

REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget d. 07-06-2016

Mødedato Tirsdag d. 07. juni 2016 kl. 16:00

Mødested Administrationsbygningen i Hammel, mødelokale 3

Indholdsfortegnelse

Møde med Musikskolen.....	3
1. budgetopfølgning 2016.....	4
Budget 2017-20 - Fagudvalgenes drøftelse af forslag til budgettet.....	7
Godkendelse af projektforslag til ny hal i Hadsten.....	9
Evaluering af Favrskovmodellen - høring af forslag til justeringer.....	11
Anlægsbevilling til etablering af kreativt hus i Sløjfen.....	14
Ansøgning fra Røgen Forsamlingshus.....	16
Behandling af LAG-indstillinger 2. runde 2016.....	18
Lukket: Håndtering af forligsaftale i forbindelse med anlæg af ny hal i Hadsten.....	20
Orienteringspunkt.....	21

Punkt 24: Møde med Musikskolen

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget

7. juni 2016

Sagsnr. 710-2016-27048

Dok.nr. 710-2016-190204

Sagsbehandler DPDJOH

24. Møde med Musikskolen - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	KF-U
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Musikskolen har et årligt møde med Kultur- og Fritidsudvalget. I mødet deltager repræsentanter for musikskolens bestyrelse og musikskolelederen. Mødet er programsat til kl. 16.15 – 16.45.

Musikskolen har foreslået følgende dagsorden for mødet:

- Status på proces for musikskolens indflytning i Sløjfen
- Status på musikskolens samarbejde med folkeskolerne i Favrskov
- Øvrige aktiviteter i musikskolen.

ØKONOMI

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

INDSTILLING

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

1. At gennemføre mødet.

BESLUTNING

Bilag

Folder fra Favrskov Musikskole vedrørende
MusikGartneriet

[710-2016-
193406](#)

Kultur- og Fritidsudvalget, 7. juni 2016:

Fraværende: Anders G. Christensen

Mødet gennemført.

Bilag

Folder fra Favrskov Musikskole vedrørende MusikGartneriet

Punkt 25: 1. budgetopfølgning 2016

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget

7. juni 2016

Sagsnr. 710-2016-1640

Dok.nr. 710-2016-206638

Sagsbehandler DPSVE

25. 1. budgetopfølgning 2016 - Åbent

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

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til 1. budgetopfølgning 2016 – 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. Hvis der på et budgetområde forventes færre eller flere udgifter, søges der tillægsbevilling.

I budgetopfølgningen 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 en række budgetområder, som er under observation i forhold til budgetoverholdelse. På observationsområderne forventes pt. mindreudgifter på 7,4 mio. kr. Heraf vedrører 6 mio. kr. aktivitetsbestemt medfinansiering på sundhedsområdet. Der søges ikke tillægsbevilling til observationsområderne på nuværende tidspunkt, da det fortsat er tidligt på året, og Job og Økonomi vurderer, at der er stor usikkerhed om årsresultatet.

På de øvrige budgetområder foreslår Job og Økonomi, at driftsbudgettet samlet set reduceres med 10,2 mio. kr. i denne budgetopfølgning.

Det skyldes bl.a., at befolkningstallet pr. 1. januar 2016 er lavere end forventet i befolkningsprognosen, hvorfor der på en række områder må forventes færre udgifter end budgetteret. Demografireguleringen vedrører følgende områder: folkeskoler, fritidstilbud, dagtilbud, sårbare børn og unge, ældre, handicap og psykiatri samt sundhed. Budgettet reduceres med i alt 5,8 mio. kr. som følge af det lavere befolkningstal. Herudover reduceres budgettet for 2016 primært som følge af forventede mindreudgifter til rengøringsudbud, revalidering og produktionsskoler.

Serviceudgifter

I forhold til det vedtagne budget 2016 er budgettet til serviceudgifter tidligere reduceret med 200.000 kr. i forbindelse med 3. budgetopfølgning 2015, og der er overført 1,5 mio. kr. fra driftsbudgettet til anlægsprojektet omkring nedrivning af den gamle skolebygning og børnehave i Houlbjerg. I 1. budgetopfølgning 2016 reduceres budgettet til serviceudgifter med yderligere 6,5 mio. kr. På observationsområderne, hvor der ikke søges tillægsbevilling på nuværende tidspunkt, er der forventede merudgifter til serviceudgifter på 1 mio. kr.

