



Budget 2021-2024 - Fritidsrådet

Sagsnr. 20/6172

Sagsansvarlig: vptrc

RESUME

Forslaget til drifts- og anlægsbudget for budget 2021-2024 er under udarbejdelse. Fritidsrådet behandler på mødet forslag til budgettet for perioden 2021-2024.

INDSTILLING

Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,

1. at Fritidsrådet drøfter budgetforslaget 2021-2024 og de emner, der fremgår af sagen, og
2. at sagen oversendes til Kultur- og Fritidsudvalgets møde 2. juni 2020 med indstilling om,
3. at budgetforslaget godkendes,
4. at takster for lokaletilskud tages til efterretning,
5. at gebyrsatser godkendes som foreslået i sagsfremstillingen,
6. at nye lokaleudgifter, jf. sag nr. 2 på mødet i dag, godkendes som indstillet og finansieres inden for rammen af lokaletilskud.

BESLUTNING I FRITIDSRÅDET DEN 19-05-2020

Fritidsrådet beslutter,

1. at sagen oversendes til Kultur- og Fritidsudvalgets møde 2. juni 2020 med indstilling om,
2. at budgetforslaget godkendes,
3. at takster for lokaletilskud tages til efterretning,
4. at gebyrsatser godkendes som foreslået i sagsfremstillingen,
5. at nye lokaleudgifter, jf. sag nr. 2 på mødet i dag, godkendes som indstillet og finansieres inden for rammen af lokaletilskud.

Fraværende:

Gudrun Bjerregaard

Jørgen Mejlsø

Niels Jørgen Ottesen

SAGSFREMSTILLING

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog på mødet 19. februar 2020 ([sag nr. 17](#)) spilleregler, procesplan og principper for årets budgetlægning.

Kultur- og Fritidsudvalget drøftede senest budgetlægningen på sit møde 24. marts 2020 ([sag nr. 2](#)), samt igen 21. april 2020 ([sag nr. 2](#)). På mødet i Kultur- og Fritidsudvalget 21. april



2020, blev der drøftet hvilke ændringer, der indgår i det foreløbige budgetforslag i form af økonomiske udfordringer og nye drifts- og anlægsønsker. Herunder drøftedes det også, hvordan sådanne ændringer kan finansieres. Fritidsrådets budget er indeholdt i budgettet på politikområdet Folkeoplysning og Idrætsanlæg.

Inddragelse og høring

Der afholdes MED-møde i Kultur & Udvikling 29. maj 2020.

Beskrivelse

Spilleregler for budgetlægningen

Udvalgene finansierer som hovedprincip selv økonomiske udfordringer og nye tiltag på drifts- og anlægsbudgettet. Hvis et udvalg har budgetudfordringer, som udvalget ikke selv kan finde finansiering til (både drift og anlæg), skal disse præsenteres for byrådet på plankonferencen. Økonomi- og Erhvervsudvalget tager 17. juni 2020 stilling til, hvilke eventuelle budgetudfordringer, der skal findes finansiering til i budgetlægningen. Finansiering af eventuelle resterende budgetudfordringer, drøfter de politiske udvalg på augustmøderne.

Forslag til driftsbudget

Forslaget til driftsbudgettet bygger videre på det eksisterende budget for 2020-2023, som byrådet vedtog 4. november 2019. Budgetforslaget er korrigeret for pris- og lønudviklingen og tillægsbevillinger siden budgetvedtagelsen. Dertil kommer de ændringer, som udvalget beslutter.

	Regnskab	Opr. Budget	Korr. Budget	Forventet regnskab	Budget- forslag	Budget- forslag	Budget- forslag	Budget- forslag
(i 1.000 kr.)	2019	2020	2020	2020	2021	2022	2023	2024
Kultur	88.598	92.787	93.683	93.047	93.047	89.033	88.324	87.833
Folkeoplysning og Idrætsanlæg	89.549	88.740	94.503	92.824	92.824	86.108	85.505	85.520
I alt	178.147	181.527	188.186	185.870	185.870	175.141	173.829	173.353
(2021-prisniveau)								

Det korrigerede budget for 2020 indeholder tillægsbevillinger, overførsler af mer/mindreforbrug fra 2019. Det korrigerede budget for 2020 er ligeledes justeret med Kommunernes Landsforenings seneste pris- og løn skøn.

Økonomi- og Erhvervsudvalget har besluttet, at der i budgettet for 2021- 2024 gennemføres reduktioner på 19.7 mio. kr. i hvert af årene. Reduktionerne er foreløbigt placeret som en pulje under Økonomi- og Erhvervsudvalget. På mødet den 17. juni 2020 i Økonomi- og Erhvervsudvalget drøftes direktionens oplæg til udmøntning af reduktionsforslag på de enkelte fagudvalg.

Der foreligger endnu ikke en afklaring af Kultur- og Fritidsudvalgets andel heraf og dermed ej heller af Fritidsrådets andel. Det er en forudsætning, at Kultur- og Fritidsudvalget bidrager med en andel, og der vil i den sammenhæng være fokus på effektiviseringer og reduktioner i budgetrammerne for Kultur- og Fritidsudvalgets puljer, ejendomme, grønne områder og lokaletilskud.



