

# REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget d. 09-02-2011

**Mødedato** Onsdag d. 09. februar 2011 kl. 15:00

**Mødested** Ådalsvej 94, Hinnerup

## **Indholdsfortegnelse**

Budgetoverholdelse 2011.....	3
Udviklingsplan - Favrskov Musikskole.....	5
Strategi- og udviklingsmøde for kulturhusene.....	7
Orientering 2011.....	9

# Punkt 7: Budgetoverholdelse 2011

## Sagsfremstilling

### Kultur- og Fritidsudvalget

9. februar 2011

Sagsnr. 710-2011-292

Dok.nr. 710-2011-29044

Sagsbehandler DPBCJ

## 7. Budgetoverholdelse 2011 - Åbent

Tidl. politisk behandling	ØK, 25.01.11, pkt. 2
Forventet sagsgang	KF-U
Lovgrundlag	

### SAGENS INDHOLD

Favrskov Kommunes faldende kassebeholdning samt den skærpede sanktionslovgivning over for kommunerne har forstærket behovet for budgetoverholdelse i 2011.

Budgetoverholdelse i 2011 kræver umiddelbart fire følgende ting:

1. At de vedtagne reduktioner i budget 2011-14 realiseres
2. At de områder, hvor der forventes et budgetpres følges tæt, og at der hurtigst muligt iværksættes tiltag til at fjerne budgetpresset, alternativt at der anvises kompenserende besparelser
3. At den generelle økonomiske udvikling på de øvrige områder følges løbende med henblik på at identificere eventuelt merforbrug i forhold til budgettet, således at der også her kan iværksættes tiltag, som nævnt under punkt 2
4. At der som minimum overføres det samme uforbrugte driftsbeløb mellem 2011 og 2012 som mellem 2010 og 2011

Økonomiudvalget godkendte 25. januar 2011 "Plan for budgetoverholdelse 2011". Planen er nærmere beskrevet i notat fra Økonomi & Løn af 19. januar 2011.

Planen betyder, at der allerede nu iværksættes en særlig budgetopfølgning på de områder, hvor der er konstateret et budgetpres, og at der i den forbindelse etableres en proces og en plan, der sikrer budgetoverholdelse på de pågældende områder.

Med udgangspunkt i budgetopfølgningerne fra 2010 konstateres et budgetpres på primært følgende budgetområder:

- sårbare børn og unge
- handicap- og psykiatriindsats (herunder STU)
- specialundervisning (herunder befordring og mellemkommunale betalinger vedr. SFO)
- vintertjeneste

I forbindelse med budgetlægningen for 2011-14 blev der afsat 15 mio. kr. til de specialiserede socialområder samt 1,5 mio. kr. til befordring til specialundervisning. Det skønnede budgetpres i 2011 på de nævnte områder udgør dog stadig ca. 15 mio. kr. med mindre de igangsatte korrigerende handlinger får den ønskede virkning.

Hertil kommer vintertjenesten, hvor foreløbige skøn viser et merforbrug på 15-20 mio. kr. i 2010. Hvis vejret i de to vintre i 2011 bliver lige så kolde og snerige som i 2010, må det forventes, at vintertjenesten medfører et lige så stort merforbrug i 2011.

Folketinget vedtog herudover i slutningen af 2010 en række love, der medfører store ændringer af finansieringen af kommunernes udgifter på arbejdsmarkedsområdet. De økonomiske konsekvenser for Favrskov Kommune er usikre.

## **VURDERING**

Fagudvalgene skal derfor i februar måned drøfte handlingsalternativer med henblik på budgetoverholdelsen inden for udvalgenes respektive områder. Direktøren vil på mødet fremlægge de økonomiske udfordringer indenfor udvalgets område.

I marts måned skal fagudvalgene behandle den særlige budgetopfølgning samt plan med konkrete tiltag, der skal sikre budgetoverholdelse.

