

# REFERAT Fritidsrådet d. 19-05-2020

**Mødedato**           Tirsdag d. 19. maj 2020 kl. 16:00

**Mødested**           M5/Rådhuset

**Mødedeltagere**     Daniel Andersen, Ejner B. Andreasen, Gudrun Bjerregaard  
                              (Fravær), Birthe Nørskov, Kirsten Hansen, Jørgen Mejlsø  
                              (Fravær), Thomas Gissel, Hans Erik Lund, Niels Jørgen Ottesen  
                              (Fravær)

## Indholdsfortegnelse

|                                          |   |
|------------------------------------------|---|
| Meddelelser og gensidig orientering..... | 3 |
| Nye lokaleudgifter 2021.....             | 5 |
| Budget 2021-2024 - Fritidsrådet.....     | 9 |

# Punkt 1: Meddelelser og gensidig orientering

20/624

## Beslutning i Fritidsrådet den 19-05-2020

Orientering taget til efterretning.

### Fraværende:

Gudrun Bjerregaard

Jørgen Mejlsø

Niels Jørgen Ottesen

## Sagsfremstilling

1. Meddelelser fra formand, medlemmer og forvaltning
2. Mål og net til kommunale stadions 2020  
Bilag 1 vedlagt
3. Møde med Salsa Viborg  
Ikke afholdt grundet Corona krisen
4. Budget 2021-2024 – Fritidsrådets forretningsudvalg inviteres til Kultur- og Fritidsudvalgets møde 02. juni 2020  
Procesplan vedlagt som bilag 2
- Godkendelse af foreninger:
  - Cirkus Scenestræk, Løgstrup – godkendt til lokale-, aktivitets- og kursustilskud
5.
  - Organisationen GAME – godkendt til lokaler
  - Viborg Esserne – godkendt til lokale-, aktivitets- og kursustilskud
  - Birgittelyst Rideklub – Godkendelse på vej – Viborg Idrætsråd arbejder på sagen
- Positivlisten over aktiviteter, de kan udløse aktivitetstilskud, er opdateret med:
6.
  - Amatørteater / teater / cirkusaktiviteter
  - Bridge
7. Karup Orienteringsklub har søgt om tilskud fra Start- og Udviklingspuljen.  
Henvist til DGI/DIF's foreningspulje.  
Ansøgning vedlagt som bilag 3
8. Gudenådalens Rideklub har søgt om tilskud til materiel.  
Henvist til DGI/DIF's foreningspulje  
"Ansøgning" vedlagt som bilag 4
9. Coronasituationen
  - a. KFU sag af 21. april 2020, inkl. KFU's og Viborg Idrætsråds notater vedr. økonomiske konsekvenser som følge af nedlukningen, vedlægges som bilag 5.

- fortsat udbetaling af tilskud
- fremrykkelse af tilskud

b. Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning om ”kultur-bufferpulje” på 3 mio. kroner

c. Digitalt møde med aftenskolerne på foranledning af henvendelse fra AOF

d. Digitalt webinar 5. maj 2020 med foreninger om DIF og DGI's corona-hjælpepulje

e. corona.viborg.dk

10. Folkeoplysningens Hus

11. Arbejdsgrupper – status

12. Specialoplysningsforbundet SOF – lokalemulighed hos VUC

Lokalefordeling 2020

13. Status

14. Gebyrbetaling for Skolen for Kreativ Fritid

Kommende sager:

15. • Retningslinjer for Folkeoplysende virksomhed i Viborg kommune rettes til

## Bilag

Oversigt over ansøgninger og bevillinger til mål og net 2020

Procesplan for budget 2021-2024

Karup Orienteringsklub - Ansøgning til start og udviklingspuljen 2020

Gudenådalens Rideklub - Ansøgning om tilskud til materiel

Sag fra KFU 21.04.2020, inkl. notater fra KFU og Viborg Idrætsråd

## Punkt 2: Nye lokaleudgifter 2021

20/7934

### Resume

Reglerne om lokaletilskud til frivilligt, folkelysende foreningsarbejde fremgår dels af folkeoplysningsloven, dels af regler fastsat af Byrådet / Kultur- og Fritidsudvalget i Viborg kommune.

Ansøgninger om nye lokaleudgifter skal indsendes senest 1. maj året før.

Forvaltningen har modtaget 14 nye ansøgninger om lokaletilskud.

### Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,

1. at imødekomme ansøgning fra FDF Frederiks på 25.500 kr. svarende til lokaletilskud på 18.615 kr.,
2. at imødekomme ansøgning fra FDF Vinkel på 21.250 kr. svarende til lokaletilskud på 15.513 kr.,
3. at imødekomme ansøgning fra FDF Mammen på 25.500 kr. svarende til lokaletilskud på 18.615 kr.,
4. at imødekomme ansøgning fra FDF Stoholm på 6.800 kr svarende til lokaletilskud på 4.964 kr.,
5. at imødekomme ansøgning fra FDF Overlund på 68.000 kr. svarende til lokaletilskud på 49.640 kr.,
6. at imødekomme ansøgning fra FDF Bjerringbro på 42.500 kr. svarende til lokaletilskud på 31.025 kr.
7. at imødekomme ansøgning fra FDF Vejrumbro på 12.000 kr. svarende til lokaletilskud på 8.760 kr.
8. at imødekomme ansøgning fra FDF Viborg 1. kreds på 42.500 kr. svarende til lokaletilskud på 31.025 kr.
9. at imødekomme ansøgning fra FDF Viborg 3. kreds på 34.000 kr. svarende til lokaletilskud på 24.820 kr.
10. at imødekomme ansøgning fra FDF Viborg Vestervang på 5.950 kr. svarende til lokaletilskud på 4.344 kr.
11. at imødekomme ansøgning fra FDF Ørum på 38.250 kr. svarende til lokaletilskud på 27.923 kr.
12. at imødekomme ansøgning fra Bruunshåb Tapdrup Idrætsforening på max. 38.878 kr. svarende til lokaletilskud på 28.381 kr.
13. at imødekomme FDF Sejlcenter Viborgs ansøgning med 50% af max. 43.352 kr. svarende til 21.676 kr. og lokaletilskud på 15.823 kr.
14. at Løgstrup G&IF's lokaletilskudsgrundlag på 133.000 kr. fastholdes.

### Beslutning i Fritidsrådet den 19-05-2020

Fritidsrådet beslutter,

1. at imødekomme ansøgning fra FDF Frederiks på 25.500 kr. svarende til lokaletilskud på 18.615 kr.,
2. at imødekomme ansøgning fra FDF Vinkel på 21.250 kr. svarende til lokaletilskud på 15.513 kr.,
3. at imødekomme ansøgning fra FDF Mammen på 25.500 kr. svarende til lokaletilskud på 18.615 kr.,
4. at imødekomme ansøgning fra FDF Stoholm på 6.800 kr svarende til lokaletilskud på 4.964 kr.,
5. at imødekomme ansøgning fra FDF Overlund på 68.000 kr. svarende til lokaletilskud på 49.640 kr.,
6. at imødekomme ansøgning fra FDF Bjerringbro på 42.500 kr. svarende til lokaletilskud på 31.025 kr.,
7. at imødekomme ansøgning fra FDF Vejrumbro på 12.000 kr. svarende til lokaletilskud på 8.760 kr.,

8. at imødekomme ansøgning fra FDF Viborg 1. kreds på 42.500 kr. svarende til lokaletilskud på 31.025 kr.
9. at imødekomme ansøgning fra FDF Viborg 3. kreds på 34.000 kr. svarende til lokaletilskud på 24.820 kr.,
10. at imødekomme ansøgning fra FDF Viborg Vestervang på 5.950 kr. svarende til lokaletilskud på 4.344 kr.,
11. at imødekomme ansøgning fra FDF Ørum på 38.250 kr. svarende til lokaletilskud på 27.923 kr.
12. at imødekomme ansøgning fra Bruunshåb Tapdrup Idrætsforening på max. 38.878 kr. svarende til lokaletilskud på 28.381 kr.,
13. at imødekomme FDF Sejlcenter Viborgs ansøgning med 50% af max. 43.352 kr. svarende til 21.676 kr. og lokaletilskud på 15.823 kr.,
14. at Løgstrup G&IF's lokaletilskudsgrundlag på 133.000 kr. fastholdes,
15. at forvaltningen undersøger baggrunden for lokaletilskud til spejderlejre nærmere,
16. at der kun udbetales tilskud til spejderlejre til det faktiske antal deltagere.

Ejner B. Andreasen deltog ikke i sagens behandling på grund af inhabilitet.

