



## Budgetforslag 2016-2019 Folkeoplysningens område

Sagsnr.: 15/17205  
Sagsansvarlig: Ole Brandt Pedersen

### SAGSFREMSTILLING

I henhold til folkeoplysningslovens § 35 skal Kommunalbestyrelsen sikre, at den folkeoplysende virksomhed i kommunen inddrages ved det i stk. 2 nævnte udvalg (= Folkeoplysningsudvalget) i alle sammenhænge af generel betydning for denne virksomhed, herunder forud for vedtagelsen af (bl.a.) kommunens budget for den folkeoplysende virksomhed.

I overensstemmelse hermed forelægges således budgetforslag for årene 2016-2019 til udtalelse i Folkeoplysningsudvalget.

Budgetforslaget er udarbejdet af Økonomistaben i samarbejde med Kultur, Service & Events. Det er baseret på det senest tilrettede budget for 2015, som Folkeoplysningsudvalget behandlede på mødet 4. februar 2015, sag nr. 3.

Budgetforslaget for 2016-2019 vedlægges som bilag 1.  
Økonomisk oversigt 2014 – 2016 Folkeoplysningen vedlægges som bilag 2.

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog i møde 21. januar 2015, sag nr. 1, en procesplan for budgetlægningen 2016-2019, som koordinerer, hvornår udvalgene behandler en række fælles temaer i budgetlægningen.

Fra Kultur- og Fritidsudvalgets sagsfremstilling og behandling af sagen den 5. marts 2015 refereres følgende:

*Der orienteres i sagen om de budgetrammer, som vil være udgangspunkt for udvalgenes budgetlægning. Serviceudgifterne er i rammerne generelt reduceret med 1,5 procent for at skabe et økonomisk råderum i budgetlægningen, jf. beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget 21. januar 2015 (sag nr. 1). I forlængelse af denne beslutning drøftes det på mødet, hvordan udvalget vil arbejde med at tilvejebringe et økonomisk råderum i budgetlægningen. Desuden drøftes tidsplanen for udvalgets budgetlægning, herunder inddragelse af interessenter i budgetlægningen.*

### **Budgetrammer i budget 2016-19 / tilvejebringelse af økonomisk råderum**

Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte i møde 21. januar 2015 (sag nr. 1) principper for fastsættelse af budgetrammer. På baggrund af disse principper, har Forvaltningen beregnet de budgetrammer, som udvalgene skal udarbejde deres budgetforslag indenfor. Budgetrammerne ses af tabellen nedenfor:

### **Budgetrammer for serviceområderne i budget 2016-2019**

| (i 1.000 kr., 2016-pl)   | 2016           | 2017           | 2018           | 2019           |
|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Kultur                   | 84.063         | 84.355         | 81.884         | 80.873         |
| Folkeoplysning- og Idræt | 75.419         | 75.061         | 73.103         | 73.103         |
| <b>I alt</b>             | <b>159.482</b> | <b>159.416</b> | <b>154.987</b> | <b>153.976</b> |

\* Rammerne korrigeres i april med nyt pris- og lønindeks fra KL, og de korrigeres løbende ift. nye Byrådsbeslutninger.



Difference mellem de enkelte år fremkommer bl.a. fordi bevillinger til events og projekter indgår i enkelte eller flere år. Eksempler herpå er bevilling til Århus som Kulturbymarked, 2017, Generation Handball, Viborg Elite, VAF, Billboard m.fl.

Økonomi- og Erhvervsudvalget har vedtaget det hovedprincip, at fagudvalgene selv løser evt. økonomiske udfordringer og skaber plads til nye driftsønsker inden for de udmeldte driftsrammer. På mødet 18. februar 2015 drøftede Økonomi- og Erhvervsudvalget de nærmere spilleregler og proces for, hvordan fagudvalgene skal bidrage til at tilvejebringe et økonomisk råderum i budgetlægningen. I oplægget til Økonomi- og Erhvervsudvalget indgår følgende spilleregler:

- 1) Der indregnes en rammebesparelse på 1,5 procent af serviceudgifterne i de økonomiske rammer.
- 2) Den ene halvdel af rammebesparelsen (0,75 procent svarende til 26,7 mio. kr.) anvendes til at skabe et økonomisk råderum for udvalgene:
  - Udvalgene skal finansiere alle deres driftsønsker og evt. økonomiske udfordringer inden for dette råderum.
  - Hermed kan udvalgene fremsætte et budgetforslag, som ligger 0,75 procent over rammen, som er reduceret med 1,5 procent.
  - Hvis et udvalg har driftsønsker, der overstiger 0,75 procent, skal finansieringen af disse ønsker findes indenfor udvalgets egen økonomiske ramme og indarbejdes i udvalgets budgetforslag.
  - Ønske om evt. positiv demografiregulering på dagtilbud, skoler og ældreområdet kommer udover driftsønsker på 0,75 procent.
  - På sundhedsområdet er den aktivitetsbestemte medfinansiering undtaget for rammebesparelsen. Under politikområdet, politisk organisation, er kun erhverv og turisme samt udviklingspuljen omfattet af rammebesparelsen. Beredskabet er helt undtaget fra rammebesparelser pga. effektiviseringskrav i forbindelse med sammenlægning.
  - Rammebesparelsen indregnes i rammerne på de enkelte politikområder. I det omfang, at udvalgene omprioriterer mellem politikområder, gøres dette synligt for Byrådet.
- 3) Den anden halvdel af rammebesparelsen (0,75 procent svarende til 26,7 mio. kr.) skaber et økonomisk råderum for Byrådet, og de frigjorte midler anvendes til nye anlægsinvesteringer og evt. økonomiske udfordringer vedr. overførselsområderne og kommunens indtægtsbudget.

