

REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget d. 05-09-2024

Mødedato Torsdag d. 05. september 2024 kl. 16:00

Mødested Kulturhus Sløjfen, Evald Tangs Alle 45, 8370 Hadsten - mødelokale
spisestuen

Indholdsfortegnelse

2. budgetopfølgning 2024.....	3
Tilpasning af den betjente åbningstid på bibliotekerne.....	10
Orienteringspunkt.....	15
Digitalt underskriftsark.....	18

Punkt 1: 2. budgetopfølgning 2024

EMN-2023-03200

Bilag

2. budgetopfølgning 2024 - notat

1. 2. budgetopfølgning 2024 (Åben)

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang Fagudvalg, ØK, BY

Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse

Kultur- og Fritidsudvalget
5. september 2024 16:00

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til 2. budgetopfølgning 2024 – herunder forslag til tillægsbevillinger.

Sags-ID: EMN-2023-03200
Dok-ID: 3747794
Sagsbehandler: henj

Job og Økonomi udarbejder efter 1., 2. og 3. kvartal en samlet budgetopfølgning for Favrskov Kommune.

I budgetopfølgningen vurderes de forventede udgifter og indtægter i forhold til budgettet for 2024.

Budgetopfølgningen indeholder en opgørelse over Favrskov Kommunes overholdelse af det oprindelige budget til serviceudgifter. Hvis kommunerne samlet set ikke overholder det oprindelige budget til serviceudgifter, skal kommunerne ifølge statens sanktionslovgivning betale en del af bloktilskuddet tilbage.

VURDERING

2. budgetopfølgning 2024 indeholder en vurdering af følgende områder:

- Opgørelse af de samlede serviceudgifter
- Områder der ikke giver anledning til forslag om tillægsbevillinger, men som følges tæt pga. udviklingen på området (observationsområder)
- Forslag til tillægsbevillinger og budgetomplaceringer
- Forbrug af opsparede overskud på områder med overførselsadgang (vurdering fra 1. budgetopfølgning 2024)
- Status på anlægsforbruget i 2024.

Opgørelse af de samlede serviceudgifter

De samlede forventede merudgifter til service udgør 17,6 mio. kr. i 2024 i forhold til det oprindelige budget. Men da Favrskov Kommunes serviceramme, som følge af midtvejsreguleringen, er forøget med 22,2 mio. kr. i 2024 udgør det forventede mindreforbrug i forhold til den korrigerede serviceramme 4,6 mio. kr. jf. nedenstående tabel.

Vurdering af serviceudgifter i 2024 + = merudgift - = mindreudgift	Mio. kr.
Observationsområder i 2. budgetopfølgning (udover tillægsbevillinger)	0,4
Afgivne tillægsbevillinger i 2024 (inden 2. budgetopfølgning)	0,5
Forslag til tillægsbevillinger til serviceudgifter i 2. budgetopfølgning 2024	24,5
Forventet mindreforbrug af opsparede overskud (decentraliseringsaftaler mv.) i forhold til den budgetterede ramme	-7,9
Forventet merforbrug på serviceudgifter i alt	17,6
Forventet løft af servicerammen – midtvejsregulering 2024	22,2
Forventet mindreforbrug på serviceudgifter i alt	-4,6

Observationsområder

Observationsområderne omfatter en status på det specialiserede socialområde samt andre områder, hvor det på nuværende tidspunkt vurderes, at der kan være mer- eller mindreudgifter i forhold til budgettet.

På det specialiserede socialområde vedrørende både børne- og voksenområdet vurderes det, at det samlet set er realistisk at overholde budgettet i 2024. Den samlede forventede budgetoverholdelse indeholder dog et forventet merforbrug på serviceudgifterne og forventede merindtægter fra refusion i særligt dyre enkeltsager. Det specialiserede socialområde medfører dermed et pres på serviceudgifterne i 2024.

Observationsområderne indeholder herudover forventede mindreudgifter vedrørende den særlige demografimodel på ældreområdet, som er med til at reducere presset på serviceudgifterne.

Samlet set indgår observationsområderne i budgetopfølgningen med forventede mindreudgifter på 8,9 mio. kr. i 2024 bestående af merudgifter til service på 0,4 mio. kr. og merindtægter/mindreudgifter til refusion og udgifter til overførselsindkomster på i alt 9,3 mio. kr.

