

REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget 2018 - 2021 d. 21-04-2020

Møtedato Tirsdag d. 21. april 2020 kl. 14:00

Møtested Virtuelt Møderum 3031

Indholdsfortegnelse

Kultur- og Fritidsudvalget afholder videomøde med Urban Street Zone i Brande.....	3
Drøftelse af Urban Street Zones visionsplaner.....	4
Covid-19: Følgeeffekter på kultur- og fritidsområdet.....	8
Retningslinjer for Kultur- og Fritidsudvalgets anlægspulje.....	13
Samlet oversigt over ansøgninger til anlægspuljen (D).....	15
Ny facilitetsstrategi - Kommissorium.....	19
Evalueringsrapport af KulturZonen (E).....	21
Budgetopfølgning pr. 29.02.2020 (E).....	24
Forventede anlægsudgifter 2020 (E).....	26
Åbne meddelelser.....	30
Lukket: Lukkede meddelelser	31

Punkt 1: Kultur- og Fritidsudvalget afholder videomøde med Urban Street Zone i Brande

18.15.00-A00-289-19

Beslutning

Mødet afholdt.

Behandlingsforløb

Tidligere udvalgsbeslutninger

Indstilling

Direktøren for Børn og Fællesskaber indstiller, at

- udvalget afholder videomøde med Urban Street Zone i Brande kl. ca. 14.10.

Sagsfremstilling

I forlængelse af Kultur- og Fritidsudvalgets indledende drøftelse den 25. februar 2020 af Urban Street Zones Visionsplan og ønske om økonomisk støtte, afholder udvalget virtuelt møde med foreningen.

På mødet ønsker udvalget at høre nærmere om foreningens arbejde, planer og økonomi både nu og i forhold til de fremtidige udviklingsplaner.

Budgetmæssige konsekvenser

Ingen.

Punkt 2: Drøftelse af Urban Street Zones visionsplaner

18.15.00-A00-289-19

Beslutning

Udvalget besluttede, at understøtte foreningens visionsplan og bevilger på den baggrund i alt 300.000 kr. i ekstraordinært udviklingstilskud til Urban Street Zone. Tilskuddet dækker en to-årig periode. Urban Street Zone skal fortsat forblive under Folkeoplysningsudvalget, idet der er tale om en forening.

Behandlingsforløb

Tidligere udvalgsbeslutninger

Indstilling

Direktøren for Børn og Fællesskaber indstiller, at

- udvalget drøfter mulighederne for at understøtte Urban Street Zone i deres videre udviklingsplaner

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget havde på møde den 25. februar 2020 en indledende drøftelse af USZ, som tidligere har indsendt en ansøgning til Folkeoplysningsudvalget med henblik på at blive godkendt til at kunne modtage lokaletilskud for hal 2. Udover ansøgningen, har USZ udarbejdet en Masterplan der beskriver, hvordan de ønsker at udvikle foreningen.

I takt med at USZ ønsker at udvide foreningens aktiviteter, har de behov for yderligere lokalekapacitet og ønsker derfor frem mod 2022, at leje de resterende lagerhaller på Mylius Erichsens vej 5, Brande, hvilket beløber sig til 1.586.000 kr. / år. Som godkendt folkeoplysende forening, og såfremt Folkeoplysningsudvalget kan godkende det, vil de således kunne få dækket op til 75% af lokaleudgifterne (inkl. el/vand/varme, forsikringer, småvedligehold m.m.), samt derudover fortsat kunne ansøge om aktivitetstilskud, lederuddannelsestilskud m.m.

Folkeoplysningsudvalget besluttede på mødet den 14. januar 2020, at udvalget ikke har økonomi til at dække hal 2 (samt de resterende haller, såfremt USZ ansøger om disse på et senere tidspunkt), hvilket var årsagen til, at udvalget anbefalede, at foreningen skulle gå i dialog med Kultur- og Fritidsudvalget om visionsplanen i sin helhed.

Renses udbetalingerne til USZ for aconto udbetalinger er der i 2019 blevet udbetalt ca. 250.000 kr. i tilskud via lokaletilskud, aktivitetstilskud og lederuddannelsestilskud.

USZ har selv udtrykt ønske om at blive betragtet som en selvejende hal og således modtage et fast årligt driftstilskud. Såfremt denne løsning vælges, vil foreningen henhøre under Kultur- og Fritidsudvalget og de nuværende tilskud som foreningen modtager fra Folkeoplysningsudvalget, vil således skulle overgå til Kultur- og Fritidsudvalget. USZ vil i givet fald ikke fremadrettet kunne søge Folkeoplysningsudvalget om nogen som helst form for tilskud.

Oplysninger vedrørende økonomi/tilskud, lovgivning og baggrund fra møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 25. februar 2020:

Folkeoplysningsudvalget har første gang taget stilling til hal 2 den 14. august 2018 i forbindelse med foreningens ansøgning om permanent at kunne modtage lokaletilskud for hal 1. På daværende tidspunktet ønskede udvalget kun at godkende lokaletilskud for hal 1, idet udvalget vurderede, at faciliteterne i hal 1 skulle udnyttes i højere grad.

Folkeoplysningsudvalget besluttede på møde den 8. oktober 2019, efter at have modtaget en revideret ansøgning fra USZ, at give et nyt afslag for hal 2, idet ansøgningen vil medføre en væsentlig merudgift for udvalget.

Udvalget besluttede dog, at sagen igen kunne blive genoptaget primo 2020, såfremt foreningen udarbejdede en visions- og handlingsplan for de næste 3-5 år. En plan, som ville give et realistisk overbliksbillede af foreningens fremtidsplaner, frem for at nye tiltag fremkommer drypvist. Af planen skal det blandt andet fremgå, hvordan foreningen forventes at udvikle sig både facilitets- og medlemsmæssigt.

USZ har efterfølgende udarbejdet en visions- og handlingsplan, som blev præsenteret for udvalget den 17. december 2019.

Baggrund

Foreningen indgik på trods af den manglende godkendelse til lokaletilskud, som blev besluttet på møde den 14. august 2018, en lejeaftale omkring hal 2, og har således selv betalt for denne leje i 2018 og til nu.

Foreningen oplyser, at de siden åbningen af hal 2 er gået fra 356 til 534 kontingentbetalende medlemmer. Dertil kommer 1170 gæstemedlemskaber, der betaler pr. gang (opgjort 13. december 2019). USZ oplyser, at foreningen har 60 frivillige.

Økonomi

Hal 1 er på 975 m² og koster 176.400 kr. om året ekskl. moms. Hertil kommer 300 m² sekundære arealer, der ikke skal betales leje for.

Hal 2 er på 966 m² og koster 157.590 kr. om året ekskl. moms.

Hal 2 har har kostet 362.000 kr. at opbygge. USZ oplyser, at foreningen via sponsorater har indsamlet 314.000 kr. til opbygningen af skateranlægget i hal 2. Den resterende del er egenfinansieret.