På de områder, hvor der overføres over-/underskud mellem årene forventer institutionslederne i forbindelse med 1. budgetopfølgning 2016 at anvende 15,8 mio. kr. af de overførte overskud fra tidligere år på 24,4 mio. kr. Forbrug af opsparede midler medfører et kassetræk i 2016. I budgettet for 2016 er servicerrammen forøget med 10 mio. kr., så institutionerne har mulighed for at anvende opsparede overskud. Institutionernes forbrug af opsparede midler påvirker dermed Favrskov Kommunes samlede serviceudgifter med 5,8 mio. kr.

Det samlede forventede mindreforbrug på serviceudgifterne udgør 1,4 mio. kr. i 2016 inklusiv tidligere afgivne tillægsbevillinger, forslag til tillægsbevillinger og budgetomplaceringer i 1. budgetopfølgning samt forventningsdannelsen i øvrigt.

Vurdering af serviceudgifter i 2016	Mio. kr.
Afgivne tillægsbevillinger i 2016 (inden 1. budgetopfølgning)	-1,7
Forslag til tillægsbevillinger i 1. budgetopfølgning 2016	-7,2
Forslag til omplaceringer i 1. budgetopfølgning 2016	0,7
Observationsområder i 1. budgetopfølgning 2016	1,0
Forventet merforbrug af opsparede midler (decentraliseringsaftaler mv.) i forhold til den budgetterede ramme	5,8
Forventet mindreforbrug serviceudgifter i alt	-1,4

Anlæg

Det korrigerede anlægsbudget på det skattefinansierede område udgør 203 mio. kr. i 2016. Heraf udgør det oprindelige budget 115 mio. kr., hvortil kommer overførte midler fra 2015 samt tillægsbevillinger i 2016.

Primo maj 2016 er der forbrugt ca. 31 mio. kr., og det forventes, at udgifterne i 2016 vil udgøre ca. 130 mio. kr. Det resterende anlægsbudget på ca. 73 mio. kr. forventes overført til 2017 til færdiggørelsen af de planlagte projekter.

ØKONOMI

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

Udvalg (1.000 kr.)	2016	2017-18	2019	2020
Økonomiudvalget (inkl. beredskab)	-415	50	50	50
Teknik- og Miljøudvalget	-1.603	-1.558	-1.558	-1.558
Børne- og Skoleudvalget	-3.270	0	290	580
Social- og Sundhedsudvalget	-1.765	0	0	0
Arbejdsmarkedsudvalget	-3.100	0	0	0
I alt	-10.153	-1.508	-1.218	-928

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 -415.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
2. At der inden for Teknik- og Miljøudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på -1.603.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.

3. At der inden for Børne- og Skoleudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på -3.270.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
4. At der inden for Social- og Sundhedsudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på -1.765.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
5. At der inden for Arbejdsmarkedsudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på -3.100.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
6. At budgetomplaceringerne godkendes.
7. At beløbene i overslagsårene indarbejdes i det tekniske budget for 2017-20.
8. At politikområdeændringen godkendes.
9. At der gives et tillæg på 127.000 kr. til anlægsbevillingen vedr. nedrivning og salg af Thorsøvej 80 med tilhørende rådighedsbeløb. Rådighedsbeløbet finansieres af kassebeholdningen.
10. At rådighedsbeløbet til pædagogisk IT på dagtilbuds- og skoleområdet reduceres med 580.000 kr. i 2016. Rådighedsbeløbet tilføres kassebeholdningen.

BESLUTNING

Bilag

1. budgetopfølgning 2016 - notat [710-2016-178120](#)

Kultur- og Fritidsudvalget, 7. juni 2016:

Fraværende: Anders G. Christensen

Indstilles godkendt.

Bilag

1. budgetopfølgning 2016 - notat

Punkt 26: Budget 2017-20 - Fagudvalgenes drøftelse af forslag til budgettet

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget

7. juni 2016

Sagsnr. 710-2016-61

Dok.nr. 710-2016-206553

Sagsbehandler DPSVE

26. Budget 2017-20 - Fagudvalgenes drøftelse af forslag til budgettet - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 26.01.16, pkt. 7
Forventet sagsgang	KF-U
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Byrådet godkendte 26. januar 2016 budgetprocessen for budget 2017-20.

I den forbindelse blev det besluttet, at administrationen skal udarbejde forslag til reduktioner på 2 % af serviceudgifterne og forslag til udvidelser på en halv procent af serviceudgifterne. Herudover skal administrationen udarbejde forslag til anlægsprojekter.

På udvalgmøderne i juni måned skal fagudvalgene og Økonomiudvalget drøfte oversigter over de foreløbige forslag til budgettet. Formålet med udvalgenes behandling er at kvalificere administrationens videre arbejde med udarbejdelse af forslagene. Materiale sendes direkte til udvalgsmedlemmerne.

