

# REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget d. 04-06-2013

**Mødedato** Tirsdag d. 04. juni 2013 kl. 15:00

**Mødested** Administrationsbygningen i Hammel, mødelokale 3 (glasburet)

## **Indholdsfortegnelse**

1. Budgetopfølgning 2013.....	3
Budget 2014-17: Fagudvalgenes og Økonomiudvalgets drøftelse af forslag til prioriteringsblokke...	7
Analyse af fodboldbanekapaciteten i Favrskov Kommune.....	10
Initiativer på kulturområdet 2013.....	13
Initiativer i forlængelse af friluftstrategien.....	18
Orientering for Kultur- og Fritidsudvalget.....	23

# Punkt 23: 1. Budgetopfølgning 2013

## Sagsfremstilling

### Kultur- og Fritidsudvalget

4. juni 2013

Sagsnr. 710-2013-4338

Dok.nr. 710-2013-129335

Sagsbehandler DPSVE

## 23. 1. Budgetopfølgning 2013 - Åbent

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

### SAGENS INDHOLD

I henhold til ”Principper for økonomistyring” er Budgetafdelingen ansvarlig for, at der pr. årets første 3 kvartaler udarbejdes en samlet budgetopfølgning, hvor der foretages en vurdering af det forventede forbrug i forhold til årsbudgettet.

Som en konsekvens af sanktionslovgivningen er der særlige krav til kommunerne om budgetoverholdelse på serviceudgifterne. Derfor er budgetopfølgningen opbygget med fokus på overholdelse af serviceudgifterne i 2013.

Sanktionslovgivningen tager ikke hensyn til overførsler mellem årene bl.a. på de decentraliserede områder. Derfor er det af stor betydning, hvorvidt der sker opsparing eller forbrug af opsparede midler på de decentraliserede områder. Alle decentraliseringsaftaler er således vurderet i forbindelse med 1. budgetopfølgning 2013.

Budgetopfølgningen indeholder først en række observationsområder, som der ikke søges tillægsbevilling til, men hvor der forventes mer- eller mindreudgifter i 2013. Områderne følges med henblik på at opnå budgetoverholdelse og en fornyet status vil indgå i 2. budgetopfølgning.

I budgetopfølgningen foreslås en række tillægsbevillinger samt enkelte budgetneutrale omplaceringer.

Budgetopfølgningen indeholder en samlet vurdering af serviceudgifterne i forhold til budgetoverholdelse i 2013. Ligeledes indeholder budgetopfølgningen en kort status på anlægsprojekter samt forslag til 2 anlægsbevillinger.

Budgetopfølgningen afsluttes med en samlet økonomioversigt inklusive de forhold, der er nævnt i budgetopfølgningen.

Som bilag til budgetopfølgningen fremgår en detaljeret opgørelse på det specialiserede socialområde. Det er aftalt mellem Regeringen og KL, at denne opgørelse fremsendes til Byrådet. Opgørelsen er tilrettet, så opdelingen svarer til Favrskov Kommunes definition af det specialiserede socialområde.

## VURDERING

1. budgetopfølgning 2013 viser et forventet mindreforbrug på serviceudgifterne i 2013 på 21,1 mio. kr. i forhold til Favrskov Kommunes oprindelige budget.

I vurderingen indgår forslag til tillægsbevillinger i denne budgetopfølgning, vurdering af budgetpresset på observationsområderne samt institutionernes forventninger til årsresultatet af decentraliseringsaftalerne. Det forventes, at kommunerne vil blive midtvejsreguleret som følge af, at lønudviklingen i kommunerne er lavere end forudsat ved budgetlægningen for 2013. Den forventede midtvejsregulering udgør ca. 10,7 mio. kr. for Favrskov Kommune, korrigeret herfor udgør det forventede mindreforbrug på serviceudgifterne 10,4 mio. kr.

I 1. budgetopfølgning 2013 foreslås en række tillægsbevillinger og enkelte budgetomplaceringer. Der søges primært ændrede bevillinger som følge af ændret demografi i forhold til befolkningsprognosen, tværgående udgiftsområder samt overførselsområdet.

I budgetopfølgningen er beskrevet et antal observationsområder, hvor der kan forventes mer- eller mindreudgifter. På de områder, hvor der er et budgetpres, er der igangsat initiativer med henblik på at reducere merforbruget. På de observationsområder, hvor der kan forventes mindreudgifter er forventningsdannelsen usikker, hvorfor der ikke søges bevilling til disse mindreudgifter.

På områder med decentraliseringsaftaler er der ved indgangen til 2013 opsparet netto 19,9 mio. kr. Det forventes, at der i 2013 vil blive anvendt 10,6 mio. kr. heraf. I budgettet er der indarbejdet en ramme på 10 mio. kr. til forbrug af opsparede midler. Forventningsdannelsen på de decentraliserede områder er usikker. Dette gælder i særlig grad på folkeskoleområdet, hvor besparelserne som er opnået i forbindelse med lockouten (ca. 14 mio. kr.) ikke indgår i forventningsdannelsen. En del af det sparede udgifter vil blive afholdt i 2013, mens en del vil blive overført og forbrugt i 2014.