Muren mellem hal 1 og hal 2 er blevet fjernet, således det i dag fremstår som én hal.

USZ har i forlængelse af visionsplanen, udarbejdet et budget for 2019-2022. Disse er sat i forhold til regnskaberne for 2017 og 2018:

	Budget	Budget	Budget	Budget	Realiseret	
	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Kontingenter.....	793.000	692.300	604.400	291.000	235.240	78.359

Kommunale tilskud.....	1.092.650	917.700	684.000	311.504	251.245	42.553
Events.....	37.000	42.000	42.000	11.000	-9.674	108.922
Kiosk.....	94.400	92.400	98.400	94.400	49.935	5.144
Sponsorater.....	234.000	314.000	284.000	359.000	177.205	74.500
Sponsorater overført til anlæg.....	-194.000	-274.000	-274.000	-137.683	-177.205	-181.239
Lokaleudgifter.....	-1.586.000	-1.299.000	-990.000	-840.059	-393.693	-67.111
Medlems- og administrationsudgifter.....	-199.900	-198.200	-196.500	-148.500	-105.202	-8.719
Årets resultat.....	271.150	287.200	252.300	-59.338	27.851	52.409

Detaljeret budget og noter til budgettet er vedhæftet som bilag.

USZ bemærket selv til deres budget, at de i 2019 og 2020 har været nødt til at indregne sponsorater som en del af deres drift. Sponsoraterne var tiltænkt udviklingstiltag, men klubben har, på grund af den økonomiske situation, været nødt til at gøre indtægterne til en del af driften. Foreningen oplyser endvidere, at det ikke er forventningen, at man fortsat vil have held med at indhente sponsorater til at dække driften.

Lovgivning

Det er Folkeoplysningsudvalget i Ikast-Brande der træffer afgørelser vedrørende de folkeoplysende foreninger på vegne af byrådet. I Ikast-Brande Kommune ydes der 75 % i tilskud til lokaleudgifter.

I Folkeoplysningsloven kapitel 7 § 25 og § 26 omhandlende lokaletilskud står følgende:

§ 25. Kommunalbestyrelsen yder tilskud med mindst 65 pct. af driftsudgifterne, jf. dog stk. 2, 3 og 5, til lokaler, herunder haller samt lejrpladser, der ejes eller lejes af foreninger til aktiviteter for børn og unge under 25 år. Foreninger skal årligt kunne dokumentere deres aktivitetstimetale.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan unklade at imødekomme nye ansøgninger om lokaletilskud, hvis kommunalbestyrelsen kan anvise et egnet lokale.

Stk. 3. Omfatter aktiviteterne efter stk. 1 deltagere over 25 år, kan tilskuddet efter regler fastsat af kommunalbestyrelsen nedsættes forholdsmæssigt svarende til disse deltageres andel af det samlede antal deltagere. Der kan dog ikke ske nedsættelse for ledere og instruktører over 25 år. I tvivlstilfælde afgør kommunalbestyrelsen ud fra en konkret vurdering, om de pågældende udøver virksomhed som leder eller instruktør i foreningen.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan fastsætte regler om tilskud til driftsudgifter til private lokaler m.v. til aktiviteter for personer over 25 år.

Stk. 5. Kommunalbestyrelsen kan uanset bestemmelsen i stk. 1 træffe beslutning om, at der ikke ydes tilskud til driftsudgifter til:

- 1) egen hal, som foreningen ikke tidligere har modtaget lokaletilskud til,
- 2) nye lejermål i haller eller ændring af lejermål, hvis lejermålet i forhold til udgifterne ved et eksisterende lejermål indebærer merudgifter for kommunalbestyrelsen,
- 3) væsentlige udvidelser af aktivitetsgrundlaget i haller, som indebærer merudgifter for kommunalbestyrelsen, eller
- 4) nye lokaler og lejrpladser eller til nye lejermål vedrørende lokaler og lejrpladser, hvis de nye lokaler eller nye lejermål medfører væsentlige merudgifter for kommunalbestyrelsen.

Administrationens bemærkninger: Såfremt udvalget vælger ikke at bevilge tilskud til hal 2, vil § 25, stk. 5,4 kunne anvendes.

Stk. 6. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om tilskud til driftsudgifter til lokaler, herunder haller samt lejrpladser, og kan herunder fastsætte et maksimum for driftsudgifter, til hvilke kommunalbestyrelsen er forpligtet at yde tilskud, samt hvad der forstås ved en ny ansøgning. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om, hvad der forstås ved lokaler, herunder haller samt lejrpladser, og hvad der forstås ved et egnet lokale.

§ 26. Kommunalbestyrelsen kan nedsætte tilskuddet, jf. § 25, hvis driftsudgifterne for et lokale, herunder en hal eller en lejrplads, ikke står i et rimeligt forhold til antallet af deltagere eller til lokalets, herunder hallens eller lejrpladsens, anvendelse i øvrigt.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan nedsætte tilskuddet, jf. § 25, hvis driftsudgifterne til et lokale, herunder en hal eller en lejrplads, ikke svarer til det normale niveau for et til formålet passende lokale, herunder en hal eller en lejrplads, på egnen.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan nedsætte tilskuddet til lejede lokaler m.v., jf. § 25, hvis der i lejebeløbet er indeholdt udgiftstyper, som ikke kunne have udløst tilskud, hvis der havde været tale om foreningens eget lokale m.v.

Tilskud

USZ har siden foreningens oprettelse modtaget følgende tilskud:

Aktivitetstilskud

- Aktivitetstilskud 2016: 2.850 kr.
- Aktivitetstilskud 2017: 21.100 kr.
- Aktivitetstilskud 2018: 56.620 kr.

Lokaletilskud

- Lokaletilskud 2017: 87.968 kr. (gældende for 3 mdr.)
- Lokaletilskud 2018: 308.884 kr.

Øvrige tilskud

- Lederuddannelsesstilskud 2018/2019: 50.000 kr.
- Udviklings- og aktivitetspuljen 2017: 100.000 kr. (nye ramper)
- Tilskud til nye ramper i hal 2 i oktober 2018: 114.942 kr. (bevilget af Kultur- og Fritidsudvalget).

Budgetmæssige konsekvenser

Såfremt udvalget beslutter at yde driftstilskud til USZ som en hal, vil midlerne hertil skulle findes inden for hal-budgettet.

Bilag

Masterplan USZ

Punkt 3: Covid-19: Følgevirksomheder på kultur- og fritidsområdet

20.00.00-S00-1-20

Beslutning

Udvalget besluttede, at

- bevilge et ekstraordinært driftstilskud i 2020 på 200.000 kr. til Bakkehuset og et ekstraordinært driftstilskud på 400.000 kr. i 2020 til Remisen Brande
- afsætte 400.000 kr. i 2020 til Ikast-Brande Musikskole til dækning af manglende indtægter
- afsætte 400.000 kr. i 2020 til Svømmecenter Ikast til dækning af manglende indtægter
- afsætte 1 mio. kr. i 2020 til en ansøgningspulje til haller og øvrige svømmefaciliteter i forhold til manglende indtægter

Midlerne er alle bevilget under forudsætning af, at der ikke kan opnås tilstrækkeligt tilskud/støtte fra de statslige hjælpepakker og/eller at der ikke opnås overskud ved en eventuel støtte.

