

REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget 2018 - 2021 d. 01-12-2020

Mødedato Tirsdag d. 01. december 2020 kl. 14:00

Mødested Ikast Rådhus, lokale 201, Rådhusstrædet 6, 7430 Ikast

Indholdsfortegnelse

Temadrøftelse om kulturens plads og betydning i Ikast-Brande (D).....	3
Gadens Kunst med blå himmel - Kulturaftaleprojekt 2021-2024 (D).....	4
Kulturaftalen for Midt- og Vestjylland 2021-2024 (D).....	6
KFU's drifts- og anlægspulje: Initiativer på Kultur- og Fritidsområdet (D).....	9
Nye ansøgninger til ekstraordinær Covid-19 pulje til haller og svømmehaller (D).....	17
Genplacering af monument, Brande (D).....	21
Ansøgning Kulturelt Samråd 2021 (D).....	22
Status og orientering om Covid-19 situationen på kulturinstitutionerne.....	23
Budgetopfølgning pr. 30.09.2020 - drift.....	27
Forventede anlægsudgifter 2020.....	29
Åbne meddelelser.....	32
Lukket: Lukkede meddelelser	35

Punkt 1: Temadrøftelse om kulturens plads og betydning i Ikast-Brande (D)

20.00.00-A50-2-20

Beslutning

Drøftet.

Behandlingsforløb

Kultur- og Fritidsudvalget 1. december 2020.

Tidligere udvalgsbeslutninger

Indstilling

Direktøren for Børn og Fællesskaber indstiller, at

- oplægget drøftes.

Sagsfremstilling

På mødet vil kultur- og biblioteksleder Martin Lundsgaard-Leth og kulturkonsulent Carsten Jensen præsentere oplæg om kulturens plads og betydning i Ikast-Brande til politisk drøftelse.

I oplægget vil følgende områder blive belyst:

1. Fælleskommunale samarbejder og -institutioner
2. Kultur- og Bibliotekspolitikken (2017)
3. Kulturvaneundersøgelsen (2019)
4. Kulturinstitutionernes plads og betydning
5. Kulturforeningernes plads og betydning
6. Snitflader mellem erhverv, turisme, bosætning - og kultur
7. Snitflader til skoler og daginstitutioner - og kultur
8. Snitflader til sundheds- og ældreområdet - og kultur
9. Snitflader til fritid og Bevæg dig for livet - og kultur
10. Snitflader til natur - og kultur
11. Snitflader til ejendomsområdet - og kultur
12. Snitflader til planafdelingen, byer og landsbyer - og kultur
13. KulturForum og kulturambassadører
14. Kulturprisen Focus
15. Markedsføringspuljen til kultur, der hvor borgere er
16. Eksempler på markedsføring, pressekontakt mv.

Budgetmæssige konsekvenser

Ingen.

Punkt 2: Gadens Kunst med blå himmel - Kulturaftaleprojekt 2021-2024 (D)

20.20.00-P20-2-20

Beslutning

Godkendt.

Behandlingsforløb

Kultur- og Fritidsudvalget

Tidligere udvalgsbeslutninger

Indstilling

Direktøren for Børn og Fællesskaber indstiller, at

- udvalget bevilger 125.000 kr. pr. år i perioden 2021-2024, som det kommunale bidrag til kulturaftaleprojektet 'Gadens Kunst med blå himmel'.

Sagsfremstilling

Kulturkonsulent Carsten Jensen deltager i sagsbehandlingen.

Kulturaftalen for Midt- og Vestjylland forventes at indgå en ny fire-årig aftale med Kulturministeren for 2021-2024.

Ikast-Brande Kommune, Kultur og Bibliotek er projektejer på projektet 'Gadens Kunst med blå himmel', som tidligere er godkendt som et strategisk indsatsområde.

Projektet er en del af den et årige kulturaftale i 2020. Sagen blev behandlet på udvalgmødet 21. januar 2020.

Målet er at etablere et netværk, der vil være med til at skabe Center for Gadens Kunst med formidling, dataindsamling og forskning som arbejdsområder.

Videncenter for Gadens Kunst indsamler, analyserer og formidler viden om gadens kunst med blå himmel – i byens åbne offentlige rum.

Videncentrets ambition er at blive et dansk videncenter med internationale relationer.

Opgaverne er bl.a. at: Analysere gadens kunst, betydning for borgerne, turismen, erhvervslivet samt værdierne som sammenhold og stolthed. Samt initiere offentlig debat om centrale spørgsmål vedrørende gadens kunst.

Succeskriterierne for projektet i 2020 er/har været:

1. Etablering af netværk mv., der vil være med til at etablere videncenter
2. Beskrivelse af opgaverne for netværk og videncenter
3. Organisering og fundraising igangsættes.

I Ikast-Brande Kommune har projektet i 2020 bl.a. arbejdet med:

- 11 lokale kunstruter
- Tre natureventyr, hvoraf den ene handler om Brandes gavlmalerier
- Registrering og opdatering af udendørs kunst.
- Fotodokumentation af udendørs kunst
- Afvikling af KulturForum #5-2020
- Afvikling af opstartsmøde for interessenter om kulturaftaleprojektet Gadens Kunst
- Ansøgninger om kunstprojekter
- Udvikle projektet 'Midtjyske Verdensmålgavle'.

De fremadrettede succeskriterier for perioden 2021-2024 bliver:

1. Udvikle netværket omkring Gadens Kunst (2021)
2. Forankre organisationen med styregruppe mv. (2021)
3. Fastlæggelse af strategi og handlingsplan (2021)
4. Etablere og eksekvere opgaverne for netværk og videntcenter, herunder formidlingsstrategi (2021-2024)
5. Evaluere på kulturaftaleprojektet (2023)
6. Opstart af videntcenter for Gadens Kunst (2024).

I den nye aftale vil en del af indsatsen være i alle otte kulturaftalekommuner.

Økonomien i kulturaftaleprojektet:

Kulturaftalen og de fælleskommunale midler i Kulturaftalen forventes at bevilge 300.000 kr. pr. år i perioden 2021-2024. Samlet 1.200.000 kr.

Egenfinansieringen udgør 2.100.000 kr. af projektbudgettet på 3.300.000 kr. i perioden:

Heraf ansøges Kultur- og Fritidsudvalget om 125.000 kr. pr. år. Ialt 500.000 kr.

Fonde forventes at bidrage med 1.000.000 kr.

Samarbejdskommuner forventes at bidrage med 350.000 kr.

Egne timer anslås til 250.000 kr.

Budgetmæssige konsekvenser

125.000 kr. frigives fra KFU-puljen til strategisk udvikling pr. år i 2021-2024.

Punkt 3: Kulturaftalen for Midt- og Vestjylland 2021-2024 (D)

20.20.00-Ø54-1-20

Beslutning

Anbefales.

Behandlingsforløb

Kultur- og Fritidsudvalget 1. december 2020

Økonomi- og Planudvalget 8. december 2020

Byrådet 14. december 2020

Tidligere udvalgsbeslutninger

Indstilling

Direktøren for Børn og Fællesskaber indstiller, at

- udvalget godkender forslag til Regional Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Midt- og Vestjylland for perioden 1. januar 2021 - 31. december 2024 under forudsætning af godkendelse i de øvrige aftalekommuner og af kulturministeren
- tager de lokale bilag vedr. projektbeskrivelser og økonomisk fordeling til efterretning
- sagen videresendes til behandling og godkendelse i Økonomi- og Planudvalget og Byrådet med anbefaling
- administrationen bemyndiges til i samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen og den politiske styregruppes formandskab at forhandle de endnu ikke færdigt-forhandlede elementer, herunder mindre økonomiske justeringer, på plads.