I forhold Favrskov Kommunes andel af servicerammen medfører 1. budgetopfølgning 2013 nedenstående forventning til serviceudgifterne:

<b>Vurdering af serviceudgifter i 2013</b>	<b>i 1.000 kr.</b>
Observationsområder i forhold til driftsbudgettet	6.972
Forslag til tillægsbevillinger i 1. budgetopfølgning 2013	-28.673

Vurdering af overførsler mellem årene (decentraliseringsaftaler)	637
<b>Total</b>	<b>-21.064</b>
Forventet reduktion af den økonomiske serviceramme (reduceret lønfremskrivning)	10.711
<b>Forventet mindreforbrug på serviceudgifterne i forhold til servicerammen</b>	<b>-10.353</b>

Note: Forventede mindreudgifter er angivet med minus.

I budgetopfølgningen foreslås reduktioner af driftsbudgettet på i alt 32,2 mio. kr., som tilføres kassebeholdningen. Det store mindreforbrug kan primært henføres til mindreudgifter på arbejdsskader, udgifter i forbindelse med barsel, tjenestemandspension, demografi, indkøbsaftaler samt mindreudgifter til overførsler. Af den samlede reduktion på 32,2 mio. kr. reduceres budgettet til serviceudgifterne med 28,7 mio. kr. De yderligere reduktioner vedrører primært overførselsudgifter på arbejdsmarkedsområdet samt området for sårbare børn og unge.

I 1. budgetopfølgning 2013 sker der udmøntning en enkelt lov fra lov- og cirkulæreprogrammet for 2011/12 samt af de indgåede indkøbsaftaler. Ligeledes indgår to budgetomplaceringer på handicapområdet fra drift til finansiering af anlægsudgifter. Der gives ligeledes anlægsbevilling til de to projekter.

Afslutningsvis gives der i budgetopfølgningen en kort status på udviklingen i anlægsprojekter, ligesom der vises en samlet økonomioversigt over det forventede regnskab for 2013.

## INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

I forbindelse med 1. budgetopfølgning 2013 har alle institutionsledere vurderet det forventede årsresultat for 2013 og de forventede overførsler af over-/underskud til 2014.

## ØKONOMISKE KONSEKVENSER

De bevillingsmæssige konsekvenser (eksklusiv budgetneutrale omplaceringer) fremgår af nedenstående tabel.

Udvalg (1.000 kr.)	2013
Økonomiudvalget	-24.593
Teknik- og Miljøudvalget	0
Børne- og Skoleudvalget	-4.699
Social- og Sundhedsudvalget	-1.381
Arbejdsmarkedsudvalget	-1.493

Kultur- og Fritidsudvalget	0
<b>I alt</b>	<b>-32.166</b>

Note: Minus angiver mindreforbrug, som tilføres kassebeholdningen.

## **INDSTILLING**

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At lov- og cirkulærepragrammet samt indkøbsbesparelserne udmøntes
2. At budgetomplaceringerne godkendes.

## **BESLUTNING**

### **Bilag**

- |   |                                 |
|---|---------------------------------|
| 1. budgetopfølgning 2013 - notat                                | <a href="#">710-2013-113220</a> |
| Opfølgning det specialiserede socialområde - pr. marts 2013.xls | <a href="#">710-2013-117859</a> |

### ***Kultur- og Fritidsudvalget, 4. juni 2013:***

Fraværende: ingen

Indstilles godkendt.

### **Bilag**

1. budgetopfølgning 2013 - notat
- Opfølgning det specialiserede socialområde - pr. marts 2013.xls

# Punkt 24: Budget 2014-17: Fagudvalgenes og Økonomiudvalgets drøftelse af forslag til prioriteringsblokke

## Sagsfremstilling

### Kultur- og Fritidsudvalget

4. juni 2013

Sagsnr. 710-2013-53

Dok.nr. 710-2013-129951

Sagsbehandler DPSVE

## 24. Budget 2014-17: Fagudvalgenes og Økonomiudvalgets drøftelse af forslag til prioriteringsblokke - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY 29.01.13, pkt. 4
Forventet sagsgang	KF-U
Lovgrundlag	

### SAGENS INDHOLD

Byrådet godkendte 29. januar 2013 budgetprocessen for B2014-17, herunder forslaget til tids- og aktivitetsplan. Ifølge tidsplanen skal Byrådet på sit budgetseminar 21. og 22. august 2013 udarbejde et forslag til B2014-17. Til det formål skal der udarbejdes henholdsvis reduktions- og udvidelsesforslag inden for driftsbudgettet samt forslag til anlægsprojekter.

For at skabe et økonomisk råderum besluttede Byrådet 29. januar 2013, at der skal udarbejdes reduktions- og udvidelsesblokke svarende til 1 % af serviceudgifterne.

I henhold til tidsplanen har institutioner, foreninger, råd mv. haft mulighed for at komme med forslag til budgettet. Fristen for indsendelse af forslag var 16. april 2013.

På udvalgsmøderne i juni måned skal fagudvalgene drøfte administrationens foreløbige overvejelser og forslag til reduktioner, udvidelser og anlæg inden for udvalgets område. Formålet med udvalgets behandling er at kvalificere forvaltningernes videre arbejde med udarbejdelse af konkrete forslag. Materiale vil blive eftersendt.