Forvaltningens bemærkninger: Formuleringen vedr. Ejner B. Andreasens fravær er efterfølgende korrigeret pga. en fejl i den oprindelige tekst.

**Fraværende:**

Gudrun Bjerregaard

Jørgen Mejlsø

Niels Jørgen Ottesen

## **Sagsfremstilling**

### **Historik**

Kommunalbestyrelsen kan fastsætte frister for ansøgning om tilskud. I henhold til denne lovbestemmelse er det i Viborg kommune besluttet, at ansøgninger om nye lokaleudgifter skal indsendes senest 1. maj året før, og i overensstemmelse hermed har 14 foreninger indsendt ansøgninger om nye lokaleudgifter i 2021.

## **Inddragelse og høring**

Intet

## **Beskrivelse**

Denne sag omhandler 2 grupper af ansøgninger, som er behandlet samlet i denne sag:

- Ansøgninger om nye, vedvarende lokaleudgifter fra 2021:
- Aktuelt foreligger der 1 ansøgning. Ansøgt beløb på 37.500 kr. svarer til et lokaletilskud på 27.375 kr. Bilag 1 og 2.

Ansøgninger om nye, enkeltstående lokaleudgifter fra 2021:

- Aktuelt foreligger der 13 ansøgninger. Samlet ansøgt beløb på 404.480 kr. svarer til et lokaletilskud på 295.270 kr. Bilag 3, 4 og 5.

Såfremt alle ansøgninger imødekommes, forventes de samlede merudgifter i 2021 at blive:

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| Nye vedvarende lokaletilskud 2021    | 27.375 kr.  |
| Nye enkeltstående lokaletilskud 2021 | 295.270 kr. |
| I alt 2021                           | 322.645 kr. |

Forvaltningen foreslår, at Fritidsrådet drøfter og tager stilling til ansøgning om nye, vedvarende lokaletilskud. Nye enkeltstående lokaletilskud, som i indstillingen udgør 279.448 kr., vurderes at kunne indeholdes i den aktuelle budgetramme.

Nedenfor gennemgås ansøgningerne, som også er vedlagt som bilag til denne sag:

FDF Frederiks har søgt om tilskud til deltagelse i landslejr 2021. Der søges om 25.500 kr. svarende til lokaletilskud på 18.615 kr. for 30 deltagere á 850 kr. (anslået).

FDF Vinkel søger om tilskud til deltagelse i landslejr 2021. Der søges om 21.250 kr. svarende til lokaletilskud på 15.513 kr. for 25 deltagere á 850 kr. (anslået).

FDF Mammen har søgt om tilskud til deltagelse i landslejr 2021. Der søges om 25.500 kr. svarende til lokaletilskud på 18.615 kr. for 30 deltagere á 850 kr. (anslået).

FDF Stoholm har søgt om tilskud til deltagelse i landslejr 2021. Der søges om 6.800 kr. svarende til lokaletilskud på 4.964 kr. for 8 deltagere á 850 kr. (anslået).

FDF Overlund har søgt om tilskud til deltagelse i landslejr 2021. Der søges om 68.000 kr. svarende til lokaletilskud på 49.640 kr. for 80 deltagere á 850 kr. (anslået).

FDF Bjerringbro har søgt om tilskud til deltagelse i landslejr 2021. Der søges om 42.500 kr. svarende til lokaletilskud på 31.025 kr. for 50 deltagere á 850 kr. (anslået).

FDF Vejrumbro har søgt om tilskud til deltagelse i landslejr 2021. Der søges om 12.000 kr. svarende til lokaletilskud på 8.760 kr. for 15 deltagere á 800 kr. (anslået).

FDF Viborg 1. kreds har søgt om tilskud til deltagelse i landslejr 2021. Der søges om 42.500 kr. svarende til lokaletilskud på 31.025 kr. for 50 deltagere á 850 kr. (anslået).

FDF Viborg 3. kreds har søgt om tilskud til deltagelse i landslejr 2021. Der søges om 34.000 kr. svarende til lokaletilskud på 24.820 kr. for 40 deltagere á 850 kr. (anslået).

FDF Viborg Vestervang har søgt om tilskud til deltagelse i landslejr 2021. Der søges om 5.950 kr. svarende til lokaletilskud på 4.344 kr. for 7 deltagere á 850 kr. (anslået).

