

Budgetforslag for Kultur- og Fritidsudvalget



Indhold

1.	Indledning.....	3
1.1	Formålet med budgethæftet.....	3
1.2	Temaer i årets budgetlægning	3
1.3	Hvad indeholder budgethæftet?.....	3
2.	Spilleregler for budgetlægningen.....	4
2.1	Drift	4
2.2	Anlæg.....	4
3.	Budgetrammer	5
4.	Forslag til driftsbudget	6
4.1	Udfordringer	7
4.2	Driftsønsker	8
4.3	Finansiering	9
5.	Budgetforudsætninger i driftsbudgettet.....	10
5.1	Aktiviteter	10
5.2	Øvrige budgetforudsætninger	10
6.	Forslag til anlægsbudget	11
6.1	Teknisk tilretning af anlægsbudgettet	11
6.2	Forklaring af større tekniske ændringer.....	12
6.3	Nye anlægsønsker inkl. finansiering.....	13
6.4	Afledt drift af anlægsprojekter	14

1. Indledning

inden for de vedtagne spilleregler for anlæg.

1.1 Formålet med budgethæftet

Formålet med budgethæftet er at skabe et samlet overblik over udvalgets forslag til drifts- og anlægsbudget. Formålet er desuden at lave et let genkendeligt materiale, der gør det let at læse budgetforslagene på tværs af udvalg. Ved brug af hæftet får borgere, politikere og embedsmænd den samme indgang til indholdet af budgetforslaget, hvorfor man kan drøfte tal og beskrivelser på samme grundlag.

I budgethæftet ses også direktionens oplæg til et foreløbigt anlægsbasisbudget på baggrund af en aktuel gennemgang af tidsforløbet i anlægsprojekterne.

Inde i budgethæftet laves løbende historik, så det ses, hvornår udvalget sidst behandlede de forskellige emner.

1.2 Temaer i årets budgetlægning

Kultur- og Fritidsudvalget har besluttet at igangsætte en analyse vedrørende mindre lokale aktivitetssteder og mindre museums-lignende enheder. Resultatet heraf vil foreligge til budgetlægningen.

Herudover er igangsat analyser på halområdet vedr. investeringer i bane- og lysanlæg samt arbejde med justering af forslag til investeringer i idrætshaller. Begge analyser udarbejdes af Viborg Idrætsråd og skal foreligge til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 4. juni 2019.

1.3 Hvad indeholder budgethæftet?

Denne udgave af budgethæftet er til møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 30. april 2019.

På mødet har udvalget midtvejsdrøftelse af budgetforslaget:

- Beskrivelse af budgetudfordringer, driftsønsker og finansieringsforslag
- Drøftelse af eventuelle nye anlægsønsker, der skal beskrives yderligere som idéoplæg frem mod byrådets budgetseminar

2. Spilleregler for budgetlægningen

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog på mødet den 23. januar 2019 ([sag nr. 1](#)) spillereglerne for årets budgetlægning, som er beskrevet nedenfor.

2.1 Drift

Udvalgene udarbejder budgetforslag inden for de udmeldte rammer, der er beregnet ud fra de principper, som er godkendt af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Demografi på ældre-, dagtilbuds- og skoleområdet er udpeget som en særlig budgetudfordring, som byrådet skal finde finansiering til i budgetlægningen. Øvrige budgetudfordringer skal det enkelte fagudvalg selv finansiere inden for eget budget.

Der skal i 2020 findes reduktioner for en halv procent samt reduktioner i forbindelse med moderniserings- og effektiviseringsprogrammet. I alt svarende til 35,2 mio. kr. Opgaven med at finde disse reduktioner er forankret i Økonomi- og Erhvervsudvalget. Som udgangspunkt skal det enkelte fagudvalg derfor ikke selv indregne reduktionsforslag i sit budgetforslag. Hvis et fagudvalg selv finder reduktioner i budgetlægningen, vil gevinsterne herved tilfalde udvalgsområdet og kunne finansiere evt. udfordringer eller driftsønsker.

