

# 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 .....                                              | 10 |
| 5.3. | Finansiering .....                                              | 11 |
| 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.....                        | 15 |
| 7.4. | Afledt drift af anlægsprojekter .....                           | 17 |

# 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 24. marts 2020.

På mødet skal udvalget drøfte følgende:

- Plan for budgetlægningen i udvalgets regi inkl. inddragelse af Fritidsrådet, Viborg Idrætsråd, MED-system m.v.
- Budgetudfordringer indenfor udvalgets ansvarsområder.
- Evt. nye forslag til anlægsprojekter, som forvaltningen på nuværende tidspunkt har kendskab til.

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 augstmøderne.

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     |
|----------------------|----------|----------|---------------|----------|
| <b>Nye ønsker</b>    |          |          |               |          |
| Nyt anlægsønske      |          | 10.000   |               |          |
| <b>Finansiering</b>  |          |          |               |          |
| Eksisterende projekt |          | -10.000  | 10.000        | 0        |
| <b>I alt</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>10.000</b> | <b>0</b> |

Eksempel 2: spilleregel overholdt

| Anlægsprojekt        | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025          |
|----------------------|----------|----------|----------|----------|---------------|
| <b>Nye ønsker</b>    |          |          |          |          |               |
| Nyt anlægsønske      |          | 10.000   |          |          |               |
| <b>Finansiering</b>  |          |          |          |          |               |
| Eksisterende projekt |          | -10.000  |          |          | 10.000        |
| <b>I alt</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>10.000</b> |

### 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 idræts tilbud 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

- Temaet ....

### Initiativ nr. 2

- Temaet ....

## 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<br>2019 | Oprindeligt<br>budget<br>2020 | Budget<br>2021 | Budget<br>2022 | Budget<br>2023 | Budget<br>2024 |
|-------------------------------|------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Kultur                        | 88.713           | 92.775                        | 89.151         | 88.445         | 87.953         | 87.953         |
| Folkeoplysning og Idrætsanlæg | 89.817           | 88.755                        | 86.416         | 85.817         | 85.832         | 85.832         |
| <b>I alt</b>                  | <b>178.530</b>   | <b>181.530</b>                | <b>175.567</b> | <b>174.262</b> | <b>173.785</b> | <b>173.785</b> |

Rammerne er justeret med følgende forhold:

- Kommunernes Landsforenings seneste skøn for pris- og lønudviklingen
- Overførslerne fra 2019 er endnu ikke indarbejdet i det korrigerede budget for 2020.

## 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 | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 5.2          | Driftsønsker | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 5.3          | Finansiering | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>I alt</b> |              | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

Tabellen ovenfor viser, at udvalget ...

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                 | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     |
|-------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| Kultur                        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Folkeoplysning og Idrætsanlæg | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>I alt</b>                  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

Tabellen ovenfor viser, at ...

### 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 |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|---------------------------------------|----------------|
| <b>Kultur</b>                        |                                           |          |          |          |          |                                       |                |
| 1                                    | Tagtækkervej nyt magasin / Museumsområdet |          |          |          |          |                                       |                |
| 2                                    |                                           |          |          |          |          |                                       |                |
| 3                                    |                                           |          |          |          |          |                                       |                |
| <b>I alt</b>                         |                                           | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |                                       |                |
| <b>Folkeoplysning og Idrætsanlæg</b> |                                           |          |          |          |          |                                       |                |
| 4                                    | Folkeoplysningens Hus                     |          |          |          |          |                                       |                |
| 5                                    |                                           |          |          |          |          |                                       |                |
| 6                                    |                                           |          |          |          |          |                                       |                |
| <b>I alt</b>                         |                                           | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |                                       |                |
| <b>Udfordringer i alt</b>            |                                           | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |                                       |                |

\* Alle nye tal siden sidste udvalgsmøde er farvemarkeret

### Politikområde Kultur

#### AD 1) Tagtækkervej nyt magasin / Museumsområdet

STEEN - tekst

### Politikområde 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 alternative løsninger, som kan have indflydelse på budget 2021-2024. Der ventes en nærmere afklaring til udvalgets møde 2. juni 2020.

AD ?) **Overskrift**

.....

