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 og anlæg ... 4
   2.2. Særligt om anlæg ... 4
3. Indsatsområder og nye initiativer ift. sammenhængsmodellen ... 5
4. Budgetrammer ... 7
5. Forslag til driftsbudget ... 8
   5.1. Udfordringer ... 9
   5.2. Driftsønsker ... 11
   5.3. Finansiering ... 12
6. Budgetforudsætninger i driftsbudgettet ... 13
   6.1. Aktivitetstal ... 13
   6.2. Øvrige budgetforudsætninger ... 13
7. Forslag til anlægsbudget ... 14
   7.1. Teknisk tilretning af anlægsbudgettet ... 14
   7.2. Forklaring af større tekniske ændringer ... 15
   7.3. Nye anlægsønsker inkl. finansiering ... 16
   7.4. Afledt drift af anlægsprojekter ... 19

1. Indledning

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.

1.2. Temaer i årets budgetlægning

1.3. Hvad indeholder budgethæftet?

Denne udgave af budgethæftet er til møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 2. juni 2020.

På mødet skal udvalget færdiggøre sit forslag til drifts- og anlægsbudgettet for 2021-2024, så det kan indgå i det basisbudget, som Økonomi- og Erhvervsudvalget behandler den 19. august 2020.

Der skal drøftes:

- Hvilke ændringer, der indgår i budgetforslaget i form af eventuelle økonomiske udfordringer samt nye drifts- og anlægsønsker. Herunder drøftes det, hvordan sådanne ændringer kan finansieres.

Inde i budgethæftet er der lavet en historik, så det ses, hvad der er nyt, og hvornår udvalget sidst behandlede de forskellige emner.

2. Spilleregler for budgetlægningen

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog på mødet den 19. februar 2020 (sag nr. 17) spillereglerne for årets budgetlægning, som er beskrevet nedenfor.

2.1. Drift og anlæg

Udvalgene finansierer som hovedprincip selv økonomiske udfordringer og nye tiltag på drifts- og anlægsbudgettet.

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

Hvis et udvalg har budgetudfordringer, som udvalget ikke selv kan finde finansiering til (både drift og anlæg), skal disse præsenteres for byrådet på plankonferencen den 2.-3. april. Økonomi- og Erhvervsudvalget tager den 17. juni stilling til, hvilke eventuelle budgetudfordringer, der skal findes finansiering til i budgetlægningen.

Finansiering af eventuelle resterende budgetudfordringer, drøfter de politiske udvalg på augustmøderne.

Der skal i 2021 findes reduktioner for en halv procent af serviceudgifterne svarende til 19,7 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 nye tiltag.

Udvalgenes servicerammer er derfor ikke reduceret hverken i 2021 eller i overslagsårene. I stedet er der indlagt årlige reduktioner på en halv procent af serviceudgifterne i 2021-23 i en central pulje under Økonomi- og Erhvervsudvalget.

2.2. Særligt om anlæg

Nye anlægsprojekter, som ikke indgår i byrådets budgetlægning, skal udvalgene selv finansiere ved bortfald, reduktion eller udskydelse af eksisterende anlægsprojekter til 2025.

- Projekter kan ikke fremrykkes til 2020 for at finde finansiering, idet den statslige ramme også er under pres i 2020.
- Det er muligt at udskyde anlægsprojekter til 2025 for at finde fuld finansiering af nye anlægsprojekter.

Eksempel 1: spilleregel ikke overholdt

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

Spilleregel ikke overholdt

Eksempel 2: spilleregel overholdt

Anlægsprojekt	2021	2022	2023	2024	2025
Nye ønsker					
Nyt anlægsønske		10.000			
Finansiering					
Eksisterende projekt		-10.000			10.000
I alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**

Spilleregel overholdt

3. Indsatsområder og nye initiativer ift. sammenhængsmodellen

Nedenfor beskrives først de eksisterende indsatsområder, som understøtter sammenhængsmodellens forskellige temaer. Det er ikke nødvendigvis en udtømmende beskrivelse af samtlige initiativer.