Brunshåb Tapdrup IF har søgt om tilskud til udskiftning af fuger i omklædningsrum og maling til udvendigt træværk på klubhuset. Der søges om 38.878 kr. svarende til lokaletilskud på 28.381 kr. Det bemærkes, at ansøgningen også indeholder udskiftning af lys/armaturer ifm. energioptimering af klubhuset, men denne del af ansøgningen er videresendt til Viborg Idrætsråd, for at indgå i puljen til energiinvesteringer i klubhuse i 2020/2021.

FDF Sejlcenter Viborg har søgt om tilskud til udvendig maling af klubhuset på Nørremøllevej, 8800 Viborg, som blev taget i brug i 2016. Der søges om 43.352 kr. jf. tilbud fra maler, svarende til lokaletilskud på 31.647 kr.

Løgstrup G&IF (LGIF) søger om forøgelse af lokaletilskudsgrundlag fra 133.000 kr. til 170.500 kr. gældende fra 1. januar 2021, svarende til et forøget lokaletilskud på 27.375 kr. Ansøgning og lejeaftale er vedlagt som bilag 1.

Løgstrup G&IF flyttede i juni 2019 ind i det nye klubhus i forlængelse af Løgstrup Hallen. Det nye klubhus rummer 1 mødelokale og 1 vaske- og opbevaringsrum, resten af klubhuset er dommer-, omklædning-, og toiletfaciliteter – det vil sige næsten udelukkende omklædningsfaciliteter.

Det gamle klubhus, som nu er revet ned, rummede derimod klubbens kontor- og mødelokaler samt indendørs aktiviteter, såsom spinning, jumping fitness mv. Ved ibrugtagning af det nye klubhus/omklædningsfaciliteter havde LGIF regnet med, at kunne leje lokaler/haltimer i Løgstrup Hallen til de indendørs aktiviteter, men et viste sig, at der ikke var ledige tider i hallen.

Udover lejeaftalen på det nye klubhus/omklædningsfaciliteter indgik Løgstrup Hallen og LGIF derfor endnu en lejeaftale (bilag 1) på de nu istandsatte lokaler, som Børnehaven Myrtuen hidtil havde benyttet/lejet, og disse lokaler blev taget i brug samtidig med ibrugtagning af det nye klubhus i juni 2019. Lokalerne på ca. 150 m<sup>2</sup> i alt, anvendes til bl.a. spinning og jumping fitness, men derudover rummer lokalerne også opbevarings-, møde- og kontorfaciliteter, som det nye klubhus ikke rummer. Disse lokaler er i daglig tale LGIF's klublokaler.

Forvaltningen bemærker, at inden ibrugtagning af det nye klubhus/omklædningsfaciliteter og Børnehaven Myrtuen's tidligere lokaler, havde LGIF og forvaltningen indgået en aftale om, at lokaletilskudsgrundlag på 133.000 kr. kunne videreføres til de nye omklædningsfaciliteter (det nye klubhus) og klublokalerne (tidligere Børnehaven Myrtuen), under forudsætning af, at alle LGIF's aktiviteter/lejemål kunne indeholdes i det maximale tilskudsgrundlag på 133.000 kr.

Brev fra Løgstrup Hallen og Løgstrup G&IF vedr. "Ny anvendelse af lokaler i Løgstrup hallen" er vedlagt som bilag 2. Heri er bl.a. anført:

"Nuværende driftstilskud til nuværende klubhus (133.000 kr.) kan medtages til de nye faciliteter omklædningsrum og klublokaler, mv."

## **Alternativer**

Der er alternativer til at imødekomme ansøgningerne fra FDF Sejlcenter Viborg og Løgstrup G&IF.

## **Tidsperspektiv**

Ansøgningerne er gældende fra 1. januar 2021.

## **Økonomiske forhold og konsekvenser**

De samlede merudgifter i 2021 forventes at blive 279.448 kr.

Heri er ikke indregnet evt. forøget lokaletilskud til foreningen Løgstrup G&IF.

## **Juridiske og planmæssige forhold**

Intet

## **Bilag**

Løgstrup G&IF - Ansøgning, inkl. lejeaftale klublokaler

Løgstrup Hallen / Løgstrup G&IF - Brev af 3. februar 2016

FDF Spejderne i Viborg - Ansøgninger til landslejr 2021

BT/IF - Ansøgning om ekstra tilskud 2021

FDF Sejlcenter Viborg - Ansøgning, inkl. tilbud, om forøget lokaletilskud 2021



## Punkt 3: Budget 2021-2024 - Fritidsrådet

20/6172

### Resume

Forslaget til drifts- og anlægsbudget for budget 2021-2024 er under udarbejdelse. Fritidsrådet behandler på mødet forslag til budgettet for perioden 2021-2024.

### Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,

1. at Fritidsrådet drøfter budgetforslaget 2021-2024 og de emner, der fremgår af sagen, og
2. at sagen oversendes til Kultur- og Fritidsudvalgets møde 2. juni 2020 med indstilling om,
3. at budgetforslaget godkendes,
4. at takster for lokaletilskud tages til efterretning,
5. at gebyrsatser godkendes som foreslået i sagsfremstillingen,
6. at nye lokaleudgifter, jf. sag nr. 2 på mødet i dag, godkendes som indstillet og finansieres inden for rammen af lokaletilskud.

### Beslutning i Fritidsrådet den 19-05-2020

Fritidsrådet beslutter,

1. at sagen oversendes til Kultur- og Fritidsudvalgets møde 2. juni 2020 med indstilling om,
2. at budgetforslaget godkendes,
3. at takster for lokaletilskud tages til efterretning,
4. at gebyrsatser godkendes som foreslået i sagsfremstillingen,
5. at nye lokaleudgifter, jf. sag nr. 2 på mødet i dag, godkendes som indstillet og finansieres inden for rammen af lokaletilskud.

### Fraværende:

Gudrun Bjerregaard

Jørgen Mejlsø

Niels Jørgen Ottesen

### Sagsfremstilling

### Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog på mødet 19. februar 2020 ([sag nr. 17](#)) spilleregler, procesplan og principper for årets budgetlægning.

Kultur- og Fritidsudvalget drøftede senest budgetlægningen på sit møde 24. marts 2020 ([sag nr. 2](#)), samt igen 21. april 2020 ([sag nr. 2](#)). På mødet i Kultur- og Fritidsudvalget 21. april 2020, blev der drøftet hvilke ændringer, der indgår i det foreløbige budgetforslag i form af økonomiske udfordringer og nye drifts- og anlægsønsker. Herunder drøftedes det også, hvordan sådanne ændringer kan finansieres.

Fritidsrådets budget er indeholdt i budgettet på politikområdet Folkeoplysning og Idrætsanlæg.

### Inddragelse og høring

Der afholdes MED-møde i Kultur & Udvikling 29. maj 2020.

## Beskrivelse

### Spilleregler for budgetlægningen

Udvalgene finansierer som hovedprincip selv økonomiske udfordringer og nye tiltag på drifts- og anlægsbudgettet. Hvis et udvalg har budgetudfordringer, som udvalget ikke selv kan finde finansiering til (både drift og anlæg), skal disse præsenteres for byrådet på plankonferencen. Økonomi- og Erhvervsudvalget tager 17. juni 2020 stilling til, hvilke eventuelle budgetudfordringer, der skal findes finansiering til i budgetlægningen. Finansiering af eventuelle resterende budgetudfordringer, drøfter de politiske udvalg på augustmøderne.

### Forslag til driftsbudget

Forslaget til driftsbudgettet bygger videre på det eksisterende budget for 2020-2023, som byrådet vedtog 4. november 2019. Budgetforslaget er korrigeret for pris- og lønudviklingen og tillægsbevillinger siden budgetvedtagelsen. Dertil kommer de ændringer, som udvalget beslutter.

|                                  | Regnskab       | Opr.           | Korr.          | Forventet      | Budget-        | Budget-        | Budget-        | Budget-        |
|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| (i 1.000 kr.)                    | 2019           | Budget         | Budget         | regnskab       | forslag        | forslag        | forslag        | forslag        |
|                                  |                | 2020           | 2020           | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           |
| Kultur                           | 88.598         | 92.787         | 93.683         | 93.047         | 93.047         | 89.033         | 88.324         | 87.833         |
| Folkeoplysning<br>og Idrætsanlæg | 89.549         | 88.740         | 94.503         | 92.824         | 92.824         | 86.108         | 85.505         | 85.520         |
| <b>I alt</b>                     | <b>178.147</b> | <b>181.527</b> | <b>188.186</b> | <b>185.870</b> | <b>185.870</b> | <b>175.141</b> | <b>173.829</b> | <b>173.353</b> |
| (2021-prisnive au)               |                |                |                |                |                |                |                |                |

Det korrigerede budget for 2020 indeholder tillægsbevillinger, overførsler af mer/mindreforbrug fra 2019. Det korrigerede budget for 2020 er ligeledes justeret med Kommunernes Landsforenings seneste pris- og løn skøn.

