

2 Godkendelse af budgetforslag 2018 for bevilling 34 Kultur og Fritid

2.1 - Bilag: Bev. 34-1 Bevillingsaftale

DokumentID: 6419606

Bevillingsaftale for bevilling 34 Kultur og Fritid

Bevillingsaftalen er indgået mellem Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget og afdelingschefen for bevilling 34 Kultur og Fritid. Aftalen er et-årig, dog kan der være tale om flerårige mål. Bevillingsaftalens mål baseres på Byrådets seks overordnede politiske mål for budget 2018:

- Bæredygtig økonomi
- Attraktiv kommune
- Borgere, organisationer og erhvervsliv møder fagprofessionelle
- Tage hånd om de mest sårbare
- Sundhedsfremme og forebyggelse
- Bæredygtig miljø- og klimaindsats

Målene for bevilling 34 Kultur og Fritid skal ligeledes understøtte Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets mission og vision.

Mission

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget skal sikre grobund, sammenhængskraft og livskvalitet for alle kommunens borgeres fritid ved at skabe gode rammer for forenings-, idræts-, musik-, teater-, kunst og kulturliv.

Vision

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget skal sikre et mangfoldigt fritids- og kulturliv, der giver mulighed for aktiviteter og engagement for alle borgere med fokus på alsidighed, folkelighed og kvalitet samtidig med, at der gives plads til nytænkning.

Mål for bevilling 34 Kultur og Fritid

På de følgende sider fremgår målene for bevilling 34 Kultur og Fritid, der skal være medvirkende til at opfylde Byrådets seks overordnede politiske mål. Målene i bevillingsaftalen afspejler udvalgets prioritering af Byrådets seks overordnede mål.

Mål	Handlinger	Succeskriterium
Sårbare og udsatte borgere	Afprøve Kultur på recept i en kommunal kontekst med henblik på at styrkesårbare borgeres mentale sundhed og helbredsmestring igennem kulturoplevelser, så de kommer tættere på/tilbage til arbejdsmarkedet.	250 borgere gennemfører et 10-ugers forløb i perioden 2016-2019. Projektets resultater formidles internt i Silkeborg Kommune og eksternt med regionale og nationale samarbejdspartnere.
Implementering af handleplan for kulturpolitikken	Med udgangspunkt i Kultursporet udarbejdes der handleplan, hvor konkrete handlinger og indsatser for 2018 godkendes politisk.	Handleplanen godkendes af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget.
Implementering af handleplan for idræts- og fritidspolitikken	Med udgangspunkt i Idræts- og fritidspolitikken udarbejdes der handleplan, hvor konkrete handlinger og indsatser for 2018 godkendes politisk.	Handleplanen godkendes af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget.
Implementering af Friluftstrategien	Med udgangspunkt i Friluftstrategien udarbejdes	Handleplanen godkendes af Kultur-, Fritids- og

	en outdoor- og friluftspolitik.	Idrætsudvalget.
Legacy 2017	Deltagelse i "Aftale om kultursamarbejde i Region Midt".	Sammen med de øvrige kommuner i Region Midt er der sat fokus på Legacy 2017 fundet en platform for det videre samarbejde omkring kulturen i regionen.

Forudsætninger

Bevillingsaftalen har til formål:

- at fastlægge hvordan udvalget konkretiserer Byrådets mål, som de fremgår af "Oplæg til målaftale".
- at synliggøre fokusområder inden for fagområdet.
- at præcisere, hvilke politiske forventninger, der samlet set er til den service, der skal ydes indenfor de givne økonomiske rammer.

1. Økonomisk oversigt

Nedenstående er en økonomisk oversigt for bevillingen. Ønskes mere detaljerede oplysninger om økonomiske baggrundsvariable, henvises til budgetforudsætningerne for bevillingen.

<i>Netto 1000 kr. i 2017 prisniveau</i>	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
I alt				
Anlæg				

2. Aktuelle udfordringer

Der er et meget stort engagement og højt ambitionsniveau blandt Silkeborgs borgere, foreninger og institutioner. Et engagement, som giver sig udslag i viljen til at producere og tage et ansvar for et aktivt kultur- og idrætsliv. Dette fordrer mange henvendelser fra foreninger og iværksættere om støtte til rigtig mange gode initiativer. Samlet set er disse initiativer med til dels at opgradere byens image som en attraktiv bosætningskommune med et aktivt kultur og fritidsliv og dels understøtter de visionen om en kommune, hvor sundhed – både fysisk og psykisk – er på dagsordenen.

Samtidig har forvaltningen fokus på udvikling af en række ressortområder til glæde for byens borgere og gæster og et stort ønske om at få friluftstrategien til at leve.

Med det nye Ungekulturhus får byen et nyt og spændende sted til ungekulturen – et sted som fordrer et højt aktivitetsniveau.

Men bevillingsrammen levner ikke plads til de prioriteringer, der vil kunne give luft til at støtte og iværksætte nye kvalitative og værdifulde initiativer.

3. Beskrivelse af serviceniveau

Inden for kulturområdet kan bl.a. nævnes Silkeborg Bibliotek og Medborgerhuse, Den regionale kulturaftale, Dukketeaterfestivalen, spillestederne, Riverboat Jazz Festival, Jysk

Musikteater, museerne, Kunstcentret Silkeborg Bad, Den Kreative Skole, øvefaciliteter for byens vækstlag, diverse kulturarrangementer.

Inden for idræts- og fritidsområdet kan nævnes legepladser, parker, idrætsanlæg, idrætshaller, svømmehaller, søbade, varmtvandsbadeanstalt, vandrerhjem, campingpladser, klubhuse, medborgerhuse, forsamlingshuse.

4. Opfølgning på mål og budget

Der følges op på ovenstående mål og budget i forbindelse med de større årlige budget- og målopfølgninger, der gennemføres ultimo januar (status på det forgangne år), marts, juni og oktober. Der kan derudover forekomme ad-hoc opfølgninger efter behov.

Målene kan ved budgetopfølgningerne justeres som følge af lovændringer eller beslutninger, ændrede rammebetingelser mv. I denne forbindelse sikres sammenhæng mellem de justerede mål og budgettet.

Ved budgetoverskridelser iværksættes korrigerende handlinger, således årets budget overholdes.

2 Godkendelse af budgetforslag 2018 for bevilling 34 Kultur og Fritid

2.2 - Bilag: Bev. 34-2 Budgetforudsætninger

DokumentID: 6400762

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 34 Kultur og Fritid

00.28.20 Grønne områder og naturpladser

1.000 kr. 2018-priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Netto	5.473	1.798	1.798	1.798	1.798

Budgetmidler til driftsopgaver på funktion 00.28.20 er flyttet fra bevilling 34 Kultur og Fritid til bevilling 12 Ejendomme, jævnfør godkendt indførelse af Facilities Management. Budgetmidler til aktivitetsopgaver- og udvidelser forbliver på bevilling 34 Kultur og Fritid.

Funktionen omfatter:

- 43 parker
- 67 kommunale legepladser
- Indelukkets parkdel, herunder friluftsscenen

Silkeborg Kommunes Entreprenørgård udfører opgaver i forbindelse med ændringer og udvidelser på de grønne områder.

Legepladser

Legepladsernes antal søges holdt konstant, idet de løbende vurderes i forhold til benyttelse og antallet af dagplejere i områderne. Er der områder, hvor der ikke længere er behov for en legeplads nedlægges den.

Der foretages årlige inspektioner, og legeredskaberne udskiftes og vedligeholdes ud fra inspektionsrapporten på de kommunale legepladser.

Parker

Plejen af parkområderne vil bl.a. være afhængig af, hvor mange arrangementer der holdes, ligesom vejrforholdene også kan medføre, at der er behov for ekstra pleje.

00.32.31 Stadion og idrætsanlæg

1.000 kr. 2018-priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Netto	9.567	3.975	3.975	3.975	3.975

Budgetmidler til driftsopgaver på funktion 00.32.31 er flyttet fra bevilling 34 Kultur og Fritid til bevilling 12 Ejendomme, jævnfør godkendt indførelse af Facilities Management. Budgetmidler til aktivitetsopgaver- og udvidelser forbliver på bevilling 34 Kultur og Fritid.

Funktionen omfatter udgifter til større idrætsanlæg, stadions m.v., som ikke primært anvendes i undervisningsøjemed eller primært af børn og unge uden for skolernes åbningstid.

På funktion 03.22.18: Idrætsfaciliteter for børn og unge, er øvrige idrætsanlæg samt idræts- og svømmehaller optaget.

Funktion 00.32.31: Stadions og idrætsanlæg omfatter:

	<u>Budget</u> <u>2017</u>	<u>Budget</u> <u>2018</u>
Kommunale institutioner:		
Fællesudgifter og -indtægter	1.192	684
Robaneanlæg	56	56
Mascot Park	1.237	0
JYSK arena, som omfatter hal A og B samt Vestergadehallen	1.035	-2.278
Ans Varmtvandsbassin	339	359

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 34 Kultur og Fritid

Søbade (Østre og Vestre ved Almindsø, Hinge Søbad, Thorsøbadet og Bryrup Søbad)	795	135
Driftstilskud til følgende selvejende institutioner:		
Hjøllundhallen	21	21
Silkeborg Sportscenter	4.893	4.998
I alt	9.567	3.975

Robaneanlægget bruges til stævner og i mindre omfang til træning. Materiel til banen opbevares på Entreprenørgård og i lokaler i Søsportens hus. Klubberne sørger selv for udlægning af banen. I forbindelse med stævnerne lejes dommertårn.

Driften af Mascot Park er overgået til bevilling 12 Ejendomme medio 2017.

I JYSK arena er der optimale forhold til mange forskellige arrangementstyper. Håndbold på højeste niveau, gymnastikstævner, koncerter, konferencer, stormøder m.m. kan arrangeres med op til 3.600 tilskuere.

Eksponeringen af arrangementerne sker via storskærme i hallerne og på Ansvej. Trafikafviklingen ved de store arrangementer er afhjulpnet ved at åbne for ensrettet udkørsel gennem Søholt Idrætspark.

Søbadene benyttes meget i sommerhalvåret. Silkeborg Kommunes Entreprenørgård udfører mindre opgaver i forhold til aktivitetsudvidelser.

Ans Varmtvandsbassin er en del af den selvejende institution Ans Idræts- og Kulturcenter (AIKC). Silkeborg Kommune ejer varmtvandsbassinet (ejerlejlighed) og den daglige drift står leder af Svømmecenter Nordvest og AIKC's centerleder for. Der er indgået en aftale mellem AIKC og Silkeborg kommune om driften af varmtvandsbassinet.

Driftstilskuddet til Silkeborg Sportscenter øges i årene fra 2012 frem til og med 2021 med en trappeleje svarende til 110.000 kr. årligt.

00.32.35 Andre fritidsfaciliteter

1.000 kr. 2018-priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Netto	12	1	1	1	1

Der er medtaget driftsudgifter og -indtægter til:	<u>Budget 2017</u>	<u>Budget 2018</u>
Gudenåens Camping, Indelukket	-274	-265
Silkeborg Søcamping, Århusvej	-66	-50
Vandrerhjemmet Danhostel Silkeborg	-272	-324
Varmtvandsbadeanstalten	624	640
I alt	12	1

Campingpladserne er bortforpagtede. Forpagtningskontrakten for Silkeborg Søcamping løber indtil 31. december 2023, og kontrakten for Gudenåens Camping løber indtil 31. december 2022.

Vandrerhjemmets drift er budgetteret på baggrund af godkendt bestyrerkontrakt. Fra januar 2018 forventes der at blive ansat en ny bestyrer, idet den nuværende bestyrer har opsagt kontrakten pr. 31. december 2017.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 34 Kultur og Fritid

Varmtvandsbadeanstalten omfatter udgifter til drift samt indtægter ved salg af badebilletter m.v.

02.35.40 Havne

1.000 kr. 2018-priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
<i>Netto</i>	-517	-508	-508	-508	-508

Funktionen er fra budget 2014 flyttet fra bevilling 12 Ejendomme til bevilling 34 Kultur og Fritid og omfatter forpagtningsafgift på Hjejlekiosken og Slusekiosken.

02.35.41 Lystbådehavne m.v.

1.000 kr. 2018-priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
<i>Netto</i>	-703	-1.567	-1.567	-1.567	-1.567

Budgetmidler til driftsopgaver på funktion 02.35.41 er flyttet fra bevilling 34 Kultur og Fritid til bevilling 12 Ejendomme, jævnfør godkendt indførelse af Facilities Management. Budgetmidler til aktivitetsopgaver- og udvidelser forbliver på bevilling 34 Kultur og Fritid.

Silkeborg Kommune råder over 348 bådpladser, beliggende i Indelukket, Hattenæs, Laven, Borgmesterhaven og Åstiftelserne.

Bådpladsantallet fordeler sig således på størrelser (bådpladsens bredde):

	Budget 2017	Budget 2018
Indtil 1,70 m	25	24
1,71 m til 2,30 m	113	121
Over 2,30 m	202	203
I alt	340	348

Sidst lejen blev forhøjet var i 2012. Her blev den forhøjet med 10 % ud over den almindelige prisstigning.

Bådpladslejen stiger ikke i 2018.

Der betales depositum på 1.000 kr. for optagelse på venteliste. Depositum tilbagebetales enten ved indgåelse af lejekontrakt på bådplads eller sletning af ventelisten.

Der opkræves gebyr for isætning af både i Indelukket.

03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge

1.000 kr. 2018-priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
<i>Netto</i>	21.950	9.047	9.047	9.047	9.047

Budgetmidler til driftsopgaver på funktion 03.22.18 er flyttet fra bevilling 34 Kultur og Fritid til bevilling 12 Ejendomme, jævnfør godkendt indførelse af Facilities Management. Budgetmidler til aktivitetsopgaver- og udvidelser forbliver på bevilling 34 Kultur og Fritid.

Funktionen omfatter idrætsfaciliteter for børn og unge.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 34 Kultur og Fritid

Øvrige områder omfattende udgifter til større idrætsanlæg, stadions m.v., som ikke primært anvendes i undervisningsøjemed eller primært af børn og unge uden for skolernes åbningstid, er opført på funktion 00.32.31: Stadions og idrætsanlæg.

Funktion 03.22.18: Idrætsfaciliteter for børn og unge omfatter:

Kommunale institutioner:	<u>Budget 2017</u>	<u>Budget 2018</u>
Idrætshaller og -sale	789	197
Kjellerup Svømmesal	1.007	988
Udendørs idrætsanlæg herunder Atletikstadion	12.151	1.112
Fårvanghallen	546	35
Voel Hallerne	517	-186
Svømmecenter Nordvest	2.968	2.952
Driftstilskud til følgende selvejende institutioner:		
Arena Midt	3.972	3.949
I alt	<u>21.950</u>	<u>9.047</u>

Alle haller og sale herunder også skolehaller hører under sted Idrætshaller og -sale.

Kjellerup Svømmesal er fysisk en del af Kjellerup Skole og består af et 25 m bassin. Svømmesalen er ikke åben for offentligheden, og har ikke ansat livredder. Svømmesalen benyttes primært af Kjellerup Svømmeklub, men også enkelte andre foreninger er tildelt timer i svømmesalen. Kjellerup skole benytter svømmesalen i dagtimerne.

Silkeborg Kommunes Entreprenørgård udfører opgaver i forbindelse med ændringer og udvidelser på de grønne idrætsområder.

Der er 55 idrætsanlæg med i alt ca. 120 11-mands boldbaner og en række mindre boldbaner, som alle vedligeholdes efter standarder i udbudskontrakten.

I dette antal er der opvisningsbaner og 38 baner med lysanlæg.

Silkeborg Kommunes Ejendomsafdeling drifter anlæggene med opstregning, klipning, gødkning, vedligeholdelse af hegn m.m.

Samtlige lysanlæg på banerne er kommunale og driftes af Silkeborg Kommunes Ejendomsafdeling.

Kunstgræsbanen ved Søholt Idrætspark benyttes af Silkeborg IF Invest A/S i dagtimerne i henhold til indgået aftale. Den øvrige tid anvises banen til andre idrætsforeninger, som betaler gebyr for benyttelsen.

Samtlige driftsomkostninger afholdes af Silkeborg Kommune, og vedligeholdelsen udføres af Entreprenørgården.

Ved Buskelund Idrætsanlæg er der i efteråret 2013 etableret en kunstgræsbane på den nuværende grusbane. Banen er finansieret med midler fra både Øster Bording/Balle Gymnastikforening (ØBG) og fra Silkeborg Kommune. Banen ejes og drives af kommunen, og der er indgået en aftale med ØBG om en forholdsmæssig tildeling af timer på banen til ØBG.

I Kjellerup er der 2013 etableret en kunstgræsbane med varme i græstæppet. Banen ejes af Kjellerup IF, og Silkeborg Kommune køber et antal brugstimer årligt. Desuden betaler Silkeborg Kommune årligt op til 50.000 kr. som andel af varmeudgiften til græstæppet.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 34 Kultur og Fritid

De 2/3 dele af tiden benyttes banen af Kjellerup IF og den sidste 1/3 af tiden købes der timer til anvisning til foreninger med samme gebyr, som på den kommunale kunstgræsbane.

Atletikstadion benyttes af foreningen SAK77 og kommunens skoler. Der er i midten af stadion lavet en bane for amerikansk fodbold. Til atletikstadion hører et lysanlæg og omklædningsfaciliteter med 4 omklædningsrum.

