

REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget d. 06-11-2013

Mødedato Onsdag d. 06. november 2013 kl. 15:00

Mødested Administrationsbygningen i Hammel, mødelokale 3 (glasburet)

Indholdsfortegnelse

3. budgetopfølgning 2013.....	3
Aarhus 2017 - Gentænk landsbyen.....	7
Orientering for Kultur- og Fritidsudvalget.....	11

Punkt 45: 3. budgetopfølgning 2013

Bilag

3. budgetopfølgning 2013 - notat

3. budgetopfølgning 2013

Sagsfremstilling

Kultur- og

Fritidsudvalget

6. november 2013

Sagsnr. 710-2013-
4338

Dok.nr. 710-2013-
252821

Sagsbehandler
DPSVE

45. 3. budgetopfølgning 2013 - Åbent

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang

KF-U, ØK, BY

Lovgrundlag

SAGENS INDHOLD

I henhold til "Principper for økonomistyring" er Budgetafdelingen ansvarlig for, at der pr. årets første 3 kvartaler udarbejdes en samlet budgetopfølgning, hvor der foretages en vurdering af det forventede forbrug i forhold til årsbudgettet.

Som en konsekvens af sanktionslovgivningen er der særlige krav til kommunerne om budgetoverholdelse på serviceudgifterne. Derfor er budgetopfølgningen opbygget med fokus på overholdelse af serviceudgifterne i 2013.

Sanktionslovgivningen tager ikke hensyn til overførsler mellem årene bl.a. på de decentraliserede områder. Derfor er det af stor betydning, hvorvidt der sker opsparring eller forbrug af opsparede midler på de decentraliserede områder. Alle decentraliseringsaftaler blev vurderet i forbindelse med 1. budgetopfølgning 2013. I forbindelse med 3. budgetopfølgning 2013 er der foretaget en fornyet vurdering af det forventede resultat af decentraliseringsaftalerne.

I 2. budgetopfølgning 2013 indgik en række observationsområder, der ikke blev søgt tillægsbevilling til, men hvor der forventedes merudgifter i 2013. I 3. budgetopfølgning er områderne revurderet, og der er taget stilling til, hvorvidt der søges bevillingsmæssige ændringer.

I budgetopfølgningen foreslås en række tillægsbevillinger samt enkelte budgetneutrale omplaceringer. Budgetopfølgningen indeholder en samlet vurdering af serviceudgifterne i forhold til budgetoverholdelse i 2013, ligesom der gives en kort status på anlægsprojekter. Budgetopfølgningen afsluttes med en samlet oversigt, der viser det forventede årsresultat i Favrskov Kommune inklusiv 3. budgetopfølgning 2013.

Regeringen og KL har tidligere aftalt, at der til Byrådet skulle fremsendes en detaljeret opgørelse over forventede udgifter på det specialiserede socialområde. Der er ikke længere krav om udarbejdelse af denne opgørelse, hvorfor opgørelsen ikke er vedlagt budgetopfølgningen. Vurderingen af de specialiserede socialområder indgår fremover i budgetopfølgningen på samme måde som de øvrige områder.

VURDERING

3. budgetopfølgning viser et forventet mindreforbrug på serviceudgifterne i 2013 på 38,1 mio. kr. i forhold til

Favrskov Kommunes oprindelige budget. I 2. budgetopfølgning blev det vurderet, at der kunne forventes et mindreforbrug på serviceudgifterne på 26,2 mio. kr. Det forventede mindreforbrug på serviceudgifter i 2013 er således forøget med 11,9 mio. kr., hvilket primært skyldes, at der på områder med overførselsadgang forventes en større overførsel til 2014.

I vurderingen indgår de afgivne tillægsbevillinger i 2013, herunder de ekstra tiltag Byrådet iværksatte 24. september 2013, hvor driftsbudgettet blev forøget med 5,8 mio. kr. som følge af fremrykning af aktiviteter fra 2014 til 2013. Ligeledes indgår forslag til tillægsbevillinger i denne budgetopfølgning samt institutionernes forventninger til årsresultatet af decentraliseringsaftalerne.

Kommunernes ramme for serviceudgifter er reduceret som følge af, at pris- og lønudviklingen i kommunerne er lavere end forudsat ved budgetlægningen for 2013. Den forventede reduktion af servicerammen udgør 13,9 mio. kr. i Favrskov Kommune. Korrigeret for den reducerede serviceramme udgør det forventede mindreforbrug på serviceudgifterne derfor 24,3 mio. kr. i 2013.

