

REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget d. 08-06-2011

Mødedato Onsdag d. 08. juni 2011 kl. 15:00

Mødested Administrationsbygningen i Hammel, mødelokale 1

Indholdsfortegnelse

Budget 2012-15: Fagudvalgenes og Økonomiudvalgets drøftelse af forslag til prioriteringsblokke...	3
Budgetopfølgning 2011.....	5
Ny staldbygning på Klintholm.....	8
Favrskov Kommune og ECC - Aarhus som Europæisk Kulturhovedstad 2017.....	11
Digitalisering af Hadsten Bio.....	14
Favrskov Idrætssamvirke - foretræde for Kultur- og Fritidsudvalget.....	18
Orientering for Kultur- og Fritidsudvalget.....	20

Punkt 25: Budget 2012-15: Fagudvalgenes og Økonomiudvalgets drøftelse af forslag til prioriteringsblokke

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget

8. juni 2011

Sagsnr. 710-2011-292

Dok.nr. 710-2011-108785

Sagsbehandler DPJALJ

25. Budget 2012-15: Fagudvalgenes og Økonomiudvalgets drøftelse af forslag til prioriteringsblokke - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	KF-U
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Byrådet godkendte 1. februar 2011 budgetprocessen for B2012-15, herunder forslaget til tids- og aktivitetsplan. Ifølge tidsplanen skal Byrådet på sit budgetseminar 18. og 19. august 2011 udarbejde et forslag til B2012-15. Til det formål skal fagudvalgene udarbejde henholdsvis reduktions- og udvidelsesforslag inden for driftsbudgettet samt forslag til anlægsprojekter.

For at skabe et økonomisk råderum skal der udarbejdes reduktions- og udvidelsesblokke svarende til 1% af serviceudgifterne.

Ifølge tidsplanen har institutioner, foreninger, råd mv. haft mulighed for at komme med forslag til budgettet. Fristen for indsendelse af forslag var 13. april 2011.

På udvalgmøderne i juni måned skal fagudvalgene drøfte foreløbige oversigtslister til reduktioner, udvidelser og anlæg inden for udvalgets område. Oversigterne vil blive udleveret på møderne. Forslag fra institutioner, foreninger mv. fremlægges ligeledes for udvalgene i oversigtsform inklusive anbefaling af, om de skal indgå i det videre arbejde med udvalgets forslag til budgettet. Formålet med udvalgets behandling er at kvalificere forvaltningernes videre arbejde med udarbejdelse af konkrete forslag.

I august-møderne skal fagudvalgene og Økonomiudvalget prioritere forslagene til anlægsprojekter samt foretage en endelig beslutning om, hvilke driftsblokke der skal indgå i det videre budgetarbejde fra de enkelte udvalgsområder.

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. 16,9 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	2.703
Teknik og Miljøudvalget	851
Børne- og Skoleudvalget	8.087
Social- og Sundhedsudvalget	4.594
Arbejdsmarkedsudvalget	93
Kultur- og Fritidsudvalget	505
Beredskabskommissionen	80
I alt	16.913

Oversigter over prioriteringsblokke vil blive udleveret på udvalgmøderne.

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 13. april 2011.

På baggrund af Byrådets drøftelser på budgetseminaret 18. og 19. august 2011 vil der blive sendt et budgetforslag i høring hos de høringsberettigede parter.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

De økonomiske konsekvenser fremgår af de enkelte forslag til prioriteringsblokke. De endelige økonomiske konsekvenser afhænger af Byrådets budgetvedtagelse.

INDSTILLING

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget:

1. At forslagene til udvidelser og reduktioner på driftsbudgettet samt forslag til anlægskblokke på Kultur- og Fritidsudvalgets område drøftes.

BESLUTNING

Kultur- og Fritidsudvalget, 8. juni 2011:

Fraværende: ingen

Drøftet.

Punkt 26: Budgetopfølgning 2011

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget

8. juni 2011

Sagsnr. 710-2011-15628

Dok.nr. 710-2011-109008

Sagsbehandler DPJALJ

26. Budgetopfølgning 2011 - 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 i 2011. Derfor er budgetopfølgningen i højere grad end tidligere opbygget med fokus på overholdelse af serviceudgifterne i 2011.

Budgetopfølgningen indeholder først en status på de områder, som fagudvalgene har behandlet i forbindelse med planerne for budgetoverholdelse dvs. vintertjeneste, vidtgående specialundervisning, sårbare børn og unge samt handicap- og psykiatriindsats. Herefter følger en status på udmøntningen af budget 2011-14 og de observationsområder, der er identificeret i.f.m. 1. budgetopfølgning.

Affødt af sanktionslovgivningen er alle decentraliseringsaftaler vurderet i forbindelse med 1. budgetopfølgning, og de budgetansvarlige har givet en foreløbig forventning vedr. opsparing eller merforbrug i 2011.

Som et særligt element i budgetopfølgningen vurderes de omfattende lovændringer vedr. arbejdsmarkedsområdet, ligesom de bevillingsmæssige konsekvenser beskrives – dette sker i et særligt afsnit.

