Budgetforslag for Kultur- og Fritidsudvalget



Budgethæfte til udvalgsmøde den 1. juni 2021

VIBORG KOMMUNE

Indhold

1. Indsatsområder og nye initiativer ift. sammenhængsmodellen 3

1.1Indsatsområder 3

2. Driftsbudget 4

2.1 Budgetrammer 4

2.2 Forslag til driftsbudget..... 5

2.3 Udfordringer..... 6

2.4 Driftsønsker 7

2.5 Finansiering 8

3. Anlægsbudget 9

3.1 Nye anlægsønsker 9

Bilag 11

B1. Spilleregler for budgetlægningen..... 11

B1.1 Drift..... 11

B1.2 Anlæg..... 11

B2. Budgetforudsætninger i driftsbudgettet..... 12

B2.1 Aktivitetstal 12

B2.2 Øvrige budgetforudsætninger..... 12

B3. Forslag til anlægsbudget 13

B3.1 Teknisk tilretning af anlægsbudgettet..... 13

B3.2 Forklaring af større tekniske ændringer..... 14

B3.3 Afledt drift af anlægsprojekter..... 14

1. Indsatsområder og nye initiativer ift. sammenhængsmodellen

Nedenfor kan kort beskrives 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 2022-2025 beskrives de herefter.

Nærmere beskrivelse af nye initiativers indhold og økonomi fremgår af budgethæftes afsnit 2.4 Driftsønsker og 3.1 Anlægsønsker.

1.1 Indsatsområder

Beskrivelse fra budget 2020-2023 samt 2021-2024 fremgår nedenfor og understøtter udarbejdelse af beskrivelse vedr. indsatsområder i budgetforslag 2022-2025.

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 2022-25

Initiativ nr. 1

- Temaet …:

Initiativ nr. 2

- Temaet …:

2. Driftsbudget

2.1 Budgetrammer

Nedenfor ses de økonomiske rammer, som er udgangspunktet for udarbejdelsen af budgetforslaget.
Budgetrammer (i 1.000 kr. og 2022-prisniveau)

(i 1.000 kr.)	Regnskab 2020	Oprindeligt budget 2021	Korrigeret budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Folkeoplysning og idrætsanlæg	90.780	85.014	91.475	85.475	85.489	85.489	85.489
Kultur	88.256	89.337	94.638	89.150	88.654	88.654	88.654
I alt	**179.035**	**174.351**	**186.114**	**174.625**	**174.144**	**174.144**	**174.144**

Rammerne er justeret med følgende forhold:

- Kommunernes Landsforenings seneste skøn for pris- og lønudvikling
- Overførsler fra 2020 er indarbejdet i det korrigerede budget 2021.

2.2 Forslag til driftsbudget

Forslaget til driftsbudget består af tre hovedelementer: udfordringer, nye driftsønsker og forslag til finansiering af disse.

Først er anført, om der totalt er balance i driftsbudgettet. Dernæst beskrives alle tre delelementer: udfordringer (afsnit 2.3), nye driftsønsker (afsnit 2.4) og forslag til finansiering af disse (afsnit 2.5).

Budgetbalance (i 1.000 kr.)

Afsnit	Forslag	2022	2023	2024	2025
2.3	Udfordringer	1.024	1.024	1.024	1.024
2.4	Driftsønsker	75	150	350	75
2.5	Finansiering	0	0	0	0
I **alt**		1.099	1.174	1.374	1.099

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	2022	2023	2024	2025
Folkeoplysning og idrætsanlæg	1.099	1.174	1.374	1.099
Kultur	0	0	0	0
I alt	**1.099**	**1.174**	**1.374**	**1.099**

2.3 Udfordringer

Udfordringer i budgetforslaget (i 1.000 kr.)

