

# Budgetforslag for Kultur- og Fritidsudvalget



## Indhold

1.	Indledning.....	3
1.1	Formålet med budgethæftet.....	3
1.2	Temaer i årets budgetlægning .....	3
1.3	Hvad indeholder budgethæftet?.....	3
2.	Spilleregler for budgetlægningen.....	4
2.1	Drift .....	4
2.2	Anlæg .....	4
3.	Budgetrammer .....	5
4.	Forslag til driftsbudget .....	6
4.1	Udfordringer.....	7
4.2	Driftsønsker .....	8
4.3	Finansiering .....	10
5.	Budgetforudsætninger i driftsbudgettet.....	11
5.1	Aktiviteter.....	12
5.2	Øvrige budgetforudsætninger .....	12
6.	Forslag til anlægsbudget .....	13
6.1	Teknisk tilretning af anlægsbudgettet .....	13
6.2	Forklaring af større tekniske ændringer.....	14
6.3	Nye anlægsønsker inkl. finansiering.....	15
6.4	Afledt drift af anlægsprojekter.....	16

# 1. Indledning

## 1.1 Formålet med budgethæftet

Formålet med budgethæftet er at skabe et samlet overblik over udvalgets forslag til drifts- og anlægsbudget. Formålet er desuden at lave et let genkendeligt materiale, der gør det let at læse budgetforslagene på tværs af udvalg. Ved brug af hæftet får borgere, politikere og embedsmænd den samme indgang til indholdet af budgetforslaget, hvorfor man kan drøfte tal og beskrivelser på samme grundlag.

## 1.2 Temaer i årets budgetlægning

Kultur- og Fritidsudvalget har besluttet at igangsætte en analyse vedrørende mindre lokale aktivitetssteder og mindre museums lignende enheder. Resultatet heraf vil foreligge til budgetlægningen.

Herudover er igangsat analyser på halområdet vedr. investeringer i bane- og lysanlæg samt arbejde med justering af forslag til investeringer i idrætshaller. Begge analyser udarbejdes af Viborg Idrætsråd og skal foreligge til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 4. juni 2019.

## 1.3 Hvad indeholder budgethæftet?

Denne udgave af budgethæftet er til møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 4. juni 2019. På mødet færdiggøres budgetforslag for både drift og anlæg.

- Forslag til driftsbudget
- Teknisk tilretning af anlægsbudget

I budgethæftet ses også direktionens oplæg til et foreløbigt anlægsbasisbudget på baggrund af en aktuel gennemgang af tidsforløbet i anlægsprojekterne.

Inde i budgethæftet laves løbende historik, så det ses, hvornår udvalget sidst behandlede de forskellige emner.

## 2. Spilleregler for budgetlægningen

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog på mødet den 23. januar 2019 ([sag nr. 1](#)) spillereglerne for årets budgetlægning, som er beskrevet nedenfor.

### 2.1 Drift

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.

Der skal i 2020 findes reduktioner for en halv procent samt reduktioner i forbindelse med moderniserings- og effektiviseringsprogrammet. I alt svarende til 35,2 mio. kr. Opgaven med at finde disse reduktioner er forankret i Økonomi- og Erhvervsudvalget. Som udgangspunkt skal det enkelte fagudvalg derfor ikke selv indregne reduktionsforslag i sit budgetforslag. Hvis et fagudvalg selv finder reduktioner i budgetlægningen, vil gevinsterne herved tilfalde udvalgsområdet og kunne finansiere evt. udfordringer eller driftsønsker.

Udvalgenes servicerammer er derfor ikke reduceret i 2020. Reduktionen på 35,2 mio. kr. ligger foreløbigt under Økonomi- og Erhvervsudvalget som en ikke-udmøntet pulje. Udvalgenes servicerammer er reduceret med en halv procent årligt fra 2021 til 2023, jf. byrådets effektiviseringsstrategi.