Sagsfremstilling

Otte kommuner – Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Skive, Struer og Varde kommuner – udgør Kulturregion Midt- og Vestjylland og anmoder hermed Ikast-Brande Kommune om at godkende forslag til regional kulturaftale for perioden 1. januar 2021 - 31. december 2024.

Varde Kommune indtræder som ny partner i samarbejdet fra 1. januar 2021, og har deltaget i arbejdet med kulturaftalen og dens projekter fra sommeren 2020.

Kulturaftaler indgås mellem en kulturregion og kulturministeren og har som formål at sikre borgerne adgang til gode og varierede kulturtilbud af høj kvalitet.

Den øverste myndighed for kulturaftaler er de politiske styregrupper, som består af kulturudvalgsformændene i de involverede kommuner. I styregruppen for Kulturregion Midt- og Vestjylland er formand Johs. Poulsen, Herning og næstformand Henrik Thygesen, Lemvig.

Sekretariatsfunktionen varetages af Holstebro Kommunes Kultur, Erhverv og Arbejdsmarked/Kultur og Fritid.

Den politiske styregruppe har på møde den 13. november 2020 godkendt aftalens tekst inkl. bilag, den regionale økonomi samt de 12 projekter, som skal gennemføres i aftalen.

Aftalens endelige tekst samt ministerens afgørelse vedr. den statslige økonomi, som Varde Kommune ønsker at bringe ind i samarbejdet er endnu ikke endeligt afklaret og forhandles fortsat.

Der er 13 kulturaftaler i Danmark, og de kendetegnes ved fastlagte krav og fælles kadence, som er årene 2021-2024. De

skal indeholde en vision, indsatsområder samt mål, som forpligter staten og kommunerne gensidigt. Aftalen er en rammeaftale med projekter, der konkretiseres og gennemføres i aftaleperioden. Det er et krav, at der er indgået væsentlig lokal medfinansiering, herunder fælleskommunale midler.

Kulturministeren har besluttet, at den kommende periode skal fokusere på aktiviteter for og involvering af børn og unge indtil 20 år, der skal være tale om udviklingsprojekter og tværgående og bæredygtige perspektiver er centrale.

Kulturregionen selv har fokus på værdierne volumen, kvalitet og ambition, på fælles indsatser og udviklingstiltag på strategisk niveau, og at projekter i særlig grad udtrykker Midt- og Vestjylland, ligesom opnået læring og erfaringer aktiveres med henblik på udbredelse ud over egen ramme.

Vision og indsatsområder

Kulturaftalens overordnede vision er at

- udvikle og styrke regionens kunst- og kulturbed for og med især børn og unge
- samarbejder og fællesskaber er et fundament og en vigtig motivationsfaktor for udviklingen
- samarbejde mellem og på tværs af kommuner og kulturinstitutioner og –aktører muliggør udvikling af kulturlivet til et niveau den enkelte kommune ikke kan løfte alene.

Aftalen har 3 indsatsområder, som er:

- Børn og unge i nye kulturelle aktiviteter
- Børn og unge i nye kulturelle fællesskaber
- Børn, unge og kulturens potentialer.

Til indsatsområderne knytter sig i alt 12 projekter:

Musikbroen; Lydspor – Lydkunst i Folkeskolen; Kunst og Kulturlab; Gadens Kunst; Sang Sprog og Samvær; De Små Synger med de Grå; Spil Nyt Netværk; Lev Nu; Kulturvæksthuset; Lyden i Naturen; Musik for Alle Børn; Wired. For yderligere information om de enkelte projekter henvises til notatet Projektbeskrivelser, som er bilag på sagen.

Økonomi

Kulturaftalens økonomi er sammensat af

1. statslige projektilskud
2. fælleskommunale midler til projekter
3. kommunale tilskud til projekter med hjemsted i kommunen
4. projekternes egne midler, fondstilskud og andre såkaldte lokale midler.

Det forventes, at de statslige projektilskud over den 4-årige aftaleperiode vil udgøre i alt 9.900.000 kr. inkl. Vardes hidtidige projektmidler fra kulturregion Vadehavet. Det mundtligt garanterede mindste statstilskud er 8.500.000 kr. Der gøres opmærksom på, at forhandling om den endelige fastlæggelse af statens tilskud ikke er afsluttede.

Kulturregionens egenfinansiering udgør i alt 18.300.000 kr., som udgøres af projekternes samlede budgetbeløb. Kulturaftalen forventes at omsætte i alt 28.200.000 kr. over aftaleperioden.

De fælleskommunale midler udgør 2 kr. pr. indbygger i de 8 kommuner svarende til i alt 3.060.000 kr. i aftaleperioden. Beløbet medfinansierer projekterne. Beløbet er det samme som i tidligere kulturaftaler og påfører således ikke kommunerne nye udgifter.

Den politiske styregruppe har i forbindelse med forhandling af projekter til aftalen besluttet, at kommunerne forpligter sig til at medfinansiere projekter med hjemsted i kommunen. Projekterne er ansvarlige for at ansøge herom.

Herudover skal projekterne selv sikre den resterende projekt-finansiering, hvilket sker gennem projektejernes egne midler, offentlige tilskud i øvrigt, samt private fondsmidler og sponsorater.

Kulturaftalens bevillingsmæssige grundlag og vilkår samt specificering af bevillingernes fordeling er beskrevet i aftalen og i notatet 'Oversigt over fordeling af økonomiske midler', der er bilag på sagen.

Kulturaftalens sekretariat gør opmærksom på, at de tidligere kommunalfuldmagtstilskud (tidligere amtslige tilskud) fra 2021 tilbageføres til staten, således at de fremadrettet udbetales direkte til institutionerne. Det drejer sig om driftstilskud til Den Jyske Sangskole og Swinging Europe i Herning Kommune samt Nr. Vosborg, Orkester Midt Vest og Kultursamarbejdet i Midt- og Vestjylland, som er hjemmehørende i Holstebro Kommune.

Bilag

1. Kulturaftale 2021-2024 for kulturregion Midt- og Vestjylland
2. Projektbeskrivelser opstillet i indsatsområder
3. Oversigt over økonomisk fordeling af bevillinger

Budgetmæssige konsekvenser

De fælleskommunale midler på 2 kr. pr. indbygger er afsat på Budget 2021-2024.

Kultur- og Fritidsudvalget behandler den kommunale medfinansiering af kulturaftaleprojektet Gadens Kunst på et særskilt punkt.

Bilag

Kulturaftale Midt- og Vestjylland 2021-2024 Projektfinansiering

Kulturaftale 2021-24 Kulturregion Midt- og Vestjylland

Bilag 3 - Oversigt over projektforslag samt projektbeskrivelser OPDATERET

Punkt 4: KFU's drifts- og anlægspulje: Initiativer på Kultur- og Fritidsområdet (D)

18.15.00-A00-139-20

Beslutning

Udvalget besluttede at bevilge midler til følgende projekter:

- 100.000 kr. årligt til billedskole i en to-årig forsøgsperiode
- 90.000 kr. til Aktiv Sommer i 2021. Udvalget ønsker at indgå i en dialog med Folkeoplysningsudvalget om en tilsvarende finansiering
- 75.000 kr. i 2021 til understøttelse af indsatserne i den kommende facilitetsstrategi
- 50.000 kr. i 2021 til "Åben Hal"-indsatsen
- 150.000 kr. i 2021 til bibliotekets køb af digitale lydbøger og E-bøger
- 30.000 kr. i 2021 til styrkelse af partnerskabsindsatsen i Bevæg dig for Livet indsatsen
- 30.000 kr. i 2021 til stor gå-indsats + lokaldysten i Bevæg dig for Livet indsatsen
- 30.000 kr. i 2021 til familieidræt/-aktivitet i Bevæg dig for Livet indsatsen
- 20.000 kr. i 2021 til Jump4Fun i Bevæg dig for Livet indsatsen

Lotte Stoltenborg blev erklæret inhabil for så vidt angår den del af sagen, der vedrører etablering af en billedskole, og deltog derfor ikke i denne del af sagens behandling. Billedskolen blev behandlet som det første i punktet.