Svømmecenter Nordvest omfatter indendørs et 25 m bassin, børnebassin og varmtvandsbassin. Svømmecentret har forskellige tilbud, bl.a. pensionistsvømning, motion i vand for gravide, børnefødselsdage m.m. Svømmecentret er tillige Aqua Punkt svømmehal. Aqua Punkt er en fleksibel motion, som passer til en travl hverdag.

Miljømæssige krav har betydet, at udendørsbassinet er lukket fra og med 2017.

Svømmecenter Nordvest har ansat livreddere.

På udearealerne omkring friluftsbadet er der etableret 4 beachvolleybaner.

Byrådet har den 26. maj 2014 besluttet at yde Arena Midt Kjellerup 1 mio. kr. ekstra i hvert af årene 2015 – 2020. Dette begrundet i, at det ikke vil være muligt at drive arenaen fremadrettet, da der ikke længere er afdragsfrihed på lån optaget af Arena Midt Kjellerup.

Aftale med Silkeborg Højskole om leje af timer i svømmehallen til offentlig svømning er ophørt pr. 1.9.2014.

03.32.50 Folkebiblioteker

1.000 kr. 2018-priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Netto	36.960	36.866	36.866	36.866	36.866

Den overordnede mission for folkebibliotekerne er fastlagt i Lov om Biblioteksvirksomhed af 17. maj 2000. Bibliotekernes mission er at skabe let adgang til og optimale betingelser for tilegnelse af kulturelle oplevelser, viden og informationer af høj kvalitet. Som offentlig virksomhed er det bibliotekets mission at understøtte alle borgeres velfærd i Silkeborg Kommune.

Bibliotekets strategi og fokuspunkter 2016-2018 fremgår af Re-Published 2018:

<http://viewer.doomags.com/13955>

Silkeborg Bibliotekerne omfatter i 2018 drift af følgende:

- Hovedbiblioteket, Silkeborg
- Gjern Bibliotek
- Kjellerup Bibliotek
- Them Bibliotek & Medborgerhus
- Medborgerhuset, Bindslevs Plads
- Medborgerhuset Lunden, Vestergade
- Silkeborg Arkiv
- Et antal afhentningssteder, max. 12.

Silkeborg Biblioteks engagement i Campus Bindslevs Plads i 2018 bliver intensiveret, idet biblioteket indtræder i sin værtsrolle med fuldt gennemslag.

2018 er det første hele driftsår efter projektperioden.

Bibliotekets kommende rolle i Campus må anses for at være ressourcekrævende.

Fra 2018 skal biblioteket betale husleje for sin brug af Campus-bygningen.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 34 Kultur og Fritid

Den årlige husleje for biblioteket er estimeret til 170.000 årligt, som finansieres inden for den eksisterende budgetramme.

I 2018 skal fusionen imellem biblioteket og medborgerhuset i Them konsolideres. Det gamle Toftebjerg viderefører ved årets begyndelse et minus på 100.000 kr., som skal rettes op i løbet af 2 år.

I 2018 skal Gjern Bibliotek renoveres og føres op til dagens standard.

Biblioteket har et meget lille sygefravær og overholder kommunens måltal.

Nationale biblioteksstatistikker viser, at Silkeborg Bibliotekerne nærmer sig optimal effektiviseringsgrad i sammenligningen med andre kommuners folkebiblioteker.

03.35.60 Museer

1.000 kr. 2018-priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
<i>Netto</i>	10.511	10.511	10.511	10.511	10.511

Silkeborg Kommune bevilger driftstilskud til Museum Silkeborg, som består af afdelingerne Hovedgården, Blicheregnet og Papirmuseet.

Herudover bevilges driftstilskud til Museum Jorn og Them Fortidsmindesamling.

Driftstilskuddet udbetales således at 5 % refunderes via momsudligningsordningen:
(i 1.000 kr. i 2018-priser)

	Budget 2017	Budget 2018	Udbetales 2018
Museum Silkeborg	5.267	5.267	5.544
Museum Jorn	4.988	4.988	5.251
Them Fortidsmindesamling	32	32	34
I alt	10.287	10.287	10.829

Husleje til Fonden Musik- og Teaterhuset for leje af lokaler på Papirfabrikken, der stilles vederlagsfrit til rådighed for Papirmuseet, er budgetteret til 224.000 kr. i 2018.

03.35.61 Biografer

1.000 kr. 2018-priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
<i>Netto</i>	58	58	58	58	5

Silkeborg Bibliotekerne driver biografklub i Kjellerup Biograf.

03.35.62 Teatre

1.000 kr. 2018-priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
<i>Netto</i>	1.135	1.109	1.109	1.109	1.109

Funktionen omfatter udgifter og indtægter til teateraktiviteter.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 34 Kultur og Fritid

Der ydes tilskud til følgende aktiviteter:
(i 1.000 kr. i 2018-priser)

	Budget 2017	Budget 2018
Dukketheaterfestivalens offentlige weekend-del	333	333
Silkeborg Teaterkreds, voksne	210	205
Silkeborg Teaterkreds, børn og unge	179	175
Teaterforestillinger på Biblioteket	76	76
Teateraktiviteter som frigives efter ansøgning til Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget	57	56
Statsrefusion, 50 % af udgifter til børneteater og opsøgende teater	-85	-85
Leje af lokaler på Lysbroparken 87. Lokalerne stilles til rådighed for Perronteatret	163	157
Leje af lokaler på KunstCentret Silkeborg Bad. Lokalerne stilles til rådighed for Silkeborg Ny Teater	201	192
Teatre i alt	1.134	1.109

03.35.63 Musikarrangementer

1.000 kr. 2018-priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
<i>Netto</i>	7.606	7.592	7.592	7.592	7.592

Funktionen omfatter:

- Den Kreative Skole
- Tilskud til musikarrangementer

Den Kreative Skole

(1.000 kr. i 2018-priser) 6.512

Skolens aktiviteter:

- Skolens virke er undervisning i musik, dans, teater, billedkunst, litteratur, Fabulatoriet på kommunens daginstitutioner samt decentral undervisning på kommunens skoler
- Skolens indtægtsdækkede virksomhed

Den Kreative Skoles bestyrelse har udarbejdet budget for skolen indenfor den til skolen udmeldte økonomiske ramme for 2018. Der er i budgetforslaget sat 150.000 kr. til side årligt til at afdrage på gælden fra tidligere år.

Taksterne er forhøjet med gennemsnitlig 2,4 % pr. 1.8.2018.

Statstilskudsprocenten er budgettet til 12,68 % i 2018 ligeledes som i 2017.

Indtægtsgrænserne for fripladstilskud foreslås ændret med 2,0 %:

Indtægt (husstandens samlede indkomst)	Egenbetaling i % af fuld deltagerbetaling
Til og med kr. 255.000	Betalingen udgør 50 %
Mellem kr. 256.000-296.000	Betalingen udgør 75 %
Kr. 297.000 og derover	Betalingen udgør 100 %

Musikarrangementer

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 34 Kultur og Fritid

Der ydes tilskud til følgende aktiviteter, som udbetales således at 2 % refunderes via momsudligningsordningen:
(i 1.000 kr. i 2018-priser)

	Budget 2017	Budget 2018	Udbetales 2018
Skolernes Nytårskoncert (tilskud 20.000 kr. samt underskudsgaranti 10.000 kr.)	30	30	31
Thorningegnens Friluftsspil, underskudsgaranti	35	34	35
Musical Silkeborg. Tilskud til gennemførelse af det årlige musicalprojekt i årene 2015-2017 (forhandling i gang for 2018)	151	147	150
Silkeborg Blæserne, driftstilskud	50	49	50
Silkeborg Classic	50	49	50
Tange Sø Folk Festival, underskudsgaranti	20	20	20
Riverboat Jazzfestival til koncertaktiviteter jfr. aftale	151	147	150
Rampelys, tilskud til forbrugsafgifter	50	49	50
I alt	537	525	536
Tilskud til rytmiske musikforeninger	390	390	398
Musikarrangementer som frigives efter ansøgning til Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget	165	165	168
Musikarrangementer i alt	1.092	1.080	1.102

03.35.64 Andre kulturelle opgaver

1.000 kr. 2018-priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
<i>Netto</i>	18.987	16.374	16.374	16.374	16.374

Omfatter kulturinstitutioners driftsudgifter og -indtægter samt tilskud til kulturelle aktiviteter:
(i 1.000 kr. i 2018-priser)

	Budget 2017	Budget 2018
Kulturkonsulenter	1.188	1.266
Børne- og ungekultur, aktiviteter	139	139
Projekt UD&LÆR	43	100
Kultur på recept	77	75
Lydpoten. Tilskud til daglig ledelse og rengøring	145	145
Driftstilskud til Gjern Kultur- og Idrætscenter	1.303	1.302
Riverboat sekretariat	713	712
Kulturaftale Østjysk Vækstbånd	408	400
Kulturpris	5	5
Pulje til understøttelse af lokale kulturaktiviteter for, med og af unge	51	50
Pulje til udvikling af kunst- og kulturlivet	204	200
Pulje til gennemførelse af prioriterede projekter/aktiviteter i forhold til Silkeborg Kommunes Kulturpolitik og det tilknyttede handlekatalog	41	40

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 34 Kultur og Fritid

Pulje til tilskud til aktiviteter i forsamlingshuse	74	74
Udarbejdelse af planer	31	30
Vestdansk Filmpulje	92	90
I alt	<u>4.514</u>	<u>4.628</u>

Der ydes endvidere tilskud til følgende aktiviteter, som udbetales således at 8 % refunderes via momsudligningsordningen:
(i 1.000 kr. i 2018-priser)

Årlige arrangementer:

	Budget 2017	Budget 2018	Udbetales 2018
Silkeborg Udstillingen	29	28	30
KK44	18	18	20
I alt	<u>47</u>	<u>46</u>	<u>50</u>

Årlige driftstilskud til Samråd

Samrådet af Lokalhistoriske Arkiver	9	9	10
I alt	<u>9</u>	<u>9</u>	<u>10</u>

Årlige driftstilskud til:

Kjellerupegnens Kunstsamling	14	13	14
Lokalhistorisk Arkiv for gl. Gjern Kommune	21	21	23
Egnsarkivet for gl. Them Kommune	19	19	21
I alt	<u>54</u>	<u>53</u>	<u>58</u>

Venskabsbysamarbejde:

Foreningen Venskabsbysamarbejdet Them-Gulbene	19	18	20
Dansk-Ungarsk Venskabsforening	19	18	20
Foreningen Norden, Silkeborg	9	9	10
Foreningen Norden, Kjellerup	9	9	10
Venskabsbysamarbejde, pulje til særlige initiativer	17	16	17
I alt	<u>72</u>	<u>70</u>	<u>76</u>

Øvrige tilskud:

Silkeborg Kulturråd	14	14	15
Grafisk Værksted, tilskud til husleje	29	28	30
Tilskud til forsamlingshuse, vedligeholdelse	207	207	225
Tilskud til foreningers udgift til leje af forsamlingshuse	317	317	345
Projekt Europæisk Kulturhovedstad 2017	3.206	456	496
Driftstilskud til Jysk Musikteater	6.657	6.629	7.205
Driftstilskud til Kedelhuset	516	506	550
Driftstilskud til KunstCentret Silkeborg Bad	3.221	3.221	3.501
Andre kulturelle tilskud som frigives efter ansøgning til Kultur-, Fritids og Idrætsudvalget	190	190	207
I alt	<u>14.357</u>	<u>11.568</u>	<u>12.574</u>

Andre kulturelle opgaver budget 2018 i alt 16.374

Silkeborg Kommunes engagement i Riverboat Jazz Festival er i budgettet videreført i henhold til en samarbejdsaftale som er indgået for perioden 2017 – 2020.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 34 Kultur og Fritid

Tilskud til Fonden Musik- og Teaterhuset er budgetteret i henhold til forventet indgåede aftale for perioden 1.1.2018 – 31.12.2021.

Bevilling 34 er i budget 2018 blevet trukket 2.750.000 kr. i rammen til projekt Aarhus som Europæisk Kulturhovedstad 2017, da projektet afsluttes 2018.

Projekt UD&LÆR er i budget 2018 blevet tildelt 100.000 kr. til videreførelse af projektet fra forligspuljen på 1,3 mio. kr. som forligspartierne i budget 2016 og overslagsårene tildelte bevilling 34. Der blev i budget 2017 indarbejdet 43.000 kr. til projektet, til finansiering i august – december. Der er i budget 2018 blevet indarbejdet yderligere 57.000 kr. til finansiering i januar – juli, således der samlet set er 100.000 kr. til projektet.

03.38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter

I henhold til folkeoplysningslovens § 2, skal Kommunalbestyrelsen sikre rammerne for at børn, unge og voksne kan etablere og tage del i den frie folkeoplysende virksomhed.

Kommunalbestyrelsens forpligtelse opfyldes således:

- Yder tilskud til undervisning, studiekredse, foredragsvirksomhed og debatskabende aktiviteter for voksne samt børn og voksne sammen
- Yder tilskud til aktiviteter for børn og unge, herunder fritids- og ungdomsklubber, og eventuelt til aktiviteter for voksne
- Stiller offentlige lokaler m.v. til rådighed
- Yder tilskud til driftsudgifter til private lokaler m.v.
- Der kan opkræves gebyr for anviste lokaler.

Kommunalbestyrelsen fastsætter og fordeler i henhold til lovens § 6, stk. 1 en beløbsramme til:

- Den folkeoplysende voksenundervisning og
- Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde.

I budgettet er beløbsrammen fordelt således:
(i 1.000 kr. i 2018-priser)

	Budget 2017	Budget 2018
Folkeoplysende voksenundervisning	1.680	1.680
Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	3.769	4.134
Særlige formål, jfr. paragraf 6, stk. 2	289	282
Lokaletilskud, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	22.503	22.143
Lokaletilskud, frivilligt folkeoplysende voksenundervisning	379	379
I alt	28.620	28.618

03.38.70 Fælles formål

1.000 kr. 2018-priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
<i>Netto</i>	4.864	4.839	4.839	4.839	4.839

Fælles formål dækker driftsudgifter samt driftsindtægter på følgende områder:
(i 1.000 kr. i 2018-priser)

Særlige formål, jfr. paragraf 6, stk. 2:

	Budget 2017	Budget 2018
--	----------------	----------------

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 34 Kultur og Fritid

Betaling for undervisning af deltagere i andre kommuner	259	259
Betaling for undervisning af deltagere fra andre kommuner	-124	-124
Tilskud til transportudgift for handicappede	10	10
Tilskud til "Fest i vand"	51	50
Tilskud til Idrætsrådets administration og kursusvirksomhed	41	40
Lokaletilskud til foreninger, der etablerer folkeoplysende virksomhed, der ikke har hovedvægten lagt på undervisning m.v., og hvor virksomheden er målrettet mod ældre over 60 år (De grå pantere)	41	40
Tilskud til Idrætsrådets lokaler	10	10
Særlige formål i alt	288	285

Fritidsrådet: 20 20
Mødeudgifter m.v.

Udviklingspulje i henhold til folkeoplysningslovens § 6, stk. 3: 51 50

Pulje til implementering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik: 51 50

Idræts- og fritidskonsulent: 507 546
Stillingen er begrænset til perioden 01.01.2015 - 31.12.2019

Pulje til almindelig flexjob: 0 188
Der er tilført 188.000 kr. til flexjobpuljen, 94.000 kr. fra henholdsvis Biblioteket og Them Medborgerhus, da der er stoppet en flexjobber på hvert sted.

Pulje til flexjob med få effektive timer (c-flexjob): 92 36
Puljen til c-flexjob er blevet reduceret da forpligtigelsen til at ansætte to personer i ordningen ikke er opfyldt.

Ejendomme, der stilles til rådighed i henhold til folkeoplysningsloven

Efter folkeoplysningslovens § 21 og 22 skal offentlige lokaler stilles vederlagsfrit til rådighed til virksomhed inden for lovens område med lys, varme, rengøring og fornødent udstyr. Nedenstående foreninger er bevilget et rengøringstilskud.

Ejendomsdriften vedrørende følgende ejendomme er overført til Bevilling 12 Ejendomme, bortset fra tilskud til rengøring.

	Budget 2017	Budget 2018
Gråmose Idræts- og beboerforening, Arrildsvej 22, Kjellerup	4	4
Hauge Ungdoms- og GF, Haugevej 46, Kjellerup	4	4
Kjellerup IF, Hasselvej 13, Kjellerup	105	99
Vinderslev IF, Haurbakvej 8, Kjellerup	5	5
Funder GF, Funder Skolevej 7, Funder	51	50
Rengøringstilskud til klubhuse i alt	169	162

Høgdaal: 368 367

Kompedallejren: 102 100

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 34 Kultur og Fritid

Gebyr for overnatning: -110 -110
I klasselokaler, skolehaller, sale m.v. Gebyret er 25 kr. pr. overnatning

Andet: 311 309
Der er afsat budget til uforudsete udgifter på hele bevilling 34.

Omklædningsfaciliteter m.v.

Til leje af omklædningsfaciliteter m.v., som stilles til rådighed for foreninger er afsat følgende beløb:

HA 85	18	18
Sejs-Svejbæk IF	366	367
Lemming IF	224	220
Laven Linå IF	77	76
Vejlsø Skovhus, Team Danmarks regionale center for orienteringsløb	117	117
Gjern IF	37	36
Omklædningsfaciliteter i alt	839	834

Medborgerhuse og sognegårde:

Toftbjerg Medborgerhus i Them	1.330	1.178
Medborgerhusene Lunden og Bindslevs Plads 5	673	673
Mosaikken i Kjellerup	209	209
"Ny Kjærsgaard", Plantagevej 11	-118	-118
Sjorslev Sognegård	77	60
I alt	2.171	2.002

Sjorslev Sognegård blev i budget 2017 tildelt 75.000 kr. til en udfasningsaftale fra forligspuljen på 1,3 mio. kr. som forligspartierne i budget 2016 og overslagsårene tildelte bevilling 34. Aftalen lyder på at tilskuddet skal udfases hen over 5 år, således tilskuddet bliver 15.000 kr. mindre for hvert år. Dette betyder at der i budget 2018 er 60.000 kr. til Sjorslev Sognegård.