Nr.	Udfordring	2022	2023	2024	2025	Understøttelse af sammenhængsmodellen	Senest drøftet
Folkeoplysning og idrætsanlæg							
1	Viborg Idrætscenter Syd, drifts- og lokaletilskud	1.024	1.024	1.024	1.024		
2	Drifts- og lokaletilskud i nye halfaciliteter	?	?	?	?		
	I alt	**1.024**	**1.024**	**1.024**	**1.024**		
Kultur							
1	Realisering af plan for udvikling af domkirkeområdet						
	I alt	**-**	**-**	**-**	**-**		
Udfordringer i alt		**1.024**	**1.024**	**1.024**	**1.024**		

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

Politikområde Folkeoplysning og idrætsanlæg

AD 1) **Drifts- og lokaletilskud, nye idrætsfaciliteter, Viborg Idrætscenter Syd (tidligere Liseborgcentret).**
Der vil være en økonomisk udfordring i forbindelse med, at Viborg Syd Idrætscenter (tidl. Liseborgcentret) tager ny idrætshal og tennishal i brug ultimo 2021. Dette vil medføre drifts- og lokaletilskud til de nye faciliteter jfr. retningslinjerne for tilskud til selvejende idrætshaller med virkning fra 1. januar 2022. Merudgiften er beregnet til 1.024.000 kr. pr. år fra og med 2022.

AD 2) **Drifts- og lokaletilskud, nye idrætsfaciliteter, investeringer i selvejende idrætshaller.**
I budgetperioden investeres i nye halfaciliteter jfr. godkendt investeringsplan og investeringer, som medfører nye indendørs idrætsfaciliteter (idrætshaller, multihaller og sale), der vil medføre merudgifter til driftstilskud og lokaletilskud jfr. retningslinjerne for tilskud til selvejende idrætshaller. Projekterne realiseres i takt med, at de selvejende institutioner kan finde den nødvendige egenfinansiering, som udgør 50 %. Der kan derfor ikke anføres præcise budgetbeløb pt.

Politikområde Kultur

AD 1) **Realisering af plan for udvikling af domkirkeområdet.**
Realisering af planen vil medføre merudgifter til driftsrammer og driftstilskud til Viborg Museum og Skovgaard Museet (selvejende institution). Vurdering under udarbejdelse.

2.4 Driftsønsker

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

Nr.	Driftsønske	2022	2023	2024	2025	Understøttelse af sammenhængsmodellen	Senest drøftet
Folkeoplysning og idrætsanlæg							
1	College Viborg Forsøgsperiode	75	150	150	75		
2	Tilskud til afholdelse af VM i Mountainbike Orientering			200			
	I alt	**75**	**150**	**350**	**75**		
Kultur							
	I alt	**0**	**0**	**0**	**0**		
Driftsønsker i alt		**75**	**150**	**350**	**75**		

Driftsønsker i budgetforslaget (i 1.000 kr.)

Politikområde Folkeoplysning og idrætsanlæg

AD 1) **College Viborg Forsøgsperiode**
Etablering af idrætskollegie "College Viborg" fra og med skoleåret 2021/2022. Hvor Kultur- og Fritidsudvalget via dispositionssum støtter første skoleår med 75.000 kr. for perioden 1. august til 31. december 2021 samt med 75.000 kr. for perioden 1. januar til 30. juni 2022. Herefter en årlig bevilling i en 3-årig forsøgsperiode på 150.000 kr.

AD 2) **Tilskud til afholdelse af VM i Mountainbike Orientering**
Der er kommet en ansøgning om støtte og tilskud til afholdelse af VM i Mountainbike Orientering for Masters 2024 i Viborg. Der søges om et tilskud på 200.000 kr., som vil blive anvendt til indretning af stævnepladser samt i forbindelse med markedsføring af arrangementet ved internationale konkurrencer i årene op til.

2.5 Finansiering

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

Finansiering i budgetforslaget (i 1.000 kr.)

Nr.	Finansiering	2022	2023	2024	2025	Beskrivelse	Senest drøftet
Folkeoplysning og idrætsanlæg							
1							
	I alt	**0**	**0**	**0**	**0**		
Kultur							
1							
	I alt	**0**	**0**	**0**	**0**		
Finansiering i alt		**0**	**0**	**0**	**0**		

Politikområde Folkeoplysning og idrætsanlæg

AD 1) Der er ingen bud på finansiering.

Politikområde Kultur

AD 1) Der er ingen bud på finansiering.