På udvalgmøderne i april måned 2016 drøftede fagudvalgene forslag til reduktionsområder, der skal undersøges og vurderes nærmere. Forslagene fremgår af vedlagte notat. I forlængelse af drøftelserne på udvalgmøderne har de politiske grupper indtil 3. maj 2016 haft mulighed for at indsende forslag til budgettet. Der er ikke indkommet forslag til områder, der skal undersøges.

VURDERING

Administrationen udarbejder forslag til reduktioner på 2 % af serviceudgifterne svarende til 36,4 mio. kr. og forslag til udvidelser på en halv procent svarende til 9,1 mio. kr.

Forslagene til reduktioner og udvidelser er fordelt på fagudvalgene i forhold til udvalgenes andel af serviceudgifterne. Der udarbejdes forslag til reduktioner og udvidelser svarende til følgende beløb:

Forslag til budget 2017-20 (i 1.000 kr.)	Reduktioner	Udvidelser
Økonomiudvalget	5.896	1.475
Teknik- og Miljøudvalget	3.027	756
Børne- og Skoleudvalget	15.589	3.897
Social- og Sundhedsudvalget	10.687	2.672
Arbejdsmarkedsudvalget	203	51
Kultur- og Fritidsudvalget	1.027	257

I alt

36.429

9.108

Administrationen udarbejder ligeledes forslag til anlægsprojekter i budget 2017-20. Det bemærkes i den sammenhæng, at økonomiaftalen mellem Regeringen og KL forventes at indeholde en anlægsramme for kommunerne under ét, der er lavere end anlægsniveauet i aftalen vedr. 2016.

Administrationen fremsender 5. august 2016 administrationens prioriteringskatalog til Byrådet til brug for Byrådets budgetseminar 25. og 26. august 2016.

ØKONOMI

De økonomiske konsekvenser afhænger af Byrådets vedtagelse af budgettet.

INDDRAGELSE

Institutioner, foreninger, MED-udvalg mv. har haft mulighed for at stille forslag til budgettet indtil 21. april 2016.

Byrådets budgetforslag sendes i høring 7. september 2016. Fristen for høringssvar til budgettet er 19. september 2016.

INDSTILLING

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

1. At oversigterne over administrationens foreløbige forslag til budgetblokke inden for udvalgets område drøftes.

BESLUTNING

Bilag

Budget 2017-20 - Opsamling på forslag fra fagudvalg og politiske grupper [710-2016-159848](#)

Kultur- og Fritidsudvalget, 7. juni 2016:

Fraværende: Anders G. Christensen

Drøftet.

Bilag

Budget 2017-20 - Opsamling på forslag fra fagudvalg og politiske grupper

Punkt 27: Godkendelse af projektforslag til ny hal i Hadsten

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget

7. juni 2016

Sagsnr. 710-2016-23866

Dok.nr. 710-2016-173730

Sagsbehandler DPDJOH

27. Godkendelse af projektforslag til ny hal i Hadsten - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 27.10.15, pkt., 151
Forventet sagsgang	KF-U, TM-U, ØK, BY
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

I denne sag skal Byrådet godkende et nyt projektforslag til ny hal i Hadsten.

Byrådet godkendte 27. oktober 2015 projektforslag og anlægsbevilling til ny hal i Hadsten. Byggeprogramudvalget har efterfølgende valgt at afbryde samarbejdet med SKALA Arkitekter, og der er nu etableret et nyt samarbejde med NODO Arkitekterne.

Byggeprogramudvalget har i samarbejdet med NODO Arkitekterne besluttet nogle ændringer og forbedringer i forhold til det tidligere godkendte projektforslag, og derfor fremsendes et nyt projektforslag til Byrådets godkendelse. Projektforslaget til den nye hal er vedlagt dagsordenen.

De væsentligste ændringer i projektforslaget er følgende:

- Hallens konstruktion ændres til en stålramme hal
- Den overdækkede indgang ændres til et nyt indgangsparti
- Venteområde ved M1 og M2 erstattes af gangareal
- Der tilføjes en repos i foyeren med trappe til et udvidet caféområde på 1. sal
- Liften flyttes til foyerområdet med en bedre placering på 1. sal.

Ovenstående ændringer kan holdes inden for den økonomiske ramme. I forbindelse med udbuddet af byggeriet udbyder byggeprogramudvalget som option en ændring af ventilationsanlæggets placering og etablering af strålevarme i den eksisterende hal. Dette sker med henblik på at prioritere løsningen senere i projektet. Ændringen i ventilationen betyder, at et teknikrum kan anvendes til andre formål, og at der vil være forbedrede muligheder for senere udvidelse og renovering af køkken- og caféområdet på 1. sal. Yderligere vil der være en driftsbesparelse forbundet med ændringen.