I det omfang udvalget har nye initiativer på vej til budget 2021-24 beskrives de herefter.

Nærmere beskrivelse af nye initiativers indhold og økonomi fremgår af budgethæftes afsnit 5.2 Driftsønsker og 6.2 Anlægsønsker.

Indsatsområder

BESKRIVELSE FRA BUDGET 2020-2023 fremgår nedenfor og understøtter udarbejdelse af beskrivelse vedr. indsatsområder i budgetforslag 2021-2024

Uddannelse & Læring

Uddannelse & læring. Kultur- og Fritidsområdet understøtter indirekte den enkelte borgers livslange læring og almene dannelse. Fra barnsben med kultur- og idrætstilbud i forening, daginstitution og skole, til f.eks. kompetenceudvikling i form af en træner- eller lederuddannelse i regi af idrætslivet, eller som senior-frivillig i et af kommunens lokalhistoriske arkiver. Biblioteket er ikke blot en kilde til fordybelse og selvlæring gennem hele livet, men også en aktiv spiller på en række områder. Der samarbejdes med børne- og ungdomsområdet, bl.a. gennem Kulturelt Læringscenter (KLC), men også med ungdoms- og videregående uddannelser, social- og sundhedsområdet, folkeoplysningen, folkeuniversitetet og private virksomheder, f.eks. indenfor animation og XR.

Oplevelser & Fællesskaber

Viborg Kommune skal fortsat udvikle og tilpasse udbuddet af events og oplevelser, så der er tilbud til alle i både land og by og på tværs af alder og interesser. Det handler både om de store signaturevents, der profilerer og samler hele kommunen og de mere lokale, som kan udvikles yderligere for at understøtte fællesskaber og livskvalitet. Et endnu stærkere samarbejde med foreninger, lokalområder, ildsjæle, erhvervsliv og andre ofte eksterne aktører er grundlaget herfor. Herudover arbejdes der konkret med opgradering af fælles kommunikations- og markedsføringsplatform.

Bæredygtighed

Kultur- og Fritidsudvalget har fokus på, at foreningslokaler er energirigtige. Der er over årene gennemført ca. 130 projekter på baggrund af idrætsrådets undersøgelser og indstillinger. Investeringerne har medvirket til, at foreningerne har fået tidssvarende og moderne tekniske løsninger samtidig med, at både foreningerne og Viborg Kommune har sparet på udgifter til el, vand og varme.

Vækst & Socialt ansvar

Kultur- og Fritidsudvalget understøtter målsætningen ved at sikre attraktive tilbud, som kan bidrage til at fastholde borgerne som bosiddende i Viborg Kommune, ligesom de store oplevelser og signaturevents vil kunne bidrage til at tiltrække nye borgere til kommunen.

Sundhed

Målsætningen om, at 85 % af borgerne skal være fysisk aktive i 2025 understøttes af Kultur- og Fritidsudvalget via en lang række initiativer. Initiativerne realiseres i tæt samspil med idrætsforeninger, lokalområder, organisationer m.fl., ligesom der også er satsninger, som har fokus på at skabe fysisk aktivitet indenfor andre kommunale områder, bl.a. indenfor social- og sundhedsområdet og børne- og ungdomsområdet.

Nye initiativer til budget 2021-24

Initiativ nr. 1

- ”Kultur på recept”

Initiativ nr. 2

- Ny svømmehal – grøn løsning

Initiativ nr. 3

- Kunstgræsbane – grøn løsning

Initiativ nr. 4

- Ny bydel, øst for Viborg – Udvikling af idræts- og fritidsfaciliteter i Houlkær

4. Budgetrammer

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

Budgetrammer (i 1.000 kr. og 2021-prisniveau)

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

Rammerne er justeret med følgende forhold:

- Kommunernes Landsforenings seneste skøn for pris- og lønudviklingen

- Korrigeret budget 2020 indeholder overførsler fra 2019 samt tillægsbevillinger eksempelvis hjælpepakke jf. Økonomi- og Erhvervsudvalgsmødet den 15. april 2020 (sag nr. 23).

