

# **REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget d. 15-08-2012**

**Mødedato** Onsdag d. 15. august 2012 kl. 15:00

**Mødested** Ikke angivet

## **Indholdsfortegnelse**

|   |   |
|---|---|
| Budget 2013-16 - Fagudvalgenes og Økonomiudvalgets forslag til prioriteringsblokke..... | 3 |
| IT-system til de frivillige foreninger og faciliteter.....                              | 5 |
| Kulturaftale med Kulturministeriet for Kulturring Østjylland 2013-2016.....             | 7 |
| Orientering for Kultur- og Fritidsudvalget.....   | 9 |

# Punkt 1: Budget 2013-16 - Fagudvalgenes og Økonomiudvalgets forslag til prioriteringsblokke

## Sagsfremstilling

### Kultur- og Fritidsudvalget

15. august 2012

Sagsnr. 710-2012-58

Dok.nr. 710-2012-191733

Sagsbehandler DPFPOU

## 29. Budget 2013-16 - Fagudvalgenes og Økonomiudvalgets forslag til prioriteringsblokke - Åbent

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Tidl. politisk behandling | KF-U 06.06.12 pkt. 27 |
| Forventet sagsgang        | KF-U                  |
| Lovgrundlag               |                       |

### SAGENS INDHOLD

Byrådet godkendte 31. januar 2012 budgetprocessen for budget 2013-16, herunder forslaget til tids- og aktivitetsplan. Ifølge tidsplanen skal Byrådet på sit budgetseminar 22. og 23. august 2012 udarbejde et forslag til budget 2013-16. Til det formål er der administrativt udarbejdet henholdsvis reduktions- og udvidelsesforslag inden for driftsbudgettet samt forslag til anlægsprojekter.

For at skabe et økonomisk prioriteringsrum besluttede Byrådet 27. marts 2012, at der skal udarbejdes reduktions- og udvidelsesblokke svarende til 1 % af serviceudgifterne.

På udvalgsmøderne i juni måned 2012 drøftede fagudvalgene administrationens foreløbige overvejelser og forslag til reduktioner, udvidelser og anlæg inden for udvalgenes respektive områder. Eventuelle forslag fra institutioner, foreninger m.fl. blev ligeledes drøftet på udvalgsmøderne.

10. august 2012 fremsendes administrationens forslag til prioriteringskatalog til Byrådet til brug for Byrådets budgetseminar 22. og 23. august 2012.

I august-møderne drøfter og kvalitetssikrer fagudvalgene og Økonomiudvalget de fremsendte udvidelses-, reduktions- og anlægsforslag inden for eget område. Som vejledning til Byrådets budgetseminar 22. og 23. august 2012 skal fagudvalgene endvidere prioritere forslagene til anlægsprojekter. Udvalgenes prioritering af anlægsblokke sker ud fra følgende kategorisering: 1 = høj prioritet, 2 = mellem prioritet, 3 = lav prioritet.

### VURDERING

Administrationen har udarbejdet forslag til prioriteringsblokke inden for driften med udgangspunkt i:

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

Forslagene til reduktioner og udvidelser er fordelt på fagudvalgene i forhold til udvalgenes andel af serviceudgifterne. Herudover er der udarbejdet tværgående forslag.

Der er ikke fastlagt en ramme for størrelsen af forslag til anlægsprojekter.

I basisbudgettet for 2013 er der indarbejdet en budgetramme for anlæg på 84,5 mio. kr. Forhåndsprioriterede anlæg i medfør af tidligere års budgetaftaler og andre politiske beslutninger i 2012 udgør 46,2 mio. kr. Der er således 38,3 mio. kr. til disponering af øvrige anlæg i 2013.

For at give fagudvalgene og Økonomiudvalget et samlet overblik indgår alle prioriteringsblokkene i udvalgenes behandling på møderne i august. Materialet sendes særskilt til Byrådet. Administrationens forslag til prioriteringsblokke offentliggøres ligeledes på kommunens hjemmeside [www.favrskov.dk](http://www.favrskov.dk).

