

Mål og Midler – Kultur

Fokusområder i 2016

Kulturudvalget gennemførte i 2012 en tema-drøftelse på kulturområdet, hvor der er fokus på en række temaområder:

- Udvikling af biblioteksområdet
- Museumsområdet
- Levende musik i Viborg Kommune
- Kunst
- Partnerskaber og samarbejder

Kulturudvalget har i forlængelse heraf vedtaget kulturstrategi, der udpeger indsatser, mål og konkrete initiativer på kulturområdet. Disse indgår som væsentlige målepunkter / effektmål for kulturområdet i 2015 sammen med de udfordringer, som kulturområdet i øvrigt står overfor.

Viborg Byråd godkendte eventstrategi i september måned 2013.

Biblioteker

På biblioteksområdet er de primære opgaver at tilbyde borgerne information, viden, oplevelser og et mødested med mulighed for netværk og samproduktion. I 2014 etableredes nye bibliotekstilbud med "Åbne bibliote-

ker", som har både betjent og ubetjent åbningstid. I 2015 åbnes hovedbiblioteket på samme måde. Der arbejdes med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling og kulturelle aktiviteter både centralt og decentralt.

Events

Herudover er der fokus på events bl.a. Snapstinget, ligesom Kulturudvalget på området fortsat vil have fokus på at bakke op om den mangfoldighed af tilbud, der er en afgørende forudsætning for, at Viborg Kommune kan være attraktiv for såvel nuværende borgere som tilflyttere.

Udviklingsarbejdet med etableringen af "Viborg Sport & Event" med centrum omkring Tingpladsen intensiveres med ny organisering og igangsætning af anlægsarbejderne omkring Tingpladsen, hvor der i perioden 2015 – 2018 skal gennemføres et stort anlægsprojekt, som sikrer sammenhænge og tidsvarende rammer for kultur, sport og events centralt i Viborg.

Regional kulturaftale og Kulturbý 2017

Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker, ny lovgivning eller aktuelle udfordringer.

Endelig indgår Viborg Kommune i den regionale kulturaftale mellem Horsens, Randers, Silkeborg og Viborg Kommuner, som er indgået med Kulturministeriet. Der skal være fokus på fortsat at udvikle samarbejdet mellem kommunerne både indenfor aftalens rammer og også på andre områder, hvis der er muligheder herfor.

Århus er udnævnt til europæisk kulturhovedstad i 2017 og i forbindelse hermed er indgået en samarbejdsaftale om udvikling af kulturelle aktiviteter og arrangementer i forbindelse med kulturåret. Viborg Kommune indgår i dette arbejde, således at der skabes et tæt samspil i regionen om det store kulturprojekt.

Mål og Midler – Kultur

Effektmål er målbare målsætninger, som retter fokus på effekten af kommunens ydelser for borgerne og samfundet. Effektmålene er ofte flerårige, og i budgettet sættes måltal for de enkelte budgetår.