Administrationen fremsender 9. august 2013 administrationens prioriteringskatalog til Byrådet til brug for Byrådets budgetseminar 21. og 22. august 2013.

I august måned drøfter og kvalitetssikrer fagudvalgene de fremsendte udvidelses-, reduktions- og anlægsforslag. Endvidere skal fagudvalgene prioritere anlægsforslag inden for udvalgets områder ved at inddеле forslagene i 3 kategorier.

## VURDERING

Administrationen har udarbejdet forslag til prioriteringsblokke. Forslagene tager udgangspunkt i:

- +/-1 % prioriteringsrum på driften
- Institutionernes/foreningernes forslag

### Prioriteringsblokke inden for driftsbudgettet

Administrationen har udarbejdet forslag til reduktioner og udvidelser på 1 % i forhold til de samlede serviceudgifter svarende til ca. 17,6 mio. kr.

Forslagene til reduktioner og udvidelser er fordelt på fagudvalgene i forhold til udvalgenes andel af serviceudgifterne. Der er således udarbejdet forslag til reduktioner og udvidelser svarende til følgende beløb fordelt på udvalgene:

#### Forslag til udvidelser / reduktioner I 1.000 kr.

Økonomiudvalget	2.993
Teknik og Miljøudvalget	1.612
Børne- og Skoleudvalget	7.552
Social- og Sundhedsudvalget	4.805
Arbejdsmarkedsudvalget	118
Kultur- og Fritidsudvalget	455
Beredskabskommissionen	82
<b>I alt</b>	<b>17.617</b>

Herudover er der udarbejdet tværgående forslag.

### Prioriteringsblokke inden for anlægsbudgettet

Der er ikke fastlagt en ramme for størrelsen af anlægsforslagene.

## INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budgetprocessen, at institutioner, foreninger, MED-organisation m.fl. tilbydes mulighed for at komme med forslag til budgettet. Fristen var 16. april 2013.

På baggrund af Byrådets drøftelser på budgetseminaret 21. og 22. august 2013 vil der blive sendt et budgetforslag i høring hos de høringsberettigede parter.

På kommunens hjemmeside oprettes et debatforum, ligesom der i løbet af budgetprocessen vil blive lagt relevant information på hjemmesiden.

### **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

De endelige økonomiske konsekvenser afhænger af Byrådets budgetvedtagelse.

### **INDSTILLING**

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget:

1. At administrationens foreløbige overvejelser om budgetblokke inden for udvalgets område drøftes.

### **BESLUTNING**

*Kultur- og Fritidsudvalget, 4. juni 2013:*

Fraværende: ingen

Drøftet.

# Punkt 25: Analyse af fodboldbanekapaciteten i Favrskov Kommune

## Sagsfremstilling

### Kultur- og Fritidsudvalget

4. juni 2013

Sagsnr. 710-2013-1602

Dok.nr. 710-2013-7095

Sagsbehandler DPEEKR

## 25. Analyse af fodboldbanekapaciteten i Favrskov Kommune - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	KF-U, høring, KF-U
Lovgrundlag	

### Sagens indhold

Teknik og Kultur har udarbejdet en analyse af Favrskov Kommunes fodboldbanekapacitet til erstatning for den seneste banekapacitetsanalyse fra 2009. Der er behov for en opdateret banekapacitetsanalyse, da der siden 2009 er anlagt nye fodboldbaner, og der er sket en udvikling i fodboldklubbers medlemstal. Desuden har Teknik og Kultur overtaget driften af samtlige fodboldbaner.

Banekapacitetsanalysen bidrager med opdaterede informationer om baneforholdene for de respektive fodboldklubber i Favrskov Kommune. Analysen kan med fordel indgå i Byrådets fremtidige planlægning og prioritering af idrætsfacilitetsudviklingen i Favrskov Kommune. Rapporten 'Banekapacitetsanalyse 2013' er vedlagt som bilag.

Banekapacitetsanalysen undersøger den nuværende banekapacitet i Favrskov Kommune, foreningernes antal aktive fodboldspillere, banetrykket (antal aktive medlemmer pr. bane) på fodboldbanerne og banekapaciteten i forhold til befolknings- og medlemsprognoser. Herunder sammenfattes analysens hovedkonklusioner.

· Der er i Favrskov Kommune et bedre grundlag for at stille fodboldbaner til rådighed for kommunens fodboldklubber end i nabokommunerne. Men der er et dårligere grundlag for at stille fodboldbaner til rådighed, hvis man sammenligner med sammenlignelige kommuner, som de er defineret af KORA (Det Nationale Institut for Regioners og Kommuners Analyse og Forskning). Gruppen af sammenlignelige kommuner indeholder blandt andre Mariagerfjord, Jammerbugten og Thisted.

· Banekapaciteten er lavest for Hammel GF, men også lav for Grundfør UI, Høst IF og Søften GF. Det betyder, at såfremt der skal anlægges baner, bør man fortrinsvis prioritere disse klubber.

