

REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget d. 04-12-2013

Mødedato Onsdag d. 04. december 2013 kl. 15:30

Mødested Tennegaarden, Hovvej 5, Grundfør

Indholdsfortegnelse

Udmøntning af musikskolens udviklingsplan.....	3
Harmonisering af svømmehaller i Favrskov Kommune.....	7
Analyse af banekapaciteten i Favrskov Kommune 2013.....	11
Orientering for Kultur- og Fritidsudvalget.....	15

Punkt 48: Udmøntning af musikskolens udviklingsplan

Bilag

Beskrivelse ny undervisningsstruktur nov 2013

Mission, vision, værdier

Udkast til ændret betalingsreglement nov 2013

Udkast til ændrede regler nov 2013

Udmøntning af musikskolens udviklingsplan

Sagsfremstilling

Kultur- og

Fritidsudvalget

4. december 2013

Sagsnr. 710-2013-
65069

Dok.nr. 710-2013-
254504

Sagsbehandler
DPPSTU

48. Udmøntning af musikskolens udviklingsplan - Åbent

Tidl. politisk behandling	KF-U, 09.02.11, pkt. 8, 10.01.12, pkt. 1
Forventet sagsgang	KF-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Musikloven

SAGENS INDHOLD

I forbindelse med udmøntning af musikskolens udviklingsplan foreslås ændringer i musikskolens undervisningsstruktur, samt mindre ændringer i musikskolens regelsæt og betalingsbetingelser.

Favrskov Musikskole har de seneste år oplevet et stigende behov for at tilpasse undervisning og organisering til den løbende udvikling i samfundet. I lighed med situationen i andre musikskoler opleves faldende ventelister, samt en stigende efterspørgsel fra elever og forældre på mere fleksible og moderne rammer omkring undervisningstilbuddene.

I februar 2011 påbegyndtes derfor udarbejdelsen af en udviklingsplan, med henblik på at få fastlagt de nødvendige ændringer, som kan bane vejen for en tidssvarende, dynamisk musikskole, med en mere fleksibel organisering af undervisningen og fokus på sammenspil og samvær. Samtidig er det tanken at arbejde for at gøre musikskolen til et stærkt kulturelt ressourcecenter i Favrskov Kommune med plads til både bredde og talent for derigennem at være en aktiv bidragsyder til den musikalske fødekæde regionalt og landsdækkende.

Udviklingsplanen, som Kultur- og Fritidsudvalget godkendte på deres møde 10. januar 2012, er opdelt i fire indsatsområder:

1. Udarbejdelse og formidling af fælles vision og målsætninger for Favrskov Musikskole
2. Fremtidig organisering af musikskolens undervisning
3. Koncerter, orkestre og projekter
4. Talentudvikling

Arbejdet med de fire indsatsområder har resulteret i følgende:

Definition af mission (kaldet kerneopgave), vision og værdigrundlag for Favrskov Musikskoles aktiviteter.

- Kerneopgave: Vores opgave er, at udvikle elevens forudsætninger for at udfolde sig i musikkens verden, gennem musikalsk læring.
- Vision: Favrskov Musikskole udvikler sig løbende som et kulturelt ressourcecenter, der er attraktivt for alle børn og

unge i kommunen.

Værdigrundlag:

- Vi spiller sammen på tværs
- Vi har skabende musikmiljøer
- Vi vægter faglighed og rummelighed
- Forslag til ændring af musikskolens undervisningsstruktur, som indebærer, at en del af tiden til solundervisning af eleverne (2,5 minut pr. elev pr. uge) fremover kan anvendes til andre former for undervisning efter lærerens vurdering. Ændringen er begrundet i ønsket om, at give eleverne et mere individuelt tilpasset og varieret undervisningstilbud – mere musikskole og mere fællesskab for pengene. Samtidig får lærerne mulighed for i højere grad at udnytte deres kompetencer mere målrettet. Desuden vil det fremover være muligt at modtage instrumentalundervisning på hold med op til seks elever, afhængigt af instrumentet. Den ændrede undervisningsstruktur ønskes implementeret fra 1. august 2014.
- Forslag til nye regler og betalingsbetingelser for tilmelding, som adskiller sig fra de nuværende ved, at det gøres lettere at melde sig ind og ud af musikskolen, og at bindingsperioderne for tilmelding afkortes. Det er hensigten, at de nye regler skal træde i kraft samtidig med den ændrede undervisningsstruktur pr. 1. august 2014
- Løbende udvikling af musikskolens koncerter, samt beslutning om at gøre en række orkestre og sammenspilstilbud betalingsfri for de elever, som i forvejen modtager anden undervisning.