Økonomi- og Erhvervsudvalget har besluttet, at der i budgettet for 2021- 2024 gennemføres reduktioner på 19.7 mio. kr. i hvert af årene. Reduktionerne er foreløbigt placeret som en pulje under Økonomi- og Erhvervsudvalget. På mødet den 17. juni 2020 i Økonomi- og Erhvervsudvalget drøftes direktionens oplæg til udmøntning af reduktionsforslag på de enkelte fagudvalg.

Der foreligger endnu ikke en afklaring af Kultur- og Fritidsudvalgets andel heraf og dermed ej heller af Fritidsrådets andel. Det er en forudsætning, at Kultur- og Fritidsudvalget bidrager med en andel, og der vil i den sammenhæng være fokus på effektiviseringer og reduktioner i budgetrammerne for Kultur-og Fritidsudvalgets puljer, ejendomme, grønne områder og lokaletilskud.

### Budgetprocessen

Kultur- og Fritidsudvalgets budgetlægningsproces følger den procesplan, som Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog på mødet 19. februar 2020 ([sag nr. 17](#)). Efter procesplanen færdiggøres udvalgets drifts- og anlægsbudgetter 2. juni. Udvalgene tilrettelægger selv inden for denne tidsramme, hvornår de vil drøfte de forskellige temaer i budgetlægningen. På baggrund af den fælles procesplan er der udarbejdet en mere detaljeret procesplan for Kultur- og Fritidsudvalget:

|                   |                                                                                                                                         |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24. marts<br>2020 | Kultur- og Fritidsudvalget drøfter budgetlægningen                                                                                      |
| 21. april<br>2020 | Kultur- og Fritidsudvalget har midtvejsdrøftelse af budgetforslaget                                                                     |
| 19. maj<br>2020   | Fritidsrådet drøfter budgetforslaget                                                                                                    |
| 29. maj<br>2020   | Fælles MED møde Kultur & Udvikling                                                                                                      |
| 2. juni<br>2020   | Kultur- og Fritidsudvalget holder budgetmøde med Fritidsrådet samt Viborg Idrætsråd samt færdiggør budgetforslag på både drift og anlæg |

Der henvises til bilag 1 fra Kultur-og Fritidsudvalgsmødet den 24. marts 2020 ([sag nr. 2](#)) for nærmere detaljer.