Tillægsbevillinger og budgetomplaceringer

I 2. budgetopfølgning 2024 foreslås en samlet reduktion af budgettet på 18,0 mio. kr. i 2024. Reduktionen består af en udvidelse af budgettet til serviceudgifter på i alt 24,5 mio. kr., øgede indtægter fra tilskud, udligning og skatter mv. på i alt 17,9 mio. kr. samt en reduktion af budgettet på 24,6 mio. kr. på arbejdsmarkedsrelaterede indkomstoverførsler

Serviceudgifter

Byrådet har tidligere givet tillægsbevillinger til serviceudgifter i 2024 på i alt 0,5 mio. kr. Det foreslås i 2. budgetopfølgning 2024, at der gives tillægsbevilling til serviceudgifter på i alt 24,5 mio. kr. Udvidelsen af budgettet skyldes primært ændret P/L-fremskrivning, udmøntning af en række love og andre reguleringer (Lov- og cirkulæreprogrammet) samt forventede udgifter til ukrainske flygtninge som skal ses i sammenhæng med merindtægter i midtvejsreguleringen af tilskud og udligning, som bliver uddybet under øvrige tillægsbevillinger.

Herudover foreslås det under Økonomiudvalgets område, at der gives en tillægsbevilling på 0,9 mio. kr. som følge af øgede udgifter til Lederuddannelse (DOL), samt lavere udgifter til rekruttering af ny direktør.

Desuden foreslås det, at der under Børne- og Skoleudvalgets område gives en tillægsbevilling på 2,1 mio. kr. til forventede merudgifter til bidrag til staten for elever på efterskoler, samt privat- og frie grundskoler.

Ligeledes foreslås, at der gives tillægsbevilling på 1,9 mio. kr. til merudgifter som følge af en lavere udnyttelsesgrad i dagplejen end budgetteret.

Øvrige tillægsbevillinger

Budgetopfølgningen indeholder øgede indtægter fra tilskud, udligning og skatter mv. på i alt 17,919 mio. kr. Den øgede indtægt skyldes primært midtvejsreguleringen af tilskud og udligning samt øvrige reguleringer. Samlet set modtager Favrskov Kommune i alt 16,5 mio. kr. yderligere i tilskud og udligning.

I midtvejsreguleringen indgår, at kommunerne kompenseres med i alt 1,2 mia. kr. i 2024 for ændrede fremskrivninger i priser og lønninger fra 2023 til 2024 jf. økonomiaftalen for 2025 mellem regeringen og KL. I Favrskov Kommune svarer det til ca. 9,7 mio. kr.

I forbindelse med 1. budgetopfølgning blev arbejdspladserne kompenseret for lønstigningerne aftalt ved overenskomsterne og trepartsaftalen, som endelig effektueres med en kassefinansieret tillægsbevilling på 13,4 mio. kr. i 2. budgetopfølgning.

Med udgangspunkt i de opdaterede forventninger til prisfremskrivning i 2022/2023 og 2023/2024 er de oprindelige budgetter i 2024 estimeret til at være 7,6 mio. kr. for høje.

I Favrskov Kommune er praksis, at der ikke reguleres for ændrede priser i løbet af året. Det skyldes bl.a. at de decentrale arbejdspladser har disponeret deres budgetter, og at ændringerne i priserne historisk har været begrænset. I 2023 var stigningerne i priserne dog ekstraordinært store, hvilket resulterede i, at budgetterne blev delvis opjusteret. I 2024 er priserne fortsat høje, men ikke nær så høje som ved budgetlægningen for 2024. Derfor foreslås det, at de oprindelige budgetter for 2024 hos de kommunale arbejdspladser reduceres med 7,6 mio. kr. i 2024.

Midtvejsreguleringen indeholder ligeledes compensation for kommunernes udgifter til ukrainske flygtninge i 2024. Favrskov Kommune modtager 7,5 mio. kr. I 2. budgetopfølgning er der foretaget en vurdering af de forventede udgifter i Favrskov Kommune i 2024. Udgifterne vedrører primært udgifter til ophold, dagtilbud, folkeskole mv. Den foreløbige vurdering er, at udgifterne til ukrainske flygtninge ikke overstiger den modtagne compensation. I forbindelse med 3. budgetopfølgning og regnskabsaflæggelsen vil de forventede udgifter til ukrainske flygtninge blive vurderet på ny.