5. 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 5 opgøres det først, om der totalt er balance i driftsbudgettet. Dernæst beskrives alle tre delelementer: udfordringer (afsnit 5.1), nye driftsønsker (afsnit 5.2) og forslag til finansiering af disse (afsnit 5.3).

Budgetbalance (i 1.000 kr.)

Afsnit	Forslag	2021	2022	2023	2024
5.1	Udfordringer	935	935	935	935
5.2	Driftsønsker	0	0	0	0
5.3	Finansiering	0	0	0	0
	I alt	**935**	**935**	**935**	**935**

Tabellen viser, at der er udfordringer for 935 t. kr. i budget 2021-2024. (Der er flere budgetudfordringer som ikke er beregnet, disse ikke indgår i ovenstående tabel).

Det ses også, at der ikke er fundet nogen finansiering til udfordringerne.

Tabellen nedenfor viser, at der ikke 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	2021	2022	2023	2024
Kultur	340	340	340	340
Folkeoplysning og Idrætsanlæg	595	595	595	595
I alt	**935**	**935**	**935**	**935**

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.

5.1. Udfordringer

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

Udfordringer i budgetforslaget (i 1.000 kr.)

Nr.	Udfordring	2021	2022	2023	2024	Understøttelse af sammenhængsmodellen	Senest drøftet
Kultur							
1	Tagtækkervej nyt magasin / Museumsområdet						
2	Store stigninger på varmepriser, Viborg	340	340	340	340		
3	"Kultur på recept"						
	I alt	**340**	**340**	**340**	**340**		
Folkeoplysning og Idrætsanlæg							
4	Folkeoplysningens Hus						
5	Store stigninger på varmepriser, Viborg	595	595	595	595		
6							
	I alt	**595**	**595**	**595**	**595**		
	Udfordringer i alt	**935**	**935**	**935**	**935**		

* Alle nye tal siden sidste udvalgsmøde er farvemarkeret

Politikområde Kultur

AD 1) **Tagtækkervej nyt magasin / Museumsområdet**
I forudsætninger for budget indgår indtægt fra udleje af dele af museumsmagasin på Tagtækkervej. Det har i forbindelse med indretning af magasinet vist sig, at det ikke vil være muligt at opnå indtægten, der er budgetteret til 500.000 kr., da museets magasin fylder mere end forventet i forbindelse med indgåelse af aftale om etablering af magasin.

AD 2) **Store stigninger på varmepriser, Viborg by**
Prisen på fjernvarme er steget betydeligt fra 2018 til 2019. De højere varmepriser betyder merudgifter for kulturinstitutionerne i Viborg. Kultur- og Fritidsudvalget behandlede regnskab 2019 på mødet den 24. marts 2020 (sag nr. 1), her fremgik de største varmestigninger på udvalgets institutioner. På politikområde Kultur svarer procentstigningerne fra 2018 til 2019 til 340.000 kr. (Fordelt på institutionerne Musiksal/Kulturskole, Viborg Kunsthal, Viborg Bibliotek samt Viborg Museum)

AD 3) **"Kultur på recept"**
Initiativ – Sammenhængsmodellen, udvikles i samspil med andre udvalgsområder.

Folkeoplysning og Idrætsanlæg

AD 4) **Folkeoplysningens Hus**
Fritidsrådet har i en længere periode arbejdet med etableringen af et Folkeoplysningens Hus i lokaler på Vævervej i Viborg. Der er en række foreninger og aftenskoler, der er interesserede i at indgå i huset, men det har ikke været muligt at skabe den fornødne driftsøkonomi i projektet. Der arbejdes nu med en ny løsning, som kan have indflydelse på budget 2021-2024, men udgangspunktet er, at huset driftes indenfor den nuværende budgetramme. Projektet er i sin indledende fase og derfor er det ikke muligt at have nærmere overblik over driftsøkonomien i projektet. Projektet ventes tidligst realiseret i 2022.