Udvalgenes servicerammer er derfor ikke reduceret i 2020. Reduktionen på 35,2 mio. kr. ligger foreløbigt under Økonomi- og Erhvervsudvalget som en ikke-udmøntet pulje. Udvalgenes servicerammer er reduceret med en halv procent årligt fra 2021 til 2023, jf. byrådets effektiviseringsstrategi.

2.2 Anlæg

Økonomi- og Erhvervsudvalget har vedtaget følgende spilleregler for anlæg:

1. Udvalgene kan foreslå nye anlægsønsker i hele budgetperioden inden for uændrede rammer i hvert budgetår.

2. Nye anlægsønsker skal være fuldt finansierede ved bortfald, reduktion eller udskydelse af eksisterende anlægsprojekter. Projekter kan ikke fremrykkes til 2019 for at finde finansiering, idet den statslige ramme også er under pres i 2019.
3. Det er muligt at udskyde anlægsprojekter til 2024 for at finde fuld finansiering af nye anlægsønsker.

De restriktive krav skyldes, at der allerede er vedtaget et stort anlægsprogram som overstiger den forventede ramme, som staten fastsætter.

Eksempel 1: spilleregel ikke overholdt

Anlægsprojekt	2020	2021	2022	2023
Nye ønsker				
Nyt anlægsønske		10.000		
Finansiering				
Eksisterende projekt		-10.000	10.000	0
I alt	0	0	10.000	0

Eksempel 2: spilleregel overholdt

Anlægsprojekt	2020	2021	2022	2023	2024
Nye ønsker					
Nyt anlægsønske		10.000			
Finansiering					
Eksisterende projekt		-10.000			10.000
I alt	0	0	0	0	10.000

3. Budgetrammer

Nedenfor ses de økonomiske rammer, som er udgangspunktet for udarbejdelsen af budgetforslaget.

Budgetrammer (i 1.000 kr. og 2020-prisniveau):

(i 1.000 kr.)	Regnskab 2018	Oprindeligt budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Kultur	89.438	87.393	88.979	86.126	84.993	84.577
Folkeoplysning og idrætsanlæg	84.208	87.374	85.064	83.830	82.817	82.411
I alt	173.646	174.767	174.043	169.956	167.810	166.988

Oprindeligt budget 2019 og budget 2020 indeholder ikke overførsler fra 2018.

Rammerne er justeret med følgende forhold:

- Kommunernes Landsforenings seneste skøn for pris- og lønudviklingen

4. Forslag til driftsbudget

Forslaget til driftsbudget består af tre hovedelementer: udfordringer, nye driftsønsker og forslag til finansiering af disse. Med de spilleregler, som byrådet har vedtaget, skal udvalget selv finansiere både udfordringer og driftsønsker. Hvis budgettet ikke balancerer kan driftsønsker derfor vælges fra eller nye forslag til finansiering vælges til.

I afsnit 4 opgøres det først, om der totalt er balance i driftsbudgettet.

Dernæst beskrives alle tre delelementer: udfordringer (afsnit 4.1), nye driftsønsker (afsnit 4.2) og forslag til finansiering af disse (afsnit 4.3).

Budgetbalance (i 1.000 kr.)

Afsnit	Forslag	2020	2021	2022	2023
4.1	Udfordringer	600	600	600	600
4.2	Driftsønsker	100	100	100	100
4.3	Finansiering	0	0	0	0
I alt		700	700	700	700

Tabellen ovenfor viser, at der er en udfordring samt et driftsønske på udvalgsområdet, hvortil der endnu ikke er peget på finansiering.

Tabellen nedenfor viser, om der er budgetbalance på de enkelte politikområder, når udfordringer, driftsønsker og forslag til finansiering gøres op samlet for hvert politikområde.

Budgetbalance på politikområder (i 1.000 kr.)

Politikområde	2020	2021	2022	2023
Kultur	100	100	100	100
Folkeoplysning og idrætsanlæg	600	600	600	600
I alt	700	700	700	700

Tabellen ovenfor viser, at der ikke er balance på Kultur- og Fritidsudvalgets ansvarsområde, da der ikke er peget på nogen finansiering.