## 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 |
|--------------------------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|---------------------------------------|----------------|
| <b>Kultur</b>                        |             |          |          |          |          |                                       |                |
| 1                                    |             |          |          |          |          |                                       | -              |
| 2                                    |             |          |          |          |          |                                       | -              |
| 3                                    |             |          |          |          |          |                                       | -              |
| <b>I alt</b>                         |             | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |                                       |                |
| <b>Folkeoplysning og Idrætsanlæg</b> |             |          |          |          |          |                                       |                |
| 4                                    |             |          |          |          |          |                                       |                |
| 5                                    |             |          |          |          |          |                                       |                |
| 6                                    |             |          |          |          |          |                                       |                |
| <b>I alt</b>                         |             | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |                                       |                |
| <b>Driftsønsker i alt</b>            |             | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |                                       |                |

\* Alle nye tal siden sidste udvalgsmøde er farvemarkeret

### Politikområde Kultur

AD ?) **Overskrift**

.....

AD ?) **Overskrift**

.....

### Politikområde Folkeoplysning og Idrætsanlæg

AD ?) **Overskrift**

.....

AD ?) **Overskrift**  
 .....

### 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 |
|--------------------------------------|--------------|----------|----------|----------|----------|-------------|----------------|
| <b>Kultur</b>                        |              |          |          |          |          |             |                |
| 1                                    |              |          |          |          |          |             |                |
| 2                                    |              |          |          |          |          |             |                |
| 3                                    |              |          |          |          |          |             |                |
| <b>I alt</b>                         |              | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |             |                |
| <b>Folkeoplysning og Idrætsanlæg</b> |              |          |          |          |          |             |                |
| 4                                    |              |          |          |          |          |             |                |
| 5                                    |              |          |          |          |          |             |                |
| 6                                    |              |          |          |          |          |             |                |
| <b>I alt</b>                         |              | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |             |                |
| <b>Finansiering i alt</b>            |              | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |             |                |

\* Alle nye tal siden sidste udvalgsmøde er farvemarkeret

#### Politikområde 1

AD ?) **Overskrift**  
 .....

AD ?) **Overskrift**  
 .....

#### Politikområde 2

AD ?) **Overskrift**

.....

AD ?) **Overskrift**

.....

## 6. Budgetforudsætninger i driftsbudgettet

Der redegøres nedenfor for de væsentligste budgetforudsætninger.

### 6.1. Aktivitetstal

Aktivitetstal

| Aktivitet                                                                                              | Regnskab<br>2019 | Budget<br>2020 | Budget<br>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 Scenekunstsolerne) | 994              | 1.200          | 1.300          |
| Kulturskolen: Folkeskole, særligt forløb                                                               | 420              | 500            | 600            |
|                                                                                                        |                  |                |                |
|                                                                                                        |                  |                |                |
|                                                                                                        |                  |                |                |
|                                                                                                        |                  |                |                |
|                                                                                                        |                  |                |                |
|                                                                                                        |                  |                |                |

### 6.2. Øvrige budgetforudsætninger

**Ressourcetildelingsmodeller**

Intet

**Pris- og lønfremskrivinger**

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 realistisk tidsplan. Nedenfor ses først det vedtagne budget og dernæst budgettet efter tekniske ændringer. De tekniske ændringer vil først indgå i budgethæftet ved april mødet. Bemærkninger til de enkelte projekter kan ses på dette [link](#).

Anlægsbasisbudget (i 1.000 kr. og 2021-prisniveau)

