

# **REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget d. 05-12-2012**

**Mødedato** Onsdag d. 05. december 2012 kl. 16:00

**Mødested** Laurbjerghallen og herefter Fru Larsen, Østergade 1, Laurbjerg

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af vedtægter for Favrskov Musikskole.....	3
Mellefinansiering af LAG-og landsbyprojekter.....	5
Ansøgning om låneomlægning - Hammel Idrætscenter.....	8
Initiativer i forbindelse med kommende friluftstrategi.....	12
Orientering for Kultur- og Fritidsudvalget.....	15

# Punkt 1: Godkendelse af vedtægter for Favrskov Musikskole

## Sagsfremstilling

### Kultur- og Fritidsudvalget

5. december 2012

Sagsnr. 710-2011-17795

Dok.nr. 710-2012-279739

Sagsbehandler DPPSTU

## 48. Godkendelse af vedtægter for Favrskov Musikskole - Åbent

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

### SAGENS INDHOLD

Favrskov Musikskoles bestyrelse indledte i november 2011 en proces omkring revidering af musikskolens vedtægter. Formålet med revideringen var blandt andet at skabe større klarhed over, hvilken kompetence musikskolens bestyrelse skulle have, og hvorledes denne kompetence skulle afgrænses over for såvel det administrative som det politiske niveau.

Processen mandede i april 2012 ud i et udkast til reviderede vedtægter, som hermed fremsendes til Byrådets godkendelse. Musikskolens udkast til reviderede vedtægter samt de hidtidige vedtægter for musikskolen er vedlagt sagen. Ligeledes er vedlagt oversigt, der beskriver de væsentligste forslag til ændringer i vedtægterne.

Teknik og Kultur gør opmærksom på, at Favrskov Musikskoles oprindelige vedtægter fra 2006 ved en fejl ikke er godkendt af Favrskov Byråd, som ellers foreskrevet i musikloven.

Musikloven indeholder ikke detaljerede bindinger i forhold til indholdet af musikskolens vedtægter. Til gengæld har Kunstrådet udarbejdet et sæt vejledende vedtægter, som indeholder bestemmelser og emner, der må anses for centrale, og som forslaget til nye vedtægter har taget udgangspunkt i.

Ifølge musiklovens § 3b skal musikskolens vedtægter godkendes af Kunstrådet.

§ 3b: Musikskolerne drives som kommunale institutioner eller som selvejende institutioner med kommunalt tilskud. Kunstrådet kan dog godkende andre ordninger. Institutionernes vedtægter godkendes af Kunstrådet og af de tilskudsgivende kommuner. Kulturministeren udarbejder i samarbejde med Kunstrådet vejledende standardvedtægter for musikskoler.

Efter Byrådets behandling fremsendes Musikskolens reviderede vedtægter til godkendelse ved Kunstrådet.

## **INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION**

Musikskolens reviderede vedtægter har været til gennemsyn hos Kulturstyrelsens musikskolekonsulent, som ikke havde bemærkninger.

## **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

Ingen.

## **INDSTILLING**

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At Favrskov Musikskoles udkast til reviderede vedtægter godkendes.

## **BESLUTNING**

### **Bilag**

Vedtægter for Musikskolen 2006	<a href="#"><u>710-2011-77782</u></a>
Favrskov Musikskole - Oversigt over foreslåede vedtægtsændringer 2012	<a href="#"><u>710-2012-303254</u></a>
2012 Vedtægter Favrskov Musikskole - revideret 2012	<a href="#"><u>710-2012-303251</u></a>

### ***Kultur- og Fritidsudvalget, 5. december 2012:***

Fraværende: ingen

Indstilles godkendt.

### **Bilag**

Vedtægter for Musikskolen 2006
Favrskov Musikskole - Oversigt over foreslåede vedtægtsændringer 2012
2012 Vedtægter Favrskov Musikskole - revideret 2012

## Punkt 2: Mellemfinansiering af LAG-og landsbyprojekter

### Sagsfremstilling

#### Kultur- og Fritidsudvalget

5. december 2012

Sagsnr. 710-2012-146229

Dok.nr. 710-2012-291894

Sagsbehandler DPKRY

### 49. Mellemfinansiering af LAG-og landsbyprojekter - Åbent

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

#### SAGENS INDHOLD

I aftalen om budget 2013-16 er det aftalt, at Favrskov Kommune gerne vil medvirke til at sikre, at større lokale projekter og initiativer, som har opnået væsentlig ekstern støtte, bliver realiseret.