- Der er uudnyttet banekapacitet i Favrskov Kommune – særligt på banerne, der tidligere hørte under Børn og Skole.
- På længere sigt – dvs. inden for de næste 20 år – vil det blive nødvendigt at tage flere fodboldbaner i brug, hvis det nuværende antal spillere pr. fodboldbane på kommuneniveau skal fastholdes.

En udvidelse af banekapaciteten kan ske både ved anlæg af nye fodboldbaner, kvalitative forbedringer af nuværende primær- og sekundæranlæg samt ved at tage uudnyttet banekapacitet i brug.

## **VURDERING**

Teknik og Kultur vurderer, at banekapacitetsanalysen giver mulighed for at identificere, hvor behovet for nye fodboldbaner er størst i dag og i den nærmeste fremtid. Analysen forholder sig ikke til anlæg af eventuelle kunstgræsbaner.

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.

Teknik og Kultur foreslår, at banekapacitetsanalysen sendes til høring hos Favrskov Idrætssamvirke og fodboldklubberne i perioden 5.- 26. juni 2013. Analysen forelægges Kultur- og Fritidsudvalget sammen med høringssvarene august/ september 2013.

## **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 'Banekapacitetsanalyse 2013' sendes i høring hos Favrskov Kommunes fodboldklubber og Favrskov Idrætssamvirke i perioden 5. til 26. juni 2013.

## **BESLUTNING**

### **Bilag**

***Kultur- og Fritidsudvalget, 4. juni 2013:***

Fraværende: ingen

Godkendt.

## **Bilag**

Banekapacitetsanalyse 2013

# Punkt 26: Initiativer på kulturområdet 2013

## Sagsfremstilling

### Kultur- og Fritidsudvalget

4. juni 2013

Sagsnr. 710-2012-6934

Dok.nr. 710-2013-110836

Sagsbehandler DPPSTU

## 26. Initiativer på kulturområdet 2013 - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	KF-U
Lovgrundlag	

### SAGENS INDHOLD

Sagen omhandler anvendelsen af endnu ikke disponerede midler på kulturområdet i 2013. Samlet resterer 304.000 kr. fra rammebeløbet til kulturinitiativer og puljen til andre kulturelle aktiviteter. I forbindelse med udvalgets augustmøde forventes fremsendt en sag med forslag til den fremadrettede organisering af kulturområdet og anvendelsen af kulturområdets frie midler fra 2014 og frem.

Det vides ikke, om der kommer flere ansøgninger til puljen til andre kulturelle aktiviteter i resten af 2013, hvorfor det foreslås, at Kultur- og Fritidsudvalget disponerer et beløb op til 270.000 kr. på nuværende tidspunkt. Teknik og Kultur er ikke bekendt med, at der er ansøgninger på vej til puljen, og der har kun været meget beskedne søgninger til puljen de sidste år.

Til brug for drøftelsen har Teknik og Kultur udarbejdet en række forslag til anvendelse af midlerne. I sagsfremstillingen er beløb rundet op til nærmeste 1.000 kr.

Teknik og Kultur har følgende forslag til mulige initiativer:

#### 1. Udvidelse af Kunststudvalgets budget for 2013

**40.000 kr.**

Kunststudvalget oplever et budgetpres og har svært ved både at yde den ansøgte støtte til kunststillinger i kommunens kulturhuse og kunstforeninger, og samtidigt være igangsættende i forhold til nye initiativer på kunst og kulturområdet. I

indeværende år har udvalget blandt andet nedlagt den kommunale kunstdatabase og undladt at støtte fortsættelsen af dets eget projekt Kunsten ud i Landsbyerne 3.0. Med en budgetudvidelse på 40.000 kr. vil Kunstudvalget forsat kunne igangsætte initiativer i den resterende del af 2013. Kunstudvalget har flere gange givet udtryk for, at de har begrænsede resurser. Eksempelvis blev problemstillingen drøftet i forbindelse med Kunstudvalgets foretræde for Kultur- og Fritidsudvalget 8. maj 2013. Senest har Kunstudvalget i forbindelse med Budget2014-17 fremsendt forslag om en årlig budgetudvidelse på 90.000 kr.

## **2. Udvidelse af Kulturelt Samvirkes budget for 2013 30.000 kr.**

Kulturelt Samvirke oplever et budgetpres i forhold til at kunne imødekomme ansøgninger om støttebevillinger til kulturelle arrangementer, og har indsendt forslag om budgetudvidelse i forbindelse med Budget2014-17. I 2013 udgjorde Kulturelt Samvirkes budget 105.000 kr. Kulturelt Samvirke har indsendt en ansøgning om en budgetudvidelse i 2013 på 30.000 kr. Ansøgningen er vedhæftet sagen.

## **3. Kunstprojekt på tværs af generationer 2013 50.000 kr.**

I 2012 gennemførte Hinnerup Billedskole et særligt undervisningsforløb hvor de ældste elever fra Hinnerup Billedskole og beboere på plejecentret Hinneruplund, arbejdede sammen om en blivende udsmykning til plejecentret. Udsmykningen består af en række kvadratiske malerier, som tilsammen udgør en 12 meter lang billedfrise. Billedskolen beretter, at projektet var en stor succes for både børnene og beboerne på plejecentret, og derfor søges om midler til at gentage projektet i to forløb i 2013. Artikel om 2012 udgaven af projektet er vedlagt sagen.