Endelig arbejdes der på at oprette talenttilbud i Favrskov Musikskole i samarbejde med Syddjurs Musikskole og Kulturskolen Norddjurs. Der er ansøgt om midler til et fælles pilotprojekt i 2014-2015 hos Kulturstyrelsen, og det er tanken, at erfaringer herfra skal bruges til at kunne etablere et varigt tilbud indenfor de kommende år.

Beskrivelse af ændret undervisningsstruktur, forslag til ændrede regler og betalingsbetingelser, samt mission, vision og værdier er vedlagt sagen som bilag.

VURDERING

Siden igangsættelsen af udviklingsplanen er behovet for tilpasning af undervisningsstrukturen blevet aktualiseret yderligere. Udover faldende ventelister, ønske om mere fleksibilitet og tidssvarende rammer, har udsigten til en folkeskolereform øget behovet for at modernisere undervisningen, og desuden fokusere målrettet på musikskolens kerneopgave og ressourcer som samarbejdspartner for skoler, SFO'er, fritids- og ungdomsklubber. En af udfordringerne er, at 30 % af musikskolens undervisning i øjeblikket foregår inden for tidsrummet kl. 12-15, som må forventes at blive inddraget i en længere skoledag.

Ændringen af undervisningsstrukturen er et konkret initiativ, der tager fat om nogle af musikskolens udfordringer. Ændringen har til hensigt at skabe mere fleksibilitet omkring undervisningen, som kan bidrage til at imødegå yderligere fald i søgningen til musikskolens tilbud, og samtidig være med til at forberede musikskolen på fremtidig efterspørgsel på undervisning fra samarbejdspartnere, herunder folkeskolen.

Med implementeringen af disse konkrete initiativer forventes en mere tidssvarende musikskole, som kan imødegå nogle af de udfordringer, som musikskolen i øjeblikket står overfor.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Arbejdsprocessen omkring udvikling af musikskolen har overordnet været inddelt i tre faser:

1. fase - Indkredsning og prioritering af indsatsområder (februar – oktober 2011)
2. fase - Konkretisering af indsatsområder (november 2011 – december 2013)
3. fase - Implementering (2014)

Arbejdsprocessen har været forankret i en arbejdsgruppe, bestående af det Lokale MED-udvalg (LMU), musikskolens administrative medarbejder samt yderligere to medarbejderrepræsentanter. Arbejdet har mundet ud i en række konkrete initiativer, som er kvalificeret og godkendt af musikskolens bestyrelse, som desuden har været en aktiv sparringspartner undervejs.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Implementeringen af udviklingsplanens elementer forventes at kunne holdes indenfor musikskolens budget.

INDSTILLING

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At ny undervisningsstruktur, samt de foreslåede mindre tilpasninger af regler og betalingsreglement for musikskolen godkendes.

BESLUTNING

Bilag

Beskrivelse ny undervisningsstruktur nov 2013	<u>710-2013-262047</u>
Mission, vision, værdier	<u>710-2013-262044</u>
Udkast til ændret betalingsreglement nov 2013	<u>710-2013-277924</u>
Udkast til ændrede regler nov 2013	<u>710-2013-277923</u>

Kultur- og Fritidsudvalget, 4. december 2013:

Fraværende: ingen

Indstilles godkendt.