## **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 17. april 2012.

Efter Byrådets budgetseminar 22.-23. august 2012 vil kommunens ledere og medarbejderrepræsentanter blive orienteret om status på budgetarbejdet.

5. september 2012 vil budgetforslaget blive sendt i høring. Som led i høringsfasen oprettes der på kommunens hjemmeside et debatforum, ligesom relevant information vil blive lagt på hjemmesiden.

Der afholdes borgermøde i uge 37.

## **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

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

## **INDSTILLING**

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget:

1. At forslagene til udvidelser, reduktioner og anlæg inden for Kultur- og Fritidsudvalgets område drøftes.
2. At forslagene til anlægsblokke inden for Kultur- og Fritidsudvalgets område prioriteres.

## **BESLUTNING**

***Kultur- og Fritidsudvalget, 15. august 2012:***

Fraværende: Thomas Storm

Ad. 1: Godkendt

Ad. 2: Godkendt.

## Punkt 2: IT-system til de frivillige foreninger og faciliteter

### Sagsfremstilling

#### Kultur- og Fritidsudvalget

15. august 2012

Sagsnr. 710-2012-6313

Dok.nr. 710-2012-123288

Sagsbehandler DPHABH

### 30. IT-system til de frivillige foreninger og faciliteter - Åbent

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

#### SAGENS INDHOLD

Byrådet afsatte i forbindelse med Budget 2012-15 220.000 kr. til indkøb af et IT-system, som skulle stilles gratis til rådighed for de frivillige foreninger og faciliteter i Favrskov Kommune.

Indkøbet af et IT-system har til formål at gøre det lettere at være frivillig leder i foreningerne i Favrskov Kommune og vil samtidig bidrage til en administrativ forenkling i Teknik og Kultur. IT-systemet til de frivillige foreninger og faciliteter understøtter desuden arbejdet med øget digitalisering.

IT-systemet er et tilbud til de folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune. Det er frivilligt for foreningerne, om de ønsker at benytte det IT-system, som stilles til rådighed. Systemets basispakke, der indeholder mulighed for medlemshåndtering, økonomistyring, hjemmeside mv., indkøbes som en kommunelicens, og systemet stilles derfor gratis til rådighed for foreningerne. Foreningerne har derudover mulighed for selv at tilkøbe supplerende produkter til basispakken, som f.eks. sms-service og online-dankortbetaling.

I forbindelse med udvælgelsen af det konkrete system er der nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Favrskov Idrætssamvirke og Teknik og Kultur.

Arbejdsgruppen har gennemført en internetbaseret spørgeskemaundersøgelse af foreningernes brug af den type systemer og deres erfaringer og ønsker til et kommende IT-system. 41 ud af 100 forespurgte foreninger har deltaget i undersøgelsen. Undersøgelsen viste, at mange foreninger i dag ikke anvender et IT-system til medlemsadministration, økonomistyring, holdadministration mv. Flere foreninger angiver, at de anvender regneark, papir eller lign. Teknik og Kultur vurderer, at der ligger en betydelig administrativ lettelse for foreningerne, hvis de vælger at anvende et IT-system til disse opgaver.

Undersøgelsen gav ikke et entydigt svar i forhold til valg af fremtidigt IT-system. Arbejdsgruppen indsnævrede valget af IT-system til enten Conventus eller Klubmodul, på baggrund af de krav og funktioner, som et standardiseret system, som minimum skal kunne opfylde. Teknik og Kultur har efterfølgende sammen med en repræsentant fra Idrætssamvirket afholdt møder med både Conventus og Klubmodel, hvor systemernes funktionalitet og muligheder blev præsenteret.

#### VURDERING

Både Klubmodul og Conventus lever op til arbejdsgruppens krav og forventninger til et fælles standardiseret system til foreningerne i Favrskov Kommune.