Derefter er der udarbejdet en traditionel budgetopfølgning med vurdering af områder, hvor der foreslås tillægsbevillinger, budgetneutrale omplaceringer, udmøntning af indkøbsbesparelser og ændringer i politikområder.

Budgetopfølgningen afsluttes med en samlet vurdering af udviklingen i serviceudgifter.

VURDERING

Budgetopfølgningen vedrørende serviceudgifter indeholder en række opmærksomhedsområder, der følges tæt bl.a. via den løbende økonomistyring i hele organisationen samt månedlige budgetopfølgninger til direktionen.

I forbindelse med Byrådets behandling af sagen vedr. budgetoverholdelse 29. marts 2011 blev der afsat en budgetreserve på 6,053 mio. kr. til Byrådets disponering for at imødegå budgetpres.

Det vurderes stadig, at der opnås budgetoverholdelse på de områder, der blev drøftet i forbindelse med sagen om budgetoverholdelse 29. marts (vintertjeneste, vidtgående specialundervisning, sårbare børn og unge samt handicap- og psykiatriindsats).

I forbindelse med udmøntningen af budget 2011-14 vurderes det, at der er vedtagne reduktioner, der ikke får den forventede fulde effekt i 2011 svarende til ca. 2 mio. kr. Herudover er der i budgetopfølgningen redegjort for en række observationsområder med et samlet budgetpres på 3,5 mio. kr. Direktionen anbefaler, at der ikke gives tillægsbevilling til disse områder i forbindelse med denne 1. budgetopfølgning. Områderne vil blive vurderet igen ved 2. budgetopfølgning.

I budgetopfølgningen indgår de budgetansvarliges foreløbige forventninger til opsparing / merforbrug på decentraliseringsaftalerne i 2011, da dette påvirker kommunens samlede overholdelse af serviceudgifterne i 2011. Den samlede forventning til decentraliseringsaftalerne er en opsparing på 3,878 mio. kr. i 2011. I relation hertil skal nævnes, at der modsat forventes et forbrug i 2011 af overførte beløb fra 2010 vedr. trepartsmidler svarende til 2,633 mio. kr.

Der søges i budgetopfølgningen nogle få tillægsbevillinger på områder, hvor det vurderes, at der er stor sikkerhed for forventede mer-/mindreudgifter i forhold til budgettet. Ligeledes foreslås der en række budgetomplaceringer uden betydning for kassebeholdningen, men med en begrænset betydning for serviceudgifterne. Med de foreslåede tillægsbevillinger forøges budgetreserven med 1,244 mio. kr. Under forudsætning af, at det bliver nødvendigt at give tillægsbevilling svarende til de nævnte beløb på de ovennævnte nye områder med budgetpres, og at vurderingen af decentraliseringsaftalerne holder med et mindreforbrug på ca. 3,9 mio. kr. reduceres budgetreserven til ca. 3,0 mio. kr.

Udviklingen i serviceudgifterne vil naturligvis blive fulgt i de kommende budgetopfølgninger.

I budgetopfølgningen udmøntes en række indkøbsbesparelser i budgettet. Der foreslås også 2 politikområdeændringer, hvor budgetansvaret flyttes.

På arbejdsmarkedsområdet er der sket meget store lovændringer med betydelige konsekvenser for såvel indsats som økonomi. De økonomiske konsekvenser heraf er beskrevet i et særligt afsnit.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Ingen.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

De bevillingmæssige konsekvenser (eksklusive budgetneutrale omplaceringer) fremgår af nedenstående tabel:

Udvalg (1.000 kr.)	2011
Økonomiudvalget	-790
Teknik- og Miljøudvalget	-2.000
Børne- og Skoleudvalget	621
Social- og Sundhedsudvalget	0
Arbejdsmarkedsudvalget	420
Kultur- og Fritidsudvalget	0
I alt	-1.749
Heraf serviceudgifter	-1.379

Herudover påvirker de budgetneutrale budgetomplaceringer serviceudgifterne med 135.000 kr. i merudgifter.

Det foreslås, at de forventede mindreudgifter vedr. serviceudgifter tilføres budgetreserven på konto 6.70. til imødegåelse af budgetpres. Budgetreserven forøges med 1,244 mio. kr. og udgør dermed 7,297 mio. kr.

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At tillægsbevillingerne finansieres af/tilgår kassebeholdningen.
2. At budgetomplaceringerne godkendes.
3. At indkøbsbesparelserne udmøntes.
4. At politikområdeændringerne godkendes.

BESLUTNING

Bilag

1. budgetopfølgning 2011 - notat [710-2011-94013](#)

Kultur- og Fritidsudvalget, 8. juni 2011:

Fraværende: ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

1. budgetopfølgning 2011 - notat

Punkt 27: Ny staldbygning på Klintholm

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget

8. juni 2011

Sagsnr. 710-2007-13628

Dok.nr. 710-2011-98858

Sagsbehandler DPMEBA

27. Ny staldbygning på Klintholm - Åbent

Tidl. politisk behandling	KF-U, 03.11. 2010, ØK, 16.11.2010, BY 23.11.2010
Forventet sagsgang	KF-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Lov om Hestehold

SAGENS INDHOLD

Midtjydsk Rideklub har til huse i kommunale bygninger på Klintholm, Vadstedvej 110 i Hammel. Der er tale om en rideklub med fastansat ridelærer og ca. 125 rideskoleelever under 25 år, bosiddende i Favrskov. Der er opstaldet både klubbens egne rideskoleheste og heste ejet af medlemmer.

