

REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget d. 03-09-2018

Mødedato Mandag d. 03. september 2018 kl. 16:00

Mødested Administrationsbygningen i Hammel, mødelokale 3

Indholdsfortegnelse

Politisk mødekalender 2019.....	3
2. budgetopfølgning 2018.....	6
Godkendelse af anlægsbevilling - Renovering af boldbane i Ulstrup.....	9
Udmøntning af restbeløb for friluftsstrategiens handlingsplan 2018.....	11
Orienteringspunkt.....	13

Punkt 31: Politisk mødekalender 2019

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget

3. september 2018

Sagsnr. 710-2018-23207

Dok.nr. 710-2018-224515

Sagsbehandler DPURZI

31. Politisk mødekalender 2019 - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	Fagudvalg, ØK, BY
Lovgrundlag	Lov om kommunernes styrelse § 8, stk. 1, § 9 a, stk. 1 og 20, stk. 1

SAGENS INDHOLD

Det fremgår af § 8, stk. 1 i lov om kommunernes styrelse, at Byrådet træffer beslutning om, hvor og hvornår ordinære møder skal afholdes, og at mødeplanen offentliggøres i begyndelsen af hvert kalenderår.

Ligeledes skal der forud for hvert ordinært byrådsmøde ske offentliggørelse af tid og sted for det pågældende møde.

Det fremgår endvidere af lov om kommunernes styrelse § 20, stk. 1, at Økonomiudvalget og de stående udvalg for hvert kalenderår træffer beslutning om, hvor og hvornår udvalgets møder skal afholdes.

Endelig fremgår det af lov om kommunernes styrelse § 9 a, stk. 1, at Byrådet kan træffe beslutning om afholdelse af seminarer (temamøder) for Byrådets medlemmer vedrørende kommunens årsbudget eller andre kommunale anliggender af overordnet betydning. Det fremgår af bestemmelsen, at beslutningen herom så vidt muligt skal træffes i forbindelse med fastlæggelsen af mødeplanen.

Borgmestersekretariatet har på den baggrund udarbejdet vedlagte forslag til politisk mødekalender for 2019. Forslaget er udarbejdet med udgangspunkt i mødekalenderen for 2018 samt KL's mødekalender.

VURDERING

Det foreslås, at byrådsmøderne i 2019 som hidtil afholdes i byrådssalen i administrationsbygningen i Hammel, og at møderne starter kl. 19.00.

Der er forud for de ordinære byrådsmøder reserveret tid til afholdelse af temamøder fra kl. 15.00 – 18.00. Herudover er der foreslået en række møder i forbindelse med budgetprocessen. Behovet for afholdelse af temamøder vil blive vurderet løbende, og emnerne vil blive fastlagt senere.

Økonomiudvalget og de stående udvalg fastsætter selv mødested og -tidspunkt.

Det foreslås, at Økonomiudvalget og de stående udvalg som udgangspunkt afholder møderne i overensstemmelse med nedenstående:

Udvalg	Mødested	Forslag til mødetidspunkt

Økonomiudvalget	Administrationsbygningen i Hinnerup	Tirsdag kl. 15.00
Arbejdsmarkedsudvalget	Administrationsbygningen i Hadsten	Tirsdag kl. 8.00
Planudvalget	Administrationsbygningen i Hammel	Tirsdag kl. 16.00
Social- og Sundhedsudvalget	Administrationsbygningen i Hammel	Tirsdag kl. 16.00
Kultur- og Fritidsudvalget	Administrationsbygningen i Hammel	Onsdag kl. 16.00
Børne- og Skoleudvalget	Administrationsbygningen i Hvorslev	Torsdag kl. 16.00
Teknik- og Miljøudvalget	Administrationsbygningen i Hammel	Torsdag kl. 16.00

ØKONOMI

Ingen økonomiske konsekvenser.

INDDRAGELSE

Den politiske mødekalender vil blive tilgængelig på kommunens hjemmeside. Herudover annonceres byrådsmøderne i lokalpressen.