Lotte Stoltenborg deltog i de resterende drøftelser af punktet.

Behandlingsforløb

Tidligere udvalgsbeslutninger

Indstilling

Direktøren for Børn og Fællesskaber indstiller, at

- udvalget drøfter mulige initiativer, der kan igangsættes inden for Kultur- og Fritidsområdet ved hjælp af drifts- og udviklingspuljen.

Sagsfremstilling

Med budgetforliget for 2021 er der til Kultur- og Fritidsudvalget afsat en årlig drifts- og udviklingspulje på 300.000 kr. Denne pulje lægges oven i den allerede eksisterende drifts- og udviklingspulje, som udvalget fik i forbindelse med budgetforliget for 2020. Dvs. udvalget disponerer over en drifts- og udviklingspulje på i alt 600.000 kr. årligt.

Af budgetforliget fremgår det, at puljen kan anvendes overalt inden for udvalgets fagområder - og kan efter ansøgning til Byrådet også konverteres til anlægsmidler. Ønsker om serviceudvidelser, effektiviseringsinvesteringer eller lignende må også finansieres af puljerne.

Der er overførselsadgang fra det ene år til det næste for eventuelle uforbrugte midler.

Af drifts- og udviklingspulje på i alt 300.000 kr. fra 2020 budgettet, er der alene i 2020 anvendt 100.000 kr. Dvs. der må forventes en overførsel til 2021-budgettet på 200.000 kr. (uforbrugte midler). Udvalget vil i givet fald i 2021 kunne disponere over i alt 800.000 kr.

Kultur- og Fritidsudvalget havde på møde den 27. oktober 2020 indledende drøftelser af midlernes anvendelse, og ønskede på den baggrund at få et katalog over mulige projekter, som kan understøttes af drifts- og udviklingspuljen.

Administrationen har på den baggrund udarbejdet en liste til inspiration over projekter, der kunne igangsættes i Ikast-Brande Kommune:

Navn	Beskrivelse	Budget
Aktiv Ferie	<p>Konceptet 'Aktiv Sommer' nytænkes og udvides til 'Aktiv Ferie', hvor foreninger, ungdomsskolen og biblioteket kan byde ind med arrangementer via Aktiv Ikast-Brande (www.aktivikastbrande.dk). Dette vil blive præsenteret i en samlet oversigt i ferierne (vinterferie, efterårsferie, sommerferie og juleferie), hvilket øger synligheden og deltagelsen.</p> <p>De deltagende foreninger kan få dækket op til 80% af deres udgifter (max. 2.500 kr. pr. uge)</p> <p>Ferieaktivitet har endvidere interesse i idrætsorganisationerne og Bevæg dig for livet (BDFL), hvor der kan samarbejdes om at styrke og udvikle foreningsaktiviteterne.</p>	<p>Etablering: 40.000 kr. (anslået) Årlig ramme: 100.000 kr (estimeret), som går til dækning af foreningernes udgifter</p>
Fritidspas	<p>Forsøgsordning på 1-2 år, hvor foreninger og/eller forældre kan søge om kontingentnedsættelse/-fritagelse for børn og unge. Dette skal være målrettet familier, som har vanskeligt ved at afholde udgifterne.</p> <p>Yderligere erfaringer skal hentes fra kommuner, som allerede afholder fritidspas for at udvikle en tilpasset Ikast-Brande model. Ordningen kan med fordel ramme BDFL-målgruppen "socialt udsatte børn og unge", og der bør</p>	<p>Årlig driftsomkostninger: 35.000 kr. (anslået)</p>

	samarbejdes med den boligsociale helhedsplan (Fælles Fremtid på Tværs) i det videre udviklingsarbejde.	
Understøtte indsatserne i facilitetsstrategien - fx rum og rammer	Facilitetsstrategien forventes at ligge klar medio 2021, som et led i BDFL-aftalen, og der vil givetvis være et behov for igangsættelse af konkrete initiativer.	Årlig ramme: 50.000 - 100.000 kr
	Det kunne eksempelvis være synliggørelse af eksisterende naturområder og faciliteter for bevægelse (fx via kommunikationskampagner).	
	Et andet initiativ kunne være en dialog med de foreninger og interessenter, der bruger naturen (MTB, Cykling, Løb, Vandre m.fl.), og sammen med dem at udvikle konkrete projekter såsom små hytter med toilet/vand/omklædning, bedre kort/afmærkning af ruter, vedligeholdelse af spor og stier m.m.	
”Åben Hal”	Idrætshaller vil i højere grad blive aktivitetsudbydere ved siden af foreningerne.	Årlig ramme: 50.000 kr. (anslået)
	Et eksempel er, at når der er ledig haltid, som foreningerne ikke vil have, kan denne hal bruges til leg og bevægelse for børn, unge og familier. Kunne oprettes som pulje, som hallerne kan søge - eksempelvis op til 10.000 kr. pr. hal.	
	Indsatsen kan med fordel videreudvikles til at hallens café i hverdagsaftener tilbyder måltider og opfordre til fælles samvær, så der dannes lokale familieaktiviteter, hvor aktivitet og familiesamvær går hånd-i-hånd.	
Digitale lydbøger og E-bøger	For at kunne imødekønnen borgernes stigende interesse for at låne digitale lydbøger, ebøger og film. De budgetterede midler til digitale materiale er opbrugt omkring d. 21. i hver måned, hvilket betyder, at det nuværende budget er ca. 2/3 af det optimale budget.	150.000 kr.

På baggrund af den større efterspørgsel forventes der en merudgift på 14.000 pr. måned i 2021, hvilket betyder en samlet merudgift på ca. 150.000 årligt. Et beløb som det ikke er muligt at hente fra det nuværende materialebudget til fysiske bøger.

Foreningsbudgettering	<p>Foreningsbudgettering til faciliterende samskabelse på tværs af foreninger. X antal kr. afsættes til et projekt for foreninger hvor de skal komme med projektforslag. Foreningerne fremlægger forslag og stemmer på hvilket forslag der skal faciliteres, hvorefter de skal facilitere projektet.</p> <p>Formen skal ligge sig op af Borgerbudgettering processen.</p>	Afhængig af omfanget
Billedskole	<p>Billedkunstrådet i Ikast-Brande Kommune har ved de årlige møder med udvalget, præsenteret ønsket om etablering af Billedskole for børn og unge i kommunen.</p> <p>I vinteren 2017/2018 blev der afholdt et orienterende møde for interesserede borgere, kunstnere og undervisere på Brande Bibliotek for at afdække mulighederne for at samle kræfterne om etablering af en Billedskole. Blandt deltagerne var der enighed om at anbefale Kunstpakhuset i Ikast om at tage opgaven på sig evt. i samarbejde med andre interessenter, så der blev lavet en model, der kunne spredes over hele kommunen.</p> <p>I forlængelse heraf har været afholdt møder med Billedkunstrådet, Kunstpakhuset, Musikskolen samt Kultur og Bibliotek for at finde en model, der vil kunne være langtidsholdbar.</p> <p>Her har været forskellige modeller i spil omkring bl.a. Stationsbygningen og det gl. posthus i Ikast, da begge er i nær fysisk tilknytning til Kunstpakhuset.</p> <p>Hidtil har initiativtagerne været klar over, at der ikke har været</p>	<p>Etableringsomkostninger: 50.000 kr. (anslået)</p> <p>Årlige driftsomkostninger: 75.000 -100.000 kr. (anslået)</p>

midler i Kultur- og Fritidsudvalget til et sådant nyt initiativ.

