

REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget d. 02-06-2010

Mødedato Onsdag d. 02. juni 2010 kl. 15:00

Mødested Administrationsbygningen i Hammel, mødelokale 1

Indholdsfortegnelse

1. budgetopfølgning 2010, Kultur- og Fritidsudvalget.....	3
Kvalitetskontrakt for Favrskov Kommune 2011.....	6
Borgerservice og biblioteker - ændret organisering af borgerserviceopgaverne.....	8
Bowling InSide søger om accept af låneoptagelse.....	10
Orientering 2010.....	12

Punkt 37: 1. budgetopfølgning 2010, Kultur- og Fritidsudvalget

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»

«PUNKT_MOEDE_DATO»

Sagsnr. «SAG_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

37. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	KF-U, ØK, BY
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

I henhold til ”Principper for økonomistyring” er Budgetafdelingen ansvarlig for, at der pr. årets første tre kvartaler udarbejdes en samlet budgetopfølgning, hvor der foretages en vurdering af det forventede forbrug i forhold til årsbudgettet.

Budgetopfølgningen omfatter alle driftsområder og driftskonti, som ikke er omfattet af retningslinjerne for decentralisering.

I denne første budgetopfølgning i 2010 er der primært medtaget tillægsbevillinger af mere teknisk karakter. Det gælder f.eks. tilretningen af budgetterne til den demografiske udvikling samt udgifter til tjenestemandspensioner mv.

Der søges i budgetopfølgningen en række tillægsbevillinger (til både mer- og mindreforbrug i forhold til budgettet). Herudover beskriver notatet til sidst nogle budgetneutrale omplaceringer mellem politikområderne.

I budgetopfølgningen beskrives ligeledes en række områder med budgetpres, men hvor der ikke søges tillægsbevilling.

Endelig søges der i forbindelse med budgetopfølgningen tillæg til en anlægsbevilling.

VURDERING

Tillægsbevillinger

I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2007-2010 og 2008-11 besluttede Byrådet, at budgetterne på en række områder skal fremskrives med den forventede udvikling i befolkningstallet. Hvert år tilrettes demografibudgetterne efterfølgende til det faktiske befolkningstal pr. 1. januar. Konsekvenserne heraf er medtaget i denne budgetopfølgning.

Inden for Teknik- og Miljøudvalgets område søges der primært tillægsbevilling til merudgifter på 8,5 mio. kr. i forbindelse med vintertjeneste samt til merudgifter i forbindelse med afgiftsændringen på gadebelysningsområdet.

Inden for Børne- og Skoleudvalgets område søges der bl.a. tillægsbevilling til merudgifter i forbindelse med overenskomsten for dagplejere. Forvaltningen vurderer, at udgifterne hertil overstiger den lønudvikling KL forventede ved budgetlægningen.

Inden for Økonomiudvalgets område søges der bl.a. tillægsbevilling til merudgifter til tjenestemandspensioner, dette skal dog ses i sammenhæng med forventede mindreudgifter hertil under Børne- og Skoleudvalgets område.

Inden for Social- og Sundhedsudvalgets område samt Kultur- og Fritidsudvalgets område søges udelukkende tillægsbevillinger til demografipuljerne.

Særlige observationsområder i forhold til budgetpres

På byrådsmødet 25. maj 2010 er der behandlet en særlig budgetopfølgning vedr. det specialiserede socialområde. Det budgetpres, der er nævnt i budgetopfølgningen vedr. det specialiserede socialområde, er ikke gentaget i denne budgetopfølgning. Forvaltningen arbejder vedvarende med at reducere budgetpresset på områderne for sårbare børn og unge samt handicap og psykiatri. Der i den forbindelse iværksat en række tiltag på begge områder. Ligeledes arbejdes der med at finde kompenserende besparelser.

De forventede merudgifter på området for sårbare børn og unge (inkl. særlige dagtilbud) udgør 12,5 mio. kr. De forventede merudgifter på handicap- og psykiatriområdet udgør 8,9 mio. kr. Herudover forventes der merudgifter på ca. 4,5 mio. kr. til Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) på de 2 områder tilsammen.

Udover ovennævnte områder er der et budgetpres på området for befordring til specialundervisning under Børne- og Skoleudvalgets område. Der forventes pt. merudgifter på 3,8 mio. kr. Ligeledes er der et budgetpres i dagplejen på ca. 2,6 mio. kr. grundet faldende børnetal og udfordringer med at tilpasse kapaciteten i dagplejen tilstrækkeligt hurtigt. Forvaltningen forsøger at reducere budgetpresset på begge områder samt finde kompenserende besparelser.