INDSTILLING

Kommunaldirektøren indstiller til fagudvalgene, Økonomiudvalget og Byrådet:

1. At Arbejdsmarkedsudvalget godkender de foreslåede mødedatoer for udvalget, at møderne som udgangspunkt afholdes på administrationsbygningen i Hadsten, og at der træffes beslutning om mødetidspunktet.
2. At Planudvalget godkender de foreslåede mødedatoer for udvalget, at møderne som udgangspunkt afholdes på administrationsbygningen i Hammel, og at der træffes beslutning om mødetidspunktet.
3. At Social- og Sundhedsudvalget godkender de foreslåede mødedatoer for udvalget, at møderne som udgangspunkt afholdes på administrationsbygningen i Hammel, og at der træffes beslutning om mødetidspunktet.
4. At Kultur- og Fritidsudvalget godkender de foreslåede mødedatoer for udvalget, at møderne som udgangspunkt afholdes på administrationsbygningen i Hammel, og at der træffes beslutning om mødetidspunktet.
5. At Børne- og Skoleudvalget godkender de foreslåede mødedatoer for udvalget, at møderne som udgangspunkt afholdes på administrationsbygningen i Hvorslev, og at der træffes beslutning om mødetidspunktet.
6. At Teknik- og Miljøudvalget godkender de foreslåede mødedatoer for udvalget, at møderne som udgangspunkt afholdes på administrationsbygningen i Hammel, og at der træffes beslutning om mødetidspunktet.
7. At Økonomiudvalget godkender de foreslåede mødedatoer for udvalget, og at møderne som udgangspunkt afholdes på administrationsbygningen i Hinnerup, og at der træffes beslutning om mødetidspunktet.
8. At Byrådet godkender de foreslåede mødedatoer for afholdelse af byrådsmøder, og at møderne som udgangspunkt afholdes på administrationsbygningen i Hammel med start klokken 19.00.
9. At Byrådet godkender de foreslåede mødedatoer og mødetidspunkterne for temamøderne og for møderne i forbindelse med budgetprocessen.

BESLUTNING

Bilag

Politisk mødekalender 2019 - UDKAST [710-2018-198321](#)

Kultur- og Fritidsudvalget, 3. september 2018:

Fraværende: ingen

Ad 4: Indstilles godkendt. Kultur og Fritidsudvalgets møder starter klokken 16.
Kultur og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet, at udvalgmøderne i april måned 2019 rykkes til uge 14.

Bilag

Politisk mødekalender 2019 - UDKAST

Punkt 32: 2. budgetopfølgning 2018

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget

3. september 2018

Sagsnr. 710-2018-134

Dok.nr. 710-2018-225863

Sagsbehandler DPSVE

32. 2. budgetopfølgning 2018 - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	Fagudvalg, ØK, BY
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til 2. budgetopfølgning 2018 – herunder forslag til tillægsbevillinger.

Job og Økonomi udarbejder efter 1., 2. og 3. kvartal en samlet budgetopfølgning for Favrskov Kommune. I budgetopfølgningen vurderes de forventede udgifter i forhold til budgettet.

I budgetopfølgningerne er der særlig fokus på Favrskov Kommunes overholdelse af budgettet til serviceudgifter. Hvis kommunerne samlet set ikke overholder budgettet til serviceudgifter, skal kommunerne ifølge statens sanktionslovgivning betale en del af bloktilskuddet tilbage.

Budgetopfølgningen afsluttes med en samlet oversigt, der viser det forventede årsresultat i Favrskov Kommune.

VURDERING

Budgetopfølgningen indledes med nogle budgetområder, som er under observation i forhold til budgetoverholdelse. Der søges ikke tillægsbevilling til observationsområderne på nuværende tidspunkt, da der er tale om budgetområder, hvor der fortsat kan ske væsentlige ændringer i forbruget.