Punkt 49: Harmonisering af svømmehaller i Favrskov Kommune

Bilag

Harmonisering af svømmehaller: Hinnerupbadet og Hammel Idrætscenter

Model 4 - forslag til harmonisering af svømmehallerne

Samlede høringssvar til model 4 - harmonisering af svømmehaller 2013

Notat: Opsamling på høringssvar til model 4

Forslag til scenarier til harmonisering af svømmehallerne

Harmonisering af svømmehaller i Favrskov Kommune

Sagsfremstilling

Kultur- og

Fritidsudvalget

4. december 2013

Sagsnr. 710-2012-
149393

Dok.nr. 710-2013-
265214

Sagsbehandler
DPHABH

49. Harmonisering af svømmehaller i Favrskov Kommune - Åbent

Tidl. politisk behandling	KF-U, 25.06.13, pkt. 29, KF-U 09.10, pkt. 42
Forventet sagsgang	KF-U, ØK, BY
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

I forlængelse af halharmoniseringen har Byrådet igangsat en proces til harmonisering af svømmehallerne Hinnerupbadet og Hammel Idrætscenter. Forvaltningen har i den forbindelse udarbejdet en rapport, som indeholder status på de nuværende forhold i svømmehallerne samt tre forslag til harmoniseringsmodeller. Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på deres møde 25. juni 2013 at sende de tre harmoniseringsmodeller i høring hen over sommeren. Rapporten med de tre harmoniseringsmodeller er vedlagt som bilag.

På baggrund af de indkomne høringssvar udarbejdede Teknik og Kultur et forslag til en alternativ harmoniseringsmodel, model 4. Udgangspunktet for model 4 var 50/50 fordeling af den økonomiske ramme med fokus på rammestyring gennem timerammer til skoler, institutioner og foreninger. I model 4 købes 2.100 timer i begge svømmehaller. I forhold til i dag svarer dette til ca. samme timeantal i Hinnerupbadet og ca. 425 færre timer i Hammel Idrætscenter. I Hammel Idrætscenter giver det reducerede timetal mulighed for, at Hammel Idrætscenter kan øge indtjeningen på kommercielle aktiviteter pga. de "frigjorte" timer. Model 4 er vedlagt som bilag.

På mødet 9. oktober 2013 godkendte Kultur og Fritidsudvalget model 4 til udsendelse i høring i perioden 11. oktober - 7. november 2013. Teknik og Kultur har modtaget 12 høringssvar til model 4 fra svømmehaller, foreninger, skoler m.fl. De samlede høringssvar til model 4 er vedlagt som bilag. Der er desuden vedlagt et notat: "Opsamling på høringssvar til model 4".

Overordnet set udtrykker høringssvarene tilfredshed med, at harmoniseringen ikke kommer til at ske med udgangspunkt i de tidligere fremlagte harmoniseringsmodeller – model 1, 2 eller 3. Model 4 vurderes at være en forbedring i forhold til de tidligere modeller, men flere høringssvar udtrykker, at den endelige harmoniseringsmodel bør justeres yderligere. Høringssvarene omhandler følgende emner:

- Den økonomiske ramme til svømmehallerne: Enten 50/50 eller 60/40 fordeling af den økonomiske ramme
- Den voksen- og hensyntagende undervisning optager mange timer i svømmehallerne, særligt Favrskov Aftenskole i Hinnerupbadet. Dermed er der færre timer til rådighed for den almindelige svømmeundervisning for børn og unge i Hinnerupbadet
- Der er ikke opbakning til nedsættelse af lokale brugerråd

· Høringssvarene giver udtryk for, at skolernes svømning (særligt Skovvangsskolen og Søndervangsskolen) bliver forringet med model 4

VURDERING

På baggrund af høringssvarene kan Teknik og Kultur pege på to scenarier for harmoniseringen af svømmehallerne:

- Model 4 godkendes med enkelte justeringer af modellen
- Model 5, som er som ovenstående (en justeret model 4), suppleret med tre forskellige udvidelsesmuligheder af den økonomiske ramme til svømmehallerne

Scenarierne er beskrevet nærmere i notatet: 'Forslag til scenarier til harmonisering af svømmehallerne', der er vedlagt som bilag.

