

REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget 2018 - 2021 d. 01-05-2018

Mødedato Tirsdag d. 01. maj 2018 kl. 14:00

Mødested Ikast rådhus

Indholdsfortegnelse

Orientering om den igangværende debat om statsligt driftstilskud til statsanerkendte museer (D).....	3
Besøg fra International Art Workshop Gludsted (D).....	5
Opsamling på temamøde med Kræftens Bekæmpelse: Røgfri fremtid for børn og unge (D).....	6
Formidlingsskilte ved udvalgte kunstværker i det offentlige rum (D).....	8
Ansøgning fra Sportscenter Ikast om tilskud og/eller lånegaranti (D).....	10
Ansøgning fra Søby Brunkulsmuseum vedr. restaurering af Voldsgaard (D).....	13
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 (E).....	14
Forventede anlægsudgifter 2018 (E).....	16
Åbne meddelelser.....	19
Lukket:	21

Punkt 1: Orientering om den igangværende debat om statsligt driftstilskud til statsanerkendte museer (D)

19.03.00-G01-1-18

Beslutning

Taget til efterretning.

Behandlingsforløb

Tidligere udvalgsbeslutninger

Indstilling

Direktøren for Børn og Fællesskaber indstiller, at

- orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Museumsdirektør Laura Liv Weikop deltager i udvalgsmøde kl. 14.00. Hun orienterer om Museum Midtjyllands generelle arbejde og den igangværende debat vedr. statslige driftstilskud til de statsanerkendte museer.

Fra begyndelsen af sin periode har Kulturminister Mette Bock udmeldt, at det statslige tilskud til de statsanerkendte museer skulle undersøges – og sandsynligvis reformeres.

Medio 2017 nedsatte Kulturministeren derfor to visionsgrupper bestående af hhv. Visionsgruppe 1: Lene Bak, associeret partner hos Pluss (Århus) og Frank Birkebæk, tidl. direktør for ROMU samt Visionsgruppe 2: Astrid Gade Nielsen, kommunikationsdirektør i Danish Crown og Christian Nissen, forfatter, rådgiver og foredragsholder.

Hver i sær skulle de to grupper komme med deres bud på nogle begrundede og realiserbare bud på nye modeller for opgavefordeling, samspil mellem stat og kommuner og i lyset heraf statsligt system for driftstilskud til statsanerkendte museer – inden for den eksisterende økonomiske ramme på 382,4 mio. kroner. Målet gik især på at skabe større gennemsigtighed og andre incitamentsstrukturer. Hver visionsgruppe skulle 1. december overlevere deres omstruktureringsbud og –analyser til kulturministeren, hvorefter der i januar 2018 var planlagt en større konference for knap 400 fagpersoner med relation til museumsverdenen – herunder museumsfolk, fonde og kommunale repræsentanter. Sideløbende med de to visionsgruppers arbejde har en lang række aktører – herunder museerne selv og Organisationen for Danske Museer – arbejdet i pressen med bud på og dialog vedr. det aktuelle arbejde. Ligesom der har været arrangeret møder i Regionerne mellem museumslederne.

Resultatet af visionsgruppeprocessen var to meget forskellige oplæg, som hver især indbød til væsentlige forandringer af det nuværende museumsvæsen og tilskudsstrukturen – og som drøftedes på konferencen i januar. På tværs af de to forslag gjaldt det, at de begge ville inkludere ændringer af den nuværende museumslov – og vil kunne få alvorlige konsekvenser for det danske museumsvæsen, og derved en stor og omfattende omstrukturering.

Fokus er ikke at redegøre for de to visionsgruppers rapporter.

Resultatet af selve konferencen og den forudgående proces var dog, at det fremstod klart, at ingen af de to forslag bør realiseres på deres rene form. Derved foregår debatten netop nu på politisk plan, hvor Kulturministeren har meddelt, at der er tre følgescenarier:

1. Der laves justeringer i tilskudssystemet, som ikke kræver en ændring af museumsloven. Dette vil resultere i en udmelding omk. maj/juni i så fald.