AD 5) **Store stigninger på varmepriser, Viborg by**
Prisen på fjernvarme er steget betydeligt fra 2018 til 2019. De højere varmepriser betyder merudgifter for idrætsinstitutionerne i Viborg. Kultur- og Fritidsudvalget behandlede regnskab 2019 på mødet den 24. marts 2020 (sag nr. 1), her fremgik de største varmestigninger på udvalgets institutioner. På politikområde Folkeoplysning og Idrætsanlæg svarer procentstigningerne fra 2018 til 2019 til 595.000 kr. (Fordelt på Viborg Stadion Center og Viborg Svømmehal).

5.2. Driftsønsker

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

Driftsønsker i budgetforslaget (i 1.000 kr.)

Nr.	Driftsønske	2021	2022	2023	2024	Understøttelse af sammenhængsmodellen	Senest drøftet
Kultur							
1							
2							
	I alt	**0**	**0**	**0**	**0**		
Folkeoplysning og Idrætsanlæg							
3							
4							
	I alt	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Driftsønsker i alt	**0**	**0**	**0**	**0**		

* Alle nye tal siden sidste udvalgsmøde er farvemarkeret

Politikområde Kultur

Politikområde Folkeoplysning og Idrætsanlæg

5.3. Finansiering

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

Finansiering i budgetforslaget (i 1.000 kr.)

Nr.	Finansiering	2021	2022	2023	2024	Beskrivelse	Senest drøftet
Kultur							
1							
2							
	I alt	**0**	**0**	**0**	**0**		
Folkeoplysning og Idrætsanlæg							
3							
4							
	I alt	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Finansiering i alt	**0**	**0**	**0**	**0**		

* Alle nye tal siden sidste udvalgsmøde er farvemarkeret

Politikområde 1

Politikområde 2

6. Budgetforudsætninger i driftsbudgettet

Der redegøres nedenfor for de væsentligste budgetforudsætninger.

6.1. Aktivitetstal

Aktivitetstal

Aktivitet	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021
Viborg Bibliotekerne: Antal besøgende	565.368	572.231	575.000
Viborg Svømmehal: Antal besøgende		130.000	
Kulturskolen: antal indskrevne elever (Billedkunst & Design-,Forfatter-, Musik- og Scenekunstskolerne)	994	1.200	1.300
Kulturskolen: Folkeskole, særligt forløb	420	500	600

6.2. Øvrige budgetforudsætninger

Ressourcetildelingsmodeller

Intet

Pris- og lønfremskrivninger

Budgettet er fremskrevet efter Kommunernes Landsforenings seneste pris- og lønskøn

Takster

Intet

Demografi

Intet

7. Forslag til anlægsbudget

7.1. 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 realitisk 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 2021-prisniveau)

		VEDTAGET BUDGET					BUDGET EFTER TEKNISKE ÆNDRINGER					
Nr.	**Anlægsprojekt**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**I alt**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**I alt**
1	Bjerringbro Cross Klub - motorcrossanlæg i Bjerringbro	434	2.539			2.973	0	0				0
2	Baneanlæg, lysanlæg, kunstgræsbaner	1.076				1.076	1.076					1.076
3	Viborg Svømmehal, ombygning, nye aktivitetsområder, rutsjebane, udeareal	5.078				5.078	5.078					5.078
4	Investeringer i renovering og nybyggeri i selvejende idrætshaller	4.396	7.396	6.079	6.000	23.871	4.396	7.396	6.079	6.000		23.871
5	Medfinansiering af ny foreningssvømmehal med 50 m bane	17.604	39.080			56.684	17.604	39.080				56.684
			-8.320			-8.320		-8.320				-8.320
6	Liseborg Centret, udvidelse med ny idrætshal, opvarmningslokale, p-plads mv.	2.085				2.085	2.085					2.085
7	Ny basisudstilling, Viborg Museum	13.323				13.323	3.260	10.063				13.323
		-8.580	-4.550			-13.130	-5.940	-7.190				-13.130
8	Viborg Museum - ombygning af tidl. Vestre Landsret	25.996				25.996	16.605	9.391				25.996
	Anlægsbudget i alt	**61.412**	**36.145**	**6.079**	**6.000**	**109.636**	**44.164**	**50.420**	**6.079**	**6.000**	**0**	**106.663**
	Nettoændring til anlægsbudget i alt						**-17.248**	**14.275**	**0**	**0**	**0**	**-2.973**