## Forslag til driftsbudget for Fritidsrådet 2021-2024

| (i 1.000 kr.)                                      | Regnskab<br>2019 | Oprindeligt<br>budget<br>2020 | Korrigeret<br>budget<br>2020 | Forventet<br>regnskab<br>2020 | Budget-<br>forslag<br>2021 | Budget-<br>forslag<br>2022 | Budget-<br>forslag<br>2023 | Budget-<br>forslag<br>2024 |
|----------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Viborg Gymnastikhøjskole                           | 1.390            | 1.293                         | 1.283                        | 1.282                         | 1.283                      | 1.283                      | 1.283                      | 1.283                      |
| Betaling til andre instanser                       | 1.292            | 1.344                         | 1.333                        | 1.274                         | 1.333                      | 1.333                      | 1.333                      | 1.333                      |
| Oplysningsforbundet og<br>aftenskoler              | 3.755            | 3.777                         | 3.776                        | 3.934                         | 3.775                      | 3.774                      | 3.774                      | 3.774                      |
| Aconto og deflagerbetalinger                       | 3.171            | 3.069                         | 3.650                        | 3.071                         | 3.117                      | 3.117                      | 3.117                      | 3.117                      |
| Mellemkommunal                                     | - 61             | 38                            | 73                           | 811                           | 38                         | 38                         | 38                         | 38                         |
| Pensionisttilskud                                  | 638              | 652                           | 49                           | 49                            | 602                        | 601                        | 601                        | 601                        |
| Webportal Aftenskole                               | 7                | 17                            | 4                            | 4                             | 18                         | 18                         | 18                         | 18                         |
| foreningsarbejde - Aktivitets<br>tilskud           | 6.663            | 6.480                         | 6.478                        | 5.973                         | 6.477                      | 6.478                      | 6.478                      | 6.478                      |
| Aktivitetstilskud                                  | 5.199            | 4.982                         | 4.980                        | 4.726                         | 4.982                      | 4.981                      | 4.981                      | 4.981                      |
| Leder- og<br>instruktøruddannelse                  | 877              | 869                           | 869                          | 860                           | 868                        | 868                        | 868                        | 868                        |
| Junior klubber                                     | 154              | 180                           | 180                          | 170                           | 179                        | 179                        | 179                        | 179                        |
| Handicapforeninger                                 | 433              | 450                           | 450                          | 217                           | 448                        | 450                        | 450                        | 450                        |
| Lokaletilskud                                      | 9.749            | 9.705                         | 9.256                        | 9.622                         | 9.263                      | 9.263                      | 9.263                      | 9.263                      |
| Voksenundervisning                                 | 598              | 642                           | 642                          | 551                           | 642                        | 643                        | 643                        | 643                        |
| Foreningsarbejde                                   | 9.983            | 9.974                         | 9.521                        | 9.789                         | 9.529                      | 9.528                      | 9.528                      | 9.528                      |
| Gebyrindtægter                                     | - 833            | - 910                         | - 907                        | - 717                         | - 908                      | - 908                      | - 908                      | - 908                      |
| Lokaletilskud - selvejende<br>haller               | 12.253           | 12.971                        | 13.895                       | 13.299                        | 13.873                     | 13.873                     | 13.873                     | 13.873                     |
| Fritidsrådets disp. sum                            | 16               | 27                            | 41                           | 2                             | 27                         | 27                         | 27                         | 27                         |
| Fritidsaktiviteter udenfor<br>folkeoplysningsloven | 74               | 75                            | 64                           | 119                           | 74                         | 74                         | 74                         | 74                         |
| Mål                                                | 169              | 140                           | 117                          | 139                           | 139                        | 139                        | 139                        | 139                        |
| Start- og udviklingspuljen                         | 57               | 178                           | 358                          | 333                           | 178                        | 178                        | 178                        | 178                        |
| <b>I alt</b>                                       | <b>35.417</b>    | <b>35.989</b>                 | <b>36.601</b>                | <b>35.979</b>                 | <b>36.422</b>              | <b>36.422</b>              | <b>36.422</b>              | <b>36.422</b>              |
| (2021-prisniveau)                                  |                  |                               |                              |                               |                            |                            |                            |                            |

Der er på nuværende tidspunkt ikke reduceret i Fritidsrådets servicerammer for budget 2021-2024 jf. spillereglene.

### Forhøjelse af lokaletilskudssatser og lokalegebyrer

De landsdækkende takster for 2021 kendes ikke endnu. De forventes at foreligge efter sommerferien. Takststigningen fra 2019 til 2020 var på 2,40% for alm. lokaler og 2,57% for idrætshaller. Med samme takststigning på 2,40% fra 2020 til 2021 forventes merudgiften at kunne rummes i det fremskrevne budgetforslag.

Gebyrsatserne for kommunale lokaler o.l. foreslås fastsat således for 2021:

|                      |                |                                                          |
|----------------------|----------------|----------------------------------------------------------|
| Gymnastiksale        | 38 kr.         | uændret                                                  |
| Haller               | 77 kr.         | stigning på 2 kr.                                        |
| Svømmehal            | 113 kr.        | uændret<br>Vg Idr.højskole, stort bassin<br>Søndre skole |
| Svømmebassin         | 57 kr.         | uændret<br>Vg Idr.højskole, lille bassin                 |
| CKU varmtvandsbassin | 101 kr.        | stigning på 2 kr.                                        |
| Trepashallen         | 50 kr.         | Én takst. Tidl. to takster.                              |
| Mødelokaler          | 36 kr.         | uændret<br>Enggården, Bjerringbro                        |
| Atletikstadion       | 25-100-200 kr. | uændret<br>forening-skole-privat                         |

## **Alternativer**

Intet

## **Tidsperspektiv**

Kultur- og Fritidsudvalgets endelige budgetforslag behandles på udvalgsrådet 2. juni 2020. Når budgetforslaget er færdiggjort, vil det efterfølgende indgå i det basisbudget, som udgør grundlaget for byrådets budgetforhandlinger efter sommerferien.

## **Økonomiske forhold og konsekvenser**

Intet

## **Juridiske og planmæssige forhold**

Intet