Job og Økonomi vurderer, at der på observationsområderne foreløbigt er merudgifter på i alt 2,1 mio. kr. Heraf udgør de forventede mindreudgifter til serviceudgifter 600.000 kr., mens der forventes merudgifter på øvrige områder på 2,7 mio. kr.

Den foreløbige vurdering af observationsområderne viser merudgifter til vintertjeneste på 2,3 mio. kr. På området for sårbare børn og unge forventes mindreudgifter på i alt 200.000 kr.

I 2. budgetopfølgning 2018 søges en samlet tillægsbevilling på 33,1 mio. kr. Forslaget til tillægsbevillinger vedrører primært ældreområdet samt handicap- og psykiatriområdet. Begge områder blev i 1. budgetopfølgning 2018 nævnt som observationsområder i forhold til budgetoverholdelse.

På ældreområdet søges en tillægsbevilling på i alt 7,9 mio. kr. Heraf vedrører 5,1 mio. kr. merudgifter til betaling for Favrskov Kommunes borgere med ophold på plejecentre i andre kommuner eller mindreindtægter vedrørende borgere fra kommuner med ophold i Favrskov Kommune. De øvrige merudgifter på ældreområdet på 2,8 mio. kr. vedrører stigende udgifter i hjemmeplejen som følge af flere visiterede timer samt merudgifter til betaling for borgere med ophold på friplejehjem.

På handicap- og psykiatriområdet søges en tillægsbevilling på i alt 8 mio. kr. Merudgifterne vedrører primært botilbudsområdet. De stigende udgifter skyldes primært flere yngre borgere med behov for et botilbud. På BPA-området

(Borgerstyret Personlig Assistance) er der ligeledes en stigning i udgifterne.

På både ældreområdet samt handicap- og psykiatriområdet er der igangsat indsatser med henblik på at reducere budgetpresset. Den forventede effekt i 2018 af de igangsatte indsatser er indregnet i ovenstående forslag til tillægsbevilling.

På indtægtssiden reduceres Favrskov Kommunes indtægter fra tilskud og udligning med i alt 23,3 mio. kr. Størstedelen vedrører midtvejsreguleringen af statstilskuddet. Statstilskuddet reduceres som følge af lavere udgifter på landsplan til indkomstoverførsler samt udgifter til forsikrede ledige. Hertil kommer en reduktion af bloktilskuddet som følge af lavere pris- og lønudvikling end forudsat i økonomiaftalen.

I 1. budgetopfølgning 2018 blev budgettet til indkomstoverførsler reduceret med 14,7 mio. kr. I 2. budgetopfølgning indgår en reduktion af udgifterne til forsikrede ledige på 10,7 mio. kr.

Serviceudgifter

I forhold til det vedtagne budget 2018 er budgettet til serviceudgifter indtil nu reduceret med 3,1 mio. kr. som følge af tidligere byrådsbeslutninger.

På observationsområderne, hvor der ikke søges tillægsbevilling i 2. budgetopfølgning, er der forventede mindreudgifter til service på 600.000 kr. jf. ovenstående.

I 2. budgetopfølgning 2018 foreslås tillægsbevillinger på i alt 17,2 mio. kr. til serviceudgifter.

På de områder, hvor der overføres overskud og underskud mellem årene, forventer institutionslederne at anvende i alt 12,6 mio. kr. af de overførte overskud fra tidligere år på 51,9 mio. kr. I 2018 er der afsat en budgetramme på 11,2 mio. kr., så institutionerne har mulighed for at anvende opsparede overskud. Institutionernes forbrug af opsparede midler påvirker dermed Favrskov Kommunes samlede serviceudgifter med forventede merudgifter på 1,4 mio. kr. i forhold til budgettet.

Det samlede forventede merforbrug på serviceudgifterne kan på den baggrund opgøres til 14,9 mio. kr. i 2018 inklusiv tidligere afgivne tillægsbevillinger, observationsområder, forslag til tillægsbevillinger i 2. budgetopfølgning samt institutionernes forbrug af opsparede midler.