7.2. Forklaring af større tekniske ændringer

Nedenfor ses en kort forklaring af større tekniske ændringer:

AD 1) **Bjerringbro Cross Klub**
Projektet bortfalder, dog har der været en udgift på 0,1 mio. kr. til forundersøgelse/støjkortlægning. Sagen blev behandlet på byrådets møde den 22. april 2020 (sag nr. 7)

AD 7) **Ny basisudstilling, Viborg Museum**
Udgifts- og indtægtsbudgetterne er fordelt i årene 2021 og 2022, så de er tilpasset de seneste forventninger til projektet.

AD 8) **Viborg Museum – Ombygning af tidl. Vestre Landsret**
Budgettet i 2021 er reduceret med 9.391 mio. kr., mens budgettet i 2022 er forhøjet med samme beløb. Svarende til de seneste forventninger til projektet.

7.3. 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	2021	2022	2023	2024	2025	Understøttelse af sammenhængsmodellen	Senest drøftet
Nye ønsker								
1	Ny svømmehal, anlægsprojekt og finansieringsmodel - Evt. "grøn løsning"		8.000				Bæredygtighed	
2	Ny bydel, øst for Viborg. Udvikling af idræts- og fritidsfaciliteter i Houlkær		2.000	8.000			Oplevelser og Fællesskaber, Bæredygtighed, Vækst og Socialt ansvar, Sundhed	
3	Kunstgræsbane - Grøn løsning	1.264					Bæredygtighed	
4	Multihuset Nørreå				8.000			
5	Skals Idrætscenter, renovering af svømmehal				1.500			
6	Bjerringbro Idrætspark, depot				1.000			
7	Ny fodboldbane i Bruunshåb				1.420			
Finansiering								
8								
9								
	I alt	**1.264**	**10.000**	**8.000**	**11.920**	**0**		

* Alle nye projekter og tal siden sidste udvalgsmøde er farvemarkeret

AD 1) **Ny svømmehal, anlægsprojekt og finansieringsmodel – Evt. "grøn løsning"**
Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på mødet den 21. april 2020, at forslag om at indarbejde grønne løsninger i ny svømmehal, som kan understøtte bæredygtighed i projektet, indgår i budgetlægningen 2021-2024. Udvalget behandler på mødet den 2. juni 2020 brugernes forslag til finansieringsmodel for egenfinansiering på 8 mio. kr. i forbindelse med projektet, hvor ny svømmehal placeres på areal ved Viborg Idrætshøjskole. Næste fase indebærer, at der udarbejdes et samlet beslutningsgrundlag for realiseringen af projektet til politisk behandling.
Det ventes, at dette beslutningsgrundlag kan foreligge til behandling i 3. kvartal 2020.

I forbindelse med dette arbejde indgår forslag om, at der vælges løsning med flere og mere bæredygtige løsninger i byggeriet. Forvaltningen er i dialog med Lokale- og Anlægsfonden om dette. (Se evt. bilag nr. 2, Idéoplæg)

