

REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget d. 02-02-2016

Mødedato Tirsdag d. 02. februar 2016 kl. 16:00

Mødested Administrationsbygningen i Hammel, mødelokale 1

Indholdsfortegnelse

Orientering fra Fonden Aarhus 2017 om Return on Investment for Favrskov Kommune.....	3
Godkendelse af proces og tidsplan for evaluering af Favrskovmodellen.....	5
Favrskov Kommunes engagement i foreningsaktiviteter i privat- og friskoler.....	7
Lukket: Forlængelse af kontrakt om salg af navnerettigheden på Hadsten Hallen.....	10
Orienteringspunkt.....	11

Punkt 4: Orientering fra Fonden Aarhus 2017 om Return on Investment for Favrskov Kommune

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget

2. februar 2016

Sagsnr. 710-2010-51208

Dok.nr. 710-2015-345327

Sagsbehandler DPPSTU

4. Orientering fra Fonden Aarhus 2017 om Return on Investment for Favrskov Kommune - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	KF-U
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Fonden Aarhus 2017 er i henhold til de underskrevne kontrakter mellem de enkelte kommuner og Aarhus 2017 forpligtet til at levere en årlig opgørelse af kommunens Return on Investment (ROI). ROI er en beregning for tilbagebetaling af midler set i forhold til kommunens bidrag til kulturhovedstadsprojektet.

I denne sag forelægges beregningen af ROI for årene 2013 og 2014 samt en prognose for ROI for årene 2015, 2016 og 2017 til orientering.

En repræsentant fra Aarhus 2017 sekretariatet deltager i mødet fra kl. 16.15-16.45. Formålet er at give en kort orientering om status på Aarhus 2017 projektet med særlig fokus på Return on Investment.

Ifølge kontrakten mellem Fonden Aarhus 2017 og Favrskov Kommune er Aarhus 2017 forpligtet på og har garanteret, at det samlede Return on Investment som minimum skal modsvare kommunens økonomiske investering i Aarhus 2017.

Den Regionale Styregruppe for Aarhus 2017 har på møde 5. februar 2015 besluttet, at ROI skal beregnes som det tilskud, Fonden Aarhus 2017 yder til projektaktiviteter (publikums- og udviklingsaktiviteter), der er afholdt inden for den enkelte kommunes kommunegrænse.

ROI for Favrskov Kommune er beregnet til 358.518 kr., svarende til 158,6 % af kommunens investering på i alt 226.058 kr. i årene 2013 og 2014. ROI beregningen for 2013 og 2014 er vedlagt sagen.

Den Regionale Styregruppe for Aarhus 2017 besluttede på møde 3. september 2015, at fremsendelsen af ROI 2013 og 2014 til den enkelte kommune skulle ledsages af en samlet prognose for ROI, der inkluderede årene 2015 - 2017.

Baggrunden er, at der er truffet beslutning om væsentlige tilskud til projekter, som for de fleste kommuner medfører en betydelig øgning af ROI hen over årene.

Prognosen er tillagt opgørelsen af ROI 2013 og 2014 og er en indikation på det endelige ROI for kommunen, idet det understreges, at der er tale om foreløbige og beregnede tal, og at prognosen er behæftet med betydelig usikkerhed på en række områder.

Favrskov Kommunes forventede samlede ROI for hele perioden er opgjort til 1,33 mio. kr., svarende til 76 % af kommunens investering på 1,76 mio. kr.

På tidspunktet for beregningen af prognosen havde Fonden Aarhus 2017 disponeret 137 mio. kr. af programbudgettet, svarende til 46 %.

Til sammen får de 18 kommuner i alt et forventet ROI på 59,7 mio. kr., hvorefter de 18 kommuners samlede investering (48,7 mio. kr.) forventes at udgøre 123 % i Return on Investment (ROI).

Fonden Aarhus 2017 har en forventning om, at dette tal vil være højere, når ROI opgøres i 2016.

Prognosen for 2015, 2016 og 2017 er vedlagt sagen.

I opgørelsen indgår ikke resultatet af Open Call (åben ansøgningsrunde), idet opgørelsen er udarbejdet pr. 27. oktober 2015. Prognosen skal derfor tages med forbehold. I 2016 opgøres ROI for 2015, inkl. en justeret prognose for 2016 og 2017.

