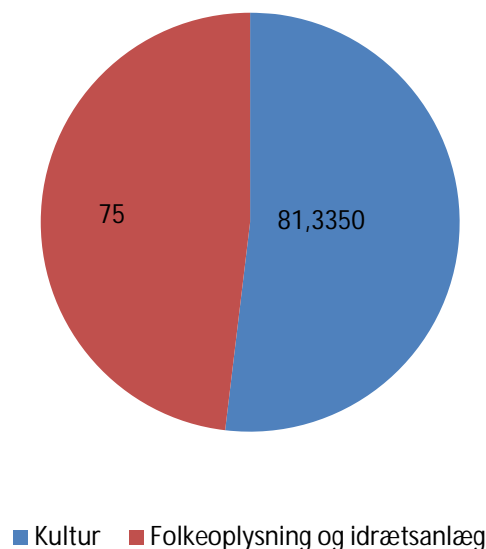


Mål og Midler – Kultur- og Fritidsudvalget

Budget

Kulturudvalget har i 2015 et samlet netto-driftsbudget på 156,5 mio. kr. Budgettet udgør 3,0 % af Viborg Kommune samlede driftsudgifter.

Udvalgets nettodriftsudgifter fordelt på politikområder (i mio. kr.)



Vision

Viborg Kommunes vision "Viborg Kommune – Vilje, Vækst og Velfærd" udstikker de overordnede pejlemærker for kulturpolitikken.

Her fremhæves, at "Viborg er en kommune, hvor borgerne trives, lever sundt og aktivt med adgang til en mangfoldighed af kultur-, fritids- og naturoplevelser.", jf. [Visionen for Viborg Kommune](#).

Med dette afsæt arbejder Viborg Kommune for at fremme en række nærmere definerede fokuspunkter, herunder:

- Børnenes og børnekulturens kommune
- Sports- og kulturoplevelser på internationalt niveau
- En sund og grøn kommune
- Levende byer og lokalsamfund

Politikker

De politiske målsætninger for politikområdet, Kultur, fremgår af "[Kulturpolitisk strategi for perioden 2013-2017](#)" som er vedtaget i Byrådet den 28. februar 2013. Strategien beskriver en række indsatsområder indenfor almen kultur, biblioteker, museer, musik og teater.

Byrådet har den 7. oktober 2009 vedtaget en [Idrætspolitik](#), der har følgende overordnede målsætninger for politikområdet folkeoplysning og idrætsanlæg:

- Viborg Kommune skal være et af de bedste steder i Danmark for idrætsforeninger, frivillige ledere og udøvere.
- Idrætten i Viborg Kommune skal have landets højeste aktivitetsprocent – og alle har mulighed for at deltage.
- Talentplejen skal til stadighed sikre sportsoplevelser på højeste nationale og internationale niveau.
- Viborg Kommune vil skabe gode vilkår for eksisterende og nye idrætsgrene ved at tilbyde velholdte idrætsfaciliteter.
- Samarbejdet mellem idrætsudøvere, foreningerne, erhvervslivet og Viborg Kommune skal være blandt de mest velfungerende i Danmark.
- Viborg Kommune vil arbejde for et fortsat godt og konstruktivt samarbejde med Viborg Idrætsråd og dermed sikre dialogen mellem foreningerne, forvaltningen og politikerne.

Idrætspolitikken udpeger derudover en række konkrete målsætninger og indsatsområder, der er gengivet i Mål og Midler for politikområdet, Folkeoplysning og idrætsanlæg.

Mål og Midler – Kultur

Fokusområder i 2015

Kulturdvalget gennemførte i 2012 en tema-drøftelse på kulturområdet, hvor der er fokus på en række temaområder:

- udvikling af biblioteksområdet
- museumsområdet
- Levende musik i Viborg Kommune
- Kunst
- Partnerskaber og samarbejder

Kulturdvalget har i forlængelse heraf vedtaget kulturstrategi, der udpeger hensigter, mål og konkrete initiativer på kulturområdet. Disse indgår som væsentlige målepunkter / effektmål for kulturområdet i 2015 sammen med de udfordringer, som kulturområdet i øvrigt står overfor.

Viborg Byråd godkendte eventstrategi i september måned 2013.

Biblioteker

På biblioteksområdet er der fokus på kerneydelserne: udlån, informationsformidling og

kulturelle arrangementer og i 2014 etableres nye bibliotekstilbud med åbne, ubemandede biblioteker samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt.

Events

Herudover er der fokus på events bl.a. Snapstinget, ligesom Kulturdvalget på området fortsat vil have fokus på, at bakke op om den mangfoldighed af tilbud, der er en afgørende forudsætning for, at Viborg Kommune kan være attraktiv for såvel nuværende borgere som tilflyttere.

Udviklingsarbejdet med etableringen af "Viborg Sport & Event" med centrum omkring Tingpladsen intensiveres med ny organisation og igangsætning af anlægsarbejderne omkring Tingpladsen, hvor der i perioden 2015 – 2018 skal gennemføres et stort anlægsprojekt, som sikrer sammenhænge og tidsvarende rammer for kultur, sport og events centralt i Viborg.

Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle udfordringer.

Regional kulturaftale og Kulturby 2017

Endelig indgår Viborg Kommune i den regionale kulturaftale mellem Horsens, Randers, Silkeborg og Viborg Kommuner, som er indgået med Kulturministeriet. Der skal være fokus på fortsat at udvikle samarbejdet mellem kommunerne både indenfor aftalens rammer og også på andre områder, hvis der er muligheder herfor.

Århus er udnævnt til europæisk kulturhovedstad i 2017 og i forbindelse hermed er indgået en samarbejdsaftale om udvikling af kulturelle aktiviteter og arrangementer i forbindelse med kulturåret. Viborg Kommune indgår i dette arbejde, således at der skabes et tæt samspil i regionen om det store kulturprojekt.

Mål og Midler – Kultur

Der udarbejdes tre til fem effektmål på hvert politikområde. Effektmål er målbare målsætninger, som retter fokus på effekten af kommunens ydelser for borgerne og samfundet.