Effektmål i 2016-2019

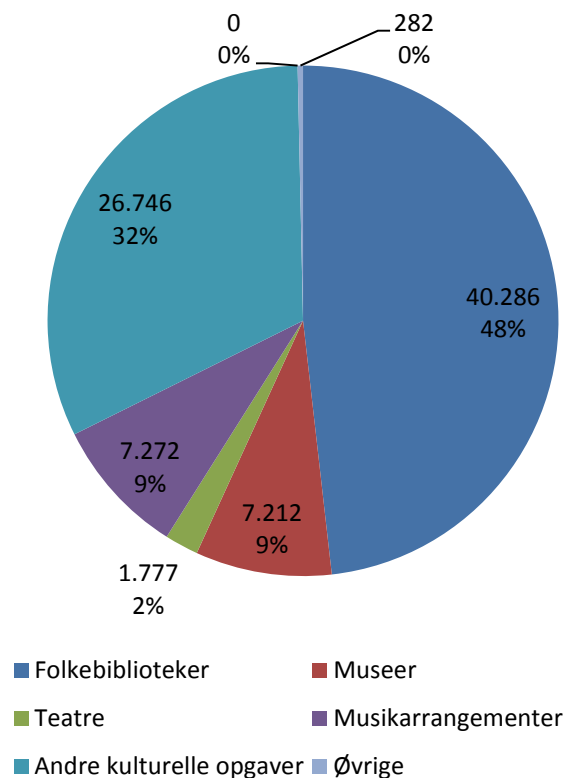
	2016	2017	2018	2019
Etablering af Viborg Sport & Event.	Ny organisation etableres i 2015. Lokalplan Anlægsarbejder igangsættes	Anlægsarbejde	Anlægsarbejde færdiggøres	
Events Snapsting/Hærvejsløbet Generation Handball Animationsfestival	Afvikling og fortsat udvikling af Snapsting, Viborg Animationsfestival og Generation Handball. Udvikling af "De fem Halder og Viborg Søerne"	Afvikling og fortsat udvikling af Snapsting, Viborg Animationsfestival og generation Handball. Udvikling af Hærvejsløbet	Afvikling og fortsat udvikling af Snapsting, Viborg Animationsfestival og Generation Handball. Udvikling af Hærvejsløbet og evt. White Water Viborg .	Afvikling og fortsat udvikling af Snapsting, Viborg Animationsfestival og Generation Handball. Udvikling af Hærvejsløbet og evt. White Water Viborg
Viborg Bibliotekerne	Øge besøgstal med 5 % Øge digitale udlån med 10 % Øge brugertilfredshed Øge antallet af aktiviteter	Fastholdelse af besøgstal m.v.	Fastholdelse af besøgstal m.v.	Fastholdelse af besøgstal m.v.
Kulturby 2017 – Århus Ny regional kulturaftale	Større bevilling til Snapsting (borgerinddragelse). Derudover tovholder på udvikling af animationsprojekt og partner på øvrige kulturprojekter	European Playground. Rethink your audience. Det gode værtsskab	Ny regional kulturaftale. Østjysk Vækstbånd + Århus	Ny regional kulturaftale. Østjysk Vækstbånd + Århus

Mål og Midler – Kultur

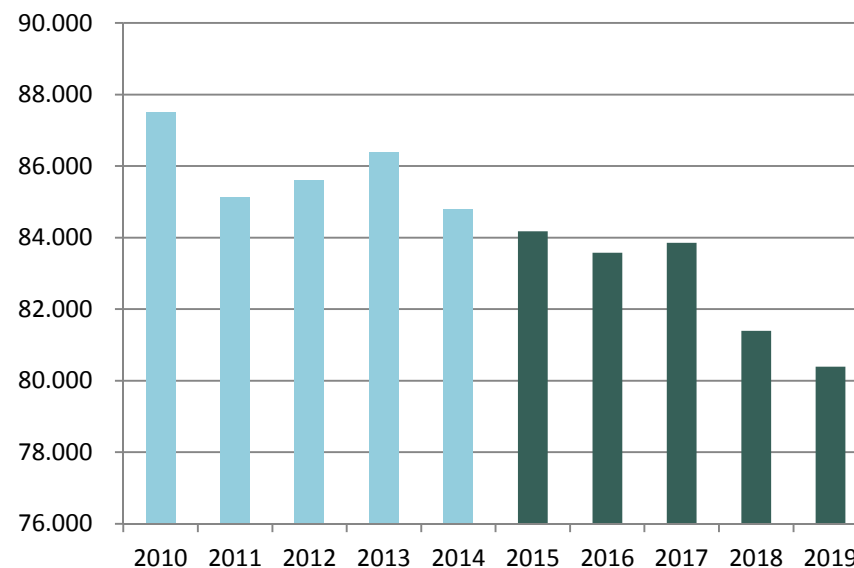
Budgetramme

Budgettet i 2016 er 83,6 mio. kr.

Nettodriftsudgifter fordelt på hovedområder (1.000 kr., procent)



Udvikling i udgifter fra 2010 til 2019 (1.000 kr., 2016 P/L)



Bemærkning: 2010-2014 er realiseret forbrug. 2015-2019 er det oprindelige budget

Budgettet for politikområdet "Kultur" er i perioden 2010 til 2019 reduceret med andele svarende til reduktioner, der generelt er gennemført i kommunens budgetter. Udsvingene i budget 2015-2019 skyldes primært en forskel i budgetbeløb fordi bevillinger til events og projekter indgår i enkelte eller flere år. F.eks. Århus som Kulturbymarked 2017, som forsvinder i 2018 og Viborg Animationsfestival, der kun har budget hvert andet år (2016 og 2018).