## **4. Efterårsferie med fuld musik 17.000 kr.**

Efterårsferie med fuld musik er en pakke af musikskole- og billedskoleaktiviteter som Hinnerup Bibliotek- og Kulturhus ønsker at afholde i efterårsferien 2013. Projektets formål er at skabe kulturtilbud til børn og unge i efterårsferien.

Program og budget er vedlagt sagen.

## **5. Arkitekturens Dag 10.000 kr.**

Arkitekturens dag finder sted hvert år 1. oktober, hvor dagen markeres med foredrag og events om arkitektur. I lighed med sidste år kan der arrangeres arkitekturbyvandring. Dertil arrangeres foredrag/udstillinger eller lign. over temaet "Rum for vækst", med fokus på steder hvor børn og unge kan vokse. Arrangeres i samarbejde med lokalarkiverne og evt. billedskolerne.

Link til arkitektforeningens side om arkitekturens dag:

<http://arkitektforeningen.dk/Politik/Arkitekturens%20Dag%202013>

## **6. Musikvideo-eksperimenter for unge 45.000 kr.**

Projektet er et samarbejde mellem Favrskov Musikskole og Den Skæve Billedskole, og er et forsøg med filmundervisning i regi af musikskolen og billedskolen. Formålet med projektet er at skabe rammerne for et permanent tilbud med filmundervisning. Projektudgifterne er opdelt i en startudgift til indkøb af udstyr så tre arbejdsgrupper kan arbejde samtidigt, og en udgift til undervisning med honorar til undervisere.

Startudgiften til indkøb af udstyr udgør: 27.600 kr.

De løbende driftsudgifter fratrukket elevbetaling udgør pr. halvår: 16.460 kr.

Projektbeskrivelse og budget er vedlagt sagen.

## Ansøgninger fra kulturhusene

Initiativ 7, 8 og 9 er præsenteret i samme ansøgning fra kulturhusene.

Initiativ 7 og 8 er allerede planlagte aktiviteter i sommeren og efteråret 2013, som vil blive gennemført, selv hvis der ikke bevilges tilskud. Punkt 9: Kom og dans i dit Kulturhus! er et nyt tiltag.

Den samlede deltagerbetaling ved initiativ 7 og 8 anslås at udgøre 20.000 kr. Et tilskud vil således kunne anvendes til at reducere brugerbetaling eller gøre aktiviteterne helt gratis. Der vil også være mulighed for at højne kvaliteten i aktiviteterne, investere i bedre materialer, og tiltrække professionelle undervisere og instruktører.

Læs mere i det vedlagte bilag Sommerferieaktiviteter i kulturhusene.

### **7. Planlagte sommerferieaktiviteter i kulturhusene 60.000 kr.**

I løbet af sommeren er der planlagt en lang række tilbud og aktiviteter i Kulturhusene. Aktiviteterne spænder fra sommerbilledskole, musiske aktiviteter som stomp, gøgl, sang, pigeband og cirkusskole og mere fysisk orienterede aktiviteter med workshops i parkour, stunt, skate og bmx, Det samlede budget til planlagte sommerferieaktiviteter udgør 114.000 kr. hvoraf der søges om et tilskud på 60.000 kr.

Læs mere i det vedlagte bilag Sommerferieaktiviteter i kulturhusene.

### **8. Workshops på biblioteker og kulturhuse efteråret 2013 28.000 kr.**

Favrskovs biblioteker og kulturhuse tilbyder workshops for hele familien, hvor det er sjovt og lærerigt selv at være aktiv. Det drejer sig om workshops, der henvender sig til både børn og voksne. Udgifterne går til instruktørløn og materialer.

Læs mere i det vedlagte bilag Sommerferieaktiviteter i kulturhusene.

### **9. Kom og dans i dit Kulturhus! 25.000 kr.**

Kulturhusene tilbyder dans med professionel instruktør, gratis og uden tilmelding. Arrangementerne finder sted i alle kulturhusene fordelt over seks sommeraftener.

Se det vedlagte bilag Sommerferieaktiviteter i kulturhusene.

### **10. Workshop og koncert med ekstern professionel musiker 25.000 kr.**

Favrskov Musikskole og ungdomskoret Choice of Voices i Thorsø ønsker at samarbejde om at lave en workshop og efterfølgende koncert med en ekstern professionel musiker/ band. Projektets formål er at lade musikskolens elever og kormedlemmerne arbejde sammen med en professionel rollemodel og herigennem få både en musikalsk oplevelse, samt ny inspiration og motivation til at øve sig. Projektet afvikles over en eftermiddag med workshop og en efterfølgende koncert om aftenen, bestående af den professionelle musiker/ bands egen musik, samt fælles indslag. Det er tanken, at de involverede elever på forhånd har indstuderet udvalgte numre som en del af deres almindelige undervisning.

Projektbeskrivelse er vedlagt sagen.

De 10 forslag til initiativer på kulturområdet kan ses i følgende oversigtsskema:

Ansøgning	Udgifter
1. Udvidelse af Kunststudvalgets budget for 2013	40.000 kr.
2. Udvidelse af Kulturelt Samvirkes budget for 2013	30.000 kr.

