

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 de primære opgaver at tilbyde borgerne information, viden, ople-

velser og et mødested med mulighed for netværk og samproduktion. I 2014 etableredes nye bibliotekstilbud med "Åbne biblioteker", som har både betjent og ubetjent åbningstid. I 2015 åbnes hovedbiblioteket på samme måde. Der arbejdes med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling og kulturelle aktiviteter 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 organisering og igangsætning af anlægsarbejderne omkring Tingpladsen, hvor der i perioden 2015 – 2018 skal gennemføres et stort an-

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.

lægsprojekt, som sikrer sammenhænge og tidsvarende rammer for kultur, sport og events centralt i Viborg.

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.	Ny organisation etableres i 2015. Lokalplan Anlægsarbejder igangsættes	Anlægsarbejde	Anlægsarbejde færdiggøres	
Events Snapsting/Hærvejsløbet Generation Handball Animationsfestival	Afvikling og fortsat udvikling af Snapsting, Viborg Animationsfestival og Generation Handball. Udvikling af "De fem Halder og Viborg Søerne"	Afvikling og fortsat udvikling af Snapsting, Viborg Animationsfestival og generation Handball. Udvikling af Hærvejsløbet	Afvikling og fortsat udvikling af Snapsting, Viborg Animationsfestival og Generation Handball. Udvikling af Hærvejsløbet, White Water Viborg og World og Energy	Afvikling og fortsat udvikling af Snapsting, Viborg Animationsfestival og Generation Handball. Udvikling af Hærvejsløbet, White Water Viborg og World og Energy
Viborg Bibliotekerne.	Øge besøgstal med 5 % Øge digitale udlån med 10 % Øge brugertilfredshed Øge antallet af aktiviteter	Fastholdelse af besøgstal m.v.	Fastholdelse af besøgstal m.v.	Fastholdelse af besøgstal m.v.
Kulturby 2017 – Århus	Større bevilling til Snapsting (borgerinddragelse). Derudover tovholder på udvikling af animationsprojekt og partner på øvrige kulturprojekter	Større bevilling til Snapsting (borgerinddragelse). Derudover tovholder på udvikling af animationsprojekt og partner på øvrige kulturprojekter	Stor bevilling til Snapsting (borgerinddragelse) og stor kulturproduktion. Derudover afvikling af animationsprojekt og deltager på øvrige kulturprojekter	Videreførelse af borgerinddragende projekter i Snapsting og i øvrigt