Som eksempel kan det oplyses, at Favrskov Kommune sammen med danseteateret BORA BORA blev tilgodeset med 350.000 kr. i forbindelse med Open Call i november 2015. Dermed er Favrskov Kommunes ROI væsentligt forbedret set i forhold til opgørelsestidspunktet for ROI pr. 27. oktober 2015 og meget tæt på 100 %.

Der er desuden planlagt et administrativt møde med Aarhus 2017 sekretariatet i foråret 2016. Formålet med mødet er i fællesskab at sikre, at Favrskov Kommune kommer i mål med ambitionen om, at kommunes investering som minimum kommer igen i form af tilskud til aktiviteter i Favrskov Kommune, jf. kontrakten. Sekretariatet har oplyst, at det fortsat er realistisk at hæve Favrskov Kommunes ROI, bl.a. fordi en række projekter ikke er endeligt på plads i forhold til geografi, og det derfor er muligt at afvikle dem i Favrskov Kommune.

ØKONOMI

Fremgår af ovenstående.

INDSTILLING

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

1. At orienteringen fra Fonden Aarhus 2017 om opgørelsen af Favrskov Kommunes Return on Investment 2013 og 2014 og prognose for 2015, 2016 og 2017 tages til efterretning.

BESLUTNING

Bilag

Return on Investment Aarhus 2017 kommune-oversigt [710-2015-346482](#)

Prognose ROI 2015 - 2017 [710-2015-346484](#)

Kultur- og Fritidsudvalget, 2. februar 2016:

Fraværende: Dan Jensen

Godkendt.

Bilag

Return on Investment Aarhus 2017 kommune-oversigt

Prognose ROI 2015 - 2017

Punkt 5: Godkendelse af proces og tidsplan for evaluering af Favrskovmodellen

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget

2. februar 2016

Sagsnr. 710-2015-21935

Dok.nr. 710-2015-311739

Sagsbehandler DPHABH

5. Godkendelse af proces og tidsplan for evaluering af Favrskovmodellen - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	KF-U
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

I denne sag skal Kultur- og Fritidsudvalget godkende proces- og tidsplan for evaluering af Favrskovmodellen. Favrskovmodellen er den model, som Byrådet 26. juni 2012 besluttede til harmonisering af tilskuds-, drifts- og ejerformerne af idrætshallerne i Favrskov Kommune. Favrskovmodellen trådte i kraft 1. januar 2013. Det blev samtidig besluttet, at modellen skulle evalueres i 2015. Favrskovmodellen er vedlagt dagsordenen.

Harmoniseringen af hallerne havde følgende overordnede mål:

- at skabe mere ens vilkår og muligheder for hallerne og de foreninger, der benytter hallerne
- at øge den samlede udnyttelse af halkapaciteten
- at skabe incitament til at udvikle og få flere aktiviteter i hallerne.

Derudover var det intentionen at få en enkel, gennemskuelig og let administrerbar model. Modellen skulle imødegå skævheder, der kunne henføres til tidligere kommuners tilskud. Modellen skulle sikre hallerne et vist økonomisk fundament, men samtidig skulle hallerne have incitament til at have et højt aktivitetsniveau. Det har ligeledes været en præmis, at modellen skulle holdes inden for den økonomiske ramme til halområdet.

Formålet med evalueringen er at give svar på, hvorvidt Favrskovmodellen lever op til formålene og tilvejebringe et grundlag for at vurdere, om der er behov for justeringer af modellen. Forslag til proces- og tidsplan for evalueringen er vedlagt dagsordenen.

Det foreslås, at evalueringen gennemføres med inddragelse af interessenterne på halområdet.

VURDERING

Teknik og Kultur vurderer, at en kort og afgrænset evaluering vil give tilstrækkeligt grundlag for at vurdere, hvorvidt modellen overordnet set lever op til formålene, og hvorvidt der er behov for mindre justeringer af modellen. Evalueringen foreslås gennemført af Teknik og Kultur.

Evalueringen foreslås at omfatte et evalueringsmøde med deltagelse af Kultur- og Fritidsudvalget og interessenterne på halområdet. På baggrund af evalueringsmødet sendes forslag til eventuelle justeringer af Favrskovmodellen i høring hos interessenterne, hvorefter eventuelle forslag til justeringer forelægges Byrådet.