Som følge af ændrede skøn for udviklingen i priser og lønninger samt merudgifter for kommunerne som følge af lovændringer forventes den nationale servicerramme nedsat. For Favrskov Kommune medfører det en reduktion af servicerrammen på 0,8 mio. kr.

Det forventede merforbrug i forhold til den korrigerede servicerramme udgør således 15,7 mio. kr.

Vurdering af serviceudgifter i 2018	Mio. kr.
Afgivne tillægsbevillinger i 2018 (inden 2. budgetopfølgning)	-3,1
Observationsområder i 2. budgetopfølgning 2018	-0,6
Forslag til forøgelse af budgettet til serviceudgifter i 2. budgetopfølgning 2018	17,2
Forventet merforbrug af opsparede midler (decentraliseringsaftaler mv.) i forhold til den budgetterede ramme	1,4
Forventet merforbrug på serviceudgifter i alt	14,9
Forventet nedjustering af servicerrammen	-0,8
Forventet merforbrug på serviceudgifter i forhold til korrigeret servicerramme	15,7

Anlæg

Med henblik på at vurdere kommunens likviditet har administrationen vurderet det forventede forbrug på anlægsprojekter i 2018.

Det oprindelige budget 2018 udgør 127,6 mio. kr. på det skattefinansierede område. Der er overført rådighedsbeløb på i alt 92,5 mio. kr. fra tidligere år (hvoraf 63 mio. kr. kan henføres til 5 projekter). Hertil kommer enkelte tillægsbevillinger til rådighedsbeløb i løbet af 2018. Det samlede korrigerede anlægsbudget i 2018 på det skattefinansierede område (eksklusiv jordforsyning og ældreboliger) udgør ca. 223,0 mio. kr.

Medio august 2018 er der bogført udgifter for ca. 50 mio. kr. Der forventes et forbrug i 2018 på anlægsprojekterne på det skattefinansierede område på ca. 138 mio. kr., hvilket betyder, at der skal overføres ca. 85 mio. kr. fra 2018 til 2019 til færdiggørelse af projekterne.

ØKONOMI

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

Udvalg (1.000 kr.)	2018	2019-22
Økonomiudvalget	27.328	0
Teknik- og Miljøudvalget	0	0
Børne- og Skoleudvalget	0	0
Social- og Sundhedsudvalget	15.900	0
Arbejdsmarkedsudvalget	-10.700	0
Kultur- og Fritidsudvalget	0	0
Planudvalget	0	0
I alt	33.067	0

Note: Minus angiver mindreforbrug, som tilføres kassebeholdningen.

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At der inden for Økonomiudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på 27.328.000 kr., som finansieres af kassebeholdningen.
2. At der inden for Social- og Sundhedsudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på 15.900.000 kr., som finansieres af kassebeholdningen.
3. At der inden for Arbejdsmarkedsudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på -10.700.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
4. At budgetomplaceringerne godkendes.

BESLUTNING

Bilag

2. budgetopfølgning 2018 - notat [710-2018-211418](#)

Kultur- og Fritidsudvalget, 3. september 2018:

Fraværende: ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

2. budgetopfølgning 2018 - notat

Punkt 33: Godkendelse af anlægsbevilling - Renovering af boldbane i Ulstrup

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget

3. september 2018

Sagsnr. 710-2018-11971

Dok.nr. 710-2018-85934

Sagsbehandler DPAHEL

33. Godkendelse af anlægsbevilling - Renovering af boldbane i Ulstrup - Åbent

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

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til anlægsbevilling på 780.000 kr. til renovering af boldbane og udeområder på Ulstrup Stadion. Boldbanen mod øst har behov for nye dræn og en gennemgribende renovering.

Finansieringen af anlægget består af overført rådighedsbeløb på 580.000 kr. oprindeligt afsat som tilskud til etablering af kunstgræsbane i Ulstrup i forbindelse med sagen om ekstra anlæg i budget 2013, samt rådighedsbeløb afsat i 2018 til renovering af Ulstrup Stadion på 200.000 kr. (A-607ny).