3. Anlægsbudget

3.1 Nye anlægsønsker

Nedenfor ses udvalgets forslag til nye anlægsønsker.

Nye anlægsønsker (i 1.000 kr.)

Nr.	Anlægsprojekt	2022	2023	2024	2025	2026	Understøttelse af sammenhængsmodellen	Senest drøftet
1	Viborg Stadion, opgradering		2.500	5.000				
2	Midtjysk Friluftsbad							
3	Skydive, klubhus				3.188			
4	Viborg Skøjtebane, ny servicebygning				4.500			
Finansiering								
	I alt	**0**	**2.500**	**5.000**	**7.688**	**0**		

Tabellen viser de ansøgninger, forvaltningen på nuværende tidspunkt har modtaget.

AD 1) **Viborg Stadion, opgradering**
Der er behov for opgradering i forbindelse med kampe ved EM 2025 i kvindefodbold.
Danmark byder på værtskabet. Viborg Stadion ventes udpeget som arena for kampe i forbindelse med mesterskabet med deraf følgende krav om opgraderinger m.v. fra UEFA. Den foreløbige vurdering er en samlet investering på 7,5 mio. kr.

AD 2) **Midtjysk Friluftsbad**
Tilstandsvurdering og behov for renovering. Friluftsbadet er selvejende. Projektet kan evt. ses i sammenhæng med samlet ansøgning fra foreinger m.fl. fra Hammershøj, som indebærer om- og udbygning af idrætsfaciliteter incl. friluftsbadet samt flytning af fodboldbaneanlæg til arealer ved Hammershøj Hallen. Dette projekt ventes at foreligge i efteråret 2021.

AD 3) **Skydive, klubhus**
Skydive, faldskærmsklubben. Ansøgning om anlægstilskud til nyetablering af klubfaciliteter i samarbejde med andre faldskærmsklubber.

AD 4) **Viborg Skøjtebane, ny servicebygning**
Ny servicebygning jfr. ny lokalplan for Borgvold.

Desuden er følgende hal-projekter godkendt via halanalyse og dermed på vej:

- Østfjends Hallen, tilbygning 1/3 hal
- Vestfjends Hallen, aktivitetsrum
- Møldrup Hallen, multisal mv.
- Houlkær Hallen, ny idrætshal og fællesfaciliteter.

Bilag

B1. Spilleregler for budgetlægningen

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog på mødet den 20. januar 2021 spillereglerne for årets budgetlægning, som er beskrevet nedenfor (link til sag nr. 1 i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20. januar 2021).

B1.1 Drift

Udvalgene finansierer som hovedprincip selv økonomiske udfordringer og nye tiltag på driftsbudgettet.

Demografi på ældre-, dagtilbuds- og skoleområdet er udpeget som en særlig budgetudfordring, som byrådet skal 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, skal disse præsenteres for byrådet på plankonferencen den 8.-9. april. Økonomi- og Erhvervsudvalget tager den 16. juni stilling til, hvilke eventuelle budgetudfordringer, der skal findes finansiering til i budgetlægningen.

Der skal i budget 2022 findes reduktionsforslag for 20,0 mio. kr. (den halve procent af serviceudgifterne) som vedtaget i budget 2021-2024. Arbejdet med reduktioner er opdelt i 2 faser. I første fase afsøges muligheder for reduktioner på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område samt tværgående reduktioner. Økonomi- og Erhvervsudvalget vil herefter tage stilling til rest-reduktionsbeløb, der videresendes til behandling i fagudvalgene, som dermed får ansvaret for at finde de nødvendige reduktioner. Dette er anden fase.

B1.2 Anlæg

Spillereglerne på anlæg er ændret i forhold til tidligere år. Udvalgene kan fremsætte nye anlægsønsker uden at anvise finansiering.

Nye anlægsønsker vil indgå i byrådets budgetlægning og blive drøftet undervejs i de enkelte udvalg og Økonomi- og Erhvervsudvalget samt på budgettemamøde og budgetseminar.