Bevilling 34 Kultur og Fritid har i rammen for 2018 flyttet 7.000 kr. til bevilling 12 Ejendomme. Budgettet er flyttet således at bevilling 12 Ejendomme fremover betaler el og varme for Skolegade 19.

Bevilling 34 Kultur og Fritid har i rammen for 2018 flyttet 207.000 kr. til bevilling 12 Ejendomme. Budgettet er flyttet da bevilling 12 Ejendomme overtager den tekniske service samt vedligeholdelse af Toftbjerg Medborgerhus.

Bevilling 34 Kultur og Fritid har i rammen for 2018 modtaget 149.000 kr. fra bevilling 12 Ejendomme. Budgettet er flyttet til bevilling 34 Kultur og Fritid, da bevilling 12 Ejendomme ikke længere skal varetage vedligehold på det tidligere Them Bibliotek.

03.38.72 Folkeoplysende voksenundervisning

1.000 kr. 2018-priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
<i>Netto</i>	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 34 Kultur og Fritid

Tilskud til Folkeoplysende voksenundervisning (Aftenskoler) er fordelt således:
(i 1.000 kr. i 2018-priser)

	Budget 2017	Budget 2018
Tilskud til undervisning, foredrag, debatskabende aktiviteter m.v.	1.680	1.680

03.38.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

1.000 kr. 2018-priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
<i>Netto</i>	3.769	4.134	4.134	4.134	4.134

Aktivitetstilskud (medlemstilskud)

Foreninger ydes et tilskud til aktiviteter for børn og unge under 25 år. Der ydes et forhøjet tilskud til børn og unge mellem 0 og 17 år.

Tilskuddet omfatter tilskud til leder- og instruktøruddannelse.

	Budget 2017	Budget 2018
Aktivitetstilskud pr. medlem:		
Pr. aktivitetsmedlem 0 – 17 år.	169	190
Pr. aktivitetsmedlem 18 – 25 år	22	22

Budgetgrundlag:

	Budget 2015 Antal	Budget 2016 Antal	Budget 2017 Antal
Medlemmer			
0-17 år	21.400	21.400	21.400
18-25 år	3.100	3.100	3.100
I alt	24.500	24.500	24.500

Tilskuddet pr. aktivitetsmedlem 0 – 17 år optrappes med 21 kr. pr. år frem til og med 2018.

Bevilling 34 Kultur og Fritid er i budget 2018 blevet tilført 365.000 kr. i rammen som følge af tilskuddet pr. aktivitetsmedlem optrappes.

03.38.74 Lokaletilskud

1.000 kr. 2018-priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
<i>Netto</i>	22.213	21.239	21.239	21.239	21.239

Funktionen omfatter:
(i 1.000 kr. i 2018-priser)

	Budget 2017	Budget 2018
Lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning	378	379
Lokaletilskud til foreningernes egne og lejede lokaler	9.610	8.655
Køb af timer i selvejende svømmehaller	3.637	3.621
Køb af timer i selvejende idrætshaller	9.256	9.253
Gebyr for benyttelse af kommunale klubhuse/klublokaler	-369	-369
Gebyr for benyttelse af kunstgræsbaner	-300	-300
Omklædningsfaciliteter i alt	22.213	21.239

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 34 Kultur og Fritid

Lokaletilskud

Kommunalbestyrelsen skal yde lokaletilskud til foreninger med mindst 65 % af driftsudgifterne til almindelige lokaler, der ejes eller lejes til brug for aktiviteter for børn og unge. Til folkeoplysende voksenundervisning samt til aktiviteter i tilknytning hertil skal der ydes mindst 75 % i tilskud. Kommunalbestyrelsen kan undlade at yde lokaletilskud, hvis der kan anvises et egnet offentligt lokale.

Silkeborg Kommunes tilskudsregler

Hovedreglen for tilskud til foreninger er:

Lokaletilskud på 65 % af tilskudsberettigede udgifter uden fradrag for medlemmer over 25 år.

Foreninger der har aktiviteter, som hovedsageligt henvender sig til voksne:

Lokaletilskud på 65 % af tilskudsberettigede udgifter med fradrag for medlemmer over 25 år.

Folkeoplysende voksenundervisning samt aktiviteter i tilknytning hertil:

Lokaletilskud på 75 % af tilskudsberettigede udgifter.

Udgiften til lokaletilskud til foreningers egne og lejede lokaler er i budgettet beregnet på baggrund af den faktiske udgift for 2016 samt tillagt en fremskrivning til 2018-pris niveau. Derudover er der lavet en vurdering af hvilke til- og afgang af foreninger der sker i 2018. Dette betyder at der forventes et fald i lokaletilskud i 2018 i forhold til oprindeligt budget 2017. Der er indarbejdet en mindre udgift på 341.000 kr. i budget 2018. Udover at der er indarbejdet en mindreudgift er budgettet blevet reduceret med 614.000 kr. da lokaletilskuddet til SIF bortfalder fra 1. juli 2017. Rammen er blevet reduceret med beløbet.

Selvejende idræts- og svømmehaller

Med selvejende idræts- og svømmehaller er der indgået aftaler om benyttelse/køb af timer til foreninger.

Følgende selvejende haller modtager et årligt beløb, som giver Silkeborg Kommune mulighed for anvisning af haltid efter kl. 15 på hverdage samt i weekender:

- Ans Idræts- og Kulturcenter
- Sjørslev Demstrup Egnscenter
- Sorringhallen
- Them Hallerne
- Thorninghallen

Følgende selvejende haller modtager betaling for anviste haltimer til foreninger på funktion 03.38.74, lokaletilskud.

Desuden ydes et årligt driftstilskud, som er opført på funktionerne 00.32.31 eller 03.22.18:

- ArenaMidt
- Hjøllundhallen
- Silkeborg Sportscenter

Der er indgået en aftale med Silkeborg Højskole om køb af 900 timer årligt til foreningssvømning. Timetildelingen til foreningerne aftales med Silkeborg Kommunes svømmehalsinspektør under hensyntagen til højskolens drift og foreningernes ønsker. Aftalen er gældende for perioden 1.5.2015 – 31.3.2020

03.38.75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven

1.000 kr. 2018-priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 34 Kultur og Fritid

<i>Netto</i>	1.536	1.530	1.530	1.530	1.530
--------------	-------	-------	-------	-------	-------

Omfatter udgifter til følgende aktiviteter:
(i 1.000 kr. i 2018-priser)

	Budget 2017	Budget 2018
Støtte til efteruddannelse af ledere i frivillige organisationer	256	250
Idrætslederpris	10	10
Folkeuniversitet	12	12
Leje af p-plads ved Ellingbanen	31	30
Leje af areal, Silkeborg Modelfly	4	4
Diverse aktiviteter	98	124
Medlemsbidrag til foreningen "eliteSilkeborg"	921	900
Aktiviteter til frivillighedsområdet	57	56
Arrangementer til frivillighedsområdet	102	100
Tilskud som frigives efter ansøgning til Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget	45	44
Omkvlædningsfaciliteter i alt	<u>1.536</u>	<u>1.530</u>

03.45.83 Fælles formål

<i>1.000 kr. 2018-priser</i>	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
<i>Netto</i>	-432	-925	-925	-925	-925

Denne funktion omfatter driften af Campus Bindslevs Plads.

Budgettet giver netto en indtægt da Biblioteket, som har værtsfunktionen, skal opkræve både interne og eksterne parter for brugen af Campus samt for den fælles værtsfunktion.

Der er indarbejdet en yderligere indtægt på 494.000 kr. i rammen for 2018, således det samlede netto budget er på 925.000 kr. Budgettet for 2017 er lavet ud fra at Campus Bindslevs Plads er i brug 5 måneder, og budget 2018 er derfor tilrettet med helårseffekt.

06.45.51 Sekretariat og forvaltninger

<i>1.000 kr. 2018-priser</i>	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
<i>Netto</i>	800	802	802	802	802

Lønudgifter til administrativt personale ved Svømmecenter Nordvest samt lønudgift til booking af sale og haller.

06.52.72 Tjenestemandspension

<i>1.000 kr. 2018-priser</i>	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
<i>Netto</i>	3.718	4.049	4.049	4.049	4.049

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 34 Kultur og Fritid

Pensioner til tidligere ansatte tjenestemænd: 3.520 kr.
Pensionsforsikringspræmier (Bibliotekerne): 529 kr.

Der er indarbejdet en stigning på 331.000 kr. til tjenestemandspension i budget 2018 på baggrund af medarbejdere som forventer at gå på pension.

2 Godkendelse af budgetforslag 2018 for bevilling 34 Kultur og Fritid

2.3 - Bilag: Bev. 34-3 Ændringskema

DokumentID: 6405727

ÆNDRINGER FRA 2017 TIL 2018-2021

Udvalg: Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget		1.000 kr. i 2018-prisniveau			
Bevilling: 34 Kultur og Fritid					
	Budget 2017	2018	2019	2020	2021
Nettobevilling i budget 2017	149.184				
Ændringer i forhold til budget 2017					
00.28.20 Grønne områder og naturpladser					
<u>Parker og legepladser</u>					
Driftsopgaver flyttet til bevilling 12					
Ejendomme		-2.884	-2.884	-2.884	-2.884
Mindre indtægt salg af brænde		10	10	10	10
<u>Indelukket</u>					
Driftsopgaver flyttet til bevilling 12					
Ejendomme		-475	-475	-475	-475
<u>Springvand</u>					
Driftsopgaver flyttet til bevilling 12					
Ejendomme		-325	-325	-325	-325
00.32.31 Stadion og idrætsanlæg					
<u>Fælles udgifter og indtægter</u>					
Driftsopgaver flyttet til bevilling 12					
Ejendomme		-502	-502	-502	-502
Mindre budgetændring		-6	-6	-6	-6
<u>Mascot Park</u>					
Lukning af stadion		-1.237	-1.237	-1.237	-1.237
<u>Jysk arena</u>					
Driftsopgaver flyttet til bevilling 12					
Ejendomme		-3.316	-3.316	-3.316	-3.316
Mindre budgetændring		3	3	3	3
<u>Ans varmtvandsbassin</u>					
Mindre indtægt, ny aftale med boligselskab om brug af bassin		30	30	30	30
Merindtægt øvrig udleje		-10	-10	-10	-10
<u>Søbade</u>					
Driftsopgaver flyttet til bevilling 12					
Ejendomme		-659	-659	-659	-659
<u>Silkeborg Sportscenter</u>					
Trappeleje		105	105	105	105
00.32.35 Andre fritidsfaciliteter					
<u>Gudenåens Camping</u>					
Regulering af forpagtningsindtægt		9	9	9	9
<u>Silkeborg Søcamping</u>					
Ændring af personforsikring		4	4	4	4
Regulering af forpagtningsindtægt		13	13	13	13
<u>Danhostel Silkeborg</u>					
Mindreudgift i årsgebyr til Danhostel DK		-52	-52	-52	-52

ÆNDRINGER FRA 2017 TIL 2018-2021

Udvalg: Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget		1.000 kr. i 2018-prisniveau			
Bevilling: 34 Kultur og Fritid					
	Budget 2017	2018	2019	2020	2021
<u>Varmtvandsbadeanstalten</u>					
Indvendig vedligehold		28	28	28	28
Lønsumsafgift, salg af momsfrie ydelser		16	16	16	16
Sponsorindtægt		-40	-40	-40	-40
Øvrig regulering		11	11	11	11
02.35.40 Havne					
Vandforbrug Hjejle- og Slusekiosk		9	9	9	9
02.35.41 Lystbådehavne					
Driftsopgaver flyttet til bevilling 12					
Ejendomme		-919	-919	-919	-919
Mindre indtægt, bådpladsleje		56	56	56	56
03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge					
<u>Idræthaller og -sale</u>					
Driftsopgaver flyttet til bevilling 12					
Ejendomme		-578	-578	-578	-578
Centrale indkøbsbesparelser		-14	-14	-14	-14
<u>Kjellerup svømmesal</u>					
Regulering på vedligehold og energi		-18	-18	-18	-18
<u>Udendørs idrætsanlæg</u>					
Driftsopgaver flyttet til bevilling 12					
Ejendomme		-11.070	-11.070	-11.070	-11.070
Bookingsystem WINKAS, udvikling		30	30	30	30
<u>Fårvang Hallen</u>					
Driftsopgaver flyttet til bevilling 12					
Ejendomme		-511	-511	-511	-511
<u>Voel Hallerne</u>					
Driftsopgaver flyttet til bevilling 12					
Ejendomme		-703	-703	-703	-703
<u>Svømmecenter Nordvest</u>					
Regulering af løn		11	11	11	11
Merudgift personforsikring		8	8	8	8
Mindreindtægt varesalg cafeteria		59	59	59	59
Leje af iltflasker		7	7	7	7
Forventet merindtægt på leje		-100	-100	-100	-100
<u>Arena Midt</u>					
Ændret prisfremskrivning		-24	-24	-24	-24
03.32.50 Silkeborg Biblioteker					
Stop af flexjob		-94	-94	-94	-94
03.35.60 Museer					
		0	0	0	0
03.35.61 Biografklub under Silkeborg Biblioteker					
		0	0	0	0

ÆNDRINGER FRA 2017 TIL 2018-2021

Udvalg: Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget		1.000 kr. i 2018-prisniveau				
Bevilling: 34 Kultur og Fritid						
		Budget 2017	2018	2019	2020	2021
03.35.62	Teatre					
	Ændret prisfremskrivning		-26	-26	-26	-26
03.35.63	Musikarrangementer					
	Ændret prisfremskrivning		-14	-14	-14	-14
03.35.64	Andre kulturelle opgaver					
	Ændret prisfremskrivning		-66	-66	-66	-66
	Tilretning af lønbudget for kulturkonsulenterne		78	78	78	78
	UD&LÆR helårseffekt af projekt, budget 2017 var på 5 mdr		57	57	57	57
	Fonden Aarhus 2017		-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
	Vium-Hvam Sognegård		68	68	68	68
03.38.70	Fælles formål					
	Ændret prisfremskrivning		-21	-21	-21	-21
	Stop af flexjobbere på biblioteket og Them Medborgerhus		188	188	188	188
	Tilretning af lønbudget for idrætskonsulent		40	40	40	40
	Sjøslev Sognegård, faldende tilskud ifølge aftale		-17	-17	-17	-17
	Skolegade 19, el og varme flyttes til bev. 12		-7	-7	-7	-7
	Stop af flexjob på Them Medborgerhus		-94	-94	-94	-94
	Regulering af C-flexjob Medborgerhuset i Ortebjerg, overdragelse af teknisk service og vedligeholdelse		-207	-207	-207	-207
	Flytning af budgetbeløb vedr. fraflytning af Them bibliotek		149	149	149	149
03.38.72	Folkeoplysende voksenundervisning		0	0	0	0
03.38.73	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde					
	Aktivitetstilskud stiger med 21 kr. pr. medlem 0-17 år til og med 2018		365	365	365	365
03.38.74	Lokaletilskud					
	Ændret prisfremskrivning		-18	-18	-18	-18
	Lokaletilskud		-341	-341	-341	-341
	Lokaletilskud SIF bortfalder		-614	-614	-614	-614
03.38.75	Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsudvalget					
	Ændret prisfremskrivning		-34	-34	-34	-34
	Budget til uforudsete udgifter		28	28	28	28
03.45.83	Fælles formål					
	Campus Bindslevs Plads, bygningsudgifter, fra bev. 34 til bev. 12		-494	-494	-494	-494
06.45.51	Sekretariat og forvaltning					

ÆNDRINGER FRA 2017 TIL 2018-2021

Udvalg: Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget		1.000 kr. i 2018-prisniveau			
Bevilling: 34 Kultur og Fritid					
	Budget 2017	2018	2019	2020	2021
Tilretning af lønbudget for halbooking Øget udgift Winkas samt teknologileje til halbooking		-3	-3	-3	-3
		5	5	5	5
06.52.72 Tjenestemandspension		331	331	331	331
Ændringer i alt i forhold til budget 2017:		-26.581	-26.581	-26.581	-26.581
I alt:		122.603	122.603	122.603	122.603

