



Budgetforslag 2016-2019

Sagsnr.: 15/9981
Sagsansvarlig: Trine Christensen

SAGSFREMSTILLING

Efter den fælles procesplan for budgetlægningen, som Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog i møde 21. januar 2015 (sag nr. 1), skal udvalgene på maj-møderne behandle deres forslag til driftsbudget. I budgetforslaget indgår også udvalgenes forslag til udmøntning af vedtagne rammereduktioner på 1,5 procent samt nye driftsinitiativer, der kan udgøre op til halvdelen af rammereduktionerne. Følgende punkter indgår i udvalgets drøftelse af budgetforslaget:

- Fokusområder og effektmål
- Forslag til driftsbudget
- Mål og Midler, der beskriver budgetforudsætningerne
- Beskrivelse af, hvordan rammebesparelser på 1,5 procent skal realiseres
- Beskrivelse af nye driftsinitiativer/løsning af evt. problemområder op til halvdelen af rammebesparelsen på 1,5 procent

Udkast til fokusområder og effektmål

Forvaltningen har nu færdiggjort oplægget til nye fokusområder og effektmål, og de er indarbejdet i Mål og Midler, der kan ses som bilag nr. 1.

Forslag til driftsbudget

Økonomiudvalget godkendte i møde 21. januar 2015 (sag nr. 1) principper for fastsættelse af budgetrammer på de forskellige politikområder. På baggrund af disse principper har forvaltningen beregnet de budgetrammer, som udvalgene skal udarbejde deres budgetforslag inden for. Budgetrammerne er prisfremskrevet siden første rammeudmelding, og der er indarbejdet vedtagne tillægsbevillinger.

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog i møde 21. januar 2015 (sag nr. 1), at der i budgetlægningen 2016-2019 skal skabes et økonomisk råderum på 1,5 procent af serviceudgifterne. Den ene halvdel af rammebesparelsen kan anvendes til at skabe et økonomisk råderum for udvalgene. Inden for dette råderum skal udvalgene selv finansiere deres nye driftsinitiativer og evt. økonomiske udfordringer. Hermed kan udvalgene fremsætte et budgetforslag, som overskrider rammen med halvdelen af rammereduktionen.

I tabellen nedenfor ses udvalgets budgetforslag sammenholdt med rammen.

Budgetforslag

(1.000 kr., 2016-priser)	2016	2017	2018	2019
Kultur	84.854	85.133	82.678	81.673
Folkeoplysning og idræt	76.270	74.712	72.754	72.754
I alt	161.124	159.845	155.432	154.427
Ramme (er fratrukket rammereduktion på 1,5 % på serviceområderne)	159.910	158.631	154.218	153.213
Afvigelse mellem budgetforslag og ramme	1.214	1.214	1.214	1.214
Tilladt rammeoverskridelse (= halvdel af rammereduktion)	1.214	1.214	1.214	1.214



Budgetdifference 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 Kulturbym 2017, Generation Handball, Viborg Elite, VAF, Billboard m.fl.

Væsentlige ændringer i budgetforslaget

Nedenfor beskrives de væsentligste rammeændringer, der er indarbejdet i forslaget til driftsbudget.

Rammeændringer:

På alle politikområder er der i marts måned foretaget pris- og lønskønsregulering jf. KL:

Kulturudvalget

(1.000 kr., 2016-priser)	2016	2017	2018	2019
Pris- og lønskøn				
Kultur	-488	-501	-485	-479
Folkeoplysning og idræt	-284	-284	-284	-284
I alt	-772	-785	-769	-763

På politikområde Folkeoplysning og idræt er der tilført 1,2 mio. kr. i budget 2016 vedr. overskud fra 2014 på lokaletilskud. Rammekorrektioner kan ses i bilag 3.

Nedenfor beskrives de væsentligste omprioriteringer, der er foretaget inden for rammerne.