Budgetprocessen

Kultur- og Fritidsudvalgets budgetlægningsproces følger den procesplan, som Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog på mødet 19. februar 2020 ([sag nr. 17](#)). Efter procesplanen færdiggøres udvalgets drifts- og anlægsbudgetter 2. juni. Udvalgene tilrettelægger selv inden for denne tidsramme, hvornår de vil drøfte de forskellige temaer i budgetlægningen. På baggrund af den fælles procesplan er der udarbejdet en mere detaljeret procesplan for Kultur- og Fritidsudvalget:

24. marts 2020	Kultur- og Fritidsudvalget drøfter budgetlægningen
21. april 2020	Kultur- og Fritidsudvalget har midtvejsdrøftelse af budgetforslaget
19. maj 2020	Fritidsrådet drøfter budgetforslaget
29. maj 2020	Fælles MED møde Kultur & Udvikling
2. juni 2020	Kultur- og Fritidsudvalget holder budgetmøde med Fritidsrådet samt Viborg Idrætsråd samt færdiggør budgetforslag på både drift og anlæg

Der henvises til bilag 1 fra Kultur-og Fritidsudvalgsmødet den 24. marts 2020 ([sag nr. 2](#)) for nærmere detaljer.

Forslag til driftsbudget for Fritidsrådet 2021-2024

(i 1.000 kr.)	Regnskab 2019	Oprindeligt budget 2020	Korrigeret budget 2020	Forventet regnskab 2020	Budget- forslag 2021	Budget- forslag 2022	Budget- forslag 2023	Budget- forslag 2024
Viborg Gymnastikhøjskole	1.390	1.293	1.283	1.282	1.283	1.283	1.283	1.283
Betaling til andre instanser	1.292	1.344	1.333	1.274	1.333	1.333	1.333	1.333
Oplysningsforbundet og aftenskoler	3.755	3.777	3.776	3.934	3.775	3.774	3.774	3.774
<i>Aconto og deltagerbetalinger</i>	3.171	3.069	3.650	3.071	3.117	3.117	3.117	3.117
<i>Mellemkommunal</i>	- 61	38	73	811	38	38	38	38
<i>Pensionisttilskud</i>	638	652	49	49	602	601	601	601
<i>Webportal Aftenskole</i>	7	17	4	4	18	18	18	18
foreningsarbejde - Aktivitets tilskud	6.663	6.480	6.478	5.973	6.477	6.478	6.478	6.478
<i>Aktivitetstilskud</i>	5.199	4.982	4.980	4.726	4.982	4.981	4.981	4.981
<i>Leder- og instruktøruddannelse</i>	877	869	869	860	868	868	868	868
<i>Juniorklubber</i>	154	180	180	170	179	179	179	179
<i>Handicapforeninger</i>	433	450	450	217	448	450	450	450
Lokaletilskud	9.749	9.705	9.256	9.622	9.263	9.263	9.263	9.263
<i>Voksenundervisning</i>	598	642	642	551	642	643	643	643
Foreningsarbejde	9.983	9.974	9.521	9.789	9.529	9.528	9.528	9.528
<i>Gebyrindtægter</i>	- 833	- 910	- 907	- 717	- 908	- 908	- 908	- 908
Lokaletilskud - selvejende haller	12.253	12.971	13.895	13.299	13.873	13.873	13.873	13.873
Fritidsrådets disp. sum	16	27	41	2	27	27	27	27
Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven	74	75	64	119	74	74	74	74
Mål	169	140	117	139	139	139	139	139
Start- og udviklingspuljen	57	178	358	333	178	178	178	178
I alt	35.417	35.989	36.601	35.979	36.422	36.422	36.422	36.422
(2021-prisniveau)								

Der er på nuværende tidspunkt ikke reduceret i Fritidsrådets servicerammer for budget 2021-2024 jf. spillereglerne.

**Forhøjelse af lokaletilskudssatser og lokalegebyrer**

De landsdækkende takster for 2021 kendes ikke endnu. De forventes at foreligge efter sommerferien. Takststigningen fra 2019 til 2020 var på 2,40% for alm. lokaler og 2,57% for idrætshaller. Med samme takststigning på 2,40% fra 2020 til 2021 forventes merudgiften at kunne rummes i det fremskrevne budgetforslag.

Gebyrsatserne for kommunale lokaler o.l. foreslås fastsat således for 2021:

Gymnastiksale	38 kr.	uændret
Haller	77 kr.	stigning på 2 kr.
Svømmehal	113 kr.	uændret Vg Idr.højskole, stort bassin Søndre skole
Svømmebassin	57 kr.	uændret Vg Idr.højskole, lille bassin
CKU varmtvandsbassin	101 kr.	stigning på 2 kr.
Trepashallen	50 kr.	En takst. Tidl. to takster.
Mødelokaler	36 kr.	uændret Enggård, Bjerringbro
Atletikstadion	25-100-200 kr.	uændret forening-skole-privat

Alternativer

Intet

Tidsperspektiv

Kultur- og Fritidsudvalgets endelige budgetforslag behandles på udvalgsmødet 2. juni 2020. Når budgetforslaget er færdiggjort, vil det efterfølgende indgå i det basisbudget, som udgør grundlaget for byrådets budgetforhandlinger efter sommerferien.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet

Juridiske og planmæssige forhold

Intet

BILAG