

# **REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget d. 08-09-2010**

**Mødedato** Onsdag d. 08. september 2010 kl. 15:00

**Mødested** Administrationsbygningen i Hammel, mødelokale 1

## **Indholdsfortegnelse**

Budget 2010: Budgetopfølgninger.....	3
Anlægsbevilling - halrenoveringer.....	5
Styrelsesvedtægt for Hadsten Idræts- og Kulturhus Sløjfen.....	8
Strategi- og udviklingsmøde for kulturhusene.....	10
Politisk og administrativ mødekalender 2011.....	12
Orientering 2010.....	15

# Punkt 45: Budget 2010: Budgetopfølgninger

## Sagsfremstilling

### Kultur- og Fritidsudvalget

8. september 2010

Sagsnr. 710-2010-16

Dok.nr. 710-2010-158910

Sagsbehandler DPKA

## 45. Budget 2010: Budgetopfølgninger - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	Fagudvalg, 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 anden budgetopfølgning i 2010 indgår de budgetområder, der er under budgetpres, og hvor Byrådet 31. august behandlede den 2. særlige budgetopfølgning.

Ligeledes indgår indkomstoverførsler inden for Social- og Sundhedsudvalgets område samt indkomstoverførsler og arbejdsmarkedsindsats under Arbejdsmarkedsudvalgets område. Disse områder indgik ikke i den første budgetopfølgning i 2010 som følge af omfattende lov- og opgaveændringer.

Endvidere indgår midtvejsreguleringen af bloktilskuddet, hvor kommunerne bliver kompenseret for merudgifter på de budgetgaranterede områder, arbejdsmarkedsområdet, sundhedsområdet mv.

Der søges i budgetopfølgningen en række tillægsbevillinger til både mer- og mindreforbrug i forhold til budgettet.

Endvidere foreslås nogle få ændringer af politikområder og dermed opgaveansvar.

### VURDERING

Det søges i denne budgetopfølgning tillægsbevilling til størstedelen af det konstaterede budgetpres på områderne for sårbare børn og unge samt handicap- og psykiatriindsats. Områderne er politisk behandlet i den 2. særlige budgetopfølgning på det specialiserede socialområde. Endvidere er Byrådet blevet præsenteret for økonomianalyser på de 2 områder. Den samlede tillægsbevilling, der søges på de 2 områder, udgør 18,0 mio. kr. svarende til regnskabsoverskridelsen i 2009.

På områderne for indkomstoverførsler samt arbejdsmarkedsindsats er alle områder vurderet i forbindelse med denne 2. budgetopfølgning. Områderne er påvirket af omfattende lovændringer samt af nye opgaver inden for beskæftigelsesområdet. Herudover sker der en forholdsvis stor midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet samt af bloktilskuddet i forhold til de budgetgaranterede områder. Kommunerne er samlet set kompenseret for merudgifter på disse områder som følge af konjunktursituationen. Favrskov Kommune er via disse midtvejsreguleringer samt kompensation for lov- og cirkulæreprogrammet 2009/10 samlet set kompenseret med 26,0 mio. kr. i 2010. I budgetopfølgningen søges der en tillægsbevilling på samlet set 22,7 mio. på de tilsvarende opgaveområder.

Den samlede tillægsbevillingsansøgning i 2. budgetopfølgning udgør 13,179 mio. kr.

På Kultur- og Fritidsudvalgets område balancerer budgettet ved 2. budgetopfølgning, og der er derfor ingen tillægsbevillinger på udvalgets område.

#### **INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION**

Ingen

#### **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

De bevillingsmæssige konsekvenser fremgår af nedenstående tabel. Budgetopfølgningen har ikke konsekvenser for budget 2011-14.

<b>Udvalg (1.000 kr.)</b>	<b>2010</b>
Økonomiudvalget	-1.260
Økonomiudvalget – finansposter	-30.322
Teknik- og Miljø-udvalget	-245
Børne- og Skole-udvalget	17.959
Social- og Sundhedsudvalget	7.173
Arbejdsmarkedsudvalget	19.874
<b>I alt</b>	<b>13.179</b>

#### **INDSTILLING**

Den konstituerede teknik- og kulturdirektør indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget:

1. At tage budgetopfølgningen til orientering.

#### **BESLUTNING**

##### **Bilag**

2. budgetopfølgning 2010 - notat [710-2010-146554](#)

##### ***Kultur- og Fritidsudvalget, 8. september 2010:***

Fraværende: ingen

Taget til orientering.

##### **Bilag**

2. budgetopfølgning 2010 - notat

# Punkt 46: Anlægsbevilling - halrenoveringer

## Sagsfremstilling

### Kultur- og Fritidsudvalget

8. september 2010

Sagsnr. 710-2010-33283

Dok.nr. 710-2010-148391

Sagsbehandler DPKA

## 46. Anlægsbevilling - halrenoveringer - Åbent

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

### SAGENS INDHOLD

Byrådet vedtog 6. oktober 2009 budgettet for 2010-13, og afsatte i den forbindelse 2 mio. kr. til renovering af haller i Favrskov Kommune i 2010.

Kultur- og Fritidsudvalget skal prioritere rammebeløbet og udvalgets prioritering af konkrete anlægsopgaver indstilles til Byrådet med henblik på frigivelse af det afsatte beløb.

De selvejende haller indsender hvert år ønsker til det følgende års budget. Af vedlagte oversigt fremgår de forslag, som er indkommet til Budget 2010-13, med mindre projekterne allerede er imødekommet eller på anden måde ikke længere er relevante. Enkelte forslag er genfremsat til Budget 2011-14.

Derudover er der medtaget forslag om renovering af gulv i Laurbjerghallen, 2 gulvvaskere til de kommunale haller samt renoveringsopgaver i de kommunale haller som forvaltningen vurderer er nødvendige for vedligehold af hallerne. Forslagene er vedlagt som bilag.

### VURDERING

Ud fra en samlet vurdering har Teknik og Kultur udarbejdet nedenstående forslag til prioritering af anlægsmidlerne der vurderes at give den bedste udnyttelse af ressourcerne.

Til brug for prioriteringen er der lagt vægt på opgavens omfang og væsentlighed, akutte behov, ekstraordinære opgaver, opgaver hallerne ikke forventes selv at kunne løfte samt hvilke haller der tidligere har modtaget bevilling til renoveringer. Ligeledes er hallernes status som selvejende og kommunale inddraget i vurderingen med henblik på jævn fordeling af midlerne.

Teknik og Kultur foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget i sine prioriteringer medtager følgende:

Hal	Anlægsprojekt	Pris
Tungelund Aktivitetscenter	Lakering af gulv	40.000 kr.
Tungelund Aktivitetscenter	Udskiftning af eternit på syd- og nordgavl	170.000 kr.
Ulstruphallerne	Efterisolering af tag	295.000 kr.

Laurbjerghallen	Renovering af gulv	321.500 kr.
Hadsten Hallen	Renovering af 3 omklædningsrum	255.000 kr.
Haldum-Hinnerup Hallen	Renovering af gulve i omklædningsrum	290.000 kr.
Østervangshallen	Renovering af gulve i omklædningsrum	190.000 kr.
Rønbækhallen	Renovering af gulve i omklædningsrum	120.000 kr.
Præstemarkshallen	Renovering af gulve i omklædningsrum	130.000 kr.
Kommunale Haller	2 gulvvaskemaskiner	80.000 kr.
	Rådighedsbeløb til uforudsete udgifter	108.500 kr.
<b>I alt</b>		<b>2.000.000 kr.</b>

#### **INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION**

Foreningerne indsender hvert år forslag til det kommende års budgetlægning.

#### **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

Prioritering af renovering af haller i Favrskov Kommune sker inden for rammebeløbet på 2 mio. kr., der er afsat på Budget 2010.

#### **INDSTILLING**

Den konstituerede teknik- og kulturdirektør indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget:

1. At godkende den foreslåede udmøntning af rammebeløbet på 2 mio. kr. til renovering af haller i Favrskov Kommune.

Den konstituerede teknik- og kulturdirektør indstiller til Byrådet:

2. At godkende en anlægsbevilling på 2 mio. kr. til renovering af haller i Favrskov Kommune.

3. At anlægget gennemføres indenfor det rådighedsbeløb, der er afsat i budgettet for 2010.

#### **BESLUTNING**

##### **Bilag**

Halrenoveringer 2010 - oversigt over forslag [710-2010-128353](#)

#### **Kultur- og Fritidsudvalget, 8. september 2010:**

Fraværende: ingen

Ad. 1.  
Godkendt.

Ad. 2 og 3.  
Indstilles godkendt.

## **Bilag**

Halreoveringer 2010 - oversigt over forslag

# Punkt 47: Styrelsesvedtægt for Hadsten Idræts- og Kulturhus Sløjfen

## Sagsfremstilling

### Kultur- og Fritidsudvalget

8. september 2010

Sagsnr. 710-2010-28591

Dok.nr. 710-2010-122364

Sagsbehandler DPHSJ

## 47. Styrelsesvedtægt for Hadsten Idræts- og Kulturhus Sløjfen - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	KF-U
Lovgrundlag	

### SAGENS INDHOLD

Bestyrelsen for Hadsten Idræts- og Kulturhus Sløjfen har foretaget en revision af styrelsesvedtægten, som fremsendes til Kultur- og Fritidsudvalget til godkendelse.

De fleste ændringer drejer sig om nyt kommunenavn, ny forvaltning og nyt udvalg samt ændringer af mere sproglig karakter

Indholdsmæssigt er der foretaget mindre ændringer i § 2 vedrørende valg af brugerrepræsentanter og i § 7 vedrørende tilrettelægning/indkaldelse til bestyrelsens årsmøde med brugerne.

### VURDERING

Teknik og Kultur vurderer, at ændringerne ikke er af væsentlig betydning for styrelsesforholdene for Hadsten Idræts- og Kulturhus Sløjfen.

### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen.

### INDSTILLING

Den konstituerede teknik- og kulturdirektør indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget:

1. At den reviderede styrelsesvedtægt godkendes.

### BESLUTNING

#### Bilag

Styrelsesvedtægt Sløjfen - revideret juli 2010 [710-2010-148275](#)

**Kultur- og Fritidsudvalget, 8. september 2010:**

Fraværende: ingen

Godkendt.

#### Bilag



# Punkt 48: Strategi- og udviklingsmøde for kulturhusene

## Sagsfremstilling

### Kultur- og Fritidsudvalget

8. september 2010

Sagsnr. 710-2008-3471

Dok.nr. 710-2010-117387

Sagsbehandler DPHSJ

## 48. Strategi- og udviklingsmøde for kulturhusene - Åbent

Tidl. politisk behandling KFL-U 07.11.09, pkt. 52, KF-U 10.02.10, pkt. 11

Forventet sagsgang KF-U

Lovgrundlag

### SAGENS INDHOLD

Kultur, Fritid og Lokalsamfundsudvalget vedtog i sit møde 5. september 2007 vision for kulturhusene i Favrskov Kommune. Visionen er vedlagt som bilag. Et vigtigt element heri er beslutningen om etablering af fora for brugerinddragelse i form af afholdelse af årlige brugermøder, mulighed for nedsættelse af inspirationsfora samt overordnet politisk ledelse, der udmøntes gennem halvårslige møder mellem Kultur- og Fritidsudvalget og lederne af de tre store kulturhuse.

Kulturhuslederne foreslog i mødet 10. september 2008, at mødet i efteråret er et status- og opsamlingsmøde, mens mødet i foråret har et mere fremadrettet fokus.

Til indeværende møde foreslås følgende dagsorden:

1. Nyt fra kulturhusene og bibliotekerne, herunder
  - erfaringer med borgerinddragelse
  - projekt ”kanalkonvergens”
  - lånerfremgang
2. Tanker og idéer om bibliotekernes og kulturhusenes rolle i kommunen
  - samarbejde lokalt og på tværs
  - livslang læring
  - bibliotek og kulturhus som mødested
3. Orientering om ”selvbetjent bibliotek”
4. Implementering af borgerservice på bibliotekerne

Kulturhuslederne giver møde for Kultur- og Fritidsudvalget 8. september 2010, kl. 15.30 – 16.15.

### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen.

### INDSTILLING

Den konstituerede teknik- og kulturdirektør indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget:

1. At status- og opsamlingsmøde gennemføres.

### BESLUTNING

## **Bilag**

Vision for kulturhuse [710-2007-65813](#)

***Kultur- og Fritidsudvalget, 8. september 2010:***

Fraværende: Lars Storgaard

Godkendt.

## **Bilag**

Vision for kulturhuse

# Punkt 49: Politisk og administrativ mødekalender 2011

## Sagsfremstilling

### Kultur- og Fritidsudvalget

8. september 2010

Sagsnr. 710-2010-31039

Dok.nr. 710-2010-158353

Sagsbehandler DPKA

## 49. Politisk og administrativ mødekalender 2011 - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	Fagudvalg, ØK, BY
Lovgrundlag	Lov om kommunernes styrelse § 8, stk. 1, § 9 a, stk. 1 og 20, stk. 1

### SAGENS INDHOLD

Det fremgår af § 8, stk. 1 i kommunestyrelsesloven, at kommunalbestyrelsen træffer beslutning om, hvor og hvornår ordinære møder skal afholdes, og at der i begyndelsen af hvert regnskabsår indrykkes annonce herom i den lokale presse efter kommunalbestyrelsens bestemmelse.

Ligeledes skal der forud for hvert byrådsmøde indrykkes annonce i den lokale presse om mødets afholdelse efter kommunalbestyrelsens bestemmelse.

Det fremgår endvidere af kommunestyrelseslovens § 20, stk. 1, at Økonomiudvalget og de stående udvalg for hvert regnskabsår træffer beslutning om, hvor og hvornår udvalgets møder skal afholdes.

Endelig fremgår det af styrelseslovens § 9 a, stk. 1, at Byrådet kan træffe beslutning om afholdelse af seminarer for Byrådets medlemmer vedrørende kommunens årsbudget eller andre kommunale anliggender af overordnet betydning. Det fremgår af bestemmelsen, at beslutningen herom så vidt muligt skal træffes i forbindelse med fastlæggelsen af mødeplanen.

### VURDERING

Borgmestersekretariatet har på den baggrund udarbejdet vedlagte forslag til politisk mødekalender for 2011. Forslaget er udarbejdet med udgangspunkt i mødekalenderen for 2010.

Det foreslås, at Byrådets møder i 2011 fortsat afholdes på administrationsbygningen i Hammel. Møderne afholdes fra kl. 19.00.

Der er forud for de ordinære byrådsmøder reserveret tid til afholdelse af temamøder (seminarer) i tidsrummet fra kl. 15.00 – 18.00. Herudover er der foreslået en række møder (seminarer) i forbindelse med budgetprocessen. Behovet for afholdelse af temamøder vil blive vurderet løbende, og emnerne vil blive fastlagt senere.

Det foreslås, at Økonomiudvalget og de stående udvalg som udgangspunkt afholder møderne følgende steder:

Udvalg	Mødested

Økonomiudvalget	Administrationsbygningen i Hinnerup
Børne- og Skoleudvalget	Administrationsbygningen i Hvorslev
Arbejdsmarkedsudvalget	Administrationsbygningen i Hadsten
Kultur- og Fritidsudvalget	Administrationsbygningen i Hammel
Social- og Sundhedsudvalget	Administrationsbygningen i Hammel
Teknik- og Miljøudvalget	Administrationsbygningen i Hammel

Økonomiudvalget og de stående udvalg fastsætter selv deres mødetidspunkter.

### **INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION**

Den politiske mødekalender vil blive tilgængelig på kommunens hjemmeside. Herudover annonceres møderne i FavrskovPosten (i henhold til den gældende aftale om kommunal information fra Favrskov Kommune).

### **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

Ingen.

### **INDSTILLING**

Kommunaldirektøren indstiller til fagudvalg, Økonomiudvalget og Byrådet:

1. At Børne- og Skoleudvalget godkender de foreslåede mødedatoer for udvalget, at møderne som udgangspunkt afholdes på administrationsbygningen i Hvorslev, og at der træffes beslutning om mødetidspunktet.
2. At Arbejdsmarkedsudvalget godkender de foreslåede mødedatoer for udvalget, at møderne som udgangspunkt afholdes på administrationsbygningen i Hadsten, og at der træffes beslutning om mødetidspunktet.
3. At Kultur- og Fritidsudvalget godkender de foreslåede mødedatoer for udvalget, at møderne som udgangspunkt afholdes på administrationsbygningen i Hammel, og at der træffes beslutning om mødetidspunktet.
4. At Social- og Sundhedsudvalget godkender de foreslåede mødedatoer for udvalget, at møderne som udgangspunkt afholdes på administrationsbygningen i Hammel, og at der træffes beslutning om mødetidspunktet.
5. At Teknik- og Miljøudvalget godkender de foreslåede mødedatoer for udvalget, at møderne som udgangspunkt afholdes på administrationsbygningen i Hammel, og at der træffes beslutning om mødetidspunktet.
6. At Økonomiudvalget godkender de foreslåede mødedatoer for udvalget, og at møderne som udgangspunkt afholdes på administrationsbygningen i Hinnerup, og at der træffes beslutning om mødetidspunktet.
7. At Byrådet godkender de foreslåede mødedatoer for afholdelse af byrådsmøder, og at møderne som udgangspunkt afholdes på administrationsbygningen i Hammel med start klokken 19.00.
8. At Byrådet godkender de foreslåede mødedatoer og mødetidspunkterne for temamøderne og for møderne i forbindelse med budgetprocessen.

### **BESLUTNING**

#### **Bilag**

Politisk mødekalender 2011 - UDKAST [710-2010-112067](#)

#### ***Kultur- og Fritidsudvalget, 8. september 2010:***

Fraværende: ingen

Ad.3.

Godkendt, med den ændring, at mødet onsdag 9. marts 2011 flyttes til tirsdag 8. marts 2011.

Møderne indledes kl. 15.00 og holdes som udgangspunkt på administrationsbygningen i Hammel.

# **Bilag**

Politisk mødekalender 2011 - UDKAST

# Punkt 50: Orientering 2010

## Sagsfremstilling

### Kultur- og Fritidsudvalget

8. september 2010

Sagsnr. 710-2009-48382

Dok.nr. 710-2010-148863

Sagsbehandler DPKA

## 50. Orientering 2010 - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	KF-U
Lovgrundlag	

### SAGENS INDHOLD

Gensidig orientering.

### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen.

### INDSTILLING

Den konstituerede teknik- og kulturdirektør indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget:

1. At punktet tages til orientering.

### BESLUTNING

*Kultur- og Fritidsudvalget, 8. september 2010:*

Fraværende: ingen

Taget til orientering.