Endelig er der i budgetopfølgningen udmøntet en række love og andre reguleringer, der har økonomisk betydning i 2024 svarende til i alt 6,3 mio. kr. Lovændringerne og reguleringerne er finansieret via midtvejsregulering af statstilskuddet på 5,9 mio. kr. (Lov og Cirkulæreprogrammet)

Herudover reduceres kommunernes indtægter pga. lavere skøn for kommunernes udgifter til indkomstoverførsler end det blev forudsat i økonomiaftalen for 2024. Udgifterne forventes at blive 0,8 mia. kr. lavere på landsplan svarende til 6,6 mio. kr. i Favrskov. I 2. budgetopfølgning på Arbejdsmarkedsudvalgets område ansøges samlet om en reduktion af budgettet på 24,6 mio. kr. som tilføres kassen. Det sker bl.a. for at imødekomme reduktionen i kommunernes samlede indtægter, som følge af lavere skøn for kommunernes udgifter til indkomstoverførsler.

Budgetopfølgningen indeholder endvidere budgetneutrale omplaceringer mellem Børne- og Skoleudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget omkring omplacering af STU (Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse).

Forbrug af opsparede overskud på områder med overførselsadgang

På de områder, hvor der overføres overskud og underskud mellem årene, forventer Job og Økonomi, at der anvendes i alt 16,5 mio. kr. i 2024 af de opsparede overskud. I budgettet for 2024 er der afsat en budgetramme på 24,4 mio. kr. til forbrug af opsparede overskud. Forbrug af opsparede overskud påvirker dermed Favrskov Kommunes samlede serviceudgifter med forventede mindreudgifter på 7,9 mio. kr. i forhold til budgettet.

Anlæg

Det oprindelige budget 2024 udgør 119,5 mio. kr. på det skattefinansierede område. Der er overført rådighedsbeløb på i alt 178,5 mio. kr. fra tidligere år til færdiggørelse af allerede igangsatte anlægsprojekter. Der er givet tillæg til rådighedsbeløb på 20,6 mio. kr. Det samlede korrigerede anlægsbudget i 2024 på det skattefinansierede område (ekskl. jordforsyning og ældreboliger) udgør dermed 318,6 mio. kr.

Der forventes et forbrug i 2024 på anlægsprojekterne på det skattefinansierede område på ca. 192,1 mio. kr. Hvis det forventede forbrug realiseres, vil der være et merforbrug på anlægsprojekterne på 72,6 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget for 2024, hvilket kan finansieres af overførte rådighedsbeløb og tillægsbevillinger.

I 2 budgetopfølgning gives ligeledes en status på jordforsyningsområdet.

ØKONOMI

Af budgetopfølgningen fremgår forslag til tillægsbevillinger øverst i beskrivelsen indenfor de enkelte fagudvalg.

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

Udvalg (1.000 kr.)	2024	2025-28
Økonomiudvalget	2.564	0
Børne- og Skoleudvalget	4.036	0
Arbejdsmarkedsudvalget	-24.600	0
I alt	-18.000	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 tillægsbevilling på 2.564.000 kr., som finansieres af kassebeholdningen.
2. At der inden for Børne- og Skoleudvalgets område gives en tillægsbevilling på 4.036.000 kr., som finansieres af kassebeholdningen.
3. At der inden for Arbejdsmarkedsudvalgets område gives en tillægsbevilling på -24.600.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
4. At budgetomplaceringerne godkendes.

BESLUTNING

Kultur- og Fritidsudvalget, 5. september 2024

Fraværende: Ingen

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

- 1.
2. budgetopfølgning 2024 - notat (3765077)

Punkt 2: Tilpasning af den betjente åbningstid på bibliotekerne

EMN-2024-01364

Bilag

Oplæg til ændrede åbningstider pr. 1. januar 2025

Indsatskatalog 2024

Strategi Favrskov Biblioteker og Kulturhuse 2024 - 2026

2. Tilpasning af den betjente åbningstid på bibliotekerne (Åben)

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang KF-U

Lovgrundlag Biblioteksloven

Kultur- og Fritidsudvalget
5. september 2024 16:00

SAGENS INDHOLD

Sags-ID: EMN-2024-01364
Dok-ID: 3732745
Sagsbehandler: ueg

I denne sag skal Kultur- og Fritidsudvalget tage stilling til en tilpasning af den betjente åbningstid på bibliotekerne i Favrskov Kommune. Kultur- og Fritidsudvalget er jf. kommunens kompetencefordelingsplan tillagt kompetencen til at godkende bibliotekernes åbningstider. Kultur- og Fritidsudvalget skal desuden tage stilling til indsatskatalog 2024 for udmøntning af strategi og handleplan for Favrskov Kommunes biblioteker og kulturhuse 2024 - 2026.