2 Godkendelse af budgetforslag 2018 for bevilling 34 Kultur og Fritid

2.4 - Bilag: Bev. 34-4 Takster

DokumentID: 6406146

TAKSTOVERSIGT

Udvalg: Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget Bevilling: 34 Kultur og Fritid		
Ydelse:	Budget 2017 takst kroner	Budget 2018 takst kroner
	ekskl. moms	ekskl. moms
Parker		
Benyttelse af grønne områder til kommercielle formål, leje pr. dag. Der betales endvidere for Uden opstilling af telt/begrænsning af offentlighedens adgang:	1.600,00	1.600,00
Foreninger, skoler og institutioner	*gratis	*gratis
Borgere	gratis	gratis
Virksomheder	gratis	gratis
Ved opstilling af telt/begrænsning af offentlighedens adgang:		
Foreninger, skoler og institutioner	*gratis	*gratis
Borgere	800,00	800,00
Virksomheder	**1.600,00	**1.600,00
* Ved afholdelse af koncerter er der dog betaling af el		
** Pris er ekskl. el og vand		
Gebyr for leje af areal til salg af fyrværkeri Grundbeløb, uanset antal lejedage	1.500,00	1.500,00
Pr. container, pr. dag	75,00	75,00
Omlædningsbygninger:		
Overnatning 1. nat pr. person	25,00	25,00
Efterfølgende overnatninger, pr. nat pr. person	25,00	25,00
Campering ved kommunale haller og idrætsanlæg:		
Overnatning 1. nat pr. person	25,00	25,00
Efterfølgende overnatninger, pr. nat pr. person	25,00	25,00
Kunstgræsbane:		
Gebyr for klubber hjemmehørende i Silkeborg Kommune:		
1 modul 1½ time, 11-mandsbane	330,00	330,00
1 modul 1½ time, 7-mandsbane	215,00	215,00
Leje for klubber hjemmehørende udenfor Silkeborg Kommune:		
1 modul 1½ time, 11-mandsbane	1.085,00	1.085,00
1 modul 1½ time, 7-mandsbane	645,00	645,00
Kommunale idrætshaller.		
Der henvises til vedtagne retningslinier for udleje. Taksterne fremskrives gennemsnitlig med 2,2 % fra 2017 til 2018		
Varmtvandsbadeanstalten:		
Karbad	60,00	60,00
Dampbad, inkl. håndklæde og sæbe	75,00	75,00
Urtebad	250,00	250,00

TAKSTOVERSIGT

Udvalg: Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget		
Bevilling: 34 Kultur og Fritid		
Ydelse:	Budget 2017: takst kroner	Budget 2018: takst kroner
	ekskl. moms	ekskl. moms
Saltbad	250,00	250,00
Mudderbad	300,00	300,00
Massage (inkl. dampbad)	300,00	300,00
Fodpleje: Minibehandling	160,00	160,00
Fodpleje: Helbehandling	270,00	270,00
Rabatkort 12 besøg: Dampbad	720,00	720,00
Arrangementer i 1 afdeling	2.000,00	2.000,00
Arrangementer i begge afdelinger	3.000,00	3.000,00
Lystbådehavne:		
Leje af bådpladser. Lejen er inkl. moms		
Gruppe A: indtil 1,70 m i pladsens bredde	2.400,00	2.400,00
Gruppe B: 1,71 m - 2,30 m i pladsens bredde	4.750,00	4.750,00
Gruppe C: over 2,30 m i pladsens bredde	8.000,00	8.000,00
Leje af gæstepladser pr. døgn	80,00	80,00
Depositum ved ansøgning om bådplads, ekskl. moms	1.000,00	1.000,00
Depositum tilbagebetales, når der overtages en bådplads, eller ved udmeldelse fra ventelisten		
Gebyr for isætning og optagning af både i Indelukket, pris pr. gang	75,00	75,00
Kort til 10 adgange	550,00	550,00
Virksomheder med salg af både - årskort	8.000,00	8.000,00
Svømmehaller		
Svømmecenter Nordvest:		
Leje pr. time:		
Store Bassin	1.000,00	1.000,00
Varmtvandsbassin	1.000,00	1.000,00
Lille Bassin	495,00	495,00
Pris for foreningers benyttelse af sauna, pr. time pr. sauna	40,00	40,00
Billetpriser:		
Enkeltbillet, barn	20,00	20,00
Enkeltbillet, voksne	40,00	40,00
10-turskort voksne / 20 turskort barn	320,00	320,00
20-turskort voksne / 40 turskort barn	600,00	600,00
Pensionistsvømming:		
Enkeltbillet	20,00	20,00
20-turskort	400,00	400,00
<u>Varmtvandsbassin i Ans:</u>		
Leje pr. time	310,00	310,00
Silkeborg Bibliotekerne		
<u>Bødetakster:</u>		
Voksne:		
Aflevering 1-7 dage for sent	20,00	20,00
Aflevering 8-30 dage for sent	55,00	55,00

TAKSTOVERSIGT

Udvalg: Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget Bevilling: 34 Kultur og Fritid		
Ydelse:	Budget 2017 takst kroner	Budget 2018 takst kroner
	ekskl. moms	ekskl. moms
Aflevering mere end 30 dage for sent	130,00	130,00
Aflevering efter 50 dage - inkasso	230,00	230,00
Børn:		
Aflevering efter 50 dage - inkasso	80,00	80,00
<u>Fotokopiering:</u>		
Sort/hvid fotokopi, A4	1,00	1,00
Sort/hvid fotokopi, A3	2,00	2,00
Farvekopi, A4	2,00	2,00
Farvekopi, A3	4,00	4,00
<u>Print:</u>		
Sort/hvid	1,00	1,00
Farve	2,00	2,00
<u>Fax:</u>		
Danmark, side 1	5,00	5,00
Efterfølgende sider	1,00	1,00
Udlandet, side 1	15,00	15,00
Efterfølgende sider	1,00	1,00
Modtagelse af fax	5,00	5,00
Silkeborg Arkiv		
<u>Fotokopiering:</u>		
Sort/hvid fotokopi, A4	1,00	1,00
Sort/hvid fotokopi, A3	2,00	2,00
Farvekopi, A4	2,00	2,00
Farvekopi, A3	4,00	4,00
<u>Fotos:</u>		
Skannet foto inkl. brænding og CD	50,00	50,00
Efterfølgende fotos	25,00	25,00
Tillæg pr. foto til kommercielt brug	420,00	420,00
<u>Eksamensbeviser (genudstedelse):</u>	110,00	110,00
<u>Klasselister (udfærdigelse):</u>	110,00	110,00
<u>Gotisk skriftlæsning:</u>		
Pr. påbegyndt time. Der opkræves minimum for en time	320,00	320,00
Biografklub i Kjellerup		
Udregnes individuelt efter type film og om der er tale om lukket eller åben forestilling.		
Den Kreative skole		
Taksterne er for musik/sang/teater/billedkunst/dans/forfattersporet.	<i>Takst</i>	<i>Takst</i>
<u>Elever under 21 år</u>	<i>1.8.2017</i>	<i>1.8.2017</i>
Kor i 31 uger	900,00	920,00
1 hold i 31 uger	1.800,00	1.840,00
1 instrumenttalt storhold m. 8-12 elever	2.082,00	2.132,00
2 eller flere hold i 31 uger	3.600,00	3.680,00

TAKSTOVERSIGT

Udvalg: Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget Bevilling: 34 Kultur og Fritid		
Ydelse:	Budget 2017 takst kroner	Budget 2018 takst kroner
	ekskl. moms	ekskl. moms
1 instrumentalt småhold m. 4-6 elever i 36 uger	4.144,00	4.240,00
+ 1 hold i 31 uger	5.040,00	5.160,00
+ 2 eller flere hold i 31 uger	5.944,00	6.080,00
1 instrument i 20 min. pr. uge i 36 uger evt. med fællesundervisning	4.368,00	4.472,00
+ 1 hold i 31 uger	5.264,00	5.392,00
+ 2 eller flere hold i 31 uger	6.168,00	6.312,00
1 instrument i 25 min. pr. uge i 37 uger evt. med fællesundervisning	4.776,00	4.888,00
+ 1 hold i 31 uger	5.680,00	5.808,00
+ 2 eller flere hold i 31 uger	6.576,00	6.728,00
2 instrumenter i hver 25 min. pr. uge i 37 uger	9.552,00	9.776,00
+1 eller flere hold i 31 uger	10.448,00	10.696,00
1 instrument 25 min. + 15 talentminutter i 37 uger	7.624,00	7.976,00
+ 1 eller flere hold i 31 uger	8.520,00	8.896,00
<u>Elever over 21 år</u>		
1 voksenhold i 31 uger	1.800,00	1.840,00
1 instrument i 25 min. pr. uge i 31 uger	4.776,00	4.888,00
1 instrument i 25 min. + 15 talentminutter i 31 uger	7.624,00	7.976,00
<u>Elever med bopæl uden for Silkeborg Kommune</u>		
For elever, der ikke er bosiddende i Silkeborg Kommune, forhøjes priserne for musikundervisning med 55 %. Priserne for undervisning i billedkunst, teater og dans forhøjes med 75 %		
<u>Talentundervisning</u>		
Musik, talentforskole, 25 min. soloundervisning og talentdelen i 36 uger	5.280,00	5.488,00
Musik, talentlinien, 25 min. soloundervisning, 1 instrument, og talentdelen i 36 uger	5.680,00	5.888,00
Musik, talentlinien, 25 min. soloundervisning, 2 instrumenter, og talentdelen i 36 uger	10.360,00	10.776,00
Dans, holdundervisning og talentdelen i 30 uger	4.520,00	4.600,00
Billedkunst, holdundervisning og talentdelen i 30 uger	2.760,00	2.800,00
Mosaikken		
Leje af lokaler for foreninger, organisationer, institutioner samt bruger kredse uden for Silkeborg Kommune		
Rotunden, max 4 timer	1.500,00	1.500,00
Rotunden, en hel dag	2.000,00	2.000,00
Box 1, max 4 timer	500,00	500,00
Box 2-3, max 4 timer	500,00	500,00
Boxene, en hel dag:	800,00	800,00
Medborgerhuse Silkeborg		

TAKSTOVERSIGT

Udvalg: Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget		
Bevilling: 34 Kultur og Fritid		
Ydelse:	Budget 2017: takst kroner	Budget 2018: takst kroner
	ekskl. moms	ekskl. moms
<i>Lunden:</i>		
<u>Leje af lokaler (inkl. køkkenfaciliteter og service):</u>		
Sal 1: 180 personer v/borde	1.900,00	1.900,00
Sal 2: 120 personer v/borde	1.550,00	1.550,00
Sal 3: 48 personer v/borde	950,00	950,00
Lokale A med begrænsede faciliteter (ca. 40 personer)	525,00	525,00
Lokale B (ca. 20 personer)	325,00	325,00
Lokale C (ca. 10 personer)	200,00	200,00
Lokale D (ca. 20 personer)	350,00	350,00
<u>Erhvervsmæssige arrangementer:</u>		
Sal 1: 180 personer v/borde	3.500,00	3.500,00
Sal 2: 120 personer v/borde	2.500,00	2.500,00
Sal 3: 48 personer v/borde	1.400,00	1.400,00
Lokale A (ca. 40 personer) begrænsede køkkenfaciliteter	950,00	950,00
Lokale B (ca. 20 personer) begrænsede køkkenfaciliteter	475,00	475,00
Lokale C (ca. 10 personer) begrænsede køkkenfaciliteter	300,00	300,00
Lokale D (ca. 10 personer) begrænsede køkkenfaciliteter	575,00	575,00
<i>Bindsevs Plads 5:</i>		
<u>Leje af lokaler:</u>		
Store sal A: 214 personer v/borde	2.200,00	2.200,00
Sal B: 64 personer v/borde	1.100,00	1.100,00
Sal C: 84 personer v/borde	1.150,00	1.150,00
Sal D: 44 personer v/borde	975,00	975,00
Mødelokale 1: 30 personer	600,00	600,00
Mødelokale 2: 30 personer	600,00	600,00
Mødelokale 3: 20 personer	600,00	600,00
Mødelokale 4: 8 personer	275,00	275,00
Mødelokale 5: 8 personer	275,00	275,00
Mødelokale 6: 8 personer	275,00	275,00
<u>Erhvervsmæssige arrangementer:</u>		
Store sal A: 214 personer v/borde	4.550,00	4.550,00
Sal B: 64 personer v/borde	2.300,00	2.300,00
Sal C: 84 personer v/borde	2.500,00	2.500,00
Sal D: 44 personer v/borde	2.000,00	2.000,00
Mødelokale 1: 30 personer	1.150,00	1.150,00
Mødelokale 2: 30 personer	1.150,00	1.150,00
Mødelokale 3: 20 personer	1.150,00	1.150,00
Mødelokale 4: 8 personer	475,00	475,00
Mødelokale 5: 8 personer	475,00	475,00
Mødelokale 6: 8 personer	475,00	475,00
Personalemæssig assistance pr. arbejdstime inkl. moms	250,00	250,00

TAKSTOVERSIGT

Udvalg: Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget Bevilling: 34 Kultur og Fritid		
Ydelse:	Budget 2017: takst kroner	Budget 2018: takst kroner
	ekskl. moms	ekskl. moms
Ændring af åbningstid, pr. time pr. lokale, inkl. moms	250,00	250,00
Ny Kjærsgaard, Plantagevej 11		
Leje af lokaler:		
Store sal: 200 personer	800,00	800,00
Lille sal: 35 personer	300,00	300,00
Fast ugentligt lotterispil	800,00	800,00
<u>Erhvervsmæssige arrangementer</u>		
Store sal: 200 personer	1.200,00	1.200,00
Lille sal: 35 personer	450,00	450,00
Overnatning 1. nat pr. person	25,00	25,00
Efterfølgende overnatninger, pr. nat pr. person	20,00	20,00
Toftebjerg Medborgerhus, Them		
Lokale 7 og 9: 24 personer	380,00	380,00
Lokale 7 og 9: 24 personer, maks. 4 timer	250,00	250,00
Lokale 8: 12 personer	330,00	330,00
Lokale 8: 12 personer, maks. 4 timer	190,00	190,00
Store sal: 180 personer	1.900,00	1.900,00
Store sal: 180 personer, maks. 4 timer	1.000,00	1.000,00
Lille sal: 48 personer	880,00	880,00
Lille sal: 48 personer, maks. 4 timer	500,00	500,00
<u>Erhvervsmæssige arrangementer:</u>		
Lokale 7 og 9: 24 personer	550,00	550,00
Lokale 7 og 9: 24 personer, maks. 4 timer	380,00	380,00
Lokale 8: 12 personer	470,00	470,00
Lokale 8: 12 personer, maks. 4 timer	275,00	275,00
Store sal: 180 personer	2.850,00	2.850,00
Store sal: 180 personer, maks. 4 timer	1.500,00	1.500,00
Lille sal: 48 personer	1.250,00	1.250,00
Lille sal: 48 personer, maks. 4 timer	750,00	750,00
Ændring af åbningstid (pr. time pr. lokale), inkl. moms	325,00	325,00
Leje af videoprojektor, inkl. moms	275,00	275,00
Gebyr på kommunale klublokaler og klubhuse		
Foreningers benyttelse af:		
Lokaler under 50m ²	2.600,00	2.600,00
Lokaler mellem 50-99m ²	5.100,00	5.100,00
Lokaler mellem 100-199m ²	10.200,00	10.200,00
Lokaler mellem 200-299m ²	15.300,00	15.300,00
Lokaler over 300m ²	25.300,00	25.300,00
Lagerlokaler	3.100,00	3.100,00
Overnatningsgebyr		
Klasselokaler, idrætshaller og -sale		

TAKSTOVERSIGT

Udvalg: Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget Bevilling: 34 Kultur og Fritid		
Ydelse:	Budget 2017	Budget 2018
	takst	takst
	kroner	kroner
	<u>ekskl. moms</u>	<u>ekskl. moms</u>
Overnatning 1. nat pr. person	25,00	25,00
Efterfølgende overnatninger, pr. nat pr. person	20,00	20,00

2 Godkendelse af budgetforslag 2018 for bevilling 34 Kultur og Fritid

2.5 - Bilag: Generelle bemærkninger

DokumentID: 6403276

Budgetudarbejdelse 2018-2021

Generelle bemærkninger

Budgetforslaget foreligger i 5 dele:

1. del – økonomisk ramme 2018

Rammetilblivelse

2. del – forslag til basisbudget

Basisbudgetforslag 2018 der er udarbejdet med udgangspunkt i uændret serviceniveau inden for den økonomiske ramme, der er til rådighed før reduktion på 0,879 mio. kr.

3. del - bilag

1. del - Økonomisk ramme 2018

1.000 kr. 2018-priser	Budget 2017	Korrige- ringer	Ramme 1 Økonomisk ramme 2018	Reduktion	Ramme 2 Økonomisk ramme 2018
Udgifter, netto	149.185	-26.581	122.604	-879	121.724

Udgangspunktet for Økonomiudvalgets fastlæggelse af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets ramme er budget 2017 fremskrevet med en gennemsnitlig løn- og prisstigning på 2,2 % til 149,185 mio. kr.

Dernæst er der foretaget korrigeringer for

- Afledt drift af nyanlæg
- Omplaceringer mellem bevillinger
- Andre korrektioner affødt af truffne beslutning i Økonomiudvalg eller Byråd

I alt en korrektion på -26,581 mio. kr.

Derefter er der fratrukket en reduktion svarende til - 0,879 mio. kr.

En detaljeret oversigt over korrektionerne fremgår af BILAG "Rammetilblivelse 2018".

2. del – forslag til basisbudget

Basisbudgetforslag 2018 er udarbejdet med udgangspunkt i uændret serviceniveau inden for den økonomiske ramme, der er til rådighed før reduktion på 0,879 mio. kr.

Udfordringer ved udarbejdelse af forslag til basisbudget for 2018

Tjenestemandspensioner

Tilgang af tjenestemandspensioner på Biblioteket svarer til en merudgift på 331.000 kr.

Merudgiften er i budgetforslaget foreslået finansieret på følgende område:

Merudgiften på tjenestemandspensioner foreslås finansieret af den mindreudgift der er indarbejdet på lokaletilskud for 2018. Mindreudgiften er på 341.000 kr.