Kunstpakhuset har meldt retur, at de ikke kan magte opgaven med etablering og drift af en Billedskole.

Musikskolen har fortsat ønske om at udvikle sig til Kulturskole.

Billedkunstrådet hører administrativt til enheden Kultur og Bibliotek, der også varetager den kommunale opgave med indendørs og udendørs kunst, offentlige udstillinger på bibliotekerne mv.

Kulturaftaleprojektet Gadens Kunst, som i den kommende fire årig periode har fokus på børn og unge, er også forankret her.

Billedkunstrådet peger på en model, der læner sig op ad Kultur- og Bibliotekspolitikken, som siger, at kultur (kunst) er, hvor du er. Idéen er at etablere billedskolehold på flere af kommunens skoler, hvor der kan være lokalefællesskab om billedkunstlokalerne. Billedskolen tænkes at være et tilbud for børn og unge i målgruppen 2.-6. klasse. Tanken er at afholde weekendkurser for at kunne opfylde behovet over hele kommunen.

Senest har Dok Arends præsenteret et forslag for Billedkunstrådet om etablering af Billedskole for børn og voksne i Dok Arends, Det gamle Sygehus i Brande - og på sigt satellitter i Nørre Snede og Ikast.

Her er forslaget at etablere en forening, der får kommunalt driftstilskud for så vidt angår børneholdene. Samt et koordineret samarbejde med et oplysningsforbund om voksenholdene.

Kulturaftaleprojektet
Gadens Kunst

I 2020 har vi startet projektet om Gadens Kunst med blå himmel. Det er nu indstillet til en fire årig periode i Kulturaftalen for 2021-2024, hvor statstilskud og fælleskommunale midler forventeligt bidrager med 1.2 mio. kr. i perioden. Den kommunale

Kommunal
medfinansiering: 125.000
kr. pr. år.

medfinansiering er 125.000 kr. pr. år i samme fire årige periode. Projektet er nærmere beskrevet i sagsfremstillingen om kulturaftaleprojektet Gadens Kunst med blå himmel.

Nye 'Bevæg dig for livet' - aktiviteter og tiltag.

Derudover er flere af ovenstående indsatser relevante i BDFL-regi.

Der planlægges en øget indsats for BDFL-målgrupperne, for at få flere aktive borgere i Ikast-Brande Kommune. De kunne blandt andet være:

Aktivitetspulje for voksne (voksne og 60+ år)
Flere voksne og ældre skal dyrke idræt i foreningerne. Tilskuddet ventes at styrke idrætsforeningernes rekruttering af nye voksne og seniorer til idrætsaktiviteterne. Der lægges vægt på, at initiativerne er nyskabende på en eller flere parametre og er attraktive for de målgrupper af voksne og seniorer, der endnu ikke er medlem af en forening. Yderligere ansøgningskriterier kan opstilles ved videreudvikling af puljen.

Puljen skal være synlig og nem at ansøge, for at vi sikrer, at midlerne kommer ud at leve i foreningslivet til fordel for borgerne.

Budget årligt (estimeret): 50.000 kr - 100.000 kr.

Styrke partnerskabsindsatsen i BDFL

En vigtig indsats for at lykkes med at få flere borgere i bevægelse er at finde aktører og interessenter, som vil løfte BDFL-visionen i samarbejde med kommunen. Særligt partnerskaber med foreninger er interessante og værdifulde, og det første eksempel på dette er partnerskaber mellem foreninger og sundhedscenteret for borgere efter endt kommunalt forløb.

Partnerskabsindsatsen kan drage nytte af et yderligere økonomisk fokus på foreningerne, som involverer sig i disse partnerskaber. Dette for at styrke den understøttelse de får som partnerskabsforening - fx udvikling af aktiviteter og forening. Dette kan styrket forankringen af borgerne i foreningerne og skabe

Årlig ramme: 150.000-200.000 kr.

en model, som kan bruges fremover for lignende partnerskaber.

Endvidere arbejdes der på nuværende tidspunkt med partnerskaber mellem børnehaver og foreninger om "åbent dagtilbud".

Budget årligt (estimeret): 20.000 - 30.000 kr.

Stor gå-indsats 2021 og styrke Lokaldysten 2021
Gå-aktivitet er blevet en endnu større aktivitet i Coronaperioden, og flere er blevet aktive ved at gå. Også borgere som ikke var aktive før, da gå-/vandreture er lavtærskel aktivitet og det er nemt at udføre.

Derfor vil en indsats med at understøtte denne bevægelsesbølge være givtigt, og kan være med til at fastholde borgerne (også efter Corona). Der kan etableres partnerskab med BDFL-løb/gang (DGI og DIF), som også har erfaringer fra andre kommuner med succesfulde indsatser, hvor borgere bringes i fællesskaber og går sammen. Et partnerskab hvor BDFL-løb/gang også bidrager økonomisk.

Indsatsen vil spille godt sammen med afholdelse af Lokaldysten 2021, hvor borgere kan gå op til og efter Lokaldysten har været afholdt i lokalsamfundet.

Ydermere kan parametre i Lokaldysten 2021 styrkes for at sikre endnu større deltagelse ude i lokalsamfundene.

Budget årligt (estimeret): 20.000 - 50.000 kr

Familieidræt/-aktivitet
Familieaktivitet er blevet mere aktuelt i coronaperioden, derfor bør vi udvikle flere initiativer som støtter aktivitet på tværs af generationer.

Der er større fokus på området i idrætsorganisationerne, hvor der derfor vil være erfaring og aktiviteter at hente.

Budget årligt (estimeret): afhængig af indsats

(Jump4Fun)

Jump4Fun henvender sig særligt til børn, som er idrætsuvante og/eller overvægtige. Her dannes et fællesskab for børnene i aktive rammer i foreningen, og selve indsatsen har dokumenteret effekt.

Fokus på børn med overvægt er beskrevet i BDFL visions-aftalen, og Jump4Fun vil kunne understøtte dette yderligere. Her er en kobling mellem sundhedspleje/skole og foreningsaktør vigtig.

Budget årligt (estimeret): 10.000-20.000 kr. afhængig af omfang

Budgetmæssige konsekvenser

Ingen.

Punkt 5: Nye ansøgninger til ekstraordinær Covid-19 pulje til haller og svømmehaller (D)

18.15.00-A00-90-20

Beslutning

Godkendt.

Behandlingsforløb

Tidligere udvalgsbeslutninger

Indstilling

Direktøren for Børn og Fællesskaber indstiller, at

- samtlige af de medtagne ansøgninger imødekommes med en tilskudsprocent på hver 78,5, jf. nederste skema i sagsfremstillingen.

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte den 9. juni 2020 retningslinjerne for en ekstraordinær pulje på 1 mio. kr., der kunne søges af idrætshaller og svømmefaciliteter, til dækning af manglende indtægter i forbindelse med Covid-19.

