

REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget 2018 - 2021 d. 30-04-2019

Mødedato Tirsdag d. 30. april 2019 kl. 14:00

Mødested Ikast rådhus

Indholdsfortegnelse

Besøg af Unge Sangere.....	3
Kulturaftalen 2020-2023.....	4
1. udkast til idræts- og fritidspolitik.....	6
Anmodning om frigivelse af anlægstilskud til Engesvang Friluftsbad.....	8
Ansøgning Stjernefrø 2019.....	11
Ansøgning fra International Street Art Festival 2019.....	13
Ansøgning International Art Workshop 2019.....	15
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019.....	16
Forventede anlægsudgifter 2019.....	18
Åbne meddelelser.....	21
Lukket:	23
Lukket:	24

Punkt 1: Besøg af Unge Sangere

20.03.00-G01-1-19

Beslutning

Besøget gennemført.

Behandlingsforløb

Kultur- og Fritidsudvalget 30. april 2019.

Tidligere udvalgsbeslutninger

Indstilling

Direktøren for Børn og Fællesskaber indstiller, at

- besøget gennemføres.

Sagsfremstilling

Repræsentanter for komiteen bag Unge Sangere møder udvalget.

Unge Sangere afvikles for 24. gang i Ikast i dagene 13.-16. april 2019.

Siden 1996 har 'Unge Sangere' samlet unge sangtalenter fra hele landet til et sangtræf med koncerter, drama, oplevelser, konkurrencer og udviklende samvær. Deltagerne, som er fra 17-23 år, synger musical og/eller klassisk. Deltagerne må ikke være i gang med en professionel sanguddannelse.

Formålet er, at

- give unge sangere en mulighed for at afprøve deres kunnen ved medvirken i konkurrencer, koncerter og undervisning
- give unge sangere mulighed for at udvide deres sanglige og musikalske forståelse i et samspil med hinanden og med de professionelle musikere og pædagoger, som er til stede
- skabe et kreativt forum, hvor der er mulighed for oplevelser og udviklende samvær i de knapt fire dage, stævnet varer.

Budgetmæssige konsekvenser

Ingen.

Punkt 2: Kulturaftalen 2020-2023

20.20.00-A00-1-19

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Behandlingsforløb

Kultur- og Fritidsudvalget 30. april 2019.

Tidligere udvalgsbeslutninger

Indstilling

Direktøren for Børn og Fællesskaber indstiller, at

- orienteringen om Kulturaftalen 2020-2023 tages til efterretning
- de to foreløbige projektideer anbefales.

Sagsfremstilling

Ny kulturaftale for en ny fire-årig periode fra 2020-2023 mellem kulturministeren og Kulturregion Midt- og Vestjylland er under udarbejdelse. Rammer og vilkår i den nye aftale drøftes med kulturministeren og Kulturregion Midt- og Vestjylland, der består af Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Skive og Struer Kommuner.

Regionale kulturaftaler, der indgås mellem et antal kommuner og Kulturministeren, har som formål at styrke kulturlivet lokalt og generelt ved gennemførelse af et antal aftalte projekter. Der er 13 kulturaftaler i Danmark. Den øverste myndighed for kulturaftaler er de politiske styregrupper, som består af kulturudvalgsformændene i de involverede kommuner. Formandsskabet for den politiske styregruppe i Midt- og Vestjylland er Johs. Poulsen, Herning som formand og Henrik Thygesen, Lemvig som næstformand. Sekretariatsfunktionen varetages af Holstebro Kommune.

Den politiske styregruppe i Midt- og Vestjylland godkender i september 2019 de projekter, som skal gennemføres i aftalen samt aftalens tekst og den regionale økonomi. Kulturaftaler skal indeholde en vision, et antal indsatsområder samt mål, der forpligter stat og kommuner indbyrdes. Aftalen opbygges som en rammeaftale med projekter, der konkretiseres og gennemføres i aftaleperioden.

