

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget

Beslutningsprotokol

08-06-2017 10:00
Vejlsøhus konferencecenter

Afbud fra:

.

Indholdsfortegnelse

1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden.....	3
2 (Offentlig) Godkendelse af budgetforslag 2018 for bevilling 34 Kultur og Fritid	4
3 (Offentlig) Godkendelse af input til anlægsbudget 2018 - 2019	6
4 (Offentlig) Til orientering	9
5 (Offentlig) Underskriftsside KFIU 08-06-2017.....	10

1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden

Sagsbehandler: Dr12287

SagsID: EMN-2016-08858

Beslutning

Godkendt.

.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Dagsordenen skal godkendes.

2 (Offentlig) Godkendelse af budgetforslag 2018 for bevilling 34 Kultur og Fritid

Sagsbehandler: Dr26624

SagsID: EMN-2017-02795

Resume

Godkendelse af forslag til budget 2018 for bevilling 34 Kultur og Fritid.

Indstilling

Kultur- og borgerservicechefen indstiller til Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget

- at udvalget godkender forslag til budget 2018 for bevilling 34 Kultur og Fritid, som grundlag for det videre arbejde med budget 2018.
- at udvalget bemyndiger Kultur- og borgerservicechefen til, efter udvalgets anvisning, at foretage justeringer og mindre korrektioner i budgetforslaget for bevilling 34 Kultur og Fritid, inden det fremsendes endeligt til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Beslutning

Indstillingen godkendt, idet udvalget har løst en budgetudfordring på 879.000 kr. ved at indarbejde følgende ændringer i budgetforslaget:

Venskabsbysamarbejde	-70.000 kr.
Både over 26 fod tillægges "ekstragebyr" på 2.000 kr. årligt	
Generel prisstigning på 5 % på bådpladser i Gruppe B (1,71 m - 2,30 m i pladsens bredde) samt Gruppe C (over 2,30 m i pladsens bredde)	-100.000 kr.
Takst for isætning af både stiger fra 75 kr. til 100 kr. pr. gang	
Takst for kort til 10 adgange til lystbådehavne stiger fra 550 til 750 kr.	
Silkeborgudstillingen	-30.000 kr.
Drift af 8 tennisbaner på Søholt	-390.000 kr.
Robaneanlæg	-30.000 kr.
Bibliotek	-350.000 kr.
Udvidelse af puljen "Frie kulturelle midler"	91.000 kr.
Reduktion i alt	-879.000 kr

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget fremsender budgetforslaget med bemærkning om, at rammen ikke rummer tilstrækkelige muligheder for at understøtte kommunens vækst- og udviklingspotentialer. Udvalget har f.eks. ikke kunnet finde plads i budgettet til samarbejde om den åbne skole generelt, og konkret til Den kreative Skoles muligheder for at byde ind i den åbne skole. Endvidere påpeges det, at der i det samlede kommunale budget bør afsættes

midler til et aktivitetsbudget for ungekulturhuset på Bindslevs Plads samt øgede muligheder for at understøtte det voksende antal events i kommunen.

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

I henhold til den overordnede tidsplan for udarbejdelse af budget 2018 for Silkeborg Kommune, skal Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget senest 16. juni 2017 fremsende forslag til budget 2018 for udvalgets områder.

Bilag

- 1 (Bev. 34-1 Bevillingsaftale - 6419606)
- 2 (Bev. 34-2 Budgetforudsætninger - 6400762)
- 3 (Bev. 34-3 Ændringsskema - 6405727)
- 4 (Bev. 34-4 Takster - 6406146)
- 5 (Generelle bemærkninger - 6403276)
- 6 (Rammetilblivelse 2018 - 6411507)
- 7 (Budgetrapport 2018 - 6411751)

3 (Offentlig) Godkendelse af input til anlægsbudget 2018 - 2019

Sagsbehandler: Dr26624

SagsID: EMN-2017-02795

Resume

Økonomi- og Erhvervsudvalget har i "Oplæg til Målaftale" godkendt processen for udarbejdelse af anlægsbudget 2018-2021.

Fagudvalget udarbejder en prioriteret oversigt over anlægsprojekter, der ønskes indarbejdet i 2021. Fagudvalget har desuden mulighed for at omprioritere inden for udvalgets anlægsrammer i hvert af årene 2018-2020. Ønsker til udvidet ramme i et af årene 2018-2020 skal fremgå af begrundet ansøgning og i udgangspunktet modsvarer af reduceret ramme i et af de øvrige år.