3. Kunstprojekt på tværs af generationer 2013	50.000 kr.
4. Efterårsferie med fuld musik	17.000 kr.
5. Arkitekturens Dag	10.000 kr.
6. Musikvideo-eksperimenter for unge	45.000 kr.
7. Planlagte sommerferieaktiviteter i kulturhusene	60.000 kr.
8. Workshops på biblioteker og kulturhuse efteråret 2013	28.000 kr.
9. Kom og dans i dit Kulturhus!:	25.000 kr.
10. Workshop og koncert med ekstern professionel musiker	25.000 kr.
<b>I alt</b>	<b>330.000 kr.</b>

### INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Kulturhuslederne, billedskolelederne, musikskolelederen samt medlemmer af kulturelt Samvirke og Kunstudvalget har på en workshop 2. april 2013 drøftet anvendelsen af de frie kulturmidler. Forslagene i denne sag er bl.a. inspireret af ideer og forslag fremkommet på workshopen.

### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Bevilling til igangsættelse af initiativer på kulturområdet kan afholdes af rammebeløbet til Kulturinitiativer, hvor der i 2013 resteret et ikke disponeret beløb på 183.000 kr., samt af 'Pulje til andre kulturelle aktiviteter', hvor der i 2013 resteret 81.000 kr. dertil vil yderligere 40.000 kr. blive overført til Kulturinitiativer i 2013 fra et tilgodehavende hos LAG.

Samlet resteret 304.000 kr. Det vides ikke, hvor mange ansøgninger der kommer til puljen til andre kulturelle aktiviteter resten af 2013. Det anbefales derfor at reservere et beløb til ansøgninger i resten af 2013, samt et beløb til uforudsete udgifter i øvrigt. Det foreslås, at udvalget disponerer et beløb op til 270.000 kr. i indeværende møde. Da der er forslag på samlet 330.000 kr. vil ikke alle forslag kunne bevilges det fulde beløb.

I årene 2010 – 2013 er en reduktion på lokaletilskud og rammebesparelse på hallerne blevet udmøntet på det kulturelle område indenfor kulturinitiativer. Reduktionen udgør i 2013 141.000 kr. og vedrører svømmehallernes andel af besparelsen.

### INDSTILLING

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget:

1. At forslag til initiativer på kulturområdet drøftes.

### Bilag

Musikvideo eksperimenter for unge	<a href="#">710-2013-116969</a>
Kunstprojekt på tværs af generationer	<a href="#">710-2013-122930</a>
Efterår for fuld musik i kulturhuset	<a href="#">710-2013-115775</a>
Sommerferieaktiviteter for børn og unge i kulturhusene	<a href="#">710-2013-122966</a>
Projektbeskrivelse koncert med professionel musiker	<a href="#">710-2013-122944</a>

***Kultur- og Fritidsudvalget, 4. juni 2013:***

Fraværende: ingen

Ansøgning 1,2,3,4,5,6,7 og 8 imødekommes. Ansøgning 9 og 10 imødekommes ikke.

**Bilag**

Kulturelt Samvirke overslag over budget 2013

Musikvideo eksperimenter for unge

Kunstprojekt på tværs af generationer

Efterår for fuld musik i kulturhuset

Sommerferieaktiviteter for børn og unge i kulturhusene

Projektbeskrivelse koncert med professionel musiker

## Punkt 27: Initiativer i forlængelse af friluftstrategien

### Sagsfremstilling

#### Kultur- og Fritidsudvalget

4. juni 2013

Sagsnr. 710-2012-153533

Dok.nr. 710-2013-115825

Sagsbehandler DPPSTU

### 27. Initiativer i forlængelse af friluftstrategien - Åbent

Tidl. politisk behandling	KF-U 5.12.2012
Forventet sagsgang	KF-U
Lovgrundlag	

#### SAGENS INDHOLD

I forbindelse med Budget 2013-16 blev der afsat et rådighedsbeløb på 150.000 kr. til mindre anlægsprojekter inden for kultur- og fritidsområdet. Beløbet blev bevilget af Byrådet 18. december 2012 i forbindelse med sagen Samlet anlægsbevilling til mindre anlægsprojekter i budget 2013-16.

Endvidere besluttede Kultur- og Fritidsudvalget 5. december 2012, at et restbudget på 150.000 kr. indenfor diverse kulturelle aktiviteter i 2012 skulle konverteres til et anlægsbeløb i 2013 vedr. initiativer i forbindelse med kommende friluftstrategi. Der blev i samme forbindelse givet bevilling til anlægsprojektet.

De to anlægsbeløb foreslås anvendt som medfinansiering i forbindelse med anlæg af udendørs fitnessanlæg eller motionslegepladser.

Et udendørs fitnessanlæg eller motionslegeplads er ikke en standardvare, men skal tegnes og indrettes specielt til det sted, den opføres. Anlægget kan og bør ha-ve flere funktioner og anvendelsesmuligheder. Heriblandt kan man forestille sig parkour, crossfit, skateboard, styrketræning og udendørs opholdsrum med siddemuligheder. Dertil bør anlægget sammentænkes med stisystemer, idrætsfaciliteter, skoler, børneinstitutioner og det omkringliggende miljø for at skabe størst mulig synergieffekt med øvrige anlæg og aktiviteter.