I budgetopfølgningen foreslås reduktioner af driftsbudgettet på i alt 13,275 mio. kr., som tilføres kassebeholdningen. Mindreforbruget kan primært henføres til mindreudgifter til beskæftigelsesindsatsen på arbejdsmarkedsområdet samt til tværgående udgifter som f.eks. barselskompensation og arbejdsskader. Budgettet til serviceudgifter reduceres med 6,629 mio. kr., mens budgettet til overførselsindkomster mv. reduceres med 6,646 mio. kr.

På områder med overførselsadgang, herunder decentraliseringsaftalerne, var der ved indgangen til 2013 opsparet netto 26,0 mio. kr. Baseret på de budgetansvarliges indmeldinger i forbindelse med 3. budgetopfølgning forventes det, at der i 2013 vil ske en yderligere opsparring på 4,8 mio. kr. Den forøgede opsparring skyldes bl.a. lockouten på skoleområdet, hvor en del udgifter udskydes til 2014. I budget 2013 er der indarbejdet en ramme på 10 mio. kr. til forbrug af opsparede midler. Det forventede mindreforbrug i forhold til budgettet udgør således 14,8 mio. kr. Forventningsdannelsen på de decentraliserede områder er behæftet med en vis usikkerhed.

I forhold til Favrskov Kommunes andel af servicerammen medfører 3. budgetopfølgning 2013 nedenstående forventning til serviceudgifterne:

Vurdering af serviceudgifter i 2013	1.000 kr.
Afgivne tillægsbevillinger 2013	-15.699
Forslag til tillægsbevillinger 3. budgetopfølgning 2013	-6.629
Forslag til budgetomplacering 3. budgetopfølgning 2013	-1.000
Vurdering af overførsler mellem årene (herunder decentraliseringsaftaler) i.f.t til den budgetterede ramme	-14.780
Mindreforbrug i forhold til oprindeligt budget	-38.108
Reduktion af den økonomiske serviceramme (løn og priser)	13.854
Forventet mindreforbrug på serviceudgifter i.f.t. servicerammen	-24.254

Note: Forventede mindreudgifter er angivet med minus.

I 3. budgetopfølgning 2013 indgår enkelte budgetomplaceringer bl.a. i forbindelse med udmøntning af indkøbsbesparelser i områdernes budgetter. Herudover foreslås der en anlægsbevilling til tiltag vedr. Styrket kvalitet i ældreplejen jf. Social- og Sundhedsudvalgets beslutning 7. maj 2013 om udmøntning af puljen.

I budgetopfølgningen indgår også en summarisk status på anlægsområdet. Det forventes, at der i 2013 vil blive anvendt godt 80 mio. kr. til anlægsprojekter på det skattefinansierede område (eksklusiv jordforsyning og ældreboliger).

Budgetopfølgningen afsluttes med en samlet økonomioversigt over det forventede regnskab for 2013.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

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

Udvalg (1.000 kr.)	2013
Økonomiudvalget	-4.730
Teknik- og Miljøudvalget	0
Børne- og Skoleudvalget	-528
Social- og Sundhedsudvalget	-1.339
Arbejdsmarkedsudvalget	-6.678
Kultur- og Fritidsudvalget	0
I alt	-13.275

Note: Minus angiver mindreforbrug, som tilføres kassebeholdningen.

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At budgetomplaceringerne godkendes; herunder at der afsættes et rådighedsbeløb på 1 mio. kr. til Styrket kvalitet i ældreplejen finansieret af driftsbudgettet.

BESLUTNING

Bilag

3. budgetopfølgning 2013 - notat	<u>710-2013-231276</u>
----------------------------------	------------------------

Kultur- og Fritidsudvalget, 6. november 2013:

Fraværende: ingen

Indstilles godkendt.

Punkt 46: Aarhus 2017 - Gentæk landsbyen

Bilag

Projektbeskrivelse Gentæk Landsbyen

"Med udgangspunkt i stedet. Mulighedernes Land og det nye landdistriktsparadigme" (uddrag)

Aarhus 2017 - Gentænk landsbyen

Sagsfremstilling

Kultur- og

Fritidsudvalget

6. november 2013

Sagsnr. 710-2013-
3279

Dok.nr. 710-2013-
250752

Sagsbehandler
DPMEBA

46. Aarhus 2017 - Gentænk landsbyen - Åbent

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang

KF-U

Lovgrundlag

SAGENS INDHOLD

Lørdag 5. oktober 2013 var der inviteret til tværkommunalt arbejdsseminar om den videre udvikling af Aarhus 2017 projektet 'Gentænk Landsbyen'.

Omdrejningspunktet for arbejdsseminaret var at få drøftet indhold og organisering af 'Gentænk Landsbyen', samt hvordan forløbet tilrettelægges, så det bedst muligt appellerer til dem, der skal udfylde rammerne og sikre indhold i projektet, nemlig landsbyerne.

