

REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget d. 10-08-2011

Mødedato Onsdag d. 10. august 2011 kl. 15:00

Mødested Administrationsbygningen i Hammel, mødelokale 2

Indholdsfortegnelse

Budget 2012-15: Fagudvalgenes og Økonomiudvalgets forslag til prioriteringsblokke.....	3
Landsbyrådets Årsredegørelse 2010.....	6
Orientering for Kultur- og Fritidsudvalget.....	8

Punkt 32: Budget 2012-15: Fagudvalgenes og Økonomiudvalgets forslag til prioriteringsblokke

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget

10. august 2011

Sagsnr. 710-2011-292

Dok.nr. 710-2011-153571

Sagsbehandler DPBCJ

32. Budget 2012-15: Fagudvalgenes og Økonomiudvalgets forslag til prioriteringsblokke - Åbent

Tidl. politisk behandling	KF-U, 08.06.11, pkt. 25
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 frigøre et økonomisk prioriteringsrum, skal der udarbejdes reduktions- og udvidelsesblokke svarende til 1 % af serviceudgifterne.

På udvalgsmøderne i juni måned drøftede fagudvalgene foreløbige oversigtslister over reduktioner, udvidelser og anlæg inden for udvalgets område med henblik på at kvalificere forvaltningernes videre arbejde med forslag til budgettet. Eventuelle forslag fra institutioner, foreninger mv. blev ligeledes drøftet på udvalgsmødet.

I august-møderne skal fagudvalgene og Økonomiudvalget prioritere forslagene til anlægsprojekter som udgangspunkt for de videre politiske drøftelser af anlæg på Byrådets budgetseminar 18. og 19. august 2011. Udvalgenes prioritering af anlægsblokke sker ud fra følgende kategorisering: 1 = høj prioritet, 2 = mellem prioritet, 3 = lav prioritet. Fagudvalgene og Økonomiudvalget skal ligeledes tage stilling til, hvilke prioriteringsblokke indenfor driftsbudgettet der skal fremsendes til Byrådets budgetseminar.

VURDERING

Prioriteringsblokke inden for driftsbudgettet

Administrationen har udarbejdet forslag til prioriteringsblokke. Forslagene tager 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:

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

I administrationens forslag til prioriteringsblokke er der i 2012 udarbejdet reduktionsforslag for i alt 19,7 mio. kr. og udvidelsesforslag for i alt 17,3 mio. kr.

Prioriteringsblokke inden for anlægsbudgettet

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

I basisbudgettet for 2012 er der indarbejdet en budgetramme for anlæg på 61,4 mio. kr. I forbindelse med sagen vedr. budgetoverholdelse 2011, godkendt af Byrådet 29. marts 2011, punkt 33 blev det besluttet, at alle udskudte anlæg indgår som forhåndsprioriterede i budget 2012-15. Forhåndsprioriterede anlæg udgør 34,7 mio. kr. Der er således kun 26,7 mio. kr. til disponering af anlæg i 2012.

For at give fagudvalgene og Økonomiudvalget et samlet overblik fremsendes alle prioriteringsblokkene til udvalgs møderne i august. Økonomi og Løn fremsender prioriteringsblokkene direkte til Byrådet. Administrationens forslag til prioriteringsblokke offentliggøres ligeledes på kommunens hjemmeside www.favrskov.dk.

Det er udvalgenes opgave at drøfte og tage stilling til, hvilke prioriteringsblokke indenfor udvalgsområdet, der skal fremsendes til Byrådets budgetseminar.

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.

Efter Byrådets budgetseminar 18.-19. august 2011 vil kommunens ledere og medarbejderrepræsentanter blive orienteret om status på budgetarbejdet.

6. september 2011 vil budgetforslaget blive sendt i høring. Som led i høringsfasen oprettes der på kommunens hjemmeside et debatforum og afholdes borgermøder i uge 37.

Endelig vil der på kommunens hjemmeside under budgetprocessen blive lagt relevant information.

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 inden for Kultur- og Fritidsudvalgets område fremsendes til Byrådets budgetseminar 18. - 19. august 2011.
2. At forslag til anlægsblokke inden for Kultur- og Fritidsudvalgets område prioriteres og fremsendes til Byrådets budgetseminar 18. - 19. august 2011.

BESLUTNING

Kultur- og Fritidsudvalget, 10. august 2011:

Fraværende: Thomas Storm

Ad 1) Godkendt. Udvalgets forslag til ændringer indarbejdes i de enkelte forslag.

Ad 2) Godkendt. Udvalgets prioriteringer indarbejdes i oversigten over anlæg, der fremsendes til Byrådets budgetseminar.

Punkt 33: Landsbyrådets Årsredegørelse 2010

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget

10. august 2011

Sagsnr. 710-2011-18853

Dok.nr. 710-2011-127705

Sagsbehandler DPMEBA

33. Landsbyrådets Årsredegørelse 2010 - Åbent

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

SAGENS INDHOLD

Af Landsbyrådets vedtægter vedrørende opgaver og ansvar fremgår det, at Landsbyrådet skal orientere Byrådet om aktiviteter og udvikling i landsbyerne og landdistrikterne gennem en årlig landsbyredegørelse, som tillige beskriver Landsbyrådets virksomhed.

Landsbyrådet har udarbejdet årsredegørelse for 2010 indeholdende Landsbyrådets formål, sammensætning, virksomhed, økonomi og status ved indgangen til 2011.

Af årsredegørelsen fremgår, at der i 2010 har været fire møder i Landsbyrådets forretningsudvalg og fire ordinære møder og to temadage i Landsbyrådet. Landsbyrådet har på sine møder blandt andet disponeret og bevilget midler til aktiviteter i landsbyerne. Landsbyrådet har i 2010 bevilget ca. 700.000 kr. til aktiviteter i borgerforeninger og forsamlingshuse og 250.000 kr. til tværgående projekter.

Landsbyrådet har i 2010 blandt andet haft fokus på følgende:

- Indspil til Cykelstiplan for Favrskov Kommune
- Kunsten ud i Landsbyerne – projekter i Skjoldelev og Lyngå (fortsætter med to nye landsbyer i 2011)
- Favrskovruten – ruter og kulturhistoriske steder nær landsbyerne (projektet fortsætter i 2011)
- Lokale udviklingsplaner (projektet fortsætter i 2011)
- Etablering af hjemmesider for landsbyerne (projektet fortsætter i 2011).

Landsbyrådet har endvidere afgivet høringssvar til budget 2011-14 og er repræsenteret i Grønt Råd.

Landsbyrådets Årsredegørelse 2010 er vedlagt som bilag.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Landsbyrådets Årsredegørelse 2010 er behandlet i Landsbyrådets Forretningsudvalg 5. maj 2011 og i Landsbyrådet 18. maj 2011.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen.

INDSTILLING

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At Landsbyrådets Årsredegørelse 2010 tages til orientering.

BESLUTNING

Bilag

Landsbyrådets Årsredegørelse 2010 [710-2011-153192](#)

Kultur- og Fritidsudvalget, 10. august 2011:

Fraværende: Thomas Storm

Indstilles godkendt.

Bilag

Landsbyrådets Årsredegørelse 2010

Punkt 34: Orientering for Kultur- og Fritidsudvalget

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget

10. august 2011

Sagsnr. 710-2009-48382

Dok.nr. 710-2011-123132

Sagsbehandler DPUEG

34. 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, 10. august 2011:

Fraværende: Thomas Storm

Taget til orientering.