Puljens retningslinjer:

Puljens formål er, at afbøde de negative økonomiske konsekvenser, som idrætshaller og svømmefaciliteter oplever som følge af nedlukning og deraf aflysning af aktiviteter og arrangementer. Puljen kan således ikke søges af foreninger. Udvalget har endvidere besluttet på møde den 9. juni 2020, at friluftsbadene i henholdsvis Bording og Engesvang ikke kan ansøge puljen, idet de opretholder deres årlige driftstilskud.

Der kan gives økonomisk kompensation ud fra følgende principper:

- Puljen kan søges af idrætshaller og svømmefaciliteter i Ikast-Brande Kommune.
- Puljen dækker foreløbige indtægtstab (nettoindtægter) som følge af nedlukning pga. Covid-19, der sker i perioden fra den 9. marts 2020 til den 31. august 2020 (forlænget til 31. december 2020, hvor der kan søges for manglende nettoindtægter efter genåbningen).
- Størrelsen på kompensationen vil bl.a. blive udregnet på baggrund af indtægter for samme periode i 2019.

Haller og svømmefaciliteter kan kun søge om dækning af tabte nettoindtægter, hvilket vil sige, at ansøgere skal modregne eventuelle besparelser eller reducerede udgifter, som ansøger måtte have haft i perioden for nedlukning for aktivitet i forbindelse med Covid-19.

Den ekstraordinære pulje til haller og svømmefaciliteter kan kun søges, såfremt de nationale tiltag/hjælpepakker ikke vurderes tilstrækkelige, eller ikke dækker området.

Der kan ikke søges tilskud til:

- Dækning af udgifter/tabte indtægter, som hallen/svømmefaciliteten ikke selv har afholdt/tabt.
- Dækning af udgifter/tabte indtægter, som er dækket af forsikring.
- Dækning af udgifter/tabte indtægter, som dækkes af kompensationsordningen for aflysning af større arrangementer, lønkomponentsordningen eller andre offentlige støtteordninger.

Såfremt Ikast-Brande Kommune modtager ansøgninger om flere penge, end der er til rådighed i Ikast-Brande Kommunes hjælpepulje, vil udvalget foretage en prioritering på baggrund af ansøgers egenkapital, størrelsen på indtægtstab, muligheder i andre hjælpepuljer o.l.

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 25. august 2020, at bevilge op til 725.838 kr. af den ekstraordinære Covid-19 pulje til dækning af manglende indtægter for selvejende haller og svømmefaciliteter til og med den 31. august 2020.

Følgende haller modtog tilskud:

	Samlet (kr.)
Blåhøj Hallen	42.520
Brande Svømmecenter	225.000
Engesvang Hallen	25.000
Hampen Hallen	36.210
Ikast Svømmecenter	264.000
Sportscenter Ikast	133.108
I alt	725.838

Idet der fortsat er midler i den ekstraordinære Covid-19 pulje, er de selvejende haller og svømmefaciliteter blevet gjort opmærksom på, at de kan søge kompensation for manglende nettoindtægter fra august 2020 til den 31. december 2020. .

Situationen efter den 31. august 2020:

Da der efter den 31. august 2020 har været restriktioner i forhold til blandt andet forsamlingsforbuddet, har flere haller også oplevet manglende nettoindtægter herefter. De selvejende haller og svømmefaciliteter har derfor fået mulighed for at søge kompensation for manglende nettoindtægter fra august 2020 til 31. december 2020.

Retningslinjerne for puljen er uændrede, men det er ikke muligt at søge for de samme manglende indtægter flere gange.

Der er 274.000 kr. tilbage i den oprindelige ekstraordinære covid-pulje. Dertil kommer, at Ikast-Brande Kommune er blevet kompenseret for de allerede udbetalte covid-midler. Dvs. at puljen samlet set er på 1 mio. kr. ved denne ansøgningsrunde.

Følgende haller har indsendt ansøgning:

		Samlet (kr.)
Nørre Snede Hallen	Manglende indtægter for udlån og udlejning af hallen og møderlokaler	48.611
Bording Hallen	Manglende indtægter for aflyste arrangementer for hele 2020: 49.740 kr. Manglende indtægter for udlån af hallen til foreninger for hele 2020: 15.168 kr.	64.908
Blåhøj Hallen	Manglende indtægter for udlån og udlejning af hallen og møderlokaler	48.780
Ejstrupholm Hallen	Manglende indtægter for udlån og udlejning af hallen og møderlokaler (forventet)	49.000
Hampen Hallen	Manglende indtægter fra udlejning til bankospil, arrangeret af Hampen Idrætsforening og Hampen Borgerforeninger (51 gange i 2020): 61.200 kr. Manglende indtægter fra udlejning til privat arrangement: 8.000 kr.	69.200
Sportscenter Ikast	Manglende indtægter for udlån og udlejning af hallen og møderlokaler: 29.416 kr. Manglende indtægter fra forpagtningsaftale (50 pct. af overskuddet): 18.748 kr.	48.164
Brande Hallerne	Manglende indtægter for udlejning af halvgulv til foreninger (forventet)	35.000
Brande Svømmehal (Brande Hallerne)	Manglende indtægter fra billetsalg m.m. pga. nedgang af besøgende i perioden i forhold til 2019 (forventet).	73.663
Ikast Svømmecenter	Manglende indtægter fra billetsalg m.m. pga. nedgang af besøgende i perioden i forhold til 2019 (forventet).	835.880
Samlet		1.273.206

Bording Hallen har ud over ovenstående ansøgning, også ansøgt om dækning af manglende indtægter fra fast udlejningsaftale med Bording Fitness på 70.833 kr. Idet udvalget tidligere har givet afslag på en tilsvarende ansøgning fra Bording Hallen vedr. Bording Fitness, indgår beløbet ikke i ovenstående skema.

Manglende indtægter ved udlån / udlejning er primært opgjort på baggrund af indtægter i perioden fra 2019, hvor dette var planlagt i perioden 2020.

Manglende indtægter ved billetsalg m.m. er opgjort ud fra det faktiske billetsalg m.m. i samme perioden i 2019.

Idet puljen er på i alt 1 mio. kr., og der er ansøgt for knap 1,3 mio. kr. vil de ansøgte beløb ikke kunne dækkes fuldt ud. Såfremt samtlige af de ovenstående ansøgninger ønskes imødekommet ligeligt, og puljen ønskes anvendt fuldt ud kan alle få dækket op til 78,5 % af deres opgjorte indtægtstab.

Hvis denne løsning vælges betyder det følgende betalinger (højre kolonne) til de selvejende haller og svømmefaciliteter:

	Ansøgt beløb (kr.)	Betaling hvis 78,5 %'s tilskud (kr.)
Nørre Snede Hallen	48.611	38.160
Bording Hallen	64.908	50.953
Blåhøj Hallen	48.780	38.292
Ejstrupholm Hallen	49.000	38.465
Hampen Hallen	69.200	54.322
Sportscenter Ikast	48.164	37.809
Brande Hallerne	35.000	27.475
Brande Svømmehal (Brande Hallerne)	73.663	57.825
Ikast Svømmecenter	835.880	656.166
Samlet	1.273.206	999.467

Budgetmæssige konsekvenser

Ingen.

Punkt 6: Genplacering af monument, Brande (D)

20.04.02-P19-1-20

Beslutning

Godkendt.

Behandlingsforløb

Kultur- og Fritidsudvalget 1. december 2020

Tidligere udvalgsbeslutninger

Indstilling

Direktøren for Børn og Fællesskaber indstiller, at

- udvalget godkender inddragelsesprocessen for genplacering af vandmonumentet fra Engparken, Brande.

Sagsfremstilling

Byrådet har på mødet 9. november 2020 besluttet, at der gives op til 100.000 kr til en genopstilling af vandmonumentet. Beløbet frigives og finansieres af Byrådets anlægspulje.