Effektmål i 2015-2018

	2015	2016	2017	2018
Etablering af Viborg Sport & Event. Beskrives til Kultur- og Fritidsudvalgets møde 17. juni 2014.				
Events. Beskrives til Kultur- og Fritidsudvalgets møde 17. juni 2014				
Viborg Bibliotekerne. Beskrives til Kultur- og Fritidsudvalgets møde 17. juni 2014				
Kulturby 2017 – Århus Beskrives til Kultur- og Fritidsudvalgets møde 17. juni 2014				

Mål og Midler – Kultur

Budgetramme

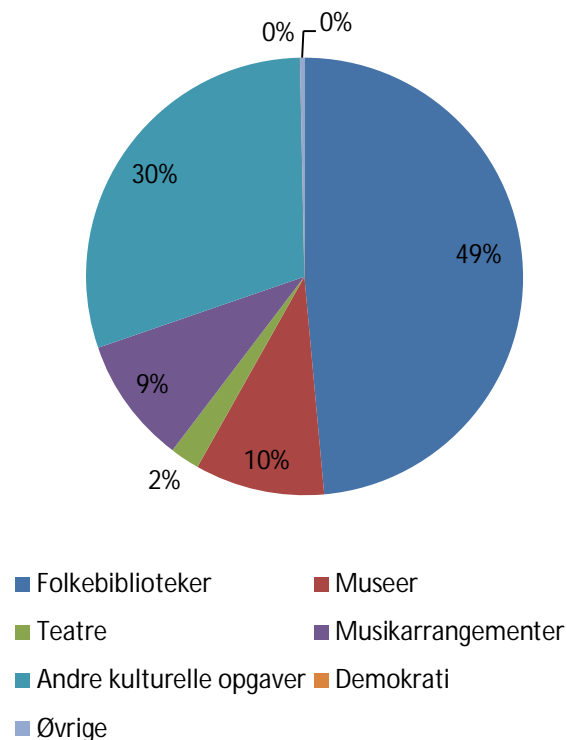
Budgetramme fordelt på hovedområder

Beløb i 1000. kr. og i 2015-priser	Resultat 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Folkebiblioteker	39.969	38.518	39.492	39.613	39.779	39.779
Museer	7.946	7.618	7.828	7.828	7.828	7.828
Teatre	1.816	1.734	1.769	1.769	1.839	1.839
Musikarrangementer	7.390	7.575	7.622	7.621	7.621	7.621
Andre kulturelle opgaver	27.671	27.565	24.345	24.993	26.042	22.599
Demokrati	0	868	0	0	0	0
Øvrige	149	278	279	279	279	279
I alt	84.941	84.155	81.335	82.103	83.388	79.945

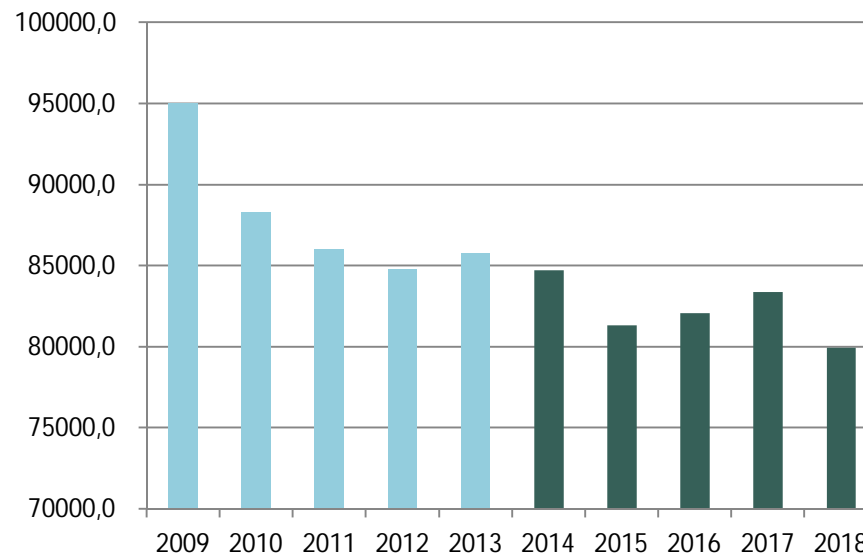
Anm.: (-) er lig mindreforbrug/indtægt

Mål og Midler – Kultur

Nettodriftsudgifter fordelt på hovedområder (i pct.)



Udvikling i udgifter fra 2009 til 2018 (1.000 kr., 2015 P/L)



Bemærkning: 2009-2013 er realiseret forbrug. 2014-2018 er det oprindelige budget

Der er sket en sammenlægning af politikområder efter 2008. Det er baggrunden for forskellen mellem 2009 og 2010. Budgettet for politikområdet "Kultur" er i perioden 2009 til 2018 reduceret med andele svarende til reduktioner, der generelt er gennemført i kommunens budgetter. Perioden 2008 til 2009 har været præget af harmonisering af de tidligere kommuners meget forskellige tilskudsordninger og meget forskellige budgetniveauer.

Det mindre budget i 2015 i forhold til 2014 skyldes hovedsagligt at projekt Viborg Animations Festival 2014 på 2.000.000 kr. forsvinder.

Udsvingene i budget 2015-2018 skyldes primært en forskel i budgetbeløb vedrørende projekt Kulturbym 2017 på 3.000.000 kr. som forsvinder i 2018.