Definitioner

Udfordringer defineres som ændrede forhold, der vil medføre et økonomiske pres. De vil primært opstå som følge af udefra kommende påvirkninger fx demografi eller ny lovgivning uden fuld finansiering. Sekundært kan udfordringer også være utilsigtede konsekvenser af politiske beslutninger samt driftsmæssige problemer, der ikke kunne forudses.

Driftsønsker defineres som ønskværdige ændringer, som kan gennemføres, hvis det er muligt at finde finansiering. Det kan eksempelvis være serviceforbedringer eller kvalitetsforbedringer.

Det gælder som princip, at udfordringer skal håndteres før ønsker.

4.1 Udfordringer

Nedenfor beskrives de udfordringer, der skal findes finansiering til i budgetforslaget.

Udfordringer i budgetforslaget (i 1.000 kr.)

Nr.	Udfordring	2020	2021	2022	2023	Beskrivelse	Senest drøftet
Kultur							
I alt		0	0	0	0		
Folkeoplysning og idrætsanlæg							
1)	Drifts- og Lokaletilskud	600	600	600	600	Afledte driftsudgifter ifm. nybyggerier på idrætsområdet 2019	KFU 19.06.18
I alt		600	600	600	600		
Udfordringer i alt		600	600	600	600		

* Alle nye tal siden sidste udvalgs møde er farvemarkeret

Politikområde Kultur

Ad 1) Ikke noteret særlige udfordringer.

Evt. omprioriteringer kan finansieres indenfor eksisterende budgetramme.

Politikområde Folkeoplysning og Idrætsanlæg

Ad 1) Afledte driftsudgifter i forbindelse med nybyggerier på idrætsområdet 2019

Ny gymnastikhal på Sct. Laurentvej medfører en øget udgift til drifts- og lokaletilskud på 0,6 mio. kr. årligt. Der henvises til Byrådets behandling af sagen på mødet den 18. april 2018 ([sag nr. 4](#)), hvor Byrådet besluttede, at merudgifter til projektet indarbejdes i Viborg Kommunes budgetforslag for 2019-2022. Forsinkelse af byggeriets ibrugtagning betyder, at hallen først tages i brug i 2. halvår 2019, og derfor er problemstillingen først aktuel fra 2020.

Udarbejdelse af budgetforslag for Kultur- og Fritidsudvalget

4.2 Driftsønsker

Nedenfor beskrives udvalgets driftsønsker, dvs. nye initiativer/tiltag, som der skal findes finansiering til i budgetforslaget.

Nr.	Driftsønske	2020	2021	2022	2023	Beskrivelse	Senest drøftet
Kultur							
1	Forhøjelse af tilskud til Kulturelt Samråd	100	100	100	100	Eventuel forhøjelse af tilskud fra budget 2020	KFU 08.01.2019
I alt		100	100	100	100		
Folkeoplysning og idrætsanlæg							
2							
I alt		0	0	0	0		
Driftsønsker i alt		100	100	100	100		

* Alle nye tal siden sidste udvalgsmøde er farvemarkeret

Politikområde Kultur

AD 1) Forhøjelse af tilskud til Kulturelt Samråd

I 2019 er det besluttet at give Kulturelt Samråd et ekstraordinært tilskud på 100.000 kr. (KFU møde den 8. januar 2019 ([sag nr. 5](#))). I samme sag blev det besluttet, at Kultur- og Fritidsudvalget i forbindelse med budgetlægningen for 2020-2023 skal tage stilling til en eventuel forhøjelse af tilskuddet til Kulturelt Samråd. Der peges endnu ikke på finansiering hertil, da analysen vedr. omprioriteringer og budgetjusteringer indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets ansvarsområder afventes, jf. KFU møde den 29. januar 2019 ([sag nr. 1](#)).

Politikområde Folkeoplysning og idrætsanlæg

Ad 2) Der er ikke noteret driftsønsker på området.

Det forudsættes, at evt. merudgifter på området finansieres indenfor eksisterende driftsramme. Et eksempel herpå kan være et evt. kommende foreningshus/folkeoplysningens hus, hvor det forudsættes, at evt. kommunale tilskud finansieres indenfor rammerne på folkeoplysningsområdet.

