

# 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 lederes 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 fokusere

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.

# Mål og Midler – Folkeoplysning og idrætsanlæg

## **Idrætsfaciliteter**

Målene nås ved:

- 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 politikkenes 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 ild-

sjæles arbejde i aktivitets og foreningslivet samt øge fokus på disse 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

#### 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

# Mål og Midler – Folkeoplysning og idrætsanlæg

- 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><b>Elite og talent udvikling</b></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><b>Energiinvesteringer m.v. i klubhuse, selvejende idræts – og svømmehaller mv.</b></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><i>Der er afsat 6,5 mio. kr. i budgetperioden</i></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. Effektmåling herpå.</p>	<p>Investeringer i energirenoveringer Tilskud reduceres svarende til besparelser i energiudgifter. Effektmåling herpå.</p>
<p><b>Forbedret og mere effektiv administration på aftenskole- og foreningsområdet</b></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

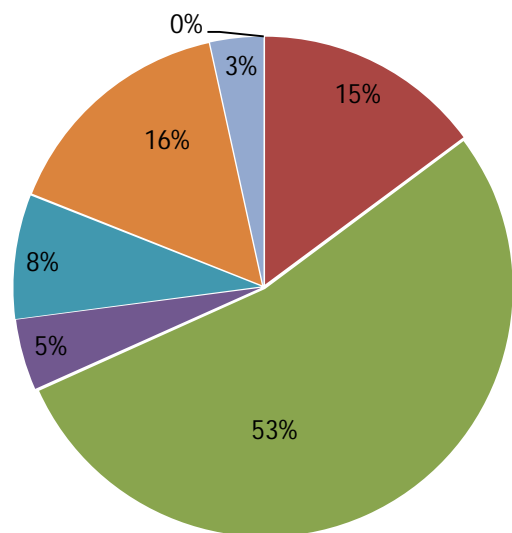
### Budgetramme fordelt på hovedområder

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	8.274	7.627	11.353	10.364	10.015	8.094
Idrætsfacil børn og unge / andre fritidsfac.	40.966	40.754	40.905	40.810	40.808	40.808
Folkeoplysende voksenundervisning	3.537	3.545	3.545	3.545	3.545	3.545
Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	6.069	6.188	6.189	6.189	6.189	6.189
Lokaletilskud	11.054	12.680	11.891	11.891	11.891	11.891
Øvrige	2.668	3.926	2.653	2.653	2.653	2.653
<b>I alt</b>	<b>72.570</b>	<b>74.720</b>	<b>76.536</b>	<b>75.452</b>	<b>75.101</b>	<b>73.180</b>



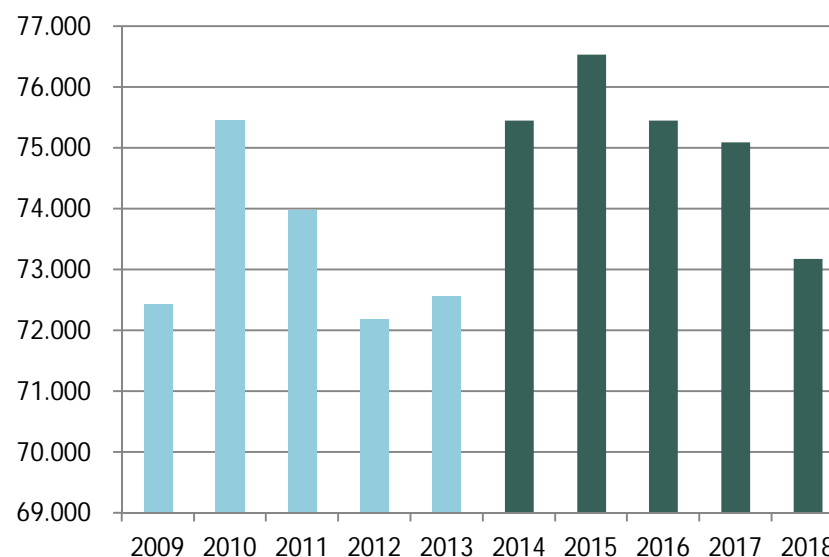
# Mål og Midler – Folkeoplysning og idrætsanlæg