Den kommende aftale vil - som tidligere aftaler - lægge vægt på de fælles indsatser, udviklingstiltag på strategisk niveau, aktivering af opnået læring og erfaringer samt at indsatserne samlet set omfatter alle deltagende kommuner og i særlig grad udtrykker Midt- og Vestjylland.

Procesforløbet for Kulturaftalen 2020-2023:

To fællesmøder om projektudvikling for kulturaktører og kommuner, 29. april i Videbæk og 20. maj 2019 i Lemvig.

Deadline for projektansøgninger, 1. aug. 2019.

Behandling i den administrative styregruppe 15. august 2019.

Godkendelse i den politiske styregruppe, 13. sept. 2019.

Godkendelse i de syv deltagende kommuners kulturudvalg, økonomiudvalg og byråd, okt.-nov. 2019.

Godkendelse i Slots- og Kulturstyrelsen, dec. 2019.

Foreløbige projektidéer fra Ikast-Brande Kommune:

1. Dansk Videncenter for Gadekunst (arbejdstitel)

Projektidéen går ud på at opstarte og drive 'Dansk Videncenter for Gadekunst / Danish Knowledge Center for Street Art', der bl.a. indsamler information, udvikler og formidler gadekunst, som 'kunst i åbne offentlige rum' i Midt- og Vestjylland.

Dansk Videnscenter for Gadekunst har potentiale til at blive videncenter for hele Danmark med internationale relationer.

Brande er gennem mere end 50 år arnested for gavlmalerierne og anden gadekunst, der udemærker sig ved at være forgængelig – og dermed ikke et kunstmuseum.

Fx Urban Street Zone, International Street Art Festival, tidl. opstart af The International Art Workshop (nu Gludsted) oma.

Vi kan på kulturområdet markedsføre Ikast-Brande mere markant, hvis vi tør gribe en lidt større bold på kulturområdet. Den bold kan være 'Gadekunsten'.

Ifm. årets International Street Art Festival kan Ikast-Brande Kommune invitere relevante samarbejdspartnere til orienterings- og opstartsmøde.

Det vil være muligt at igangsætte projektet inden for en rimelig budgetramme - og forventningen er en høj andel af ekstern finansiering, når projektidéen er beskrevet og udviklet.

Projektidéen beskrives detaljeret inden ansøgningsfristen 1. august 2019.

2. KunstStedet (arbejdstitel)

Projektidéen udspringer af mange ildsjæles drøftelse af fysisk plads til bl.a. kunstscole, værksteder til entreprenørskabsskolen, designere, kreative iværksættere, frivillige foreninger, arbejdende midt-og vestjyske kunstnere med forskellige kunstgenrer og residens til internationale kunstnere.

Det at opbygge et levende fællesskabsmiljø, hvor kombinationen mellem fx Entreprenørskabsskolen, designere, kreative iværksættere, frivillige foreninger, kunstnere og kunstscole oa. kan give udvikling til Ikast-Brande. I starten af 1970'erne inviterede Ikast nye, unge kunstnere til byen. Brande har gjort det både med gavlmalerierne og The International Art Workshop, som de seneste år har været gennemført i Gludsted. Senest kan vi opleve hvordan Urban Street Zone tiltrækker unge fra hele midtjylland. Erfaringen fra bl.a. disse projekter kan gentænkes i regi af KunstStedet. Bygningsmæssigt vil det være relevant at placere KunstStedet på Lille Torv i Ikast ifm. Kunstpakhuset.

Budgetmæssige konsekvenser

Ingen.

Punkt 3: 1. udkast til idræts- og fritidspolitik

18.15.00-A00-51-18

Beslutning

Anbefales.