Teknik og Kultur har i harmoniseringsprocessen arbejdet ud fra, at harmoniseringen skal ske indenfor den eksisterende økonomiske ramme. Denne forudsætning sætter rammerne for de forslag Teknik og Kultur har fremlagt, og hvordan den endelige harmoniseringsmodel kan udformes. Hvis den økonomiske ramme til svømmehallerne udvides, åbner der sig nye muligheder for harmoniseringen.

- Model 5 A: Der afsættes 110.000 kr. ekstra årligt: HOG får ekstra timer til foreningssvømning, svarende til det timetal, som HOG har ansøgt om til budget 2014-17
- Model 5 B: Der afsættes 168.000 kr. ekstra årligt: HOG får lige så mange timer til almindelig foreningssvømning i Hinnerupbadet, som HGF i Hammel Idrætscenter.
- Model 5 C: Der afsættes 625.000 kr. ekstra årligt: Beløbet anvendes til 752 timer til den voksen- og hensyntagende svømmeundervisning i begge bade

Alle tre foreslåede scenarier vil imødekomme ønsket om, HOG får flere timer til almindelig svømmeundervisning. I dag har HOG færre timer end HGF til den almindelige svømmeundervisning. I model 4 købes der flere foreningstimer i Hinnerupbadet end i dag (110 timer), men HOG vil fortsat have færre timer end HGF. Dette skyldes, at Hinnerupbadet i stor udstrækning anvendes til voksen- og hensyntagende undervisning.

Teknik og Kultur anbefaler, at Byrådet godkender model 4 med følgende justeringer:

- Der nedsættes ikke brugerråd
- Der afsættes to timerammer på 650 og 100 timer til henholdsvis Børn og Skoles institutioner og øvrige kommunale institutioner

Model 4 foreslås at træde i kraft 1. juli 2014. Tidspunktet tager hensyn til skolernes skemalægning og foreningernes sæsonstart. Modellen evalueres inden udgangen af 2016.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Der har været afholdt informationsmøder 27. juni og 8. august 2013, hvor de tre harmoniseringsmodeller blev præsenteret, og foreninger og svømmehaller havde lejlighed til at stille spørgsmål til modellerne. Teknik og Kultur har desuden holdt møde med svømmehallerne om hovedtrækkene i model 4.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Harmoniseringen skal som udgangspunkt gennemføres indenfor den eksisterende økonomiske ramme på 4.521.000 kr. I den økonomiske ramme til model 4 indgår 21.000 kr. fra Social og Sundhed/Træningscenter Vest, som i dag benytter Hammel Idrætscenters svømmehal. Der indgår tillige 55.000 kr. i den samlede økonomiske ramme, som vedrører forsikring af Hinnerupbadet. Det foreslås, at Hinnerupbadet fremover selv skal betale for forsikring af svømmebadet.

Såfremt Byrådet vælger at udvide den økonomiske ramme til svømmehallerne, kan beløbet finansieres af kassebeholdningen.

INDSTILLING

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At godkende model 4 til harmonisering af svømmehallerne med de foreslåede justeringer.

BESLUTNING

Bilag

Harmonisering af svømmehaller: Hinnerupbadet og Hammel Idrætscenter	<u>710-2013-153667</u>
Model 4 - forslag til harmonisering af svømmehallerne	<u>710-2013-191622</u>
Samlede høringssvar til model 4 - harmonisering af svømmehaller 2013	<u>710-2013-273025</u>
Notat: Opsamling på høringssvar til model 4	<u>710-2013-265336</u>
Forslag til scenarier til harmonisering af svømmehallerne	<u>710-2013-273106</u>

Kultur- og Fritidsudvalget, 4. december 2013:

Fraværende: ingen

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller forslag 5a godkendt. Thomas Storm og Hanne Smedegaard kunne ikke tiltræde indstillingen, da de indstiller, at forslag 5c godkendes, dog således at beløbet reduceres til 500.000 kr.