Favrskov Biblioteker og Kulturhuse har, ligesom resten af landets biblioteker, gennemgået en omfattende forandringsproces, der er drevet af både teknologisk udvikling og generelle samfundsændringer. Forandringerne har grundlæggende ændret det bibliotekariske arbejde og digitaliseret en lang række arbejdsgange. I dag bestiller, låner og afleverer langt de fleste borgere selv deres materialer, både de fysiske og digitale. Fordelingen mellem fysiske og digitale udlån er cirka 68 % til fysiske udlån og 32 % til digitale udlån. Andelen af digitale udlån stiger fortsat. Der blev i alt lånt 346.743 materialer i 2023 i Favrskov Kommune.

De ændrede grundvilkår har haft stor indflydelse på det faglige indhold i biblioteksbetjeningen og har frigjort ressourcer til nye og ændrede services til borgerne. Der er stadig stor efterspørgsel på det klassiske bibliotek, og udlånet af materialer er højt, ligesom der er efterspørgsel på borgerservicetilbuddene på bibliotekerne. Der er fortsat meget fysisk håndtering af materialer, og den høje grad af selvbetjening stiller krav om ekstra formidling af materialer til borgerne udenfor den betjente åbningstid.

Den ændrede brugeradfærd kombineret med en bredere kerneopgave, hvor biblioteker og kulturhuse bidrager i forhold til en række samfundsrelevante emner som demokratisk dannelse, læselyst m.v. gør det nødvendigt at prioritere ressourcerne på en måde, så den betjente åbningstid fylder mindre og i højere grad svarer til efterspørgslen, og samtidig giver mulighed for opprioritering af andre borgerrettede kulturaktiviteter.

Formålet med at reducere i den betjente åbningstid bliver dermed for det første at tilpasse åbningstiderne til efterspørgslen. Formålet er for det andet at tilføre ressourcer til indsatser i forlængelse af bibliotekernes og kulturhusenes strategi og handleplan - bl.a. indsatser i forbindelse med børns læsning, nye borgerserviceopgaver samt forskellige kulturtiltag. Indsatskatalog 2024, der beskriver konkrete indsatser, der gennemføres i 2024, er vedlagt som bilag. Af konkrete indsatser i kataloget kan nævnes litteraturdag for 4. klasser, klimahandlingsdage, unge-festivalen KVAS og debatskabende forfatterarrangementer. Der vil blive udarbejdet tilsvarende katalog i 2025 og 2026.

Det foreslås derfor at reducere i den betjente åbningstid med samlet 10 timer ugentligt fordelt på de fire biblioteker i kommunen. Der er udarbejdet to scenarier for ændrede åbningstider for bibliotekerne, som præsenteres i bilag 1. I hvert af de to scenarier reduceres den ugentlige åbningstid med betjening samlet med 10 timer, fordelt på de fire biblioteker. Begge scenarier tager udgangspunkt i udlånsstatistik og

registrering af borgerhenvendelser gennem en længere periode. I begge scenarier ensrettes åbningstiderne hen over ugen på de tre store biblioteker. Udlånstillene på de fire biblioteker har ligget forholdsvis stabilt gennem de senere år. Hinnerup Bibliotek står for 41 % af det samlede udlån, Hadsten og Hammel Bibliotek 25 % hver og Ulstrup Bibliotek 9 % af udlånene.

I scenarie 1 reduceres den ugentlige åbningstid med 5 timer på Hinnerup Bibliotek, 2 timer ugentligt på henholdsvis Hadsten og Hammel Bibliotek og 1 time ugentligt på Ulstrup Bibliotek. I dette scenarie prioriteres fortsat lang åbningstid på Ulstrup Bibliotek. Med scenarie 1 vil Ulstrup Bibliotek få en lille stigning i den procentvis andel af den samlede bemandede åbningstid.