2. Der skal laves ændringer i museumsloven, hvilket vil tage op til et år

3. Der laves ingen ændringer

Derfor afventes nu med spænding et udspil fra politisk hold, da det vil kunne få ganske anseelige konsekvenser for landets museer generelt set. Museernes byder en retænkning og større gennemsigtighed velkommen, da der er store forskelle og meget historisk betingede årsager for de nuværende statstilskud på landsplan. Der er også mange forbehold overfor eksempelvis at fratage museer nogle af museumsforpligtelserne (eksempelvis indsamling, registrering, bevaring og forskning), da man derved udhuler det nationale museumsvesen samt får skabt markante A- og B-museer.

Det er vigtigt, at Museum Midtjylland, som statsanerkendt museum opretholder den højest mulige kvalitet. Her er de fem museumssøjler samt det statslige tilskud (og dermed følgende kvalitetskrav og -forpligtelser) en vigtig del af museernes helt basale eksistens og væsen.

Budgetmæssige konsekvenser

Ingen.

Bilag

Visionsgrupe_2

Visionsgruppe_1_rapport

Punkt 2: Besøg fra International Art Workshop Gludsted (D)

20.15.00-A08-1-18

Beslutning

Taget til efterretning.

Behandlingsforløb

Tidligere udvalgsbeslutninger

Indstilling

Direktøren for Børn og Fællesskaber indstiller, at

- besøget tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Repræsentanter fra International Art Workshop Gludsted orienterer om idéen bag projektet og informerer om sommerens Art Workshop.

Repræsentanterne deltager i mødet fra kl. 15.00.

Budgetmæssige konsekvenser

Ingen.

Punkt 3: Opsamling på temamøde med Kræftens Bekæmpelse: Røgfri fremtid for børn og unge (D)

29.09.00-P20-3-18

Beslutning

Udvalget ønsker en drøftelse med Folkeoplysningsudvalget om, hvordan antallet af unge som starter med at ryge, kan nedbringes vha. en eventuel indsats i foreningerne. Der bør udarbejdes materiale, som kan bruges i foreningerne.

Derudover ønsker udvalget, i forbindelse med samarbejdsaftalen for 2019, at indgå en dialog med de selvejende haller om evt. at indføre i aftalen, at rygning på hallernes matrikel er forbudt.

Eventuel udarbejdelse af en slags smiley-ordning, som viser, at haller og/eller foreninger arbejder for røgfri fritid.

Kommende behandlingsforløb

Kultur- og Fritidsudvalget 1. maj 2018

Arbejdsmarkedsudvalget 2. maj 2018

Børne- og Undervisningsudvalget 2. maj 2018

Sundheds- og Omsorgsudvalget 3. maj 2018

Økonomi- og Planudvalget 19. juni 2018

Byrådet, 25. juni 2018

Tidligere udvalgsbeslutninger

Sundheds- og Omsorgsudvalget, 3. maj 2018, pkt. 8:

Indstilling

På tværs-direktøren indstiller, at

- udvalget drøfter, hvordan de kan bidrage til målet om at ingen børn og unge ryger i 2030.

Sagsfremstilling

Tobaksrygning er den livsstilsfaktor, der har størst negativ indflydelse på vores sundhed og er medvirkende årsag til langvarig belastende sygdom og død. Samtidig er tobaksrygning den væsentligste faktor til den voksende ulighed i sundhed.

Kommunernes Landsforening (KL) har derfor besluttet at indgå i partnerskabet Røgfri Fremtid sammen med Kræftens Bekæmpelse og TrykFonden og en række andre aktører. Ambitionen er, at ingen børn og unge i 2030 ryger, og at færre end 5 pct. voksne ryger. Røgfri Fremtid har tre hovedbudskaber:

- Børn og unge har ret til vokse op uden røg, og sammen tager vi ansvar for, at det bliver muligt
- Sammen vil vi skabe en røgfri fremtid, hvor flere børn og unge får bedre muligheder for at skabe sig et sundt og godt liv
- Sammen vil vi sikre, at færre ryger, så færre bliver syge af tobaksrøg