Projektet har til formål

- at sætte fokus på landsbykultur som værende en vigtig samfundskultur og en rollemodel for fællesskab og initiativ
- at bidrage til at sikre landsbyerne som en del af den danske og europæiske kulturarv, så de også fremover er en del af samfundsstrukturen
- at sætte fokus på, hvordan landsbyerne kan udvikle bæredygtige landsbysamfund
- at bidrage til, at man fremover ikke tænker land *eller* by, men land *og* by – som to sider af samme sag, der bidrager med vidt forskellige kvaliteter.

Drøftelserne på arbejdsseminaret har udmøntet sig i en projektbeskrivelse for 'Gentænk Landsbyen' (vedlagt).

VURDERING

Projektbeskrivelsen tager udgangspunkt i:

- Publikationen fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter "Noget tyder på ... Vision for landdistrikter 2030", som er den ministerielt nedsatte Visionsgruppens bud på, hvordan landdistrikterne ser ud i 2030, hvad de skal tilbyde, og hvordan sammenhængen mellem land og by skal være. Se publikationen på

http://livogland.dk/files/dokumenter/publikationer/visionsgruppens_vision_-_webudgave.pdf

- Det nye landdistriktsparadigme, bl.a. refereret i Realdania-udgivelsen "Med udgangspunkt i stedet. Mulighedernes Land og det nye landdistriktsparadigme", hvor *"hvert sted skal udvikles på baggrund af egne forudsætninger og med en bred vifte af erhverv – herunder erhverv, der er baseret på stedernes oplevelsesmæssige herlighedsværdier"*. Der er vedlagt en kort beskrivelse af det nye landdistriktsparadigme.

Ved opstilling af en række spørgsmål, undersøges, hvordan man bedst får skabt en positiv udvikling i landdistrikterne og får udbredt budskabet om det gode liv i landsbyen. 'Gentænk Landsbyen' tager udgangspunkt i en tilgang, hvor landsbyernes definerer, hvad der er relevant at beskæftige sig med if. til at udvikle den enkelte landsby. Projektbeskrivelsen indeholder forslag til aktiviteter, som kan danne udgangspunkt for at finde svar på spørgsmålene, men aktiviteterne kan udvikles og ændres i forhold til hvad der giver mening for landsbyerne.

Projektet indledes med en landsbymesse i 2014, hvor udvalgte landsbyer har en stand, hvor de præsenterer sig selv og deres "landsbys DNA". Tanken er, at landsbyerne skal være idéskabende i forhold til andre landsbyer, og at messen dermed kan være springbræt for konkrete projekter og netværk, der på hver sin måde skal udvikle de involverede landsbyer.

Arbejdsgruppen arbejder videre med den foreliggende projektbeskrivelse med henblik på den egentlige ansøgning til Aarhus 2017 fonden. Fonden har endnu ikke udmeldt den præcise ansøgningsfrist.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Kommunerne i Region Midtjylland og styregruppen for Aarhus 2017 er orienteret om status for projektet. I denne orientering opfordres der til, at interesserede kommuner er velkomne til at kontakte arbejdsgruppen med henblik på fremadrettet involvering.

På baggrund af projektets fokus på den ministerielt nedsatte Visionsgruppes visioner er der taget kontakt til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter med henblik på større inddragelse i projektet.

På vegne af arbejdsgruppen tager Favrskov Kommune endvidere initiativ til møder med repræsentanter fra de tre kulturaftaler.

Favrskov Kommunes Landsbyråd orienteres i forbindelse med næstkommende møde med henblik på at trykprøve projektets idéer og tilgange på landsbyernes repræsentanter.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Projektet udvikles inden for rammerne af de midler, projektet modtog fra Aarhus 2017-Fonden til udvikling af projektet i 2013.

INDSTILLING

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget:

1. At tage punktet til orientering

BESLUTNING

Bilag

Projektbeskrivelse Gentænk Landsbyen

[710-2013-253964](#)

"Med udgangspunkt i stedet. Mulighedernes Land og det nye landdistriktsparadigme" (uddrag)

[710-2013-251673](#)

Kultur- og Fritidsudvalget, 6. november 2013:

Fraværende: ingen

Taget til orientering.

Punkt 47: Orientering for Kultur- og Fritidsudvalget

Orientering for Kultur- og Fritidsudvalget

Sagsfremstilling

Kultur- og

Fritidsudvalget

6. november 2013

Sagsnr. 710-2009-
48382

Dok.nr. 710-2013-
248669

Sagsbehandler
DPLAAD

47. 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, 6. november 2013:

Fraværende: ingen

Taget til orientering.