

REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget 2018 - 2021 d. 22-09-2020

Mødedato Tirsdag d. 22. september 2020 kl. 14:00

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

Indholdsfortegnelse

Besøg Kunstpakhuset (D).....	3
25-års reglen i Ikast-Brande Kommune (D).....	4
Udkast til handlingsplan for Idræts- og Fritidspolitikken (D).....	7
Eliteidrætspuljen - afrapportering for 2019 (D).....	8
Forlængelse af VEB-samarbejdet (D).....	13
Frigivelse af betingede bevillinger budget 2020 (D).....	14
Forventede anlægsudgifter 2020 (E).....	16
Budgetopfølgning pr. 30.06.2020 - drift.....	20
Åbne meddelelser.....	22
Lukket: Lukkede meddelelser	23

Punkt 1: Besøg Kunstpakhuset (D)

20.04.00-A00-2-20

Beslutning

Besøget gennemført.

Behandlingsforløb

Kultur- og Fritidsudvalget 22. september 2020.

Tidligere udvalgsbeslutninger

Indstilling

Direktøren for Børn og Fællesskaber indstiller, at

- besøget tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Udvalgsmødet starter med besøg hos Kunstpakhuset, Lille Torv, Ikast.

Her vil kunstfaglig leder Bente Jensen fremvise Kunstpakhuset.

Budgetmæssige konsekvenser

Ingen.

Punkt 2: 25-års reglen i Ikast-Brande Kommune (D)

18.15.00-A00-114-20

Beslutning

Sagen drøftet med repræsentanter fra Folkeoplysningsudvalget.

Udvalget anbefaler at fastholde 25 års-reglen.

Behandlingsforløb

Kultur- og Fritidsudvalget den 22. september 2020

Økonomi- og Planudvalget den 29. september 2020

Byrådet den 5. oktober 2020.

Tidligere udvalgsbeslutninger

Indstilling

Direktøren for Børn og Fællesskaber indstiller, at

- udvalget kl. 15.00 får besøg af repræsentanter fra Folkeoplysningsudvalget for at drøfte resultaterne fra 'Bevæg dig for livet' undersøgelsen om 25-års reglen
- 25-års reglen fastholdes i Ikast-Brande Kommune.

Sagsfremstilling

Baggrund

Ved indgåelsen af 'Bevæg dig for livet'- visionsaftalen mellem DGI, DIF og Ikast-Brande Kommune for perioden 2017-2022, har Ikast-Brande Kommune forpligtet sig til at undersøge den nuværende 25-års regel, herunder hvilke konsekvenser den kan have på deltagelsen i foreningslivet - særlig med sigte på foreningsdeltagelse blandt voksne borgere (25+ år).

Folkeoplysningsloven forpligter kommunerne til at give lokaletilskud på mindst 65 % af driftsudgifterne til foreningernes egne og lejede lokaler, når det drejer sig om aktiviteter for børn og unge under 25 år.

Der er ikke samme forpligtelse, når det gælder aktiviteter for voksne over 25 år. Derfor har kommunerne mulighed for at nedsætte foreningens lokaletilskud forholdsmæssigt ud fra andelen af foreningsmedlemmer over 25 år. Loven har således fokus på at støtte børn og unges deltagelse i sport og andre fritidsaktiviteter.

Der er flere kommuner i Danmark der helt eller delvis har fjernet 25-års reglen, men der er endnu ikke et klart billede af effekterne. Enkelte melder om en mindre medlemsfremgang inden for enkelte områder, såsom fitness, mens andre ikke

kan måle nogle nævnbare ændringer i foreningernes medlemstal.

25-års reglen i Ikast-Brande Kommune

Der foretages fradrag for alle foreninger med medlemmer på 25 år eller derover, som søger lokaletilskud. Antallet af medlemmer oplyses ved ansøgningsprocessen og foreningen skal vedhæfte en medlemsliste, som dokumenterer antallet af medlemmer på 25 år eller derover.

Det er kun betalende medlemmer der foretages fradrag på, så instruktører, trænere, og ledere bliver ikke talt med i opførelsen.

Fradragsprocenten beregnes på baggrund af antallet af medlemmer over 25 år sat i forhold til det samlede antal medlemmer.