Kræftens Bekæmpelses lokalforening havde 5. april inviteret til et temamøde om, hvordan man kan skabe en røgfri fremtid for børn og unge i Ikast-Brande Kommune. Temamødet, der blev afholdt på "Ruskjærholm", blev planlagt i samarbejde mellem Kræftens Bekæmpelses lokalforening og Ikast-Brande Kommune. Første del af temamødet indeholdte oplæg om hvorfor børn og unge begynder at ryge, og hvad der holder dem fra det, rygningens konsekvenser for den enkelte og samfundet samt praksiserfaringer fra Promidt, Ikast-Brande Kommunes Sundhedscenter og Kræftens Bekæmpelses unge sundhedsformidlere. Anden del af temamødet var tilrettelagt som en workshop, hvor deltagerne kunne udvikle ideer til, hvordan vi forebygger rygning blandt unge.

Workshoppen resulterede i en række forskellige ideer og forslag, som Kræftens Bekæmpelse har opsummeret i det vedlagte bilag. Ideerne knytter sig til følgende temaer:

1. Rygning på ungdomsuddannelser
2. Rygning i skolen
3. Rygning i fritidslivet
4. Fællesskaber uden røg
5. Tobaksfrie butikker og virksomheder

Under disse fem temaer var der blandt andet forslag om:

- Partnerskaber om røgfri miljøer og ungdomsuddannelser
- Fælles rygeregler på tværs af alle ungdomsuddannelser
- Strategi for røgfri skoleelever med fokus på rådgivning, rygestopvejledning, konkurrencer og øgede sanktionsmuligheder
- Informationsmateriale og hjælp til at lave debattmøder om rygepolitik i de frivillige foreninger
- Rygeforbud i kommunalt støttede fritidsaktiviteter
- Flere aktiviteter, der danner sunde fællesskaber
- Tobak og tobaksskraldespande skal væk fra butikker og virksomheder

Forebyggelse af rygning vil også være et væsentligt tema, når sundhedsstaben 8. juni afholder temadagen "Vejen til en sund kommune", hvor byrådspolitikere og medarbejdere i Ikast-Brande Kommune skal drøfte den seneste udvikling i sundhedstilstanden hos kommunens borgere og hvilke fokusområder, denne udvikling giver anledning til. Sagen går videre til behandling i byrådet den 25. juni, hvor man har overblik over tilbagemeldingerne fra fagudvalgene.

Budgetmæssige konsekvenser

Bilag

Samlet opsamling på gruppearbejde 5. april på Ruskjærholm

Punkt 4: Formidlingsskilte ved udvalgte kunstværker i det offentlige rum (D)

20.04.02-Ø40-2-18

Beslutning

Indstillingen godkendt således, at puljen til Kultur- og Fritid finansierer 250.000 kr. og Billedkunstrådet finansierer 100.000 kr. fra de opsparede midler.

Kommende behandlingsforløb

Kultur- og Fritidsudvalget 1. maj 2018

Tidligere udvalgsbeslutninger

Indstilling

Direktøren for Børn og Fællesskaber indstiller, at

- ansøgningen imødekommes med 350.000 kr. for at afslutte det oprindelige formidlingsprojekt.

Sagsfremstilling

I efteråret 2016 blev 1. fase af projektet om formidlingsskilte (QR-koder mv.) ved kunstværker i det offentlige rum i Ikast-Brande Kommune afsluttet.

Hele projektet lever op til intentionerne i Kultur- og Bibliotekspolitikken, hvor overskriften er 'Kultur er - hvor du er'.

I den oprindelige projektbeskrivelse var projektet opdelt i tre faser.

Nu ansøger Kunstpakhuset om 271.000 kr. for at afslutte det oprindelige formidlingsprojekts 2. og 3. fase samt yderligere kunstværker, der er tilgået samlingen frem til udgangen af 2017. Hertil kommer ca. 79.000 kr. til stolper, skilte, opsætning mv.

Projektet vil kunne realiseres i 2018 og 2019.

Formidlingsskiltene kan ses både som information og viden til borgere og turister, der nyder kommunens mange flotte og inspirerende skulpturer.