ØKONOMI

Udgiften til evalueringen finansieres indenfor Teknik og Kulturs driftsbudget. Eventuelle justeringer af modellen skal afholdes inden for den samlede ramme til Favrskovmodellen.

INDDRAGELSE

Haller, foreninger, skoler, Folkeoplysningsudvalget og Favrskov Idrætssamvirke inviteres til evalueringsmødet og får mulighed for at indsende høringsvar til eventuelle justeringer af Favrskovmodellen.

INDSTILLING

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

1. At godkende proces- og tidsplan for evaluering af Favrskovmodellen.

BESLUTNING

Bilag

Favrskovmodellen - godkendt af Byrådet 26. juni 2012 [710-2015-313868](#)

Proces- og tidsplan for evaluering af Favrskovmodellen [710-2016-27018](#)

Kultur- og Fritidsudvalget, 2. februar 2016:

Fraværende: Dan Jensen

Godkendt.

Bilag

Favrskovmodellen - godkendt af Byrådet 26. juni 2012

Proces- og tidsplan for evaluering af Favrskovmodellen

Punkt 6: Favrskov Kommunes engagement i foreningsaktiviteter i privat- og friskoler

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget

2. februar 2016

Sagsnr. 710-2014-49585

Dok.nr. 710-2016-15781

Sagsbehandler DPHABH

6. Favrskov Kommunes engagement i foreningsaktiviteter i privat- og friskoler - Åbent

Tidl. politisk behandling	KF-U, 03.02.15, pkt. 8
Forventet sagsgang	KF-U
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Byrådet besluttede i forbindelse med budget 2015-18 at reducere budgettet til køb af timer i privat- og friskoler med 50.000 kr. årligt fra 2016. Udmøntning af reduktionen er vedtaget i Kultur- og Fritidsudvalget 3. februar 2015, hvor udvalget godkendte forslag til nye aftaler, herunder en fordeling af budgettet til foreningsaktiviteter i privat- og friskoler. Friskolen i Hinnerup har efterfølgende tilkendegivet, at de ikke ønsker at tiltræde aftalen. I denne sag skal Kultur- og Fritidsudvalget tage stilling til rammerne for en ny aftale med friskolen.

Teknik og Kultur har på nuværende tidspunkt indgået aftaler med Friskolen Velle, Frijsendal Friskole og Voldum Egnens Friskole. Aftalerne er udarbejdet med udgangspunkt i rammerne beskrevet i notatet "Favrskov Kommunes køb af timer til foreningsaktiviteter i privat- og friskoler", som indgik i sagen 3. februar 2015. Notatet er vedlagt som bilag. Af notatet fremgår fordelingen af budgettet og det antal timer, som Favrskov Kommune køber til foreningsaktiviteter.

For Friskolen i Hinnerup er der udarbejdet vedlagte udkast til aftale med udgangspunkt i, at der købes følgende timer til en timepris på 160 kr. (netto) pr. time:

- 405 timer i 2016 (budget 65.000 kr.)
- 280 timer fra 2017 og fremover (budget 45.000 kr.)

Foreningerne kan maksimalt råde over det købte antal timer. Budgettet reduceres ikke, hvis foreningerne ikke benytter alle købte timer, ligesom det heller ikke forhøjes i tilfælde af stigende aktivitet.

Friskolen i Hinnerup har oplyst, at de ikke ønsker at tiltræde aftalen under de givne forhold. Friskolen ønsker en timepris på mindst 300 kr. pr. time. Friskolens henvendelse er vedlagt som bilag.

Budgettet til køb af timer i privat- og friskoler er udmøntet i overensstemmelse med Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning. Der resteret dermed 65.000 kr. til en aftale med Friskolen i Hinnerup i 2016.

Foreningerne har aktiviteter i hallen på nuværende tidspunkt, og der skal derfor indgås en aftale med friskolen for at sikre, at foreningerne kan fortsætte aktiviteterne i 2016 og fremover. Alternativt skal foreningerne anvise andre lokaler til deres aktiviteter.