Indstilling

Kultur- og borgerservicechefen indstiller til Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget

- at budgetterede anlægsprojekter i 2018-2020 fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalgets samlede sag vedrørende udarbejdelse af forslag til anlægsbudget 2018-2021
- at den prioriterede oversigt over anlægsprojekter i 2021 fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalgets samlede sag vedrørende udarbejdelse af forslag til anlægsbudget 2018-2021

Beslutning

Indstillingen godkendt, idet den prioriterede oversigt over anlægsprojekter i 2021 er:

1. Søbade	9.000.000 kr.
2. Outdoorfaciliteter og formidling	6.000.000 kr.
3. Bynært aktivitetsområde i Silkeborg	4.500.000 kr.
4. Ekstraordinær vedligeholdelse, mindre nyanlæg samt ombygning og forbedring	1.750.000 kr.
5. Haller	33.000.000 kr.
6. Realisering af helhedsplan for Søholt	12.000.000 kr.
7. Kunstgræsbaner	6.000.000 kr.
8. Renovering af Vestre søbad	3.000.000 kr.

9. Forbedring af omklædningsfaciliteter	3.000.000 kr.
10. Udskiftning af legeredskaber	300.000 kr.
11. Etablering af nye idrætsanlæg	2.000.000 kr.
12. Renovering af havneanlæg/bådpladser	3.000.000 kr.
13. Optimering af driften i haller eller byggningsforbedringer	3.000.000 kr.

Ej til stede

Peter Nygaard Jensen og Mustafa Kellegöz

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Det fremgår af "Oplæg til målaftale" at forslag til anlægsbudget (ekskl. boligdel af ældreboliger/plejecentre) udarbejdes på grundlag af:

- a) Den samlede anlægsramme i hvert af årene overholdes
- b) Der tages højde for gennemførelse af projekter, der er bevilget i 2016/2017 med rådighedsbeløb i overslagsårene.
- c) Er der, i helt særlige tilfælde, ønsker om en udvidet ramme i 2018, 2019 eller 2020 kan udvalget udarbejde en begrundet ansøgning med henblik på drøftelse på budgetseminaret. Det forventes at eksempelvis en ansøgning om øget ramme i 2019 modsvares af forslag til reduktion af ramme i 2018 eller 2020.
- d) For 2021 udarbejder fagudvalgene en prioriteret oversigt over hvilke projekter, der ønskes igangsat og hvornår det enkelte projekt forventes afsluttet.

Den samlede anlægsramme for bevilling 41 skoler er efter aftale med borgmesteren tilrettet efter tilkendegivelserne på byrådets målseminar om behov for opførelse af nye skolefaciliteter i stedet for en renovering af Dybkær skole. Hertil forventes, inkl. 5 mio.kr. til renovering, budgetteret 165 mio. kr. frem til og med 2022.

Under Økonomi- og Erhvervsudvalget er, ligeledes jf. byrådets målseminar, anlægsrammen tilrettet således at der samlet set, såfremt finansieringen og kommunernes samlede budgetoverholdelse, giver mulighed herfor, kan budgetteres med ordinære anlæg på 250 mio.kr. Desuden er indarbejdet budget til arbejdet for at sikre at vandkvaliteten i Themhallerne kan gennemføres.

Ultimo juni – medio august 2017:

Der udarbejdes administrativt et oplæg til anlægsbudget 2018-2021, samt overblik over fagudvalgenes eventuelle ønsker om yderligere projekter med opstart i 2021, som ikke er indarbejdet i oplæg til anlægsbudget.

Det administrative oplæg drøftes indledende i Økonomi- og Erhvervsudvalget juni 2017.

På grundlag af Økonomi- og Erhvervsudvalgets drøftelser udarbejdes der administrativt et oplæg til anlægsbudget 2018-2021.

Desuden udarbejdes administrativt et overblik over anlægsprojekter, der forventes at blive aktuelle efter budgetperioden.

Medio august – september 2017:

Oplægget danner grundlag for drøftelserne på Byrådets budgetseminar i august 2017.

Økonomi- og Erhvervsudvalget vil efterfølgende udarbejde forslag til anlægsbudget 2018-2021.

Skema til input til anlægsprojekter 2018 til 2020 fremgår af bilag 1 "Oversigt over anlægsprojekter 2017-2020".

Skema til prioritering af anlægsprojekter i 2021 fremgår af bilag 2 "Prioriteret oversigt over anlægsprojekter i 2021".

Skema til særlige ønsker om en ændret fordeling af anlægsramme mellem årene 2018-2020 fremgår af bilag 3 "Ansøgning om ændret fordeling af anlægsramme mellem årene 2018-2020".

Bilag

1 (Bilag 1 - oversigt over anlægsprojekter 2017-2020, korrigeret for forskydninger - 6396720)

2 (Bilag 2 Prioriteret oversigt over anlægsprojekter i 2021 - 6396721)

4 (Offentlig) Til orientering

Sagsbehandler: Dr12287

SagsID: EMN-2016-08859

Beslutning

Godkendt.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Eventuelle emner til udvalgets orientering.

5 (Offentlig) Underskriftsside KFIU 08-06-2017

Sagsbehandler: Dr12287

SagsID: EMN-2016-08860

Beslutning

Godkendt.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke på Godkend.