Samtidig indeholder formidlingsskiltene både en berigende og lærende indsats ift. bl.a. børn og unge, der kan benytte informationerne i undervisningen. Administrationen arbejder på, at skulpturerne kommer til at indgå i det kommende Kulturpas. Se <http://udmedkunsten.ikast-brande.dk>

Billedkunstrådet er i færd med at udarbejde en skulpturbrochure, der anviser forskellige vandre-, cykel- og bilture i Ikast-Brande Kommune.

Bogen 'Ud med kunsten', der blev udgivet i 2010, bliver ikke genoptrykt, når de sidste bøger er udleveret.

Formidlingsprojektet er på flere områder overgået til en daglig driftsopgave, hvilket bl.a. betyder løbende udgifter til vedligeholdelse af hjemmeside, skilte, stolper, formidling til gæster mv. Denne opgave er placeret hos Kultur og Bibliotek.

Budgetmæssige konsekvenser

350.000 kr. anvendes med 100.000 kr. fra Billedkunstrådets opsparede midler og 250.000 kr. fra Kultur- og Fritidsudvalgets pulje til Kultur & Fritid. Denne pulje er på 1.500.000 kr. pr. 16-04-2018.

Bilag

QR værkliste (rev. 2018)

Ansøgning - Fase 2 QR - værkliste, 55 stk, 2018

Punkt 5: Ansøgning fra Sportscenter Ikast om tilskud og/eller lånegaranti (D)

00.34.00-Ø60-2-18

Beslutning

Udvalget besluttede at afslå ansøgningen på de 825.000 kr. til de energibesparende foranstaltninger og oversender den til Økonomi- og Planudvalget, som kan tage stillingen til en eventuel lånegaranti.

Ansøgningen til forbedringer på 225.000 kr. oversendes til budgetforhandlingerne.

Kommende behandlingsforløb

Kultur- og Fritidsudvalget 1. maj 2018

Økonomi- og Planudvalget 8. maj 2018

Byrådet 14. maj 2018

Tidligere udvalgsbeslutninger

Indstilling

Direktøren for Børn og Fællesskaber indstiller, at

- Kultur- og Fritidsudvalget afslår Sportscenter Ikasts ansøgning om tilskud til energibesparende foranstaltninger på i alt 825.000 kr. Ansøgningen om alternativt at få en lånegaranti til de 825.000 kr., fremsendes til Økonomi- og Planudvalgets stillingtagen
- Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler, at Sportscenter Ikasts ansøgning om tilskud til forbedringer på 225.000 kr. fremsendes til budget 2019
- Økonomi- og Planudvalget anbefaler, at ansøgningen om garanti til energibesparende foranstaltninger på i alt 825.000 kr. imødekommes
- Økonomi- og Planudvalget anbefaler, at det stilles som betingelse for garantiansøgningen at eventuelle lån optages i KommuneKredit
- Økonomi- og Planudvalget anbefaler, at det stilles som betingelse for garantiansøgningen at Sportscenter Ikast ikke optager yderligere lån uden Ikast-Brande kommunes godkendelse
- Økonomi- og Planudvalget anbefaler, at garantiens løbetid ikke overstiger den forventede tilbagebetalingstid på investeringen
- Økonomi- og Planudvalget anbefaler, at der ikke opkræves provision for en eventuel garanti.

Sagsfremstilling

Sportscenter Ikast søger Ikast-Brande Kommune om 825.000 kr. + moms i tilskud og/eller lånegaranti til energibesparende investeringer (A), samt 225.000 kr. + moms i tilskud og/eller lånegaranti til forbedringsmæssige tiltag i Sportscenter Ikast (B).

Tilskuddene søges hos Kultur- og Fritidsudvalget. Såfremt en lånegaranti anbefales, sker beslutningen herom i Økonomi- og Planudvalget på baggrund af de retningslinjer ved udstedelse af garantier i Ikast-Brande Kommune, der blev godkendt i Byrådet den 24. april 2018.

A) Ansøgning vedrørende energibesparende investeringer på 825.000 kr.

Investering	Anslået udgift
Udskiftning af belysning i IBF Arena til LED-belysning	525.000 kr.
Udskriftning af brusere i omklædningsrum	300.000 kr.
Samlet	825.000 kr.

