



## De nye anlægspuljer

På Kultur- og Idrætsudvalgets område er der fra 2018 etableret den nye pulje til kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter. På Plan- og Teknikudvalgets område er der fra 2018 etableret den nye pulje til cyklisme, trafikikkerhed og mobilitet.

Budgetforligsteksten indeholder en række principper for puljerne, herunder at udvalgene skal fastsætte kriterier for puljerne og foretage den årlige udmøntning, samt at der skal tilbageholdes midler til uforudsete udgifter.

Der vil i februar 2018 blive forelagt sager for de to fagudvalg om styringsprincipper og processer for puljerne.

Dette notat redegør kort for forvaltningens forslag til styringsprincipper og proces, som er fælles for de to puljer. Herefter redegøres for enkelte særlige forhold for Kultur- og Idrætsudvalgets pulje. Sidst er indsat skema med foreløbige bud på kriterier for puljerne.

Beløbene i puljerne er:

Mio. kr.	2018	2019	2020	2021
Cykelstier, trafikikkerhed og mobilitet	10	15	15	15
Kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter	4	8	10	15

## Styring og proces

Det vigtigste budskab med etablering af disse puljer er, at der nu indarbejdes et princip om flerårsbudgettering. I erkendelse af, at der – også i små projekter – er et vist tidsforbrug til dialog med lokale kræfter og projektering før et anlægsarbejde kan gå i gang, går vi med de nye puljer over til et princip om, at budgettere for en 4-årig periode, og at et fast beløb årligt (ca. 5%) afsættes til nødvendige foranalyser/forarbejder.

Fremover vil det være sådan, at der på byrådsmødet i december forelægges sag om frigivelse af midlerne for det kommende år. Det vil herefter være fagudvalgets opgave på møde i januar at beslutte årets konkrete udmøntning i sammenhæng med en 4-årig rullende plan. Hvert år i juni måned forelægges status for årets projekter, og det er også her, at der eventuelt vil kunne blive forelagt årets udmøntningssag nr. 2.

Udvalgene skal tilbageholde midler til ikke forudsete projekter. Det er forvaltningens forslag, at det fortrinsvis er i overslagsårene, at der skal være frie midler til andre projekter, idet der som hovedregel bør være overblik over projekter, der skal realiseres på kort sigt.

Det er forvaltningens forslag, at puljerne reserveres til mindre projekter. Større projekter må afsættes i budgettet med egen anlægsblok. Der foreslås derfor et loft over, hvor dyre projekter må være, for at kunne indgå i puljen. Der foreslås max. 4 mio. kr. årligt i max. 2 år (dvs i alt max. 8 mio. kr.).

Projekter, som indgår i udviklingsprogrammer for byområder, skal ikke finansieres af disse puljer, men placeres i de årlige handleplaner.

### **Særligt i 2018**

Første år, hvor de nye puljer er etableret, dvs. i 2018, vil fagudvalgene skulle fastsætte kriterier, der kan være et støtteredskab til prioritering imellem de mange ønsker og behov, som løbende når forvaltningen og udvalgenes medlemmer. Der er endvidere i budgetforligsteksten optegnet en række projekter, som skal indgå i udvalgenes konkrete prioriteringer i den 4-årige periode.

### **Særligt for puljen til kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter**

Budgetforliget fastsætter, at en mindre del af puljen skal prioriteres i samråd med RIU/FOU i lighed med, hvordan det er sket for de to mindre puljer i tidligere år (idrætsfacilitetspuljen på 2-3,5 mio. kr. og kultur- og fritidsfacilitetspuljen på 1 mio. kr.).

Det er endvidere besluttet, at der skal gennemføres en idrætsfacilitetsanalyse i 2018, der kan give et godt grundlag for prioritering af renoverings- og anlægsarbejder på området.

I lyset af at der skal gennemføres en analyse, og fordi puljebeløbet i 2018 er relativt lille, foreslår forvaltningen, at den samlede pulje i 2018 prioriteres med 0,25 mio. kr. til analysen og 3,75 mio. kr. til prioritering i samarbejde med RIU og FOU efter kriterier svarende til de hidtil gældende for de to tidligere puljer. Denne overgangsordning i 2018 muliggør, at facilitetsanalysen kan bidrage som vidensgrundlag, når der skal fastsættes endelige (ansøgnings)kriterier og prioriteringsredskab for puljen i 2019 og fremover.

Der foreslås én ansøgningsfrist i 2018 og én samlet udmøntningsag for året.

Foreløbige bud på kriterier for de to puljer ses herunder. Kriterierne skal fastlægges af de 2 fagudvalg.

<b>Cykelstier, trafiksikkerhed og mobilitet</b>	<b>Kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter (fra 2019)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>-&gt; Cyklistfremme</li> <li>-&gt; Trafiksikkerhed på skolevej</li> <li>-&gt; Trafiksikkerhed generelt (sorte huller, busstop mv.)</li> <li>-&gt; Mobilitet (grøn)</li> <li>-&gt; Synergieffekt</li> <li>(Jo flere af disse, des højere på listen)</li> <li>-&gt; Beløbsgrænse: 4 mio. kr. årligt i max 2 år (dvs. max 8 mio. kr. pr. projekt)</li> <li>Konkrete projekter nævnt i budgetforligsteksten indgår i prioriteringen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-&gt; Puljen dækker renovering, udbygning og etablering af mindre nye kultur-, fritids og idrætsfaciliteter</li> <li>-&gt; En mindre del prioriteres sammen med RIU/FOU til små renoverings- og forbedringsprojekter</li> <li>-&gt; Puljen fordeles som udgangspunkt med 20% til kultur/fritid og 80% til idræt. Analysen kan flytte på dette</li> <li>-&gt; Projekter som understøtter lokale fællesskaber vægter højt</li> <li>-&gt; Projekter som gavner flere brugergrupper samtidig vægter højt</li> <li>-&gt; Beløbsgrænse: 4 mio. kr. årligt i max 2 år (dvs. max 8 mio. kr. pr. projekt)</li> <li>Konkrete projekter nævnt i budgetforligsteksten indgår i prioriteringen</li> </ul>

**PTU-anlægspulje (små projekter)**

Type projekter	Konkret projekt	2018 mio. kr.	2019 mio. kr.	2020 mio. kr.	2021 mio. kr.
Cyklisme	-Børn og skoler	x	x	...	...
	-Cykelbarkering	x	...	...	...
	-.....	...	...	x	x
Trafik sikkerhed	-Nyt busstop	x	x	...	...
	-Rundkørsel	...	x	x	...
	-.....	x	...	...	x
Mobilitet	-Signalregulering	...	x	x	...
	-.....	...	...	x	x
Forbered else (5 %)		0,5	0,75	0,75	0,75
Ikke disponeret		0	2	2	2
<b>I alt</b>		<b>10</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>

50 pct. i 2018 og 40 pct. i 2019 bemærkes cyklister og andre bløde trafikanter

**KIU-anlægspulje (små projekter)**

	Konkret projekt	2018 mio. kr.	2019 mio. kr.	2020 mio. kr.	2021 mio. kr.
Prioriteres med RIU/FOU	-.....	3,75	1,0	1,5	2,0
	-.....				
	-.....				
Idræt	- Renovering		x	x	...
	- Multibane		...	...	...
	-.....		x	...	x
Kultur	- Akustik		...	x	x
	-.....		x	...	x
	-.....		...	x	...
	-.....		...	x	x
Forbered else (5 %)		0,25	0,4	0,5	0,75
Ikke disponeret			1	1,5	2
<b>I alt</b>		<b>4</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>15</b>