

REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget d. 08-10-2012

Mødedato Mandag d. 08. oktober 2012 kl. 15:00

Mødested Administrationsbygningen i Hammel, mødelokale 3, Glasburet

Indholdsfortegnelse

Strategi- og udviklingsmøde for kulturhusene.....	3
Udmøntning af besparelser i 2013 på svømmehaller.....	5
Frigivelse af anlægsbeløb til forbedring og udvikling af haller.....	7
Orientering for Kultur- og Fritidsudvalget.....	9

Punkt 1: Strategi- og udviklingsmøde for kulturhusene

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget

8. oktober 2012

Sagsnr. 710-2008-3471

Dok.nr. 710-2012-238919

Sagsbehandler DPPSTU

39. Strategi- og udviklingsmøde for kulturhusene - Åbent

Tidl. politisk behandling	KF-U 02.08.12, pkt. 4
Forventet sagsgang	KF-U
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Kultur, Fritid og Lokalsamfundsudvalget vedtog i sit møde 5. september 2007 en vision for kulturhusene i Favrskov Kommune. 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 udøves gennem halvårlige møder mellem Kultur- og Fritidsudvalget og lederne af de tre 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) Fælles for kulturhuse og biblioteker

- Byjubilæum i Hadsten og Hinnerup
- Kulturring Østjylland

2) Kulturhuse

- Ny forpagter i Sløjfen
- Akustikforbedring i Sløjfen
- Nye aktiviteter og anvendelse af Sunds Plads
- Sundhedscenter i InSide

Arrangementsprofil:

- Tradition kontra fornyelse
- Omfang af arrangementer
- Samarbejder og partnerskaber

3) Biblioteker

- Digitale tilbud og IT kurser
- Åbne biblioteker

Projekter:

- Overgang til chip
- Udbud af nyt fælles bibliotekssystem
- Fællesportalen Danskernes Digitale Bibliotek
- Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker

Kulturhuslederne deltager i mødet i Kultur- og Fritidsudvalget 8. oktober 2012, kl. 15.15-16.00.

Ark med diverse statistiske data for biblioteker og kulturhuse udleveres på mødet.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen.

INDSTILLING

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget:

- 1) At drøftelse af strategi- og udviklingsplaner for kulturhusene gennemføres.

BESLUTNING

Kultur- og Fritidsudvalget, 8. oktober 2012:

Fraværende: ingen

Godkendt.

Punkt 2: Udmøntning af besparelser i 2013 på svømmehaller

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget

8. oktober 2012

Sagsnr. 710-2009-41245

Dok.nr. 710-2012-214662

Sagsbehandler DPHABH

40. Udmøntning af besparelser i 2013 på svømmehaller - Åbent

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

SAGENS INDHOLD

På kultur- og fritidsområdet skal der i forlængelse af Budget 2009-2012 og 2011-2014 udmøntes besparelser på lokaletilskudsområdet (150.000 kr.) og på idræts- og svømmehaller (250.000 kr.) i 2013 inkl. fremskrivninger.

Byrådet vedtog i mødet 26. juni 2012 harmonisering af halområdet, hvor den del af besparelserne, der vedrører halområdet er indarbejdet i Favrskovmodellen fra 2013. Besparelserne på halområdet er således udmøntet.

Svømmehallernes andel af de vedtagne besparelser er endnu ikke udmøntet, men afventer den igangværende harmonisering af svømmehaller. Harmoniseringen af svømmehaller forventes at træde i kraft 1. januar 2014, og svømmehallernes andel af besparelserne skal derfor udmøntes for 2013.

Sammenlagt udgør besparelserne for svømmehallerne 141.000 kr. i 2013 niveau, heraf udgør lokaletilskudsbesparelsen 68.000 kr. og besparelsen på idræts- og svømmehaller 73.000 kr.

Byrådet besluttede i møderne 2. februar og 21. december 2010, at lokaletilskudsbesparelsen for henholdsvis 2010 og 2011 skulle udmøntes på det kulturelle område. På møde 20. december 2011 besluttede Byrådet, at både lokaletilskudsbesparelsen og besparelsen på idræts- og svømmehaller i 2012 ligeledes skulle udmøntes på det kulturelle område ved at reducere budgettet til "Diverse kulturelle aktiviteter" med 289.000 kr.