AD 2) **Ny bydel øst for Viborg. Houlkær, udvikling af idrætsfaciliteter**

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på mødet den 21. april 2020, at forslag om at projekt for udvikling af idræts- og fritidsfaciliteter i Houlkær og ny bydel "Taphede" indgår i budgetlægningen 2021-2024. Kultur- og Fritidsudvalget behandler på mødet den 2. juni 2020 kommissorium for udviklingsprocessen. Denne proces indebærer tæt borgerinddragelse, som skal afklare hvilke fritidsfaciliteter, der er brug for, når den nye bydel etableres. Arbejdet igangsættes i tæt samspil med lokalområdet, institutioner i området, Viborg Idrætsråd m.fl. Målet er at udvikle en plan for etablering af nye og tidssvarende idrætsfaciliteter i Houlkær, som kan sikre faciliteter til ny bydel i Taphede og udvikling af faciliteterne i Houlkær. Planen udvikles i 2020 og 2021 og realiseres derefter.
Der forudsættes ekstern medfinansiering, så Viborg Kommune maksimalt bidrager med 50 % af anlægsudgiften.
Der vil være afledte driftsudgifter ved projektet.
Som bilag vedhæftes:
Idéoplæg, bilag nr. 2
Viborg Idrætsråd halanalyse vedr. Houlkær Hallen, bilag nr. 3

AD 3) **Kunstgræsbane – grøn løsning, som understøtter mål om bæredygtighed**

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på mødet den 21. april 2020, at forslag om grøn løsning, som kan understøtte bæredygtighed indgår i forbindelse med budgetlægningen 2021-2024.
Den kommende kunstgræsbane placeres på eksisterende baneanlæg i Stoholm. Prisudviklingen på området indebærer, at en ny kunstgræsbane med gummigranulat som infill koster ca. 4.200.000 kr. Heraf bidrager foreningerne/brugerne med 33,3 %, hvorefter den samlede kommunale anlægsudgift beløber sig til 2.800.000 kr., hvilket medfører en merudgift i forhold til det afsatte beløb på 664.000 kr.
Der arbejdes med grøn løsning, hvor gummigranulat erstattes med mere bæredygtigt infill, hvorved projektet fordyres med ca. 600.000 kr.
Beløbet på 1.264.000 kr. indgår i budgethæftet.
Som bilag vedhæftes:
Idéoplæg, bilag nr. 2.
Forvaltningens notat vedr. status for kunstgræsbaneløsninger, bilag nr. 4

AD 4) **Multihuset Nørreå**

"Ud i det blå med projekt NørreÅ", er et større anlægsprojekt for udvikling af området ved Nørreå Friskole og Børnehus og Team Nørreå. Projektet er fremsendt af aktørerne i lokalområdet (friskole, idrætsforening og andre lokale foreninger, støtteforeninger m.fl.). Projektet indeholder en samlet plan for udvikling af lokalområdet og der søges om anlægstilskud til etablering af multihus, som indeholder rammer for idræt og motion for lokalområdets aktiviteter. Den samlede anlægsudgift hertil udgør 16 mio. kr., der søges om medfinansiering fra Viborg Kommune på 50 %, svarende til 8 mio. kr. Resten finansieres via fonde, egne midler m.v.
Som bilag vedhæftes:
Idéoplæg, bilag nr. 2.
Projektmaterialet fra projekt NørreÅ, bilag nr. 5.
Udtalelse fra Viborg Idrætsråd vedr. projektet, bilag nr. 6.

AD 5) **Renovering Skals Svømmehal**

Den selvejende institution Skals Idrætscenter søger om anlægstilskud til renovering af Skals Svømmehal. Anlægsudgiften er vurderet til 3.018.000 kr. og der søges anlægstilskud efter gældende retningslinjer. Hertil bemærkes, at de investeringer, der er godkendt i forbindelse med de samlede investeringer i idrætshaller, opererer med en egenbetaling på 50 %.
Projektet indgik ikke i den seneste halanalyse fra Viborg Idrætsråd, men er nu fremsendt til udtalelse.
Som bilag vedhæftes:
Idéoplæg, bilag nr. 2.
Skals Idrætscenters ansøgning og budgetoverslag til renovering, bilag nr. 7
Udtalelse fra Viborg Idrætsråd vedr. projektet, bilag nr. 8