3. del - bilag

1. del – økonomisk ramme

Rammetilblivelse 2018

2. del – forslag til basisbudget

Bev. 34-4 Takstblade

Bev. 34-3 Ændringskemaer

Bev. 34-2 Budgetforudsætninger

Budgetrapport 2018

2 Godkendelse af budgetforslag 2018 for bevilling 34 Kultur og Fritid

2.6 - Bilag: Rammetilblivelse 2018

DokumentID: **6411507**

Bevilling 34 Kultur og Fritid**Rammetilblivelse 2018**

	Ramme bevilling 34 i 18-priser
Budget 2017 i 18-priser	149.185
Flytning af budgetbeløb mellem bevillinger	
Flytning af budgetbeløb til drift af: Parker, legepladser, Indeluk	-21.902
Skolegade 19, el og varme, fra bevilling 34 til bevilling 12	-7
Campus Bindslevs Plads, bygningsudgifter, fra bevilling 34 til b	-495
Hal i Kragelund, bygningsdrift, fra bevilling 34 til bevilling 12	-203
Medborgerhus Toftebjerg, overdragelse af teknisk service og ve	-207
Søsportens Hus, etape 3, afledt drift, fra bevilling 34 til bevillin	-118
Flytning af budgetbeløb til spritdispensere, fra bevilling 34 til b	-2
Flytning af budgetbeløb vedrørende fraflytning af Them Bibliote	149
Nulstilling af budget til Mascot Park, flyttes til drift af nyt stadi	-1.240
Flytning af lønbudget i forbindelse med opgaveflytning fra bevil	-41
Lokaletilskud til SIF bortfalder	-614
C-flexjob udfases	-56
Reguleringer og politiske beslutninger	
Trappeleje Silkeborg Sportcenter	112
Aarhus som Europæisk Kulturhovedstad 2017	-2.737
Hal i Kragelund, bygningsdrift	203
Søsportens Hus, etape 3, afledt drift	118
Indkøbsbesparelser	-14
Budgetaftalen 2015	
Aktivitetstilskud for 0-17 årige hæves	472
Budgetramme 2018, udmeldt april 2017	122.603
Reduktion	879
Økonomisk ramme 2017	121.724

2 Godkendelse af budgetforslag 2018 for bevilling 34 Kultur og Fritid

2.7 - Bilag: Budgetrapport 2018

DokumentID: 6411751

Budgetlægning 2018 Gruppering 5. niv.

30-05-2017
13:28:32

Struktur og tekst	N/U/I-markering	Budget 2017 i 2018-priser	Budget 2018	Overslagsår 2019	Overslagsår 2020	Overslagsår 2021
3 Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget	U	171.620	144.436	144.436	144.436	144.436
	I	-22.435	-21.832	-21.832	-21.832	-21.832
34 Kultur og Fritid	U	171.620	144.436	144.436	144.436	144.436
	I	-22.435	-21.832	-21.832	-21.832	-21.832
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	U	21.509	12.216	12.216	12.216	12.216
	I	-6.457	-6.442	-6.442	-6.442	-6.442
28 Fritidsområder	U	5.809	2.124	2.124	2.124	2.124
	I	-336	-326	-326	-326	-326
20 Grønne områder og naturpladser	U	5.809	2.124	2.124	2.124	2.124
	I	-336	-326	-326	-326	-326
1 Drift	U	5.809	2.124	2.124	2.124	2.124
	I	-336	-326	-326	-326	-326
020001 FÆLLES UDGIFTER OG -INDTÆGTER	U	489	490	490	490	490
400 Personale	U	458	458	458	458	458
401 Løn m.v.	U	455	455	455	455	455
470 Personforsikringer	U	3	3	3	3	3
600 IT, inventar og materiel	U	32	32	32	32	32
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U		5	5	5	5
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	32	27	27	27	27
020010 PARKER OG LEGEPLADSER	U	2.372				
	I	-49	-49	-49	-49	-49
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	32				
592 Andet	U	32				
700 Fast ejendom	U	2.340				
	I	-49	-49	-49	-49	-49
704 Indvendig vedligeholdelse	U	86				
	I	-22	-22	-22	-22	-22
710 Udenomsarealer	U	2.109				
004 Legepladser i udbud, ordinær drift	U	700				
006 Parker i udbud, ordinær drift	U	1.408				
720 Opvarmning	U	2				
725 EI	U	36				
	I	-27	-27	-27	-27	-27
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	53				
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	3				
750 Rengøring	U	5				
020 Rengøringsartikler	U	5				
760 Husleje	U	46				
020015 PARKER	U	1.247	1.026	1.026	1.026	1.026
	I	-287	-277	-277	-277	-277
700 Fast ejendom	U	1.247	1.026	1.026	1.026	1.026
710 Udenomsarealer	U	1.189	1.026	1.026	1.026	1.026
003 Service ved arrangementer	U	226	226	226	226	226
10 Udgifter	U	226	226	226	226	226
007 Parker i udbud, ekstraopgaver	U	963	800	800	800	800
780 Benyttelsesaftale med Entreprenørgården	U	57				
900 Indtægter	I	-287	-277	-277	-277	-277
910 Salg af brænde m.v. (momsregistreret)	I	-20	-10	-10	-10	-10
950 Leje af arealer - kolonihaver	I	-134	-134	-134	-134	-134
972 Benyttelse af parker m.v.	I	-133	-133	-133	-133	-133
020020 LEGEPLADSER	U	841	549	549	549	549
700 Fast ejendom	U	841	549	549	549	549
710 Udenomsarealer	U	841	549	549	549	549
001 Større vedligeholdelsesarbejder, legepladser	U	396	250	250	250	250
005 Legepladser i udbud, ekstraopgaver	U	446	299	299	299	299
020100 INDELUKKET, PLEJE	U	534	59	59	59	59
400 Personale	U	321				
401 Løn m.v.	U	313				
470 Personforsikringer	U	3				
490 Andet	U	5				
600 IT, inventar og materiel	U	39				
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	15				
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	25				
700 Fast ejendom	U	173	59	59	59	59
710 Udenomsarealer	U	173	59	59	59	59
002 Pleje af arealer, som ikke er i udbud	U	173	59	59	59	59
020115 SPRINGVAND	U	326				
600 IT, inventar og materiel	U	185				
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	185				
700 Fast ejendom	U	140				
725 EI	U	140				
020 Kultur og Borgerservice	U	140				
32 Fritidsfaciliteter	U	15.701	10.092	10.092	10.092	10.092
	I	-6.121	-6.116	-6.116	-6.116	-6.116

Budgetlægning 2018 Gruppering 5. niv.

30-05-2017
13:28:32

2

Struktur og tekst	N/U/I-markering	Budget 2017 i 2018-priser	Budget 2018	Overslagsår 2019	Overslagsår 2020	Overslagsår 2021
31 Stadion og idrætsanlæg	U	11.948	6.332	6.332	6.332	6.332
	I	-2.381	-2.357	-2.357	-2.357	-2.357
1 Drift	U	11.948	6.332	6.332	6.332	6.332
	I	-2.381	-2.357	-2.357	-2.357	-2.357
1 Egne	U	7.034	1.313	1.313	1.313	1.313
	I	-2.381	-2.357	-2.357	-2.357	-2.357
031001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	U	1.192	684	684	684	684
200 Ledelse og administration	U	659	651	651	651	651
401 Løn m.v.	U	659	651	651	651	651
400 Personale	U	499	12	12	12	12
401 Løn m.v.	U	476				
420 Kurser	U	6	3	3	3	3
470 Personforsikringer	U	5	3	3	3	3
490 Andet	U	11	6	6	6	6
600 IT, inventar og materiel	U	33	21	21	21	21
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	11	6	6	6	6
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	22	15	15	15	15
031105 ROBANEANLÆG, LANGSØ	U	56	56	56	56	56
600 IT, inventar og materiel	U	56	56	56	56	56
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	56	56	56	56	56
031115 MASCOT PARK, STADION ALLÉ 14, 8600 SILKEBORG	U	1.251				
	I	-14				
400 Personale	U	185				
401 Løn m.v.	U	182				
470 Personforsikringer	U	3				
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	7				
590 Administrationsudgifter	U	7				
600 IT, inventar og materiel	U	189				
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	20				
010 Idrætsmateriel (udendørs)	U	13				
020 Idrætsmateriel (indendørs)	U	7				
630 Lysanlæg	U	168				
010 Vedligeholdelse	U	34				
020 El	U	134				
700 Fast ejendom	U	870				
704 Indvendig vedligeholdelse	U	29				
710 Udenomsarealer	U	650				
003 Pleje i udbud, ordinær drift	U	472				
004 Pleje i udbud, ekstra opgaver	U	178				
720 Opvarmning	U	23				
725 El	U	54				
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	78				
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	15				
750 Rengøring	U	21				
020 Rengøringsartikler	U	4				
030 Rengøringselskaber	U	17				
900 Indtægter	I	-14				
944 Udleje af antennemaster	I	-14				
010 Momsregistreret	I	-14				
031215 JYSK ARENA, ANSVEJ 114 OG VESTERGADEHALLEN, VESTERGADE 76, 86 SILKEBORG	U	3.265	-7	-7	-7	-7
	I	-2.230	-2.271	-2.271	-2.271	-2.271
400 Personale	U	2.855				
401 Løn m.v.	U	2.780				
420 Kurser	U	15				
430 Tjenestekørsel	U	10				
470 Personforsikringer	U	25				
490 Andet	U	25				
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	47	17	17	17	17
590 Administrationsudgifter	U	31	17	17	17	17
592 Andet	U	15				
600 IT, inventar og materiel	U	203	46	46	46	46
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	100	23	23	23	23
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	103	23	23	23	23
029 Drift og vedligehold	U	103	23	23	23	23
900 Indtægter	U	-115	-70	-70	-70	-70
	I	-2.230	-2.271	-2.271	-2.271	-2.271
946 Reklameafgifter (momsregistreret)	I	-15	-15	-15	-15	-15
948 Forpagtningsafgift, cafeteria (momsregistreret)	I	-99	-99	-99	-99	-99
950 Navnesponsorat (momsregistreret)	I	-256	-250	-250	-250	-250
951 Udlejning af skybokse	I	-213	-213	-213	-213	-213
971 Udleje af haller	U	-94	-50	-50	-50	-50
	I	-1.616	-1.662	-1.662	-1.662	-1.662
010 Entregivende idrætsarrangementer	I	-72	-72	-72	-72	-72
01 Indtægt billetsalg	I	-72	-72	-72	-72	-72

Budgetlægning 2018 Gruppering 5. niv.

30-05-2017
13:28:32

3

Struktur og tekst	N/U/I-markering	Budget 2017 i 2018-priser	Budget 2018	Overslagsår 2019	Overslagsår 2020	Overslagsår 2021
020 Andre arrangementer	U	-84	-40	-40	-40	-40
	I	-870	-800	-800	-800	-800
05 Halleje, interne lejere	U	-84	-40	-40	-40	-40
06 Halleje, eksterne lejere	I	-870	-800	-800	-800	-800
030 Andre idrætsarrangementer	U	-10	-10	-10	-10	-10
	I	-675	-790	-790	-790	-790
05 Halleje, interne lejere	U	-10	-10	-10	-10	-10
06 Halleje, eksterne lejere	I	-675	-790	-790	-790	-790
974 Udleje af inventar og betaling for rengøring	U	-20	-20	-20	-20	-20
	I	-32	-32	-32	-32	-32
030 Eksterne lejere (momsregistreret)	I	-32	-32	-32	-32	-32
032 Interne lejere	U	-20	-20	-20	-20	-20
03 FAST EJENDOM	U	275				
700 Fast ejendom	U	275				
704 Indvendig vedligeholdelse	U	177				
010 Kultur og Fritid	U	177				
750 Rengøring	U	98				
020 Rengøringsartikler	U	55				
030 Rengøringselskaber	U	43				
031305 ANS VARMTVANDSBASSIN, SØPARK	U	457	427	427	427	427
30, 8643 ANS	I	-118	-68	-68	-68	-68
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	16	10	10	10	10
503 Driftsmidler	U	16	10	10	10	10
600 IT, inventar og materiel	U	10	10	10	10	10
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	10	10	10	10	10
700 Fast ejendom	U	431	437	437	437	437
704 Indvendig vedligeholdelse	U	55	55	55	55	55
720 Opvarmning	U	56	62	62	62	62
725 El	U	86	86	86	86	86
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	20	20	20	20	20
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	7	7	7	7	7
750 Rengøring	U	207	207	207	207	207
067 Betaling for rengøring og pedel	U	207	207	207	207	207
900 Indtægter	U		-30	-30	-30	-30
	I	-118	-68	-68	-68	-68
971 Udleje af haller	U		-30	-30	-30	-30
	I	-118	-68	-68	-68	-68
031405 SØBADE HELE KOMMUNEN	U	813	153	153	153	153
	I	-18	-18	-18	-18	-18
400 Personale	U	105	105	105	105	105
401 Løn m.v.	U	105	105	105	105	105
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	10	10	10	10	10
592 Andet	U	10	10	10	10	10
700 Fast ejendom	U	697	38	38	38	38
710 Udenomsarealer	U	697	38	38	38	38
010 Pleje i udbud, ordinær drift	U	429				
01 Ordinær drift	U	429				
090 Ekstra opgaver	U	268	38	38	38	38
20 Kultur og Borgerservice	U	268	38	38	38	38
900 Indtægter	I	-18	-18	-18	-18	-18
921 Afgift af kiosk	I	-18	-18	-18	-18	-18
2 Selvejende/private	U	4.914	5.019	5.019	5.019	5.019
031255 HJØLLUND HALLEN SAMT UNGDOMS- OG FORSAMLINGSHUS,	U	21	21	21	21	21
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	21	21	21	21	21
589 Driftstilskud	U	21	21	21	21	21
031265 SILKEBORG SPORTSCENTER, ÅRHUSVEJ, 8600 SILKEBORG	U	4.893	4.998	4.998	4.998	4.998
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	4.893	4.998	4.998	4.998	4.998
593 Driftstilskud til momsregistrerede modtagere	U	4.893	4.998	4.998	4.998	4.998
35 Andre fritidsfaciliteter	U	3.752	3.760	3.760	3.760	3.760
	I	-3.740	-3.759	-3.759	-3.759	-3.759
1 Drift	U	3.752	3.760	3.760	3.760	3.760
	I	-3.740	-3.759	-3.759	-3.759	-3.759
1 Egne	U	3.752	3.760	3.760	3.760	3.760
	I	-3.740	-3.759	-3.759	-3.759	-3.759
035105 GUDENÅENS CAMPING, VEJLSØVEJ 7, 8600 SILKEBORG	U	20	20	20	20	20
	I	-294	-285	-285	-285	-285
700 Fast ejendom	U	20	20	20	20	20
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	20	20	20	20	20
900 Indtægter	I	-294	-285	-285	-285	-285
948 Forpagtningsafgift	I	-294	-285	-285	-285	-285
035110 SILKEBORG SØCAMPING, ÅRHUSVEJ 51, 8600 SILKEBORG	U	96	100	100	100	100
	I	-163	-150	-150	-150	-150
700 Fast ejendom	U	96	100	100	100	100
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	96	100	100	100	100
900 Indtægter	I	-163	-150	-150	-150	-150

Budgetlægning 2018 Gruppering 5. niv.

30-05-2017
13:28:32

4

Struktur og tekst	N/U/I-markering	Budget 2017 i 2018-priser	Budget 2018	Overslagsår 2019	Overslagsår 2020	Overslagsår 2021
948 Forpagtningsafgift	I	-163	-150	-150	-150	-150
035115 DANHOSTEL SILKEBORG, ÅHAVEVEJ	U	1.874	1.823	1.823	1.823	1.823
55, 8600 SILKEBORG	I	-2.147	-2.147	-2.147	-2.147	-2.147
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	245	193	193	193	193
563 Bidrag til dispositionsfond	U	182	130	130	130	130
592 Andet	U	63	63	63	63	63
600 IT, inventar og materiel	U	97	107	107	107	107
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	66	66	66	66	66
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	32	41	41	41	41
700 Fast ejendom	U	164	155	155	155	155
704 Indvendig vedligeholdelse	U	69	100	100	100	100
710 Udenomsarealer	U	50	20	20	20	20
750 Rengøring	U	45	35	35	35	35
020 Rengøringsartikler	U	30	20	20	20	20
030 Rengøringselskaber	U	15	15	15	15	15
900 Indtægter	U	1.368	1.368	1.368	1.368	1.368
	I	-2.147	-2.147	-2.147	-2.147	-2.147
942 Gebyr for overnatning	U	1.368	1.368	1.368	1.368	1.368
	I	-2.147	-2.147	-2.147	-2.147	-2.147
035205 VARMTVANDSBADEANSTALTEN, HØSTRUPSGADE 41A, 8600 SILKEBORG	U	1.761	1.817	1.817	1.817	1.817
	I	-1.137	-1.177	-1.177	-1.177	-1.177
400 Personale	U	1.238	1.256	1.256	1.256	1.256
401 Løn m.v.	U	1.207	1.207	1.207	1.207	1.207
420 Kurser	U	8	15	15	15	15
470 Personforsikringer	U	19	19	19	19	19
490 Andet	U	3	15	15	15	15
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	215	205	205	205	205
	I	-102	-102	-102	-102	-102
503 Driftsmidler	U	50	50	50	50	50
562 Momsregistreret virksomhed	U	55	55	55	55	55
	I	-102	-102	-102	-102	-102
050 Salg af sæber, forplejning m.v.	U	55	55	55	55	55
	I	-102	-102	-102	-102	-102
590 Administrationsudgifter	U	47	40	40	40	40
591 Gas	U	64	60	60	60	60
600 IT, inventar og materiel	U	23	23	23	23	23
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	23	23	23	23	23
700 Fast ejendom	U	286	317	317	317	317
704 Indvendig vedligeholdelse	U	47	75	75	75	75
720 Opvarmning	U	59	59	59	59	59
725 El	U	58	58	58	58	58
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	109	109	109	109	109
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	5	8	8	8	8
750 Rengøring	U	8	8	8	8	8
020 Rengøringsartikler	U	8	8	8	8	8
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U		16	16	16	16
816 Lønsumsafgift	U		16	16	16	16
900 Indtægter	I	-1.034	-1.075	-1.075	-1.075	-1.075
972 Salg	I	-986	-1.005	-1.005	-1.005	-1.005
010 Bade	I	-860	-630	-630	-630	-630
015 Massage	I	-127	-375	-375	-375	-375
977 Udlejning	I	-48	-40	-40	-40	-40
978 Firmaaftaler	I		-30	-30	-30	-30
020 Sponsorftaler (momsregistreret)	I		-30	-30	-30	-30
02 Transport og infrastruktur	U	1.243	332	332	332	332
	I	-2.464	-2.407	-2.407	-2.407	-2.407
35 Havne	U	1.243	332	332	332	332
	I	-2.464	-2.407	-2.407	-2.407	-2.407
40 Havne	U	8	17	17	17	17
	I	-525	-525	-525	-525	-525
1 Drift	U	8	17	17	17	17
	I	-525	-525	-525	-525	-525
700 Fast ejendom	U	8	17	17	17	17
730 Vand og vandafledningsbidrag	U		9	9	9	9
020 Kultur og Fritid	U		9	9	9	9
750 Rengøring	U	8	8	8	8	8
020 Rengøringsartikler	U	8	8	8	8	8
20 Kultur og Fritid	U	8	8	8	8	8
900 Indtægter	I	-525	-525	-525	-525	-525
910 Leje af kiosker (momsregistreret)	I	-525	-525	-525	-525	-525
41 Lystbådehavne m.v.	U	1.235	315	315	315	315
	I	-1.938	-1.882	-1.882	-1.882	-1.882
1 Drift	U	1.235	315	315	315	315
	I	-1.938	-1.882	-1.882	-1.882	-1.882
400 Personale	U	552				
401 Løn m.v.	U	537				
430 Tjenestekørsel	U	10				
470 Personforsikringer	U	5				
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	42				
	I	-77	-77	-77	-77	-77

Budgetlægning 2018 Gruppering 5. niv.