### 2.2 Anlæg

Økonomi- og Erhvervsudvalget har vedtaget følgende spilleregler for anlæg:

1. Udvalgene kan foreslå nye anlægsønsker i hele budgetperioden inden for uændrede rammer i hvert budgetår.

2. Nye anlægsønsker skal være fuldt finansierede ved bortfald, reduktion eller udskydelse af eksisterende anlægsprojekter. Projekter kan ikke fremrykkes til 2019 for at finde finansiering, idet den statslige ramme også er under pres i 2019.
3. Det er muligt at udskyde anlægsprojekter til 2024 for at finde fuld finansiering af nye anlægsønsker.

De restriktive krav skyldes, at der allerede er vedtaget et stort anlægsprogram som overstiger den forventede ramme, som staten fastsætter.

Eksempel 1: spilleregel ikke overholdt

Anlægsprojekt	2020	2021	2022	2023
<b>Nye ønsker</b>				
Nyt anlægsønske		10.000		
<b>Finansiering</b>				
Eksisterende projekt		-10.000	10.000	0
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>

*Spilleregel ikke overholdt*

Eksempel 2: spilleregel overholdt

Anlægsprojekt	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Nye ønsker</b>					
Nyt anlægsønske		10.000			
<b>Finansiering</b>					
Eksisterende projekt		-10.000			10.000
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>

*Spilleregel overholdt*

### 3. Budgetrammer

Nedenfor ses de økonomiske rammer, som er udgangspunktet for udarbejdelsen af budgetforslaget.

Budgetrammer (i 1.000 kr. og 2020-prisniveau):

(i 1.000 kr.)	Regnskab 2018	Oprindeligt budget 2019	Korrigeret budget 2019	Forventet regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Kultur	89.438	87.393	86.775	88.576	89.929	86.126	84.993	84.577
Folkeoplysning og Idrætsanlæg	84.208	87.374	91.477	89.337	86.564	83.830	82.817	82.411
<b>I alt</b>	<b>173.646</b>	<b>174.767</b>	<b>178.252</b>	<b>177.913</b>	<b>176.493</b>	<b>169.956</b>	<b>167.810</b>	<b>166.988</b>

Kolonnen med forventet regnskab 2019, er baseret på budgetopfølgningen pr marts 2019.

Rammerne er justeret med følgende forhold:

- Kommunernes Landsforenings seneste skøn for pris- og lønudviklingen
- Overførslerne fra 2018 er indarbejdet i hhv. det korrigerede budget 2018 og budforslaget for 2020 jf. byrådsbeslutning den 24. april 2019 ([sag nr. 10](#)).

## 4. Forslag til driftsbudget

Forslaget til driftsbudget består af tre hovedelementer: udfordringer, nye driftsønsker og forslag til finansiering af disse. Med de spilleregler, som byrådet har vedtaget, skal udvalget selv finansiere både udfordringer og driftsønsker. Hvis budgettet ikke balancerer kan driftsønsker derfor vælges fra eller nye forslag til finansiering vælges til.

I afsnit 4 opgøres det først, om der totalt er balance i driftsbudgettet.

Dernæst beskrives alle tre delelementer: udfordringer (afsnit 4.1), nye driftsønsker (afsnit 4.2) og forslag til finansiering af disse (afsnit 4.3).

Budgetbalance (i 1.000 kr.)

Afsnit	Forslag	2020	2021	2022	2023
4.1	Udfordringer	600	600	600	600
4.2	Driftsønsker	100	100	100	100
4.3	Finansiering	-100	-100	-100	-100
<b>I alt</b>		<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>

Tabellen ovenfor viser, at der er udfordringer samt driftsønsker på udvalgsområdet, hvortil der endnu ikke er fundet finansiering.

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	2020	2021	2022	2023
Kultur	0	0	0	0
Folkeoplysning og Idrætsanlæg	600	600	600	600
<b>I alt</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>

Tabellen ovenfor viser, at der ikke er balance på politikområdet Folkeoplysning og Idrætsanlæg.

### 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.

## 4.1 Udfordringer

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

Udfordringer i budgetforslaget (i 1.000 kr.)