Disponeringen af hallen, ombygningen på 1. sal og renoveringen af M1 og M2 er uændrede i det nye projektforslag. Faciliteterne til Social og Sundhed er ligeledes uændrede i projektforslaget. Der henvises til Byrådets behandling af projektet 27. oktober 2015.

Hallen opføres efter gældende bygningsreglement (BR 2015) og byggeriet udbydes i både fag- og hovedentreprise. Under forudsætning af, at Byrådet godkender projektforslaget, forventes byggeriet påbegyndt marts 2017. Hallen forventes at stå færdig i marts 2018.

VURDERING

Teknik og Kultur vurderer, at ændringerne i projektforslaget er forbedringer i forhold til det tidligere projektforslag. Det er vurderingen, at den nye og gamle hal visuelt vil blive bundet bedre sammen med det nye projektforslag.

Teknik og Kultur vurderer samlet set, at projektforslaget lever op til Byrådets intentioner ved indgåelse af halaftalen og det godkendte kommissorium for halbyggeriet. Teknik og Kultur anbefaler derfor, at projektforslaget godkendes.

ØKONOMI

Byrådet har tidligere godkendt anlægsbevilling til projektet.

INDDRAGELSE

I byggeprogramudvalgets arbejde har Hadsten Kultur- og Idrætscenter varetaget kommunikationen med de frivillige foreninger. Byrådet godkendte 26. april 2016 en forpagtningsaftale for den eksisterende hal og Østervangshallen med Hadsten Kultur- og Idrætscenter. Aftalen er trådt i kraft 1. juni 2016.

Der har været afholdt tre møder i Byggeprogramudvalget efter skift af rådgiver.

Handicaprådet i Favrskov Kommune har tidligere haft lejlighed til at komme med input til skitse materialet.

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Kultur indstiller til Byrådet:

1. At godkende projektforslag til ny Hal i Hadsten.

BESLUTNING

Bilag

Projektforslag til ny hal i Hadsten - Godkendt af byggeprogramudvalget [710-2016-205453](#)

Kultur- og Fritidsudvalget, 7. juni 2016:

Fraværende: Anders G. Christensen

Indstilles godkendt.

Bilag

Projektforslag til ny hal i Hadsten - Godkendt af byggeprogramudvalget

Punkt 28: Evaluering af Favrskovmodellen - høring af forslag til justeringer

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget

7. juni 2016

Sagsnr. 710-2015-21935

Dok.nr. 710-2016-174315

Sagsbehandler DPHABH

28. Evaluering af Favrskovmodellen - høring af forslag til justeringer - Åbent

Tidl. politisk behandling	KF-U, 02.02.2016, pkt. 5
Forventet sagsgang	KF-U, høring, KF-U, BS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på mødet 2. februar 2016 en tids- og procesplan for evaluering af Favrskovmodellen. Kultur- og Fritidsudvalget skal i denne sag tage stilling til en opsamling på evalueringsmødet samt forslag til mindre justeringer og tilpasninger af modellen. De foreslåede ændringer sendes i høring blandt interessenterne på halområdet.

Det anbefales, at Favrskovmodellen videreføres med en række mindre justeringer. Det betyder, at modellens 'grundstruktur' og tilskudsparametre fastholdes. Ligeledes anbefales at gebyrordningen fortsætter.

Den oprindelige harmonisering af vilkårene for driften af hallerne i 2012 havde følgende overordnede mål:

- at skabe mere ens vilkår og muligheder for hallerne og de foreninger, der benytter hallerne
- at øge den samlede udnyttelse af halkapaciteten
- at skabe incitament til at udvikle og få flere aktiviteter i hallerne.

Formålet med evalueringen er at undersøge, om Favrskovmodellen lever op til formålene og tilvejebringe et grundlag for at vurdere, om der er behov for justeringer af modellen.

Der været afholdt et evalueringsmøde for interessenterne på halområdet. Formålet med mødet var, at interessenterne kunne få lejlighed til at komme med input til styrker og svagheder ved modellen samt drøfte forslag til forbedringer af modellen.

Der blev udarbejdet et opsamlingsnotat fra evalueringsmødet. Notatet er vedlagt denne sag. På evalueringsmødet blev deltagerne opfordret til efter mødet at indsende eventuelle bemærkninger til evaluering. Der er kommet tre bemærkninger. Disse bemærkninger er ligeledes vedlagt. Overordnet set gav deltagerne ikke udtryk for et ønske om større ændringer eller afskaffelse af modellen.