I scenarie 2 fordeler reduktionen i den betjente åbningstid sig med 4 timer pr. uge på Hinnerup Bibliotek, 1 time pr. uge på henholdsvis Hammel og Hadsten Bibliotek og 4 timer pr. uge på Ulstrup Bibliotek. I scenarie 2 reduceres åbningstiden forholdsvis meget på Ulstrup Bibliotek. Ulstrup Bibliotek er et kombineret folke- og skolebibliotek, et såkaldt KOMBI-bibliotek. Der er på nuværende tidspunkt en forholdsvis lang åbningstid set i forhold til udlånets størrelse. Ulstrup Bibliotek har ca. 9 % af Favrskov bibliotekernes samlede udlån og ca. 13 % af den samlede bemandede åbningstid. Ved sammenligning med andre KOMBI-biblioteker ses den nuværende bemandede åbningstid på 14 timer som værende høj.

VURDERING

Børn og Kultur anbefaler scenarie 2 med den begrundelse, at det giver den mest effektive udnyttelse af ressourcerne. Bibliotekernes åbningstid er sidst blevet justeret i 2019, hvor åbningstiden blev reduceret med gennemsnitlig 26,4 timer ugentligt fordelt på de 4 biblioteker. Det foreslås, at de tilpassede åbningstider træder i kraft pr. 1. januar 2025.

Med de tilpassede åbningstider vil der fortsat være mulighed for personlig betjening ved bibliotekariske spørgsmål og borgerserviceopgaver i 95,5 timer pr. uge mod de nuværende 105,5 timer pr. uge. Med ændringen vurderes det, at der vil blive frigivet ressourcer til fortsat udvikling af biblioteker og kulturhuse.

Ændringerne forventes samlet set at give en mere effektiv udnyttelse af ressourcerne og styrke den fortsatte udvikling af biblioteker og kulturhuse.

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte 8. april 2024 strategi og handleplan for biblioteker og kulturhuse 2024-2026. I den nye strategi er biblioteker og kulturhuse tænkt tæt sammen med tilbud til borgerne både indenfor demokratisk dannelse og kulturel sammenhængskraft. Strategi Favrskov Biblioteker og Kulturhuse 2024-2026 er vedlagt som bilag.

ØKONOMI

Indstillingen har ingen samlede økonomiske konsekvenser. Ud fra en gennemsnitlig timeløn i 10 ugentlige timer vil omlægningen frigøre 210.000 kr. årligt til udviklingsaktiviteter og nye indsatser.

INDDRAGELSE

Favrskov Bibliotekerne gennemførte i 2018 en brugerundersøgelse, der bl.a. viste, at 94 % af brugerne er enig i, at selvbetjent biblioteksadgang er en stor serviceforbedring.

Medarbejderne ved biblioteker og kulturhuse har bidraget til strategi, handleplan og indsatskatalog 2024.

INDSTILLING

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

1. At godkende scenarie 2 til fremtidig betjent åbningstid på bibliotekerne.
2. At godkende indsatskatalog 2024.

BESLUTNING

Kultur- og Fritidsudvalget, 5. september 2024

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

1. Oplæg til ændrede åbningstider pr. 1. januar 2025 (3740243)
2. Indsatskatalog 2024 (3740244)
3. Strategi Favrskov Biblioteker og Kulturhuse 2024 - 2026 (3702152)

Punkt 3: Orientierungspunkt

EMN-2022-00076

3. Orienteringspunkt (Åben)

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang KF-U

Lovgrundlag

Kultur- og Fritidsudvalget
5. september 2024 16:00

SAGENS INDHOLD

Gensidig orientering og eventuelt.

Sags-ID: EMN-2022-00076
Dok-ID: 3731087
Sagsbehandler: riz

INDSTILLING

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

1. At tage orienteringen til efterretning.

BESLUTNING

Kultur- og Fritidsudvalget, 5. september 2024

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

Punkt 4: Digitalt underskriftsark

EMN-2020-34421

4. Digitalt underskriftsark (Åben)

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang KF-U

Lovgrundlag

Kultur- og Fritidsudvalget
5. september 2024 16:00

SAGENS INDHOLD

Kultur og Fritidsudvalget skal godkende beslutningsprotokollen for mødet. Det foregår digitalt.

Sags-ID: EMN-2020-34421
Dok-ID: 3731098
Sagsbehandler: riz

For at godkende beslutningsprotokollen skal hvert udvalgsmedlem, som har deltaget i mødet, underskrive ved at trykke på "godkend" i øverste venstre hjørne.

BESLUTNING

Kultur- og Fritidsudvalget, 5. september 2024

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