Mål og Midler – Kultur

Budgetforudsætninger

Udvikling i pris og mængde (1.000 kr., 2015 P/L)

	Pris (nettoutgift) i kr.			Mængde			Totale nettoudgifter i 1.000 kr.		
	Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015	Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015	Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015
Folkebiblioteker	(Pris pr. udlån)			(Antal udlån)					
Viborg Bibliotekerne	46	43	43	710.000	740.000	760.000	32.979	32.124	32.399
Museer	(Pris pr. besøgende)			(Antal besøgende)					
Viborg Stiftsmuseum	278	279	284	19.998	20.000	20.200	5.551	5.586	5.743
Musikskole	(Pris pr. elev)			(Antal elever)					
Musikskole Viborg - antal elever	4.077	4.214	4.249	1.348	1.350	1.350	5.496	5.689	5.736
Musiksalen	(Pris pr. arrangement)			(Antal arrangementer)					
Musiksalen -arrangementer	13.146	11.571	11.571	144	163	163	1.893	1.886	1.886
Andre Kulturelle aktiviteter	(pris pr. sted)			(Antal steder)					
Kulturejendomme	102.833	96.083	95.750	12	12	12	1.234	1.153	1.149
Lokalhistoriske arkiver	86.000	89.000	88.833	6	6	6	516	534	533
Tilskudskonti	749.429	756.214	809.143	14	14	14	10.492	10.587	11.328
Øvrige nettoudgifter							27.614	26.596	22.561
I alt	955.809	957.405	1.009.873	-	-	-	85.775	84.155	81.335

Øvrige nettoudgifter uden pris-/mængdeforudsætninger (1.000 kr., 2015 P/L)

Mål og Midler – Kultur

	Totale nettoudgifter i 1.000 kr.		
	Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015
Fælles udgifter/indtægter Biblioteket	6.989	6.394	7.093
Tilskud øvrige museer	2.395	2.032	2.085
Biografer- Antal biografer - tilskud	169	169	170
Teatre - tilskud	1.816	1.734	1.769
Andre kulturelle aktiviteter - øvrige	15.430	15.290	11.335
Fritidsaktiviteter udenfor Folkeoplys.loven - tilskud til ferieaktiviteter	75	109	109
Servicejob	-95		
Øvrige nettoudgifter			
Demokratiudvalget	835	868	
I alt	27.614	26.596	22.561

Forklaring af budgetforudsætninger

Udvikling i pris og mængde

Omkostningerne på biblioteket er faldende målt pr. udlån fra 2013 til 2014. Det skyldes at Viborg Bibliotekernes udlån var lavere end forventet på grund af ombygning, nye gates og chipning af materiel.

Bibliotekets kvalitetsmål er at opnå et samlet udlån på 725.000 fysiske enheder og øge antallet af digitale enheder med 10 % i 2015 til 35.000 udlån så det samlede udlån bliver 760.000 enheder. Endvidere er målsætningen at fastholde 460.000 besøgende på Viborg Bibliotekerne.

Viborg Museum har en lang række opgaver udover at have med besøgende at gøre. Blandt meget andet produktion af undervisningsmateriale, Skoletjenesten, Arkæologi og Levende Kulturarvsspor.

Der forventes et nogenlunde uændret elevantal på Musikskole Viborg i 2014 og 2015 og en lille stigning fra i forhold til det opgjorte antal elever for 2013 til 2014.

Der forventes en stigning af antal arrangementer i Viborg Musiksal fra 2013 til 2014 fra 144 til 163. Nettoudgiften pr. arrangement er derfor faldende fordi budgettet ikke er steget tilsvarende.

Væsentlige ændringer i budgettet

Regnskabsresultatet for 2013 samt budgetopfølgningen pr. 31. marts 2014 er brugt som grundlag for budgetlægningen.

Der er afsat et budgetbeløb på 1.002.000 kr. i 2014 til Snapsting – Hærvejsfestival 2014 som ikke er afsat i budget 2015.

Der er afsat éngangsbeløb i 2013 og i 2014 på 500.000 kr. til større renoveringsopgaver i forsamlingshuse, som ikke er afsat i budget 2015.

Der er afsat éngangsbeløb i 2013 og i 2014 på 500.000 kr. til mindre anlægsinvesteringer på kultur og fritidsområdet, som ikke er afsat i budget 2015.

Der er ekstraordinært afsat 550.000 kr. i 2013 til etablering af 3 årigt ungeprojekt via kulturbånd. De 400.000 kr. er til indretning af "Projektet" på 3. sal af Borgerhuset Stationen og 150.000 kr. til aktiviteterne. Der er også afsat midler til aktiviteterne i 2014 og 2015.

Bibliotekets primære opgaver består af udlån, informationsformidling og kulturelle arrangementer. Biblioteket har et akkumuleret overskud fra foregående år på 1.600.000 kr. som bruges på et nyt bibliotekssystem i 2014.

Aktiviteter

Viborg Museum fortsætter med udviklingen af undervisningsmateriale til folkeskoler og ungdomsuddannelser. Museets samlinger digitaliseres, og der udvikles fire særudstillinger om året.

Viborg Kommune driver en musikskole og en musiksal. Musikskole Viborg er sammen med de kreative skoler blevet til Kulturskole Viborg har mere end 1300 elever som modtager undervisning i musik og sang og ca. 250 elever på de kreative skoler. Viborg Musiksal afholder hvert år omkring 150 forskellige arrangementer som blandt andet består af koncerter, foredrag og udlejning af lokaler til andre institutioner.

Andre kulturelle aktiviteter består blandt andet af tilskud til et bredt udsnit af Viborg Kommunes kulturliv. Derudover driver kommunen

- Kulturhus
- Historiske arkiver
- Hvolris Jernalderlandsby
- Viborg Kunsthal
- Kreative skoler
- Borgerhus Stationen
- Søndre Mølle.

Mål og Midler – Folkeoplysning og idrætsanlæg

Fokusområder i 2015

Breddeidrætskommune

Viborg Kommune var i 2010 og 2011 en del af det store breddeidrætskommuneprojekt på landsplan. Projektet har været støttet af Kulturministeriet og eksterne fonde. Projektet blev afsluttet i 2012.

I forlængelse heraf opnåede Viborg Kommune i januar 2012 at blive udnævnt til "Årets Idrætskommune" af Dansk Idrætsforbund.

Opfølgning, fastholdelse og udvikling af tilbuddene på breddeidrætsområdet har derfor stor fokus også i den kommende budgetperiode og der samarbejdes med såvel centrale aktører på idrætsområdet, som DIF og DGI og med lokale aktører som Viborg Idrætsråd og DGI-Midtjylland.