Teknik og Kultur har derudover udarbejdet et notat, som indeholder bemærkninger til og vurderinger af Favrskovmodellen i forhold til de overordnede mål og intentioner. Notatet indeholder desuden forslag til justeringer af Favrskovmodellen. Synspunkterne fra evalueringsmødet er indarbejdet i forslagene til justeringer i videst muligt omfang. Notatet er vedlagt.

På baggrund af opsamlingsnotatet fra evalueringsmødet og forvaltningens notat er der udarbejdet et forslag til en justeret Favrskovmodel. Justeringerne til Favrskovmodellen er sammenfattet i vedlagte "Oversigt over forslag til justeringer af Favrskovmodellen", som også indeholder en økonomisk beregning af den justerede model.

Der foreslås følgende justeringer af Favrskovmodellen:

· *Tilskud til låneydelser fastfryses for en fireårig periode*

Det betyder, at hallernes tilskud til låneydelser og haltilskud vil være det samme hvert år i den fireårige periode. Hallerne vil have større budgetsikkerhed, men eventuelle udsving i udgifter skal hallerne bære. Fastfrysningen vil være en administrativ besparelse for hallerne og forvaltningen.

· *Tilskuddet for skolebenyttelse ændres til at være generelt tilskud for alle kommunale institutioners benyttelse af hallerne*

Det betyder, at Favrskov Kommune råder over hallerne i tidsrummet 8.00-15.00 til egne institutioner. Tilskuddet dækker Børn og Skoles institutioner og eventuelle andre kommunale institutioner, eksempelvis Social og Sundheds institutioner. Skolerne har fortsat 'første ret' til hallerne i dagtimerne, og skolerne vil få fleksibilitet til at flytte noget af idrætsundervisningen til andre haller i nærheden, hvis der opstår behov for det. For Voldum Hallen betyder ændringen en forbedring af deres økonomi på 25.000 kr. årligt

· *Skoler, foreninger og haller skal samarbejde bedre om udnyttelse af hallerne*

Dette skal i første omgang ske via lokale frivillige aftaler, der tilgodeser både skoler og foreninger. Det betyder, at der lokalt skal findes løsninger på, at foreningernes ønsker om haltid i dagtimerne til senioridræt imødekommes, og at skolerne gerne vil have mulighed for halfaciliteter til kl. 15.30 eller 16.00.

Det foreslås, at Favrskovmodellens præmisser fastholdes med de besluttede formål, intentioner og forudsætninger for harmoniseringen.

VURDERING

Teknik og Kultur vurderer, at de foreslåede justeringer af modellen medvirker til en forenkling af modellen. Hallerne vil få tidligere besked om årets tilskud og hallerne vil opleve større budgetsikkerhed i den fireårige periode låneydelserne fastfryses. Den justerede model vil give en administrativ besparelse for hallerne og Teknik og Kultur, fordi der i den årlige beregning af Favrskovmodellen spares tid med dokumentation for og kontrol af afholdte låneudgifter, og i den efterfølgende beregning af reguleringer.

Der er foretaget en række beregninger af større og mindre ændringer af modellen ud fra et ønske om en større forenkling og smidiggørelse af modellen. Fælles for de mange beregninger er, at selv mindre ændringer i tilskudsparametrene får forholdsvis store økonomiske konsekvenser for fordelingen af tilskuddene.

Det er Teknik og Kulturs vurdering, at det ikke er hensigtsmæssigt med en større omfordeling af tilskuddene, idet hallerne er følsomme overfor mindre ændringer i driftsgrundlaget.

De foreslåede ændringer til Favrskovmodellen foreslås sendt i høring i perioden 8. juni til 1. juli 2016. Modellen sendes i høring hos haller, foreninger, skoler, Folkeoplysningsudvalget, Spejdersamrådet og Favrskov Idrætssamvirke.

ØKONOMI

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Favrskov Kommune.

INDDRAGELSE

Interessenterne på halområdet har været inddraget i evalueringen. Foreninger, skoler og haller m.fl. er kommet med konstruktive input til evalueringen.

På evalueringsmødet deltog repræsentanter fra foreninger, haller, skoler, Folkeoplysningsudvalget og Favrskov Idrætssamvirke. På mødet blev de centrale temaer i modellen drøftet, og deltagerne fik lejlighed til at indsende supplerende bemærkninger til evalueringen. Synspunkterne fra evalueringsmødet indgår i forslaget til den justerede Favrskovmodel.

De foreslåede ændringer til Favrskovmodellen sendes i høring hos interessenterne med henblik på at indhente deres synspunkter til den justerede model.