Fagudvalgenes planer kan om nødvendigt indeholde forslag til ændringer i serviceadgang, serviceniveau og/eller anvisning af kompenserende besparelser.

Derudover skal der i fagudvalgene samtidigt udarbejdes en plan for yderligere tiltag, som kan iværksættes, hvis ovennævnte handlingsplaner ikke realiseres fuldt ud, eller hvis der opstår uforudsete udgifter på andre budgetområder. Hermed vil der umiddelbart være et råderum, som kan afbøde virkningerne af sanktionslovgivningen.

## **INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION**

Ingen.

## **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

Ingen.

## **INDSTILLING**

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget:

1. At udvalget drøfter handlingsalternativer med henblik på budgetoverholdelse inden for udvalgets område.

## **BESLUTNING**

### **Bilag**

Plan for budgetoverholdelse 2011 [710-2011-17862](#)

### ***Kultur- og Fritidsudvalget, 9. februar 2011:***

Fraværende: Dan Jensen

Kultur- og Fritidsudvalget drøftede handlingsalternativer med henblik på at bidrage til en samlet budgetoverholdelse i Favrskov Kommune.

### **Bilag**

Plan for budgetoverholdelse 2011

## Punkt 8: Udviklingsplan - Favrskov Musikskole

### Sagsfremstilling

#### Kultur- og Fritidsudvalget

9. februar 2011

Sagsnr. 710-2011-1801

Dok.nr. 710-2011-11460

Sagsbehandler DPUEG

### 8. Udviklingsplan - Favrskov Musikskole - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	KF-U
Lovgrundlag	

#### SAGENS INDHOLD

Favrskov Musikskole oplever et stort og stigende behov for at tilpasse undervisning og organisationsstruktur til den aktuelle samfundsstruktur. En særlig udfordring er at understøtte og tydeliggøre musikskoleundervisningens særlige kvaliteter overfor målgruppen (0-25 år), som modvægt til tilbud via elektroniske medier og privat undervisning.

De generelle økonomiske udfordringer i samfundet påvirker også kulturområdet, hvilket medfører et behov for nytænkning af tilbuddene med henblik på at sikre optimal udnyttelse og den højst mulige nytteværdi for brugerne.

Som en del af den regionale kulturaftale 'Kulturring Østjylland' har Favrskov Musikskole i perioden 2009 til 2011 iværksat en række initiativer til belysning af mulighederne for oprettelse af en Kulturskole, under projektet "Koncept Kulturskole – Kulturskoler i Kulturring Østjylland". I forbindelse med projektets afslutning er der behov for at drøfte erfaringerne med projektet samt overveje et evt. videre arbejde med etablering af en kulturskole som institution i Favrskov Kommune, således som det er gjort i Norddjurs Kommune og som det er på vej til i Syddjurs Kommune og Skanderborg Kommune.

På den baggrund ønsker Teknik og Kultur at videreudvikle undervisningstilbuddenes indhold og musikskolens organisering med henblik på at imødekomme behov og krav til musikskolens ydelser, foruden at højne kvalitet og faglighed.

Teknik og Kultur fremlægger derfor vedlagte forslag til procesplan for udarbejdelse af en udviklingsplan for musikskolen.

Med udviklingsplanen er det ønsket at sætte retning på udviklingen af musikskolen i de kommende år. Processen strækker sig tidsmæssigt over det meste af 2011 og inddrager de vigtigste interessenter omkring musikskolen.

Udviklingsplanen vil bl.a. blive udarbejdet med afsæt i Favrskov Kommunes politik for kultur, fritid og idræt.

Med udviklingsplanen er det tanken at videreføre det visions- og udviklingsarbejde for musikskolen, der blev påbegyndt efter kommunalreformen i 2007. Grundet fokus på musikskolens økonomiske udfordringer har arbejdet dog været sat i bero i 2009 og 2010.