Punkt 50: Analyse af banekapaciteten i Favrskov Kommune 2013

Bilag

Indkomne høringssvar til analyse af fodboldbanekapaciteten 2013

Notat: Opsamling på høringssvar til analyse af banekapaciteten 2013

Den reviderede banekapacitetsanalyse - december 2013

Analyse af banekapaciteten i Favrskov Kommune 2013

Sagsfremstilling

Kultur- og

Fritidsudvalget

4. december 2013

Sagsnr. 710-2013-
1602

Dok.nr. 710-2013-
267007

Sagsbehandler
DPHABH

50. Analyse af banekapaciteten i Favrskov Kommune 2013 - Åbent

Tidl. politisk behandling	KF-U 04.06.2013 pkt. 25
Forventet sagsgang	KF-U
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Teknik og Kultur har udarbejdet en analyse af Favrskov Kommunes fodboldbanekapacitet til erstatning for den seneste banekapacitetsanalyse fra 2009. Kultur- og Fritidsudvalget besluttede i mødet 4. juni 2013 at sende banekapacitetsanalysen i høring i perioden 5. juni til 26. juni 2013.

Teknik og Kultur har modtaget ni høringssvar til banekapacitetsanalysen. De samlede høringssvar er vedlagt som bilag. Der er på den baggrund udarbejdet et notat: 'Opsamling på høringssvar til analyse af banekapaciteten 2013', som samler op på synspunkter og bemærkninger til de indkomne høringssvar. Notatet er vedlagt som bilag.

Synspunkterne i høringssvarene omhandler hovedsageligt foreningernes opgørelse af medlemstal, og høringssvarene indeholder forslag til parametre, der også bør indgå i banekapacitetsanalysen. Derudover har høringssvarene ændringer til faktuelle forhold til analysen.

· Yderligere parametre:

Det foreslås, at antal turneringstilmeldte hold bør indgå som et parameter, da parameteret banetrykket ikke er fuldt tilstrækkeligt.

· Medlemstal:

Der sås tvivl om, hvorvidt foreningerne indberetter medlemstallene på samme måde til Det Centrale Foreningsregister. Analysen anvender medlemstallene herfra, og derfor kan forskel i klubbernes indberetninger få betydning for bane-trykket og dermed analysens konklusioner.

· Faktuelle forhold:

Høringssvarene gør opmærksom på faktuelle forhold, som bør indgå i banekapacitetsanalysen. F.eks. oplyser Grundfør UI, at de ikke længere er en del af fodfoldsamarbejdet Four Stars.

Med udgangspunkt i de indkomne høringssvar har Teknik og Kultur udarbejdet en revideret 'Banekapacitetsanalyse fodbold' december 2013. Den reviderede banekapacitetsanalyse tager højde for en stor del af de indkomne bemærkninger og forslag til forbedringer af analysen. Analysen er vedlagt som bilag.

VURDERING

Den reviderede banekapacitetsanalyse undersøger den nuværende banekapacitet i Favrskov Kommune, foreningernes antal aktive fodboldspillere, banetrykket (antal aktive medlemmer pr. bane) på fodboldbanerne og antal turneringstilmeldte hold.

Den reviderede banekapacitetsanalyse indeholder udover nøgletallet 'banetryk' også et nyt nøgletal 'holdbanetrykket' til at kvalificere analyse yderligere. De to nøgletal udgør foreningernes 'samlede banebelastning'. Det er vurderingen, at banebelastningen giver et retvisende billede af banekapaciteten ved at tage hensyn til både medlemstal og tilmeldte turneringshold.

Derudover indeholder analysen en undersøgelse af banekapaciteten set i forhold til Favrskov Kommunes befolkningsprognoser.