VURDERING

Teknik og Kultur foreslår, at besparelsen på svømmehaller på 141.000 kr. også i 2013 udmøntes ved at reducere budgettet til "Diverse kulturelle aktiviteter". Budgettet udgør 811.000 kr. i 2013. Alternativt kan besparelsen udmøntes på aktivitets- og medlemstilskud eller reduktion i Favrskov Kommunes timekøb i Hammel Svømmehal til foreningernes aktiviteter i svømmehallen. Der kan ikke reduceres i tilskud til Hinnerupbadet, da der foreligger en fast driftsaftale, som fastlægger at ændringer skal varsles mindst et år i forvejen.

Budgettet til "Diverse kulturelle aktiviteter" indeholder beløb til bl.a. Kulturring Østjylland og Kulturelt Samvirke. Budgettet indeholder desuden et beløb til "Kulturinitiativer", som anvendes til støtte til igangsætning af nye initiativer på kulturområdet efter ansøgning. Beløbet til "Kulturinitiativer" udgør 353.000 kr. i 2013. Der vil herefter restere 212.000 kr. til igangsætning af initiativer på kulturområdet, såfremt besparelsen udmøntes her.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Udmøntningen for 2013 har ikke været forelagt for Folkeoplysningsudvalget grundet udvalgets mødekadence, men udvalget har i forbindelse med de tidligere års udmøntning af besparelserne afgivet udtalelse og i den forbindelse frarådet at udmønte besparelserne på aktivitets- og medlemstilskud. Folkeoplysningsudvalget vil blive orienteret om udmøntningen på udvalgets møde i december.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Udmøntningen af besparelsen på "Diverse kulturelle aktiviteter" medfører, at reduktionen flyttes til politikområde 603.

Budgettet til "Diverse kulturelle aktiviteter" på 811.000 kr. består af følgende: Kulturelt Samvirke 105.000 kr., Voldum Ungdomsklub 97.000 kr., Kulturring Østjylland 154.000 kr., Puljen til andre kulturelle aktiviteter 102.000 kr., og "Kulturinitiativer" 353.000 kr. Besparelsen udmøntes under beløbsrammen til "Kulturinitiativer" og budgettet hertil udgør herefter 212.000 kr.

INDSTILLING

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At svømmehallernes andel af besparelserne på lokaletilskud og idræts- og svømmehaller samlet 141.000 kr. udmøntes under beløbsrammen "Kulturinitiativer" i 2013.
2. At svømmehallernes andel af besparelserne på lokaletilskud og idræts- og svømmehaller fra 2014 udmøntes i forbindelse med harmoniseringen af svømmehaller.

BESLUTNING

Kultur- og Fritidsudvalget, 8. oktober 2012:

Fraværende: Dan Jensen

Indstilles godkendt.

Punkt 3: Frigivelse af anlægsbeløb til forbedring og udvikling af haller

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget

8. oktober 2012

Sagsnr. 710-2012-134689

Dok.nr. 710-2012-216737

Sagsbehandler DPHABH

41. Frigivelse af anlægsbeløb til forbedring og udvikling af haller - Åbent

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

SAGENS INDHOLD

I Budget 2012-15 afsatte Byrådet 1 mio. kr. til forbedring og udvikling af haller. Rådighedsbeløbet skal anvendes til implementeringen af halharmoniseringen herunder renovering, vedligeholdelse og forbedringer af hallerne med det formål, at hallerne i samarbejde med foreningerne får bedre mulighed for at skabe aktiviteter og liv i hallerne. Dette rådighedsbeløb søges nu frigivet.

Byrådet afsatte 550.000 kr. til samme formål i forbindelse med Budget 2011-14. På møde 29. marts 2011 i forbindelse med budgetoverholdessagen blev denne bevilling reduceret med 350.000 kr., således at rådighedsbeløbet udgjorde 200.000 kr. Beløbet blev frigivet i mødet 21. december 2010. Af bevillingen på 200.000 kr. er der anvendt midler til høringmøder i forbindelse med halharmoniseringen og BDO rapporten: ”regnskabsanalyse af de selvejende haller”, som indgik i Byrådets behandling af halharmoniseringen i mødet 26. juni 2012.

I alt resterer 1.123.000 kr. af det samlede rådighedsbeløb.

VURDERING

Teknik og Kultur foreslår, at de 1.123.000 kr. til forbedring og udvikling af haller i 2011 og 2012 anvendes til energiforbedringer i de selvejende haller og opsætning af bimålere i de kommunale haller jf. sagen om halharmonisering.