Byrådet overlader de nærmere vilkår for opstillingen til Kultur- og Fritidsudvalget, herunder om der skal tilsluttes strøm og vand. Der er ikke afsat driftsmidler til strøm og vand.

Sagen returneres til Kultur- og Fritidsudvalget med henblik på at finde en egnet fremtidig placering efter en inddragende proces.

Engparkens Venner og Engparken er interesseret i at indgå i dialog om en mulig fremtidig placering i nærheden af Engparken. De foreslår, en god fremtidig placering vil være på det kommunaltejede græsareal mellem Vejlevej og Blichersvej. Herfra kan beboere, medarbejdere og borgere både få adgang og udsyn til vandmonumentet.

Det vil være hensigtsmæssigt at indbyde til et åbent borgermøde i Brande, hvor borgere får mulighed for at drøfte vandmonumentets fremtidige placering.

Mødet placeres i januar 2021 - og det er Kultur- og Fritidsudvalget, der er indbyder til mødet, som eventuelt kan blive virtuelt.

Efter borgermødet vil der blive lavet en indstilling til udvalget for fremtidig placering, herunder økonomi for etablering af fundament, vand og strøm. Samt en indstilling ift. driftsudgifterne og finansiering af samme.

Budgetmæssige konsekvenser

Reparation af monumentet betales af entreprenørens forsikring.

Byrådets anlægspulje dækker op til 100.000 kr. til etablering af fundament, vand og strøm.

Der er ikke afsat driftsbudget til vedligeholdelse af monumentet incl. vand og strøm.

Punkt 7: Ansøgning Kulturelt Samråd 2021 (D)

20.00.00-Ø40-1-20

Beslutning

Godkendt.

Behandlingsforløb

Kultur- og Fritidsudvalget 1. december 2020.

Tidligere udvalgsbeslutninger

Indstilling

Direktøren for Børn og Fællesskaber indstiller, at

- rådighedsbeløbet på 90.000 kr. frigives til Kulturelt Samråd afhængigt af det endelige regnskab for 2020.

Sagsfremstilling

Kulturelt Samråd har i 2020 administreret et rådighedsbeløb på 90.000 kr.

Beløbet er primært anvendt til brug for underskudsgarantier og i mindre omfang som direkte tilskud til kulturelle aktiviteter arrangeret af foreningslivet i Ikast-Brande Kommune.

Kulturelt Samråd finansierer egne aktiviteter i form af Foreningsmarkeder/Forårsmesser.

Foreningsmarkedet i Ikast i samarbejde med Vores Ikast, og Forårsmessen i Brande i samarbejde med RemisenBrande.

I adskillige år har Kulturelt Samråd været repræsenteret i arbejdsgruppen bag KMF336 - Klassisk Musikfestival – hvor samarbejdet har eksisteret med Kulturelt Samråd i Herning.

Kulturelt Samråd anmoder om udbetaling af 90.000 kr. i rådighedsbeløb for 2021.

Budgetmæssige konsekvenser

Rådighedsbeløbet til Kulturelt Samråd er afsat i Budget 2021.

Bilag

KS ansøgning KFU 2021

Punkt 8: Status og orientering om Covid-19 situationen på kulturinstitutionerne

20.00.00-S00-2-20

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

I forhold til musikskolens ønsker til det tidligere afsatte beløb til manglende indtægter, besluttede udvalget fortsat at afsætte disse til coronakompenserende tiltag

De ekstraordinære kommunale tilskud til RemisenBrande og Bakkehuset fastholdes for 2020.

Behandlingsforløb

Kultur- og Fritidsudvalget 1. december 2020.

Tidligere udvalgsbeslutninger

Indstilling

Direktøren for Børn og Fællesskaber indstiller, at

- orienteringen tages til efterretning
- udvalget drøfter Musikskolens ekstra ønsker til det tidligere afsatte beløb til manglende indtægter
- overskydende beløb fra Musikskolen reserveres til corona-kompenserende tiltag i det resterende skoleår
- de ekstraordinære kommunale tilskud til RemisenBrande og Bakkehuset fastholdes for 2020.

Sagsfremstilling

I udvalgsrådet 21. april 2020 blev der afsat ekstra midler til Musikskolen, RemisenBrande og Bakkehuset for at understøtte den ekstraordinære økonomiske situation, de pågældende kulturinstitutioner stod i som følge af Covid-19.

Nu præsenteres en statusorientering fra de tre kulturinstitutioner.

Musikskolen:

Musikskolen blev tildelt 400.000 kr. i 2020 til dækning af manglende indtægter.

Musikskolen blev lukket i marts og fik lov at genåbne i maj. I nedlukningsperioden blev eleverne tilbudt online-undervisning og sæsonen blev forlænget med tre uger.

Under nedlukningen blev lavet et stort online videoprojekt i samarbejde med Thomas Buttenschøn, som erstatning for de normale forårskoncerter og Stjernefrø til Ikast Musikliv.

Efter sommerferien har det været vanskeligere at få fyldt alle pladser op, men det er efterhånden lykkedes. En del hold kan ikke fyldes helt op på grund af restriktioner omkring kvm. Musikskolen forventer at gennemføre de traditionelle julekoncerter, som mange små koncerter med færre deltagere og gæster. Nytårskoncerternes gennemførelse er mere usikkert.

Musikskolens foreløbige forbrug af ekstra bevilling i forbindelse med Covid-19.

Pengene er brugt til at returbetale de elever, der af særlige årsager ikke har kunnet få noget ud af online-undervisning. Og de elever, der går på førskole- og indskolingshold, som var lukket fra marts og frem til sommerferien.

I alt er der udbetalt 37.650 kr.

Der kan komme en nedlukning igen som i Nordjylland, som kan betyde udgifter på yderligere 40.000 kr. til returbetalinger frem til 31. december 2020.

Yderligere ønsker i forhold til brug af ekstra bevilling.

Musikskolens voksenkor er lukket ned pga. forsamlingsforbuddet, her ønskes en håndsækning ved at nedsætte deres betaling med op til 25% af normal årspris, korledeerne skal fortsat have løn selvom koret er lukket ned.

Pris: 20.000 kr.

Førskole- og indskolingsholdene er ikke fyldt op, ca. 15 pladser fordelt på holdene kan ikke igangsættes pga. restriktioner om kvm.

Pris: 30.000 kr.

Onlinevideo erstattede Stjernefrø, der tidligere er støttet af udvalget. Projektet kostede 50.000 kr., hertil anmodes om halvdelen af beløbet.

Pris: 25.000 kr.

Overblik:

Brugt af puljen: 37.650 kr.

Estimeret risiko for resten af året: 40.000 kr.

Ønsker til puljen: 75.000 kr.

I alt: 152.650 kr.

RemisenBrande:

RemisenBrande er tildelt et ekstraordinært driftstilskud på 400.000 kr.

Oprindelig budget 2020:

Samlet indtægter 6.159.000 kr.

Samlet udgifter 6.159.000 kr.

Resultat 0 t.kr.

Tilrettet budget 2020 pr. 9. november 2020:

Samlet indtægter 3.765.646 kr. inkl. kommunalt Covid-19 tilskud.

Andre Covid-19 tilskud fra statens pulje 55.531 kr. Beløbet er ikke indregnet i årsresultatet, da forventningen er, at samme beløb skal tilbagebetales til kommunen.

Samlet udgifter 4.167.745 kr.

Resultat -402.099 kr.