Herunder sammenfattes analysens hovedkonklusioner:

- Målt på det samlede antal af 11-mandsbaner stiller Favrskov Kommune flere fodboldbaner til rådighed end de omkringliggende kommuner, men færre fodboldbaner stilles til rådighed set i forhold til en række sammenlignelige kommuner.
- Når der tages højde for både klubbernes medlemstal og antal tilmeldte turneringshold, så har Hammel GF, Grundfør UI og Søften GF de højeste banebelastninger set i forhold til gennemsnittet for resten af klubberne i Favrskov Kommune. Denne konklusion opnås, uanset om der fokuseres på klubbernes primære eller samlede banetal.

I forbindelse med Budget 2014-17 besluttede Byrådet, at afsætte 2 mio. kr. til kunstgræsbane eller græsbaner i Hammel. Udmøntningen af denne beslutning vil have betydning for banebelastningen i Hammel fremadrettet.

Herudover afsatte Byrådet 1,5 mio. kr. i 2015 til håndtering af udfordringer vedrørende fodboldbanekapaciteten i Favrskov Kommune. Den nærmere udmøntning afventer resultatet af banekapacitetsanalysen og indgår i budgetlægningen for 2015-18.

I analysen illustreres banetryk, holdbanetryk og banebelastninger for Hammel GF, Søften GF og Grundfør UI, hvis der anlægges yderligere fodboldbaner i Favrskov Kommune. Der opstilles følgende scenarier:

1. Anlæg af én ny bane i Hammel
2. Anlæg af to nye baner i Hammel
3. Anlæg af én ny bane i Hammel og én ny bane i Grundfør
4. Anlæg af to nye baner i Hammel og én ny bane i Grundfør
5. Anlæg af én ny bane i Hammel, én ny bane i Grundfør og én ny bane i Søften

Teknik og Kultur vurderer, at den reviderede banekapacitetsanalyse tilvejebringer grundlaget for at vurdere, hvilke foreninger, der har størst behov for nye fodboldbaner i dag og i den nærmeste fremtid. Det vurderes derfor, at analysens konklusioner kan indgå i Byrådets budgetlægning for 2015-18.

Banekapacitetsanalysen kan ikke sammenlignes direkte med analysen fra 2009, da der anvendes en ny opgørelsesmetode til at fastlægge antallet af fodboldbaner. Opgørelsen af antal baner er baseret på oplysninger fra den enkelte fodboldklub.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Favrskov Kommunes fodboldklubber og Favrskov Idrætssamvirke har deltaget i arbejdet med banekapacitetsanalysen. De enkelte klubber har indberettet en baneoversigt til Teknik og Kultur, som anvendes til at fastlægge, hvordan klubberne har indrettet deres anlæg og dermed antallet af fodboldbaner for de enkelte klubber. Det betyder, at det datamateriale, der ligger til grund for rapportens konklusioner, er helt nyt og tidssvarende og valideret af de enkelte klubber.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen.

INDSTILLING

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget:

1. At "Den reviderede banekapacitetsanalyse – december 2013" godkendes.

BESLUTNING

Bilag

Indkomne hørings svar til analyse af fodboldbanekapaciteten 2013	<u>710-2013-175783</u>
Notat: Opsamling på hørings svar til analyse af banekapaciteten 2013	<u>710-2013-267121</u>
Den reviderede banekapacitetsanalyse - december 2013	<u>710-2013-267154</u>

Kultur- og Fritidsudvalget, 4. december 2013:

Fraværende: ingen

Godkendt, i det Kultur- og Fritidsudvalget præciserer, at banekapacitetsanalysen skal indgå som et element i arbejdet med at udmønte anlægsblokken vedr. boldbaner i Budget 2014-17.

Punkt 51: Orientering for Kultur- og Fritidsudvalget

Orientering for Kultur- og Fritidsudvalget

Sagsfremstilling

Kultur- og

Fritidsudvalget

4. december 2013

Sagsnr. 710-2009-
48382

Dok.nr. 710-2013-
272081

Sagsbehandler
DPLAAD

51. Orientering for Kultur- og Fritidsudvalget - Åbent

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 tage punktet til orientering.

BESLUTNING

Kultur- og Fritidsudvalget, 4. december 2013:

Fraværende: ingen

Taget til orientering.