Midlerne bevilges fra udisponerede puljer fra tidligere år: 1 mio. kr. bevilges fra overførsler fra hal-kontoen. 1 mio. kr. bevilges fra uforbrugte midler fra fritidsområdet. 250.000 kr. bevilges fra uforbrugte midler fra kulturområdet. 150.000 kr. bevilges fra uforbrugte midler fra Street Art, Unge sangere og International Art Workshop.

Behandlingsforløb

Kultur- og Fritidsudvalget, 21. april 2020.

Tidligere udvalgsbeslutninger

Indstilling

Direktøren for Børn og Fællesskaber indstiller, at

- udvalget beslutter, hvorvidt én eller flere kulturinstitutioner skal modtage et ekstraordinært driftstilskud i 2020 og i givet fald hvem og hvilken størrelsesorden
- udvalget afsætter en ansøgningspulje til de selvejende haller, som kan ansøges såfremt hallerne kan dokumentere en indtægtsnedgang som følge af nedlukningen. Kultur- og Fritidsudvalget tager stilling til ansøgningerne
- udvalget beslutter hvorfra eventuelle ekstraordinære driftstilskud samt ansøgningspuljen skal finansieres
- eventuelle tilskud gives under forudsætning af, at der ikke kan opnås tilstrækkeligt tilskud/støtte fra de statslige hjælpepakker.

Sagsfremstilling

Den ekstraordinære situation, der er opstået som følge af håndteringen af Covid-19 og nedlukning af kulturinstitutioner, fritidstilbud mv. frem til foreløbigt den 10. maj 2020, har stor betydning for kommunens kultur- og fritidsinstitutioner.

Kulturministeren har den 7. april 2020 offentliggjort en række initiativer på kultur- og fritidsområdet i forbindelse med Covid-19, som har betydning for kommunernes kultur- og fritidsliv:

- Kulturinstitutioner, hvor over 50% af indtægterne består af offentligt tilskud, bliver nu også omfattet af hjælpepakkerne for lønkomensation og komensation for faste omkostninger. Ordningen forventes at tilføre 140 mio. kr. til gavn for kulturlivet.
- Kulturministeriet giver danske kulturinstitutioner mulighed for at få deres statslige driftstilskudsmidler udbetalt tidligere end planlagt. Der er tale om fremrykning af tilskud for kommende kvartal.
- Staten yder et ekstraordinært tilskud på 50 mio. kr. til lokale idræts- og spejderforeninger og fortrinsvis til de foreninger, der er hårdest ramt af fx medlemstilbagegang og aflyste mindre arrangementer med under 500 deltagere. Tilskuddet vil blive fordelt på eksisterende puljer, der administreres af DGI, DIF og DUF.

Der er fortsat ingen afklaring på følgende:

- yderligere tiltag mht. selvejende institutioners indtægtstab
- komensation vedr. arrangementer under 1000 deltagere
- samt afklaring vedr. elevbetaling på musik- og kulturskoler

Nedlukning, aflysninger og dermed manglende entréindtægter har sat kultur- og fritidsinstitutioner i en svær situation. Usikkerheden om, hvornår Danmark åbner helt op igen og begrænsningerne på forsamlingsfriheden forsvinder, gør netop disse institutioner ekstra sårbare.

Det foreslås, at Ikast-Brande Kommune drøfter muligheden for at spænde et ekstra sikkerhedsnet ud under de berørte institutioner. Det økonomiske sikkerhedsnet kan bringes i spil, såfremt de nationale tiltag/hjælpepakker ikke vurderes tilstrækkelige, eller ikke dækker området.

I regnskabet for 2019, som blev godkendt i Byrådet den 14. april 2020, fremgår det, at der på Kultur- og Fritidsområdet er overført på godt 9 mio. kr. Som det også fremgår af regnskabsbemærkningerne er en stor del af midlerne allerede disponeret. Men der findes også en række udisponerede midler, som er forårsaget af akkumulerede opsparinger over årene som følge af mindre udbetalinger, udbetalinger som er faldet væk o.l. Midler som forventes anvendt til enkeltstående projekter, udviklingsprojekter o.l.

I denne særlige situation foreslås det, at dele af disse midler reserveres til at understøtte institutioner og haller, såfremt de nationale hjælpepakker ikke vurderes tilstrækkelige, og der er risiko for nedlukning.

Nedenfor gives en oversigt over Covid-19's umiddelbare betydning for henholdsvis kulturinstitutioner og selvejende haller:

Kulturinstitutioner:

Kulturinstitutionerne er organiseret forskelligt, hvilket også har betydning for den økonomiske status efter Covid-19.

Ikast-Brande Bibliotek

Biblioteket er en kommunal kulturinstitution, hvor økonomien er fastlagt i det kommunale budget.

Eneste økonomiske udfordring kan være reducerede bødeindtægter i nedlukningsperioden.

Bibliotekets budget dækker også Lokalarkiverne samt Kulturafdelingen.

Ikast-Brande Musikskole

Musikskolen er også en kommunal kulturinstitution, hvor økonomien er fastlagt i det kommunale budget.

Elevbetalingen kan blive reduceret med op til 31.000 kr. pr. uge, hvis Musikskolen ikke kan levere undervisning minimum 30 gange i løbet af et år. Der er planlagt 34 undervisningsgange i skoleåret 2019/20. Store dele af Musikskolens undervisning, primært soloundervisningen, bliver tilbudt som fjernundervisning under forskellige former.

Såfremt der skal tilbagebetales elevens og institutionens betalinger for undervisning vil det koste op til 49.000 kr. pr. uge, der ikke er undervisning, fordelt med 31.000 kr. i elevbetaling og 18.000 kr. fra andre institutioner, skoler og voksenkor.

Bakkehuset

Bakkehuset er en selvejende kulturinstitution, der modtager kommunalt tilskud.

Regnskabet for 2019 (ikke generalforsamlingsgodkendt) udviser en omsætning på 1.500.000 kr., heraf udgør den kommunale andel 651.086 kr., hvilket svarer til 43% af institutionens omsætning.

I budgettet for 2020 forventes en omsætning på 1.705.300 kr., heraf udgør det kommunale tilskud 650.000 kr., hvilket svarer til 38% af Bakkehusets omsætning.

Forventningen til regnskab for 2020 er foreløbigt et rundt nul inden Covid-19. Følgevirkningerne af Covid-19 kan ikke opgøres på nuværende tidspunkt.

Det kvartalsvise tilskud for april kvartal er fremrykket til betaling i marts 2020 for at afbøde udfordringerne på likviditeten.