Viborg Byråd godkendte eventstrategi i september måned 2013.

Eliteidrætsudøvere og talentudvikling

I Viborg Kommunes idrætspolitik er fastsat en række indsatsområder og et af disse er en satsning på arbejde med eliteidrætsudøvere og talentudvikling. I samarbejde med Viborg Idrætsråd etableredes "Viborg Elite" i 2014 og 2015 vil være det første hele år, hvor Viborg Elite er i gang og der vil være behov for at følge op og evt. justere på forløbene.

Generation Handball

I 2014 afvikles Generation Handball, et international håndboldstævne for spillere i alder

ren 10-18 år for første gang Stævnet skabes og udfoldes i samarbejde med lokale, nationale og internationale aktører og videreudvikles med flere deltagere i 2015.

Nordlek

I 2015 har Viborg Kommune værtsskabet for Dansk Handicap Idrætsforbunds handicap-idrætsstævne og for den store nordiske folkedanserfestival "Nordlek" i 2015.

Samarbejde på tværs

I forbindelse med events og projekter er der fokus på at samarbejde på tværs med lokale foreninger, lokale idrætsorganisationer, andre kommuner, eksempelvis kommunerne i kulturby-samarbejdet (Randers, Herning og Silkeborg) og de store idrætsorganisationer på landsplan.

Fastholde lokaletilskud til foreninger

På folkeoplysningsområdet er der primært fokus på at fastholde lokaletilskuddene på det nuværende niveau, således at kommunen dermed kan understøtte, at foreningerne fortsat kan have gode rammer for deres foreningsaktiviteter.

Folkeoplysningspolitik

Viborg Byråd godkendte på møde den 25. september 2013 ny folkeoplysningspolitik.

Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle udfordringer.

Mål og Midler – Folkeoplysning og idrætsanlæg

Målsætninger og indsatsområder - Idrætspolitik

Viborg Kommunes Idrætspolitik blev vedtaget af Byrådet den 7. oktober 2009. Nedenfor ses politikkenes målsætninger og indsatsområder.

MÅLSÆTNINGER

Overordnede målsætninger

- Viborg Kommune skal være et af de bedste steder i Danmark for idrætsforeninger, frivillige ledere og udøvere.
- Idrætten i Viborg Kommune skal have landets højeste aktivitetsprocent – og alle har mulighed for at deltage.
- Talentplejen skal til stadighed sikre sportsoplevelser på højeste nationale og internationale niveau.
- Viborg Kommune vil skabe gode vilkår for eksisterende og nye idrætsgrene ved at tilbyde velholdte idrætsfaciliteter.
- Samarbejdet mellem idrætsudøvere, foreningerne, erhvervslivet og Viborg Kommune skal være blandt de mest velfungerende i Danmark.
- Viborg Kommune vil arbejde for et fortsat godt og konstruktivt samarbejde med Viborg Idrætsråd og dermed sikre dialogen mellem foreningerne, forvaltningen og politikerne.

Arbejdet med at skabe gode vilkår for idrætten koncentrerer sig omkring fem centrale temaer:

De frivillige ledere

Viborg Kommune vil:

- i samspil med foreningslivet og Viborg Idrætsråd arbejde for at Viborg Kommune er et af de bedste steder i Danmark at være frivillig leder.
- understøtte foreningernes arbejde med at skabe gode uddannelses- og udviklingsmuligheder til de frivillige ledere.
- basere samarbejdet med de frivillige ledere på enkle arbejdsgange og administrative opgaver.

Breddeidræt

Viborg Kommune vil:

- arbejde for, at flere dyrker regelmæssigt idræt.
- i samspil med foreningslivet forbedre og koordinere udbuddet, mangfoldigheden og kvaliteten af idrætsaktiviteter og idrætsstilbud.
- i samspil med foreningslivet arbejde for, at Viborg Kommune bliver et af de bedste steder i Danmark at dyrke breddeidræt.
- udvikle eksperimenterende og nytænkende samarbejder og projekter på tværs af foreninger, offentlige institutioner og private initiativer.

Her gengives mål/indsatsområder fra vedtagne politikker og strategier samt øvrige mål/indsatsområder, der vedtages i forbindelse med budgettet.

- bakke op om den gode idé eller det gode initiativ.

Eliteidræt

Viborg Kommune vil:

- støtte talentudviklingen, så idrætsudøvere og borgere også i fremtiden har mulighed for at udøve og overvære idræt på et højt nationalt og internationalt niveau.
- profilere Viborg Kommune som en attraktiv idrætskommune med et mangfoldigt udvalg af idrætsbegivenheder på højt nationalt og internationalt niveau.
- prioritere uddannelse af trænere og ledere for - ad den vej - at skabe et holdbart og ansvarligt elitemiljø.
- styrke Viborg som uddannelses-, kultur- og idrætsby og derigennem skabe et bæredygtigt fundament for udvikling og fastholdelse af et aktivt eliteidrætsmiljø.

Særlige målgrupper

Viborg Kommune vil:

- arbejde for, at alle borgere skal have adgang til idræt.
- styrke de særlige målgruppers idrætsmuligheder.
- støtte uddannelse og kompetenceudvikling, som bidrager til at styrke de frivillige leders forudsætninger

Mål og Midler – Folkeoplysning og idrætsanlæg

for at arbejde med de særlige målgrupper.

- bakke op om den gode idé og det gode initiativ, der gennem et stærkt tværfagligt samarbejde inkluderer de særlige målgrupper i idrætten.

Idrætsfaciliteter

Viborg Kommune vil:

- fremme en helhedsplanlægning, der eksempelvis resulterer i lokale centre for både idræt, kultur og øvrige borgeraktiviteter.
- have tilstrækkelige og velholdte idrætsfaciliteter, der stimulerer borgerne til at dyrke idræt.
- understøtte et mangfoldigt og kvalitativt idrætsudbud.
- tage højde for, at nye livsformer skaber nye betingelser for og ønsker til den organiserede idræt.
- gøre byrum og det åbne land tilgængeligt for det selvorganiserede idrætsliv.
- tilgodese personer med nedsat funktionsevne i forbindelse med eksisterende og nye idrætsfaciliteter.
- understøtte elitens fremtidige muligheder for at skabe gode resultater ved at prioritere rammerne omkring eliteidrætten.