Det blev aftalt at undersøge muligheden for, at kommunen kan tilbyde mellemfinansiering til konkrete projekter igangsat af landsbyer, foreninger m.fl., indtil der sker en endelig afregning af eventuelle tilskudsmidler. Baggrunden for tiltaget er, at EU-midler og en del andre tilskudsmidler, som regel først udbetales ved projektets afslutning.

#### VURDERING

Forslaget om en mellemfinansieringsordning omfatter alene almennyttige projekter, der gennemføres af ikke-kommercielle projektholdere, som Favrskov Kommune, jf. kommunalfuldmagten, kan støtte.

Projekter, der kan komme i betragtning til ordningen skal opfylde følgende kriterier:

- Projektet skal ligge inden for Favrskov Kommunes landsbypolitik og visionen for Favrskov Kommune
- Der er modtaget bevilling fra Landsbyrådet og/eller LAG Favrskov
- Projektet skal være indstillet til mellemfinansiering af:

o Landsbyrådet eller

o Landsbyrådet efter drøftelse med LAG Favrskovs bestyrelse, hvis projektet støttes af begge eller

o LAG Favrskov, hvis det er rene LAG-projekter

- Der skal være tilvejebragt fuld finansiering af projektet
- Der skal indgå egenfinansiering i projektet. Egenfinansieringen indgår ikke i grundlaget for mellemfinansiering
- Den samlede projektøkonomi skal udgøre mindst 100.000 kr.

Det vurderes, at der ikke er mulighed for at tage sikkerhed i forhold til den udbetalte mellemfinansiering. På den baggrund anbefales det, at der skal gives transport af støttebeløb til Favrskov Kommune, således at afregningen af tilskudsmidlerne sker direkte til Favrskov Kommune. Det anbefales ligeledes, at der kun gives mellemfinansiering op til 80 pct. af tilskuddet.

Ud fra de eksisterende projekter vurderes det, at de fleste projekter vil have en samlet projektøkonomi på 150-200.000 kr., mens enkelte projekter vil have en samlet projektøkonomi inkl. egenfinansiering på 2-3 mio. kr. På den baggrund, og på baggrund af lignende ordninger i andre kommuner, foreslås en ramme på 1,5 mio. kr. Denne ramme kan eventuelt tages op til fornyet beslutning, når der foreligger erfaringer med ordningen.

Landsbyrådets Forretningsudvalg og/eller LAG Favrskov vurderer og indstiller relevante projekter til mellemfinansiering ved Favrskov Kommune. Den endelige afgørelse træffes på baggrund af en helhedsvurdering af projektindhold, den samlede økonomi og øvrige indstillede projekter.

Mellemfinansieringen træder i kraft 1. januar 2013. Mellemfinansieringen af LAG-støttede projekter ophører med Landdistriktsprogrammet 2007 – 2013, med seneste tilbagebetaling af mellemfinansiering 31. december 2015. Det foreslås, at den samlede ordning evalueres, når der foreligger en udmelding om planerne for landdistriktsprogrammet efter 2013.

Økonomi og Løn har udarbejdet forslag til ”Retningslinjer for mellemfinansiering af LAG og landsbyprojekter”.

## **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

Der kan blive et likviditetstræk på op til 1,5 mio. kr.

## **INDSTILLING**

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At Byrådet godkender ”Retningslinjer for mellemfinansiering af LAG- og landsbyprojekter”
2. At der godkendes et likviditetstræk på op til 1,5 mio. kr. .