4.3 Finansiering

Nedenfor beskrives de finansieringsforslag, som skal finansiere udvalgets udfordringer og driftsønsker.

Finansiering i budgetforslaget (i 1.000 kr.)

Nr.	Finansiering	2020	2021	2022	2023	Beskrivelse	Senest drøftet
Kultur							
1							
	I alt	0	0	0	0		
Folkeoplysning og idrætsanlæg							
2							
	I alt	0	0	0	0		
	Finansiering i alt	0	0	0	0		

* Alle nye tal siden sidste udvalgs møde er farvemarkeret

Politikområde Kultur

Ad 1) Afventer analyser, som foreligger til udvalgets møde 4. juni 2019.

Politikområde Folkeoplysning og idrætsanlæg

Ad 2) Afventer analyser, som foreligger til udvalgets møde 4. juni 2019.

5. Budgetforudsætninger i driftsbudgettet

Der redegøres nedenfor for de væsentligste budgetforudsætninger.

5.1 Aktiviteter

Aktivitetstal

Aktivitet	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020
Viborg Bibliotekerne: Antal besøgende	560.956	566.565	572.231
Viborg Svømmehal: Antal besøgende	118.780	125.000	130.000
Kulturskolen: Antal indskrevne elever (Billedkunst & Design-; Forfatter-, Musik- og Scenekunstsolerne)	1.073	1.200	1.200
Kulturskolen: Folkeskole, særligt forløb	340	500	500

5.2 Øvrige budgetforudsætninger

Ressourcetildelingsmodeller

Intet

Pris- og lønfremskrivinger

Budgettet er fremskrevet efter Kommunernes landsforenings seneste pris- og lønskøn

Takster

Intet

Demografi

Intet

6. Forslag til anlægsbudget

6.1 Teknisk tilretning af anlægsbudgettet

Som en del af budgetforslaget, skal udvalget aflevere et teknisk tilrettet anlægsbudget korrigeret for tekniske ændringer. Formålet med den tekniske tilretning er, at budgettet afspejler en realistisk tidsplan. Nedenfor ses først det vedtagne budget og dernæst budgettet efter tekniske ændringer. Bemærkninger til de enkelte projekter kan ses på [dette link](#).

Anlægsbasisbudget* (i 1.000 kr. og 2020-prisniveau) – Budgettallene er foreløbige

Nr.	Anlægsprojekt	VEDTAGET BUDGET					BUDGET EFTER TEKNISKE ÆNDRINGER					
		2020	2021	2022	2023	I alt	2020	2021	2022	2023	2024	I alt
1	Tingpladsen, Viborg Sport og Event	29.418	-	-	-	29.418	29.418	-	-	-	-	29.418
		-19.475	-	-	-	-19.475	-19.475	-	-	-	-	-19.475
2	Bjerringbro Cross Klub - motorcross anlæg i Fårup	2.927	-	-	-	2.927	427	2.500	-	-	-	2.927
3	Overlund Hallen - renoveringsopgave	566	-	-	-	566	-	-	566	-	-	566
4	Baneanlæg, lysanlæg, kunstgræsbaner	1.060	1.060	-	-	2.120	1.060	1.060	-	-	-	2.120
5	Viborg Svømmehal, ombygning, ny aktivitetsområde, rutsjebane, udeareal	10.498	-	-	-	10.498	10.498	-	-	-	-	10.498
6	Investeringer i renovering og nybyggeri i selvejende idrætshaller	7.300	7.300	7.300	-	21.900	7.300	7.300	7.300	-	-	21.900
7	Medfinansiering af ny forenings-svømmehal med 50 m bane	17.376	17.376	26.574	-	61.326	5.376	17.376	38.574	-	-	61.326
		-	-	-8.160	-	-8.160	-	-	-8.160	-	-	-8.160
8	Liseborg Centret, udvidelse med ny idrætshal, opvarmningslokale, p-plads mv.	2.019	-	-	-	2.019	2.019	-	-	-	-	2.019
9	Ny basisudstilling, Viborg Museum	10.095	13.120	-	-	23.215	10.095	13.120	-	-	-	23.215
		-8.415	-8.415	-4.463	-	-21.293	-8.415	-8.415	-4.463	-	-	-21.293
10	Viborg Museum - Ombygning af tidl. Vestre Landsret	18.524	10.599	-	-	29.123	3.524	25.599	-	-	-	29.123