1. januar 2011 trådte Ny lov om Hestehold i kraft. Loven medfører, at de eksisterende staldbygninger ved Midtjydsk Rideklub ikke opfylder lovkravene.

For at afhjælpe problemet omkring den ulovlige staldbygning vedtog Byrådet 23. november 2010 at give en anlægsbevilling på 1.245 mio. kr. til anlægstilskud i forbindelse med opførelse af ny staldbygning på Klintholm.

Anlægsbevillingen blev givet under forudsætning af:

- at Midtjydsk Rideklub opfører den nye staldbygning, og Favrskov Kommune bevilger et anlægstilskud på 1,5 mio. kr. til byggeriet. Favrskov Kommune kan herefter afløfte moms med 255.000 kr., således at Favrskov Kommunes reelle udgift er 1.245.000 kr.
- at Midtjydsk Rideklub selv forestår og afholder udgiften til indretning af staldbygningen, byggerådgivning samt nedrivning af den gamle stald. Teknik og Kultur skal godkende byggeprojektet og byggerådgiveren, og bevillingen udbetales i rater ved dokumentation for afholdte udgifter.
- at der indgås en lejeaftale med Midtjydsk Rideklub på den del af arealet, hvorpå den nye staldbygning skal opføres, således at rideklubben har mulighed for at optage lån i en kreditforening.
- at den eksisterende staldbygning, rytterstue og ridehal med tilhørende græsarealer overdrages til Midtjydsk Rideklub i løbet af 2011.
- at Midtjydsk Rideklub medfinansierer byggeriet med 1 mio. kr.

Staldbyggeriet til omkring 2,5 mio. kr. byggede på et overslag indhentet i forbindelse med sagen.

Midtjydsk Rideklubs mulighed for at finansiere sin del af anlægsudgiften har været afhængig af lån i en realkreditinstitution. Midtjydsk Rideklub har i brev af 10. maj 2011 meddelt Favrskov Kommune, at man har fået afslag på alle låneansøgninger, idet kreditforeningerne vurderer, at økonomien vil være skrøbelig over for uforudsete udsving/udgifter. Rideklubben mener på den baggrund ikke, at det er muligt for rideklubben at låne til medfinansiering af byggeriet via realkreditinstitutioner.

Da Midtjydsk Rideklub ikke har mulighed for at indfri de forudsætninger, der lå til grund for Favrskov Kommunes bevilling i november 2010, forelægges sagen for Byrådet igen.

Midtjydsk Rideklub har ultimo maj 2011 oplyst, at de har fået tilsagn om et banklån på 300.000 kr.

På baggrund af ovenstående fremlægges forslag til om, at Midtjydsk Rideklub opfører en ny staldbygning, der finansieres af de allerede bevilgede 1,5 mio. kr. (1.245 mio. kr. efter moms er afløftet) og en medfinansiering fra Midtjydsk Rideklub på 300.000 kr.

Det samlede budget for byggeriet vil herefter være 1,8 mio. kroner, og ikke som tidligere besluttet 2,5 mio. kr.

Ved opførelse af en ny staldbygning for et reduceret budget, justeres planerne for byggeriet. Midtjydsk Rideklub har i forbindelse med afslag på låneansøgningerne udarbejdet et oplæg, hvor der tages udgangspunkt i et budget på 1,5 mio. kr. I oplægget er alt vedrørende opsamlingsafsnit og diverse indretninger fjernet. Der opereres med de samme antal m², som er skitseret i det oprindelige oplæg, således at rideklubben kan "fylde i", hvis der kan skaffes finansiering til dette på et senere tidspunkt.

Byrådets bevilling i november 2010 blev givet under forudsætning af, at den eksisterende staldbygning, rytterstue og ridehal med tilhørende græsarealer overdrages til Midtjydsk Rideklub i løbet af 2011. Det foreslås, at overdragelsen af de nævnte arealer fortsat skal være en betingelse for bevillingen, dog med en overdragelse i løbet af 2012.

VURDERING

Byggeriet vil blive udført for færre midler end det, der i første omgang blev vurderet at være optimalt for en hestestald. Det forventes derfor, at en ny staldbygning, bygget for et reduceret budget, ikke på samme måde som det oprindeligt skitserede byggeri vil kunne bygges i arkitektonisk harmoni med det eksisterende byggeri.

Vælger Byrådet at godkende, at Midtjydsk Rideklub opfører en ny staldbygning på Klintholm inden for den eksisterende bevilling med en reduceret medfinansiering på 300.000 kr. fra Midtjydsk Rideklub, skal Teknik og Kultur fortsat godkende byggeprojektet og således sikre, at byggeriet opfylder gældende lovgivning.