INDSATSOMRÅDER

De frivillige ledere

Målene nås ved:

- kontinuerligt at styrke vilkårene for de frivillige ledere, så de kan fokuse-

re indsatsen omkring foreningsarbejdet og –aktiviteterne.

- i samarbejde med foreningerne at sætte gang i uddannelsesmæssige og netværksorienterede tiltag, der ruste de frivillige ledere til foreningsarbejdet.
- at støtte en målrettet kompetenceudvikling af foreningsledere med fokus på fastholdelse og rekruttering i foreningerne – herunder stimulering af nye og unge ledelsestalenter.
- at have en løbende dialog med Viborg Idrætsråd, foreningerne og de frivillige ledere.

Breddeidræt

Målene nås ved:

- at igangsætte initiativer, hvor forskellige idrætsformer indgår som en naturlig del af dagligdagen i de kommunale dagtilbud, skoler og fritidstilbud.
- at styrke kommunikations- og informationsarbejdet med henblik på dels at kommunikere de gode historier og dels at formidle idrætslivets mange tilbud til borgerne.
- at investere økonomi og personaleressourcer i den gode idé eller det gode initiativ.
- at arbejde for, at økonomi ikke er en barriere for at dyrke idræt i Viborg Kommune.

Eliteidræt

Målene nås ved:

- i samarbejde med foreninger og erhvervsliv at etablere et formaliseret

eliteudviklingssamarbejde, der har til formål at styrke rammerne omkring talentudviklingen og eliteidrætten.

- i stigende grad at anvende eliteidrætten i sin profilering og markedsføring.
- at etablere et samarbejde med idrætslivet med henblik på at tiltrække store idrætsbegivenheder til området.
- at tilskynde til, at der med henblik på at styrke uddannelses- og elite-miljøet for talentgruppen etableres bosætningsmuligheder for talenter og etablerede eliteudøvere i en eliteidræts-campus.

Særlige målgrupper

Målene nås ved:

- at fastholde velfungerende og udvikle nye perspektivrige projekter, der stimulerer særlige målgruppers, herunder overvægtige, fysisk inaktive, anbragte og handicappede, deltagelse i foreningslivet eller i selvorganiserede idrætsgrene.
- at skabe lettere adgang til idrætsfaciliteterne.
- at prioritere og igangsætte initiativer, der har til formål at skabe fysisk aktivitet for fysisk inaktive borgere.
- at bidrage med ressourcer til forankring af projekter og til understøttelse af nye idrætsinitiativer for målgruppen.

Idrætsfaciliteter

Målene nås ved:

Mål og Midler – Folkeoplysning og idrætsanlæg

- at iværksætte en undersøgelse af eksisterende idrætsfaciliteter med henblik på afdækning af kapacitetsudnyttelse og fremtidige behov, herunder et særligt fokus på mulighederne for at skabe adgang til idrætsfaciliteterne i flere af døgnets timer.
- at tænke idræt og bevægelsesrum ind i planlægning og udvikling af byer og det åbne land.
- at evaluere idrætsfaciliteterne for at afdække, om de er i overensstemmelse med de idrætspolitiske målsætninger.
- at have brugervenlige åbningstider og adgang til idrætsfaciliteterne.
- at prioritere deltagelse og samspil i udviklingen af lokale centre, hvor idrætsfaciliteterne knyttes tæt sammen med kommunale institutioner, herunder børnehaver, skoler og ældrecentre.
- at gennemføre initiativer, som styrker tilgængeligheden til idrætsfaciliteterne.

Mål og Midler – Folkeoplysning og idrætsanlæg

Målsætninger og indsatsområder - Folkeoplysningspolitik

Viborg Kommunes folkeoplysningspolitik blev vedtaget af Byrådet d. 25. september 2013. Nedenfor ses politikens målsætninger og indsatsområder

Målsætninger:

Overordnet målsætning for folkeoplysningen:

Det er formålet med folkeoplysningspolitikken at skabe de bedst mulige rammer for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune. På den baggrund arbejder politikken ud fra følgende overordnede målsætninger:

- Den folkeoplysende virksomhed understøttes for at fremme demokrati-forståelse og aktivt medborgerskab. Den enkelte borgers engagement i samfundslivet fremmes gennem støtte til folkeoplysende virksomhed. Foreningsdemokratiet og de forpligtende fællesskabers centrale rolle i

fritidslivet styrkes gennem udvikling og fornyelse.

- Alle borgere har lige adgang til at deltage i folkeoplysende fritidsaktiviteter, så flest muligt får mulighed for uddannelse, læring, udvikling og glæde af de værdier og kvaliteter, som de folkeoplysende aktiviteter har at byde på.

- Viborg Kommune vil fremme anerkendelsen af og opbakningen til de frivillige lederes, instruktørers og ildsjæles arbejde i aktivitets og foreningslivet samt øge fokus på disses fortsatte muligheder for udvikling og motivation.
- Viborg Kommune vil understøtte udviklingen af den folkeoplysende virksomhed i partnerskaber med de folkeoplysende foreninger og andre lokale og nationale aktører, så udviklingen kvalificeres og sikres opbakning fra et bredt felt.