## **BESLUTNING**

## **Bilag**

Retningslinjer for mellemfinansiering af LAG- og landsbyprojekter

[710-2012-261934](#)

***Kultur- og Fritidsudvalget, 5. december 2012:***

Fraværende: ingen

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

Retningslinjer for mellemfinansiering af LAG- og landsbyprojekter

## Punkt 3: Ansøgning om låneomlægning - Hammel Idrætscenter

### Sagsfremstilling

#### Kultur- og Fritidsudvalget

5. december 2012

Sagsnr. 710-2012-143544

Dok.nr. 710-2012-297335

Sagsbehandler DPBCJ

### 50. Ansøgning om låneomlægning - Hammel Idrætscenter - Åbent

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

#### SAGENS INDHOLD

Som led i halharmoniseringen og vedtagelsen af Favrskovmodellen har Byrådet besluttet, at nye lån og låneomlægninger, der påvirker den samlede økonomiske ramme på halområdet, skal godkendes af Favrskov Kommune.

Hammel Idrætscenter (HIC) har 22. juni 2012 henvendt sig med henblik på at få godkendelse af omlægning af 2 eksisterende lån:

· Lån i Hal B – 4 % fastforrentet obligationslån optaget i Nykredit. Restgælden udgør 2,7 mio. kr. Restløbetiden er 23 år. Lånet er afdragsfrit frem til 2015.

Lånet vedrører etableringen af Hal B. I 2005 blev lånet omlagt til det nuværende lån i Nykredit, og løbetiden på lånet blev i forbindelse med låneomlægningen forlænget til 30 år.

· Lån i Hal C – kassekredit med variabelt forrentning optaget i Sparekassen Østjylland. Det er oplyst, at den effektive rente pt. udgør 4,61 %, at restgælden udgør 4,7 mio. kr., og at restløbetiden er 15 år.

Det nye lån ønskes optaget i LR Realkredit, der pr. 21. august 2012 har udarbejdet lånetilbud til HIC på 3 % kontantlån på 7,4 mio. kr.. Den effektive rente er oplyst til 4,53 %.

HIC begrundet låneomlægningen med de nuværende lave renteniveauer, samt at den økonomiske risiko minimeres, da lånet/kassekreditten i Hal C omlægges fra en variabelforrentning til et fastforrentet lån.

## VURDERING

I Favrskovmodellen, dvs. den tilskudsmodel, som hallerne fra 2013 modtager tilskud efter, vil de selvejende haller få fuld refusion til de dokumenterede renter og afdrag til faste langfristede lån, der er godkendt af Favrskov Kommune pr. 31. december 2010.

Lånet i Hal C blev oprindeligt optaget i 2006 hos Sparekassen Østjylland som et erhvervslån på 6 mio. kr., der skulle tilbagebetales som et annuitetslån.

HIC har oplyst, at lånet frem til 2010 afdrages på almindelige vilkår efter amortisationsplanen. I marts 2010 omlægges erhvervslånet for at nedbringe renteudgifterne til den nuværende kassekredit. Kreditrammen udgør i marts 2010 5,350 mio. kr. Ultimo 2010 nedskrives kreditrammen med 315.000 kr. til 5,035 mio. kr., og dette beløb er udgangspunktet for beregningen af hallernes forventede tilskud i 2013 og fremefter i medfør af Favrskovmodellen.

I forbindelse med behandlingen af ansøgningen om låneomlægning konstateres det, at restgælden på erhvervslånet ultimo 2009, ifølge HIC's Årsrapport 2009, udgjorde 2,9 mio. kr.

Herudover fremgår det af HIC's Årsrapport 2010:

*"Ved vurdering af foreningens gældsforpligtelser jf. balancen side 8, skal indgå, at foreningen i 2010 har valgt at nedbringe gæld til pengeinstitut fra t. kr. 2.711 til t. kr. 453 med optjent overskudslikviditet."*

Restgælden i HIC's regnskaber var således lavere end det niveau, som HIC angav i forbindelse med udarbejdelsen af Favrskovmodellen.

Til dette har HIC oplyst, at der allerede i 2007 blev indgået en mundtlig aftale med Sparekassen Østjylland, hvor HIC, med henblik på at nedbringe renteudgifterne, kunne indskyde likviditet på det oprindelige erhvervslån med ret til senere at kunne hæve den indskudte likviditet igen.

Restforpligtelsen på anlægslånet/kreditrammen vedrørende Hal C på 5,035 mio. kr. svarer dermed til den restgæld, som blev oplyst i forbindelse med udarbejdelsen af Favrskovmodellen. Favrskov Kommune blev i forbindelse med udarbejdelsen af Favrskovmodellen ikke gjort bekendt med, at der var tale om en kreditramme, som indeholdt en overskudslikviditet på 4,6 mio. kr..