Favrskov Kommune skal godkende byggerådsgiveren og bevillingen udbetales i rater ved dokumentation for afholdte udgifter. Midtjydsk Rideklub skal selv forestå al fremtidig vedligehold af bygningen, herunder sikrer finansieringen af yderligere inventar til staldbygningen /udnyttelse af staldbygningens areal.

Midtjydsk Rideklub har overfor Teknik og Kultur tilkendegivet, at det er muligt at bygge en stald til 1,5 mio. kr. som overholder kravene i Lov om hestehold. En sådan løsning er dog baseret på, at hovedparten af de nødvendige servicefaciliteter er taget ud af projektet. Af det fremsendte materiale fremgår det, at det vurderes, at dele af projektet vil kunne udsættes 1-5 år mod, at rideklubben efterfølgende finder finansiering for omkring 250.000 kr. til de dele af projektet, der ikke kan realiseres inden for det nuværende budget.

Favrskov Kommune har foretaget en indledende vurdering af det overslag på et byggeri til et reduceret budget, som er indsendt af Midtjydsk Rideklub. Det vurderes ud fra den foreløbige gennemgang af projektet og dialog med Midtjydsk Rideklub at byggeriet vil kunne gennemføres i henhold til gældende lovgivning og bygningsreglement.

Det er opstillet som en forudsætning for bevillingen, at øvrige staldbygninger, ridehal og rytterstue samt tilhørende græsarealer overdrages til Midtjydsk Rideklub i løbet af 2012. En overdragelse af de nævnte arealer vil være et væsentligt skridt i retning af en harmonisering af rideklubbenes drift- og ejerformer, idet alle rideklubberne herefter vil være selvejende/foreningsejede eller i lejede lokaler.

Løsningsforslaget vil sikre, at Midtjydsk Rideklub får etableret en ny stald, der opfylder lovgivningens krav. Forslaget vil samtidig sikre, at Midtjydsk Rideklub kan fortsætte på den nuværende lokalitet.

Det bemærkes, at en løsningsmodel, hvor Favrskov Kommune finansierer omkring 80 pct. af en ny hestestald efterfølgende kan skabe forventninger om lignende initiativer for at imødekomme lignende udfordringer hos de øvrige rideklubber.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Favrskov Kommune er i løbende dialog med Midtjydsk Rideklub om den videre proces.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Midtjydsk Rideklub opfører en ny staldbygning på Klintholm til en værdi af 1,8 mio. kr. (brutto), hvoraf Midtjydsk Rideklub medfinansierer byggeriet med 300.000 kr. Favrskov Kommunes andel i staldbyggeriet ligger inden for det anlægstilskud, som Byrådet bevilgede til formålet 23. november 2010.

For så vidt angår overdragelse af de øvrige staldbygninger, ridehal og rytterstue samt tilhørende græsarealer til Midtjydske Rideklub skal der fastlægges en leje, der svarer til det lokaletilskud, Midtjydske Rideklub kan opnå ved at overtage bygningerne, således at der, bortset fra anlægstilskuddet til staldbygningen, opnås en økonomisk udgiftsneutral løsning for Favrskov Kommune.

INDSTILLING

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At fastholde den anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 1.245 mio. kr. til anlægstilskud i forbindelse med opførelse af ny staldbygning på Klintholm, som blev bevilget af Byrådet den 23. november 2010.
2. At bemyndige teknik- og kulturdirektøren til at indgå yderligere aftaler med Midtjydske Rideklub om benyttelse, overdragelse m.v. af den øvrige del af området, som Midtjydske Rideklub disponerer over på nuværende tidspunkt.
3. At godkende en reduceret medfinansiering fra Midtjydske Rideklub på 300.000 kr.

BESLUTNING

Kultur- og Fritidsudvalget, 8. juni 2011:

Fraværende: ingen

Indstilles godkendt.

Punkt 28: Favrskov Kommune og ECC - Aarhus som Europæisk Kulturhovedstad 2017

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget

8. juni 2011

Sagsnr. 710-2010-51208

Dok.nr. 710-2011-84802

Sagsbehandler DPUEG

28. Favrskov Kommune og ECC - Aarhus som Europæisk Kulturhovedstad 2017 - Åbent

Tidl. politisk behandling	KF-U 12.01.11, pkt. 5
Forventet sagsgang	KF-U, ØK, BY
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Danmark er sammen med Cypern udpeget af EU som værtsland for kulturhovedstæder i 2017. Aarhus Kommune har allerede i 2008 meldt sig som kandidat til Europæisk Kulturhovedstad ECC i 2017.

Den officielle ansøgning skal fremsendes senest 30. september 2011, og den endelige afgørelse om kandidaturet træffes i efteråret 2012. Udpegningen sker efter indstilling fra en særlig komite med 7 medlemmer udpeget af EU og 6 medlemmer udpeget af det danske kulturministerium. (Se evt. mere på www.kum.dk, og yderligere på <http://ec.europa.eu>).