AD 6) **Bjerringbro Idrætspark, depot**

Bjerringbro Idrætspark søger om anlægstilskud til etablering af nyt depot/værksted. De nuværende faciliteter er beliggende på Viborg Kommune område, hvilket ønskes flyttet. Samtidig er det et ønske at få etableret værksted / depot i forlængelse af centret.
Samlet anlægssum oplyses til 1.750.000 kr. Der søges om et kommunalt anlægstilskud på 1 mio. kr. Projektet ønskes realiseret snarest muligt. Der vil ikke være afledte driftsudgifter ved projektet.
Som bilag vedhæftes:
Idéoplæg, bilag 2.
Ansøgning fra Bjerringbro Idrætspark, bilag nr. 9.
Udtalelse fra Viborg Idrætsråd vedr. projektet, bilag nr. 6.

AD 7) **Ny fodboldbane i Bruunshåb.**

I forbindelse med tidligere analyse for perioden frem til 2015 blev besluttet, at der etableres ny fodboldbane på baneanlæg ved Vibækvej i Bruunshåb. Projektet blev ikke realiseret på daværende tidspunkt. Nu er sikring af plangrundlag for projektet igangsat, og det er Viborg Idrætsråds vurdering, at byudviklingen omkring Bruunshåb medfører, at der fortsat er behov for den nye bane.
Hedeselskabet har udarbejdet notat vedr. etablering af ny bane, hvor den samlede anlægsudgift til projektet beløber sig til 1.580.000 kr. Brugerne har i tilsvarende sager bidraget med egenfinansiering på 10 %, hvorefter den kommunale anlægsudgift beløber sig til 1.420.000 kr.
Som bilag vedhæftes:
Idéoplæg, bilag nr. 2.
Notat fra Hedeselskabet vedr. projektet, bilag nr. 10.

7.4. 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	2021	2022	2023	2024	2025	Beskrivelse	Senest drøftet
Kultur								
1								
2								
	I alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
Folkeoplysning og Idrætsanlæg								
1	Ny svømmehal, anlægsprojekt og finansieringsmodel - Evt. "grøn løsning"				-200	-200		
2	Ny bydel, øst for Viborg. Udvikling af idræts- og fritidsfaciliteter i Houlkær			?	?	?		
3	Kunstgræsbane - Grøn løsning		80	80	80	80	Nettomerudgift til drift af kunstgræsbane	
4	Multihuset Nørreå					?		
5	Ny fodboldbane i Bruunshåb					25		
	I alt	**0**	**80**	**80**	**-120**	**-95**		
	Afledt drift i alt	**0**	**80**	**80**	**-120**	**-95**		

* Alle nye tal siden sidste udvalgsmøde er farvemarkeret

AD 1) **Ny svømmehal, anlægsprojekt og finansieringsmodel – Evt. "grøn løsning"**
Det vurderes, at valg af mere bæredygtige løsninger kan nedbringe driftsudgiften i en ny svømmehal. Der foreligger endnu ikke præcise beregninger af besparelsen.

AD 2) **Ny bydel øst for Viborg. Udvikling af idræts- og fritidsfaciliteter i Houlkær**
Der vil være afledte driftsudgifter til eksempelvis driftstilskud til nye indendørs idrætsfaciliteter, lokaletilskud og evt. også til drift af udendørs faciliteter. Projektplan foreslås udviklet og i dette forløb vurderes afledte driftsudgifter.

AD 3) **Kunstgræsbane – Grøn løsning**
Drift af ny kunstgræsbane vil beløbe sig til en merudgift på ca. 80.000 kr.

AD 4) **Multihuset Nørreå**
Projektet indebærer, at der etableres ny indendørs idrætsfacilitet og der vil i den forbindelse være afledte driftsudgifter til direkte driftstilskud og til lokaletilskud til aktiviteter i faciliteten.

AD 5) **Ny fodboldbane i Bruunshåb**
Det vurderes, at pasning og pleje af ny fodboldbane vil medføre en årlig udgift på ca. 25.000 kr.