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Kultur indstiller til Kultur og Fritidsudvalget:

1. At forslag til justeret Favrskovmodel sendes i høring i perioden 8. juni til 1. juli 2016.

BESLUTNING

Bilag

Oversigt over forslag til justeringer af Favrskovmodellen	<u>710-2016-174338</u>
Teknik og Kulturs bemærkninger til Favrskovmodellen	<u>710-2016-174287</u>
Supplerende input til evalueringen fra foreninger, Favrskov Idrætssamvirke og Jens-Ole Hesel	<u>710-2016-174294</u>
Opsamling på evalueringsmøde 5. april 2016	<u>710-2016-174290</u>

Kultur- og Fritidsudvalget, 7. juni 2016:

Fraværende: Anders G. Christensen

Godkendt.

Bilag

Oversigt over forslag til justeringer af Favrskovmodellen

Teknik og Kulturs bemærkninger til Favrskovmodellen

Supplerende input til evalueringen fra foreninger, Favrskov Idrætssamvirke og Jens-Ole Hesel

Opsamling på evalueringsmøde 5. april 2016

Punkt 29: Anlægsbevilling til etablering af kreativt hus i Sløjfen

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget

7. juni 2016

Sagsnr. 710-2016-1739

Dok.nr. 710-2016-197468

Sagsbehandler DPABS

29. Anlægsbevilling til etablering af kreativt hus i Sløjfen - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 06.10.15, pkt. 144
Forventet sagsgang	KF-U, TM-U, ØK, BY
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Byrådet har i Budget 2016-19 afsat 750.000 kr. til etablering af et kreativt hus med værkstedslokaler til kreative aktiviteter i Idræts- og kulturhus Sløjfen i Hadsten. Byrådet skal i denne sag tage stilling til frigivelse af beløbet til den nødvendige ombygning og sammenlægning af lokaler.

Ejendomscentret har i samarbejde med Kultur og Fritid samt rådgivningsfirmaet C.F. Møller udarbejdet forslag til ny indretning af nogle af Sløjfens lokaler til multifunktionelle værkstedslokaler. Projektet indebærer en optimering af den fremtidige udnyttelse af Sløjfens lokaler. Skitseforslaget vedlægges som bilag.

Projektet omfatter ombygning af to omklædningsrum, der i dag anvendes som depot og backstage-faciliteter ved større arrangementer. Desuden ændres et af bibliotekets kontorer samt et lille mødelokale til musikskolens administration. Med ombygningen vil de eksisterende lokaler blive udnyttet bedre, og give mulighed for at udnytte synergien mellem de forskellige kulturtilbud.

Ombygningsarbejderne gennemføres i september – oktober 2016. Byggeriet udbydes i henhold til Byrådets politik for valg af entrepriseformer i fagentrepriser.

VURDERING

Teknik og Kultur vurderer, at det vil være muligt at etablere gode faciliteter til Favrskov Musikskole samtidig med, at Sløjfens nuværende aktiviteter fortsættes. Med projektet løses derudover et aktuelt behov for at finde nye administrationslokaler til musikskolen.

Med de nye lokaler vil Favrskov Musikskole blive langt mere synlig end hidtil. For musikskolens ældste elever vil de nye rammer give mulighed for at etablere et kreativt miljø, der gør det mere attraktivt at gå i musikskole. De ombyggede lokaler kan bruges både til almindelig undervisning, til samspil og til andre musiske aktiviteter, ligesom lokalerne kan benyttes til f.eks. billedskolens undervisning, møder og andre aktiviteter.

Projektet gør det samtidig muligt at udvide kulturtilbuddet i Favrskov Kommune, da tilbuddet i Sløjfen vil kunne fungere som møde-, øve- og værested for kommunens kunst- og kulturinteresserede børn og unge samt udgøre et alternativt tilbud til de unge, der ikke er idrætsinteresserede.

Forslaget understøtter ”Favrskov Kommunes Politik for Kultur, Fritid og Idræt”, hvori det bl.a. beskrives, at en kulturskole, hvor de kreative fag (musik, billedkunst, dans og drama) samles, vil kunne synliggøre og kvalitetsudvikle tilbuddene og udnytte synergien mellem de forskellige tilbud.

ØKONOMI

Der søges om en anlægsbevilling på 750.000 kr. til etablering af kreativt hus i Sløjfen, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i budgettet for 2016. Hovedaktiviteterne fremgår af nedenstående:

Hovedaktivitet:	Beløb:
Håndværkerudgifter	590.000 kr.
Uforudsete udgifter	59.000 kr.
Intern bygherrerådgivning	15.000 kr.
Rådgiverhonorar	86.000 kr.
Anlægsudgifter i alt	750.000 kr.