Eksempel: En forening har i alt 100 medlemmer, hvoraf 25 medlemmer er over 25 år. Dette svarer til 25 % af foreningens samlede antal medlemmer. Foreningen bliver da modregnet 25 % af deres tilskudsberettigede udgifter.

Ny analyse om 25-års reglen

'Bevæg dig for livet' har udarbejdet en national rapport om 25-års reglen og effekterne ved at fjerne denne. Rapporten er bygget op om to analyseafsnit, hvor første analyse forholder sig til medlemstallene i foreningerne og den anden analyse kort beskæftiger sig med kommunernes oplevelse af 25-års reglen. Rapporten har følgende hovedkonklusioner (vedhæftet som bilag):

- Afskaffelse af 25-års reglen har ikke generel positiv indflydelse på idrætsforeningernes medlemstal, herunder hverken i relation til udviklingen blandt børn- og ungemedlemmer eller voksenmedlemmer i foreningerne.
- Afskaffelse af 25-års reglen har ikke generel positiv indflydelse på medlemstallet i de idrætsforeninger, for hvem 25-års reglen har direkte økonomisk indflydelse.
 - Data viser herunder en tendens (9%) til, at en afskaffelse af 25-års reglen medfører en vækst af voksenmedlemmer i idrætsforeninger, for hvem 25-års reglen har direkte økonomisk indflydelse (tabel 2, side 4 i bilag). Denne tendens viser sig dog ikke hos børn og unge under 25 år (-6%), dermed ses ikke en generel medlemsvækst ved afskaffelse af 25-års reglen.

Processen indtil nu

- September 2017: Folkeoplysningsudvalget drøftede 25-års reglen på seminar med oplæg og diskussion.
- November 2018: Temamøde med oplæg fra Idrættens analyseinstitut og 'Bevæg dig for livet'. Deltagelse fra kommunale politikere, folkeoplysningsudvalg, m.fl.
- 2019-2020: DIF analyse af 25-års reglen på landsplan og udarbejdelse af rapport.
- August 2020: Præsentation af analyse om 25-års reglen på dialogmøde for Byrådet.
- September 2020: Politisk behandling af den videre proces, herunder inddragelse af Folkeoplysningsudvalget.

Andre muligheder

Analysens resultater giver ikke et umiddelbart billede af, at en fjernelse af 25-års reglen vil medføre markant flere medlemmer over 25 år. Andre instrumenter kan i stedet for bringes i spil for at øge denne aldersgruppes deltagelse i foreningsaktiviteter.

En mulighed er at der kan etableres en pulje målrettet aktiviteter/målgrupper over 25 år, hvilket i så fald skal indgå i budgetforhandlinger.

Det bemærkes, at der er flere nationale puljer, som kommunen kan ansøge til projekter. Fx. 'DGI og DIF's Foreningspulje'.

En anden mulighed for at understøtte foreningerne i Ikast-Brande Kommune med blandt andet fundraising, generel foreningsudvikling samt aktiviteter for borgere over 25 år, er at ansætte en egentlig foreningskonsulent. Via "Bevæg dig for livet"-visionsaftalen har Ikast-Brande Kommune allerede væsentlig fokus på den voksne målgruppe mht. aktiviteter og tildels foreningsstøtte (f.eks. via DGI og Danmarks Idrætsforbund), og foreningskonsulenten ville i så fald skulle have et tæt samarbejde med "Bevæg dig for livet"-konsulenten.

Hverken Kultur- og Fritidsudvalget eller Folkeoplysningsudvalget har midler til en særlige pulje målrettet + 25 årige eller til finansiering af en foreningskonsulent. I så fald det senere beslutes, at der skal afsættes midler til enten en pulje, en foreningskonsulent eller noget helt tredje, skal sagen oversendes til budgetforhandlingerne.

Budgetmæssige konsekvenser

Ingen.

Bilag

25-års reglen - kommunernes administration og forskelle i medlemsudvikling

Punkt 3: Udkast til handlingsplan for Idræts- og Fritidspolitikken (D)

18.15.00-A00-116-20

Beslutning

Drøftet. Oversendes til behandling i FOU med enkelte ændringer/tilføjelser.