Omprioriteringer inden for rammerne:

Reduktionen på 0,75 % findes ved effektiviseringer og omprioriteringer indenfor museums- og kulturskoleområdet, hvor der på hvert af områderne findes 400.000 kr.

På folkeoplysnings- og idrætsområdet reduceres lokaletilskud til haller og foreninger med 414.000 kr. på grund af lavere aktivitetsniveau på områderne.

Reduktionen på 0,75 % svarende til 1.214.000 kr. anvendes til omprioriteringer inden for udvalgets egne områder. Tiltag på museums- og kulturskoleområdet med 400.000 kr. på hvert af de to områder samt merudgifter vedr. drift og pleje af baneanlæg, kunstgræsbaner m.v. Endelig specifikation foreligger til udvalgets møde 18. juni 2015.

I Mål og Midler, der kan ses som bilag 1 og 2, er budgetforudsætningerne beskrevet yderligere herunder bl.a. pris- og mængdeforudsætninger, rammeændringer og omprioriteringer inden for rammerne. Mål og midler viser dog budgetforudsætningerne før den endelige prioritering.

Særlige budgetudfordringer:

Det gælder som hovedprincip for årets budgetlægning, at det enkelte udvalg selv finansierer alle nye driftsinitiativer og evt. økonomiske udfordringer inden for udvalgets eget råderum på 0,75 procent af budgettet. Udvalget har imidlertid nogle særlige budgetudfordringer, som er vanskelige at løse inden for dette råderum.

Kulturudvalget stiller forslag til Økonomi- og Erhvervsudvalget om forhøjelse af tilskud til Kunstkomiteen fra 300.000 kr. til 500.000 kr. årligt. Det bemærkes, at bevilling til Kunstkomiteen ikke hører under Kultur- og Fritidsudvalgets budgetområde.

På Økonomi- og Erhvervsudvalget møde 18. februar 2015 blev det besluttet, at ansøgningen fra Dansk Orienterings Forbund vedr. ansøgning om 200.000 kr. i 2018 til afholdelse af VM i mountainbike orientering, skal indgå i budgetlægningen for 2016-2019.

Herudover er tidligere anført problemstillinger vedr. dækning af momsmanko i forbindelse med større donationer fra fonde til større projekter i Viborg Kommune (eksempel fra udstillingen "Bodytime" på Viborg Museum) samt evt. behov for etablering af en garantifond for større eksterne events. Disse kan evt. også indgå i den videre budgetlægning.



Endelig bemærkes, at Kultur- og Fritidsudvalget i møde 5. marts 2015 besluttede, at Viborg Kommunes betaling i forbindelse med Århus som Kulturbym 2017 ikke kan indgå i opgørelsen af besparelsen på 1,5 %, som derfor må reduceres i forhold hertil. 1,5 % af bevilling til Kulturbym 2017 udgør 20.000 kr. i 2016 og 52.000 kr. i 2017. Denne problemstilling kan jfr. udvalgets beslutning medsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Beskrivelse af rammereduktioner og nye driftsinitiativer i budgetforslaget:

Der er udarbejdet en beskrivelse af de rammereduktioner og nye driftsinitiativer, der er indarbejdet i budgetforslaget. Beskrivelsen kan ses som bilag nr. 4.

I bilaget er det beskrevet, hvordan udvalget ønsker at realisere de vedtagne rammereduktioner på 1,5 procent. Det fremgår, hvor meget de enkelte politikområder er reduceret med, og der gives en overordnet beskrivelse af de initiativer, som skal realisere rammereduktionerne. Af bilaget ses yderligere en beskrivelse af de nye driftsinitiativer op til halvdelen af rammebesparelsen, som udvalget har indarbejdet i budgetforslaget.

Beskrivelsen indgår i materialet til Byrådets temamøde om budget 2016-2019 24. juni 2015.

På Kultur- og Fritidsudvalgets område foreslås, at den samlede reduktion på 1.214.000 kr. findes på konto vedr. lokaletilskud til klubber og foreninger, idet aktivitetsniveauet på dette område er faldende og det vurderes, at de nugældende regler for lokaletilskud til foreninger og klubber kan opretholdes med den foreslåede reduktion.