Der er ikke afsat anlægsmidler til køb af nyt inventar. Det forventes, at en del af det nuværende inventar kan genbruges. Såfremt det vurderes nødvendigt med nyt inventar, vil indkøb blive afholdt indenfor områdets eget driftsbudget.

Anlægget har ingen afledte udgifter til bygningsdrift.

Der er ikke taget stilling til, hvad der skal ske med musikskolens nuværende lokaler på 1. sal i brandstationen i Hadsten.

INDDRAGELSE

Bestyrelser og ledelse i henholdsvis Favrskov Musikskole og Idræts- og Kulturhus Sløjfen har været inddraget i konkretisering af de bygningsmæssige tiltag.

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Kultur indstiller til Byrådet:

1. At der gives en anlægsbevilling på 750.000 kr. til etablering af kreativt hus i Sløjfen, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i budgettet for 2016.

BESLUTNING

Bilag

Indretning af multifunktionelle værkstedslokaler til musik m.v., Maj 2016

[710-2016-189386](#)

Kultur- og Fritidsudvalget, 7. juni 2016:

Fraværende: Anders G. Christensen

Indstilles godkendt.

Bilag

Indretning af multifunktionelle værkstedslokaler til musik m.v., Maj 2016

Punkt 30: Ansøgning fra Røgen Forsamlingshus

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget

7. juni 2016

Sagsnr. 710-2016-26405

Dok.nr. 710-2016-185716

Sagsbehandler DPDJOH

30. Ansøgning fra Røgen Forsamlingshus - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	KF-U
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Røgen Forsamlingshus søger 54.000 kr. fra puljen til Andre kulturelle aktiviteter til musikstykket "Ikaros", som er en del af projektet "Vil du med i skoven og se mine gamle dørhåndtag?" Ansøgning fra Røgen Forsamlingshus med projektbeskrivelser samt budget er vedlagt som bilag.

Der er tale om et musikalsk samarbejde mellem den professionelle musiker og komponist Karsten Vogel og unge musikudøvere. Samarbejdet består af et forløb, hvor der komponeres over nettet efterfulgt af et øveforløb afsluttet med to opførsler. Første opførsel er i forbindelse med ferniseringen af Ikaros-skulpturen i Røgen, hvor musikken udføres i koordination med et hold faldskærmsudspringere. Der arbejdes derefter videre med kompositionen, som opføres i forbindelse med åbningen af Kulturbus Aarhus 2017 for børn & unge

VURDERING

Teknik og Kulturer vurderer, at det er et spændende projekt. Musikprojektet inddrager aktivt områdets borgere i selve skabelsesprocessen. Borgerne får indflydelse på både lyd og tekst, hvor digitale afstemninger afgør, hvilken retning musikken skal bevæge sig i.

ØKONOMI

Ansøgningen er også sendt til Landsbyrådet, som behandler sagen på deres møde 2. juni 2016.

Der ansøges om en bevilling på op til 54.000 kr., afhængigt af Landsbyrådets støtte, til dækning af honorarer samt opholds- og rejseomkostninger.

Bevillingen kan finansieres af beløb afsat til Kulturinitiativer og Puljen til andre kulturelle aktiviteter, som i 2016 udgør i alt 667.000 kr.. Her af resterer 412.340 kr.

INDDRAGELSE

Projektet er et samarbejde mellem Røgen Forsamlingshus, Favrskov Musikskole. Aarhus Musikskole og Karsten Vogel.

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Kultur indstiller til Kultur og Fritidsudvalget:

1. At bevilge op til 54.000 kr. til musikprojektet "Ikaros".

BESLUTNING

Bilag

Ansøgning fra Røgen Forsamlingshus

[710-2016-185711](#)

Kultur- og Fritidsudvalget, 7. juni 2016:

Fraværende: Anders G. Christensen

Bevilget 34.000 kr. til musikprojektet "Ikaros", idet Landsbyrådet har bevilget 20.000 kr.

Bilag

Ansøgning fra Røgen Forsamlingshus

Punkt 31: Behandling af LAG-indstillinger 2. runde 2016

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget

7. juni 2016

Sagsnr. 710-2015-687

Dok.nr. 710-2016-201849

Sagsbehandler DPABJE

31. Behandling af LAG-indstillinger 2. runde 2016 - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	KF-U
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Kultur- og Fritidsudvalget skal i denne sag tage stilling til LAG-bestyrelsens anbefaling til anvendelse af kommunale LAG-midler til et projekt inden for Favrskov Kommunes geografiske område.