Nr.	Udfordring	2020	2021	2022	2023	Beskrivelse	Senest drøftet
<b>Kultur</b>							
<b>I alt</b>							
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Folkeoplysning og Idrætsanlæg</b>							
1)	Drifts- og Lokaletilskud	600	600	600	600	Afledte driftsudgifter ifm. nybyggerier på idrætsområdet 2019	<a href="#">KFU</a> <a href="#">30.04.19</a>
<b>I alt</b>							
		600	600	600	600		
<b>Udfordringer i alt</b>		<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>		

\* Alle nye tal siden sidste udvalgs møde er farvemarkeret

### Politikområde Kultur

**Der er ikke noteret særlige udfordringer på området.**

Evt. omprioriteringer kan finansieres indenfor eksisterende budgetramme.

### Politikområde Folkeoplysning og Idrætsanlæg

#### Ad 1) Afledte driftsudgifter i forbindelse med nybyggerier på idrætsområdet 2019

Ny gymnastikhal på Sct. Laurentii Vej medfører en øget udgift til drifts- og lokaletilskud på 0,6 mio. kr. årligt. Der henvises til byrådets behandling af sagen på mødet den 18. april 2018 ([sag nr. 4](#)), hvor byrådet besluttede, at merudgifter til projektet indarbejdes i Viborg Kommunes budgetforslag for 2019-2022. Forsinkelse af byggeriets ibrugtagning betyder, at hallen først tages i brug i 2. halvår 2019, og derfor er problemstillingen først aktuel fra 2020.

## 4.2 Driftsønsker

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

Nr.	Driftsønske	2020	2021	2022	2023	Beskrivelse	Senest drøftet
<b>Kultur</b>							
2)	Forhøjelse af tilskud til Kulturelt Samråd	100	100	100	100	Eventuel forhøjelse af tilskud fra budget 2020	<a href="#">KFU</a> <a href="#">08.01.2019</a>
3)	Forhøjelse af driftsramme Hvolris Jernalderlandsby					Eventuel forhøjelse af driftsbudget fra 2019	-
4)	Pulje vedr. energiinvesteringer i klubhuse og spejderhytter 2020-2023	?	?	?		Pulje til renoveringsopgaver og energiinvesteringer i klubhuse og spejderhytter	<a href="#">KFU</a> <a href="#">04.06.2019</a> <a href="#">Sag nr. 2</a>
<b>I alt</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		
<b>Folkeoplysning og Idrætsanlæg</b>							
<b>I alt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Driftsønsker i alt</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		

\* Alle nye tal siden sidste udvalgs møde er farvemærket

### Politikområde Kultur

#### Ad 2) Forhøjelse af tilskud til Kulturelt Samråd

I 2019 er det besluttet at give Kulturelt Samråd et ekstraordinært tilskud på 100.000 kr. (KFU møde den 8. januar 2019 ([sag nr. 5](#))). I samme sag blev det besluttet, at Kultur- og Fritidsudvalget i forbindelse med budgetlægningen for 2020-2023 skal tage stilling til en eventuel forhøjelse af tilskuddet til Kulturelt Samråd. En mulig finansiering hertil, kan være via omprioriteringer og budgetjusteringer indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets ansvarsområder, jf. bestilt analyse på Kultur- og Fritidsudvalgsmøde den 29. januar 2019 ([sag nr. 1](#)).

#### Ad 3) Forhøjelse af driftsramme, Hvolris Jernalderlandsby

Driftsbudgettet til Hvolris Jernalderlandsby ønskes forhøjet, finansieringen sker indenfor driftsrammen. (Afventer analyse af omprioriteringer og budgetjusteringer)



**Ad 4) Pulje vedr. energiinvesteringer i klubhuse og spejderhytter 2020-2023**

Det ønskes at puljen vedr. energiinvesteringer i klubhuse og spejderhytter videreføres.

Der har i hvert af årene 2016-2019 været afsat 1,5 mio. kr. til renoveringsopgaver og energiinvesteringer i klubhuse og spejderhytter.

Projekterne her realiseres efter nærmere analyse og gennemføres i samråd med Viborg Idrætsråd, Uniformerede Korps og Viborg Kommune.

Ved en byrådsbeslutning i 2017 blev anlægsprojektet flyttet til driftsbudgettet.

Da man var bagud med projekterne i 2018 blev mindreforbruget i 2018 overført til 2020. Der resterer således et budget i 2019 på 1,5 mio. kr. og 0,5 mio. kr. i 2020 af puljen afsat i årene 2016-2019.