Bakkehuset har aflyst alle arrangementer i foråret 2020. Ligeledes er alle udlejninger af lokaler blevet aflyst. Det vil samlet set påvirke økonomien voldsomt i 2020.

RemisenBrande

RemisenBrande er en erhvervsdrivende fond, der modtager kommunalt tilskud.

Regnskabet for 2019 (ikke generalforsamlingsgodkendt) udviser en omsætning på 3.999.779 kr., heraf udgør den kommunale andel 1.375.000 kr., hvilket svarer til 34,37 % af institutionens omsætning.

I budgettet for 2020 forventes en omsætning på 3.610.694 kr., heraf udgør det kommunale tilskud 1.365.652 kr., hvilket svarer til 37,82 % af RemisenBrandes omsætning.

Forventningen til regnskab for 2020 er et underskud på 418.970 kr. Det er uden følgevirkningerne af Covid-19, som ikke kan opgøres realistisk pt

Det kvartalsvise tilskud for april kvartal er fremrykket til betaling i marts 2020 for at afbøde udfordringerne på likviditeten.

Umiddelbart efter den seneste afviklede konference 9. marts 2020 i RemisenBrande, startede telefoner og mails med annulleringer og udsættelser af kommende aktiviteterne i RemisenBrande. Det gælder private fester, teater, koncerter,

messer, konferencer, møder etc. Bookingkalenderen er helt tom for nuværende samtidig med, at annulleringer og udsættelser fortsætter. Salget af billetter til kulturarrangementer i efteråret er stoppet totalt. Bekymringerne er bl.a. om virksomhederne fortsat har råd/behov for eksterne konferencefaciliteter efter Covid-19. Og hvornår bliver det muligt at samle folk til arrangementer i større forsamlinger.

Biografer

Ikast Bio og Klovborg Kino er naturligvis også påvirket økonomisk af Covid-19.

Ingen af dem modtager kommunale tilskud. De drives på almindelige forretningsmæssige vilkår.

Kunstpakhuset

Kunstpakhusets økonomi er ikke væsentlig påvirket af Covid-19.

De modtager kommunalt tilskud, der svarer til huslejebetalingen.

Øvrige kulturinstitutioner i Ikast-Brande

De fælleskommunale kulturinstitutioner, Museum Midtjylland, Ensemble MidtVest og Operaen i Midten, som Ikast-Brande Kommune er en del af, er ikke i samme grad påvirket økonomisk af Covid-19.

Kultur og Bibliotek er ikke bekendt med andre privat- eller foreningsdrevne kulturinstitutioner, der er økonomisk påvirket på økonomien på grund af Covid-19 i Ikast-Brande.

Fritidsområdet:

Ikast Svømmecenter

Ikast Svømmecenter er kommunalt ejet og lukkede ned den 12. marts 2020.

Nedlukningen betyder en manglende omsætning på ca. 80.000 kr. om ugen. Til gengæld opnås en besparelse i forhold til energiforbruget og løn til de løst ansatte på ca. 44.000 kr. Dvs. Svømmecentret har et tab på ca. 36.000 kr. om ugen.

De selvejende haller

Kommunens ni selvejende haller (inkl. Brande Svømmehal) indgår årligt en samarbejdsaftale med Ikast-Brande Kommune omkring skolers og foreningers brug af hallerne. Hallerne modtager en betaling fra kommunen for denne brug.

Hallerne vil ikke blive trukket i den kommunale betaling for den manglende brug fra skoler og foreninger i nedlukningsperioden.

Ud over den kommunale betaling for anvendelsen af hallerne har hallerne også andre indtægter i forbindelse med udleje, ligesom svømmehallen i Brande opnår entreindtægter pr. gæst i den offentlige åbningstid. I forbindelse med nedlukningen som følge af Covid-19 kan hallerne have oplevet et mistet indtægtsgrundlag.

Frie midler

Nedenfor er oplistet en oversigt over de udisponerede midler, som vil kunne bringes i spil i forhold til en ekstraordinær indsats som følge af Covid-19:

Opsamling af fritidsrådets forskellige ikke forbrugte midler fra tidligere budgetår	1.386.000 kr.
Kulturprojektkonto - opsamling af kulturområdets forskellige ikke forbrugte midler fra tidligere budgetår. Forventes at skulle benyttes til engangsudgifter og projektaktiviteter til kommunens kulturinstitutioner, der ikke indgår i institutionernes driftsbevilling	754.000 kr.
Haller og multihuse - opsamling af ikke forbrugte midler fra tidligere budgetår som kan anvendes til eventuelle udviklingsprojekter	1.548.000 kr.

Desuden er en række større kulturaktiviteter aflyst i år - og forventes at blive udskudt til 2021. Midlerne er reserveret i budget 2020:

Unge Sangere 2020: ca. 100.000 kr.

Int. Art Workshop, Gludsted, ikke endeligt afgjort: ca. 50.000 kr.

Int. Street Art Festival, Brande: ca. 50.000 kr.

I alt 200.000 kr., der vil blive tilbageført til kontoen 'Andre kulturelle opgaver'.

Enkelte arrangementer, som Kulturelt Samråd har givet tilskud eller tilsagn om underskudsdekning til, er foreløbigt blevet udskudt.

Budgetmæssige konsekvenser

Ukendt pt.

Punkt 4: Retningslinjer for Kultur- og Fritidsudvalgets anlægspulje

18.15.00-A00-90-18

Beslutning

Udvalget godkendte retningslinjerne med følgende korrektioner:

- Kriterium 4 ændres til følgende ordlyd: Tilskud ydes primært til projekter, der af ansøger vurderes, kan gennemføres selv om projektet ikke opnår det fulde ansøgte beløb.
- Kriterium 6 og 7 slås sammen, som herefter har følgende ordlyd: Tilskud prioriteres ud fra en konkret vurdering af, om ansøgningen er hastende, nødvendig, energi- eller værdifremmende.

Behandlingsforløb

Tidligere udvalgsbeslutninger

Indstilling

Direktøren for Børn og Fællesskaber indstiller, at

- udvalget fastsætter retningslinjer for Kultur- og Fritidsudvalgets anlægspulje

Sagsfremstilling

Ved budgetforhandlingerne for 2020 blev der afsat en anlægspulje på 1 mio. kr. Heraf er allerede disponeret op til 200.000 kr. til kloakeringsprojekt ved Sportscenter Ikast ligesom der skal afsættes midler til en facilitetsstrategi, jf. budgetforliget samt dagsordenspunkt 4.

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på møde den 25. februar 2020, at udvalget ønskede en drøftelse af kriterierne for Kultur- og Fritidsudvalgets anlægspulje inden der kunne træffes afgørelse om tilskud.