Der skal udarbejdes ideoplæg for hvert anlægsønske med kort beskrivelse af anlægsprojektet, forventet projektperiode og økonomisk overslag herunder udgifter til afledt drift.

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.

B2. Budgetforudsætninger i driftsbudgettet

Der redegøres nedenfor for de væsentligste budgetforudsætninger.

B2.1 Aktivitetstal

Aktivitetstal

Aktivitet	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022
Viborg Bibliotekerne: Antal besøgende	355.000	400.000	565.000
Kulturskolen: Antal indskrevne elever (Billedkunst & Design-, Forfatter-, Musik- og Scenekunst-skolerne)	944	900	1.000
Kulturskolen: Folkeskole, særligt forløb	350	600	700
Viborg Svømmehal: Antal besøgende		50.000	100.000

B2.2 Øvrige budgetforudsætninger

Pris- og lønfremskrivninger

Driftsbudgettet indeholder Kommunernes Landsforenings seneste skøn for pris- og lønudvikling.

B3. Forslag til anlægsbudget

B3.1 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. De teksniske ændringer vil først indgå i budgethæftet ved aprilmødet. Bemærkninger til de enkelte projekter kan ses på dette link.

Anlægsbasisbudget (i 1.000 kr. og 2022-prisniveau)

		VEDTAGET BUDGET					BUDGET EFTER TEKNISKE ÆNDRINGER					
Nr.	**Anlægsprojekt**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**I alt**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**I alt**
1	Investeringer i renovering og nybyggeri i selvejende idrætshaller		5.943	5.866	5.866	17.675		5.943	5.866	5.866		17.675
2	Medfinansiering af ny foreningssvømmehal med 50 m bane	38.205	5.866			44.071	38.205	5.866				44.071
		-8.398				-8.398	-8.398					-8.398
3	Ny basisudstilling, Viborg Museum	17.642				17.642	16.319	-1.106	2.429			17.642
		-13.509				-13.509	-4.127	-6.500	-2.882			-13.509
4	Viborg Museum - Ombygning af tidl. Vestre Landsret	16.055				16.055	10.059	5.996				16.055
5	Investeringer i idrætsanlæg 2020-2022	7.230	3.000			10.230	7.230	3.000				10.230
6	Investeringer i haller		10.200	10.200		20.400		10.200	10.200			20.400
7	Udvikling af idræts- og fritidsfaciliteter i Houlkær	5.018	5.018			10.036	7.000	3.036				10.036
8	Undersøgelse af Outdoor/friluftsbad			2.007		2.007			2.007			2.007
	Anlægsbudget **i alt**	62.243	30.027	18.073	5.866	116.209	66.288	26.435	17.620	5.866	0	116.209
	Nettoændring **til anlægsbudget i alt**						4.045	-3.592	-453	0	0	0

* På nuværende tidspunkt består det vedtagne budget af det vedtagne budget korrigeret for tillægsbevillinger, prisreguleringer samt overførsler fra 2020.

B3.2 Forklaring af større tekniske ændringer

Nedenfor ses en kort forklaring af større tekniske ændringer:

AD 3) **Ny basisudstilling, Viborg Museum**
Tidsmæssige forskydninger mellem indtægter og udgifter bevirker tekniske ændringer mellem årene.

AD 4) **Viborg Museum – Ombygning af tidl. Vestre Landsret**
Projektet er forsinket i 2021, hvor man afventer afklaring af sideløbende projekter i Domkirkekvarteret. Ombygningen forventes dermed at række ind i 2023.

AD 7) **Udvikling af idræts- og fritidsfaciliteter i Houlkær**
Der er sket en fremrykning af rådighedsbeløb fra 2023 til 2022.

B3.3 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	2022	2023	2024	2025	2026	Beskrivelse	Senest drøftet
Folkeoplysning og idrætsanlæg								
1								
	I **alt**	0	0	0	0	0		
Kultur								
1								
	I **alt**	0	0	0	0	0		
Afledt **drift i alt**	0	0	0	0	0			

* Alle nye tal siden sidste udvalgsmøde er farvemarkeret

Afledt drift af anlægsprojekterne er medtaget under afsnit 2.3 Udfordringer.