Aarhus Kommunes kandidatur omfatter ikke kun Aarhus, men er en langsigtet og bred satsning med en klar regional dimension. Erfaringer fra tidligere kulturhovedstadsprojekter siger, at kulturhovedstadssatsningen har haft både økonomiske, turistmæssige, erhvervsmæssige og kulturelle effekter, ikke kun for den by, som formelt er udpeget som kulturhovedstad, men også for den region, kulturhovedstaden er beliggende i. En langsigtet, målrettet og fokuseret satsning kan blive løftestang for lokale udviklingsinitiativer og sikre en væsentlig styrkelse af kulturlivet lokalt og regionalt. Rapporten "Økonomisk Måling af de Kortsigtede Turismeffekter ved Gennemførelse af Aarhus som Europæisk Kulturhovedstad 2017" udarbejdet af COWI for Kulturforvaltningen i Aarhus Kommune i april 2011 underbygger dette. Der henvises til bilag 5 for uddrag af denne rapport.

Region Midtjylland er en væsentlig samarbejdspartner i Aarhus 2017- projektet, og har i forberedelsesfasen fra 2009-12 formandskabet og sekretariatsfunktionen for den administrative styregruppe, der koordinerer de regionale aktiviteter. Styregruppen består af kommunernes kulturchefer og opdraget er at sikre en regional dimension i projektets overordnede udviklingsplan; at inddrage relevante regionale kultur-, videns- og erhvervsorganisationer og netværk i processen; at iværksætte fælles tiltag, som vil gavne de deltagende kommuner, den midtjyske region og Aarhus 2017-projektet.

For at sikre regional og lokal forankring og for at sikre at initiativet bliver en langsigtet og bæredygtig strategiske satsning, er det en vigtig bestræbelse, at 2017 projektet kobles tæt til eksisterende og kommende udviklingsplaner, politikker og strategier i region og kommuner.

Region Midt involverede sig allerede i 2009 til Kulturhovedstadsprojektet og har siden indgået i et tæt samarbejde med Aarhus Kommune omkring satsningen. Med afsæt heri har der, som optakt til beslutningen om den bindende deltagelse, været afholdt en række administrative og flere politiske møder.

Kulturrådmand Marc Perera Christensen, Aarhus Kommune, deltog på KKR møde den 2. juni 2010, hvor der blev givet en orientering om Aarhus 2017 projektet. KKR Midtjylland tog orienteringen til efterretning.

Der har desuden været afholdt politiske møder henholdsvis 8. november 2010 og 29. april 2011 i Regionshuset i Viborg med deltagelse af borgmestre og udvalgsformænd fra de 19 kommuner i Region Midtjylland.

Projektet blev præsenteret i Favrskov af kulturrådmænd Marc Perera Christensen for Kultur- og Fritidsudvalget samt dele af byrådet 11. maj 2011 i forbindelse med Kultur- og Fritidsudvalgets møde. Powerpoint fra mødet er vedlagt som bilag 7.

Proces frem mod afleveringen af ansøgningen i september 2011

Af bilag fremgår aktiviteter, oplæg til finansiering, processen indtil nu, samt bud på effekter af kulturhovedstadssatsninger, strategiske mål mv. Den politiske proces ser ud som følgende:

- 13. april 2011: Aarhus Kommunes byrådsbehandling af tema og finansieringsprincipper
- 29. april 2011: Politisk møde i Regionshuset for alle kommuner med henblik på drøftelse af deltagelse i ansøgningen
- Maj-juni 2011: Stillingstagen i de øvrige 18 kommuner om deltagelse i projektet.
- 10. august / 24. august: Aarhus Byråd godkender hovedindholdet i ansøgningen
- 24. august 2011: Regionsrådet tager stilling til Region Midtjyllands deltagelse i projektet

VURDERING

Finansieringsbidraget fra Favrskov Kommune forudsættes at komme igen 1:1 i form af program- og udviklingsaktiviteter lokalt i Favrskov. Hertil kommer at der bliver gennemført en række tværgående/regionale programaktiviteter, ligesom effekten af deltagelsen i projektet forventes at give et fremadrettet afkast bredt på kultur, turisme og erhverv. Såfremt Aarhus udnævnes som kulturhovedstad forankres initiativet i en fond fra januar 2013. Fonden vil blive organiseret med en bestyrelse, samt et embedsmandsudvalg, der i store træk svarer til den eksisterende administrative styregruppe udvidet med Aarhus kommunes administrative følgegruppe. Både Region Midtjylland samt de øvrige kommuner forudsættes at deltage med politiske repræsentanter i bestyrelsen.

- Forudsætninger for den kommunale forpligtelse er:
- at Aarhus udnævnes til Kulturhovedstad
- at finansieringsprincipperne, som beskrevet i bilag 2, danner grundlag for finansiering til den kommende 2017-fond.