Forslag til principper/retningslinjer kunne for eksempel være:

- Ansøgninger til projekter, hvor der ansøges om 1 mio. kr. eller mere, overføres til budgetforhandlinger
- Projekter skal have en samlet projektsum på minimum 100.000 kr.
- Ansøger skal som minimum kunne medfinansiere projektet med 25 %
- Tilskud ydes primært til projekter, der af ansøger vurderes, kan gennemføres selv om projektet ikke opnår det ansøgte beløb.
- Tilskud ydes kun til projekter, der kan gennemføres inden for to år
- Tilskud prioriteres ud fra en konkret vurdering af, om ansøgningen er hastende, nødvendig eller værdifremmende.
- Energifremmende / grønne projekter vurderes højere end øvrige projekter.
- Projektansøgningen skal være godkendt af bestyrelsen.

Det bemærkes, at kommunale institutioner ikke kan modtage midler fra anlægspuljen med ovenstående kriterier, samt at der kan være særlige forhold, der gør sig gældende, når institutioner lejer sig ind i kommunale lokaler. For eksempel lejer Bakkehuset og Museum Midtjylland kommunale lokaler, som må forudsættes at være i brugbar stand. Såfremt der opstår behov for større vedligehold kan kravet om medfinansiering enten frafalder eller ansøgningen kan henvises til budgetprocessen

Budgetmæssige konsekvenser

Ingen.

Punkt 5: Samlet oversigt over ansøgninger til anlægspuljen (D)

18.15.00-A00-90-18

Beslutning

Udvalget besluttede at bevilge midler til følgende projekter:

- 450.000 kr. til Bording Hallen til tag på Hal A (i henhold til hallens indsendte faseplan)
- 150.000 kr. til Brande Sportsrideklub til nyt tag
- 75.000 kr. til Bording MTB til belysning mm.
- 400.000 kr. til Klosterlund Museum - fase 1

Behandlingsforløb

Tidligere udvalgsbeslutninger

Kultur- og Fritidsudvalget, 25. februar 2020, pkt. 3:

Udvalget ønsker en temadrøftelse af kriterierne for anlægspuljen inden der kan træffes afgørelse om tilskud.

Helle Mathiasen deltog ikke i sagens behandling på grund af afbud.

Indstilling

Direktøren for Børn og Fællesskaber indstiller, at

- udvalget drøfter om ansøgningerne skal imødekommes, og i givet fald med hvilke beløb
- udvalget beslutter, såfremt samtlige 2 mio. kr. ikke er disponeret, at der sættes en frist for ansøgninger til anlægspuljen den 13. maj 2020.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetforhandlingerne for 2020 har flere haller og foreninger indsendt ansøgninger om tilskud til anlægsprojekter. Flere af disse ansøgninger blev ikke imødekommet i forbindelse med budgetforliget for 2020. Derudover er der i 2020 indsendt nye anlægsansøgninger.

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på møde den 25. februar 2020, at der først skal udarbejdes retningslinjer/principper for anlægspuljen, før der kan tages stilling til de enkelte ansøgninger. Retningslinjer/principper drøftes under dagsordenspunkt 5.

På grund af Covid-19 er det blevet muligt via lånefinansiering at fremrykke udvalgets anlægspulje på 1 mio. kr. fra 2021 til 2020, således at der i 2020 er en anlægspulje på i alt 2 mio. kr.

Administrationen foreslår, at udvalget ikke disponerer samtlige 2 mio. kr., idet andre haller, institutioner, foreninger o.l. bør have mulighed for at ansøge om midler, da der ikke vil være en KFU-anlægspulje i 2021.

Idet det vil være et krav, at bevilgede midler anvendes i 2020, foreslås ansøgningsrunden at have frist den 13. maj 2020, sådan at ansøgningerne kan behandles på førstkommende KFU-møde den 9. juni 2020.

I nedenstående skema findes en oversigt over de allerede indkomne ansøgninger.

Der ansøges samlet for 3.755.000 fra Kultur- og Fritidsudvalgets anlægspulje.

Ansøger	Formål	Ansøgte beløb (kr.)	Medfinansiering (kr.)	Samlet projektsum (kr.)
Brande Hallerne (budget)	Tilskud til nyt halgulv	1.102.700	0	1.102.700
Bording Hallen (budget)	Tilskud til nyt tag samt renovering af eksisterende tage	1.450.000	250.000	1.700.000
Brande Sportsrideklub (budget)	Tilskud til nyt tag	189.000	100.000	289.000
Bording MTB og Four Cross	Tilskud til strøm og belysning, samt opførelse af 'Dirt and Street Jump'-anlæg	113.300	0	113.300
Ikast FC	Tilskud til reparation af fodboldbaner	500.000	372.000	872.000
Kultur og Bibliotek	Tilskud til første del af renovering af Klosterlund Museums klimaskærm	400.000	0	1.200.000

Brande Hallerne:

Brande Hallerne ansøger om 1.102.700 kr. i tilskud til udbedring af halgulvet i Hal A. Gulvet i Hal A er 25 år gammelt og burde ifølge hallen have været udskiftet, da det blev drøftet i 2016. Udfordringen er, at både gulvet og ikke mindst de strøer som gulvet er opbygget på, giver store afvigelser. Dette medfører store gener, når der eksempelvis spilles håndbold og badminton, idet nedfaldet føles forskelligt.

Det vurderes, at det ikke er muligt at renovere gulvet, idet strøerne er nedslidte og derfor ikke kan bære et nyt gulv. Brande Hallerne ansøger derfor om støtte til udbedringen.

Bording Hallen:

Bording Hallen ansøger om 1.450.000 kr. i tilskud til udbedring af nedslidte tage på Hal A, Hal B samt café og indgangsområde. Tagene er ved særlige vejrforhold utætte og hallerne vil derfor ikke kunne anvendes under disse vejrmæssige forhold. Derudover kan gulvene, som blev renoveret for 160.000 kr. i 2018/2019, tage skade.

I 2010 fik Ikast-Brande Kommune udarbejdet en facilitetsundersøgelse. Heraf fremgik det, at standen på taget på Hal A var under middel, og burde udskiftes inden for 5-7 år. Bording Hallen angiver i deres ansøgning, at tagene på de øvrige bygninger i den mellemliggende periode, også er blevet nedslidte.

Brande Sportsrideklub:

Brande Sportsrideklub ansøger om 189.000 kr. i tilskud til udskiftning af taget på den ene af deres to ridehaller.

Ridehallen blev opført i 1980 med tagbeklædning i bølgeeternit. Den forventelige levetid på denne type tag vurderes til at være mellem 30 - 35 år. Bestyrelsen oplyser i deres ansøgning, at taget ved efterårsstormene i 2015 blev yderligere medtaget, således at en snarlig udskiftning er streng nødvendig. Dette begrundes med, at bygningen som helhed risikerer at tage skade som følge af fugt mv., samt den sikkerhedsmæssige risiko fra nedfaldne tagelementer.