5

Struktur og tekst	N/U/I-markering	Budget 2017 i 2018-priser	Budget 2018	Overslagsår 2019	Overslagsår 2020	Overslagsår 2021
563 Betalingsanlæg i Indelukket	U	32				
	I	-77	-77	-77	-77	-77
592 Andet	U	10				
700 Fast ejendom	U	641	315	315	315	315
710 Udenomsarealer	U	434	315	315	315	315
010 Indelukket	U	333	276	276	276	276
020 Borgmesterhaven, Stiftelserne, Hattenæs og Laven	U	101	39	39	39	39
725 El	U	6				
020 Kultur og Borgerservice	U	6				
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	20				
020 Kultur og Borgerservice	U	20				
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	181				
900 Indtægter	I	-1.861	-1.805	-1.805	-1.805	-1.805
905 Leje af bådpladser	I	-1.806	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
906 Leje af gæstpladser	I	-55	-55	-55	-55	-55
03 Undervisning og kultur	U	144.350	127.037	127.037	127.037	127.037
	I	-13.514	-12.983	-12.983	-12.983	-12.983
22 Folkeskolen m.m.	U	25.591	11.527	11.527	11.527	11.527
	I	-3.641	-2.480	-2.480	-2.480	-2.480
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	U	25.591	11.527	11.527	11.527	11.527
	I	-3.641	-2.480	-2.480	-2.480	-2.480
1 Drift	U	25.591	11.527	11.527	11.527	11.527
	I	-3.641	-2.480	-2.480	-2.480	-2.480
1 Egne	U	21.571	7.531	7.531	7.531	7.531
	I	-3.641	-2.480	-2.480	-2.480	-2.480
318001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	U	929	302	302	302	302
	I	-140	-105	-105	-105	-105
01 IDRÆTSHALLER OG -SALE, BEV. 34	U	929	302	302	302	302
	I	-140	-105	-105	-105	-105
400 Personale	U	524				
401 Løn m.v.	U	511				
420 Kurser	U	11				
470 Personforsikringer	U	1				
490 Andet	U	1				
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	11	9	9	9	9
590 Administrationsudgifter	U	3	1	1	1	1
592 Andet	U	8	8	8	8	8
600 IT, inventar og materiel	U	319	248	248	248	248
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	100	42	42	42	42
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	220	206	206	206	206
700 Fast ejendom	U	94	65	65	65	65
704 Indvendig vedligeholdelse	U	67	39	39	39	39
751 Rengøring ved stævner	U	26	26	26	26	26
779 Samlede udgifter til fast ejendom	U	2				
020 Kultur og Fritid	U	2				
900 Indtægter	U	-20	-20	-20	-20	-20
	I	-140	-105	-105	-105	-105
944 Udleje af antennemaster	I	-35				
010 Momsregistreret	I	-35				
971 Lejeindtægt	U	-20	-20	-20	-20	-20
	I	-105	-105	-105	-105	-105
318070 KJELLERUP SKOLES IDRÆTSFACILITETER, TINGHUSVEJ 16, 8620 KJELLERUP	U	1.007	988	988	988	988
01 SVØMMESALEN	U	1.007	988	988	988	988
400 Personale	U	413	413	413	413	413
401 Løn m.v.	U	411	411	411	411	411
470 Personforsikringer	U	1	1	1	1	1
490 Andet	U	1	1	1	1	1
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	20	20	20	20	20
503 Driftsmidler	U	20	20	20	20	20
600 IT, inventar og materiel	U	10	10	10	10	10
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	10	10	10	10	10
700 Fast ejendom	U	564	545	545	545	545
704 Indvendig vedligeholdelse	U	122	115	115	115	115
720 Opvarmning	U	131	135	135	135	135
725 El	U	136	130	130	130	130
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	44	40	40	40	40
750 Rengøring	U	131	125	125	125	125
030 Rengøringselskaber	U	131	125	125	125	125
318500 UDENDØRS IDRÆTSANLÆG	U	12.414	1.065	1.065	1.065	1.065
	I	-310				
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U		30	30	30	30
590 Administrationsudgifter	U		30	30	30	30
600 IT, inventar og materiel	U	840	478	478	478	478
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	412	313	313	313	313
012 Idrætsformål (udendørs)	U	412	313	313	313	313
620 Drift og vedligeholdelse af	U	26				

Budgetlægning 2018 Gruppering 5. niv.

6

Struktur og tekst	N/U/I-markering	Budget 2017 i 2018-priser	Budget 2018	Overslagsår 2019	Overslagsår 2020	Overslagsår 2021
IT, inventar og materiel						
012 Idrætsformål (udendørs)	U	26				
630 Lysanlæg	U	403	165	165	165	165
011 Vedligeholdelse	U	306	165	165	165	165
021 El	U	97				
700 Fast ejendom	U	11.574	557	557	557	557
710 Udenomsarealer	U	11.574	557	557	557	557
003 Pleje i udbud, ordinær drift	U	8.153				
004 Pleje i udbud, ekstra opgaver	U	2.437	144	144	144	144
008 Kunstgræsbane	U	984	413	413	413	413
900 Indtægter	I	-310				
944 Udleje af antennemaster	I	-310				
010 Momsregistreret	I	-310				
318510 FÅRVANG HALLEN, THORSØVEJ 19, 8882 FÅRVANG	U I	556 -10	45 -10	45 -10	45 -10	45 -10
400 Personale	U	466				
401 Løn m.v.	U	460				
430 Tjenestekørsel	U	2				
470 Personforsikringer	U	1				
490 Andet	U	3				
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	8				
590 Administrationsudgifter	U	8				
600 IT, inventar og materiel	U	25	15	15	15	15
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	10	10	10	10	10
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	15	5	5	5	5
700 Fast ejendom	U	57	30	30	30	30
704 Indvendig vedligeholdelse	U	37	30	30	30	30
750 Rengøring	U	20				
020 Rengøringsartikler	U	15				
030 Rengøringselskaber	U	5				
900 Indtægter	I	-10	-10	-10	-10	-10
980 Reklamerettigheder (momsregistreret)	I	-10	-10	-10	-10	-10
318580 VOEL HALLERNE, SORRINGVEJ 28, VOEL, 8600 SILKEBORG	U I	712 -195	9 -195	9 -195	9 -195	9 -195
400 Personale	U	592				
401 Løn m.v.	U	589				
470 Personforsikringer	U	3				
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	10				
590 Administrationsudgifter	U	10				
600 IT, inventar og materiel	U	15				
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	15				
700 Fast ejendom	U	95	9	9	9	9
704 Indvendig vedligeholdelse	U	53	9	9	9	9
750 Rengøring	U	42				
020 Rengøringsartikler	U	42				
900 Indtægter	I	-195	-195	-195	-195	-195
971 Lejeindtægt	I	-195	-195	-195	-195	-195
318650 SVØMMECENTER NORDVEST, NYLANDSVEJ 80, 8600 SILKEBORG	U I	5.954 -2.986	5.122 -2.170	5.122 -2.170	5.122 -2.170	5.122 -2.170
400 Personale	U	3.131	3.166	3.166	3.166	3.166
401 Løn m.v.	U	3.073	3.100	3.100	3.100	3.100
420 Kurser	U	34	34	34	34	34
430 Tjenestekørsel	U	5	5	5	5	5
470 Personforsikringer	U	9	17	17	17	17
490 Andet	U	10	10	10	10	10
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	530	515	515	515	515
503 Driftsmidler	I	-397	-338	-338	-338	-338
562 Momsregistreret virksomhed	U	149	149	149	149	149
	I	51	51	51	51	51
020 Badetøj	U	-88	-88	-88	-88	-88
	I	51	51	51	51	51
	I	-88	-88	-88	-88	-88
586 Cafeteria (momsregistreret)	U	272	257	257	257	257
	I	-309	-250	-250	-250	-250
010 Personale	U	66	50	50	50	50
01 Løn	U	66	50	50	50	50
020 Varekøb	U	197	197	197	197	197
040 Andet	U	10	10	10	10	10
060 Varesalg	I	-309	-250	-250	-250	-250
590 Administrationsudgifter	U	53	53	53	53	53
592 Andet	U	5	5	5	5	5
600 IT, inventar og materiel	U	106	113	113	113	113
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	50	50	50	50	50
603 Leje/leasing af IT, inventar og materiel	U	1	8	8	8	8
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	55	55	55	55	55
700 Fast ejendom	U	2.187	2.187	2.187	2.187	2.187
704 Indvendig vedligeholdelse	U	316	316	316	316	316
710 Udenomsarealer	U	40	40	40	40	40
020 Kultur og Fritid	U	40	40	40	40	40

Budgetlægning 2018 Gruppering 5. niv.

30-05-2017
13:28:32

7

Struktur og tekst	N/U/I-markering	Budget 2017 i 2018-priser	Budget 2018	Overslagsår 2019	Overslagsår 2020	Overslagsår 2021
720 Opvarmning	U	602	550	550	550	550
725 El	U	672	625	625	625	625
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	304	403	403	403	403
740 Skatter, afgifter og forsikringer	U	66	67	67	67	67
750 Rengøring	U	186	186	186	186	186
020 Rengøringsartikler	U	7	21	21	21	21
030 Rengøringselskaber	U	179	165	165	165	165
900 Indtægter	U		-859	-859	-859	-859
	I	-2.589	-1.832	-1.832	-1.832	-1.832
971 Lejeindtægt	U		-859	-859	-859	-859
	I	-1.038	-280	-280	-280	-280
972 Salg af badebilletter og abonnementskort	I	-1.552	-1.552	-1.552	-1.552	-1.552
2 Selvejende/private	U	4.020	3.996	3.996	3.996	3.996
318500 UDENDØRS IDRÆTSANLÆG	U	47	47	47	47	47
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	47	47	47	47	47
593 Driftstilskud til momsregistrerede modtagere	U	47	47	47	47	47
008 Kjellerup Kunstgræsbane	U	47	47	47	47	47
318604 ARENA MIDT, KJELLERUP	U	3.973	3.949	3.949	3.949	3.949
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	3.973	3.949	3.949	3.949	3.949
593 Driftstilskud til momsregistrerede modtagere	U	3.973	3.949	3.949	3.949	3.949
32 Folkebiblioteker	U	38.509	38.157	38.157	38.157	38.157
	I	-1.549	-1.291	-1.291	-1.291	-1.291
50 Folkebiblioteker	U	38.509	38.157	38.157	38.157	38.157
	I	-1.549	-1.291	-1.291	-1.291	-1.291
1 Drift	U	38.509	38.157	38.157	38.157	38.157
	I	-1.549	-1.291	-1.291	-1.291	-1.291
350100 SILKEBORG BIBLIOTEKERNE	U	38.509	38.157	38.157	38.157	38.157
	I	-1.549	-1.291	-1.291	-1.291	-1.291
01 BIBLIOTEKET	U	36.268	35.916	35.916	35.916	35.916
	I	-1.549	-1.291	-1.291	-1.291	-1.291
003 Bøger m.v.	U	3.080	2.780	2.780	2.780	2.780
	I	-195	-80	-80	-80	-80
008 Andre udlånsmaterialer	U	3.199	3.113	3.113	3.113	3.113
200 Ledelse og administration	U	863	863	863	863	863
401 Løn m.v.	U	863	863	863	863	863
400 Personale	U	23.825	23.612	23.612	23.612	23.612
401 Løn m.v.	U	23.186	22.948	22.948	22.948	22.948
420 Kurser	U	450	450	450	450	450
430 Tjenestekørsel	U	102	102	102	102	102
470 Personforsikringer	U	73	98	98	98	98
490 Andet	U	14	14	14	14	14
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	1.721	1.865	1.865	1.865	1.865
	I	-440	-439	-439	-439	-439
562 Momsregistreret virksomhed	U	75	75	75	75	75
	I	-143	-143	-143	-143	-143
010 Kaffeaومات	U	51	51	51	51	51
	I	-53	-53	-53	-53	-53
012 Fotokopiering	U	24	24	24	24	24
	I	-90	-90	-90	-90	-90
564 Kulturelle arrangementer (lukkes 31.12.2016)	U	564				
	I	-296				
020 Mosaikken (lukkes 31.12.2016)	U	82				
090 Øvrige kulturelle arrangementer (lukkes 31.12.2016)	U	483				
	I	-296				
565 Kulturelle arrangementer	U		564	564	564	564
	I		-296	-296	-296	-296
020 Mosaikken	U		81	81	81	81
090 Øvrige kulturelle arrangementer	U		483	483	483	483
	I		-296	-296	-296	-296
590 Administrationsudgifter	U	1.082	1.226	1.226	1.226	1.226
600 IT, inventar og materiel	U	3.510	3.510	3.510	3.510	3.510
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	1.321	1.321	1.321	1.321	1.321
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	2.189	2.189	2.189	2.189	2.189
029 Bil	U	86	86	86	86	86
092 Øvrig IT, inventar og materiel	U	2.103	2.103	2.103	2.103	2.103
700 Fast ejendom	U	70	173	173	173	173
760 Husleje	U	70	173	173	173	173
900 Indtægter	I	-914	-772	-772	-772	-772
905 Lejeindtægter	I	-5	-5	-5	-5	-5
910 Betjeningsoverenskomster	I	-74	-74	-74	-74	-74
912 Bøder m.v.	I	-835	-693	-693	-693	-693
02 SILKEBORG ARKIV	U	2.241	2.241	2.241	2.241	2.241
003 Bøger m.v.	U	18	18	18	18	18
400 Personale	U	2.055	2.055	2.055	2.055	2.055
401 Løn m.v.	U	2.019	2.020	2.020	2.020	2.020
421 Uddannelse	U	17	17	17	17	17
430 Tjenestekørsel	U	16	16	16	16	16
470 Personforsikringer	U	2	2	2	2	2
500 Materiale- og	U	33	33	33	33	33

Budgetlægning 2018 Gruppering 5. niv.