Det foreslås endvidere, at Kultur- og Fritidsudvalget medsender følgende forslag til rammeudvidelser til at indgå i den videre budgetlægning i Byrådet:

- Game, andel i forbindelse med nyt center for street-aktiviteter. Anslået andel for Kultur- og Fritidsudvalget på 400.000 kr.
- Udvikling af skøjtebanen. Skøjtebanen er nedslidt og skal renoveres og herudover foreligger forslag om etablering af mobil skøjtebane i midtbyen. Anlægsudgift hertil indgår i forslag til anlægsbudgettering. Merudgift på 300.000 kr. til drift af ny skøjtebane i midtbyen videresendes til at indgå i den samlede budgetlægning sammen med forslag om anlægsinvestering i skøjtebanen.

Herudover bemærkes, at Kultur- og Fritidsudvalget tidligere har besluttet, at formand og næstformand for Folkeoplysningsudvalget og formand, næstformand og sportschef fra Viborg Idrætsråd inviteres til møde med Kultur- og Fritidsudvalget om budgetforslag 2016-2019.

Der er derfor aftalt følgende:

- | | |
|-----------|--|
| kl. 16.00 | Formand og næstformand for Folkeoplysningsudvalget møder. |
| kl. 16.30 | Formand, næstformand og sportschef fra Viborg Idrætsråd møder. |

Vedr. mødet med Folkeoplysningsudvalgets formand og næstformand bemærkes, at budgetsag fra Folkeoplysningsudvalgets møde 16. april 2015 vedlægges sagen som bilag nr. 5, idet det bemærkes, at Folkeoplysningsudvalget besluttede,

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.

Vedr. mødet med repræsentanterne for Viborg Idrætsråd bemærkes, at følgende bilag vedlægges:

- analyse vedr. energiinvesteringer i klubhuse og spejderhytter m.v.
- analyse vedr. investeringer i bane- og lysanlæg



Herudover præsenterer Viborg Idrætsråd analyse vedr. evt. nye haller i Viborg på mødet. De tre analyser vil indeholde anbefalinger i forhold til Kultur- og Fritidsudvalgets forslag til investeringsoversigt i perioden 2016-2019, som behandles på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 18. juni 2015.

BILAG

1	Åben	Mål og Midler 2016-2019, Kultur	181975/15
2	Åben	Mål og Midler 2016-2019, Folkeoplysning og idrætsanlæg	181932/15
3	Åben	Rammekorrektioner budget 2016-2019	175674/15
4	Åben	Beskrivelse af rammereduktioner og driftsønsker	181389/15
5	Åben	Budgetforslag 2016-2019 Folkeoplysningens område	140842/15
6	Åben	2015 Klubhusanalyse og indstilling	183544/15
7	Åben	2015 Fodboldanalyse, indstilling og overblik	183536/15

INDSTILLING

Direktøren for Kultur, Service & Event indstiller

at forslag til driftsbudgettet drøftes med henblik på udvalgets endelige stillingtagen til forslag til driftsbudget på mødet den 18. juni 2015,

at Mål og Midler godkendes, og

at udvalgets beskrivelse af rammereduktioner og nye driftsinitiativer godkendes, jf. bilag nr. 4.

BESLUTNING I KULTUR-OG FRITIDSUDVALGET DEN 28-05-2015

Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

at forslag til driftsbudgettet drøftes med henblik på udvalgets endelige stillingtagen til forslag til driftsbudget på mødet 17. juni 2015,

at Mål og Midler godkendes, og

at udvalgets beskrivelse af rammereduktioner godkendes og ønsker til nye driftsinitiativer, jf. bilag nr. 4 fremsendes, og

at der udarbejdes samlet notat vedr. "GAME-projektet" til Kultur- og Fritidsudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget inden sommerferien 2015.