**Politikområde Folkeoplysning og idrætsanlæg****Der er ikke noteret driftsønsker på området.**

Det forudsættes, at evt. merudgifter på området finansieres indenfor eksisterende driftsramme.

Det bemærkes i forlængelse heraf, at der pt. arbejdes med etablering af et nyt foreningshus/folkeoplysningens hus i Fritidsrådets regi og det forudsættes, at kommunale tilskud finansieres indenfor rammerne på folkeoplysningsområdet. Det kan bl.a. være via omlægning af lokaletilskud på voksenundervisnings- og foreningsområdet, gebyrer fra brug af offentlige lokaler til fritids- og folkeoplysningsaktivitet og via egentlige omprioriteringer på området. Det ventes, at finansieringsmodellen for et projekt kan afklares i 2. halvår 2019.

Herudover bemærkes, at Viborg Idrætsråd arbejder med indstilling vedr. energiinvesteringer i klubhuse og spejderhytter og forslag til disponering af den pulje, der er i budgettet for 2019 og 2020 vil foreligge i juni 2019.

### 4.3 Finansiering

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

Finansiering i budgetforslaget (i 1.000 kr.)

Nr.	Finansiering	2020	2021	2022	2023	Beskrivelse	Senest drøftet
<b>Kultur</b>							
2	Forhøjelse af tilskud til Kulturelt Samråd Afventer forvaltningens analyse, der foreligger på mødet den 4. juni 2019	-100	-100	-100	-100	Analyse vedrørende mindre lokale aktivitets-steder og mindre museums-lignende enheder (Omprioriteringer/nedjusteringer) Beslutning 4. juni 2019: findes indenfor egen ramme via omprioriteringer og nedjusteringer.	<a href="#">KFU</a> <a href="#">04.06.2019</a> <a href="#">Sag nr. 2</a>
3	Forhøjelse af driftsramme Hvolris Jernalderlandsby Afventer forvaltningens analyse, der foreligger på mødet den 4. juni 2019	?	?	?	?	Analyse vedrørende mindre lokale aktivitets-steder og mindre museums-lignende enheder (Omprioriteringer/nedjusteringer) Beslutning 4. juni 2019: findes indenfor egen ramme via omprioriteringer og nedjusteringer.	<a href="#">KFU</a> <a href="#">04.06.2019</a> <a href="#">Sag nr. 2</a>
4	<b>Pulje</b> vedr. energiinvesteringer i klubhuse og spejderhytter 2020-2023	?	?	?	?	Pulje til renoveringsopgaver og energiinvesteringer i klubhuse og spejderhytter Kultur- og Fritidsudvalget besluttet på mødet den 4. juni 2019 at videresende spørgsmålet om finansiering til byrådets budgetforhandlinger	KFU 04.06.2019 <a href="#">Sag nr. 2</a>
		<b>I alt</b>	-100	-100	-100	-100	
<b>Folkeoplysning og Idrætsanlæg</b>							
1	<b>Udfordring</b> Ny gymnastikhal på Sct. Laurentii Vej medfører øget udgift til drifts- og lokaletilskud.					Afløst drift vedr. nybyggeri på halområdet. Kultur og Fritidsudvalget besluttede ved budgetlægningen 2019-22 at videresende spørgsmålet om	KFU 04.06.2019 <a href="#">Sag nr. 2</a>

Udarbejdelse af budgetforslag for Kultur- og Fritidsudvalget

					finansiering af den afledte drift til byrådets budgetforhandlinger. Beslutningen på mødet den 4. juni 2019 besluttede Kultur- og Fritidsudvalget igen at videresende spørgsmålet om finansiering til byrådets budgetforhandlinger idet der henvises til byrådets behandling af sagen på mødet den 18. april 2018 (sag nr. 4), hvor byrådet besluttede, at merudgifter til projektet indarbejdes i Viborg Kommunes budgetforslag 2019-2022.
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Finansiering i alt</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	

\* Alle nye tal siden sidste udvalgs møde er farvemarkeret

#### Politikområde Kultur

##### Ad 2) **Forhøjelse af tilskud til Kulturelt Samråd**

Afventer analyse, som foreligger til udvalgets møde 4. juni 2019.