11	Viborg Teater - renovering af bygning og opdatering af teknisk sceneudstyr	1.966	-	-	-	1.966	1.966	-	-	-	-	1.966
Anlægsbudget i alt		73.859	41.040	21.251	0	136.150	43.793	58.540	33.817	0	0	136.150
Nettoændring til anlægsbudget i alt							-30.066	17.500	12.566	0	0	0

* Foreløbigt anlægsbasisbudget ud fra en aktuel gennemgang af tidsforløbet i anlægsprojekterne Alle nye tal siden sidste udvalgmøde er farvemarkeret

6.2 Forklaring af større tekniske ændringer

Nedenfor ses en kort forklaring af større tekniske ændringer:

AD 7) Medfinansiering af ny foreningssvømmehal med 50 m bane

Der er foretaget en teknisk ændring til budgettet grundet revurdering af forventet tidsplan for projektet.

AD 10) Viborg Museum - Ombygning af tidl. Vestre Landsret

Der er foretaget en teknisk ændring til budgettet grundet revurdering af forventet tidsplan for projektet.

Ad 11) Viborg Teater – renovering af bygning og opdatering af teknisk sceneudstyr

Kultur- og Fritidsudvalget behandlede dette projekt på møde den 26. marts 2019 ([Sag nr. 1, tillæg](#)). Udvalget indstillede til Byrådet, at renoveringen gennemføres, således at scenetårnet med sceneteknik m.v. kan overholde gældende myndighedskrav. Godkender Byrådet denne indstilling fremrykkes 1,966 mio. kr. til 2019.

6.3 Nye anlægsønsker inkl. finansiering

Nedenfor ses udvalgets forslag til nye anlægsønsker inkl. forslag til finansiering af disse. Efter de spilleregler, som Byrådet har vedtaget, skal alle nye anlægsønsker være fuldt finansierede i det enkelte år ved bortfald eller reduktion af allerede vedtagne anlægsprojekter.

Nye anlægsønsker inkl. finansiering (i 1.000 kr.)

Nr.	Anlægsprojekt	2020	2021	2022	2023	2024	Beskrivelse	Senest drøftet
Nye ønsker								
Finansiering								
I alt		0	0	0	0	0		

* Alle nye tal siden sidste udvalgsmøde er farvemarkeret

Tabellen viser, at.....

AD ?) **Projekt navn**

Tekst

AD ?) **Projekt navn**

Tekst

6.4 Afledt drift af anlægsprojekter

Nedenfor ses, hvad anlægsprojekterne medfører af afledte driftsudgifter, som ikke er indeholdt i det vedtagne driftsbudget. Der kan både være tale om afledt drift af nye anlægsønsker og afledt drift af eksisterende projekter.

De afledte driftsudgifter er indregnet i forslaget til driftsbudget under budgetudfordringer.

Afledt drift af anlægsprojekter (i 1.000 kr.)

Nr.	Anlægsprojekt	2020	2021	2022	2023	2024	Beskrivelse	Senest drøftet
Kultur								
I alt		0	0	0	0	0		
Folkeoplysning og idrætsanlæg								
1	Investeringer i renovering og nybyggeri i selvejende idrætshaller						Der er afsat 7,3 mio. kr. i hvert af årene 2020, 2021 og 2022	
I alt		0	0	0	0	0		
Afledt drift i alt		0	0	0	0	0		

* Alle nye tal siden sidste udvalgsmøde er farvemarkeret

AD 1) Investeringer i renovering og nybyggeri i selvejende idrætshaller

Det noteres, at i forbindelse med nybyggerier på idrætsområdet vil der være afledte driftsudgifter, idet den nugældende tilskudsmodel på lokale- og halområdet indebærer, at der ydes drifts- og lokaletilskud til nye faciliteter. Der er pt. alene afsat anlægsmidler til medfinansiering af nybyggerier og renoveringer på anlæggene.

AD ?) Projekt navn