Behandlingsforløb

Kultur- og Fritidsudvalget 30. april 2019

Økonomi- og Planudvalget den 7. maj 2019

Byrådet den 13. maj 2019

Tidligere udvalgsbeslutninger

Indstilling

Direktøren for Børn og Fællesskaber indstiller, at

- 1. udkast til idræts- og fritidspolitikken drøftes, hvorefter den sendes i offentlig høring.

Sagsfremstilling

Byrådet har tidligere besluttet, at der skal udarbejdes en idræts- og fritidspolitik.

I den forbindelse har der været nedsat en styregruppe bestående af medlemmerne fra Kultur- og Fritidsudvalget, en repræsentant fra hver af de partier, som ikke har plads i Kultur- og Fritidsudvalget, tre medlemmer fra Folkeoplysningsudvalget, ét medlem repræsenterende Campus-miljøet og en repræsentant fra kommunens selvejende haller. Styregruppen er kommet med anbefalinger til politikens indhold og form.

Repræsentanter fra fritidsområdet har medio marts været på besøg i henholdsvis Brande, Nørre Snede og Ikast med kommunens campingvogn for at møde borgere, og høre deres input til den kommende politik.

Endelig har der været afholdt en workshop i Hjerted den 4. april 2019, hvor mere end 60 personer fra idræts- og fritidsområdet, DGI, DIF, facilitetssiden, lokalområder og Byrådet var repræsenteret. Her fremkom idéer til og uddybninger af en række opstillede indsatsområder.

På baggrund af ovennævnte proces foreslås følgende fem indsatsområder i den kommende idræts- og fritidspolitik, som skal danne baggrund for de kommende års indsatser:

1. Udvikling af idræts- og fritidslivet så alle kan deltage i aktiviteter, foreningsliv og fællesskaber
2. Udvikling af en stærk frivillighedskultur
3. Bedre udnyttelse af eksisterende faciliteter
4. Talentudvikling
5. Samspil mellem fritidslivet samfundet

Efter politisk behandling sendes udkast til idræts- og fritidspolitik i høring hos foreninger, aftenskoler m.fl.

Budgetmæssige konsekvenser

Ingen.

Bilag

1. udkast til idræts- og fritidspolitik til politisk behandling

Punkt 4: Anmodning om frigivelse af anlægstilskud til Engesvang Friluftsbad

18.15.00-A00-170-19

Beslutning

Anbefales under forudsætning af, at der indhentes to tilbud samt at der indsendes en realistisk investerings- og finansieringsplan. Der kan ikke for nuværende forventes yderligere tilskud fra Ikast-Brande Kommune.

Behandlingsforløb

Kultur- og Fritidsudvalget den 30. april 2019

Økonomi- og Planudvalget den 7. maj 2019

Byrådet den 13. maj 2019

Tidligere udvalgsbeslutninger

Indstilling

Direktøren for Børn og Fællesskaber indstiller, at

- anlægstilskuddet på 200.000 kr. til Engesvang Friluftsbad frigives, således at det kan anvendes til indkøb og installation af såvel nyt sandfilter som nyt THM-anlæg. Der skal i givet fald indhentes to tilbud på sådanne anlæg, som skal forelægges kommunen, før indgåelse af aftale og udbetaling af tilskud.

Sagsfremstilling

Der er kommet skærpede krav til svømmehallers og friluftsbades omsætningshastighed (vandcirkulation) pr. 1. juli 2017. Omsætningshastigheden skal sikre en god vandkvalitet.

Engesvang Friluftsbad har hidtil fået dispensation i forhold hertil. Dispensationen er to-årig og løb til og med udgangen af badesæsonen 2018.

Byrådet har for år tilbage bevilget 200.000 kr. til indkøb af nyt sandfilter til friluftsbadet. I 2017 anmodede Engesvang Friluftsbad imidlertid om, at tilskuddet i stedet for måtte anvendes til etablering af to anlæg til fjernelse af THM i vandet for at sikre vandkvaliteten.

Trihalomethaner (THM) bliver dannet, når klor kommer i kontakt med sput, slim, snot, urin og anden forurening fra badegæsterne.