På udvalgsmødet deltager musikskoleleder Mette Sandahl Christiansen fra kl. 16.00-16.30 med henblik på at præsentere de indledende overvejelser omkring udviklingsplanens formål og indhold og forslaget til proces for udarbejdelse af planen.

I mødet ønskes en indledende drøftelse med udvalget om forventninger til fremtidige indsatsområder, bl.a. i forlængelse af Politik for kultur, fritid og idræt.

## **VURDERING**

Teknik og Kultur vurderer, at udviklingsplanen vil kunne indeholde initiativer, der kan betyde en øget kvalitet i undervisningstilbuddene samt en styrkelse af musikskolens identitet og synlighed som institution og et af de kulturelle fyrtårne i kommunen.

Det kan overvejes, om udviklingsplanen skal indeholde initiativer, der kan tænkes sammen med Favrskov Kommunes eventuelle engagement i Århus' satsning på at blive Europæisk Kulturhovedstad 2017 (sag herom fremlægges på et senere møde).

## **INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION**

Det er hensigten at afholde en række møder/ aktiviteter med inddragelse af de forskellige interessentgrupper omkring musikskolen, herunder bestyrelse, personale samt Kultur- og Fritidsudvalget.

## **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

Udgifter i forbindelse med udarbejdelse af udviklingsplanen afholdes indenfor musikskolens budget.

Eventuelle forslag/aktiviteter i udviklingsplanen forventes som udgangspunkt afholdt indenfor musikskolens eksisterende økonomiske ramme.

## **INDSTILLING**

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget:

1. At godkende forslag til procesplan for udarbejdelse af udviklingsplan for Favrskov Musikskole.

## **BESLUTNING**

### **Bilag**

Udkast - Procesplan for udarbejdelse af udviklingsplan for Favrskov Musikskole

[710-2011-29200](#)

*Kultur- og Fritidsudvalget, 9. februar 2011:*

Fraværende: Dan Jensen

Godkendt.

### **Bilag**

Udkast - Procesplan for udarbejdelse af udviklingsplan for Favrskov Musikskole

# Punkt 9: Strategi- og udviklingsmøde for kulturhusene

## Sagsfremstilling

### Kultur- og Fritidsudvalget

9. februar 2011

Sagsnr. 710-2008-3471

Dok.nr. 710-2011-6093

Sagsbehandler DPHSJ

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

Tidl. politisk behandling	KF-U 8.09.10, pkt. 48
Forventet sagsgang	KF-U
Lovgrundlag	

### SAGENS INDHOLD

Kultur, Fritid og Lokalsamfundsudvalget vedtog i sit møde 5. september 2007 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.

Til indeværende møde foreslås et fremadrettet fokus i forhold til strategi og udviklingsplaner for husene samt opfølgning på sidste mødes drøftelse af kulturhusenes indhold og funktion.

Kulturhuslederne foreslår følgende dagsorden:

#### Biblioteker

- Statistik
- Ulstrup som "åbent bibliotek"
- Nye digitale tilbud til borgerne
- Evt. udviklingsprojekt

#### Kulturhuse

- Program - herunder om "Den røde tråd" og målgrupper
- Brugerinddragelse/brugermøder i foråret 2011

#### Kulturhusene som lokale kommunale servicecentre

- Nye opgaver - sundhedscenter og borgerservice

Kulturhuslederne giver møde for Kultur- og Fritidsudvalget 9. februar 2011, kl. 16.30-17.15.

### 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, 9. februar 2011:***

Fraværende: Dan Jensen

Drøftelsen blev gennemført.

# Punkt 10: Orientering 2011

## Sagsfremstilling

### Kultur- og Fritidsudvalget

9. februar 2011

Sagsnr. 710-2009-48382

Dok.nr. 710-2011-17946

Sagsbehandler DPKA

## 10. Orientering 2011 - 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, 9. februar 2011:**

Fraværende: Dan Jensen

Taget til orientering.