Teknik og Kultur har modtaget følgende ansøgninger:

## **Ernst B. Sunds Plads i Hadsten**

Pladsen foran Idræts- og Kulturhuset Sløjfen i Hadsten besøges dagligt af mange børn og unge, der benytter skaterbaner og bordtennisborde, ligesom lokale dagplejemødre også bruger pladsen til aktiviteter med de små. For at understøtte den positive udvikling ønsker Sløjfens Bestyrelse at udvide aktiviteterne på pladsen, så der kan genereres endnu mere liv.

Sløjfens bestyrelse ansøger derfor om:

- en udvidelse af skaterbanen med en quarterpipe og to andre nye moduler. Tre moduler koster 50.000 kr.
- to stk. vippedyr til små børn. Samlet pris på 10.000 kr.
- en hyggekrog med borde og bænke i gode materialer, der passer til både Sløjfens og pladsens arkitektoniske udtryk beløber sig til 50.000 kr.
- en minigolfbane til 50.000 kr.

Samlet ansøges om en bevilling på i alt 160.000 kr.

Ansøgning fra Sløjfens Bestyrelse er vedlagt sagen.

## **Fitnesslegeplads ved Ulstruphallerne**

Ulstrup IF har indsendt ansøgning på en fitnesslegeplads ved Ulstruphallerne. I forbindelse med aftalen om ekstra anlæg i budget 2013, som blev vedtaget af Byrådet 28. maj 2013, blev der givet bevilling på 300.000 kr. til legepladsprojektet. Legepladsprojektet er udviklet i forlængelse af projekt "Ulstrup i Bevægelse", og indgår i et projekt, hvor foreningen har tænkt uderummet ind i nye foreningsaktiviteter.

Fitnesslegepladsen er planlagt til området bag Ulstruphallerne, hvor der i dag er en multibane. Anlægget består bl.a. af syv fitnessmaskiner, en beachvolleybane, skaterramper, basket-stativer, en parkour-anlæg og et siddeområde. Projektet har et samlet anlægsbudget på 800.000 kr.

En beskrivelse af projektet og en tegning af fitnesslegepladsen er vedlagt sagen.

## **Fitnesslegeplads ved Hammel Idrætscenter**

Hammel Idrætscenter og Skovvangsskolen ønsker at etablere en fitness-park på et græsareal nord for Hammel Svømmehal. Ifølge forslaget skal anlægget bestå af bl.a. beachvolley-bane, et mini amfiteater, et parkour-anlæg og udendørs fitnessmaskiner. Målet med anlægget er at ramme en bred målgruppe af børn, unge og ældre. Placeringen nord for svømmehallen er tæt på idrætscenter, skole og midtby, og anlægget kunne udgøre en station i forbindelse med løbeture til og fra de bynære skovarealer.

I følge ansøgningen søges Kultur- og Fritidsudvalget om 150.000 kr., mens der er indsendt ønske til Budget2014-17 om yderligere 100.000 kr.. Medfinansiering fra Hammel Idrætscenter, Skovvangsskolen, fonde og lokale støtter udgør 150.000 kr., således at det samlede anlægsbudget udgør 400.000 kr.

Med et budget på samlet 400.000 kr. er det næppe realistisk, at alle ønskerne kan realiseres, men det er muligt at etablere et fitnessanlæg med vægt på fx fitnessmaskiner og opholdsrum. Anlægsforslaget er vedlagt sagen.

### **Parkour-anlæg ved Rønbæk Idrætscenter**

En gruppe parkour-udøvere har henvendt sig til Teknik og Kultur med ønsket om, at der kan oprettes et anlæg til parkour i Hinnerup. Parkour-udøverne træner fast i Rønbækskolens gymnastiksal, men ønsker sig et udendørs anlæg.

Teknik og Kultur har holdt møder med parkour-udøverne og Rønbækskolen og sammen peget på en beliggenhed på en tidligere streetbasket-bane ved idrætspladsen ud for Rønbæk Idrætscenter. Streetbasketbanen er nedslidt og skæmmer arealet, og trænger derfor i forvejen til at blive renoveret. Beliggenheden er ideelt placeret i forhold til synergien mellem Rønbækskolen, de eksisterende idrætsfaciliteter, stisystemer og den grønne kile igennem ådalen. Alternativt kan der findes en anden lokalitet i området, fx i forbindelse med skolens udearealer.

Ved udformningen af anlægget bør andre brugergrupper, som fx løbeklubben og HOG inddrages, så det sikres, at anlægget rammer en bredere målgruppe end parkour-udøverne og indeholder opholdspladser og andre former for fitness og træningsstationer.

En ansøgning om opførelse af anlægget er indsendt til Budget2014-17 med et samlet budget på 600.000 kr. Dermed vil en bevilling i forbindelse med denne sag ikke kunne udgøre fuld finansiering af anlægget, selv hvis alle 300.000 tildeles, men da Rønbækskolen tilkendegiver, at de er villige til at yde "en rimelig medfinansiering", vil det sandsynligvis være muligt at etablere et mindre anlæg, selv hvis der ikke kan fremskaffes yderligere medfinansiering.