Teknik og Kultur har i samarbejde med Ulstrup IF gennemgået anlægget og vurderet mulighederne for at forbedre og renovere Ulstrup Stadion inden for rammen på 780.000 kr.

Ulstrup IF's 1. prioritet er en gennemgribende renovering af boldbanen mod øst (se vedlagte kort). Teknik og Kultur har indhentet tilbud fra fire entreprenører, hvor det økonomisk mest fordelagtige tilbud lyder på 621.250 kr. Tilbuddet indeholder fjernelse af asfalt og kantsten samt etablering af nye dræn og udligning af terræn. Banen opbygges efterfølgende med nyt underlag og græs. Dertil skal lægges et beløb til uforudsete udgifter. Eventuelt restbeløb foreslås anvendt til generel forbedring af området/stadion i dialog med Ulstrup IF.

Renovering igangsættes i efteråret 2018. Ulstrup IF er indforstået med, at banen tidligst kan benyttes, når græsset er etableret og klar til brug. Ulstrup IF flytter aktiviteterne til andre baner på anlægget i den pågældende periode.

VURDERING

Renovering af boldbanen vil give en væsentlig forbedring af Ulstrup Stadion. Ulstrup IF vil opleve en øget kapacitet, idet banen er ubrugelig som kampbane i dag. Renoveringen vil desuden give foreningen muligheden for at skåne banerne ved at kunne flytte kampe og træning mellem banerne på Ulstrup Stadion.

ØKONOMI

Der søges en anlægsbevilling på 780.000 kr. til renovering af fodboldbaner og udeområder. Anlægsbevillingen kan finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 200.000 i budget 2018-21 (A-607ny) samt det overførte rådighedsbeløb på 580.000 kr., der oprindeligt blev afsat som tilskud til etablering af kunstgræsbane i Ulstrup i forbindelse med sagen om ekstra anlæg i budget 2013.

Der er i 2013 givet anlægsbevilling til de 580.000 kr., men som tilskud til etablering af en kunstgræsbane i Ulstrup. Da disse planer blev opgivet, søges rådighedsbeløbet i denne sag i stedet bevilget til renovering af boldbanen på Ulstrup Stadion.

INDDRAGELSE

I samarbejde med Ulstrup IF er det besluttet, hvilke renoveringsopgaver, der skal prioriteres inden for anlægsbevillingen.

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Kultur indstiller til Byrådet:

1. At godkende en anlægsbevilling på 780.000 kr. til renovering af boldbane på Ulstrup stadion finansieret af de afsatte rådighedsbeløb på henholdsvis 580.000 kr. og 200.000 kr.

Bilag

Ulstrup IF - Ønsker til renovering af baneanlæg og udeområder [710-2018-101031](#)

Ulstrup IF - Kort over baneanlæg [710-2018-101034](#)

Kultur- og Fritidsudvalget, 3. september 2018:

Fraværende: ingen

Indstilles godkendt. Eventuelle uforbrugte midler tilgår kassen.

Bilag

Ulstrup IF - Ønsker til renovering af baneanlæg og udeområder

Ulstrup IF - Kort over baneanlæg

Punkt 34: Udmøntning af restbeløb for friluftstrategiens handlingsplan 2018

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget

3. september 2018

Sagsnr. 710-2012-153533

Dok.nr. 710-2018-128421

Sagsbehandler DPABJE

34. Udmøntning af restbeløb for friluftstrategiens handlingsplan 2018 - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 29.05.18, pkt. 86
Forventet sagsgang	KF-U
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

I denne sag skal Kultur- og Fritidsudvalget tage stilling til håndtering af projekt 3 og 4 fra friluftstrategiens handlingsplan 2018. Projekt 3 vedrører etablering af parkeringspladser ved kommunens naturperler og projekt 4 vedrører etablering af hundesø. Friluftstrategien og handlingsplan 2018 er vedlagt som bilag.