Sandfilteret er det filter som svømmebadsvandet filtrerer gennem, og derved fjernes partikler fra svømmebadsvandet. Disse sandfiltre skal også returskylles, så de partikler der er fanget i sandet bliver skyllet væk. Hvis de opfangede partikler ikke skylles væk kan de med hjælp fra klor opløse sig og komme tilbage i bassinvandet, hvilket vil medføre en

dårlig vandkvalitet. Ud fra en tilsynsvurdering giver det god mening, først at få styr på THM-problematikken, for at sikre vandkvaliteten.

Repræsentanter fra Engesvang Friluftsbad afholdt ultimo 2017 møde med formændene for henholdsvis Teknik- og Miljøudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget samt repræsentanter fra administrationen for at drøfte situationen. Konklusionen på mødet blev, at friluftsbadet skulle udarbejde en langsigtet investerings- og finansieringsplan, sådan at det fremgik, hvorledes de kommende års investeringer i friluftsbadet forventedes gennemført, dvs. både indkøb af THM-anlæg, sandfilter mm.

Engesvang Friluftsbad har nu (april 2019) indsendt en ny redegørelse som viser, at friluftsbadet ønsker at indkøbe såvel nyt sandfilter som THM-anlæg. Prisen er siden 2017 blevet væsentlig lavere, og friluftsbadet har nu - med hjælp fra de 200.000 kr. fra Ikast-Brande Kommune - råd til at gennemføre begge investeringer. Det betyder samtidig, at der ikke længere vil være behov for at ansøge om dispensation i forhold til omsætningshastigheden hos Teknik- og Miljø.

Engesvang Friluftsbad har ikke indsendt den aftalte investerings- og finansieringsplan over de kommende års investeringer.

Der er alene indhentet et tilbud på indkøb af sandfilter og THM-anlæg. Kommunen forudsætter to tilbud før udbetaling kan finde sted.

Tidligere beslutning fra behandling den 28. august 2017

Udvalget anbefaler at udsætte sagen, idet forholdene blandt de to friluftsbade (Engesvang og Bording) ønskes undersøgt mht. besøgstal, økonomi, dispensationer, sikkerhed m.m.

Tidligere indstilling fra behandling den 28. august 2017

Direktøren for Børn og Fællesskaber indstiller, at

- midlerne kan anvendes til installation af to anlæg, som har formål at fjerne THM i de to bassiner. Der vil i givet fald skulle indhentes to tilbud på sådanne anlæg
- udvalget godkender, at eventuelt overskydende midler ikke anvendes som opsparing hos Engesvang Friluftsbad, men i stedet for tilbageføres til udvalgets anlægspulje.

Tidligere sagsbeskrivelse fra behandling den 28. august 2017

Engesvang Friluftsbad har tidligere modtaget en bevilling på 200.000 kr. fra Kultur- og Fritidsudvalget til reovering og udbygning af en sandfilterløsning i Friluftsbadet.

Engesvang Friluftsbad har endnu ikke anvendt tilskuddet, idet et nyt sandfilter ca. koster 500.000 kr. Friluftsbadet har ikke kunnet skaffe de resterende midler hertil. Behovet for et nyt sandfilter er der dog fortsat, idet der ikke er tilstrækkelig filterareal i forhold til omsætningstiden.

I mellemtiden er et nyt behov imidlertid opstået i form af et for højt THM-indhold i badevandet.

Engesvang Friluftsbad har pt. modtaget en dispensation for omsætningstid på sandfiltret fra Teknisk afdeling. Af dispensationen fremgår det, at Engesvang Friluftsbad skal prioritere at løse THM-problemet før andre tiltag.

Friluftsbadet oplyser, at der siden genåbningen har været problemer med THM-indholdet i badevandet. Problemet skyldes typen af grundvand i Engesvang, der har et højt indhold af humusstoffer.