Ridehallen anvendes i dag til handicapridding samt holdundervisning på elevheste, hvilket i stort omfang omfatter foreningens yngste og sårbare medlemmer. Bestyrelsen oplyser deslige, at disse medlemmer udgør en væsentlig indtægtskilde for foreningen. Klubben forventer, at den samlede udgift til et nyt tag på ridehallen, beløber sig til 289.000 kr. Klubben

ønsker at bidrage med 100.000 kr. i egenfinansiering

Bording MTB og Four Cross:

Bording MTB og Four Cross ansøger om 113.300 kr. i tilskud til strøm og belysning samt opførelse af 'Dirt and Street Jump'-anlæg.

Foreningens ønske er, at få opsat strøm og belysning på deres 3.5 Hektar store anlæg, og dermed blive den første belyste udendørs Action Park for MTB, EMX, Freestyle MX og ekstremsports entusiaster. Det vil desuden for foreningen betyde, at der kan trænes og køres året rundt, også i de kolde og mørke vintertider.

Ud over strøm og belysning, ønsker foreningen på deres areal at anlægge den største Street & Dirt Jump anlæg i Danmark, hvor der forventes at blive afholdt DM i Street & Dirt Jump.

Foreningen oplyser, at de selv vil sørge for, at der er ryddet for sne, slud og vand, således at deres anlæg kan benyttes året rundt.

Ikast FC:

Ikast FC ansøger om samlet 872.000 kr. i tilskud til reparation af fodboldbane 2 og 3 på Ikast stadion. Oprindeligt blev der også ansøgt om tilskud til reparation af kunstgræsbanen samt om tilskud til reparation af minibaner samt hegn. Dette har foreningen i mellemtiden selv finansieret for i alt 152.385 kr.

Årsagen til at fodboldbane 2 og 3 skal repareres er, at vandet ikke ordentlig kan trænge gennem jordlagene og ned til de dræn der ligger i jorden. Der er forskellige syn på årsagen til problemet, hvilket endelig skal afdækkes, inden en reparation kan påbegyndes.

Kultur og Bibliotek:

Kultur og Bibliotek ansøger om op til 400.000 kr. i tilskud til første del af nødvendig og større renovering af Klosterlund Museums klimaskærm.

Bygningerne ved Klosterlund Museum er ejet af kommunen, klimaskærmen på bygningerne har ikke været løbende vedligeholdt.

Brugsretsaftale mellem Ikast-Brande Kommune og Museum Midtjylland er ved at blive udarbejdet, og i dette forløb er bygningerne blevet tilset af kommunens ejendomsgruppe, der har vurderet et samlet renoveringsbeløb på ca. 1.200.000 kr.

Efter samråd med Museum Midtjylland og ejendomsgruppen vurderes det, at det er nødvendigt at igangsætte renoveringsarbejdet snarest.

Det resterende beløb, der ikke bevilges op til 1.2 mio. kr., ønskes medtaget til budgetarbejdet 2021-2024.

Budgetskemaer og/eller ansøgninger er vedhæftet som bilag.

Der er i 2020 afsat en anlægspulje på 1 mio. kr. Heraf er allerede disponeret op til 200.000 kr. til kloakeringsprojekt ved Sportscenter Ikast ligesom der skal afsættes midler til en facilitetsstrategi, jf. budgetforliget.

Budgetmæssige konsekvenser

Ingen.

Bilag

Budgetskema 2020 - Bording Hallen

Budgetskema 2020 - Brande Sportsrideklub

Budgetskema 2020 - nyt halgulv - Brande Hallerne

Ansøgning Bording MTB og Four Cross

Ansøgning Rapport Klosterlund Museum

Ansøgning Ikast FC

Punkt 6: Ny facilitetsstrategi - Kommissorium

00.00.00-A00-16544-18

Beslutning

Indstillingen godkendt. Udvalget forelægges en revideret tidsplan på et senere tidspunkt.

Behandlingsforløb

Tidligere udvalgsbeslutninger

Indstilling

Direktøren for Børn og Fællesskaber indstiller, at

- kommissoriet for en ny facilitetsstrategi godkendes
- der afsættes 100.000 kr. fra udvalgets anlægspulje til udarbejdelse af facilitetsstrategien, jf. budgetforliget for 2020
- der overføres 100.000 kr. fra Idræts- og Fritidspolitikken til udarbejdelse af facilitetsstrategien

Sagsfremstilling

Baggrund

I 'Bevæg dig for livet'-visionaftale for Ikast-Brande Kommune 2017-2022 blev det aftalt, at der skulle udarbejdes en ny facilitetsstrategi, som kan være med til at understøtte at flere borgere bliver fysisk aktive samt sikre at foreningslivet og andre fællesskaber fortsat har attraktive rum og rammer at være i og udvikle sig i. Facilitetsstrategien skal afspejle borgernes idrætsvaner og samtidig tage højde for kommunens økonomiske rammer og politiske visioner.

Der vil i facilitetsstrategien være et naturligt samspil med kommunens nye Idræts- og Fritidspolitik. Her er et af indsatsområderne en bedre udnyttelse af eksisterende faciliteter, natur og byrum. Der er også oplagte relationer til mange af de andre politikker, som foreligger inden for fx Sundhedsområdet, Børn- og Ungeområdet, m.v. Således skal alle relevante kommunale områder inddrages i arbejdet med at udfærdige en ny facilitetsstrategi.

Kommissorium til politisk godkendelse

Der er udarbejdet et kommissorium for den nye facilitetsstrategi - se bilag 1.

Kommissoriet beskriver kort:

- Baggrund og mål for strategien
- Den kommende proces og tidsplan
- Potentielle indsatser

Økonomi

Der er i forbindelse med udfærdigelsen af den nye Idræts- og Fritidspolitik afsat midler til at arbejde med en facilitetsstrategi, som skal synliggøre rum og rammer for idræt og bevægelse. Overførelse af disse midler forventes

vedtaget ved kommende byrådsmøde den 14. april 2020, og der vil således afsættes 100.000 kr. til formålet.

Endvidere er der i budget 2020 afsat midler til at understøtte ovenstående arbejde med en ny facilitetsstrategi, og her anbefaler administrationen at der ligeledes afsættes 100.000 kr.

Der vil således være 200.000 kr. til rådighed til udarbejdelsen af en facilitetsstrategi, som kan godkendes af Byrådet ultimo 2020.

De økonomiske ressourcer bidrager til følgende opgaver:

- Ekstern konsulentbistand til procesarbejdet, herunder afholdelse af seminar/workshop samt analysearbejde.
- Ekstern konsulentbistand til faglig sparring samt eventuelt skrivefasen.
- Praktik i forhold til afholdelse af workshops, herunder forplejning, lokaler og andre praktiske anliggender.
- Diverse i forbindelse med design samt produktion af færdigt materiale.

Tidsplan

Den kommende proces med facilitetsstrategien kan opdeles i fire faser (se en uddybet tidsplan i bilag 1).