Det samlede budgetpres på ovennævnte områder udgør 32,3 mio. kr., som der ikke søges tillægsbevilling til i denne budgetopfølgning.

Anlægsbevilling

Børne- og Skoleudvalget besluttede 7. december 2009, at en række mindre anlægsopgaver med fordel kan udføres i sammenhæng med renoveringen af Hadsten Skole. I denne budgetopfølgning bringes de formelle budgetomplaceringer på plads, ligesom der gives anlægsbevilling til de projekter, der gennemføres i tilknytning til renoveringen af Hadsten Skole.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Ingen.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

De bevillingsmæssige konsekvenser af budgetopfølgningen (eksklusive budgetneutrale budgetomplaceringer) fremgår af nedenstående tabel.

Udvalg (1.000 kr.)	2010	2011	2012	2013	2014
Økonomiudvalget	1.326	-59	-59	-59	-59
Teknik- og Miljø-udvalget	9.570	1.304	1.304	1.304	1.304
Børne- og Skole-udvalget	-2.607	-1.072	-1.072	-1.072	-1.072
Social- og Sundhedsudvalget	419	0	0	0	0
Kultur- og Fritids-udvalget	7	0	0	0	0
I alt	8.715	173	173	173	173

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At der gives en samlet tillægsbevilling på 1.326.000 kr. inden for Økonomiudvalgets områder.
2. At der gives en samlet tillægsbevilling på 9.570.000 kr. inden for Teknik- og Miljøudvalgets områder.
3. At der gives en samlet tillægsbevilling på -2.607.000 kr. inden for Børne- og Skoleudvalgets områder.
4. At der gives en samlet tillægsbevilling på 419.000 kr. inden for Social- og Sundhedsudvalgets områder.
5. At der gives en samlet tillægsbevilling på 7.000 kr. inden for Kultur- og Fritidsudvalgets områder.
6. At tillægsbevillingerne finansieres af/tilgår kassebeholdningen.
7. At budgetomplaceringerne godkendes.
8. At lov- og cirkulæreprogrammet udmøntes, som det fremgår af bilaget.
9. At der godkendes tillæg til en anlægsbevilling på 1.919.000 kr. til renovering af Hadsten Skole finansieret af de i budgetopfølgningen afsatte rådighedsbeløb.

BESLUTNING

Bilag

«BILAG_OVERSKRIFT» «BILAG_DOKNR_LINK»

«*PUNKT_UDVALGSNAVN*», «*PUNKT_MOEDE_DATO*»:

Fraværende: ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

1. budgetopfølgning 2010 - notat

Punkt 38: Kvalitetskontrakt for Favrskov Kommune 2011

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»

«PUNKT_MOEDE_DATO»

Sagsnr. «SAG_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

38. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	KF-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Lov om kommunernes styrelse § 62

SAGENS INDHOLD

Folketinget har med ændring af § 62 i Lov om kommunernes styrelse vedtaget, at kommunerne fremover skal lave kvalitetskontrakter i stedet for servicestrategier. Kvalitetskontrakten er en del af Regeringens kvalitetsreform. Formålet med kvalitetskontrakterne er at forpligte byrådene til systematisk at overveje, hvordan kvaliteten i opgaveløsningen kan udvikles og opstille mål herfor.

Ifølge vejledningen er målsætningen med kvalitetskontrakterne at skabe få, klare og kvantitative mål på hvert serviceområde i kommunen. Kvalitetskontrakterne skal laves med udgangspunkt i borgernes behov og Byrådets prioritering. Kvalitetskontrakterne skal således understøtte Byrådets politisk fastsatte mål og samtidig opfattes som en kontrakt mellem borger og kommune – dog uden at kvalitetskontrakten definerer egentlige rettigheder for borgerne.

De opstillede mål skal være udtryk for indsatsområder, som har en særlig politisk prioritet i det enkelte byråd. Samtidig skal målene være ambitiøse med fokus på udvikling af den eksisterende service. Kvalitetskontrakten giver med andre ord Byrådet mulighed for at sætte fokus på bestemte mål, som skal have en høj prioritering i en periode.

Borgerne får med kvalitetskontrakterne information om, hvilket serviceniveau kommunen arbejder hen i mod samtidig med, at de kan følge med i udviklingen og realiseringen af målsætningerne.