Energibesparelse	Anslået årlig besparelse
LED-investeringen anslås af leverandører at medføre en el-besparelse på:	100.000 kr.
Bruser-udskiftningen anslås af leverandører at medføre en vandbesparelse på:	40.000 kr.
Samlet	140.000 kr.

Begge investeringer ønskes gennemført i 2018, for dermed at høste besparelserne hurtigst muligt.

Såfremt ansøgningen om tilskud til energibesparende investeringer ikke kan imødekommes, ønsker Sportscenter Ikast, at muligheden for lånefinansiering med kommunegaranti undersøges.

B) Ansøgning vedrørende forbedringer for ca. 225.000 kr.

Investering	Anslået udgift
Udskiftning af forældet og nedslidt ventilationsanlæg vedrørende café, mødelokaler m.v.	125.000 kr.
Udskiftning af forældede og nedslidte dørpartier	50.000 kr.
Udskiftning af forældede og nedslidte køleanlæg og - montre i Sportscafeen	50.000 kr.
Samlet	225.000 kr.

Sportscenter Ikast ansøger om tilskud til disse forbedringsprojekter, som ønskes gennemført i 2018. Alternativt ansøges der om bevilling af tilskud fra kommunens 2019-budget.

Såfremt ansøgningen om tilskud til forbedringerne ikke kan imødekommes, ønsker Sportscenter Ikast, at muligheden for lånefinansiering med kommunegaranti undersøges.

Ved regnskabsaflæggelsen for 2017 udgør gældfaktoren for Sportscenter Ikast 295. Det vurderes ikke at en lånegaranti på 825.000 vil udgøre en væsentlig økonomisk risiko for Sportscenter Ikast.

Retningslinjer for Energibesparende tiltag i Ikast-Brande Kommune

I henhold til Lånebekendtgørelsens § 2, stk. 1.6 (BEK nr. 1580 af 17-12-2013 – Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse om garantier mv.) har kommunen adgang til at optage lån til udgiften ved energibesparende foranstaltninger i bygninger eller anlæg, der tilhører kommunen eller en institution, hvis låntagning henføres til kommunen. Eksempelvis sidestilles selvejende haller med en kommunal opgave. Der skal således ikke ske deponering, når der er tale om energibesparende foranstaltninger.

Ved energibesparende foranstaltninger forstås:

- a) sådanne foranstaltninger, vedrørende energiforbrug, som følger af en energimærkning-ningudarbejdet i henhold til bekendtgørelse om energimærkning m.v. i bygninger
- b) udskiftning af lyskilder og armaturer til mere el-økonomiske typer, anskaffelse af automatik til regulering eller styring af elforbruget samt udskiftning af el-anlæg og el-apparater i øvrigt til el-økonomiske typer og
- c) foranstaltninger, som følger af bygningsreglementets energikrav til det eksisterende byggeri i henhold til bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglementet

Budgetmæssige konsekvenser

Punkt 6: Ansøgning fra Søby Brunkulsmuseum vedr. restaurering af Voldsgaard (D)

20.13.00-P20-1-18

Beslutning

Udvalget besluttede at give ansøgningen afslag.

Kommende behandlingsforløb

Kultur- og Fritidsudvalget 1. maj 2018

Tidligere udvalgsbeslutninger

Indstilling

Direktøren for Børn og Fællesskaber indstiller, at

- udvalget drøfter ansøgningen.

Sagsfremstilling

Søby Brunkulsmuseum, der er placeret i Herning Kommune, men som er et aktiv for borgere og turister i Ikast-Brande Kommune, ansøger om økonomisk støtte til restaurering af Voldsgaard.

Voldsgaard er planlagt til at blive et fælles kulturcenter. Projektleder er fra firmaet Arne Danielsen A/S i Brande.

Søby Brunkulsmuseum har tidligere ansøgt Herning og Ikast-Brande Kommuner om støtte til Voldsgaard. Ikast-Brande Kommune valgte at afvente behandlingen i Herning Kommune, da projektets gennemførelse er afhængig af støtte fra Herning Kommune. Herning Kommune har også fået fremsendt en fornyet ansøgning, som forventes at blive behandlet i maj/juni 2018.

På grund af størrelsen på det ansøgte beløb anbefaler administrationen, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter, hvorvidt ansøgningen skal oversendes til budget 2019-2022 eller indstilles til afslag.