På denne baggrund ønsker Engesvang Friluftsbad, at Byrådet godkender, at tilskuddet på de 200.000 kr. må anvendes til installation af to anlæg, som har formål at fjerne THM i de to bassiner. De har været i kontakt med en leverandør der oplyser, at det vil beløbe sig til ca. 150-200.000 kr.

Såfremt der skulle være midler tilovers af de afsatte 200.000 kr., ønsker Friluftsbadet, at overskydende midler skal gå til den igangværende opsparing til et nyt sandfilter.

Budgetmæssige konsekvenser

Ingen.

Punkt 5: Ansøgning Stjernefrø 2019

20.03.01-Ø40-3-19

Beslutning

Indtillingen godkendt.

Behandlingsforløb

Kultur- og Fritidsudvalget 30. april 2019.

Tidligere udvalgsbeslutninger

Indstilling

Direktøren for Børn og Fællesskaber indstiller, at

- der bevilges 25.000 kr. til Stjernefrø 2019 under forudsætning af, at det gennemføres som planlagt.

Sagsfremstilling

Ikast Musikliv ansøger om et tilskud på 50.000 kr. til projekt Stjernefrø 2019.

Gennem årene har Ikast Musikliv og Ikast-Brande Musikskole fået etableret et velfungerende samarbejde. Det centrale element i samarbejdet er de Stjernefrø-koncerter, der finder sted i forbindelse med Ikast Musikliv. Alle aktiviteter er grundet af musik som børn i Ikast selv har lavet.

Lørdag 15. juni 2019 bliver Stjernefrø afviklet igen. Forventningen er 600-800 besøgende, hvor hele Ikast Musiklivs plads er reserveret fra kl. 11.00 til 15.00 til aktiviteter med børn og unge.

Kernen i Stjernefrø er de omkring 100 deltagende børn og 20 lærere fra Ikast-Brande Musikskole, der på pladsen er klar med koncerter, vejledning og instrumentbød, hvor man kan prøve at spille. Også Ungdomsskolen er inviteret til at spille med deres bands og optræde med deres showdance.

I år skabes også plads til 'Sange til Verden', der er en del af Europæisk Kulturfestival, og er et projekt omkring FN's Verdensmål. Der bliver en workshop for børn i starten af juni og deres workshoparbejde bliver præsenteret for andre børn og unge til stjernefrø. Denne aktivitet har eksternt finansiering via Europæisk Kulturfestival.

Som trækplaster vil der - traditionen tro – også være et mere kendt navn på den store scene.

Der udvikles i øjeblikket meget på Stjernefrø, og det er ønsket at få flere kulturelle aktiviteter for og med børn på pladsen, så der ud over musik også vil være billedkunst, drama, dans etc.

For at give alle børnenes venner, familie og naboer mulighed for at opleve Stjernefrø og selv prøve kræfter med musikken og andre kulturelle aktiviteter, vil Ikast Musikliv ikke opkræve entré til arrangementet.

Budget:

Udgifter:	Kr.
Andel af udgifter til pladsen (20%)	80.000
Forplejning professionelle kunstnere	3.000
Forplejning Musikskolelærere og frivillige	5.000
Sodavand til optrædende børn og unge	2.000
Fribilletter til Ikast Musikliv til optrædende over 12 år	10.000
Honorar til professionelt band på store scene	30.000
Udgifter i alt	130.000

Indtægter:	Kr.
Støtte fra Ikast-Brande Kommune	50.000
Andel af sponsorindtægter til Ikast Musikliv og Stjernefrø	60.000
Indtægter fra salg på pladsen	20.000
Indtæger i alt	130.000

I 2018 bevilligede Kultur- og Fritidsudvalget 25.000 kr. til Stjernefrø.

Budgetmæssige konsekvenser

I puljen 'Andre kulturelle tilskud' resterer 232.500 kr. pr. 8. april 2019 incl. forventet budgetoverførsel fra 2018.