30-05-2017

13:28:32

8

Struktur og tekst	N/U/I-markering	Budget 2017 i 2018-priser	Budget 2018	Overslagsår 2019	Overslagsår 2020	Overslagsår 2021
aktivitetsudgifter						
590 Administrationsudgifter	U	33	33	33	33	33
600 IT, inventar og materiel	U	135	135	135	135	135
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	135	135	135	135	135
35 Kulturel virksomhed	U	44.227	41.956	41.956	41.956	41.956
	I	-5.931	-6.312	-6.312	-6.312	-6.312
60 Museer	U	10.511	10.511	10.511	10.511	10.511
1 Drift	U	10.511	10.511	10.511	10.511	10.511
2 Selvejende/private	U	10.511	10.511	10.511	10.511	10.511
360025 PAPIRMUSEET BIKUBEN, PAPIRFABRIKKEN 80, 1., 8600 SILKEBORG	U	224	224	224	224	224
700 Fast ejendom	U	224	224	224	224	224
760 Husleje	U	224	224	224	224	224
360030 MUSEUM JORN, GUDENÅVEJ 7-9, 8600 SILKEBORG	U	4.988	4.988	4.988	4.988	4.988
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	4.988	4.988	4.988	4.988	4.988
589 Driftstilskud	U	4.988	4.988	4.988	4.988	4.988
360035 SILKEBORG MUSEUM, HOVEDGÅRDSVEJ 7, 8600 SILKEBORG	U	5.267	5.267	5.267	5.267	5.267
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	5.267	5.267	5.267	5.267	5.267
589 Driftstilskud	U	5.267	5.267	5.267	5.267	5.267
360045 THEM FORTIDSMINDESAMLING	U	32	32	32	32	32
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	32	32	32	32	32
589 Driftstilskud	U	32	32	32	32	32
61 Biografer	U	58	58	58	58	58
1 Drift	U	58	58	58	58	58
361010 BIOGRAFKLUB UNDER SILKEBORG BIBLIOTEK	U	58	58	58	58	58
400 Personale	U	58	58	58	58	58
401 Løn m.v.	U	58	58	58	58	58
62 Teatre	U	1.220	1.194	1.194	1.194	1.194
	I	-85	-85	-85	-85	-85
1 Drift	U	1.220	1.194	1.194	1.194	1.194
362105 TEATER, KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET	U	1.144	1.118	1.118	1.118	1.118
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	1.144	1.118	1.118	1.118	1.118
520 Årlige arrangementer	U	389	380	380	380	380
521 Dukketeaterfestival, momsregistreret (gældende fra 010111)	U	333	333	333	333	333
010 Udgifter	U	333	333	333	333	333
05 Øvrige udgifter	U	333	333	333	333	333
526 Perronteatret	U	163	157	157	157	157
010 Husleje med videre	U	163	157	157	157	157
528 Husleje til teaterlokaler (Silkeborg Bad)	U	201	192	192	192	192
010 Udgifter	U	201	192	192	192	192
530 Anden Teatervirksomhed	U	57	56	56	56	56
010 Tilskud efter ansøgninger	U	57	56	56	56	56
362106 BIBLIOTEKETS TEATERARRANGEMENTER	U	76	76	76	76	76
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	76	76	76	76	76
564 Kulturelle arrangementer	U	76	76	76	76	76
010 Teater (momsregistreret)	U	76	76	76	76	76
2 Statsrefusion	I	-85	-85	-85	-85	-85
362105 TEATER, KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET	I	-85	-85	-85	-85	-85
002 Refusion vedrørende børneteatre, egnsteatre og opsøgende teatre	I	-85	-85	-85	-85	-85
070 Øvrige	I	-85	-85	-85	-85	-85
63 Musikarrangementer	U	13.452	13.819	13.819	13.819	13.819
	I	-5.846	-6.227	-6.227	-6.227	-6.227
1 Drift	U	13.452	13.819	13.819	13.819	13.819
	I	-4.728	-5.127	-5.127	-5.127	-5.127
363150 TILSKUD EFTER ANSØGNINGER	U	165	165	165	165	165
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	165	165	165	165	165
589 Driftstilskud	U	165	165	165	165	165
363160 TILSKUD TIL RYTMISKE MUSIKFORENINGER	U	390	390	390	390	390
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	390	390	390	390	390
589 Driftstilskud	U	390	390	390	390	390
363170 MUSIKARRANGEMENTER, ÅRLIGE	U	538	525	525	525	525
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	538	525	525	525	525
589 Driftstilskud	U	538	525	525	525	525
1 Egne	U	12.359	12.739	12.739	12.739	12.739
	I	-4.728	-5.127	-5.127	-5.127	-5.127
363100 DEN KREATIVE SKOLE, BINDSLEVS PLADS 7, 8600 SILKEBORG	U	12.359	12.739	12.739	12.739	12.739
	I	-4.728	-5.127	-5.127	-5.127	-5.127

Budgetlægning 2018 Gruppering 5. niv.

30-05-2017
13:28:32

9

Struktur og tekst	N/U/I-markering	Budget 2017 i 2018-priser	Budget 2018	Overslagsår 2019	Overslagsår 2020	Overslagsår 2021
200 Ledelse og administration	U	698	698	698	698	698
401 Løn m.v.	U	698	698	698	698	698
400 Personale	U	10.218	10.238	10.238	10.238	10.238
401 Løn, refusionsberettiget	U	6.862	7.000	7.000	7.000	7.000
402 Løn, ikke refusionsberettiget	U	1.430	1.396	1.396	1.396	1.396
403 Løn administration m.v.	U	1.442	1.410	1.410	1.410	1.410
404 Løn teknisk service	U	353	293	293	293	293
420 Kurser	U	51	51	51	51	51
430 Tjenestekørsel	U	46	46	46	46	46
470 Personforsikringer	U	35	42	42	42	42
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	I	1.076	1.306	1.306	1.306	1.306
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	I	-383	-913	-913	-913	-913
010 Undervisningsmaterialer	U	307	265	265	265	265
020 Elevaktiviteter	I	-102				
030 Campus Bindslevs Plads	U	43	43	43	43	43
588 Kulturprojekter	U	221	119	119	119	119
017 Kunst og kultur i skolen	I	-102				
018 Musiktalent	U	43	103	103	103	103
070 Skolernes Nytårskoncert	U	548	848	848	848	848
080 Øvrige projekter	I	-281	-913	-913	-913	-913
590 Administrationsudgifter	U	187	90	90	90	90
592 Andet	I	-158	-155	-155	-155	-155
600 IT, inventar og materiel	U	215	120	120	120	120
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	I	123	-120	-120	-120	-120
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	23	638	638	638	638
700 Fast ejendom	I	-638	-638	-638	-638	-638
706 Ekstra vedligeholdelse	U	128	125	125	125	125
800 Betaling andre offentlige myndigheder	U	93	68	68	68	68
810 Betaling til/fra andre kommuner/regioner	U	263	260	260	260	260
900 Indtægter	U	165	185	185	185	185
964 Udlejning af instrumenter (momsregistreret)	U	99	75	75	75	75
967 Elevbetalinger under 25 år	U	25	5	5	5	5
969 Andre elever	U	25	5	5	5	5
972 Fripladser	U	46	50	50	50	50
989 Øvrige indtægter	U	46	50	50	50	50
990 Lejeindtægter	U	32	32	32	32	32
999 Ramme til nedbringelse af underskud	I	-4.344	-4.214	-4.214	-4.214	-4.214
2 Statsrefusion	I	-14	-15	-15	-15	-15
1 Egne	I	-3.411	-3.012	-3.012	-3.012	-3.012
363100 DEN KREATIVE SKOLE, BINDSLEVS PLADS 7, 8600 SILKEBORG	I	-862	-902	-902	-902	-902
002 Refusion vedrørende musikskoler	U	32	32	32	32	32
64 Andre kulturelle opgaver	I	-15	-240	-240	-240	-240
1 Drift	I	-42	-45	-45	-45	-45
1 Egne	U	150	150	150	150	150
364001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	U	412	314	314	314	314
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	412	314	314	314	314
504 Pulje til implementering af kulturpolitik	U	41	40	40	40	40
508 Pulje til udvikling af kunst- og kulturlivet	U	204	200	200	200	200
509 Pulje til aktiviteter i forsamlingshuse	U	74	74	74	74	74
563 Vestdansk Filmpulje	U	92				
364104 KULTURKONSULENTER	U	1.188	1.266	1.266	1.266	1.266
400 Personale	U	1.166	1.244	1.244	1.244	1.244
401 Løn m.v.	U	1.123	1.201	1.201	1.201	1.201
420 Kurser	U	33	33	33	33	33
430 Tjenestekørsel	U	10	10	10	10	10
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	5	5	5	5	5
540 Kontorhold	U	5	5	5	5	5
600 IT, inventar og materiel	U	17	17	17	17	17
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U	7	7	7	7	7
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	10	10	10	10	10
364105 BØRNE- OG UNGEKULTUR	U	139	139	139	139	139
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	139	139	139	139	139
511 Netværk, aktiviteter	U	47	47	47	47	47
512 Andre aktiviteter, børnekultur	U	55	55	55	55	55
513 Andre aktiviteter, ungekultur	U	32	32	32	32	32

Budgetlægning 2018 Gruppering 5. niv.

30-05-2017
13:28:32

10

Struktur og tekst	N/U/I-markering	Budget 2017 i 2018-priser	Budget 2018	Overslagsår 2019	Overslagsår 2020	Overslagsår 2021
592 Andet	U	5	5	5	5	5
364106 KULTURTJENESTE	U	43	100	100	100	100
400 Personale	U	43	100	100	100	100
401 Løn m.v.	U	43	100	100	100	100
364108 KULTUR PÅ RECEPT I KULTUR OG BORGERSERVICE	U	77	75	75	75	75
400 Personale	U	77	75	75	75	75
401 Løn m.v.	U	77	75	75	75	75
364145 VIUM-HVAM SOGNEGÅRD	U	-68				
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	-68				
589 Driftstilskud	U	-68				
364200 ØVRIGE OPGAVER	U	363	449	449	449	449
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	363	449	449	449	449
539 Udarbejdelse af planer	U	31	30	30	30	30
589 Driftstilskud	U	333	419	419	419	419
070 Venskabsbysamarbejde	U	72	70	70	70	70
083 Kulturpris	U	5	5	5	5	5
086 Tilskud efter ansøgninger	U	190	190	190	190	190
090 Silkeborg Kulturråd	U	14	14	14	14	14
091 Tilskud efter ansøgning (ungepuljen)	U	51	50	50	50	50
093 Vestdansk filmpulje	U		90	90	90	90
364210 ÅRLIGE DRIFTSTILSKUD TIL SAMRÅD	U	9	9	9	9	9
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	9	9	9	9	9
589 Driftstilskud	U	9	9	9	9	9
364211 GRAFISK VÆRKSTED	U	29	28	28	28	28
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	29	28	28	28	28
587 Tilskud til husleje	U	29	28	28	28	28
364220 ÅRLIGE ARRANGEMENTER	U	47	46	46	46	46
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	47	46	46	46	46
589 Driftstilskud	U	47	46	46	46	46
364225 ÅRLIGE DRIFTSTILSKUD	U	54	53	53	53	53
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	54	53	53	53	53
589 Driftstilskud	U	54	53	53	53	53
364230 KULTURAFtaler	U	3.614	856	856	856	856
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	3.614	856	856	856	856
552 Projekt Europæisk kulturhovedstad 2017	U	3.206	456	456	456	456
10 Udgifter	U	3.206	456	456	456	456
553 Østjysk Vækstbånd	U	408	400	400	400	400
020 Øvrige (ikke momsregistreret)	U	408	400	400	400	400
364435 MUSIKØVEHUS, GULDBERGSGADE 54	U	145	145	145	145	145
400 Personale	U	145	145	145	145	145
401 Løn m.v.	U	145	145	145	145	145
2 Selvejende/private	U	12.934	12.894	12.894	12.894	12.894
364135 DRIFTSTILSKUD TIL JYSK MUSIK- OG TEATERHUS, PAPIRFABRIKKEN 80, 8600 SILKEBORG	U	6.657	6.629	6.629	6.629	6.629
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	6.657	6.629	6.629	6.629	6.629
589 Driftstilskud	U	6.657	6.629	6.629	6.629	6.629
364136 DRIFTSTILSKUD TIL KEDELHUSET, PAPIRFABRIKKEN 72, 8600 SILKEBORG	U	516	506	506	506	506
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	516	506	506	506	506
589 Driftstilskud	U	516	506	506	506	506
364140 TILSKUD TIL FORSAMLINGSHUSE	U	524	524	524	524	524
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	524	524	524	524	524
589 Driftstilskud	U	207	207	207	207	207
010 Tilskud til vedligeholdelse - ikke moms reg. modtagere	U	207	207	207	207	207
593 Driftstilskud til momsregistrerede modtagere	U	317	317	317	317	317
020 Tilskud til lokaleleje	U	317	317	317	317	317
364400 GJERN KULTUR- OG IDRÆTSCENTER, SKOVVEJEN, 8883 GJERN	U	1.303	1.302	1.302	1.302	1.302
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	1.303	1.302	1.302	1.302	1.302
589 Driftstilskud	U	1.303	1.302	1.302	1.302	1.302
364420 KUNSTCENTRET SILKEBORG BAD, GJESSØVEJ 40, 8600 SILKEBORG	U	3.221	3.221	3.221	3.221	3.221
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	3.221	3.221	3.221	3.221	3.221
589 Driftstilskud	U	3.221	3.221	3.221	3.221	3.221
364430 RIVERBOAT SEKRETARIAT	U	713	712	712	712	712
400 Personale	U	395	395	395	395	395
401 Løn m.v.	U	395	395	395	395	395
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	318	317	317	317	317

Budgetlægning 2018 Gruppering 5. niv.

30-05-2017
13:28:32

11

Struktur og tekst	N/U/I-markering	Budget 2017 i 2018-priser	Budget 2018	Overslagsår 2019	Overslagsår 2020	Overslagsår 2021
589 Driftstilskud	U	318	317	317	317	317
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter	U	36.078	35.439	35.439	35.439	35.439
m.v.	I	-2.017	-2.017	-2.017	-2.017	-2.017
70 Fælles formål	U	6.212	6.187	6.187	6.187	6.187
	I	-1.348	-1.348	-1.348	-1.348	-1.348
1 Drift	U	6.212	6.187	6.187	6.187	6.187
	I	-1.348	-1.348	-1.348	-1.348	-1.348
370010 SÆRLIGE FORMÅL JF.	U	413	409	409	409	409
FOLKEOPLYSNINGSLØVENS PGF. 6, STK. 2	I	-124	-124	-124	-124	-124
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	154	150	150	150	150
549 Transportudgifter vedr. handicappede	U	10	10	10	10	10
550 Tilskud til kredse, hvor virksomheden er målrettet mod ældre over 60 år	U	41	40	40	40	40
551 Administrationstilskud mv.	U	41	40	40	40	40
553 Fest i vand	U	51	50	50	50	50
573 Andet	U	10	10	10	10	10
800 Betaling andre offentlige myndigheder	I	-124	-124	-124	-124	-124
1 Egne	U	4.961	4.944	4.944	4.944	4.944
	I	-1.225	-1.224	-1.224	-1.224	-1.224
370001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	U	538	665	665	665	665
	I	-110	-110	-110	-110	-110
400 Personale	U	92	224	224	224	224
401 Løn m.v.	U	92	224	224	224	224
010 Fleksjob	U		188	188	188	188
020 C-fleksjob	U	92	36	36	36	36
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	20	20	20	20	20
506 Fritidsrådet	U	20	20	20	20	20
700 Fast ejendom	U	426	421	421	421	421
	I	-110	-110	-110	-110	-110
750 Rengøring	U	115	112	112	112	112
040 Tilskud	U	115	112	112	112	112
789 Gebyr for overnatning	I	-110	-110	-110	-110	-110
790 Andet	U	311	309	309	309	309
370011 IDRÆTS- OG FRITIDSKONSULENT	U	507	546	546	546	546
400 Personale	U	497	536	536	536	536
401 Løn m.v.	U	479	519	519	519	519
420 Kurser	U	10	10	10	10	10
430 Tjenestekørsel	U	5	5	5	5	5
470 Personforsikringer	U	2	2	2	2	2
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	6	6	6	6	6
520 Møder, rejser og repræsentation	U	3	3	3	3	3
530 Kontorhold	U	3	3	3	3	3
600 IT, inventar og materiel	U	4	4	4	4	4
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	4	4	4	4	4
370012 UDVIKLINGSPULJE JF.	U	51	50	50	50	50
FOLKEOPLYSNINGSLØVENS PGF. 6, STK. 3						
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	51	50	50	50	50
592 Andet	U	51	50	50	50	50
370013 PULJE TIL IMPLEMENTERING AF IDRÆTS-, FRITIDS- OG FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK	U	51	50	50	50	50
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	51	50	50	50	50
505 Pulje til implementering af idræts-, fritids- og folkeoplysningspolitik	U	51	50	50	50	50
370145 MEDBORGERHUSET, BINDSLEVS PLADS 5 OG LUNDEN, 8600 SILKEBORG	U	1.179	1.179	1.179	1.179	1.179
	I	-506	-506	-506	-506	-506
400 Personale	U	1.475	1.475	1.475	1.475	1.475
401 Løn m.v.	U	1.456	1.457	1.457	1.457	1.457
420 Kurser	U	4	4	4	4	4
430 Tjenestekørsel	U	8	8	8	8	8
470 Personforsikringer	U	6	6	6	6	6
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	40	40	40	40	40
590 Administrationsudgifter	U	40	40	40	40	40
600 IT, inventar og materiel	U	60	61	61	61	61
602 Køb af IT, inventar og materiel	U	6	6	6	6	6
603 Leje/leasing af IT, inventar og materiel	U	27	27	27	27	27
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	28	28	28	28	28
900 Indtægter	U	-397	-397	-397	-397	-397
	I	-506	-506	-506	-506	-506
905 Lejeindtægt	U	-219	-219	-219	-219	-219
	I	-469	-470	-470	-470	-470
010 Bindslevs Plads 5	U	-198	-198	-198	-198	-198
	I	-251	-252	-252	-252	-252

Budgetlægning 2018 Gruppering 5. niv.