Behandlingsforløb

Tidligere udvalgsbeslutninger

Indstilling

Direktøren for Børn og Fællesskaber indstiller, at

- udvalget drøfter udkast til handlingsplan for idræts- og fritidspolitikken og videresender den til behandling i Folkeoplysningsudvalget

Sagsfremstilling

Baggrund

Byrådet i Ikast-Brande Kommune godkendte i 2019 den første Idræts- og Fritidspolitik i Ikast-Brande Kommune. I tillæg til politikken skal der udarbejdes en handlingsplan, som skal vise fremdrift i de politiske visioner for idræts- og fritidsområdet.

Denne handleplan bygges op om de i politikken formulerede indsatsområder og giver konkrete handlinger, som skal understøtte et aktivt idræts- og fritidsliv.

Idræts- og Fritidspolitikken har fem indsatsområder:

- Udvikling af idræts- og fritidslivet, så alle har mulighed for at deltage i aktiviteter, foreningsliv og fællesskaber
- Udvikling af en stærk frivillighedskultur
- Bedre udnyttelse af eksisterende faciliteter, byrum og natur
- Talentudvikling
- Samspillet mellem fritidslivet og samfundet.

Handlingsplanen skal være et dynamisk dokument, hvor nye initiativer kan komme til og andre falde fra i takt med tendenser og den generelle samfundsmæssige udvikling.

I vedhæftede bilag findes et udkast til handlingsplanen.

Budgetmæssige konsekvenser

Ingen.

Bilag

Udkast til handlingsplan (kladde) (Kopi)3

Punkt 4: Eliteidrætspuljen - afrapportering for 2019 (D)

18.15.00-G01-44-18

Beslutning

Godkendt.

Behandlingsforløb

Tidligere udvalgsbeslutninger

Kultur- og Fritidsudvalget, 27. august 2019, pkt. 2:

Indstillingen godkendt.

Indstilling

Direktøren for Børn og Fællesskaber indstiller, at

- orienteringen tages til efterretning. Midler, som ikke er anvendt efter kriterierne, tilbagebetales til kommunen.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 14 december 2014 at oprette en eliteidrætspulje.

Ansøgere til eliteidrætspuljen er godkendte folkeoplysende foreninger, som kan dokumentere et eliteniveau i foreningen (hold i den bedste række/division inden for sporten for medlemmer over 15 år eller foreninger med individuelle udøvere over 15 år, som deltager i officielle mesterskaber (DM, EM, VM eller OL).

Foreninger, som i 2018 ansøgte om tilskud til afholdelse af eliteidrætsaktiviteter i 2019, skal afrapportere for anvendelsen af tilskuddet i 2020. Puljen blev nedlagt efter 2018 og afrapporteringen er derfor den sidste for denne pulje.

På Kultur- og Fritidsudvalgsmødet den 30. oktober 2018 bevilgede udvalget henholdsvis 47.000 kr. til Ikast KFUM Volleyball, 29.000 kr. til IFS Badminton, 40.000 kr. til Brande Taekwondo Klub og 5.000 kr. til Nørre Snede Bueskyttelaug og Midtjyske Buejægere.

Ansøgning fra Ikast KFUM Volleyball

Hold: 2 elitehold med i alt 30 eliteudøvere

Budget: 160.000 kr.

Ansøgt tilskud: 115.000 kr.

Etablering af elitestyrketræning og testcenter i Hyldgårdshallen	60.000 kr
Træningsophold eller elitestævne i udlandet	100.000 kr.

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede delvist at imødekomme foreningens ansøgning og bevilgede 47.000 kr. til henholdsvis træningsophold eller stævner.

Ikast KFUM Volleyball har redegjort følgende for de gennemførte elitetiltag i 2019:

"Pengene i forbindelse med deltagelse i ét dages stævne i Kiel i Tyskland den 7/9-19 samt deltagelse i weekendstævne i Sverige den 25-27/10-19 for klubbens førstehold. Pengene fra puljen har betydet at deltagelse i disse 2 stævner har været muligt.

Ikast KFUM Volleyball redegøre således for opnåede effekter (merværdien) af de gennemførte elitetiltag i 2019: "Deltagelse i stævnerne har betydet, at klubbens hold har fået en god træningsopstart, blevet matchet mod gode udenlandske hold og dermed blevet godt sammenspillet inden sæsonstart. Det har betydet at holdene har været godt rustet til den nye sæson, og har kunnet præstere på et højere niveau end det ellers ville have været muligt".