Bilag

Ansøgning om støtte til stjernefrø 2019

Punkt 6: Ansøgning fra International Street Art Festival 2019

20.15.00-Ø40-4-19

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Behandlingsforløb

Kultur- og Fritidsudvalget 30. april 2019.

Tidligere udvalgsbeslutninger

Indstilling

Direktøren for Børn og Fællesskaber indstiller, at

- udvalget bevilger 50.000 kr. til gennemførelse af International Street Art Festival 2019 som beskrevet i ansøgningen.

Sagsfremstilling

Lions Brande arrangerer hver sommer International Street Art Festival i Brande.

Den første festival blev afviklet i 2015, og det var den første Street Art festival i Danmark. Inspirationen kom fra et tilsvarende arrangement i Vilhelmshafen, Tyskland.

Hvert år er ca. 15 kunstnere fra hele verden den første weekend i juli med til at fremtrylle fantastiske gademalerier i centrum af Brande. Mange af billederne er såkaldte 3D-malerier, hvor perspektivet lader een tro, at der fx er hul i fortovet. Det samler mange mennesker både under selve festivalen - og hele sommeren. De ikke-blivende kunstværker kan afhængig af vejret ses frem til udgangen af uge 42.

International Street Art Festival er en event, der afvikles af Lions Brande i nært samarbejde med Visit Ikast-Brande.

Målgruppen er borgere i Ikast-Brande og udenbys gæster, der kommer til Brande for at opleve internationale gadekunstnere udfolde deres potentiale.

I 2019 afvikles International Street Art Festival for 5. gang.

Lions Brande ansøger om 75.000 kr. til afvikling af festivalen.

I 2018 bevilgede Kultur- og Fritidsudvalget 50.000 kr. til eventen.

Lions Brande har opsparet ca. 70.000 kr., som er afsat som en reservepulje til International Street Art Festival, hvis der fx bliver dårligt vejr el.lign.

Budgetmæssige konsekvenser

I puljen 'Andre kulturelle tilskud' resterer 232.500 kr. pr. 8. april 2019 incl. forventet budgetoverførsel fra 2018.

Bilag

Foreløbigt regnskab 2018

Lions regnskab 2017

Int. Street Art Budget 2019

Punkt 7: Ansøgning International Art Workshop 2019

00.00.00-A00-172075-19

Beslutning

Udvalget besluttede at bevilge 45.000 kr. til International Art Workshop.

Behandlingsforløb

Kultur- og Fritidsudvalget 30. april 2019.

Tidligere udvalgsbeslutninger

Indstilling

Direktøren for Børn og Fællesskaber indstiller, at

- udvalget bevilger 40.000 kr. til International Art Workshop under forudsætning af workshoppen gennemføres som beskrevet i ansøgningen.

Sagsfremstilling

Landsbyforeningen i Gludsted søger om 50.000 kr. til afholdelse af The International Art Workshop i ugerne 27 og 28 (1.-12. juli 2019).

Det er 26. gang, at The International Art Workshop afvikles, de første mange år foregik det i RemisenBrande.

Gennem otte år har Gludsted været vært for Art Workshop to uger i starten af juli.

I år forventes 12 professionelle kunstnere fra hhv. Brasilien, Japan, Tyskland, Polen og Danmark at deltage.

Det er muligt for interesserede at besøge og opleve kunstnerne i aktion i Gludsted i workshop-perioden.

Kultur- og Fritidsudvalget har i 2018 bevilget 50.000 kr. til gennemførelse af The International Art Workshop i Gludsted.

Grundet reduktion i puljen anbefaler administrationen, at tilskuddet reduceres til 40.000 kr. i 2019. Der er tillige begrænset medfinansiering fra arrangørerne, hvilket anbefales fremadrettet.