Regionsbestyrelsen – formændene for de kulturelle udvalg - i Kulturring Østjylland behandlede sagen på det ordinære møde 3. marts 2011. Af beslutningen fremgår:

At der var en positiv stemning overfor Aarhus 2017 samt opbakning til, at det fortsatte arbejde i forbindelse med Aarhus 2017 foregår i Kulturring Østjylland regi.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der er til finansieringsplanen for Aarhus Kulturhovedstad 2017 udarbejdet en række finansieringsprincipper, der fremgår af bilag 2. Finansieringsprincipperne blev vedtaget i Aarhus byråd 13. april 2011, og sagen fremstilles til principiel beslutning i maj/juni 2011 i regionens øvrige 18 kommuner.

Udgangspunktet er en samlet finansiering på maksimalt 500 mio. kr. Med et kalkuleret indbyggertal på 46.529 i Favrskov Kommune og med en finansieringsnøgle på kr. 33 pr. indbygger, vil det samlede bidrag for Favrskov Kommune blive på 1.535.457 kr. Bidraget forventes at blive opdelt over årene med følgende beløb i perioden 2013-2018:

2013	2014	2015	2016	2017	2018
5 %	8 %	9 %	22 %	49 %	7 %
76.773	122.837	138.191	337.800	752.374	107.482

Den konkrete finansiering foreslås fastlagt i forbindelse med den kommende budgetlægning for Budget 2012-2015.

INDSTILLING

Teknik- og kulturdirektøren indstiller under forudsætning af at Aarhus udpeges som Europæiske Kulturhovedstad til Byrådet:

1. At Favrskov Kommune tiltræder indstillingen om deltagelse i 2017-projektet i perioden 2013-2018
2. At Favrskov Kommune tilslutter sig finansieringsprincipperne for 2017-projektet
3. At Favrskov Kommune principgodkender det samlede beløb på maksimalt kr. 1.535.457 kr., der skal bidrages med i årene 2013-2018
4. At finansieringen fastlægges i forbindelse med budgetlægningen for Budget 2012-2015.

BESLUTNING

Bilag

Bilag 1: Pixinotat - kort om Europæisk Kulturhovedstad og Aarhus 2017 (april 2011).	710-2011-84575
Bilag 2: Udklip af Europæisk Kulturhovedstad 2017 Forslag til budget og finansiering for Aarhus 2017	710-2011-84588
Bilag 3: Organisering K2017	710-2011-84595
Bilag 4: 2017 PROGRAMSTRUKTUR fordeling af publikum og program	710-2011-84607
Bilag 5: COWI-rapportuddrag	710-2011-84623
Bilag 6: Tema Rethink the future	710-2011-84666
Bilag 7 - Præsentation 2017 - 11. maj 2011	710-2011-107350

Kultur- og Fritidsudvalget, 8. juni 2011:

Fraværende: ingen

Indstilles godkendt. Thomas Storm og Hanne Smedegaard kan ikke tiltræde indstillingen, idet de finder, at hvis der i lyset af de kommende års budgetmæssige udfordringer kan findes 1.535.457 kr., foreslås disse anvendt til styrkelse af aktivitetstilskuddet til idrætten og det frivillige arbejde i landsbyerne. Finansieringen og fordelingen fastlægges i forbindelse med budgetlægningen for budget 2012-15.

Bilag

Bilag 1: Pixinotat - kort om Europæisk Kulturhovedstad og Aarhus 2017 (april 2011).
Bilag 2: Udklip af Europæisk Kulturhovedstad 2017 Forslag til budget og finansiering for Aarhus 2017
Bilag 3: Organisering K2017
Bilag 4: 2017 PROGRAMSTRUKTUR fordeling af publikum og program
Bilag 5: COWI-rapportuddrag
Bilag 6: Tema Rethink the future
Bilag 7 - Præsentation 2017 - 11. maj 2011

Punkt 29: Digitalisering af Hadsten Bio

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget

8. juni 2011

Sagsnr. 710-2007-1460

Dok.nr. 710-2011-92843

Sagsbehandler DPPSTU

29. Digitalisering af Hadsten Bio - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 01.09.09, pkt. 113, KF-U, 05.05.10, pkt. 33 og KF-U, 01.12.10, pkt. 60, KF-U, 06.04.11, pkt. 16
Forventet sagsgang	KF-U, ØK, BY
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

På Kultur- og Fritidsudvalgets møde 6. april 2011 blev sag om fremtidig drift af Hadsten Bio udsat til Kultur- og Fritidsudvalgets møde 8. juni 2011, idet udvalget ønskede et administrativt forslag til forskellige scenarier for håndteringen af foreningen Hadsten Bios økonomiske udfordringer, herunder det akkumulerede underskud og behovet for økonomisk støtte til digitalisering samt forslag til evt. kommunal støtte til digitalisering i Fotorama. Vedlagt er to notater, der beskriver henholdsvis forløb omkring Hadsten Bio samt budget- og regnskabsstal siden overgangen til foreningsdrift 2009.