Ikast KFUM Volleyball har dokumenteret afholdte udgifter for i alt 51.008 kr. i forbindelse med stævneaktiviteterne.

Ansøgning fra IFS Badminton

Hold/Deltagere: 38 eliteudøvere

Budget: 58.000 kr

Ansøgt tilskud: 41.000 kr.

Udgifter til U17 og U19 elitespillere	31.000 kr.
Udgifter til U17 og U19 elitespilleres kampe og stævner	27.000 kr.

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede delvist at imødekomme foreningens ansøgning og bevilgede 29.000 kr. til foreningens eliteidrætsaktiviteter.

IFS Badminton har redegjort følgende for de gennemførte elitetiltag i 2019:

"Vores U17 elitehold deltog både i indledende grupper samt finaleweekenden hvor de vandt og blev danske holdmestere. Holdet bestod af spillere ISI såvel som Sportstarcollege, så byens campusmiljø igen blev positivt bemærket.

Derudover valgte vi at sende vores elitetræner med ud til flere stævner for at give spillerne optimal coaching i de største turneringer. Begrundelsen er, at vores unikke campusmiljø fodrer udvikling af unge talenter og fra de forskellige landstrænerne ved vi at coaching i kampsituationer prioriteres højt pga. den tydelige målbare fremgang spillerne opnår.

I og med talentmassen i vores by er så stor har vi formået at have et danmarkseriehold bestående kun af U17 og U19 spillere (gennemsnitalderen var omkring de 16-17 år!) som fik vigtig seniorkamp erfaring og endda klarede at forblive i danmarksserien.

Derudover er vores spillere så dygtige at de, deres unge alder til trods, har fået tilbudt 3 faste pladser på team danmark træningen på centeret i Århus".

IFS Badminton har dokumenteret afholdte udgifter for i alt 47.475 kr som er gået til holdgebyr, transport, overnatning m.m.

Ansøgning fra Brande Taekwondo Klub

Individuelle udøvere: 4 eliteudøvere

Budget: 100.000

Ansøgt tilskud: 85.000

VEB Samarbejdet	40.000 kr.
Deltagelse i EM	20.000 kr.
Deltagelse i to internationale træningslejre	40.000 kr.

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede delvist at imødekomme foreningens ansøgning og bevilgede 40.000 kr. til VEB samarbejdet.

Brande Taekwondo Klub har redegjort følgende for de gennemførte elitetiltag i 2019:

"Bidraget på de 40.000 kr. anvendes til VEB Elite. Elitecenteret drives af 3 klubber (Vejle, Esbjerg og Brande), og dækker hele Jylland. VEB har gennemført elitetræning i Vejle, Esbjerg og Brande og stod desuden for elitetræning i Aarhus. Der er pt. kun 3 eliteklubber i Danmark - 1 i Jylland og 2 på Sjælland. Grundlaget for VEB er, de 3 kommuners (Vejle, Esbjerg og Brande) tilskud på hver 40.000 kr. samt DTaF's tilskud på 80.000 kr. For at blive udtaget til landsholdet og dermed deltage til mesterskaber (EM, VM, OL) er det et krav, at man er tilknyttet og træner i et elitecenter".

Brande Taekwondo Klub redegør således for opnåede effekter (merværdien) af de gennemførte elitetiltag i 2019:

"I 2019 havde Brande Taekwondo Klub 4 kæmpere på VEB Elite, heraf er de 3 af dem på landsholdet. Kæmperne deltog i flere G-stævner (store internationale stævner, som er kvalifikationsstævner til mesterskaber og hvor der ved podieplaceringer opnås point til verdensranglisten)".

Resultater ved G-stævner i 2019:

6 guld

2 sølv

4 bronzer

I 2019 har pigernes placering på verdensranglisten ændret sig væsentlig:
Natalie nr. 52,
Lisa nr. 47 og
Rebekka nr. 170

3 kæmpere var udtaget og deltog i EM.

1 kæmper var desuden udtaget til VM, men deltog ikke pga økonomi".

Brande Taekwondo Klub har dokumenteret afholdte udgifter for i alt 40.000 kr i forbindelse med VEB-samarbejdet.

Ansøgning fra Nørre Snede Bueskyttelaug og Midtjyske Buejægere.