HIC oplyser, at overskudslikviditeten, som er afsat til vedligeholdelse og renovering, dels er tilvejebragt i Hammelhallerne og Hammel svømmebad før fusionen til HIC og dels genereret i den løbende drift efter fusionen.

Det forventes, at hallernes samlede økonomiske vilkår vil indgå i forbindelse med evalueringen af Favrskovmodellen i 2015.

## ØKONOMISKE KONSEKVENSER

De årlige udgifter til hallernes låneydelser skal i Favrskovmodellen tages forlods af den økonomiske ramme afsat til det samlede halområde. Ændringer i en hals låneydelser får dermed betydning for de øvrige hallers tilskud.

Det fremgår af lånetilbuddet, at låneydelsen i 2013 udgør 579.000 kr. Låneydelsen falder i takt med, at der afdrages på lånet. I forbindelse med tilskudstildelingen i Favrskovmodellen er der indarbejdet en forventet udgift til låneydelse på 563.000 kr. vedrørende de to lån, der er søgt omlagt (beregnet ud fra en oplyst restgæld på 5,035 mio. kr.). Der er således tale om en merudgift på 16.000 kr. i 2013 til tilskud vedrørende låneydelser i Favrskovmodellen.

Merudgiften skyldes primært, at der efter låneomlægning ikke er afdragsfrihed de første år på lånet til Hal B. Når afdragsfriheden ophører på det nuværende lån til Hal B, vil det medføre, at den forventede udgift til låneydelser vil stige til 650.000 kr. i 2016. Herudover bemærkes det, at det nuværende lån i Hal C er et variabelt forrentet kassekreditlån. Det er derfor usikkert, hvad den faktiske udgift til låneydelser vil udgøre. Låneomlægningen vil samlet set medføre en større budgetsikkerhed, idet lånet vedrørende Hal C omlægges fra et variabelt forrentet kassekreditlån til et fastforrentet lån.

## INDSTILLING

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At Byrådet tager stilling til ansøgning om låneomlægning fra HIC

## BESLUTNING

### Bilag

Ansøgning om Låneomlægning i Hammel Idrætscenter samt lånetilbud -	<a href="#">710-2012-305672</a>
Notat: Hammel Idrætscenters restgæld i forhold til Favrskovmodellen	<a href="#">710-2012-302665</a>
Hammel Idrætscenter regnskab 2009	<a href="#">710-2010-221727</a>
Årsregnskab 2010 Hammel Idrætscenter	<a href="#">710-2011-87622</a>
Hammel Idrætscenter regnskab 2011	<a href="#">710-2012-297593</a>

### **Kultur- og Fritidsudvalget, 5. december 2012:**

Fraværende: ingen

Låneomlægningen indstilles godkendt, idet Kultur- og Fritidsudvalget foreslår, at kompetencen til at godkende optagelse af nye lån og låneomlægninger, som ikke påvirker den samlede økonomiske ramme på halområdet eller medfører et mindre tilskud til nogle af de øvrige haller, delegeres til Job og Økonomi.

## **Bilag**

Ansøgning om Låneomlægning i Hammel Idrætscenter samt lånetilbud -

Notat: Hammel Idrætscenters restgæld i forhold til Favrskovmodellen

Hammel Idrætscenter regnskab 2009

Årsregnskab 2010 Hammel Idrætscenter

Hammel Idrætscenter regnskab 2011

## Punkt 4: Initiativer i forbindelse med kommende friluftstrategi

### Sagsfremstilling

#### Kultur- og Fritidsudvalget

5. december 2012

Sagsnr. 710-2012-153533

Dok.nr. 710-2012-303365

Sagsbehandler DPPSTU

### 51. Initiativer i forbindelse med kommende friluftstrategi - Åbent

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

#### SAGENS INDHOLD

På Kultur- og Fritidsudvalgets møde 6. juni 2012 bevilgede udvalget 170.000 kr. til forskellige initiativer på kulturområdet, men fortsat reterer sammenlagt ca. 150.000 kr. på 2012 budgettet.