Farre Forsamlings- og Kulturhus ønsker at renovere deres forsamlingshus. Dette indebærer blandt andet nyt gulv i gang, garderobe, sal og skænkestue, renovering af toiletter og lejlighed. Planerne omfatter også installering af fibernet og AV-udstyr og en renovering af bygningen udvendigt.

Bestyrelsen for LAG Randers-Favrskov indstiller, at Favrskov Kommune medfinansierer projektet med 100.000 kr. fra Favrskovs kommunale LAG-pulje. Samlet budget og finansiering af projektet, fremgår af vedlagte oversigt.

VURDERING

LAG-bestyrelsen indstiller projekter til at modtage bevillinger til Erhvervsstyrelsen. Midlerne kommer dels fra de statslige/EU-midler, der er stillet til rådighed og dels fra de kommunale LAG-midler, bevilget af Byrådet.

Ved beslutning i Byrådet 27. januar 2015 om organisering af samarbejdet med LAG Randers-Favrskov blev det besluttet, at Kultur- og Fritidsudvalget *"skal behandle LAG-bestyrelsens anbefaling til anvendelse af projektmidler i Favrskov Kommunes geografiske område"*. LAG-bestyrelsen får altså ansvaret for at udmønte den kommunale medfinansiering til drift, aktiviteter og projekter i regi af LAG Randers-Favrskov.

LAG-bestyrelsens anbefaling til anvendelse af projektmidlerne behandles ud fra projekternes geografiske tilhørsforhold, i henholdsvis Kultur- og Fritidsudvalget i Favrskov Kommune og i Landdistriktsudvalget i Randers Kommune.

Projektet er behandlet i LAG-bestyrelsen og vurderes at leve op til LAG Randers-Favrskovs udviklingsstrategi, herunder:

- Fælles forbedring og forskønnelse af eksisterende land- og boligområder
- Naturturisme
- Kulturelle forhold – fremme og styrke udviklingen af de kulturelle aktiviteter i landdistrikterne.

Udviklingsstrategien (kort version) er vedlagt.

ØKONOMI

Favrskov Kommune har i budget 2016 afsat et rådighedsbeløb på 500.000 kr. Medfinansieringen fra Favrskov Kommune til LAG Randers-Favrskov er opdelt på følgende måde:

- Maks 135.000 kr. anvendes som tilskud til en fuldtidsansat LAG-koordinator.
- Maks 500.000 anvendes som medfinansiering af projekter og aktiviteter i Favrskov Kommunes geografiske område.

Fra 2015 er der overført et restbeløb på 25.945 kr.

Projektet anvender 100.000 kr. af de kommunale LAG-midler i 2016. Med dette projekt er der samlet anvendt 300.000 kr. af den kommunale medfinansiering i 2016.

INDDRAGELSE

Alle LAG-ansøgninger er stilet til LAG-bestyrelsen, som behandlede ansøgningerne på møde 11. maj, 2016. Landsbyrådet orienteres løbende om aktuelle LAG-projekter og LAG-tilsagn.

Bestyrelsen i LAG Randers-Favrskov indstiller projekterne til Erhvervsstyrelsen, som legalitetsgodkender LAG-projektet og står for udbetaling af LAG-midlerne til projektet. Udbetaling af de kommunale midler koordineres med Erhvervsstyrelsens udbetaling af LAG-midlerne.

INDSTILLING

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

1. At godkende indstillingen fra bestyrelsen i LAG Randers-Favrskov.

BESLUTNING

Bilag

Kort oversigt over Farre Forsamlings- og Kulturhus ansøgning, inkl budget	<u>710-2016-202437</u>
Den samlede ansøgning til LAG Randers-Favrskov	<u>710-2016-202462</u>
Udviklingsstrategi LAG Randers-Favrskov - kort version	<u>710-2015-132969</u>

Kultur- og Fritidsudvalget, 7. juni 2016:

Fraværende: Anders G. Christensen

Godkendt.

Bilag

Kort oversigt over Farre Forsamlings- og Kulturhus ansøgning, inkl budget

Den samlede ansøgning til LAG Randers-Favrskov

Udviklingsstrategi LAG Randers-Favrskov - kort version

Punkt 32: Lukket: Håndtering af forligsaftale i forbindelse med anlæg af ny hal i Hadsten

Punkt 33: Orienteringspunkt

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget

7. juni 2016

Sagsnr. 710-2014-409

Dok.nr. 710-2016-206619

Sagsbehandler DPUEG

33. 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 Kultur- og Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.

BESLUTNING

Kultur- og Fritidsudvalget, 7. juni 2016:

Fraværende: Anders G. Christensen

Godkendt.