1. Opstartsfasen, marts - april 2020. Godkendelse af kommissorium, nedsættelse af arbejdsgruppe samt færdiggøre procesplan.
2. Procesfase, maj - september 2020. Analysearbejde samt seminarer/workshops med bidrag fra centrale aktører, politikere og kommunale fagfolk.
3. Skrivefasen, september - november 2020. Formulering af den færdige strategi med baggrund i viden fra fase 2.
4. Godkendelse, november - december 2020. Facilitetsstrategien godkendes politisk.

Bilag

Bilag 1: Kommissorium for ny facilitetsstrategi

Budgetmæssige konsekvenser

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Kommissorium for ny facilitetsstrategi

Punkt 7: Evaluering af KulturZonen (E)

20.00.00-G01-1-20

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Behandlingsforløb

Kultur- og Fritidsudvalget 21. april 2020.

Tidligere udvalgsbeslutninger

Indstilling

Direktøren for Børn og Fællesskaber indstiller, at

- evalueringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Evaluering af KulturZonen, der er et projekt, som er støttet og gennemført i regi af Kultursamarbejdet i Midt- og Vestjylland i 2018-2019.

Projektet KulturZonen er en udviklingsplatform, som henvender sig til kulturaktører i byer under 10.000 indbyggere.

I projektforsøget er undersøgt og afprøvet forskellige måder at aktivere, uddybe og opleve kunsten og kulturen. Det er foregået gennem tre udvalgte delprojekter.

Kultur og Bibliotek i Ikast-Brande Kommune har været projektejer.

De tre delprojekter er følgende:

Formidlingsniveauet af kunst i det åbne rum

Billedkunstrådet i Ikast-Brande har haft en del drøftelser om formidlingsniveauet af kunst i det åbne rum. Der har bl.a. været afholdt møde med billedkunstrådet i Lemvig.

Det har ført til, at et tidligere igangsat projekt hos Kunstpakhuset om kunst i det åbne rum er styrket formidlingsmæssigt. Projektet indeholder formidlingsstandere og –skilte med QR-koder, der uploader til www.udmedkunsten.ikast-brande.dk, som er en videndatabase om kunsten, kunstneren og læringsmateriale.

I KulturZonen er den kunstfaglige viden koblet på nye og eksisterende kunstværker i bl.a. Engesvang, Gludsted, Isenvad, Bording og Brande. Det betyder mere læringsmateriale, som bl.a. henvender sig til skolerne.

Det nyeste tiltag, som en del af KulturZonen, er aktive vandre-, cykel- og bilrute foldere, der udgives i digital- og papirform. De kan let ajourføres, når et nyt værk kommer til eller et værk flyttes. Synliggørelsen af værkerne sker bl.a. i

samarbejde med VisitHerning, den kommunale bosætningsindsats og kulturpas mv.

Delprojektets resultater præsenteres på et møde senere i 2020 for alle interesserede i Ikast-Brande samt de andre midt- og vestjyske kommuner, billedkunstråd og kulturinstitutioner, der kan se mulighederne i at styrke formidlingsniveauet af kunsten i det åbne rum.

Samarbejdsrelationerne mellem flere byer på kulturområdet

Dette delprojekt handler om at styrke samarbejdsrelationerne mellem flere byer på kulturområdet, fx omkring lokale kulturaktiviteter/-arrangementer, koordinering, afvikling og formidling. Kulturaktører og landsbyer har været indbudt til at deltage.

Ideen var at bygge ovenpå 'Gentænk Landsbyen', der var et regionalt projekt under Aarhus 2017, hvilket ikke vandt tilstrækkelig tilslutning. Der blev også forsøgt at udbygge samarbejdet med bl.a. Norddjurs, Syddjurs og Favrskov Kommuner, der havde været med i Gentænk Landsbyen.

I stedet har Blåhøj ifm. Europæisk Kulturregions festival deltaget i et samarbejdsprojekt mellem landsbyer i andre kommuner og Kunsthallen i Viborg. Her lykkedes et internationalt kunstprojekt med tre internationale kunstnere på en uges arbejdsophold sammen med stort engagement fra borgere og foreninger i Blåhøj.

I forbindelse med Urkok-festivalen på Harrild Hede i juni 2019 blev byer og landsbyer inddraget i projektet. Der var god opbakning fra bl.a. Nørre Snede, Gludsted, Bording, Brande m.fl., men selve festivalen regnede desværre væk. Erfaringerne fra disse to projekter er opsamlet – og bringes videre via Kulturregionen.

Tilsvarende kan nævnes andre lokale projekter, hvor kunstnere kommer udefra – og samarbejder med en landsby: Gludsted med The International Art Workshop. Bording, hvor der er lavet et nyt gavlværk af lokale borgere sammen med en kunstner. Isenvad har haft et tre dages besøg af Odin Teateret, som styrkede sammenholdet yderligere. Brande, hvor International Street Art Festival hvert år skaber en lokal og international kunststemning for borgere og gæster hen over sommeren.

Der arbejdes kontinuerligt på at styrke samarbejdsrelationerne mellem flere byer, hvor kunst og kultur kan være bindeleddet.

Organisering af kunst- og kulturproduktion i tomme bygninger

Det tredje delprojekt indeholder to mindre projekter:

Projektet 'Krydsbestøvning' er blevet omdøbt til Kunstnerfællesskabet Tændpiben. Tændpiben er et nyopstartet kunstnerkollektiv med værkstedsbase i den tidligere Tvis Køkkens udstillingsbygning, Tændpibe 2, Velling. Der var indvielse lørdag 23. november 2019. 8-10 kunstnere er tilknyttet værkstedsbasen.

Det gl. Sygehus i Brande 'DokArendt', som også har været vandrehjem, er startet som et lokalt fællesskab med fire aktive ildsjæle i spidsen. Her er bl.a. skabt en ny forening 'KreaBrande', der er atelierrum, samt plads til mange lokale fællesskaber, hvor kunst og kultur er i centrum.

Begge projekter er drevet af de lokale aktører, men er en del af det fælles projekt KulturZonen.

Samlet evaluering af projekt KulturZonen

KulturZonen har med stor lokal opbakning vist, at kunst- og kulturprojekter med flere partnere giver mere tilbage til landsbyen end det, der bidrages med. Byer under 10.000 indbyggere mærker en ny form for engagement, sammenhold og deltagelse, hvis der er ressourcer til at stille sig til rådighed - og åbne byens døre for udefrakommende partnere, fx kunstnere eller andre byer, som gerne vil samarbejde omkring kunst og kultur.

Budgetmæssige konsekvenser

Ingen.