Budgetmæssige konsekvenser

Ingen.

Bilag

Årsregnskab 2017 Søby Brunkulsmuseum

Overslag og byggeplan

Voldsgaard fælles kulturcenter

ansøgning IBK 2018

Punkt 7: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 (E)

00.30.14-G01-2-18

Beslutning

Anbefales

Kommende behandlingsforløb

Arbejdsmarkedsudvalget 02. maj 2018

Børne- og Undervisningsudvalget 02. maj 2018

Erhverv, Vækst og Bosætningsudvalget 03. maj 2018

Kultur- og Fritidsudvalget 01. maj 2018

Sundheds- og Omsorgsudvalget 03. maj 2018

Teknik- og Miljøudvalget 01. maj 2018

Økonomi- og Planudvalget 08. maj 2018

Byrådet 14. maj 2018

Tidligere udvalgsbeslutninger

Indstilling

Direktøren for Børn og Fællesskaber indstiller, at

- udvalget godkender 1. kvartals opfølgning for Kultur- og fritidsudvalgets budget 2018.

Sagsfremstilling

Denne sag behandles sidenløbende i alle udvalg.

Alle fagudvalg skal følge op på områdets forbrug af budgettet hvert kvartal, 1. gang i 2018 pr. 31. marts 2018.

Opfølgning på Kultur- og Fritidsområdet viser, at der forventes balance mellem budget og regnskab.

Kontoområder (1.000 kr.)	Oprindeligt budget	Korr. budget	Forbrug pr. 31-03- 2018	Forbrugs pct.	Forventet regnskab 2018	Ønske om tillægsbevilling
-----------------------------	-----------------------	-----------------	----------------------------------	---------------	-------------------------------	------------------------------

Kultur- og Fritidsudvalget	60.335	60.335	12.671	21,00	60.335	0
04 Fritid, Idræt og kultur	60.335	60.335	12.671	21,00	60.335	0

Der henvises til vedlagte bilag for en nærmere detaljering.

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

Der er ingen budgetmæssige konsekvenser

Bilag

Samlet budgetopfølgning pr. 31032018

Punkt 8: Forventede anlægsudgifter 2018 (E)

00.30.14-G01-12-18

Beslutning

Anbefales

Kommende behandlingsforløb

Kultur- og Fritidsudvalget den 1. maj 2018

Teknik- og Miljøudvalget den 1. maj 2018

Børne- og Undervisningsudvalget den 2. maj 2018

Erhverv, Vækst og Bosætningsudvalget den 3. maj 2018

Sundhed- og Omsorgsudvalget den 3. maj 2018

Økonomi- og Planudvalget den 8. maj 2018

Byrådet den 14. maj 2018

Tidligere udvalgsbeslutninger

Indstilling

Direktøren for Børn og Fællesskaber indstiller, at

- anlægsoversigten over forventede anlægsudgifter i 2018 for udvalgets område tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Denne sag behandles sideløbende i alle fagudvalg.

Udvalget skal kun forholde sig til sit eget politikområde.

Mio. kr.	Budget til rådighed i alt (incl. forventet overførsel)	Forbrug	Restbudget	Forventet forbrug
	2018	31.03.2018	2018	2018
Udgifter	4,6	0	4,6	3,1
Indtægter	0	0	0	0

Af det samlede budget, der er til rådighed i 2018 til anlæg på Kultur- og Fritidsudvalgets område forventes udgifter i 2018 på 3,1 mio. kr. og indtægter på 0 mio. kr.

Mio. kr.	Budget til rådighed i alt (incl. forventet overførsel)	Forbrug	Restbudget	Forventet forbrug
	2018	31.03.2018	2018	2018
Samlet anlæg				
Udgifter	215,1	22,8	192,3	181,1
Indtægter	-89,2	-3,5	-85,7	-38,0

Samlet viser budgetopfølgningen pr. 31.03.2018, at der til anlæg er et forbrug på netto 19,3 mio. kr., som består af udgifter for 22,8 mio. kr. og indtægter på 3,5 mio. kr.