Individuelle udøvere: 1 personer

Budget: 77.000 kr.

Ansøgt tilskud: 38.000 kr.

8 danske stævner a' 200 kr.	1.600 kr.
Slitage på måtter (skiver) samt 3D dyr	12.000 kr.
Deltagelse ved VM i Canada	19.735 kr.

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede delvist at imødekomme foreningens ansøgning og bevilgede 5.000 kr. til kr. til udgifterne for deltagelse i danske og internationale stævner.

Nørre Snede Bueskyttelaug og Midtjyske Buejægere har redegjort følgende for de gennemførte elitetiltag i 2019:

"Tilskuddet er anvendt til elite Bueskytte Erik P. Nielsen til dækning af udgifter i forbindelse med deltagelse i diverse bueskydningsstævner, Træningssamlinger for landsholdsskytter samt deltagelse i udtagelsestævner.

Alt sammen som led i forberedelse og udtagelse til VM I Canada 2019. (Bueskydning i Herre Senior Compound (HSC)).

Nørre Snede Bueskyttelaug og Midtjyske Buejægere redegør således for opnåede effekter (merværdien) af de gennemførte elitetiltag i 2019:

"Erik manglede kun 0,5 point i at kvalificere sig, men han kom således ikke til VM i denne omgang".

Nørre Snede Bueskyttelaug og Midtjyske Buejægere har dokumenteret afholdte udgifter for i alt 4.595 kr. og skal således tilbagebetale 405 kr.

Budgetmæssige konsekvenser

Ingen.

Punkt 5: Forlængelse af VEB-samarbejdet (D)

18.15.00-A00-14-20

Beslutning

Godkendt.

Behandlingsforløb

Tidligere udvalgsbeslutninger

Indstilling

Direktøren for Børn- og fællesskaber indstillinger, at

- ansøgningen på 40.000 kr. pr. år i 2021-2022 imødekommes under forudsætning af, at Esbjerg og Vejle kommuner fortsat bakker op om projektet.

Sagsfremstilling

Dansk Taekwondo Forbund (DTaF) ønsker fortsat et samarbejde med taekwondoklubberne i Vejle, Esbjerg og Brande.

Udviklingscentrene (VEB-samarbejder) medvirker til, at etablere talent- og elitemiljøer på internationalt niveau. Det handler både om samarbejde mellem klub, kommune og forbund plus samarbejde på tværs af udviklingscentrene. Det betyder, at det primære talent- og elitearbejde i DTaF foregår i udviklingscentrene og i de enkelte klubber.

Brande Taekwondo forventer, at den positive udvikling fortsætter, såvel med landsholdskæmpere, udtagelser og ranglister.

Hver af de tre klubber skal fortsat stille med 40.000 kr for at være en del af samarbejdet.

Klubben har ansøgt Kultur- og Fritidsudvalget om 40.000 kr. i støtte i årene 2021 og 2022.

Der er afsat 40.000 kr. i budgettet til VEB-samarbejdet.

Budgetmæssige konsekvenser

Ingen.

Bilag

Ansøgning_2021_2022

Punkt 6: Frigivelse af betingede bevillinger budget 2020 (D)

21.00.00-A26-1-20

Beslutning

Anbefales.

Behandlingsforløb

Kultur- og Fritidsudvalget 22. september 2020.

Økonomi- og Planudvalget 29. september 2020.

Byrådet 5. oktober 2020.

Tidligere udvalgsbeslutninger

Indstilling

Direktøren for Børn og Fællesskaber indstiller, at

- den betingede bevilling på 291.000 kr. frigives.

Sagsfremstilling

I budget 2020-2023 er det besluttet, at tekniske korrektioner som følge af lov- og cirkulæreprogrammet (nye lovbundne udgifter) der reguleres via DUT skal søges frigivet, hvis beløbet er over +/- 100.000 kr.

På biblioteksområdet er der et emne, som kan søges frigivet.

Baggrunden for frigivelsen er, at kommunerne den 1. januar 2020 overtog det fulde ejerskab af DBC A/S.