Byrådet har i forbindelse med Planstrategi 2011-15 besluttet, at Favrskov Kommune skal udarbejde en friluftstrategi. Teknik og Kultur foreslår, at op til 150.000 kr. af de resterende midler fra rammen til diverse kulturelle aktiviteter i 2012 reserveres til (med-)finansiering af et eller flere udendørs fitnessanlæg, motionslegepladser eller lignende i Favrskov Kommune.

Undersøgelser fra Idrættens Analyseinstitut og DGI peger på, at danskernes idrætsvaner er under forandring, og at efterspørgslen går i retning af mere individuelle, fleksible og udendørs tilgange til idræt og motion. En tendens som en kommende friluftstrategi skal afspejle.

DGI opstiller følgende tendenser i danskernes idræts- og motionsvaner:

- fra inde til i højere grad at være ude
- fra faste tidspunkter til fleksible
- fra præstation til funktionel træning

- fra sport til motion
- fra en idrætsgren til flere
- eventmotionisme/oplevelse

Et udendørs fitnessanlæg eller motionslegeplads er ikke en standardvare, men skal tegnes og indrettes specielt til det sted den opføres. Anlægget kan og bør have flere funktioner og anvendelsesmuligheder. Heriblandt kan man forestille sig parkour, crossfit, styrketræning, slackline, streetbasket 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.

I løbet af foråret 2013 vil en sag med konkrete forslag til anvendelse af de reservede midler blive fremlagt for Kultur- og Fritidsudvalget. I sagen vil forslag til anlæg af forskellig størrelse, type og beliggenhed indgå.

## **VURDERING**

Etablering af udendørs fitnessanlæg understøtter Kultur-, Fritids- og Idrætspolitikken målsætning i forhold til at tilpasse faciliteterne i forhold til udviklingstendenser i befolkningens idrætsvaner. Ligeledes kan det understøtte arbejdet med kommuneplan 2013 og med en kommende friluftsstrategi. I forbindelse med arbejdet med kommuneplan 2013 er der et statsligt mål om, at mulighederne for at dyrke friluftslivet øges ved at integrere friluftslivet i den samlede fysiske planlægning, så velfærd, sundhed og livskvalitet forbedres.

Det bør overvejes at indgå partnerskabsaftaler med institutioner og foreninger omkring anlæggenes etablering og finansiering.

## **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

På 2012 budgettet til diverse kulturelle aktiviteter resterer 150.000 kr. i uforbrugte midler, som kan konverteres til anlæg i 2013. Flyttes budgettet fra drift i 2012 til anlæg i 2013, belaster de ikke Favrskov Kommunes ramme for serviceudgifter.

Anvendes bevillingen i forbindelse med et eller flere større anlægsprojekter vurderes, at medfinansiering kan tilvejebringes igennem fundraising eller partnerskaber med institutioner og foreninger. Partnerskaber med institutioner og foreninger kan desuden medføre reducerede driftsudgifter gennem frivilligt engagement.

## **INDSTILLING**

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At der godkendes en nettoanlægsbevilling i 2012 på 150.000 kr. til (med-)finansiering af et eller flere udendørs fitnessanlæg, motionslegepladser eller lignende i Favrskov Kommune.
2. At der samtidigt godkendes et rådighedsbeløb på 150.000 kr., der finansieres af mindre udgifter på budgettet til diverse kulturelle aktiviteter i 2012.

## BESLUTNING

### ***Kultur- og Fritidsudvalget, 5. december 2012:***

Fraværende: ingen

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet:

1. At der godkendes en nettoanlægsbevilling på 150.000 kr. med tilhørende rådighedsbeløb til udendørs kultur- eller idrætsaktiviteter, idet rådighedsbeløbet finansieres af mindreudgifter på driftsbudgettet til diverse kulturelle aktiviteter i 2012.
2. At rådighedsbeløbet overføres til 2013.

# Punkt 5: Orientering for Kultur- og Fritidsudvalget

## Sagsfremstilling

### Kultur- og Fritidsudvalget

5. december 2012

Sagsnr. 710-2009-48382

Dok.nr. 710-2012-291900

Sagsbehandler DPUEG

## 52. 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, 5. december 2012:*

Fraværende: ingen

Taget til orientering.