Byrådet skal årligt i forbindelse med vedtagelsen af budgettet give en status på realiseringen af målene. Den første opfølgingsredegørelse skal vedtages i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2012 i oktober 2011.

VURDERING

Udkastet til Favrskov Kommunes Kvalitetskontrakt 2011 indeholder 17 mål fordelt på 10 serviceområder.

Målene i kvalitetskontrakten er lavet med udgangspunkt i allerede eksisterende politikker, kvalitetsstandarder, servicemål, planer mv. i Favrskov Kommune. Eksempelvis udspringer målet på skoleområdet vedrørende forbedring af læseresultater i 1. og 3. klasse af *Kvalitetsrapporten for folkeskolerne 2008/2009*. På sundhedsområdet er der formuleret et mål om genoptræning. Målet er lavet med udgangspunkt i *Sundhedsaftalen* mellem Favrskov Kommune og Region Midtjylland. Derudover er eksempelvis målet på Kultur- og Fritidsområdet om at skabe bedre rammer for frivillige foreningsledere lavet på baggrund af intentionerne i Favrskov Kommunes *Politik for Kultur, Fritid og Idræt*.

Målene på arbejdsmarkedsområdet er en udløber af udkastet til beskæftigelsesplan 2011. Beskæftigelsesplanen godkendes først i Byrådet i efteråret 2010. Eventuelle ændringer i den forbindelse justeres tilsvarende i kvalitetskontrakten.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Kvalitetskontrakten offentliggøres elektronisk på Favrskov Kommunes hjemmeside samt på den nationale hjemmeside www.brugerinformation.dk.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen.

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At Favrskov Kommunes Kvalitetskontrakt 2011 godkendes.

BESLUTNING

Bilag

«BILAG_OVERSKRIFT» «BILAG_DOKNR_LINK»

«*PUNKT_UDVALGSNAVN*», «*PUNKT_MOEDE_DATO*»:

Fraværende: ingen

Målene i Kvalitetskontrakt 2011 indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets område indstilles godkendt.

Bilag

Udkast til Kvalitetskontrakt 2011 - Favrskov Kommune

Punkt 39: Borgerservice og biblioteker - ændret organisering af borgerserviceopgaverne

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»

«PUNKT_MOEDE_DATO»

Sagsnr. «SAG_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

39. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

Tidl. politisk behandling	BY, 27.01.09, pkt. 14, BY, 06.10.09, pkt. 139
Forventet sagsgang	KF-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Lov om kommunale borgerservicecentre

SAGENS INDHOLD

I forbindelse med vedtagelsen af den nye overordnede administrative organisation i 2009 blev biblioteker og borgerservice med virkning fra 1. juni 2009 placeret i samme forvaltning med henblik på et styrket samspil mellem de to enheder og videreudvikling af den digitale borgerservice.

I Budget 2010 vedtog Byrådet en budgetreduktion i borgerservice på 400.000 kroner pr. år som følge af det fremtidige samspil mellem Borgerservice og bibliotekerne. I Samme forbindelse besluttede byrådet, at borgerserviceopgaverne skulle omlægges således:

- a. Størstedelen af den personlige borgerservice ydes fra bibliotekerne, hvorved bibliotekernes åbningstid udnyttes.
- b. Visse særligt teknisk krævende og sagsbehandlingstunge borgerserviceopgaver samles på én lokation. Det gælder blandt andet pasudstedelse, som fremover efter statslig beslutning skal foretages i en dyr teknisk løsning, som det ikke vil være rationelt at drive flere eksemplarer af.

Den fremtidige opgavefordeling mellem den fælles borgerserviceenhed og bibliotekerne er beskrevet i vedlagte notat. Den personlige borgerservicebetjening bliver en integreret del af bibliotekernes opgaveløsning fra 1. januar 2011. Dermed adskiller løsningen sig fra de fleste andre kommuner, hvor borgerserviceopgaver på bibliotekerne typisk løses adskilt fra de traditionelle biblioteksopgaver.

For borgerne vil der fortsat være åbent for relevante ærinder i alle administrationsbygningerne, til f.eks. byggesagsbehandling og Jobcenter. Det samme gælder for den fælles borgerserviceenhed, som placeres i administrationsbygningen i Hinnerup.

Åbningstiden på administrationsbygningerne fastholdes som udgangspunkt uændret, men overvejelser herom indgår i budgetlægningen for 2011-14.

Den nye organisering af den administrative borgerservice træder i kraft 1. januar 2011.

VURDERING

Formålet med at ændre organiseringen af borgerserviceopgaverne er at yde bedre service for færre penge.

Størstedelen af de personlige henvendelser vedrørende Borgerservice's opgaver vil fremover blive håndteret i bibliotekernes fulde åbningstid. Dermed bevares borgerservicefunktioner i alle fire hovedbyer.

Samtidig organiseres de mere sagsbehandlingskrævende opgaver i én fælles enhed, hvilket giver en betydeligt mere effektiv afvikling af opgaverne. Det drejer sig blandt andet om udstedelse af pas og kørekort, opkrævning af kommunens tilgodehavender og kontrol af socialt bedrageri.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Klar og rettidig information om hvor borgerne i fremtiden kan få løst konkrete borgerserviceopgaver er afgørende for projektets succes. Kommunikationen sker gennem tydelig og omfattende markedsføring, der har til formål at minimere antallet af forgæves besøg – både på bibliotekerne og i den fælles borgerserviceenhed.

Planlægningen af den nye organisering foregår med tæt involvering af medarbejderne i Borgerservice og bibliotekerne. Processen ledes af en styregruppe bestående af tillidsrepræsentanter for de relevante faggrupper, borgerservicechefen, Kultur og Fritidschefen samt Teknik og Kulturdirektøren.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Med dette projekt udmøntes den reduktion i Borgerservice på 400.000 kroner/år, som Byrådet vedtog med Budget 2010. Reduktionen udmøntes ved naturlig afgang, som forudsætter de planlagte organisatoriske ændringer.

Udgifterne til projektets gennemførelse, herunder til studieture, kompetenceudvikling og fysisk indretning afholdes indenfor de eksisterende budgetter.

INDSTILLING

Teknik -og kulturdirektøren indstiller til Byrådet:

a. At Byrådets beslutning om den fremtidige opgavehåndtering i Borgerservice og bibliotekerne udmøntes som foreslået, således at borgerserviceopgaverne integreres i bibliotekernes almindelige opgaveløsning.

BESLUTNING

Bilag

«BILAG_OVERSKRIFT» «BILAG_DOKNR_LINK»

«**PUNKT_UDVALGSNAVN**», «**PUNKT_MOEDE_DATO**»:

Fraværende: ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Procesforløb og opgavefordeling mellem borgerservice og biblioteker

Punkt 40: Bowling InSide søger om accept af låneoptagelse

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»

«PUNKT_MOEDE_DATO»

Sagsnr. «SAG_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

40. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	KF-U, ØK, BY
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Den Selvejende Institution Bowling InSide søger om Favrskov Kommunes accept af låneoptagelse på 207.000 kr.

I den oprindelige ansøgning, som er vedlagt dagsorden som bilag, søges om accept af lån på 350.000 kr., men Bowling InSide har efterfølgende opgjort de faktiske udgifter til sikring af anlægget til i alt 207.000 kr.

Af vedtægterne for Bowling InSide fremgår af § 16, at bestyrelsen ikke kan optage lån eller foretage pantsætninger uden godkendelse fra Favrskov Kommune.

Bowling InSide søger om Favrskov Kommunes accept af låneoptagelse på 207.000 kr., da de har modtaget påbud fra Arbejdstilsynet vedrørende sikring af deres anlæg. Påbud fra Arbejdstilsynet er vedlagt som bilag. Bowling InSide er påbudt at sikre, at deres bowlingmaskiner indrettes således, at arbejdet ved maskinerne kan udføres sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Det er påbudt, at der træffes effektive foranstaltninger, som forhindrer kontakt med farlige bevægelige maskindele, således at arbejde ved maskinerne kan foregå uden fare for de ansattes sikkerhed. Nogle af påbuddene skal udføres omgående, hvilket bowlingklubben er i gang med. De væsentligste påbud skal være afsluttet inden 1. september 2010, og til dette er Bowling InSide blevet pålagt at tilknytte en autoriseret arbejdsmiljørådgiver.

Bowling InSide har opgjort udgifterne til sikringen af anlægget til i alt 207.000 kr. med 145.000 kr. firmaet Bowltech for materialer, 30.000 kr. til etableringen, 12.000 kr. til arbejdsmiljørådgiveren og 20.000 kr. til uforudsete udgifter. Arbejdstiljørådgiveren har tilkendegivet, at sikringen af anlægget i henhold til dette vil opfylde de krav og påbud, som Arbejdstilsynet har stillet. Lånet på de 207.000 kr. skal anvendes til de anførte udgifter.