Nye livsfaser:

Viborg Kommune vil:

- arbejde for at alle borgere har adgang til folkeoplysende aktiviteter
- understøtte at flere regelmæssigt deltager i aktiviteter i de folkeoplysende foreninger
- fremme fastholdelsen og rekrutteringen af borgere til folkeoplysende aktiviteter ved skift i livsfaser

Ny livsstil:

Viborg Kommune vil:

- arbejde for at alle borgere har adgang til folkeoplysende aktiviteter
- understøtte at flere regelmæssigt deltager i aktiviteter i de folkeoplysende foreninger

- fremme fastholdelsen og rekrutteringen af borgere, der kan have særligt glæde af de folkeoplysende aktiviteter

Nye faciliteter:

Viborg Kommune vil:

- tage højde for, at borgernes ønsker til faciliteter udvikler sig
- fremme brugen af naturen til folkeoplysende aktiviteter, så aktiviteterne tiltrækker flere og nye målgrupper
- understøtte at flere af de folkeoplysende aktiviteter kan afholdes i traditionelle rammer, således de tilføjes en oplevelsesdimension samt arbejde for at eksisterende kommunale faciliteter udnyttes optimalt

Nye medier:

Viborg Kommune vil:

- fremme at det er nemt og attraktivt for mange målgrupper at benytte nye medier
- arbejde for at kommunikationen mellem foreningerne og forvaltningerne gør det nemmere at være frivillig
- understøtte de folkeoplysende foreninger i deres kommunikation med nuværende og potentielle medlemmer

Mål og Midler – Folkeoplysning og idrætsanlæg

Indsatsområder:

Nye livsfaser:

Målene nås ved:

- i samarbejde med de folkeoplysende foreninger at forbedre og koordinere tilbuddet af aktiviteter, så de afspejler borgernes ønsker og behov
- gennem partnerskaber mellem de folkeoplysende foreninger, offentlige forvaltninger og andre lokale og nationale aktører at udvikle og afprøve nytænkende aktiviteter, der tager højde for borgernes livsfaser
- at sikre at alle folkeoplysende foreninger får viden om udviklingen og afprøvningen af nytænkende aktiviteter, der tager højde for borgernes livsfaser

Ny livsstil:

Målene nås ved:

- at sikre tæt samarbejde på tværs af kommunale forvaltninger, herunder særligt med fritidsvejledere i Børn og Unge, Sundhedscenter Viborg, Jobcenter Viborg, Visitation Sundhed og Omsorg og Visitation Social
- at sætte gang i folkeoplysende aktiviteter med fokus på opnåelse af ny livsstil i samarbejde med de folkeoplysende foreninger
- at tilskynde til at de folkeoplysende aktiviteter med fokus på opnåelse af ny livsstil er etableret i hele Viborg Kommune

Nye faciliteter

Målene nås ved:

- gennem partnerskaber mellem de folkeoplysende foreninger, offentlige forvaltninger og andre lokale og nationale aktører at lokalisere og udvikle nye faciliteter i naturen
- at bidrage til formidlingen af de nye faciliteter i naturen til folkeoplysende

foreninger, selvorganiserede grupper og borgere

- at arbejde for at utraditionelle rammer åbnes og kobles med eksisterende og nye folkeoplysende aktiviteter

Nye medier

Målene nås ved:

- i samarbejde med de folkeoplysende foreninger fortsat at etablere og videreudvikle kurser, således borgerne styrkes i brugen af digitale selvbetjeningsløsninger
- at igangsætte en undersøgelse af interesserne og mulighederne for kurser med fokus på nye medier
- at have fokus på nye elektroniske løsninger til kommunikation mellem forvaltninger, foreninger og medlemmer

Mål og Midler – Folkeoplysning og idrætsanlæg

Der udarbejdes tre til fem effektmål på hvert politikområde. Effektmål er målbare målsætninger, som retter fokus på effekten af kommunens ydelser for borgerne og samfundet.

Effektmål i 2015-2018

	2015	2016	2017	2018
<p>Elite og talent udvikling</p> <p>Målet er at skabe et eliteidrætsmiljø i et samarbejde med foreninger, uddannelsesinstitutioner, erhvervsliv, Viborg Idrætsråd og andre aktører på området.</p> <p><i>Der er afsat 6,8 mio. kr. i budgetperioden</i></p>	<p>Eliteidrætsklasser etableret på Nordre Skole i 2014.</p> <p>I 2015 7., 8. og 9. klasse</p>	<p>Eliteidrætsklasser etableret på Nordre Skole i 2014.</p> <p>Første måling på effekt af eliteidrætsklasser indenfor de med Team Danmark aftalte satsningsidrætter</p>	<p>Eliteidrætsklasser etableret på Nordre Skole i 2014.</p> <p>Første måling på effekt af eliteidrætsklasser indenfor de med Team Danmark aftalte satsningsidrætter</p>	<p>Afklares om projektet fortsætter.</p>
<p>Energiinvesteringer m.v. i klubhuse, selvejende idræts – og svømmehaller mv.</p> <p>Det er målet at gennemføre analyse vedrørende energi investeringer, selvejende idræts – og svømmehaller. Den egentlige indsats igangsættes i 2015 med baggrund i analysen og der vil i den forbindelse blive udarbejdet konkrete målbare effektmål. Eks. mindre forbrug på energi, bedre miljø samt besparelse på drift – og lokaletilskud til foreninger og selvejende haller.</p>	<p>Resultat af analyse foreligger medio 2015.</p> <p>Evt. igangsætning af investeringer ultimo 2015</p>	<p>Investeringer i energirenoveringer Tilskud reduceres svarende til besparelser i energiudgifter.</p>	<p>Investeringer i energirenoveringer Tilskud reduceres svarende til besparelser i energiudgifter.</p> <p>Effektmåling herpå.</p>	<p>Investeringer i energirenoveringer Tilskud reduceres svarende til besparelser i energiudgifter.</p> <p>Effektmåling herpå.</p>
<p>Forbedret og mere effektiv administration på aftenskole- og foreningsområdet</p> <p>Viborg Kommune tilslutter sig webportalen aftenskole.nu, der har til formål at lette administration mv. Målet er at skabe en mere enkel og gennemskuelig model for aftenskole området, og øge antallet af digitale tilmeldinger.</p> <p>Tilsvarende etableres ny webadgang for lokalebooking i offentlige lokaler for foreninger m.fl. i 2014.</p>	<p>80 % af al booking skal ske via webportal.</p>	<p>Al booking af lokaler skal ske via webportal.</p>		