Historikken er, at Folketinget i 2019 besluttede, at kommunerne – via en licensaftale med DBC A/S – skal have ansvaret for driften af:

- Nationalbibliografien som en national forpligtelse, der hænger nøje sammen med nationalbibliotekets forpligtelse til indsamling og opbevaring af de 'nationale' dokumenter.
- Danbib er en fælles referencedatabase, der indeholder bibliografiske poster med lokalisering fra danske folkebiblioteker, danske forskningsbiblioteker, den danske nationalbibliografi samt poster fra Library of Congress og det internationale ISSN Network.
- Bibliotek.dk giver adgang til at se hvad, der er udgivet i Danmark og hvad, der findes på danske offentlige biblioteker. Basen rummer pr. september 2019 ca. 14 millioner poster. Den opdateres dagligt.

Kommunernes bestillerfunktion samles og flyttes fremadrettet til KOMBIT, så kommunerne (hvilket i praksis vil sige landets folkebiblioteker) fremadrettet vil modtage en opkrævning for alle DBCs ydelser hos KOMBIT.

Ikast-Brande Kommunes andel af det regulerede bloktilskud på 291.000 kr. (0,7 % af 41,6 mio. kr.) skal dække kommunens obligatoriske fremtidige medfinansiering af DBC A/S. Ikast-Brande Bibliotek vil fra og med 2020 blive opkrævet dette beløb.

De 291.000 kr. dækker 40% af bibliotekets årlige betaling til KOMBIT på 769.300 kr. Af dette beløb indgår 446.484 kr. allerede i bibliotekets budget i form af betalinger, der indtil 2019 gik til DBC A/S.

Samlet set vil kommunernes overtagelse af DBC betyde, at biblioteket får en ekstraudgift på 31.816 kr. Et beløb der vil blive fundet inden for bibliotekets nuværende budget.

Budgetmæssige konsekvenser

Ingen.

Punkt 7: Forventede anlægsudgifter 2020 (E)

00.30.14-G01-12-20

Beslutning

Anbefales.

Behandlingsforløb

Kultur- og Fritidsudvalget 22. september 2020

Teknik- og Miljøudvalget 22. september 2020

Børne- og Undervisningsudvalget 23. september 2020

Erhverv, Vækst og Bosætningsudvalget 24. september 2020

Sundheds- og Omsorgsudvalget 24. september 2020

Økonomi- og Planudvalget 29. september 2020

Byrådet 5. oktober 2020

Tidligere udvalgsbeslutninger

Indstilling

Direktøren for Børn og Fællesskaber indstiller, at

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

Sagsfremstilling

Udvalget skal kun forholde sig til sit eget politikområde.

1.000 kr.	Budget til rådighed i alt (Incl. overførsler) 2020	Forbrug 30.06.2020	Restbudget 2020	Forventet forbrug 2020
Udgifter	9.403	905	8.498	7.625

Af det samlede budget, der er til rådighed i 2020 til anlæg på Kultur- og Fritidsudvalgets område forventes udgifter i 2020 på 7,6 mio. kr..

1.000 kr.	Budget til rådighed i alt (Incl. overførsler) 2020	Forbrug 30.06.2020	Restbudget 2020	Forventet forbrug 2020
Udgifter	425.286	72.830	352.456	263.010
Indtægter	-104.293	-16.360	-87.933	-23.332
Samlet anlæg netto	320.993	56.470	264.523	239.678

Samlet viser budgetopfølgningen pr. 30. juni 2020, at der til anlæg er et forbrug på netto 56,5 mio. kr., som består af udgifter for 72,8 mio. kr. og indtægter på 16,3 mio. kr.

Der er i budget 2020 afsat 113,6 mio. kr. til anlæg, derudover er der pr. 30. juni 2020 givet tillægsbevillinger på 114,8 mio. kr. Der er godkendt anlægsoverførsler på 92,6 mio. kr.

Total set et anlægsbudget på netto 321,0 mio. kr., som består af udgifter på 425,3 mio. kr. og indtægter på 104,3 mio. kr. Pr. 30. juni er der et restbudget på 352,5 mio. kr. i udgifter

og 88,0 mio. kr. i indtægter. Anlægsprojekterne er ved budgetopfølgningen blevet gennemgået, og der forventes udgifter i 2020 på 263,0 mio. kr. og indtægter på 23,3 mio. kr.