Kultur- og Fritidsudvalget behandlede udkast til friluftstrategiens handlingsplan på møde 1. maj 2018. På mødet indstillede udvalget at udsætte projekt 3 og 4 med henblik på at modtage en uddybende beskrivelse af indsatsen og de økonomiske konsekvenser af forslagene.

Teknik og Kultur anbefaler at udskyde projekt 4, etablering af hundesø, til handlingsplan 2019-2020. Baggrunden er, at selve placeringen af en hundesø er kompliceret. Teknik og Kultur har i samarbejde med forslagsstillerne fundet en række mulige placeringer, der har forskellige indvirkninger på etableringsomkostninger, interessenter og de mulige brugere af området. Hvis Kultur- og Fritidsudvalget ønsker det, vil Teknik og Kultur kvalificere de foreslåede placeringer med henblik på at kunne give et konkret bud på en egnet placering samt et økonomisk overslag over de økonomiske konsekvenser ved etablering og efterfølgende drift af en hundesø på den konkrete lokalitet.

Teknik og Kultur foreslår at anvende de hertil afsatte midler til hundesø i handlingsplan 2018 til yderligere anlæg af parkeringspladser i forbindelse med projekt 3.

Forslaget om etablering af parkeringspladser ved naturperler bygger på rapporten ”Adgangsforhold og parkering ved natur- og friluftsområder i Favrskov Kommune” fra september 2016. Rapporten gennemgår kommunens 25 natur- og friluftsområder og kortlægger de eksisterende adgangsforhold. Med udgangspunkt i kortlægningen, vurderer rapporten, hvor forbedringer er påkrævet, og hvad omkostningsniveauet er. Rapportens anslåede priser er eksklusiv eventuelt opkøb af areal, samt tinglysningspris. Rapporten er vedhæftet som bilag.

På baggrund af rapporten vil Teknik og Kultur foreslå at prioritere midlerne fra handlingsplan 2018 til etablering af P-pladser i følgende rækkefølge:

1. Tinning Mose
2. Lilleåen (Haarvadbro)
3. Søbygaard
4. Damsbro Mose
5. Ulstrup skov (dog ikke beskrevet i rapporten).

Den gennemsnitlige pris pr. parkeringsanlæg anslås til at være ca. 60.000 kr. Prisen omfatter: Opkøb af lille plads, tinglysning, udlæg af grus, samt opsætning af parkeringsskilt.

Den konkrete udmøntning af midlerne afhænger af lodsejertilsagn. Teknik og Kultur kontakter lodsejerne, når beløbet er bevilliget. Såfremt lodsejer ikke er interesseret, kontaktes den næste lodsejer i den prioriterede rækkefølge.

ØKONOMI

Handlingsplan 2018 er finansieret af de afsatte rådighedsbeløb til friluftstrategien på 422.000 kr. i 2017 og 500.000 kr. i 2018.

INDSTILLING

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

1. At udmønte 200.000 kroner til de foreslåede p-pladser ved Naturperler.

BESLUTNING

Bilag

Friluftstrategi - med grafisk opsætning

[710-2015-190248](#)

Udkast - Forslag til Friluftstrategiens handlingsplan 2018

[710-2018-77717](#)

Rapport om adgangsforhold og parkering i Favrskov Kommune med bilag

[710-2017-205651](#)

Kultur- og Fritidsudvalget, 3. september 2018:

Fraværende: ingen

Godkendt.

Bilag

Friluftstrategi - med grafisk opsætning

Udkast - Forslag til Friluftstrategiens handlingsplan 2018

Rapport om adgangsforhold og parkering i Favrskov Kommune med bilag

Punkt 35: Orienteringspunkt

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget

3. september 2018

Sagsnr. 710-2018-24247

Dok.nr. 710-2018-224741

Sagsbehandler DPUEG

35. 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 tage orienteringen til efterretning.

BESLUTNING

Kultur- og Fritidsudvalget, 3. september 2018:

Fraværende: ingen

Orienteringen blev taget til efterretning.