Mål og Midler – Folkeoplysning og idrætsanlæg

Budgetramme

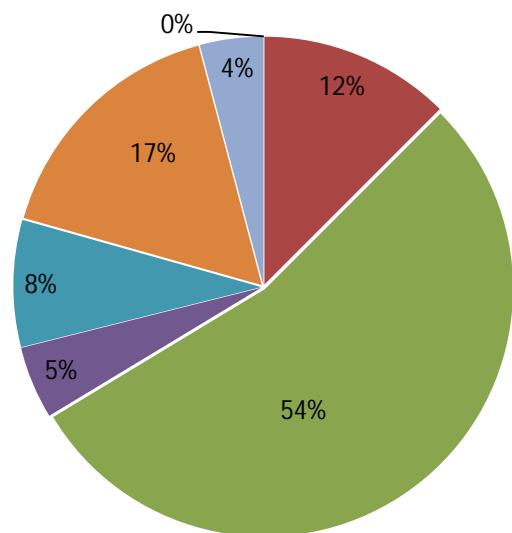
Budgetramme fordelt på hovedområder

Beløb i 1000. kr. og i 2015-priser	Resultat 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Fælles formål, Idrætsfaciliteter	0	0	0	0	0	0
Stadion og idrætsanlæg	8.302	7.626	9.377	9.393	9.545	7.618
Idrætsfacil børn og unge / andre fritidsfac.	41.142	40.746	40.485	40.390	40.388	40.388
Folkeoplysende voksenundervisning	3.539	3.555	3.555	3.555	3.555	3.555
Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	6.087	6.207	6.207	6.207	6.207	6.207
Lokaletilskud	11.088	12.720	12.421	12.421	12.421	12.421
Øvrige	2.686	3.928	3.097	2.589	2.589	2.589
I alt	72.844	74.782	75.142	74.555	74.705	72.778

Anm.: (-) er lig mindreforbrug/indtægt

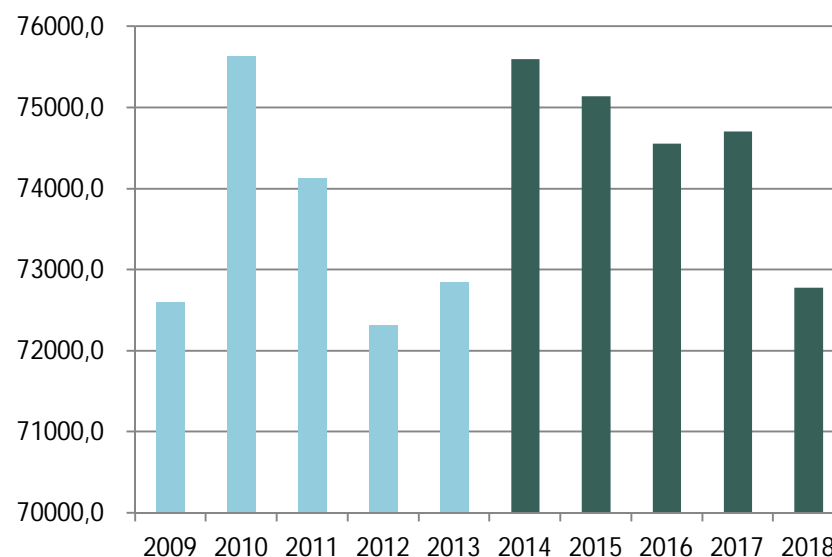
Mål og Midler – Folkeoplysning og idrætsanlæg

Nettodriftsudgifter fordelt på hovedområder (i procent)



- Fælles formål, Idrætsfaciliteter
- Stadion og idrætsanlæg
- Idrætsfacil børn og unge / andre fritidsfac.
- Folkeoplysende voksenundervisning
- Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde
- Lokaletilskud
- Øvrige

Udvikling i udgifter fra 2008 til 2017 (1.000 kr., 2014 P/L)



Bemærkning: 2009-2013 er realiseret forbrug. 2014-2018 er det oprindelige budget

Tilskud til selvejende idrætshaller, foreninger, aftenskoler m.v. blev i perioden frem til 2011 harmoniseret efter en længere proces med en del udfordringer. Sideløbende hermed blev der vedtaget en idrætspolitik, som fastlægger udviklingsmål for området. Dette har betydet en mere forudsigelig udvikling i udgiftsniveauet efter 2011.

Folkeoplysningsområdet er styrket i budget 2013 til 2016 da tilskud til lokaler har oplevet et stort udgiftspres.

I forhold til budget 2013 forøges budget 2014-2017 samlet på baggrund af et 4 årigt initiativ om at styrke Elite og talentsatsning i samarbejde med Viborg Idrætsråd med 6.800.000 kr. Og det er den primære årsag til det lavere budget 2018 i forhold til budget 2014-2017.

Mål og Midler – Folkeoplysning og idrætsanlæg

Budgetforudsætninger

Udvikling i pris og mængde (1.000 kr., 2015 P/L)