Forventninger til aktivitetsniveauet i 2021

Hvis restriktionerne ikke lempes eller endda skærpes, er forventninger, at 2021 bliver et endnu sværere år end 2020.

Hvis restriktionerne lempes, så der igen kan afholdes private fester, forventes et positivt 2. halvår af 2021. Der er ikke booket ret mange private fester i foråret ud over konfirmationer. Restriktionerne gør det nærmest umuligt at holde fest grundet forsamlingsforbuddet på 10 personer samt det faktum, at festen skal slutte kl. 22.00. Gæsterne kigger for alvor først på festmuligheder i foråret 2022.

Det er fortsat muligt at afvikle erhvervskonferencer/møder, dog under væsentligt anderledes vilkår end normalt. Alle skal sidde ned i skolebordsopstilling, kigge samme vej og indtage alle måltider på deres plads. Hvis restriktionerne ikke lempes, forventes 50% af conferenceomsætningen, som var i 2019.

Kulturarrangementerne kan fortsat gennemføres med begrænsede antal pladser. Tilhørerne savner at komme til koncerter og trænger til at komme ud. Det er muligvis sandt, men det kan ikke ses på billetsalget. Oplevelsen er, at folk er nervøse og tilbageholdende med at møde op.

Bakkehuset:

Bakkehuset er tildelt et ekstraordinært driftstilskud på 200.000 kr.

Oprindeligt budgetudkast 2020 (pre-corona):

Indtægter: 1.705.300 kr.

Udgifter: 1.690.600 kr.

Resultat:
14.620 kr.

Generalforsamlingsgodkendt budget 2020 (corona):

Indtægter: 1.419.300 kr.

Tilskud: 200.000 kr.

I alt: 1.619.300 kr.

Udgifter: 1.614.420 kr.

Resultat: 4.880 kr.

Estimat ved årsafslutning:

Indtægter: 1.290.542 kr.

Tilskud: 200.000 kr.

Stat: 70.000 kr.

I alt: 1.560.542 kr.

Udgifter: 1.555.900 kr.

Resultat: 4.642 kr.

Aktiviteter i 2020:

Antal offentlige kulturarrangementer før corona: 8

Antal gæster i alt: 627

Antal offentlige kulturarrangementer efter corona: 17

Antal gæster i alt: 584

Kommende offentlige kulturarrangementer: 7

Antal reserverede pladser: 169

Estimat på antal offentlige kulturarrangementer i 2020: 32

(normalt ca. 45 – vurderet ud fra tidligere år)

Estimat på antal gæster i alt: 1.380

(normalt over 32 arrangementer 2.508 – regnet ud fra et gennemsnit ved de 8 koncerter før corona)

Bakkehuset oplever en stor nedgang i antal gæster, det er ikke kun pga. kapaciteten, men fordi folk bliver hjemme.

Budgetmæssige konsekvenser

Ingen.

Punkt 9: Budgetopfølgning pr. 30.09.2020 - drift

00.30.14-G01-4-20

Beslutning

Anbefales.

Behandlingsforløb

Teknik- og Miljøudvalget 1. december 2020

Kultur- og Fritidsudvalget 1. december 2020

Arbejdsmarkedsudvalget 2. december 2020

Børne- og Undervisningsudvalget 2. december 2020

Erhverv, Vækst og Bosætningsudvalget 3. december 2020

Sundheds- og Omsorgsudvalget 3. december 2020

Økonomi- og Planudvalget 8. december 2020

Byrådet 14. december 2020

Tidligere udvalgsbeslutninger

Indstilling

Direktøren for Børn og Fællesskaber indstiller, at

- budgetopfølgningen pr. 30. september 2020 godkendes

Sagsfremstilling

Denne sag behandles sideløbende i alle udvalg.

Alle fagudvalg skal følge op på områdets forbrug af budgettet hvert kvartal, 3. gang i 2020 pr. 30. september 2020

Der henvises til vedlagte bilag for en nærmere detaljering.

Kontoområder (1.000 kr.)	Oprindeligt budget	Korr. Budget	Forbrug 30-09-2020	Forbrug spct.	Forventet regnskab 2020	Ønske om tillægsbevilling
30 Kultur- og Fritidsudvalget	56.705	65.655	43.852	66,79	65.655	0
04 Fritid, idræt og kultur	56.705	65.655	43.852	66,79	65.655	0

Opfølgning af budgettet sker ud fra disse punkter:

1. Tallene er opgjort som nettotal.
2. Der er særskilt redegjort for områder, hvor datagrundlaget er usikkert, eller hvor forbruget kræver en særskilt gennemgang. Disse områder er nærmere beskrevet som usikkerheder.
3. Der er alene rapporteret om afvigelser, hvis et område søger om færre eller flere penge, end Byrådet har bevilliget på budgettet.
4. Byrådet har i den økonomiske politik for 2020-2023 besluttet, at der ikke gives tillægsbevillinger finansieret af kassen.

Bilag: Opfølgning 30.09.2020

Budgetmæssige konsekvenser

Ingen.

Bilag

Opfølgning 30092020

Punkt 10: Forventede anlægsudgifter 2020

00.30.14-G01-15-20

Beslutning

Anbefales.

Behandlingsforløb

Kultur- og Fritidsudvalget 1. december 2020

Teknik- og Miljøudvalget 1. december 2020

Børne- og Undervisningsudvalget 2. december 2020

Erhverv, Vækst og Bosætningsudvalget 3. december 2020

Sundheds- og Omsorgsudvalget 3. december 2020

Økonomi- og Planudvalget 8. december 2020

Byrådet 14. december 2020

Tidligere udvalgsbeslutninger

Indstilling

Direktøren for Børn og Fællesskaber indstiller, at

- anlægsoversigten over forventede anlægsudgifter i 2020 for udvalgets område tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Udvalget skal kun forholde sig til sit eget politikområde.

1.000 kr.	Budget til rådighed i alt (Incl. overførsler) 2020	Forbrug 30.09.2020	Restbudget 2020	Forventet forbrug 2020
Udgifter	9.403	3.754	5.649	6.839

Af det samlede budget, der er til rådighed i 2020 til anlæg på Kultur- og Fritidsudvalgets område forventes udgifter i 2020 på 6,8 mio. kr..

1.000 kr.	Budget til rådighed i alt (Incl. overførsler) 2020	Forbrug 30.09.2020	Restbudget 2020	Forventet forbrug 2020
Udgifter	425.296	125.414	299.882	240.622
Indtægter	-108.131	-23.417	-84.714	-32.296
Samlet anlæg netto	317.165	101.997	215.168	208.326

Samlet viser budgetopfølgningen pr. 30. september 2020, at der til anlæg er et forbrug på netto 102,0 mio. kr., som består af udgifter for 125,4 mio. kr. og indtægter på 23,4 mio. kr.

Der er i budget 2020 afsat 113,6 mio. kr. til anlæg, derudover er der pr. 30. september 2020 givet tillægsbevillinger på 111,0 mio. kr. Der er godkendt anlægsoverførsler på 92,6 mio. kr.

Total set et anlægsbudget på netto 317,2 mio. kr., som består af udgifter på 425,3 mio. kr. og indtægter på 108,1 mio. kr. Pr. 30. september er der et restbudget på 299,9 mio. kr. i udgifter

og 84,7 mio. kr. i indtægter. Anlægsprojekterne er ved budgetopfølgningen blevet gennemgået, og der forventes udgifter i 2020 på 240,6 mio. kr. og indtægter på 32,3 mio. kr.