Budgetmæssige konsekvenser

I puljen 'Andre kulturelle tilskud' resterer 232.500 kr. pr. 8. april 2019 incl. forventet budgetoverførsel fra 2018.

Bilag

Ansøgning Kultur-Fritidsudvalget 2019

Budget 2019

Regnskab AWS 2018

Punkt 8: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019

00.30.14-G01-17-19

Beslutning

Anbefales.

Behandlingsforløb

Børne- og Undervisningsudvalget 1. maj 2019

Arbejdsmarkedsudvalget 1. maj 2019

Erhverv, Vækst og Bosætningsudvalget 2.maj 2019

Sundheds- og Omsorgsudvalget 2. maj 2019

Teknik- og Miljøudvalget 30. april 2019

Kultur- og Fritidsudvalget 30. april 2019

Økonomi- og Planudvalget 7. maj 2019

Byrådet 13.maj 2019

Tidligere udvalgsbeslutninger

Indstilling

Direktøren for Børn og Fællesskaber indstiller, at

- udvalget godkender budgetopfølgningen pr. 31. marts 2019.

Sagsfremstilling

Denne sag behandles sideløbende i alle udvalg.

Alle fagudvalg skal følge op på områdets forbrug af budgettet hvert kvartal, 1. gang i 2019 pr. 31. marts 2019

Opfølgning på Kultur- og Fritidsområdet viser, at der forventes balance mellem det korrigerede budget og det forventede regnskab

Kontoområder (1.000 kr.)	Oprindeligt budget	Korr. budget	Forbrug pr. 31-03- 2019	Forbrugs pct.	Forventet regnskab 2019	Ønske om tillægsbevilling
Kultur- og Fritidsudvalget	55.503	55.511	14.942	26,92	55.511	0
04 Fritid, Idræt og kultur	55.503	55.511	14.942	26,92	55.511	0

Opfølgning af budgettet sker ud fra disse punkter:

1. Tallene er opgjort som netttotal.
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 sin "Strategi for Økonomisk Bæredygtighed (2010)" fastlagt, at hvis det er nødvendigt at bevillige flere penge, end der er afsat på budgettet, skal det som hovedregel følges op af tilsvarende besparelser.

Budgetmæssige konsekvenser

Ingen.

Bilag

Samlet opfølgning 31032019 dateret 24042019

Punkt 9: Forventede anlægsudgifter 2019

00.30.14-G01-19-19

Beslutning

Anbefales.

Behandlingsforløb

Tidligere udvalgsbeslutninger

Indstilling

Direktøren for Børn og Fællesskaber indstiller, at

- anlægsoversigten over forventede anlægsudgifter i 2019 for udvalgets område tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Udvalget skal kun forholde sig til sit eget politikområde.

Mio. kr.	Budget til rådighed i alt (incl. forventet overførsel)	Forbrug	Restbudget	Forventet forbrug
	2019	31. marts 2019	2019	2019
Udgifter	3,6	0,1	3,5	0,5

Af det samlede budget, der er til rådighed i 2019 til anlæg på Kultur- og Fritidsudvalgets område forventes udgifter i 2019 på 0,5 mio. kr..

Mio. kr.	Budget til rådighed i alt (incl. forventet overførsel)	Forbrug	Restbudget	Forventet forbrug
	2019	31. marts 2019	2019	2019
Samlet anlæg	200,6	12,5	188,1	110,1

Udgifter	301,0	25,9	275,1	148,9
Indtægter	-100,3	-13,4	-87,0	-38,8

Samlet viser budgetopfølgningen pr. 31. marts 2019, at der til anlæg er et forbrug på netto 12,5 mio. kr., som består af udgifter for 25,9 mio. kr. og indtægter på 13,4 mio. kr.