	Pris (nettoutgift) i kr.			Mængde			Totale nettoudgifter i 1.000 kr.		
	Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015	Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015	Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015
Grønne områder	(Pris pr. boldbane/idrætsanlæg)			(Antal boldbaner/idrætsanlæg)					
Grønne områder	47.486	65.861	65.931	72	72	72	3.419	4.742	4.747
Vestbadet	(Pris pr. besøgende)			(Antal besøgende)					
Vestbadet	47	41	41	26.000	25.000	25.000	1.227	1.024	1.027
Viborg Svømmehal	(Pris pr. besøgende)			(Antal besøgende)					
Viborg Svømmehal	25	21	20	150.378	160.000	165.000	3.685	3.315	3.313
Idrætsfaciliteter for børn og unge									
Idrætsfaciliteter for børn og unge - øvrige							32.884	31.568	31.300
Fælles formål - Folkeoplysningen	(Pris pr. time)			(Antal timer)					
Fælles formål - betaling til andre instanser	166	170	170	1.913	2.000	2.000	318	340	340
Fælles formål - Folkeoplysningen									
Fælles formål - lokaleomkostninger,							1.169	1.153	1.234
Fælles formål - betaling til andre instanser							719	743	744
Fælles formål - øvrige							285	1.420	508
Folkeoplysende voksenundervisning									
Folkeoplysende voksenundervisning -							2.714	2.824	2.824
Folkeoplysende voksenundervisning	(Pris pr. time)			(Antal timer)					
Folkeoplysende voksenundervisning -	6	6	6	99.500	101.167	101.333	597	607	608
Folkeoplysende voksenundervisning -							228	123	123
Frivilligt folkeoplysende	(Pris pr. medlem)			(Antal medlemmer)					
Frivilligt folkeoplysende foreningsarb.	175	175	175	27.000	24.000	23.000	4.725	4.200	4.025
Frivilligt folkeoplysende forøvrieningsarb.							73	667	842
Frivilligt folkeoplysende	(Pris pr. kursist)			(Antal kursister)					
Frivilligt folkeoplysende foreningsarb.	707	867	867	1.085	900	900	767	780	780
Frivilligt folkeoplysende	(Pris pr. klub)			(Antal klubber)					
Frivilligt folkeoplysende foreningsarb.	20.000	20.000	20.000	4	4	4	80	80	80
Frivilligt folkeoplysende	(Pris pr. medlem)			(Antal medlemmer)					
Frivilligt folkeoplysende foreningsarb. junior	792	1.000	1.000	130	130	130	103	130	130
Frivilligt folkeoplysende foreningsarb. handi	496	517	517	250	240	240	124	124	124
Frivilligt folkeoplysende	(Pris pr. medhj. time)			(Antal medhj. timer)					
Frivilligt folkeoplysende foreningsarb.	115	121	121	1.870	1.870	1.870	215	226	226
Øvrige nettoudgifter							19.512	20.715	22.167
I alt				-	-	-	72.844	74.781	75.142

Mål og Midler – Folkeoplysning og idrætsanlæg

Øvrige nettoudgifter uden pris-/mængdeforudsætninger (1.000 kr., 2014 P/L)

	Totale nettoudgifter i 1.000 kr.		
	Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015
Fritidsfaciliteter - Idrætskonto	2.174	1.943	1.929
Fritidsfaciliteter - Projekter	251		1.775
Stadion og idrætsanlæg - drift af 6 haller + stadion	5.780	5.762	5.753
Andre fritidsfaciliteter - Skolen i Frederiks	24	18	18
Lokaletilskud	11.088	12.720	12.421
Fritidsfaciliteter fælles formål - tilskud	195	272	271
Øvrige nettoudgifter			
I alt	19.512	20.715	22.167

Mål og Midler – Folkeoplysning og idrætsanlæg

Forklaring af budgetforudsætninger

Udvikling i pris og mængde

Der forventes et lille fald i antallet af gæster som besøger Vestbadet i 2014 og 2015 i forhold til 2013. Badet har gennemgået en mindre renovering i 2012 og der er etableret sauna i 2013. Udgiften pr. besøgende er svagt stigende idet man vurderer et faldende antal badegæster.

Viborg Svømmehal budgetteret med 160.000 gæster i 2013. Målet var at nå det budgetterede på trods af, at der reduceres i svømmehallens åbningstider med 6 timer pr. uge for at finde besparelser på lønbudgettet. Det opaltale besøgstal for 2013 var på 150.000 besøgende som var 10.000 lavere end det budgetterede. Besøgstallet afhænger meget af vejret og på sigt ønskes etableret en solterrasse samt udvendige bassiner, således at der også er et tilbud til svømmehallens sommergæster.

Med hensyn til drift og vedligehold er svømmehallen nu 16 år gammel og er kommet i reparationsalderen, hvilket betyder, at der fremadrettet er stigende drifts- og vedligeholdelsesudgifter.

Væsentlige ændringer i budgettet

Regnskabsresultatet for 2013 samt budgetopfølgningen pr. 31. marts 2014 er brugt som grundlag for budgetlægningen.

Aktiviteter:

Kommunen driver 72 udendørs boldbaner med vedligeholdelse af græstæppe m.v. På politikområdet drives både udendørs (Vestbadet) og indendørs svømmebassiner (Viborg Svømmehal).

Derudover ydes der tilskud til 20 selvejende haller, friluftsbade, klubhuse, idrætshaller, skøjtebane og atletik- og idrætsanlæg.

Der er endvidere afsat et éngangsbeløb i 2013 under folkeoplysningsaktiviteter på 275.000 kr. Midlerne anvendes til opstart af projekt talentudvikling og eliteidræt. I budget 2014-2017 er der afsat 6.800.000 kr. til afholdelse af projektet.

På folkeoplysningsområdet udbetales hovedsageligt tilskud til foreninger. Der ydes støtte i forhold til

- lokaler,
- aktiviteter,
- medlemmer, og
- uddannelse

Øvrige budgetforudsætninger

Der ydes lokaletilskud til leje af lokaler på 4 gymnasier og gymnastik- og idræts højskolen.

Til voksenundervisning ydes tilskud i forhold til undervisningstimer året tidligere.

Der ydes et tilskud på 6 kr. for hver time en pensionist deltager i undervisning / aktivitet. Der forventes et fald i antallet af medlemmer fra 27.000 aktivitetsmedlemmer i 2013 til 24.000 medlemmer i 2014.

Der forventes 900 deltagere på uddannelse, som modtager tilskud svarende til 80% af kursusudgifterne og det er et fald fra 1.085 deltagere i 2013.

Der forventes 250 medlemmer i 4 handicapidrætsforeninger. Der er herudover afsat midler til 1.870 medhjælpertimer.

Der ydes støtte til 4 juniorklubber med et samlet medlemsantal på 130.

Foreningerne og "voksenundervisningen" opnår støtte med 75 % af omkostningerne til lokaler.

Der opnås en indtægt på ca. 850.000 kr. ved udlejning af de kommunale bygninger til folkeoplysningsformål.

Der ydes herudover tilskud til fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven.