

REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget d. 08-11-2016

Mødedato Tirsdag d. 08. november 2016 kl. 16:00

Mødested Administrationsbygningen i Hammel, mødelokale 1

Indholdsfortegnelse

Møde med Folkeoplysningsudvalget.....	3
3. Budgetopfølgning 2016.....	4
Udmøntning af anlægsbeløb til forbedring og udvikling af de kommunale haller.....	7
Orienteringspunkt.....	9

Punkt 46: Møde med Folkeoplysningsudvalget

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget

8. november 2016

Sagsnr. 710-2010-42535

Dok.nr. 710-2016-359755

Sagsbehandler DPHABH

46. Møde med Folkeoplysningsudvalget - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	KF-U
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Repræsentanter fra Folkeoplysningsudvalget er inviteret til at deltage i udvalgmødet fra kl. 16.15-16.45.

Folkeoplysningsudvalget har fremsendt følgende emner, som ønskes drøftet med Kultur- og Fritidsudvalget:

- Prioritering af midlerne til aftenskoleundervisning
- Drøftelse af frilufts- og idrætsfaciliteterne i Favrskov
- Hvilke aktiviteter skal der mere gang i Favrskov?
- Ligestilling af foreningslivet, nogle får stillet faciliteter til rådighed, mens andre selv må betale dele af udgifterne.

Folkeoplysningsudvalget er nedsat som lovpligtige §35 stk. 2 udvalg jf. folkeoplysningsloven, der varetager brugernes interesser på det folkeoplysende område.

ØKONOMI

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Kultur indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget:

1. At mødet gennemføres.

BESLUTNING

Kultur- og Fritidsudvalget, 8. november 2016:

Fraværende: Anders G. Christensen, Dan Jensen

Mødet gennemført.

Punkt 47: 3. Budgetopfølgning 2016

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget

8. november 2016

Sagsnr. 710-2016-1640

Dok.nr. 710-2016-360213

Sagsbehandler DPSVE

47. 3. Budgetopfølgning 2016 - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	Fagudvalg, ØK, BY
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til 3. budgetopfølgning 2016 – herunder forslag til tillægsbevillinger.

Job og Økonomi udarbejder efter 1., 2. og 3. kvartal en samlet budgetopfølgning for Favrskov Kommune. I budgetopfølgningen vurderes de forventede udgifter i forhold til budgettet.

I budgetopfølgningen er der fokus på Favrskov Kommunes overholdelse af budgettet til serviceudgifter. Hvis kommunerne samlet set ikke overholder budgettet til serviceudgifter, skal kommunerne ifølge statens sanktionslovgivning betale en del af bloktilskuddet tilbage.

Budgetopfølgningen afsluttes med en samlet oversigt, der viser det forventede årsresultat i Favrskov Kommune.

VURDERING

I 3. budgetopfølgning er alle budgetområder vurderet. De områder, der i forbindelse med 2. budgetopfølgning indgik som observationsområder, er vurderet med henblik på, om der skal søges tillægsbevilling eller ej.

I budgetopfølgningen foreslås en række tillægsbevillinger, så driftsbudgettet samlet set reduceres med 13,4 mio. kr.

Udgifterne til indkomstoverførsler og aktivitetsbestemt medfinansiering reduceres med 16,4 mio. kr. Heri indgår en reduktion af budgettet til indkomstoverførsler på Arbejdsmarkedsudvalgets område på 6,8 mio. kr. og en reduktion af budgettet til aktivitetsbestemt medfinansiering på sundhedsområdet på 5,8 mio. kr. De øvrige reduktioner vedrører mindredgifter til indkomstoverførsler på områderne for sårbare børn og unge samt handicap og psykiatri. På begge områder modsvares mindredgifterne på indkomstoverførsler af merudgifter til serviceudgifter.

I 3. budgetopfølgning 2016 gives tillægsbevillinger til serviceudgifter på 3,0 mio. kr., idet der bl.a. søges tillægsbevilling på de områder, der tidligere har indgået som observationsområder.

Der søges en tillægsbevilling på ældreområdet på i alt 5,0 mio. kr. Heri indgår hjælpemiddelområdet med et forventet merforbrug på 3,5 mio. kr.

Der forventes merudgifter på serviceudgifterne inden for området for sårbare børn og unge på 3,4 mio. kr., som der søges tillægsbevilling til.

På vintertjeneste foreslås budgettet reduceret med 4,5 mio. kr. med baggrund i de hidtil afholdte udgifter.

På de øvrige serviceudgifter reduceres budgettet med i alt 0,9 mio. kr.

I forhold til det vedtagne budget 2016 er budgettet til serviceudgifter reduceret med 5,3 mio. kr. i forbindelse med tidligere budgetopfølgninger og andre sager, hvori der er givet tillægsbevilling.

Herudover forventer institutionslederne i forbindelse med 3. budgetopfølgning 2016 at anvende 13,5 mio. kr. af de overførte over-/underskud fra tidligere år. Da der i budgettet for 2016 kun er der afsat en pulje på 10 mio. kr. til at håndtere et samlet forbrug inden for decentraliseringsaftalerne, betyder institutionernes forbrug af opsparede midler dermed et merforbrug af serviceudgifter på 3,5 mio. kr.

Det samlede forventede merforbrug på serviceudgifterne udgør 1,2 mio. kr. i 2016 inklusiv tidligere afgivne tillægsbevillinger, forslag til tillægsbevillinger i 3. budgetopfølgning 2016 samt forventningsdannelsen i øvrigt.

KL forventer, at Favrskov Kommunes serviceramme forøges med 600.000 kr. i 2016 som følge af lov- og cirkulæreprogrammet samt ændret pris- og lønudvikling.

Der forventes et merforbrug på 600.000 kr. i 2016 i forhold til den korrigerede serviceramme. Der er tale om en foreløbig vurdering af årsresultatet på serviceudgifterne. De tidligere år har der på landsplan været mindreudgifter til serviceudgifter, hvorfor der ikke har været en økonomisk sanktion i forhold til kommunerne. KL forventer, at kommunerne samlet set overholder budgetterne til serviceudgifter i 2016.

Vurdering af serviceudgifter i 2016	Mio. kr.
Afgivne tillægsbevillinger i 2016 (inden 3. budgetopfølgning)	-5,3
Forslag til tillægsbevillinger i 3. budgetopfølgning 2016	3,0
Forventet merforbrug af opsparede midler (decentraliseringsaftaler mv.) i forhold til den budgetterede ramme	3,5
Forventet merforbrug på serviceudgifter i alt	1,2
Forventet udvidelse af kommunens serviceramme	0,6
Forventet merforbrug på serviceudgifter i forhold til den korrigerede serviceramme	0,6

Anlæg

Det samlede korrigerede anlægsbudget i 2016 på det skattefinansierede område (eksklusiv jordforsyning og ældreboliger) udgør ca. 216 mio. kr. (inklusive overførsler fra tidligere år på ca. 93 mio. samt politiske beslutninger, hvori der er givet bevillinger i 2016 på ca. 8 mio. kr.). Det oprindelige budget udgjorde 115 mio. kr. på det skattefinansierede område.

Medio oktober måned er der bogført udgifter for ca. 82 mio. kr. Der forventes et forbrug i 2016 på anlægsprojekterne på det skattefinansierede område på ca. 140 mio. kr., så der skal overføres ca. 76 mio. kr. fra 2016 til 2017 til færdiggørelse af projekterne. Blandt de projekter, hvor det forventes, at der skal overføres store rådighedsbeløb til 2017, kan nævnes hallen i Hadsten, ny brandstation og midler til investeringer i infrastruktur samt energiforbedringer.

I budgetopfølgningen foreslås det, at det afsatte rådighedsbeløb til flygtningeboliger i Hadsten tilføres kassebeholdningen. Baggrunden er, at tilgangen af flygtninge er lavere end forventet ved budgetlægningen for 2016-19. Der gives en anlægsbevilling på 60.000 kr. til de allerede afholdte udgifter til projektering mv.

I budget 2017-20 er der afsat 560.000 kr. til oprettelse af otte vuggestuepladser i Voldum Børnehave. Der er allerede ultimo 2016 behov for vuggestuepladserne, hvorfor det foreslås, at det afsatte rådighedsbeløb fremrykkes fra 2017 til 2016. Samtidig gives anlægsbevilling til projektet, så de ekstra vuggestuepladser kan oprettes hurtigst muligt.

ØKONOMI

De bevillingsmæssige konsekvenser for de samlede driftsudgifter (eksklusiv budgetneutrale omplaceringer) fremgår af nedenstående tabel.

Udvalg (1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019	2020
Økonomiudvalget	-934	-310	-306	-168	-168
Teknik- og Miljøudvalget	-4.500	0	0	0	0
Børne- og Skoleudvalget	29	0	0	0	0
Social- og Sundhedsudvalget	-585	0	0	0	0
Arbejdsmarkedsudvalget	-6.800	0	0	0	0
Kultur- og Fritidsudvalget	-600	0	0	0	0
I alt	-13.390	-310	-306	-168	-168

Note: Minus angiver mindreforbrug, som tilføres kassebeholdningen.

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At der inden for Økonomiudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på -934.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
2. At der inden for Teknik- og Miljøudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på -4.500.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
3. At der inden for Børne- og Skoleudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på 29.000 kr., som finansieres af kassebeholdningen.
4. At der inden for Social- og Sundhedsudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på -585.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
5. At der inden for Arbejdsmarkedsudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på -6.800.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
6. At der inden for Kultur- og Fritidsudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på -600.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
7. At beløbene, der vedrører budgetoverslagsårene, indarbejdes i budget 2017-20.
8. At budgetomplaceringerne godkendes.
9. At rådighedsbeløbet til flygtningeboliger reduceres med 7,640 mio. kr. til 60.000 kr.
10. At der gives en anlægsbevilling på 60.000 kr. til flygtningeboliger finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.
11. At der gives en anlægsbevilling på 560.000 kr. til oprettelse af vuggestuepladser i Voldum. Anlægsbevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb, som fremrykkes fra 2017 til 2016.

BESLUTNING

Bilag

3. budgetopfølgning 2016 - notat [710-2016-338800](#)

Kultur- og Fritidsudvalget, 8. november 2016:

Fraværende: Anders G. Christensen, Dan Jensen

Indstilles godkendt.

Bilag

3. budgetopfølgning 2016 - notat

Punkt 48: Udmøntning af anlægsbeløb til forbedring og udvikling af de kommunale haller

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget

8. november 2016

Sagsnr. 710-2016-50402

Dok.nr. 710-2016-344547

Sagsbehandler DPHABH

48. Udmøntning af anlægsbeløb til forbedring og udvikling af de kommunale haller - Åbent

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

SAGENS INDHOLD

Kultur- og Fritidsudvalget har på mødet 4. oktober 2016 bedt om, at der skal fremlægges en sag vedrørende udmøntning af anlægsbeløb til forbedring og udvikling af de kommunale haller, afsat i Budget 2016-19. Sagen skal omhandle renovering og forbedring af køkkenområdet i Vestjysk Bank Arena i forbindelse med det kommende halbyggeri.

En renovering af køkkenområdet har været et ønske i forbindelse med byggeriet af den nye hal i Hadsten, men det har ikke været muligt at realisere dette indenfor projektøkonomien. Byggeprogramudvalget for den nye hal i Hadsten har forudsat, at køkkenområdet renoveres på et senere tidspunkt.

Renoveringen er imidlertid blevet aktuel i forbindelse med et forslag om at ændre hallens opvarmnings- og ventilationsprincipper. Ændringen vil frigøre et lokale bag det nuværende køkken, der i dag anvendes som teknikrum. Det ekstra lokale giver mulighed for at udvide og forbedre køkkenfaciliteterne. Køkkenfaciliteterne vil med fordel kunne renoveres samtidig med halbyggeriet. Køkkenrenoveringen vil forventeligt kunne udføres samtidig med at caféområdet renoveres i forbindelse med halprojektet.

Der har siden budget 2012-15 været afsat rådighedsbeløb til forbedring og udvikling af haller. Beløbene er blandt andet anvendt til energiforbedringer i de selvejende haller, opsætning af bimålere i de kommunale haller og en analyse af Voldum-Hallens økonomi.

I forbindelse med budget 2016-19 er rådighedsbeløbet til forbedring og udvikling af haller øremærket til de kommunale haller, hvor der er afsat anlægsbeløb på 500.000 kr. i henholdsvis 2016 og 2017. Beløbene er afsat til at skabe bedre rammer og muligheder for, at lokale foreninger kan overtage driften af de kommunale haller. Det fremgår af budgettet, at beløbet kan være et bidrag til renovering, vedligeholdelse, forbedringer og udvidelser i hallerne. Det fremgår ligeledes, at beløbene eksempelvis kan anvendes til forberedelse til foreningsfitness i Rønbæk Idrætscenter eller forbedring af cafeteriaerne i Østervangshallen eller Vestjysk Bank Arena. Den konkrete udmøntning af beløbet beslutes af Kultur- og Fritidsudvalget, mens anlægsbevillingen godkendes af Byrådet.

VURDERING

Teknik og Kultur vurderer, at der indenfor en ramme på 500.000 kr. er mulighed for at etablere grundlæggende forhold som vægge, gulv og lofter i køkkenområdet. Teknik og Kultur er i dialog med HKIC, der har tilkendegivet, at de er indstillede på at finansiere færdiggørelsen af køkkenområdet samt indkøb af inventar til køkkenet. Renoveringen vil

skulle ske i samarbejde med Hadsten Kultur- og Idrætscenter (HKIC), som inddrages i, hvordan de 500.000 kr. anvendes bedst muligt. Byggeprogramudvalget for den nye hal orienteres løbende.

Det er en forudsætning for køkkenrenoveringen, at opvarmnings- og ventilationsprincippet indeholdes i halprojektet, således at det frigjorte lokale kan indgå i køkkenområdet.

En renovering af køkkenfaciliteterne i Vestjysk Bank Arena samtidig med det øvrige halbyggeri åbner mulighed for en bedre udnyttelse af de afsatte ressourcer. Renoveringen vil samlet set give en bedre bygningsmæssig og økonomisk løsning.

Teknik og Kultur vurderer endvidere, at en forbedring af køkkenfaciliteterne vil bidrage til at give bedre rammer for den selvejende driftsform. Forbedringerne vil betyde, at køkken- og cafeområdet vil fremstå mere indbydende for brugerne. Hadsten Kultur- og Idrætscenter vil dermed have bedre betingelser for at drive cafeen i det samlede idrætscenter, når hallen er færdigbygget og gymnastiksalene M1 og M2 er ny-renoverede.

ØKONOMI

Der søges om en anlægsbevilling på 500.000 kr. til forbedring af køkken- og caféområdet i Vestjysk Bank Arena finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i Budget 2016-19 til forbedring og udvikling af de kommunale haller.

Det forudsættes, at HKIC finansierer eventuelle udgifter til færdiggørelse af køkkenet samt indkøber inventar til køkkenet.

Teknik og Kultur og HKIC tager stilling til, hvordan anlægsbevillingen anvendes bedst muligt. NODO Arkitekterne tilknyttes som rådgiver til renoveringen, således at renoveringen sker koordineret i forhold til halbyggeriet.

INDDRAGELSE

Hadsten Kultur- og Idrætscenter inddrages i projektet for at sikre, at renoveringen lever op til foreningens ønsker. Byggeprogramudvalget for ny hal i Hadsten orienteres om renoveringen.

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Kultur indstiller til Byrådet:

1. At rådighedsbeløbet på 500.000 kr. til forbedring og udvikling af de kommunale haller anvendes til renovering af køkkenområdet i Vestjysk Bank Arena.
2. At der gives en anlægsbevilling på 500.000 kr. til renoveringen finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2016 til forbedring og udvikling af de kommunale haller.

BESLUTNING

Kultur- og Fritidsudvalget, 8. november 2016:

Fraværende: Anders G. Christensen, Dan Jensen

Indstilles godkendt.

Punkt 49: Orienteringspunkt

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget

8. november 2016

Sagsnr. 710-2014-409

Dok.nr. 710-2016-359587

Sagsbehandler DPUEG

49. Orienteringspunkt - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	KF-U
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Gensidig orientering og eventuelt.

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Kultur indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget:

1. At Kultur- og Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.

BESLUTNING

Kultur- og Fritidsudvalget, 8. november 2016:

Fraværende: Anders G. Christensen, Dan Jensen

Godkendt.