Punkt 8: Budgetopfølgning pr. 29.02.2020 (E)

00.30.14-G01-2-20

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Behandlingsforløb

Arbejdsmarkedsudvalget d. 22. april 2020
Teknik- og Miljøudvalget d. 21. april 2020
Sundheds- og Omsorgsudvalget d. 23. april 2020
Kultur- og Fritidsudvalget d. 21. april 2020
Børne- og Undervisningsudvalget d. 22. april 2020
Erhverv, Vækst og Bosætningsudvalget d. 23. april 2020
Økonomi- og Planudvalget d. 28. april 2020
Byrådet d. 5. maj 2020

Tidligere udvalgsbeslutninger

Indstilling

Direktøren for Børn og Fællesskaber indstiller, at

- usikkerhedsnotat og demografinotat pr. 29. februar 2020 godkendes.

Sagsfremstilling

Denne sag behandles sideløbende i alle udvalg.

Alle fagudvalg skal følge op på områdets forbrug af budgettet. I 2020 er det besluttet, at den første opfølgning sker pr. 29. februar 2020. Opfølgningen vil være en status på forudsætningerne i budget 2020, og fremgår af vedlagte usikkerhedsnotat.

Der vil ske opfølgning af budget 2020 pr. 30. juni og pr. 30. september 2020.

I budgetforliget for 2020 blev det besluttet, at der skulle være en opmærksomhed på effekterne af den manglende demografifremskrivning i budgettet, og at udviklingen skulle følges nøje på de enkelte områder. Der er derfor udarbejdet et samlet demografinotat, som følger den samme tidsplan som budgetopfølgningen. I det vedlagte demografinotat vil man kunne følge udviklingen i antallet hen over året.

Bilag:

Usikkerheder pr. 29.02.2020

Fælles status og opfølgning på demografi i budget 2020 pr. 29.02.2020

Budgetmæssige konsekvenser

Ingen.

Bilag

Usikkerheder pr. 29.02.2020

Fælles status og opfølgning på demografi i budget 2020 pr. 29.02.20 5

Punkt 9: Forventede anlægsudgifter 2020 (E)

00.30.14-G01-9-20

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Behandlingsforløb

Kultur- og Fritidsudvalget 21. april 2020

Teknik- og Miljøudvalget 21. april 2020

Børne- og Undervisningsudvalget 22. april 2020

Erhverv, Vækst og Bosætningsudvalget 23. april 2020

Sundheds- og Omsorgsudvalget 23. april 2020

Økonomi- og Planudvalget 28. april 2020

Byrådet 4. maj 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 29.02.2020	Restbudget 2020	Forventet forbrug 2020
Udgifter	5.403	166	5.237	2.726

Af det samlede budget, der er til rådighed i 2020 til anlæg på Kultur- og Fritidsudvalgets område forventes udgifter i 2020 på 2,7 mio. kr..

1.000 kr.	Budget til rådighed i alt (Incl. overførsler) 2020	Forbrug 29.02.2020	Restbudget 2020	Forventet forbrug 2020
Udgifter	306.707	11.734	294.973	206.723
Indtægter	-105.608	-7.345	-98.263	-22.094
Samlet anlæg netto	201.099	4.389	196.710	184.629

Samlet viser budgetopfølgningen pr. 29. februar 2020, at der til anlæg er et forbrug på netto 4,4 mio. kr., som består af udgifter for 11,7 mio. kr. og indtægter på 7,3 mio. kr.

Der er i budget 2020 afsat 113,6 mio. kr. til anlæg, derudover er der pr. 29. februar 2020 givet tillægsbevillinger på -5,1 mio. kr. Der forventes godkendt anlægsoverførsler på 92,6 mio. kr.

Total set et anlægsbudget på netto 201,1 mio. kr., som består af udgifter på 306,7 mio. kr. og indtægter på 105,6 mio. kr. Pr. 29. februar er der et restbudget på 295,0 mio. kr. i udgifter

og 98,3 mio. kr. i indtægter. Anlægsprojekterne er ved budgetopfølgningen blevet gennemgået, og der forventes udgifter i 2020 på 206,7 mio. kr. og indtægter på 22,1 mio. kr.

Anlægsoversigt - opfølgning på aktuelle anlægsprojekter pr. 29. februar 2020

1.000 kr.		Budget til rådighed i alt 2020 (incl. overførsler)	Forbrug pr. 29. februar 2020	Restbudget 2020	Forventet forbrug 2020
20.20 Børne- og Undervisningsudvalget	U	117.409	3.334	114.075	141.797
20.30 Kultur- og Fritidsudvalget	U	5.403	166	5.237	2.726
020.50 Sundhed- og Omsorgsudvalget	U	31.669	2.420	29.249	23.469
020.60 Erhverv, Vækst og Bosætningsudvalget	U	736	0	736	500
020.70 Økonomi- og Planlægningsudvalget	U	14.901	114	14.787	1.927
020.90 Teknik- og Miljøudvalget	U	136.589	5.700	130.889	36.304
	I	-105.608	-7.345	-98.263	-22.094
I alt anlæg	U	306.707	11.734	294.973	206.723
	I	-105.608	-7.345	-98.263	-22.094

Anlægsramme 2020

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

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

Kommunernes samlede anlægsbudget og forventet regnskab i henhold til anlægsrammen kan opgøres til:

Kontoområder (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Forbrug 29.02.2020	Forventet forbrug 2020
Bruttoanlægsramme (ekskl. affaldshåndtering og ældreboliger)	126,6	11,7	203,7

Regeringen har ekstraordinært i 2020 sat Kommunerne fri af det aftalte anlægsloft mellem Regeringen og KL, for at understøtte danske virksomheder og arbejdspladser ved at fremrykke anlægsinvesteringer, så beskæftigelsen kan understøttes her og nu.

Lukket bilag til punktet:

Af tekniske årsager er det lukkede bilag "Anlægsopgørelse pr. 29.02.2020revideret" til dette punkt placeret under lukkede meddelelser.

Budgetmæssige konsekvenser

Ingen.

Punkt 10: Åbne meddelelser

18.15.00-A00-290-19

Formanden

Øvrige udvalgsmedlemmer

Inge Dines:

Biblioteks- og bibliotekchefforeningen har sendt brev til Kulturministeren omkring genåbningen.

Direktør

Samtalecafe om klima og bæredygtighed på bibliotekerne i Ejstrupholm og Bording

Onsdag den 11. marts i Ejstrupholm og tirsdag den 28. april i Bording er Biblioteket vært for samtalecafeer med borgerne om, hvordan vi i fællesskab kan være med til at skabe en mere bæredygtig og klimavenlig verden. Det sker i samarbejde med forfatteren Lone Belling og vil tage afsæt i FN's Verdensmål om klima og bæredygtighed.

Information til haller om halleje i forbindelse med nationale hjælpepakker

De seks største selvejende haller (som har personale ansat) har fået tilsendt information om, at Ikast-Brandes betaling til hallerne anses som værende en huslejebetaling, og ikke et tilskud. Hjælpepakken omkring hjemsendelse af medarbejdere kan komme i spil, såfremt eventuelle offentlige tilskud udgør mindre end 50 % af driftsudgifterne.

Punkt 11: Lukket: Lukkede meddelelser

18.15.00-A00-290-19