Bimålere opsættes med henblik på at adskille de kommunale halleres forbrug af el, vand og varme fra de nærliggende skoler, som i dag betaler for hallernes forbrug. Når bimålerne er opsat, og hallernes energiforbrug kan aflæses, vil der blive omplaceret budget mellem skoleområdet og hallerne svarende til det faktiske udgiftsniveau. I sagen om halharmonisering er de kommunale halleres budget teknisk forhøjet med 500.000 kr. svarende til hallernes estimerede energiforbrug, for at sikre muligheden for at sammenligne hallernes reelle ”driftstilskud”.

Der iværksættes energiforbedringer i de selvejende haller med udgangspunkt i en undersøgelse af energiforbedringsmulighederne. Undersøgelsen udarbejdes af ekstern konsulent i samarbejde med hallerne og Kommunale Ejendomme. Der er allerede igangsat energiforbedrende foranstaltninger i de kommunale haller (under Energibanken), og dette arbejde fortsætter løbende. Den forventede økonomiske gevinst ved energiforbedringer i de selvejende haller bliver i den enkelte hal, således, at hallen gennem den forbedrede driftsøkonomi får mulighed for at skabe bedre forhold og faciliteter til de foreninger, der benytter hallerne.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

De selvejende haller inddrages i arbejdet med energiforbedringsundersøgelserne. På baggrund af undersøgelserne udarbejdes forslag til konkrete projekter i samarbejde med Kommunale Ejendomme.

Til Budget 2013-16 har flere af de selvejende haller fremsendt forskellige forslag, som omhandler energiforbedringer; f.eks. solcelleanlæg og gasfyr i Ulstruphallerne og solvarmeanlæg i Voldum-Hallen. Disse forslag vil indgå i undersøgelserne i lighed med andre ønsker og forslag.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Byrådet afsatte 1 mio.kr. til forbedring og udvikling af haller i forbindelse med Budget 2012-15. Udgiften til opsætning af bimålere i de kommunale haller udgør ca. 300.000 kr., og der kan dermed udføres energiforbedringer i de selvejende haller for ca. 823.000 kr., ved et samlet beløb på 1.123.000 kr. jf. tidligere. Når potentialet for energiforbedringer er afdækket udarbejdes sag til Kultur- og Fritidsudvalget med henblik på udmøntning af beløbet til energiforbedringer i de selvejende haller.

Energiprojekterne i de selvejende haller gennemføres inden for det afsatte beløb, og den økonomiske gevinst ved energiforbedringerne bliver i den enkelte hal, hvor den forbedrede driftsøkonomi vil give mulighed for at skabe bedre forhold og faciliteter til de foreninger, der benytter hallerne.

I aftale om budget 2013-16 er afsat 2 mio. kr. i 2013 og 2 mio. kr. i 2014 til fortsat renovering, vedligehold og forbedring af hallerne. De afsatte beløb i 2013 og 2014 skal ifølge aftalen anvendes til at skabe bedre rammer og muligheder for at lokale foreninger/interessegrupper kan overtage driften af de kommunale haller.

INDSTILLING

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At der godkendes en anlægsbevilling til forbedring og udvikling af haller på 1 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i Budget 2012.
2. At godkende, at beløbet på 1.123.000 kr. udmøntes som beskrevet, og at Kultur- og Fritidsudvalget beslutter den konkrete udmøntning af energiforbedringer vedr. de selvejende haller.

BESLUTNING

Kultur- og Fritidsudvalget, 8. oktober 2012:

Fraværende: ingen

Ad. 1. Indstilles godkendt.

Ad. 2. Indstilles godkendt. Thomas Storm kunne ikke tiltræde indstillingen, idet han ønsker, at der afsættes et beløb til opsætning af bimålere i de kommunale haller, men ikke ønsker, at der træffes beslutning om udmøntning og fordeling af de resterende midler mellem kommunale og selvejende haller, før de konkrete projekter er beskrevet og præsenteret for Kultur- og Fritidsudvalget.

Punkt 4: Orientering for Kultur- og Fritidsudvalget

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget

8. oktober 2012

Sagsnr. 710-2009-48382

Dok.nr. 710-2012-237251

Sagsbehandler DPUEG

42. 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, 8. oktober 2012:

Fraværende: ingen

Taget til orientering.