##### Ad 3) **Forhøjelse af driftsramme, Hvolris Jernalderlandsby**

Afventer analyse, som foreligger til udvalgets møde 4. juni 2019.

#### Politikområde Folkeoplysning og idrætsanlæg

##### Ad 1) **Afledte driftsudgifter i forbindelse med nybyggerier på idrætsområdet 2019**

Ny gymnastikhal på Sct. Laurentii Vej medfører en øget udgift til drifts- og lokaletilskud på 0,6 mio. kr. årligt. Der henvises til byrådets behandling af sagen på mødet den 18. april 2018 ([sag nr. 4](#)), hvor byrådet besluttede, at merudgifter til projektet indarbejdes i Viborg Kommunes budgetforslag for 2019-2022. Forsinkelse af byggeriets ibrugtagning betyder, at hallen først tages i brug i 2. halvår 2019, og derfor er problemstillingen først aktuel fra 2020.

## 5. Budgetforudsætninger i driftsbudgettet

Der redegøres nedenfor for de væsentligste budgetforudsætninger.

Udarbejdelse af budgetforslag for Kultur- og Fritidsudvalget

## 5.1 Aktiviteter

### Aktivitetstal

Aktivitet	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020
Viborg Bibliotekerne: Antal besøgende	560.956	566.565	572.231
Viborg Svømmehal: Antal besøgende	118.780	125.000	130.000
Kulturskolen: Antal indskrevne elever (Billedkunst & Design-; Forfatter-, Musik- og Scenekunstsolerne)	1.073	1.200	1.200
Kulturskolen: Folkeskole, særligt forløb	340	500	500

## 5.2 Øvrige budgetforudsætninger

### Ressourcetildelingsmodeller

Intet

### Pris- og lønfremskrivninger

Budgettet er fremskrevet efter Kommunernes landsforenings seneste pris- og lønskøn

### Takster

Intet

### Demografi

Intet

## 6. Forslag til anlægsbudget

### 6.1 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 realistisk tidsplan. Nedenfor ses først det vedtagne budget og dernæst budgettet efter tekniske ændringer.

Bemærkninger til de enkelte projekter kan ses på [dette link](#).

Anlægsbasisbudget\* (i 1.000 kr. og 2020-prisniveau) – Budgettallene er foreløbige

Nr.	Anlægsprojekt	VEDTAGET BUDGET					BUDGET EFTER TEKNISKE ÆNDRINGER					
		2020	2021	2022	2023	I alt	2020	2021	2022	2023	2024	I alt
1	Tingpladsen, Viborg Sport og Event	29.418	-	-	-	29.418	29.418	-	-	-	-	29.418
		-19.475	-	-	-	-19.475	-19.475	-	-	-	-	-19.475
2	Bjerringbro Cross Klub - motorcross anlæg i Fårup	2.927	-	-	-	2.927	427	2.500	-	-	-	2.927
3	Overlund Hallen - renoveringsopgave	566	-	-	-	566	-	-	566	-	-	566
4	Baneanlæg, lysanlæg, kunstgræsbaner	1.060	1.060	-	-	2.120	1.060	1.060	-	-	-	2.120
5	Viborg Svømmehal, ombygning, ny aktivitetsområde, rutsjebane, udeareal	10.498	-	-	-	10.498	10.498	-	-	-	-	10.498
6	Investeringer i renovering og nybyggeri i selvejende idrætshaller	7.300	7.300	7.300	-	21.900	7.300	7.300	7.300	-	-	21.900
7	Medfinansiering af ny forenings-svømmehal med 50 m bane	17.376	17.376	26.574	-	61.326	5.376	17.376	38.574	-	-	61.326
		-	-	-8.160	-	-8.160	-	-	-8.160	-	-	-8.160
8	Liseborg Centret, udvidelse med ny idrætshal, opvarmningslokale, p-plads mv.	2.019	-	-	-	2.019	2.019	-	-	-	-	2.019
9	Ny basisudstilling, Viborg Museum	10.095	13.120	-	-	23.215	10.095	13.120	-	-	-	23.215
		-8.415	-8.415	-4.463	-	-21.293	-8.415	-8.415	-4.463	-	-	-21.293
10	Viborg Museum - Ombygning af tidl. Vestre Landsret	18.524	10.599	-	-	29.123	3.524	25.599	-	-	-	29.123