Råderummet skabes primært ved effektiviseringer, men også ved at indkassere eventuelle mindreforbrug som kan være opstået pga. ændrede budgetforudsætninger. Der er ingen bindinger på typen af effektiviseringer. Råderummet kan fx skabes gennem følgende typer af effektiviseringer:

- større frihedsgrader og afskaffelse af egne regler (særligt tema)
- strukturtilpasninger
- indhøstning af stordriftsfordele
- organisationsændringer
- anvendelse af velfærdsteknologi
- digitalisering og selvbetjeningsløsninger
- "En smartere Kommune" og anvendelse af leanværktøjer

### **Proces i udvalgene**

Udvalgene skal således udmønte rammebesparelser på 1,5 procent af serviceudgifterne i budgetforslaget.

Udvalgene beskriver, hvordan de realiserer rammebesparelserne. Det skal fremgå, hvor meget de enkelte politikområder er reduceret med, og der skal gives en overordnet beskrivelse af de typer af initiativer, som skal realisere budgetreduktionerne på de enkelte politikområder.



*Udvalgene udarbejder desuden en beskrivelse af de driftsønsker, som de har indarbejdet i budgetforslaget.*

*Udvalgene afrapporterer til Byrådet på budgettemamødet 24. juni 2015.*

*Med udgangspunkt i Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning i møde 18. februar 2015 drøftes det, hvordan udvalget vil arbejde med at tilvejebringe et økonomisk råderum i budgetlægningen.*

**Tidsplan for udvalgets budgetlægning**

*Udvalgets budgetlægningsproces følger den procesplan, som Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte i møde 21. januar 2015 (sag nr. 1). Efter procesplanen udarbejder udvalgene i perioden marts til maj 2015 deres driftsbudgetter. Anlægsbudgettet og nye anlægsønsker/idéoplæg behandles senest på junimøderne.*

*Det bemærkes, at der planlægges møder om budgettet i Kultur- og Fritidsudvalget 28. maj og 18. juni 2015, og at det forventes, at der afholdes møde med Viborg Idrætsråd og Folkeoplysningsudvalgets formand og næstformand i forbindelse med mødet 28. maj 2015."*

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede i møde 5. marts 2015:

**at** Forvaltningen på baggrund af de på mødet faldne bemærkninger udarbejder oplæg til udvalgets videre drøftelse af driftsbudgetforslag for perioden 2016-2019,

**at** Viborg Kommunes betaling i forbindelse med Århus som kulturby 2017 ikke kan indgå i opgørelsen af besparelsen på 1,5%, som derfor må reduceres i forhold hertil, og

**at** udvalget godkender sin proces- og tidsplan for budgetlægningen.

I forlængelse heraf forelægges budgetforslag for Folkeoplysningsudvalget på mødet i dag. Folkeoplysningsudvalgets formand og næstformand inviteres til drøftelse af udvalgets indstilling vedr. budget 2016-2019 på Kultur- og Fritidsudvalgets møde 28. maj 2015.

Folkeoplysningsudvalget skal således tage stilling til placering af reduktionen på samlet 1,5 % af budgetrammen og udvalget kan komme med forslag til anvendelse af 0,75 % af denne reduktion.

Den samlede budgetramme er på 24.726.000 kr. og 1,5 % heraf udgør 371.000 kr. – og 0,75 % udgør 186.000 kr.

Der henvises til bilag til sagen, hvor regnskab 2014, korrigeret budget for 2015 og budgetrammen for 2016 er anført.

Forvaltningen foreslår, at reduktionen findes på konto 3.74.1 vedr. lokaletilskud, idet denne konto i regnskabet 2014 viser et større mindreforbrug, når der ydes tilskud efter de retningslinjer, der er gældende for lokaletilskud i Viborg Kommune (tilskud på 73 %, ingen "25-års regel" m.v.)

Forvaltningen har ikke forslag til forøgelse af rammerne på andre områder, idet regnskabet for 2014 generelt set indeholder mindreforbrug, og derfor vurderes det, at det er muligt at opfylde retningslinjerne for tilskud på området indenfor de budgetmæssige rammer i budgetforslag for 2016-2019.

Udvalget kan naturligvis komme med forslag til budgetmæssige ændringer på mødet, således at disse kan indgå i den efterfølgende budgetlægning i Kultur- og Fritidsudvalgets regi.

Budget 2016-2019 behandles herefter igen i Folkeoplysningsudvalget. Der henvises til sag på dagsordenen vedr. proces for budgetlægningen 2016-2019.



**BILAG**

- |   |      |                                                 |           |
|---|------|-------------------------------------------------|-----------|
| 1 | Åben | Økonomisk oversigt 2014-2016 - Folkeoplysningen | 127753/15 |
| 2 | Åben | Budget 2016-2019 - Folkeoplysningen             | 122020/15 |

**INDSTILLING**

Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,

**at** Folkeoplysningsudvalget fremsender budgetforslaget for 2016-2019 (bilag 2) til Kultur- og Fritidsudvalget, idet det bemærkes, at der efter fristen 1. maj 2015 behandles ansøgninger om nye lokaleudgifter i 2016 og overslagsårene.

**BESLUTNING I FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET DEN 16-04-2015**

Folkeoplysningsudvalget beslutter,

**at** budgetforslag for 2016 – 2019 (bilag 2) fremsendes til Kultur- og Fritidsudvalget, idet reduktionen på 1,50 % svarende til 371.000 kr., placeres på konto 3.74.1,02 Foreningsarbejde, og 0,75 % svarende til 185.000 kr. tilbageføres til konto 3.74.01,02 Foreningsarbejde. Netto reduktionen udgør således 186.000 kr.