Ved etableringen af bowlinganlægget i 2004 stillede udlejer - daværende Hammel Kommune, en garanti på 1,0 mio. + renter til sikkerhed for etableringslånet på 1,8 mio. kr.. Pr. 31.12.2009 var restgælden på dette lån 1.024.309 kr. Garantien løber til lånet er indfriet.

Bowling InSide er en selvejende institution, der lejer et større lokale i Kulturhuset InSide i Hammel til bowling. Den årlige leje for lokalet i Kulturhuset InSide udgør 60.000 kr. excl. moms, men incl. el og varme. Banerne ejes af Bowling InSide, som selv står for daglig servicering og teknisk bistand ved nedbrud af bowlinganlægget. Bowling InSide skal selv forestå og afholde omkostningerne ved rengøring og indvendig vedligeholdelse af det lejede lokale. Den nuværende lejekontrakt blev indgået i 2005 og kan opsiges fra lejers side med 1 års varsel.

I Favrskov Kommune findes yderligere et bowlingcenter beliggende i Hadsten. Bygningerne, hvor bowlingcenteret i Hadsten har til huse er solgt til andet formål, og selve bowlinganlægget er under afvikling for øjeblikket.

VURDERING

Der er tale om nødvendige investeringer for, at Bowling InSides bowlinganlæg kan opfylde Arbejdstilsynets sikkerhedskrav.

Såfremt accepten af låneoptagelsen på de 207.000 kr. ikke gives, må det forventes, at grundlaget for Bowling InSides eksistens forsvinder, og ifølge § 19 i deres vedtægter skal deres (citat) ”materiel og inventar tilfalde Favrskov Kommune efter panthaver til overtagelse uden vederlag”, hvilket betyder, at banken har 1. prioritet i bowlinganlægget, og Favrskov Kommune har 2. prioritet.

Der er foretaget en økonomisk og juridisk vurdering, som anbefaler, at den nuværende sikkerhedsstillelse bringes til ophør. Det vurderes endvidere, at det vil give Bowling InSide en økonomisk fordel, hvis det eksisterende lån omlægges. På den baggrund anbefaler teknik- og kulturdirektøren, at en eventuel accept af yderligere belåning betinges af en ændret sikkerhedsstillelse samt en omlægning af det eksisterende lån.

Det eksisterende lån må ikke forhøjes med de 207.000 kr., idet dette vil sidestilles med, at der gives en kommunegaranti for forhøjelsen, og der vil i givet fald skulle deponeres et tilsvarende beløb.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Idet der ikke søges om kommunegaranti har en accept af låneoptagelsen ikke umiddelbart økonomiske konsekvenser for Favrskov Kommune, men såvel en accept som en ikke-accept øger risikoen for, at Favrskov Kommune skal indfri Bowling InSides forpligtelser i henhold til den stillede garanti. Et yderligere lån vil belaste økonomien for Bowling InSide, som har givet udtryk for, at de har svært ved at afdrage større beløb, end de gør nu.

Hvis accepten ikke gives, og Bowling InSide ikke kan indfri forpligtelserne, skal garantien realiseres, og Favrskov Kommune indfri Bowling InSides forpligtelser i henhold til den stillede garanti.

INDSTILLING

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Byrådet:

1. at Byrådet giver accept af låneoptagelse på 207.000 kr. til nødvendig sikring af bowlinganlægget i henhold til påbud fra Arbejdstilsynet under forudsætning af, at det eksisterende lån omlægges og den eksisterende sikkerhedsstillelse ændres.

BESLUTNING

Bilag

«BILAG_OVERSKRIFT» «BILAG_DOKNR_LINK»

«**PUNKT_UDVALGSNAVN**», «**PUNKT_MOEDE_DATO**»:

Fraværende: ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Bowling InSide ansøgning om accept af låneoptagelse

Arbejdstilsynet påbud Bowling InSide

Punkt 41: Orientering 2010

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»

«PUNKT_MOEDE_DATO»

Sagsnr. «SAG_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

41. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	KF-U
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Gensidig orientering.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen.

INDSTILLING

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget:

1. At punktet tages til orientering.

BESLUTNING

«PUNKT_UDVALGSNAVN», «PUNKT_MOEDE_DATO»:

Fraværende: ingen

Orientering givet.