VURDERING

Teknik og Kultur peger på følgende to muligheder for en aftale med Friskolen i Hinnerup:

1. Fastholde rammerne for aftalen, jf. notat: ”Favrskov Kommunes køb af timer til foreningsaktiviteter i privat- og friskoler”, som indgik i sagen 3. februar 2015.

2. Indgå en aftale med køb af færre timer til en timepris på 300 kr. inkl. moms. (249 timer i 2016, og 172 timer i 2017 og i årene fremover).

Til sammenligning er timetilskuddet i Favrskovmodellen 210 kr., men hallerne modtager derudover også en række faste tilskud, hvilket gør det vanskeligt at sammenligne priserne. Timeprisen til privat udlejning i en kommunal hal er 1.100 kr. Friskolehallen i Hinnerup er 2/3 størrelse af en normal hal.

Hvis rammerne for aftalen med skolen fastholdes må det forventes, at der ikke kan indgås en aftale med Friskolen i Hinnerup om køb af timer til foreningsaktiviteter. Det betyder, at foreningerne skal samle sine aktiviteter i de nuværende haller og gymnastiksale. Indtil den nye hal i Søften er færdig, forventeligt april 2016, vil der være udfordringer med at finde plads til aktiviteterne.

Teknik og Kultur forventer, at behovet for at købe timer til foreningerne på friskolen vil falde i 2016 og fremover. Flere af aktiviteterne flyttes fra friskolen til Søften Kultur- og Idrætscenter, når den nye hal er færdig. Faldende behov for timer betyder, at der vil være mulighed for at købe færre timer til en højere timepris inden for budgettet til friskolen.

Teknik og Kultur gør opmærksom på, at hvis der indgås en aftale om køb af færre timer til en højere timepris, kan det skabe en forventning hos de øvrige friskoler om tilsvarende forbedringer i deres aftaler. Hallen i friskolen adskiller sig fra de øvrige friskolers lokaler og gymnastiksale ved sin størrelse.

Teknik og Kultur foreslår, at der indgås en aftale med Friskolen i Hinnerup om at købe færre timer til en timepris på 300 kr. Der købes maksimalt 249 timer i 2016, og 172 timer i 2017 og i årene fremover.

I notatet ”Favrskov Kommunes køb af timer til foreningsaktiviteter i privat- og friskoler” indgår, at budgettet til friskolen ligger fast, uanset hvor mange timer foreningerne benytter hallen. Dette foreslås at udgå af aftalen, således skolen alene får betaling for de faktiske timer, som foreningerne benytter. For friskolen kan det betyde et reduceret budget, når den nye hal i Søften er taget i brug fuld ud. Skolen vil i stedet have mulighed for at udleje hallen til anden side.

Øvrige rammer og vilkår fra notatet fastholdes.

ØKONOMI

En aftale med Friskolen i Hinnerup skal holdes inden for det afsatte budget på 65.000 kr. i 2016 og 45.000 kr. i 2017 og fremover.

INDSTILLING

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

1. At der indgås en aftale med Friskolen i Hinnerup på de beskrevne vilkår.

BESLUTNING

Bilag

Friskolen i Hinnerup: Svar på udkast til aftale vedr. køb af timer [710-2016-17654](#)

Notat: Favrskov Kommunes køb af timer til foreningsaktiviteter i privat- og friskoler godkendt af KFU 3. februar 2015 [710-2015-33035](#)

Udkast til aftale om køb af timer - Hinnerup Friskole [710-2015-353350](#)

Kultur- og Fritidsudvalget, 2. februar 2016:

Fraværende: Dan Jensen

Godkendt.

Bilag

Friskolen i Hinnerup: Svar på udkast til aftale vedr. køb af timer

Notat: Favrskov Kommunes køb af timer til foreningsaktiviteter i privat- og friskoler godkendt af KFU 3. februar 2015

Udkast til aftale om køb af timer - Hinnerup Friskole

**Punkt 7: Lukket: Forlængelse af kontrakt om salg af navnerettigheden på
Hadsten Hallen**

Punkt 8: Orienteringspunkt

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget

2. februar 2016

Sagsnr. 710-2014-409

Dok.nr. 710-2016-27079

Sagsbehandler DPMAS

8. 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, 2. februar 2016:

Fraværende: Dan Jensen

Godkendt.