Teknik og Kultur anbefaler ud fra en samlet vurdering, at Klubmodul tilbydes til de folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune. Baggrunden herfor er bl.a., at de største foreninger i forvejen anvender Klubmodul og har gode erfaringer med systemet. Det er samtidig også de største foreninger, der har størst behov for et internetbaseret IT-system, da de har betydelige opgaver med medlemshåndtering, kontingentopkrævning mv. Favrskov Idrætssamvirke vurderer, at disse foreninger ikke vil have interesse i at skifte til et andet system, selvom det stilles gratis til rådighed, og da foreningerne har tilvalgt Klubmodul frem for andre lignende systemer. Foreningerne vil desuden i opstartsperioden kunne bidrage med deres praktiske erfaringer og hjælpe de øvrige foreninger godt i gang.

## **INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION**

I forbindelse med valget af IT-system har der været nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Favrskov Idrætssamvirke og Kultur og Fritid. Arbejdsgruppen har gennemført en internetbaseret spørgeskemaundersøgelse blandt foreningerne.

Alle godkendte folkeoplysende foreninger inviteres til en fælles præsentation af Klubmodul i efteråret 2012. Efterfølgende skal foreningerne tage stilling til, hvorvidt de ønsker at få stillet Klubmodul til rådighed. Klubmodul står for opstart og indkøring af systemet i den enkelte forening, der ønsker det. Der afholdes kurser for foreningerne.

## **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

Der er afsat 220.000 kr. til indkøb af IT-system og 90.000 kr. til årlig drift fra 2013. Anlægsbeløbet blev frigivet i mødet 20. december 2011 i forbindelse med sag om bevilling til mindre anlægsprojekter.

En kommuneaftale med Klubmodul vil kunne afholdes inden for anlægsbevilling og det årlige afsatte driftsbeløb.

## **INDSTILLING**

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget:

1. At godkende, at Klubmodul indkøbes som IT-system til de frivillige foreninger og faciliteter

## **BESLUTNING**

***Kultur- og Fritidsudvalget, 15. august 2012:***

Fraværende: Thomas Storm

Godkendt.

# Punkt 3: Kulturaftale med Kulturministeriet for Kulturring Østjylland 2013-2016

## Sagsfremstilling

### Kultur- og Fritidsudvalget

15. august 2012

Sagsnr. 710-2007-16225

Dok.nr. 710-2012-126133

Sagsbehandler DPUEG

## 31. Kulturaftale med Kulturministeriet for Kulturring Østjylland 2013-2016 - Åbent

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Tidl. politisk behandling |   |
| Forventet sagsgang        | KF-U, ØK, BY  |
| Lovgrundlag               | Bekendtgørelse nr. 728 om Kulturministeriets kulturaftaler med kommuner m.v. og om regionernes opgaver på kulturområdet |

### SAGENS INDHOLD

Kulturministeriet udsendte i april 2006 en strategi for "Kultur i hele landet". Et væsentligt element i strategien var udformning af kulturaftaler mellem kommuner med henblik på kvalitetsudvikling på kulturområdet.

Favrskov Kommune indgik i et samarbejde med Norddjurs, Syddjurs, Skanderborg, Odder og Samsø kommuner - Kulturring Østjylland - en kulturaftale med kulturministeriet for perioden 2009-2012. Aftalen udløber 31. december 2012.

Der er i perioden opnået betydelige eksterne tilskud, som har betydet, at der har kunnet gennemføres kulturprojekter og arrangementer af høj kvalitet, der ellers ikke ville have kunnet gennemføres af de enkelte kommuner alene. Desuden har samarbejdet medført en styrkelse af det tværkommunale samarbejde mellem kommunerne på administrationsniveau og indenfor fagområderne under de enkelte temaer.

Den administrative styregruppe for Kulturring Østjylland har derfor, i løbende dialog med Regionsbestyrelsen (de seks kommuners formænd for de kulturelle udvalg), arbejdet med oplæg til fortsættelse af samarbejdet gennem en ny kulturaftale for perioden 2013-2016.