Mål og Midler – Kultur

Nøgletal

(Beløb i hele kr., 2014 P/L)	Viborg Kommune			Midtjyske kommuner 2014						Hele landet 2014
	2012	2013	2014	Herning	Holstebro	Horsens	Randers	Silkeborg	Skive	
Serviceniveau										
Bruttoudgifter til kultur pr. indbygger	604	701	610	703	1.010	611	783	485	705	548
Bruttoudgifter til sport og fritid pr. indbygger	1.174	1.185	1.194	2.685	1.210	1.196	1.202	1.526	1.440	1.350

Mål og Midler – Kultur

Budgetforudsætninger

Udvikling i pris og mængde (1.000 kr., 2016 P/L)

	Pris (nettoudgift) i kr.			Mængde			Totale nettoudgifter i 1.000 kr.		
	Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016	Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016	Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016
Viborg bibliotekerne	(pris pr. besøg, fysiske og digitale) 44	43	42	(antal besøg, fysiske og digitale) 756.000	773.000	797.000	33.122	32.942	33.216
Viborg Museum	(pris pr. besøgende) 266	254	255	(antal besøgende) 20.007	20.200	20.000	5.313	5.129	5.092
Musikskole i Viborg	(pris pr. elev) 4.484	4.335	4.307	(antal elever) 1.347	1.350	1.350	6.039	5.852	5.814
Musiksalen	(pris pr. arrangement) 1.509	1.483	1.458	(antal arrangementer) 1.123	1.000	1.000	1.695	1.483	1.458
Øvrige nettoudgifter							38.627	39.309	37.995
I alt	-	-	-	-	-	-	84.797	84.715	83.575

Øvrige nettoudgifter uden pris-/mængdeforudsætninger (1.000 kr., 2016 P/L)

	Totale nettoudgifter i 1.000 kr.		
	Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016
Folkebiblioteker - øvrige	7.600	9.325	7.070
Museer - øvrige	2.171	2.092	2.120
Biografer	174	173	172
Teatre	1.953	1.810	1.777
Andre kulturelle opgaver	26.625	25.798	26.746
Ferieaktiviteter	104	111	110
I alt	38.627	39.309	37.995

Forklaring af budgetforudsætninger

Udvikling i pris og mængde

Bibliotekets kvalitetsmål er at opnå et øget besøgstal i 2016, så besøgstallet bliver 797.000. Besøgene opgøres i fysiske og digitale besøg. I 2014 var der 756.000 besøg, der forventes 773.000 i 2015 og der budgetteres med 797.000 i 2016.

Viborg Museum har en lang række opgaver udover at have med besøgende at gøre. Blandt meget andet produktion af undervisningsmateriale, Skoletjenesten og Arkæologi.

Der forventes samme elevantal på Musikskole Viborg i 2015 og 2016.

Viborg Musiksal forventer samme antal arrangementer i 2016 som i 2015.

Væsentlige ændringer i budgettet

Indenfor budgetrammen:

Der er i budgetrammen indarbejdet følgende større ændringer/justeringer inden for rammen:

Reduktioner af rammen:

Der er i budgetrammen indarbejdet følgende større reduktioner:

Der er på politikområde kultur, som på alle andre politikområder i Viborg Kommune, fo-

retaget pris- og lønskønsregulering svarende til 488.000 kr. i 2016.

Aktiviteter

Bibliotekets primære opgaver er at tilbyde borgerne information, viden, oplevelser og et mødested med mulighed for netværk og samproduktion, udlån, informationsformidling og kulturelle arrangementer.

Viborg Museum fortsætter med udviklingen af undervisningsmateriale til folkeskoler og ungdomsuddannelser. Museets samlinger digitaliseres, og der udvikles fire særudstillinger om året.

Viborg Kommune driver en musikskole og en musiksal. Musikskole Viborg er sammen med de kreative skoler blevet til Kulturskole Viborg og har mere end 1300 elever som modtager undervisning i musik og sang og ca. 250 elever på de kreative skoler. Viborg Musiksal afholder hvert år omkring 150 forskellige arrangementer som blandt andet består af koncerter, foredrag og udlejning af lokaler til andre institutioner.

Andre kulturelle aktiviteter består blandt andet af tilskud til et bredt udsnit af Viborg Kommunes kulturliv. Derudover driver kommunen

- Kulturhus
- Historiske arkiver
- Hvolris Jernalderlandsby
- Viborg Kunsthal

- Borgerhus Stationen
- Søndre Mølle.