Anlægsoversigt - opfølgning på aktuelle anlægsprojekter pr. 30.09.2020

1.000 kr.		Budget til rådighed i alt 2020 (incl. overførsler)	Forbrug pr. 30. september 2020	Restbudget 2020	Forventet forbrug 2020
20.20 Børne- og Undervisningsudvalget	U	175.234	75.071	100.163	141.032
20.30 Kultur- og Fritidsudvalget	U	9.403	3.754	5.649	6.839
020.50 Sundhed- og Omsorgsudvalget	U	37.049	16.736	20.313	27.823

020.60 Erhverv, Vækst og Bosætningsudvalget	U	1.036	300	736	500
020.70 Økonomi- og Planlægningsudvalget	U	8.748	800	7.948	4.900
020.90 Teknik- og Miljøudvalget	U	193.826	28.753	165.073	59.528
	I	-108.131	-23.417	-84.714	-32.296
I alt anlæg	U	425.296	125.414	299.882	240.622
	I	-108.131	-23.417	-84.714	-32.296

Anlægsramme 2020

Kommunerne var i 2020 underlagt et anlægsloft på brutto 19,1 mia. kr. hvoraf Ikast-Brande Kommunes indmeldte anlægsramme i forbindelse med budgetvedtagelsen udgjorde

brutto 126,6 mio. kr. Dette loft gælder alene de skattefinansierede anlægsudgifter, hvorimod der ikke er loft over investeringer på affaldsområdet.

Som følge af nedlukningen af samfundet på grund af COVID-19 har Regeringen ekstraordinært i 2020 sat kommunerne fri af det aftalte anlægsloft mellem Regeringen og KL, for at understøtte danske virksomheder og arbejdspladser her og nu ved at fremrykke anlægsinvesteringer.

Ikast-Brande Kommune har søgt og fået lånefinansiering til fremrykning af anlæg for 145 mio. kr.

Ved budgetopfølgningen pr. 30.06.2020 var forventet forbrug på 239,6 mio. kr. Der er i forhold til sidste budgetopfølgning et fald på 31,3 mio. kr. Dette skyldes hovedsaglig:

- mindreforbrug på skolen i Brande med 21,0 mio. kr.
- mindreforbrug vedrørende Børnebyøster på 1,5 mio. kr.
- mindreforbrug forlængelse O. Vestergaard Poulsens Alle på 1,8 mio. kr.
- mindreforbrug gadelys i Brande på 0,7 mio. kr.
- mindreforbrug opgradering pendlerplads i Ikast på 0,7 mio. kr.
- merudgift og -indtægt på jordforsyning 3,7 mio. kr. netto

Lukket bilag til punktet:

Af tekniske årsager er det lukkede bilag "Anlægsopgørelse pr. 30.09.2020revideret" til dette punkt placeret under lukkede meddelelser.

Budgetmæssige konsekvenser

Ingen.

Punkt 11: Åbne meddelelser

18.15.00-A00-290-19

Formanden

Orientering om Politisk topmøde for 'Bevæg dig for livet' visionskommuner 12. november 2020

For første gang var alle politiske styregrupper samlet i et fælles netværksforum for at drøfte fælles politiske anliggender og aktuelle temaer for visionsarbejdet. Temadrøftelser: 1) Coronas indflydelse på motion og bevægelse, 2) Social ulighed i sundhed samt 3) Trivsel og mental sundhed for børn/unge.

KMF336

været afholdt - det overvejes om arrangementet skal være årligt

Overnatningsmuligheder i Brande

Orientering om svar på læserbrev i Brande Bladet om overnatningsmuligheder i Brande.

Øvrige udvalgsmedlemmer

Inge Dines:

Deltaget i konference om Bevægelse på tværs i Nyborg i november

Repræsentantskabsmøde i Danmarks Biblioteksforening, hvor et af temaerne blandt andet var ensomhed

Direktør

Tilskud fra 'Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre' 2020

Slots- og Kulturstyrelsen har bevilget Ikast-Brande Bibliotek 104.000 kr. til projektet 'Fælles om den gode historie'.

Målet for projektet er at stimulere læselysten for de unge ordblinde og læsesvage og skabe en oplevelse af, at litteraturen kan åbne for mange døre både på det personlige plan og i forbindelse med samværet med andre i nye læsefællesskaber. Dette mål nås blandt andet via afholdelse af inspirerende oplæg ved to forfattere, der begge har stor erfaring med de læseudfordringer, de unge ordblinde og læsesvage møder. I projektperioden, der finder sted i efteråret 2021, vil elever fra Sønder Felding Efterskole, Brande Højskole og IUC/Ikast deltage i læseklubber med deltagelse af både lærere og bibliotekarer.

Ikast-Brande Bibliotek fylder 90 år den 12. januar 2021

Det fejres på alle seks biblioteker i januar 2021.

Fernisering af skulpturen SAMFUND ved Perron 7430

Planlægges til fredag 27. november 2020 kl. 15.00-16.00.

Skulpturen er etableret som et samarbejdsprojekt mellem kunstneren Birgitte Ejdrup Kristensen, Kunstpakhuset og Perron 7430 samt lokale borgere.

Genferisering af Ikast Monumentet ved Bjørn Nørgårds Vej, Ikast

Datoen fastlægges efter 13. december 2020.

Bjørn Nørgårds første udendørs kunstværk fra 1973, der dengang var en del af kunstudsmykningen i udstykningen Højrisparken, og i 1994 blev flyttet til Frisenborgparken, flytter nu hjem til Bjørn Nørgårds Vej efter endt renovering af sokkel mv.

Fernisering af skulpturen BID ved Tandklinikken, Sjællandsgade, Ikast

Afholdes i foråret 2021 i forbindelse med en bogudgivelse om værker af kunstneren.

Skulpturen er en del af 2%-puljen til kunst og udsmykning ifm. tilbygning og renovering af Tandklinikken.

Kunstner Ole Videbæk har lavet værket.

Fernisering af skulpturen Rejste Sten ved Garland, Vestergade, Ikast

Dato under planlægning.

Skulpturen er en del af 2%-puljen til kunst og udsmykning ifm. Garlands nye bygninger.

Keramiker Pernille Pontoppidan Pedersen har lavet værket sammen med borgere og medarbejdere ved Garland.

Præsentation af UDE-kunst ved Artium, Brande

Dato planlægges.

Kunstnerduoen Borgman Lenk er valgt til opgaven.

Præsentation af INDE-kunst ved Artium, Brande

Dato planlægges.

Astrid Marie Christiansen er valgt til opgaven.

Musikskolens traditionelle nytårskoncerter i januar 2021 aflyses

I stedet prioriteres julekoncerterne. Og der planlægges en større koncert senere i 2021.

Hal-samarbejdsaftaler

Status på samarbejdsaftalen 2021 for hallerne.

Aktivitetspuljen er forlænget til 31. januar 2021

Regeringen og aftalepartierne har besluttet at forlænge aktivitetspuljen frem til 31. januar 2021. Puljen kan søges af blandt andet foreninger, selvejende institutioner, kommunale institutioner og virksomheder, som er arrangører af publikumsrettede kulturaktiviteter. Der er afsat 150 mio. kr. i 2020 og 150 mio. kr. i 2021.

Verdensmålgavlene i Midtjylland har fået bevilling fra Den Jyske Kunstfond

Den Jyske Kunstfond har bevilget projektet Verdensmålgavlene i Midtjylland 250.000 kr.

Svar fra Ankestyrelsen

Ankestyrelsen har ikke fundet anledning til at foretage sig yderligere i forhold til Ikast Svømmeklubs klage over kommunens samarbejdsaftale med svømmehallerne.

Punkt 12: Lukket: Lukkede meddelelser

18.15.00-A00-290-19