Anlægsbudget i alt	71.893	41.040	21.251	0	134.184	41.827	58.540	33.817	0	0	134.184
<b>Nettoændring til anlægsbudget i alt</b>						<b>-30.066</b>	<b>17.500</b>	<b>12.566</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* Foreløbigt anlægsbasisbudget ud fra en aktuel gennemgang af tidsforløbet i anlægsprojekterne Alle nye tal siden sidste udvalgs møde er farvemarkeret

## 6.2 Forklaring af større tekniske ændringer

Nedenfor ses en kort forklaring af større tekniske ændringer:

AD 2) **Bjerringbro Cross Klub – motorcross anlæg i Fårup**

Der er foretaget en teknisk ændring til budgettet grundet revurdering af forventet tidsplan for projektet.

AD 7) **Medfinansiering af ny foreningssvømmehal med 50 m bane**

Der er foretaget en teknisk ændring til budgettet grundet revurdering af forventet tidsplan for projektet.

AD 10) **Viborg Museum - Ombygning af tidl. Vestre Landsret**

Der er foretaget en teknisk ændring til budgettet grundet revurdering af forventet tidsplan for projektet.

### 6.3 Nye anlægsønsker inkl. finansiering

Nedenfor ses udvalgets forslag til nye anlægsønsker inkl. forslag til finansiering af disse. Efter de spilleregler, som Byrådet har vedtaget, skal alle nye anlægsønsker være fuldt finansierede i det enkelte år ved bortfald eller reduktion af allerede vedtagne anlægsprojekter.

Nye anlægsønsker inkl. finansiering (i 1.000 kr.)

Nr.	Anlægsprojekt	2020	2021	2022	2023	2024	Beskrivelse	Senest drøftet
<b>Nye ønsker</b>								
1	Pulje vedr. energiinvesteringer i klubhuse og spejderhytter 2020-2023	?	?	?			Pulje til renoveringsopgaver og energiinvesteringer i klubhuse og spejderhytter.	<a href="#">KFU</a> <a href="#">04.06.2019</a> <a href="#">sag nr. 2</a>
<b>Finansiering</b>								
<b>I alt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

\* Alle nye tal siden sidste udvalgsmøde er farvemarkeret

Der foreligger ikke forslag til nye anlægsønsker til mødet den 4. juni 2019.

Dog bemærkes, at Viborg Idrætsråd til mødet 4. juni 2019 vil fremlægge følgende:

- Analyse vedr. baneanlæg med forslag til investeringer i græsbaner, kunstgræsbaner og lysanlæg m.v.
- Opdatering af halanalyse med forslag til disponering af investeringer i halfaciliteter.

Det bemærkes, at der er afsat rådighedsbeløb til de to områder i nugældende anlægsbudget for 2019-2022.

## 6.4 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	2020	2021	2022	2023	2024	Beskrivelse	Senest drøftet
<b>Kultur</b>								
<b>I alt</b>								
		0	0	0	0	0		
<b>Folkeoplysning og Idrætsanlæg</b>								
1	Investeringer i renovering og nybyggeri i selvejende idrætshaller						Der er afsat 7,3 mio. kr. i hvert af årene 2020, 2021 og 2022	
<b>I alt</b>								
		0	0	0	0	0		
<b>Afledt drift i alt</b>		0	0	0	0	0		

\* Alle nye tal siden sidste udvalgsmøde er farvemarkeret

### Ad 1) Investeringer i renovering og nybyggeri i selvejende idrætshaller

Det noteres, at i forbindelse med nybyggerier på idrætsområdet vil der være afledte driftsudgifter, idet den nugældende tilskudsmodel på lokale- og halområdet indebærer, at der ydes drifts- og lokaletilskud til nye faciliteter. Der er pt. alene afsat anlægsmidler til medfinansiering af nybyggerier og renoveringer på anlæggene.

Herudover kan der være problemstillinger forbundet med selvejende institutioners egenfinansiering via låneoptagelse og evt. forventning om kommunal lånegaranti.