Struktur og tekst	N/U/I-markering	Budget 2017 i 2018-priser	Budget 2018	Overslagsår 2019	Overslagsår 2020	Overslagsår 2021
012 Lunden	U	-20	-21	-21	-21	-21
	I	-218	-218	-218	-218	-218
907 Udlejning af udstyr, momsregistreret	I	-5	-5	-5	-5	-5
908 Salg af fotokopier, momsregistreret	I	-11	-11	-11	-11	-11
948 Husleje, cafeteria	U	-128	-128	-128	-128	-128
020 Kultur og Fritid	U	-128	-128	-128	-128	-128
989 Øvrige indtægter	U	-50	-50	-50	-50	-50
	I	-20	-20	-20	-20	-20
370147 MOSAIKKEN, TINGHUSVEJ 16, 8620 KJELLERUP	U	209	209	209	209	209
400 Personale	U	180	180	180	180	180
401 Løn m.v.	U	179	179	179	179	179
470 Personforsikringer	U	1	1	1	1	1
600 IT, inventar og materiel	U	29	29	29	29	29
602 Køb af IT, inventar og materiel	U	24	24	24	24	24
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	5	5	5	5	5
370150 PLANTAGEVEJ 11, 8600 SILKEBORG	U	5	5	5	5	5
	I	-123	-123	-123	-123	-123
600 IT, inventar og materiel	U	5	5	5	5	5
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	5	5	5	5	5
900 Indtægter	I	-123	-123	-123	-123	-123
905 Lejeindtægt	I	-123	-123	-123	-123	-123
370152 SJØRSLEV SOGNEGÅRD	U	77	60	60	60	60
700 Fast ejendom	U	77	60	60	60	60
704 Indvendig vedligeholdelse	U	77	60	60	60	60
010 Kultur og Fritid	U	77	60	60	60	60
370155 SKOLEGADE 19 8600 SILKEBORG	U	7				
700 Fast ejendom	U	7				
720 Opvarmning	U	7				
370156 OPLEVELSESSTEDET HØGDAL, HØGDALVEJ 4, 8653 THEM	U	404	402	402	402	402
	I	-36	-35	-35	-35	-35
400 Personale	U	263	263	263	263	263
401 Løn m.v.	U	242	242	242	242	242
420 Kurser	U	10	10	10	10	10
430 Tjenestekørsel	U	10	10	10	10	10
470 Personforsikringer	U	1	1	1	1	1
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	60	59	59	59	59
510 Udgifter til husdyr	U	4	4	4	4	4
511 Udgifter til havehold og markarbejde	U	10	10	10	10	10
590 Administrationsudgifter	U	14	14	14	14	14
592 Andet	U	31	31	31	31	31
600 IT, inventar og materiel	U	13	13	13	13	13
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	13	13	13	13	13
700 Fast ejendom	U	67	67	67	67	67
704 Indvendig vedligeholdelse	U	11	11	11	11	11
710 Udenomsarealer	U	4	4	4	4	4
725 El	U	4	4	4	4	4
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	4	4	4	4	4
760 Husleje	U	44	44	44	44	44
900 Indtægter	I	-36	-35	-35	-35	-35
912 Entre, grupper	I	-15	-15	-15	-15	-15
914 Entre, arrangementer	I	-20	-20	-20	-20	-20
370158 KOMPEDAL LEJREN, KOMPEDALVEJ 13, 7442 ENGESVANG	U	102	100	100	100	100
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	102	100	100	100	100
589 Driftstilskud	U	76	75	75	75	75
591 Tilskud til vedligehold	U	26	25	25	25	25
370175 THEM MEDBORGERHUS, RØLLIKEVEJ 3, 8653 THEM	U	1.780	1.628	1.628	1.628	1.628
	I	-450	-450	-450	-450	-450
400 Personale	U	1.236	1.127	1.127	1.127	1.127
401 Løn m.v.	U	1.231	1.122	1.122	1.122	1.122
420 Kurser	U	4	4	4	4	4
470 Personforsikringer	U	1	1	1	1	1
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	457	457	457	457	457
	I	-417	-417	-417	-417	-417
562 Øvrige aktiviteter	U	78	78	78	78	78
	I	-67	-67	-67	-67	-67
030 Momspligtig virksomhed, fotokopier	U	25	25	25	25	25
	I	-25	-24	-24	-24	-24
10 Udgifter	U	25	25	25	25	25
20 Indtægter	I	-25	-24	-24	-24	-24
05 Salg af fotokopier m.m.	I	-25	-24	-24	-24	-24
050 Ikke momspligtig virksomhed, arrangementer	U	53	53	53	53	53
	I	-43	-43	-43	-43	-43
10 Udgifter	U	53	53	53	53	53
20 Indtægter	I	-43	-43	-43	-43	-43
586 Cafeteria, momsregistreret	U	345	345	345	345	345
	I	-350	-350	-350	-350	-350
010 Løn	U	90	90	90	90	90

Budgetlægning 2018 Gruppering 5. niv.

30-05-2017
13:28:32

Struktur og tekst	N/U/I-markering	Budget 2017 i 2018-priser	Budget 2018	Overslagsår 2019	Overslagsår 2020	Overslagsår 2021
020 Varekøb	U	255	255	255	255	255
040 Salg	I	-350	-350	-350	-350	-350
590 Administrationsudgifter	U	34	34	34	34	34
600 IT, inventar og materiel	U	24	24	24	24	24
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U	24	24	24	24	24
700 Fast ejendom	U	63	20	20	20	20
704 Indvendig vedligeholdelse	U	43				
010 Kultur og Fritid	U	43				
750 Rengøring	U	20	20	20	20	20
020 Rengøringsartikler	U	20	20	20	20	20
900 Indtægter	I	-33	-33	-33	-33	-33
904 Lejeindtægter	I	-33	-33	-33	-33	-33
370176 FUNDER GF KLUBHUS, FUNDER SKOLEVEJ 7, 8600 SILKEBORG	U	51	50	50	50	50
700 Fast ejendom	U	51	50	50	50	50
750 Rengøring	U	51	50	50	50	50
2 Selvejende/private	U	838	834	834	834	834
370400 BUSKELUNDVEJ 2B (OMKL. HA85) 8600 SILKEBORG	U	18	18	18	18	18
700 Fast ejendom	U	18	18	18	18	18
760 Husleje	U	18	18	18	18	18
370405 JULSØVEJ 126 (OMKL. SEJS-SVEJBÆK) 8600 SILKEBORG	U	366	367	367	367	367
700 Fast ejendom	U	366	367	367	367	367
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	27	27	27	27	27
760 Husleje	U	340	340	340	340	340
370410 LEMMING SKOLEVEJ 10 (OMKL.LEMMING) 8632 SILKEBORG	U	224	220	220	220	220
700 Fast ejendom	U	224	220	220	220	220
720 Opvarmning	U	36	36	36	36	36
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	17	17	17	17	17
750 Rengøring	U	42	42	42	42	42
760 Husleje	U	128	125	125	125	125
370415 LINÅTOFTEN 20B (OMKL. LINÅ) 8600 SILKEBORG	U	77	76	76	76	76
700 Fast ejendom	U	77	76	76	76	76
704 Indvendig vedligeholdelse	U	5	5	5	5	5
720 Opvarmning	U	15	15	15	15	15
730 Vand og vandafledningsbidrag	U	5	5	5	5	5
750 Rengøring	U	10	10	10	10	10
760 Husleje	U	41	41	41	41	41
370418 SKOVVEJEN, GJERN (KLUBLOKALE GJERN IF)	U	37	36	36	36	36
700 Fast ejendom	U	37	36	36	36	36
760 Husleje	U	37	36	36	36	36
370420 VEJLSØVEJ 7B, SILKEBORG O-CENTER, 8600 SILKEBORG	U	117	117	117	117	117
700 Fast ejendom	U	117	117	117	117	117
760 Husleje	U	117	117	117	117	117
72 Folkeoplysende voksenundervisning	U	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680
1 Drift	U	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680
372105 TILSKUD TIL UNDERVISNING	U	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680
572 Tilskud til UV	U	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680
73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	U	3.769	4.134	4.134	4.134	4.134
1 Drift	U	3.769	4.134	4.134	4.134	4.134
002 Aktiviteter	U	3.769	4.134	4.134	4.134	4.134
500 Materiale- og aktivitetstilskud	U	3.769	4.134	4.134	4.134	4.134
550 Tilskud	U	3.769	4.134	4.134	4.134	4.134
74 Lokaletilskud	U	22.882	21.908	21.908	21.908	21.908
1 Drift	I	-669	-669	-669	-669	-669
001	U	379	379	379	379	379
002 Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde	U	22.503	21.529	21.529	21.529	21.529
020 Timer i selvejende svømmehaller	U	3.637	3.621	3.621	3.621	3.621
001 Svømmehal v/Silkeborg Højskole, Platanvej 12, 8600 Silkeborg	U	1.104	1.100	1.100	1.100	1.100
005 Themhallerne, Frisholmvej 13, 8653 Them	U	2.387	2.377	2.377	2.377	2.377
010 Kragelund Svømmebad, Frederiksdalvej 9C, 8600 Silkeborg	U	145	144	144	144	144
025 Timer i selvejende idrætshaller	U	9.256	9.253	9.253	9.253	9.253
001 Ans Idræts- og Kulturcenter, Ans Søpark 30, 8643 Ans	U	1.319	1.318	1.318	1.318	1.318
003 AreneMidt, Hasselvej 15, 8620 Kjellerup	U	2.012	2.012	2.012	2.012	2.012
006 Hjøllundhallen, Vejlevej 15,	U	64	64	64	64	64

Budgetlægning 2018 Gruppering 5. niv.

30-05-2017
13:28:32

14

Struktur og tekst	N/U/I-markering	Budget 2017 i 2018-priser	Budget 2018	Overslagsår 2019	Overslagsår 2020	Overslagsår 2021
7362 Hampen						
016 Sjørslev Demstrup Egnscenter, Sognegårdsvej 39, 8620 Kjellerup	U	1.121	1.120	1.120	1.120	1.120
018 Sørninghallen, Skolebakken 16, 8641 Sørning	U	775	775	775	775	775
026 Themhallerne, Frisholmvej 13, 8653 Them	U	2.354	2.354	2.354	2.354	2.354
029 Thorning Hallerne, Over Kærsholmvej 9, 8620 Kjellerup	U	1.611	1.610	1.610	1.610	1.610
030 Andre lokaler	U	9.610	8.655	8.655	8.655	8.655
001 Endelig afregning tidligere år	U	9.610	8.655	8.655	8.655	8.655
093 Gebyrindtægter efter § 22, stk. 4, vedørende lokaler til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde	I	-669	-669	-669	-669	-669
100 Gebyrindtægter vedr. kunstgræsbane	I	-300	-300	-300	-300	-300
150 Gebyr for kommunale klubhuse/lokaler	I	-369	-369	-369	-369	-369
75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	U	1.536	1.530	1.530	1.530	1.530
1 Drift	U	1.536	1.530	1.530	1.530	1.530
375130 ØVRIGE AKTIVITETER	U	1.536	1.530	1.530	1.530	1.530
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	1.536	1.530	1.530	1.530	1.530
561 Idrætslederpris	U	10	10	10	10	10
563 Tilskud til Elite Silkeborg	U	921	900	900	900	900
566 Aktiviteter til frivillighedsrådet	U	57	56	56	56	56
567 Arrangementer til frivillighedsrådet	U	102	100	100	100	100
568 Støtte til efteruddannelse af ledere i frivillige organisationer	U	256	250	250	250	250
592 Andet	U	190	214	214	214	214
45 Fælles funktioner	U	-56	-42	-42	-42	-42
	I	-376	-883	-883	-883	-883
83 Fælles formål	U	-56	-42	-42	-42	-42
	I	-376	-883	-883	-883	-883
1 Drift	U	-56	-42	-42	-42	-42
	I	-376	-883	-883	-883	-883
1 Egne	U	-56	-42	-42	-42	-42
	I	-376	-883	-883	-883	-883
383100 CAMPUS BINDSLEVS PLADS	U	-56	-42	-42	-42	-42
	I	-376	-883	-883	-883	-883
001	U	-56	-42	-42	-42	-42
	I	-376	-883	-883	-883	-883
400 Personale	U	332	797	797	797	797
401 Løn m.v.	U	326	782	782	782	782
420 Kurser	U	2	5	5	5	5
430 Tjenestekørsel	U	2	5	5	5	5
470 Personforsikringer	U	2	5	5	5	5
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	92	251	251	251	251
002 Aktivitetspulje	U	92	221	221	221	221
590 Administrationsudgifter	U		30	30	30	30
600 IT, inventar og materiel	U		33	33	33	33
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	U		33	33	33	33
700 Fast ejendom	U	48	115	115	115	115
706 Ekstra vedligeholdelse	U	48	115	115	115	115
900 Indtægter	U	-528	-1.238	-1.238	-1.238	-1.238
	I	-376	-883	-883	-883	-883
965 Udlejning af lokaler	U	-528	-1.238	-1.238	-1.238	-1.238
	I	-376	-883	-883	-883	-883
10 Interne	U	-528	-1.238	-1.238	-1.238	-1.238
20 Eksterne	I	-376	-883	-883	-883	-883
06 Fællesudgifter og administration m.v.	U	4.518	4.851	4.851	4.851	4.851
45 Administrativ organisation	U	800	802	802	802	802
51 Sekretariat og forvaltninger	U	800	802	802	802	802
1 Drift	U	800	802	802	802	802
651240 KULTUR- OG BORGERSERVICEAFDELINGEN	U	800	802	802	802	802
10 ADMINISTRATION VEDR. IDRÆTSHALLER	U	390	395	395	395	395
002 Øvrig administration	U	390	395	395	395	395
400 Personale	U	390	390	390	390	390
401 Løn m.v.	U	389	389	389	389	389
470 Personforsikringer	U	1	1	1	1	1
600 IT, inventar og materiel	U		5	5	5	5
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	U		5	5	5	5
20 ADMINISTRATION VEDR. SVØMMEHALLER	U	410	407	407	407	407
002 Øvrig administration	U	410	407	407	407	407
400 Personale	U	410	407	407	407	407
401 Løn m.v.	U	409	406	406	406	406
470 Personforsikringer	U	1	1	1	1	1
52 Lønpuljer	U	3.718	4.049	4.049	4.049	4.049
72 Tjenestemandspension	U	3.718	4.049	4.049	4.049	4.049

Budgetlægning 2018 Gruppering 5. niv.

30-05-2017
13:28:32

15

Struktur og tekst	N/U/I-markering	Budget 2017 i 2018-priser	Budget 2018	Overslagsår 2019	Overslagsår 2020	Overslagsår 2021
1 Drift	U	3.718	4.049	4.049	4.049	4.049
022 Udbetaling af tjenestemandspensioner, øvrige	U	3.718	4.049	4.049	4.049	4.049
020 Parker og legepladser	U	132	132	132	132	132
350 Biblioteket	U	3.586	3.917	3.917	3.917	3.917
010 Pension	U	3.057	3.388	3.388	3.388	3.388
016 Pensionsforsikringspræmier	U	529	529	529	529	529
Total ('Udgift')	U	171.620	144.436	144.436	144.436	144.436
Total ('Indtægt')	I	-22.435	-21.832	-21.832	-21.832	-21.832
Total ('Netto')	N	149.185	122.604	122.604	122.604	122.604

3 Godkendelse af input til anlægsbudget 2018 - 2019

3.1 - Bilag: Bilag 1 - oversigt over anlægsprojekter 2017-2020, korrigeret for forskydninger

DokumentID: 6396720

Anlægsoversigt 2017-2020

Udvalg: Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget		1.000 kr. i 2017-prisniveau					
Bevilling: 34 Kultur og Fritid							
ANLÆGSARTER Projekt / funktion	Samlet bevilling givet nr. 2017	2017	2018	2019	2020	Sensere	I alt
00.28.20 Grønne områder og naturpladser							
Ekstraordinær vedligeholdelse og mindre nyanlæg		750	750	750		750	3.000
Ombygning og forbedring		500	500	500		500	2.000
Bynært aktivitetsområde i Kjellerup		500					500
Bynært aktivitetsområde i Silkeborg		500					500
Udskiftning af legeredskaber		300	300	300		300	1.200
Forbedring af koncertaktiviteter						30.000	30.000
Renoveringsopgaver i Indelukket						9.000	9.000
Helhedsplan for Indelukket	4.500					4.500	9.000
00.32.31 Stadion og idrætsanlæg							
Renovering af søbade					3.000		3.000
Speedwayanlæg/Ellingbanen				3.000			3.000
Renovering af havneanlæg/bådpladser						3.000	3.000
Friluftsfaciliteter						1.000	1.000
03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge							
Søsportsanlæg, Sølystparken	8.000			0			8.000
Kunstsgræsbaner	1.400	4.500				4.500	10.400
Akvitetsdæk på motorvejstunellen		2.000					2.000
Retablering af idrætsanlæg, Søholt, konsekvens af motorvej	200	900					1.100
Etablering af nye idrætsanlæg			1.000	2.000			3.000
Bjerget Kjellerup, aktivitetsområde		1.000					1.000
Haller	10.520	1.700				37.000	49.220
Ny hal 1		1.500	6.500				8.000
Ny hal 2			2.500	5.500			8.000
Trailcenter og Outdoorfaciliteter					8.000		8.000
Ombygning og forbedring af ejendomme		500	500			500	1.500
Udbygning af Svømmecenter Nordvest						66.000	66.000
Udskiftning af nøglesystemer							0
Forbedrede omklædningsfaciliteter, Resenbro							0
03.35.64 Andre kulturelle opgaver							
Faciliteter til fremtidigt ungehus		900	500				1.400
03.38.70 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter							
Optimering af driften i haller eller bygningsforbedringer				1.500	1.500	3.000	6.000
03.45.83 Fælles funktioner							
Udearealer på Bindslevs Plads	6.500		0				6.500
34 Kultur og Fritid	34.120	15.550	12.550	13.550	12.500	160.050	245.220

BYR 191216 sag 13 3 mio. kr. fremrykket fra 2

BYR 191216 sag 13 fremrykket 5,5 mio. kr. fra

.019 til 2016

2018 til 2016

3 Godkendelse af input til anlægsbudget 2018 - 2019

3.2 - Bilag: Bilag 2 Prioriteret oversigt over anlægsprojekter i 2021

DokumentID: 6396721