Bestyrelsen for Hadsten Bio havde foretræde for Kultur- og Fritidsudvalget 1. december 2010. På mødet præsenterede bestyrelsen et oplæg vedrørende biografens overgang til selvstændig drift uden fremtidig kommunal medvirken. Oplægget er vedlagt sagen. Bestyrelsens oplæg indeholdt følgende planer og forudsætninger for en videreførelse af Hadsten Bio, herunder en adskillelse af biografens økonomi og administration fra Favrskov Kommune (Favrskov Kommune varetager pt. løn- og regnskabsopgaver for Hadsten Bio).

- Overgang til drift via frivillige, uden en daglig lønnet leder
- Forøgelse af antallet af frivillige fra ca. 35 til minimum 55 til 60 frivillige
- Biografens akkumulerede underskud (gæld til Favrskov Kommune) nulstilles
- Biografen digitaliseres og Hadsten Bio bidrager til digitaliseringen ved at indsamle 350.000 kr. fra det lokale handels- og erhvervsliv i form af salg af stole, reklamer på lærred samt fra private borgere gennem salg af digitaliseringsaktier

På møder med Teknik og Kultur har bestyrelsen for Hadsten Bio givet udtryk for, at de er klar til at overtage driften uden hjælp fra den kommunale administration. I forhold til fremtidig drift af Hadsten Bio, er der dog en række forudsætninger der som udgangspunkt skal være opfyldt.

1. Digitalisering af biografen er nødvendig
2. Biografens fremtidige drift skal adskilles fuldstændigt fra kommunen
3. Biografen skal sikres et økonomisk grundlag, der gør det muligt at opnå en bankforbindelse

Bestyrelsen har 11. maj 2011 fremsendt et revideret forslag til en samlet løsning for biografens drift. Ifølge oplægget anser biografens bestyrelse det ikke længere for at være realistisk at indsamle 350.000 kr. Af forslaget fremgår, at bestyrelsen anser investering i 3D samtidig med digitaliseringen for at være væsentlig for biografens drift. Forslaget er vedlagt sagen.

Foreningen Hadsten Bio har pr. 24. maj 2011 indsamlet i alt 192.850 kr. gennem salg digitaliseringskontrakter, samt donationer fra private og erhvervsliv. Indsamlingen pågår fortsat.

Nedenstående oversigt viser Hadsten Bios behov for økonomisk støtte i forbindelse med digitalisering samt håndtering af biografens akkumulerede gæld.

Bestyrelsen har indhentet to tilbud på digitalisering. De to tilbud ligger prismæssigt tæt på hinanden i omegnen af ca. 650.000 kr. og er inklusiv 3D, men uden brillevaskemaskine.

Digitalisering	
Udgifter:	
Udgift til indkøb af udstyr til digitalisering af Hadsten Bio	650.000 kr.
Indtægter:	
Tilskud fra staten	-200.000 kr.
Tilskud fra erhvervsliv og private	-200.000 kr.
Manglende beløb til digitalisering	250.000 kr.

Finansieringsbehov fra Favrskov Kommune	
Tilskud fra Favrskov Kommune til digitalisering af Hadsten Bio	250.000 kr.
Akkumuleret gæld til Favrskov Kommune pr. 24. maj 2011 inkl. husleje til og med maj 2011	466.000 kr.
I alt	716.000 kr.

Der kan skitseres følgende to scenarier for en samlet løsning for Hadsten Bio:

Model 1: Tilskud til digitalisering samt eftergivelse af foreningens gæld til Favrskov Kommune.

Model 2: Tilskud til digitalisering samt tilbagebetaling af gæld som afdrages over en 5-årig periode med start fra 1. januar 2013.

Biografen Fotorama i Hammel modtog i forbindelse med budget 2011–14 afslag på ansøgning om kommunal støtte til digitalisering, og har siden optaget lån til investeringen i digitalt fremvisningsudstyr. Et tilskud til digitalisering af Hadsten Bio, kunne kobles med et tilskud til den allerede gennemførte digitalisering i Fotorama, for således at tilbyde nogenlunde ens vilkår for de to biografer.

VURDERING

Bestyrelsen for Hadsten Bio og de frivillige har arbejdet hårdt på at indsamle midler til digitalisering og dermed biografens overlevelse. Biografen har kun været uden lønnet leder siden 1. marts 2011, og arbejder stadigvæk på organisere driften bedst muligt. Bestyrelsen for Hadsten Bio har tilkendegivet overfor Teknik og Kultur, at man er indstillet på at afdrage gælden til kommunen.

Udbuddet af film har allerede på nuværende tidspunkt gjort det vanskeligt at drive en biograf uden digitalt fremvisningsudstyr, og derfor er det vigtigt for biografens overlevelse, at overgangen til digital drift gennemføres så hurtigt som muligt.

Teknik og Kultur gør opmærksom på, at fremtidsperspektiverne for Hadsten Bio, skal ses i lyset af konkurrencesituationen fra bl.a. Århus og Randers. Samtidigt har biografen kun været drevet af frivillige i kort tid og har ikke haft lang tid til at sikre et robust grundlag for den fremtidige økonomi og drift.

