Beskrivelse af rammereduktioner og driftsønsker i udvalgenes budgetforslag

Udvalg:	Kultur- og Fritidsudvalget

Rammereduktioner

Opgørelse af rammereduktioner

(i 1.000 kr.)	1,5 procent indarbejdet i rammerne	Fordeling af rammereduktioner i budgetforslag			
	2016-2019	2016	2017	2018	2019
Kultur	1.279				
Folkeoplysning og idrætsanlæg	1.149				
I alt	**2.428**				

Evt. bemærkninger:

Beskrivelse af rammereduktioner

I tabellen nedenfor beskrives, hvordan rammereduktionerne kan realiseres. Hvilke typer af initiativer skal gennemføres? Forventes det, at initiativerne vil påvirke den leverede service eller arbejdsvilkår?

Forslagene opdeles om muligt således:

- Forslag, hvor provenue anvendes indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets område (0,75 % = 1.214.000 kr.)
- Forslag, hvor provenue indgår i den samlede budgetlægning i Byrådet (0,75 % = 1.214.000 kr.)

Det bemærkes, at Kultur- og Fritidsudvalget har godkendt, at reduktionen ses samlet for udvalgets politikområder: "Kultur" og "Folkeoplysning og idrætsanlæg".

Kultur	**<u>Indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets område (0,75 %):</u>** Museerne. Effektivisering og omprioritering indenfor området med henblik på at frigøre midler til udvikling af museumsområdet. Anslået besparelse: 400.000 kr. Kulturskoleområdet. Effektivisering og omprioritering indenfor det samlede område med henblik på at frigøre midler til udvikling af området (musikskole, dramaskole, billedskole, håndarbejdsskole m.v.) Anslået besparelse 400.000 kr.
Folkeoplysning og idrætsanlæg	**<u>Videresendes til at indgå i Byrådets prioritering (0,75 %):</u>** Reduktion af lokaletilskud (pga. fald i aktivitetsniveau og lavere driftsudgifter i klubhuse, som forstærkes af investeringer i energibesparende foranstaltninger i klubhusene, hvor Viborg Kommune sparer 73 % af den samlede driftsbesparelse. Samlet besparelse: 1.214.000 kr.

	Indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets område (0,75 %): Tilsvarende besparelse på halområdet – samme problemstilling som ved lokaletilskud. Reduktionen kan gennemføres uden at forringe foreningers og hallers tilskudsmuligheder jfr. kommunens retningslinjer for tilskud til folkeoplysning samt godkendt model for tilskud til selvejende idrætshaller. Samlet besparelse: 414.000 kr.

Nye driftsinitiativer indarbejdet i budgetforslaget – indeholdt i Kultur- og Fritidsudvalgets budgetforslag 2016-2019

Opgørelse af nye driftsinitiativer

(i 1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Kultur				
Folkeoplysning og idrætsanlæg				
I alt				
Råderum til nye driftsønsker (halvdel af rammebesparelse)	**1.214**	**1.214**	**1.214**	**1.214**

Reduktion på 0,75 % svarende til 1.214.000 kr. anvendes til omprioriteringer indenfor udvalgets egne områder. Ovenfor er beskrevet tiltag på museums- og kulturskoleområdet. Herudover vil der også være en problemstilling vedr. drift og pleje af kunstgræsbaner. Merudgiften hertil beregnes pt. og vurderingen vil foreligge til udvalgets møde i maj måned. (ca. 400.000 kr.)

Der kan også være andre driftsbudgetproblemstillinger, som må indgå i denne vurdering i forbindelse med udvalgsmøderne i maj og juni 2015.

Beskrivelse af nye driftsinitiativer

Kultur	” Game” – udgifter i forbindelse med drift af nyt center. Afventer behandling af samlet finansieringsmodel i direktionen. Der skal sikres samlet driftsbudgetmodel for centret og projektet videresendes til at indgå i den samlede omprioritering i Byrådet. Anslået udgift ca. 400.000 kr. årligt
Folkeoplysning og idrætsanlæg	Udvikling af skøjtebanen. Skøjtebanen er nedslidt og skal renoveres og herudover foreligger forslag om etablering af mobil skøjtebane i midtbyen. Anlægsudgift hertil indgår som forslag i anlægsbudgettering. Merudgift til drift af ny skøjtebane videresendes til at indgå i den samlede omprioritering i Byrådet. Anslået udgift ca. 300.000 kr. årligt

Herudover henledes opmærksomheden på følgende forhold, som kan indgå i Byrådets samlede budgetlægning, idet det bemærkes, at disse forhold ikke indgår i Kultur- og Fritidsudvalgets budgetrammer:

- Forslag om forhøjelse af den økonomiske ramme for Kunstkomiteen fra 300.000 kr. årligt til 500.000 kr. årligt.
- Forslag om etablering af pulje til dækning af moms-manko i forbindelse med større fondsbidrag til projekter. Eksemplet fra udstillingen ”Bodytime” på museerne, hvor Viborg Museum mistede 17 % af fondsbidrag på 2 mio. kr., idet denne andel blev momsafløftet.
- Forslag om oprettelse af eventpulje, som kan understøtte større events via garantier m.v. Forslag om at der reserveres 1 – 2 mio. kr. til formålet.

8.5.2015
Lars Stentoft / Ole Brandt Pedersen