Anlægsoversigt - opfølgning på aktuelle anlægsprojekter pr. 30.06.2020

1.000 kr.		Budget til rådighed i alt 2020 (incl. overførsler)	Forbrug pr. 30. juni 2020	Restbudget 2020	Forventet forbrug 2020
20.20 Børne- og Undervisningsudvalget	U	175.234	41.894	133.340	163.753
20.30 Kultur- og Fritidsudvalget	U	9.403	905	8.498	7.625
020.50 Sundhed- og Omsorgsudvalget	U	37.049	11.545	25.504	26.927
020.60 Erhverv, Vækst og Bosætningsudvalget	U	736	0	736	500
020.70 Økonomi- og Planlægningsudvalget	U	9.048	220	8.828	4.920
020.90 Teknik- og Miljøudvalget	U	193.816	18.266	175.550	59.285
	I	-104.293	-16.360	-87.933	-23.332
I alt anlæg	U	425.286	72.830	352.456	263.010
	I	-104.293	-16.360	-87.933	-23.332

Anlægsramme 2020

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

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

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

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

Ved budgetopfølgningen pr. 29.02.2020 var forventet forbrug på 184,6 mio. kr. Der er i forhold til sidste budgetopfølgning en stigning på 55,1 mio. kr. Dette skyldes hovedsaglig fremrykkede anlæg, hvoraf ca. halvdelen af beløbet vedrører igangsatte projekter, som forventes overført til udførelse i 2021.

Lukket bilag til punktet:

Af tekniske årsager er det lukkede bilag "Anlægsopgørelse pr. 30.06.2020revideret" til dette punkt placeret under lukkede meddelelser.

Budgetmæssige konsekvenser

Ingen.

Punkt 8: Budgetopfølgning pr. 30.06.2020 - drift

00.30.14-G01-3-20

Beslutning

Anbefales.

Behandlingsforløb

Arbejdsmarkedsudvalget 23. september 2020

Børne- og Undervisningsudvalget 23. september 2020

Erhverv, Vækst og Bosætningsudvalget 24. september 2020

Teknik- og Miljøudvalget 22. september 2020

Kultur- og Fritidsudvalget 22. september 2020

Sundheds- og Omsorgsudvalget 24. september 2020

Økonomi- og Planudvalget 29. september 2020

Byrådet 5. oktober 2020

Tidligere udvalgsbeslutninger

Indstilling

Direktøren for Børn og Fællesskaber indstiller, at

- budgetopfølgningen pr. 30. juni 2020 godkendes

Sagsfremstilling

Denne sag behandles sideløbende i alle udvalg.

Alle fagudvalg skal følge op på områdets forbrug af budgettet hvert kvartal, 2. gang i 2020 pr. 30. juni 2020

Der henvises til vedlagte bilag for en nærmere detaljering.

Kontoområder (1.000 kr.)	Oprindeligt budget	Korr. Budget	Forbrug 30-06-2020	Forbrug spct.	Forventet regnskab 2020	Ønske om tillægsbevilling
30 Kultur- og Fritidsudvalget	56.705	65.631	30.950	47,16	65.631	0
04 Fritid, idræt og kultur	56.705	65.631	30.950	47,16	65.631	0

Opfølgning af budgettet sker ud fra disse punkter:

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

Bilag: Samlet opfølgning 30.06.2020

Budgetmæssige konsekvenser

Ingen.

Bilag

Samlet opfølgning 30.06.2020

Punkt 9: Åbne meddelelser

18.15.00-A00-290-19

Formanden

Konference om fremtidens udeliv

Deltager i konference om fremtidens udeliv den 22. og 23. oktober 2020

Bakkehusets 25 år jubilæum

Tilbage melding på Bakkehusets 25 års jubilæum den 18. september 2020

Urban Street Zone

Deltager i åbning af den nye grafitti-kunst

Møde om Kunsten i det åbne rum - afholdes i Remisen

Inge DInes åbner mødet den 24/9-2020

Øvrige udvalgsmedlemmer

Direktør

Spil Dansk 2020

Program for Spil Dansk 2020. Program udleveres på mødet.

Aktivitetstilskud 2020

I forlængelse af Covid-19 situationen har FOU besluttet at aktivitetstilskuddet for 2020 baseres på 2019 aktivitetstilskuddet

Punkt 10: Lukket: Lukkede meddelelser

18.15.00-A00-290-19