| Nr. | Anlægsprojekt                                                                   | VEDTAGET BUDGET |        |       |       |         | BUDGET EFTER TEKNISKE ÆNDRINGER |      |      |      |      |       |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-------|-------|---------|---------------------------------|------|------|------|------|-------|
|     |                                                                                 | 2021            | 2022   | 2023  | 2024  | I alt   | 2021                            | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | I alt |
| 1   | Bjerringbro Cross Klub<br>- motorcrossanlæg i Bjerringbro                       | 434             | 2.539  |       |       | 2.973   |                                 |      |      |      |      | -     |
| 2   | Baneanlæg, lysanlæg,<br>kunstgræsbaner                                          | 1.076           |        |       |       | 1.076   |                                 |      |      |      |      | -     |
| 3   | Viborg Svømmehal, ombygning, nye<br>aktivitetsområder, rutsjebane, udeareal     | 5.078           |        |       |       | 5.078   |                                 |      |      |      |      | -     |
| 4   | Investeringer i renovering og nybyggeri i<br>selvejende idrætshaller            | 7.396           | 7.396  | 6.079 | 6.000 | 26.871  |                                 |      |      |      |      | -     |
| 5   | Medfinansiering af ny<br>foreningssvømmehal med 50 m bane                       | 17.604          | 39.080 |       |       | 56.684  |                                 |      |      |      |      | -     |
|     |                                                                                 |                 | -8.320 |       |       | -8.320  |                                 |      |      |      |      | -     |
| 6   | Liseborg Centret, udvidelse med ny<br>idrætshal, opvarmningslokale, p-plads mv. | 2.085           |        |       |       | 2.085   |                                 |      |      |      |      | -     |
| 7   | Ny basisudstilling, Viborg Museum                                               | 13.323          |        |       |       | 13.323  |                                 |      |      |      |      | -     |
|     |                                                                                 | -8.580          | -4.550 |       |       | -13.130 |                                 |      |      |      |      | -     |
| 8   | Viborg Museum - ombygning af tidl.<br>Vestre Landsret                           | 25.996          |        |       |       | 25.996  |                                 |      |      |      |      | -     |
|     | <b>Anlægsbudget i alt</b>                                                       | 64.412          | 36.145 | 6.079 | 6.000 | 112.636 | 0                               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     |

\* På nuværende tidspunkt består det vedtagne budget af det vedtagne budget korrigeret for tillægsbevillinger og overførsler fra 2019.

## 7.2. Forklaring af større tekniske ændringer

Nedenfor ses en kort forklaring af større tekniske ændringer:

- AD 1) **Projekt navn**  
Tekst
- AD 2) **Projekt navn**  
Tekst

## 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 |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------------------------|----------------|
| <b>Nye ønsker</b>   |                                                                         |          |          |          |          |          |                                       |                |
| 1                   | Ny svømmehal, anlægsprojekt og finansieringsmodel - Evt. "grøn løsning" |          |          |          |          |          |                                       |                |
| 2                   | Houkær, udvikling af idrætsfaciliteter                                  |          |          |          |          |          |                                       |                |
| <b>Finansiering</b> |                                                                         |          |          |          |          |          |                                       |                |
| 3                   |                                                                         |          |          |          |          |          |                                       |                |
| 4                   |                                                                         |          |          |          |          |          |                                       |                |
| <b>I alt</b>        |                                                                         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |                                       |                |

\* Alle nye tal siden sidste udvalgsmøde er farvemarkeret

- AD 1) **Ny svømmehal, anlægsprojekt og finansieringsmodel – Evt. "grøn løsning"**  
 Brugere af en ny svømmehal arbejder sammen med Viborg Idrætshøjskole med en plan for finansieringsmodel for egenfinansiering i forbindelse med etablering af ny svømmehal. Det ventes, at første bud på en plan foreligger inden udgangen af marts 2020.  
 Herudover bemærkes, at der er dialog mellem Lokale- og Anlægsfonden og Viborg Kommune om løsning, hvor der vælges flere og mere bæredygtige løsninger i forbindelse med byggeriet.

**AD 2) Houlkær, udvikling af idrætsfaciliteter**

I forbindelse med udvikling af byområder øst for Viborg, er der behov for at sikre gode og tidssvarende idrætsfaciliteter til den nye bydel. Det foreslås, at der igangsættes proces med 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, DGI og Viborg Idrætsråd m.fl.

#### 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 |
|--------------------------------------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|----------------|
| <b>Kultur</b>                        |               |          |          |          |          |          |             |                |
| 1                                    |               |          |          |          |          |          |             |                |
| 2                                    |               |          |          |          |          |          |             |                |
| <b>I alt</b>                         |               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |             |                |
| <b>Folkeoplysning og Idrætsanlæg</b> |               |          |          |          |          |          |             |                |
| 3                                    |               |          |          |          |          |          |             |                |
| 4                                    |               |          |          |          |          |          |             |                |
| <b>I alt</b>                         |               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |             |                |
| <b>Afledt drift i alt</b>            |               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |             |                |

\* Alle nye tal siden sidste udvalgsmøde er farvemarkeret

AD 1) **Projekt navn**

Tekst

AD 2) **Projekt navn**

**Tekst**