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 2009 til 2018 (1.000 kr., 2015 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 - Folkeoplysning og idrætsanlæg

	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
<b>Grønne områder</b>	(Pris pr. boldbane/idrætsanlæg)			(Antal boldbaner/idrætsanlæg)					
Grønne områder	47.278	65.986	72.972	72	72	72	3.404	4.751	5.254
<b>Vestbadet</b>	(Pris pr. besøgende)			(Antal besøgende)					
Vestbadet	47	41	41	26.000	25.000	25.000	1.223	1.024	1.027
<b>Viborg Svømmehal</b>	(Pris pr. besøgende)			(Antal besøgende)					
Viborg Svømmehal	25	21	20	150.378	160.000	165.000	3.692	3.322	3.320
<b>Idrætsfaciliteter for børn og unge</b>									
Øvrige							32.718	31.559	31.206
<b>Folkeoplysning - Fælles formål</b>	(Pris pr. time)			(Antal timer)					
Betaling til andre instanser - timer	166	170	170	1.913	2.000	2.000	318	340	340
Lokaleomk. Gym.-og idrættshøjskolen							1.161	1.155	1.235
Øvrige lokaleomkostninger							712	745	745
Fælles formål - øvrige							284	1.415	

Fortsættes

# Mål og Midler – Folkeoplysning og idrætsanlæg

<b>Folkeopl. voksenundervisning</b>									
Tilskud, voksenundervisning							2.715	2.816	2.748
	(Pris pr. time)			(Antal timer)					
Pensionisttilskud	6	6	6	99.167	101.000	101.000	595	606	606
Øvrige tilskud							227	124	191
<b>Frivilligt folkeopl. foreningsarbejde</b>									
	(Pris pr. medlem)			(Antal medlemmer)					
Aktivitetstilskud medlemmer	180	190	190	27.000	24.000	23.000	4.860	4.560	4.370
Øvrige aktivitetstilskud							-76	293	483
	(Pris pr. kursist)			(Antal kursister)					
Kurstilskud, antal kurser	705	863	864	1.085	900	900	765	777	778
	(Pris pr. klub)			(Antal klubber)					
Juniorklubber - antal klubber	20.000	20.000	20.000	4	4	4	80	80	80
	(Pris pr. medlem)			(Antal medlemmer)					
Juniorklubber - antal medlemmer	785	992	992	130	130	130	102	129	129
	(Pris pr. medhj. time)			(Antal medhj. timer)					
Handicapidrætsforeninger, medhj. timer	115	120	120	1.870	1.870	1.870	215	225	225
Handicapidrætsforeninger, medlemmer	496	517	517	250	240	240	124	124	124
<b>Øvrige nettoudgifter</b>							19.451	20.675	23.675
<b>I alt</b>				-	-	-	<b>72.570</b>	<b>74.720</b>	<b>76.536</b>

# Mål og Midler – Folkeoplysning og idrætsanlæg

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

	Totale nettoudgifter i 1.000 kr.		
	Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015
Fritidsfaciliteter - Idrætskonto	2.166	1.936	1.896
Fritidsfaciliteter - Projekter	250		2.276
Stadion og idrætsanlæg	5.763	5.770	5.761
Generation Handball			1.500
Andre fritidsfaciliteter	24	18	18
Lokaletilskud	11.054	12.680	11.891
Fritidsfaciliteter fælles formål - tilskud	194	271	333
Øvrige nettoudgifter			
<b>I alt</b>	<b>19.451</b>	<b>20.675</b>	<b>23.675</b>

# 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 budgetterede 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 optalte 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 solterrace 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

#### Indenfor budgetrammen:

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

#### Budgetforlig:

I budget 2015 er der indarbejdet 1.000.000 kr. i tilskud til Generation Handball, samt en underskudsgaranti på 500.000 kr.

#### **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 idrætskøleskolen.

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 handicap-idrætsforeninger. 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.