



Budget 2022-2025 - Fritidsrådet

Sagsnr. 20/50241

Sagsansvarlig: vptrc

RESUME

Forslaget til drifts- og anlægsbudget for budget 2022-2025 er under udarbejdelse. Fritidsrådet behandler på mødet forslag til budgettet for 2022-2025.

INDSTILLING

Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,

1. at Fritidsrådet drøfter budgetforslaget 2022-2025,
2. at der omplaceres 59.000 kr. fra "Mål og net" til "Start og udvikling",
3. at sagen oversendes til Kultur- og Fritidsudvalgets møde 1. juni 2021 med indstilling om,
4. at budgetforslaget godkendes, idet der tages højde for de landsdækkende fremskrivningsprocenter på folkeoplysningsområdet.

BESLUTNING I FRITIDSRÅDET DEN 20-05-2021

Fritidsrådet drøftede budgetforslaget og beslutter,

1. at der omplaceres 59.000 kr. fra "Mål og net" til "Start og udvikling",
2. at sagen oversendes til Kultur- og Fritidsudvalgets møde 1. juni 2021 med indstilling om,
3. at budgetforslaget godkendes, idet der tages højde for de landsdækkende fremskrivningsprocenter på folkeoplysningsområdet.

SAGSFREMSTILLING

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog på mødet den 20. januar 2021 spilleregler, procesplan og principper for årets budgetlægning ([link til sag nr. 1 i Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 20. januar 2021](#)).

Kultur- og Fritidsudvalget drøftede senest budgetlægningen på sit møde den 27. april 2021 ([link til sag nr. 3 i Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 27. april 2021](#)). Fritidsrådets budget er indeholdt i budgettet på politikområdet Folkeoplysning og idrætsanlæg.

Inddragelse og høring

MED-inddragelse er aftalt med Fælles MED Kultur & Udvikling. Udtalelse fra Fælles MED indgår i udvalgets afsluttende budgetdrøftelser 01. juni 2021.

Beskrivelse

Spilleregler for budgetlægningen



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.

Hvis et udvalg har budgetudfordringer, som udvalget ikke selv kan finde finansiering til, skal budgetudfordringerne 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 samlet 20 mio. kr. (den halve procent af serviceudgifterne) som vedtaget i budget 2021-2024. Økonomi- og Erhvervsudvalget har på møde den 10. marts 2021 besluttet hvilke reduktionsforslag, der skal indgå i byrådets videre budgetlægning ([link til sag nr. 2 i Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 10. marts 2021](#)).

Forslag til driftsbudget

Forslaget til driftsbudgettet bygger videre på det eksisterende budget for 2021-2024, som byrådet vedtog i 2020. Budgetforslaget er korrigeret for pris- og lønudviklingen samt tillægsbevillinger siden budgetvedtagelsen. Dertil kommer de ændringer, som udvalget beslutter. Der er endnu ikke korrigeret for Kultur- og Fritidsudvalgets andel af reduktioner jf. reduktionsforslaget på 20 mio. kr.

(Budgetrammer i 1.000 kr.)	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Folkeoplysning og idrætsanlæg	85.475	85.489	85.489	85.489
Kultur	89.150	88.654	88.654	88.654
I alt	174.625	174.144	174.144	174.144

Budgetprocessen

Kultur- og Fritidsudvalgets budgetlægningsproces følger den fælles procesplan, som Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte på mødet den 20. januar 2021 ([link til sag nr. 1 i Økonomi- og Erhvervsudvalget 20. januar 2021](#)). Efter procesplanen færdiggøres udvalgets drifts- og anlægsbudgetter 1. juni 2021.



(2022-prisniveau)

	Regnskab	Opr.	Korr.	Forventet	Budgetforslag	Budgetforslag	Budgetforslag	Budgetforslag
Budgetforslag 2022-2025 i 1.000 kr.	2020	Budget 2021	Budget 2021	Regnskab pr. 31/3-21	2022	2023	2024	2025
Aktivitets tilskud	6.280	6.396	6.396	6.169	6.539	6.539	6.539	6.539
Aktivitetstilskud	4.916	4.919	4.919	4.687	5.028	5.028	5.028	5.028
Leder- og Instruktøruddannelse	764	857	857	857	876	876	876	876
Juniorklubber	174	176	176	176	180	180	180	180
Handicapforeninger	426	443	443	448	455	455	455	455
Lokalebookning	97	75	507	87	76	76	76	76
Fritidsrådets disp. sum	9	28	28	10	28	28	28	28
Lokaletilskud	9.328	8.944	8.906	9.208	9.123	9.123	9.123	9.123
Voksenundervisning	518	612	612	612	627	627	627	627
Foreningsarbejde	9.384	9.246	9.208	8.829	9.450	9.450	9.450	9.450
Gebyrindtægter	-575	-914	-914	-232	-954	-954	-954	-954
Lokaletilskud Selvejende haller	14.629	13.773	13.811	14.440	13.939	13.939	13.939	13.939
Ressourcesteder	1.693	2.570	2.570	1.710	2.575	2.575	2.575	2.575
Puljer	223	313	313	265	318	318	318	318
Pulje vedr. mål	139	138	138	112	139	139	139	139
Start- og udviklingspuljen	84	175	175	153	179	179	179	179
Voksenundervisning	3.752	3.728	3.983	4.117	3.808	3.808	3.808	3.808
Voksenundervisning	3.133	3.095	3.350	3.485	3.164	3.164	3.164	3.164
Mellemkommunal	78	38	38	38	38	38	38	38
Pensionisttilskud	541	595	595	595	607	607	607	607
Budgetforslag i alt	36.012	35.827	36.513	36.007	36.406	36.406	36.406	36.406

Omplacering

Fritidsrådet anmodes om at overveje, om der skal omplaceres 59.000 kr. fra puljen vedr. "Mål og Net" til puljen vedr. "Start og Udvikling" med den begrundelse, at puljen vedr. "Mål og Net" kommer ned på et niveau svarende til de sidste års ansøgninger/bevillinger, og at puljen vedr. "Start og Udvikling" i højere grad vil kunne understøtte initiativer i sammenhængsmodellen. Det foreslås endvidere, at forvaltningen i samråd med Fritidsrådets forretningsudvalg kan tage stilling til / kan disponere over puljerne således, at der ved behov kan disponeres ud fra en samlet vurdering af de to pulje-konti.

Repræsentanter for Fritidsrådet er inviteret til at deltage i Kultur- og Fritidsudvalgets møde 1. juni 2021 for at drøftet budgetforslag 2022-2025.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Kultur- og Fritidsudvalgets endelige budgetforslag behandles på udvalgsmødet den 1. juni 2021. Når budgetforslaget er færdiggjort, vil det efterfølgende indgå i det basisbudget, som udgør grundlaget for byrådets budgetforhandlinger efter sommerferien.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.



VIBORG
KOMMUNE

Fritidsrådet
Torsdag den 20. Maj 2021

Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

BILAG