Der foreligger nu et færdigt aftaleudkast, der under overskriften GENTÆNK koncentrerer sig om følgende tre indsatsområder med i alt ni projekter, der gennemføres periodiseret over de fire aftaleår. Udkastet, der er vedhæftet dagsordenen, er udarbejdet i tæt dialog med Kulturministeriet, og forelægges efterfølgende for Kulturministeren til denne godkendelse.

### Indsatsområde 1: Kultur på tværs

1. DE MANGE ALDRE – "Herfra min verden går – en østjysk kulturcollage"
2. KULTUR PÅ HJUL – "LoKoMoTiv"
3. GENTÆNK BIBLIOTEKET fysisk og digitalt – Det dynamiske bibliotek

## **Indsatsområde 2: Skabende kunst**

1. DE SMUKKE & GRIMME STEDER
2. KREATIVE ERHVERV
3. KUNSTEN AT FORSKE – LIV, når forskning bliver til kunst

## **Indsatsområde 3: Kulturarv og kulturlandskaber i bevægelse**

1. NY DANNELSE OG VIDENSLØFT PÅ FLERE NIVEAUER – Indblik og Udsyn
2. KULTUR-TARV – Find åstederne for den levende historie, veje til viden og oplevelser i naturen.
3. VILD MED SANG I NATUREN

Kulturaftalen er udformet således, at den har et perspektiv, der knytter sig til Aarhus som Europæisk Kulturhovedstad 2017, men samtidig kan den stå alene som selvstændig projektrække.

Regionsbestyrelsen har behandlet sagen på ordinært møde onsdag 23. maj 2012 og indstiller overfor byrådene i de seks kommuner i Kulturring Østjylland det foreliggende udkast godkendt.

## **INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION**

Den administrative styregruppe for Kulturring Østjylland har i samarbejde med Kulturministeriet arbejdet med formuleringer og præciseringer i kulturaftalen. Endvidere har der gennem det seneste år været afholdt møder og konferencer med aktive kulturpersoner i kommunerne, der har bidraget til de overordnede projektformuleringer.

## **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

Kulturministeriets bevilling af midler til konkrete projekter forudsætter en tilsvarende kommunal medfinansiering fastsat i en regional rammebevilling. Kulturministeriet lægger op til en mindre stigning i det samlede tilskud fra Kulturministeriet i forhold til den eksisterende kulturaftale, så tilskuddet fra 2013 forhøjes til 600.000 kr. årligt, mod 520.000 kr. i den nuværende aftale for alle seks kommuner. De seks kommuner i Kulturring Østjylland har tilsammen 210.600 indbyggere, hvilket ved at afsætte 2,85 kr. pr. indbygger giver en samlet årlig pulje på 1,2 mio. kr. om året til kulturaftalen.

Favrskov Kommunes bidrag til den nye kulturaftale udgør ca. 135.000 kr. årligt. Denne kan, i lighed med den nuværende kulturaftale, afholdes af rammen til Diverse kulturelle aktiviteter, som i 2012 udgør 735.000 kr. For Favrskov Kommune er der tale om et øget bidrag på 20.000 kr. årligt, hvilket er en smule mere end den generelle fremskrivning på området i perioden.

## **INDSTILLING**

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At godkende udkast til ny kulturaftale med Kulturministeriet for perioden 2013 – 16.

## **BESLUTNING**

### **Bilag**

Kulturaftale 2013-2016 med Kulturring Østjylland  
060612

[710-2012-  
141680](#)

**Kultur- og Fritidsudvalget, 15. august 2012:**

Fraværende: Thomas Storm

Indstilles godkendt.

### **Bilag**

Kulturaftale 2013-2016 med Kulturring Østjylland 060612

## Punkt 4: Orientering for Kultur- og Fritidsudvalget

### Sagsfremstilling

#### Kultur- og Fritidsudvalget

15. august 2012

Sagsnr. 710-2009-48382

Dok.nr. 710-2012-150487

Sagsbehandler DPUEG

### 32. 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, 15. august 2012:***

Fraværende: Thomas Storm

Taget til efterretning.