Der er i budget 2019 afsat 154,6 mio. kr. til anlæg, derudover er der pr. 31. marts 2019 givet tillægsbevillinger på -3,1 mio. kr. Der forventes godkendt anlægsoverførsler på 49,2 mio. kr. Total set et anlægsbudget på netto 200,7 mio. kr., som består af udgifter på 301,0 mio. kr. og indtægter på 100,3 mio. kr. Pr. 31. marts 2019 er der et restbudget på 275,1 mio. kr. i udgifter og 87 mio. kr. i indtægter. Anlægsprojekterne er ved budgetopfølgningen blevet gennemgået, og der forventes udgifter i 2019 på 148,9 mio. kr. og indtægter på 38,8 mio. kr.

Anlægsoversigt - opfølgning på aktuelle anlægsprojekter pr. 31.marts 2019

1.000 kr.		Budget til rådighed i alt	Forbrug	Restbudget	Forventet forbrug
		2019	31. marts 2019	2019	2019
20.20 Børne- og Undervisningsudvalget	U	110.202	12.609	97.593	72.797
20.30 Kultur- og Fritidsudvalget	U	3.645	137	3.508	532
20.50 Sundheds- og Omsorgsudvalget	U	42.179	2.243	39.936	14.580
20.60 Erhverv, Vækst og Bosætningsudvalget	U	1.116	300	816	600
20.70 Økonomi- og Planlægningsudvalget	U	23.419	765	22.654	20.163
20.90 Teknik og Miljøudvalget	U	120.406	9.847	110.557	40.230
	I	-100.313	-13.395	-86.918	-38.822
I alt anlæg	U	300.967	25.901	275.066	148.902

I -100.313 -13.395 -86.918 -38.822

Anlægsramme 2018

Kommunerne er i 2019 underlagt et anlægsloft på brutto 17,8 mia. kr., hvoraf Ikast-Brande Kommunes indmeldte anlægsramme i forbindelse med budgetvedtagelsen udgør brutto 165,1 mio. kr. Dette loft gælder alene de skattefinansierede anlægsudgifter, hvorimod der ikke er loft over investeringer på affaldsområdet.

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

Mio. kr.	Oprindeligt budget	Forbrug pr. 31. marts 2018	Forventet forbrug
Bruttoanlægsramme (ekskl. affaldshåndtering og ældreboliger)	165,1	8,9	141,6

Budgetmæssige konsekvenser

Der er projekter, hvor der er en vis usikkerhed vedrørende forbruget i 2019 - derfor fremgår forventet forbrug ikke i anlægsopgørelsen. Dette kan have indflydelse på rammen samt forventet overførsel mellem årene.

Punkt 10: Åbne meddelelser

00.00.00-G01-1-19

Formanden

Repræsentantskabsmøde i Kulturelt Samråd

Bibliotekspolitisk Topmøde 2019 i Esbjerg 11.-12. april.

Generalforsamling i Kultursamarbejdet Midt- og Vestjylland 25. april.

Øvrige udvalgsmedlemmer

Direktør

Lokaler til foreninger fra Centerparken, Brande.

Henvendelse fra Klosterlund Museum.

Europæisk Kulturfestival 1.-16. juni:

Ny lokal brochure med kunstruter i det åbne rum præsenteres 5. juni.

Fernisering af kunst i Hjertet 5. juni.

Linje S Magistraten Silkeborg kommer med teater-dobbeltdækkerbussen til Østbyen 7. juni.

Hedekraften – urkokfestival på Harrild Hede 8. juni 2019.

Kunsthallen Viborg's projekt 'Kunst i landsbyen' indtager Blåhøj 9.-15. juni.

Ikast Musikliv og Stjernefrø 14.-15. juni.

Kulturmødet 22.-24. august 2019.

KulturForum #5-2019, 5.okt. 2019 i Nørre Snede - hvilket tema?

Kunstprojekt Engesvang Daginstitution - orientering om valg af kunstner/e.

Midler til "Kend dit land"

Punkt 11: Lukket:

20.00.00-S49-5-19

Punkt 12: Lukket:

00.00.00-G01-1-19