Der er i budget 2018 afsat 147,2 mio. kr. til anlæg, derudover er der pr. 31.03.2018 givet tillægsbevillinger på -59,1 mio. kr. Der forventes godkendt anlægsoverførsler på 37,8 mio. kr. Total set et anlægsbudget på netto 125,9 mio. kr., som består af udgifter på 215,2 mio. kr. og indtægter på 89,2 mio. kr. Pr. 31.03.2018 er der et restbudget på 192,3 mio. kr. i udgifter og 85,7 mio. kr. i indtægter. Anlægsprojekterne er ved budgetopfølgningen blevet gennemgået, og der forventes udgifter i 2018 på 181,1 mio. kr. og indtægter på 38 mio. kr.

Anlægsoversigt - opfølgning på aktuelle anlægsprojekter pr. 31.03.2018

1.000 kr.		Budget til rådighed i alt	Forbrug	Restbudget	Forventet forbrug
		2018	31.03.2018	2018	2018
20.20 Børne- og Undervisningsudvalget	U	105.601	15.917	89.684	104.524
	I	-1.000	0	-1.000	-800
20.30 Kultur- og Fritidsudvalget	U	4.569	0	4.569	3.055
20.50 Sundheds- og Omsorgsudvalget	U	43.701	4.344	39.357	36.464
20.60 Erhverv, Vækst og Bosætningsudvalget	U	565	38	527	574

20.70 Økonomi- og Planlægningsudvalget	U	-38.668	0	-38.668	0
20.90 Teknik og Miljøudvalget	U	99.414	2.571	96.843	36.457
	I	-88.271	-3.531	-84.740	-37.152
I alt anlæg	U	215.182	22.870	192.312	181.074
	I	-89.271	-3.531	-85.740	-37.952

Anlægsramme 2018

Kommunerne er i 2018 underlagt et anlægsloft på brutto 17 mia. kr., hvoraf Ikast-Brande Kommunes indmeldte anlægsramme i forbindelse med budgetvedtagelsen udgør brutto 141,0 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 (1.000 kr.) kan opgøres til:

Mio. kr.	Oprindeligt budget	Forbrug pr. 31.03.2018	Forventet forbrug
Bruttoanlægsramme (ekskl. affaldshåndtering og ældreboliger)	141,0	20,6	164,4

Der ses en rammeoverskridelse, men som følge af tidligere års erfaring afventes næste anlægsopfølgning, før der tages initiativer til at imødegå rammeoverskridelsen.

Budgetmæssige konsekvenser

Ingen.

Punkt 9: Åbne meddelelser

00.00.00-G01-36-18

Formanden

Generalforsamling i Kulturelt samråd

Generalforsamling i kultursamarbejdet

Indvielse af biblioteket på Nørre Snede Skole

Statens Kunstfond har meddelt, at Ikast-Brande Kommune får et tilskud på 50.000 kr. til Ikast-Brande Kommunes Billedkunstråd i perioden 1. maj 2018 til 31. december 2018.

Øvrige udvalgsmedlemmer

Inge Dines:

Deltaget i Biblioteksmøde

Konstituerende møde i Biblioteksforeningen.

Deltaget i årsmøde i DGI

Tilbage melding fra Folkeoplysningsudvalgsmøde vedrørende Urban Street Zone

Direktør

Strategisk handlingsplan for RemisenBrande ud fra Kultur- og Bibliotekspolitikken (bilaget "Strategisk handlingsplan RemisenBrande_marts 2018.pdf")

Kulturen sendte turismen på rekordkurs i Region Midtjylland i 2017 (bilaget "Pressemeddelelse_Kulturen sendte turismen på rekordkurs i Region Midtjylland i 2017")

ROI for Aarhus 2017

Evaluerings af Bibliotekspolitisk Topmøde i Herning den 12.-13. april 2018

Direktørbevilling til Ikast KFUM Volley på 5.000 kr. i forbindelse med afholdelse af landsholdskampe den 16.-18. august 2018.

Bilag

Strategisk handleplan RemisenBrande_marts 2018

Pressemeddelelse_Kulturen sendte turismen på rekordkurs i Region Midtjyl.

Punkt 10: Lukket:

00.00.00-G01-36-18