Af vedlagte økonominotat fremgår, at biografen i perioden 1. januar 2009 til 1. marts 2011 har afholdt i alt 672.512 kr. i lønudgift til daglig leder. Teknik og Kultur vurderer, at besparelsen på personaleudgifterne i forbindelse med overgang til frivillig drift, samt væsentligt færre udgifter til fragt af film, skønnes at give biografen mulighed for at kunne afdrage gælden over en 5-årig periode. Teknik og Kulturs vurdering baseres på biografens egne budgetoverslag ved et billetsalg på samme niveau som i 2009 og 2010.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

I 2011 har Teknik og Kultur afholdt 5 møder med Bestyrelsen for Hadsten bio. Formålet med møderne har været status på biografens økonomi, samt opfølgning i forhold til opnåelsen af biografens målsætninger vedr. tilgang af frivillige, salg af digitaliseringskontrakter og indhentelse af tilbud på levering og installation af udstyr til digital drift.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Model 1: Samlet tilskud på 716.000 kr. som udgøres af 250.000 kr. til digitalisering af Hadsten Bio. Hertil kommer 466.000 til eftergivelse af biografens gæld til Favrskov Kommune. Dertil kommer evt. digitaliseringstilskud på 250.000 kr. til Fotorama i Hammel.

Model 2: Tilskud på 250.000 kr. til digitalisering af Hadsten Bio. Biografens gæld til Favrskov Kommune på 466.000 kr. afdrages over en 5-årig periode med start fra 1. januar 2013. Dertil kommer evt. digitaliseringstilskud på 250.000 kr. til Fotorama i Hammel.

Den samlede udgift ved digitaliseringstilskud til Hadsten Bio og Fotorama, samt eftergivelsen af Hadsten Bios akkumulerede underskud kan evt. finansieres ved et opstået mindreforbrug i forbindelse med den samlede bevilling til "Anlæg af fodboldbaner i Favrskov Kommune", hvor der nu forventes et mindreforbrug på op mod 700.000 kr. på anlæg af baner ved Hinnerup Nord.

INDSTILLING

Teknik- og Kulturdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At yde digitaliseringstilskud på 250.000 kr. til Hadsten Bio. Biografens gæld til Favrskov kommune afdrages over en 5-årig periode med start fra 1. januar 2013
2. At yde digitaliseringstilskud på 250.000 kr. til Fotorama i Hammel
3. At evt. digitaliseringstilskud til Hadsten Bio og Fotorama finansieres ved reduktion i den samlede bevilling og det afsatte rådighedsbeløb til Anlæg af fodboldbaner i Favrskov Kommune.

BESLUTNING

Bilag

Forløb omkring Hadsten Bio [710-2011-106377](#)

Hadsten Bio - økonominotat [710-2011-108385](#)

Oplæg fra Hadsten Bio af 29. november 2010 [710-2010-220358](#)

Oplæg fra Hadsten Bio af 5. maj 2011 [710-2011-97674](#)

Kultur- og Fritidsudvalget, 8. juni 2011:

Fraværende: ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Forløb omkring Hadsten Bio

Hadsten Bio - økonominotat

Oplæg fra Hadsten Bio af 29. november 2010

Oplæg fra Hadsten Bio af 5. maj 2011

Punkt 30: Favrskov Idrætssamvirke - foretræde for Kultur- og Fritidsudvalget

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget

8. juni 2011

Sagsnr. 710-2009-42456

Dok.nr. 710-2011-84909

Sagsbehandler DPHSJ

30. Favrskov Idrætssamvirke - foretræde for Kultur- og Fritidsudvalget - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	KF-U
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Idrætssamvirket er inviteret til møde med Kultur- og Fritidsudvalget for en drøftelse af aktiviteter på idrætsområdet.

Tre personer fra Favrskov Idrætssamvirke har foretræde for udvalget fra kl. 17.00.

Drøftelsen finder bl.a. sted på baggrund af beretning af 24.02.2011 fra Idrætssamvirkets bestyrelse. Derudover har Idrætssamvirket ønsket følgende emner drøftet:

- 1) Kunststofgræsbane(r) i Favrskov Kommune
- 2) Budget: Besparelser i 2011 og Budgetforslag 2012-2015
- 3) Reklamer: Favrskov Kommune og Vellev Stadion – sponsornavn på stadion
- 4) Harmonisering (udestående: Haller, klubhuse, lysanlæg, tennisbaner og petanquebaner etc.
- 5) Samarbejde med relevante politiske udvalg og Favrskov Idrætssamvirke

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen.

INDSTILLING

Teknik og kulturdirektøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget:

1. At mødet afholdes.

BESLUTNING

Bilag

Idrætssamvirke - Bestyrelsens beretning 240211.doc [710-2011-95081](#)

Kultur- og Fritidsudvalget, 8. juni 2011:

Fraværende: ingen

Foretrædet gennemført.

Bilag

Idrætssamvirke - Bestyrelsens beretning 240211.doc

Punkt 31: Orientering for Kultur- og Fritidsudvalget

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget

8. juni 2011

Sagsnr. 710-2009-48382

Dok.nr. 710-2011-100308

Sagsbehandler DPUEG

31. 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. juni 2011:

Fraværende: ingen

Taget til orientering.