Mail fra parkour-udøver William Gerdes, mail fra skoleleder på Rønbækskolen Svend Bergland og illustration af forslag til aktiviteter ved parkour-anlægget er vedlagt sagen.

Link til artikel om parkour-udøverne i Hinnerup:

<http://www.favrskov.dk/site.aspx?RoomId=&NewsId=5234&MenuId=&langref=1&SplashId=>

### **VURDERING**

Etablering af udendørs fitnessanlæg understøtter Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik-kens målsætning i forhold til at tilpasse faciliteterne til udviklingstendenser i befolkningens idrætsvaner.

Teknik og Kultur vurderer, at det samlede beløb på 300.000 kr. ikke i sig selv er tilstrækkeligt til anlæg af en fitness- eller motionslegeplads. Derfor vil projekterne være afhængige af, at der kan fremskaffes yderligere medfinansiering.

Ved Ernst B. Sunds plads gælder ansøgningen et delprojekt som et led i en helhedsplan for udvikling af pladsen, der allerede i dag er en fungerende plads med flere aktiviteter.

I forbindelse med de ekstra anlægsbevillinger i 2013 bevilgede Byrådet 300.000 kr. til en fitnesslegeplads ved Ulstruphallerne. I forbindelse med budget 2014-17 er der indsendt en ansøgning til fitnesslegepladsen med et budget på 800.000 kr.

Ved Hammel Idrætscenter vil Idrætscentret, Skovvangsskolen og lokale sponsorer bidrage til finansieringen med 150.000 kr.. Dertil er der indsendt foreningsforslag til Budget2014-17 på 100.000 kr. Ved en bevilling på 250.000 kr. vil anlægget således være fuldt finansieret.

I forbindelse med Budget2014-17 ansøges om 600.000 kr. til parkour-anlægget i Hinnerup. Rønbækskolen har tilkendegivet, at de vil bidrage med en medfinansiering af et parkour-anlæg ved skolen. Ved bevilling på 300.000 kr. vil en grundfinansiering således være på plads, og et nedskaleret projekt vil kunne gennemføres, hvis yderligere finansiering ikke kan tilvejebringes.

For at sikre projekterne et realistisk anlægsbeløb anbefaler Teknik og Kultur enten at hele bevillingen på 300.000 kr. tildeles et enkelt projekt, eller fordeles til projekter, som kan gennemføre mindre dele af projektforslagene.

## **INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION**

Teknik og Kultur har været i dialog med ansøgerne om projekterne. Der er afholdt møder med Sløjfens ledelse, med Hammel Idrætscenter og Skovvangsskolen, og med Rønbækskolen og parkour-udøverne i Hinnerup. Ulstrup IF har fremlagt deres legepladsforslag ved møder omkring projektet ”Ulstrup i Bevægelse.”

## **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

Fælles for de fire projekter er, at der findes yderligere muligheder for fundraising, men at det ofte er svært at finde ekstern finansiering til lokale og mindre anlæg.

Beløbet på samlet 300.000 kr. udgøres af to afsatte rådighedsbeløb. I forbindelse med Budget2013-16 blev der afsat et rådighedsbeløb på 150.000 kr. til ’Mindre projekter inden for kultur- og fritidsområdet’. Samtidigt blev 150.000 kr. fra 2012 budgettet konverteret til et rådighedsbeløb til Initiativer i forlængelse af en kommende friluftstrategi. Der er givet anlægsbevilling til begge projekter finansieret af de afsatte rådighedsbeløb.

## **INDSTILLING**

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

1. At udvalget prioriterer ansøgningerne og giver bevilling på i alt 300.000 kr.

## **Bilag**

Sunds Plads	<a href="#">710-2013-123144</a>
Ulstrup IF Projektbeskrivelse	<a href="#">710-2013-123155</a>
Legepladsforslag Ulstrup	<a href="#">710-2013-123147</a>
HIC - Motions-Kultur-Bypark	<a href="#">710-2013-102079</a>
Brev fra William Gerdes	<a href="#">710-2013-118089</a>

Parkouranlæg Rønbækskolen

[710-2013-129598](#)

Parkourbane ved Rønbæk Idrætscenter

[710-2013-123350](#)

***Kultur- og Fritidsudvalget, 4. juni 2013:***

Fraværende: ingen

Godkendt, idet Kultur- og Fritidsudvalget ønsker, at der gives 50.000 kr. til projektet vedrørende udvikling af Ernst B. Sunds plads og 250.000 kr. i tilskud til etablering af parkour-anlæg ved Rønbæk Centret.

**Bilag**

Sunds Plads

Ulstrup IF Projektbeskrivelse

Legepladsforslag Ulstrup

HIC - Motions-Kultur-Bypark

Brev fra William Gerdes

Parkouranlæg Rønbækskolen

Parkourbane ved Rønbæk Idrætscenter

# Punkt 28: Orientering for Kultur- og Fritidsudvalget

## Sagsfremstilling

### Kultur- og Fritidsudvalget

4. juni 2013

Sagsnr. 710-2009-48382

Dok.nr. 710-2013-125657

Sagsbehandler DPLAAD

## 28. 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. juni 2013:***

Fraværende: ingen

Taget til orientering.