Mål og Midler – Kultur

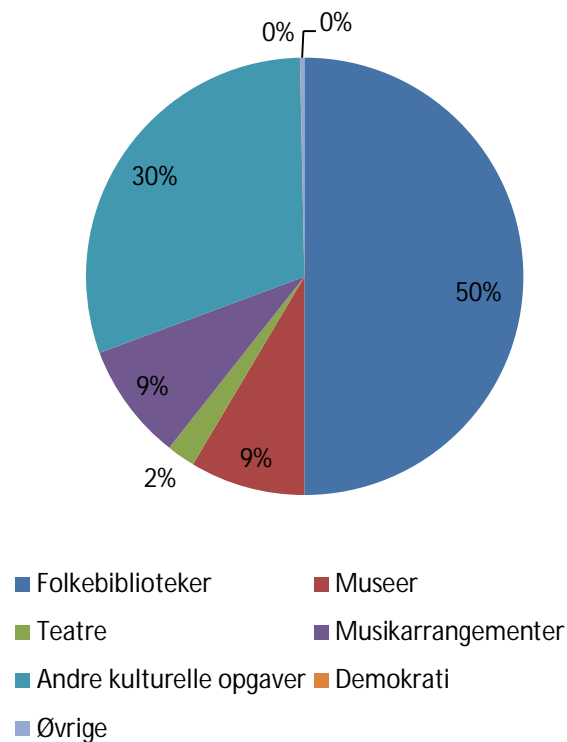
Budgetramme

Budgetramme fordelt på hovedområder

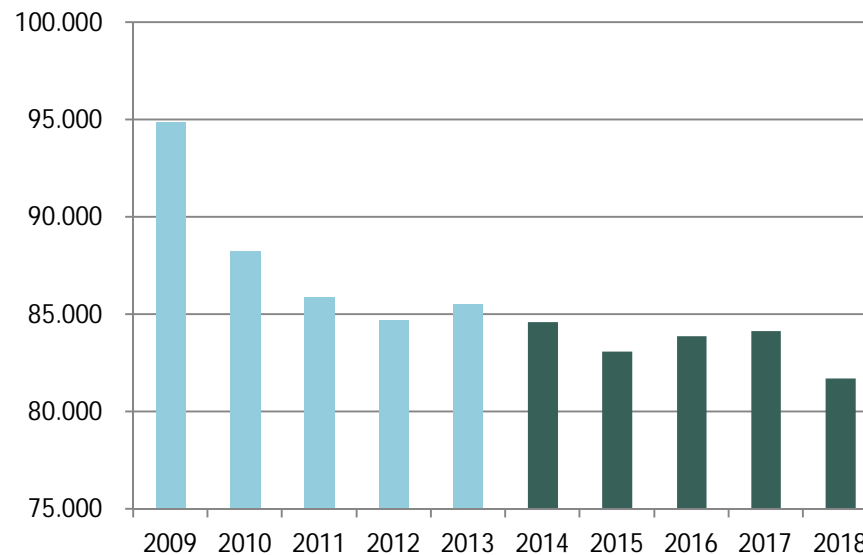
Beløb i 1000. kr. og i 2015-priser	Resultat 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Folkebiblioteker	39.870	38.534	41.567	40.975	41.141	41.142
Museer	7.925	7.618	7.076	7.116	7.116	7.116
Teatre	1.810	1.727	1.764	1.764	1.835	1.835
Musikarrangementer	7.389	7.588	7.206	7.205	7.205	7.205
Andre kulturelle opgaver	27.557	27.530	25.219	26.539	26.590	24.143
Demokrati	0	869	0	0	0	0
Øvrige	148	278	278	278	278	278
I alt	84.699	84.144	83.110	83.877	84.165	81.719

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 Kulturby 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. besøg)			(Antal besøg)					
Viborg Bibliotekerne	72	68	67	460.000	460.000	483.000	32.892	31.131	32.408
Museer	(Pris pr. besøg)			(Antal besøg)					
Viborg Stiftsmuseum	277	280	249	19.998	20.000	20.200	5.545	5.592	5.037
Musikskole	(Pris pr. elev)			(Antal elever)					
Musikskole Viborg - antal elever	4.079	4.223	4.259	1.348	1.350	1.350	5.499	5.701	5.749
Musiksalen	(Pris pr. arrangement)			(Antal arrangementer)					
Musiksalen -arrangementer	13.132	11.577	8.939	144	163	163	1.891	1.887	1.457
Andre Kulturelle aktiviteter	(pris pr. sted)			(Antal steder)					
Kulturejendomme	103.000	96.167	90.000	12	12	12	1.236	1.154	1.080
Lokalhistoriske arkiver	85.667	89.000	88.833	6	6	6	514	534	533
Tilskudskonti	688.700	576.348	691.263	20	23	19	13.774	13.256	13.134
Øvrige nettoudgifter							24.179	23.889	23.712
I alt	894.927	777.661	883.610	-	-	-	85.530	83.144	83.110

Mål og Midler – Kultur

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

	Totale nettoudgifter i 1.000 kr.		
	Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015
Fælles udgifter/indtægter Biblioteket	6.978	6.403	5.783
Teknisk Service, Kultur og Kasemedistrikt			3.376
Tilskud øvrige museer	2.379	2.026	2.039
Biografer- Antal biografer - tilskud	169	169	169
Teatre - tilskud	1.810	1.727	1.764
Andre kulturelle aktiviteter - øvrige	12.033	12.586	10.472
Fritidsaktiviteter udenfor Folkeoplys.loven - tilskud til ferieaktiviteter	74	109	109
Servicejob	-95		
Demokratiudvalget	831	869	
I alt	24.179	23.889	23.712

Forklaring af budgetforudsætninger

Udvikling i pris og mængde

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

Bibliotekets kvalitetsmål er at opnå et øget besøgstal på 5 % i 2015, så besøgstallet bliver 483.000. Samt at øge antallet af digitale udlån med 10 % i 2015 til 40.000 udlån. Det samlede udlån af fysiske og digitale udlån fastholdes. Endvidere er målsætningen at øge brugertilfredsheden og antallet af aktiviteter på 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 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 og 2015 fra 144 til 163. Nettoudgiften pr. arrangement er derfor faldende, fordi budgettet ikke er steget tilsvarende.

Væsentlige ændringer i budgettet

Indenfor budgetrammen:

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

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.

Budgetforlig:

Udvidelser:

- Der er afsat 1.200.000 kr. pr. år fra 2015-2018 til Snapsting.
- Der er afsat 200.000 kr. pr. år fra 2015-2018 til Cartoon og fotodage
- Der er afsat 1.000.000 kr. i henholdsvis 2016 og 2018 til afholdelse af Animationsfestivalen

Aktiviteter

Bibliotekets primære opgaver er at tilbyde

borgerne information, viden, oplevelser og et mødested med mulighed for netværk og samproduktion. udlån, informationsformidling og kulturelle arrangementer.

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 og 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.