

REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget d. 05-05-2010

Mødedato Onsdag d. 05. maj 2010 kl. 15:00

Mødested Administrationsbygningen i Hammel, mødelokale 1

Indholdsfortegnelse

Budget 2011 - 2014: Fagudvalgenes drøftelser af anlægsforslag.....	3
Enheder omfattet af økonomisk decentralisering.....	5
Overførsel af over-/underskud fra 2009 til 2010 (drift).....	7
Anlægsbevilling - Ny hal i Hinnerup.....	10
Harmonisering af idrætshaller i Favrskov Kommune.....	12
Favrskov Musikskole.....	14
Hadsten Bio - Fastsættelse af husleje for 2010.....	15
Ansøgning fra Grundfør Festival Forening om tilskud til festival 2010.....	17
Erklæring om indhentelse af børneattester i 2010.....	19
Orientering 2010.....	21

Punkt 27: Budget 2011 - 2014: Fagudvalgenes drøftelser af anlægsforslag

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»

«PUNKT_MOEDE_DATO»

Sagsnr. «SAG_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

27. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

Tidl. politisk behandling	BY, 02.03.10, pkt. 29
Forventet sagsgang	KF-U
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Byrådet godkendte 2. marts 2010 budgetprocessen for budget 2011-14, herunder forslaget til tids- og aktivitetsplan. Jf. planen skal fagudvalgene i maj-mødet have en indledende drøftelse af anlægsforslag.

Fagudvalgene skal i juni og august måned drøfte forslag til driftsændringer samt anlægsforslag. Drøftelserne vil ske bla. med baggrund i den økonomiske strategi, der er under udarbejdelse på de forskellige sektorområder.

VURDERING

Fagudvalgenes drøftelser om anlæg i maj-møderne er af indledende karakter. Udgangspunktet for drøftelsen er den igangsatte proces omkring den langsigtede økonomiske strategi.

Der vil på mødet blive fremlagt en oversigt over eventuelle anlægsforslag fra institutioner, foreninger mv. inden for udvalgets område. Ligeledes vil der blive fremlagt en status på igangværende anlægsarbejder inden for udvalgets område.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

I henhold til den godkendte tidsplan for budgetlægningen har institutioner, foreninger, råd og SMU'erne haft mulighed for at komme med forslag og idéer til udvalgenes proces. Fristen herfor var 27. april 2010.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

De økonomiske konsekvenser afhænger af de fremkomne forslag.

INDSTILLING

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget:

1. At der foretages en indledende drøftelse af anlægsforslag.

BESLUTNING

Bilag

«BILAG_OVERSKRIFT» «BILAG_DOKNR_LINK»

«PUNKT_UDVALGSNAVN», «PUNKT_MOEDE_DATO»:

Fraværende: ingen

Udvalget drøftede oversigten med de indkomne anlægsforslag.

Bilag

Direktørernes brev til institutioner, foreninger, MED-udvalg mv. om forslag til budget 2011-14

Punkt 28: Enheder omfattet af økonomisk decentralisering

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»

«PUNKT_MOEDE_DATO»

Sagsnr. «SAG_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

28. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

Tidl. politisk behandling	BY, 28.04.09, pkt. 57
Forventet sagsgang	KF-U, ØK, BY
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Byrådet godkendte 28. april 2009 reviderede retningslinjer for økonomisk decentralisering og lønsumsstyring. Samtidig godkendte Byrådet, hvilke institutioner mv., der er omfattet af retningslinjerne. Hvert år revideres oversigten over institutioner, der er omfattet af retningslinjerne, således at den afspejler den økonomiske ansvarsfordeling i organisationen.

VURDERING

Der er i forhold til de reviderede retningslinjer fra 2009 foretaget mindre ændringer i oversigten over institutioner omfattet af økonomisk decentralisering.

På handicap- og psykiatriområdet er oversigten tilrettet i forhold til organisationsændringen medio 2009. Fremadrettet vil aftaleenhederne således være: Botilbud handicap, botilbud socialpsykiatri, aktivitetstilbud handicap og socialpsykiatri samt bostøtte handicap og socialpsykiatri.

På forsyningsområdet er oversigten tilrettet i henhold til virksomhedsdannelsen, således at forsyningsområdet i 2010 ikke vil være omfattet af de kommunale decentraliseringsaftaler.

På folkeskoleområdet er udgifterne til energi (el, vand og varme) nu en del af den enkelte institutions decentraliseringsaftale, idet der er foretaget en harmonisering af budgetterne med virkning fra budget 2010. Tidligere var energibudgetterne et fælles ansvar for skolerne, mer-/mindreforbruget i det enkelte år blev således fordelt solidarisk mellem skolerne.

Herudover er der udelukkende foretaget mindre justeringer af teknisk karakter.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Justeringen af oversigten sker i henhold til de besluttede organisatoriske ændringer.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen.

INDSTILLING

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At retningslinjerne for økonomisk decentralisering og lønsumsstyring gælder for de institutioner, der er omfattet af bilag A "Institutioner omfattet af økonomisk decentralisering".

BESLUTNING

Bilag

«BILAG_OVERSKRIFT» «BILAG_DOKNR_LINK»

«*PUNKT_UDVALGSNAVN*», «*PUNKT_MOEDE_DATO*»:

Fraværende: ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Bilag A - Institutioner omfattet af økonomisk decentralisering

Punkt 29: Overførsel af over-/underskud fra 2009 til 2010 (drift)

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»

«PUNKT_MOEDE_DATO»

Sagsnr. «SAG_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

29. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

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

SAGENS INDHOLD

Byrådet besluttede 28. april 2009 at godkende reviderede retningslinjer for økonomisk decentralisering og lønsumsstyring. Som et element i retningslinjerne indgår overførsel af over-/underskud for de enheder, der er omfattet af decentralisering. Opgørelserne af over-/underskud er foretaget af Budgetafdelingen og godkendt af de respektive budgetansvarlige. I vedhæftede bilag fremgår overførslerne på decentraliseringsaftaler fra 2009 til 2010.

I henhold til retningslinjer for økonomisk decentralisering overføres det fulde beløb (over-/underskud) fra år til år. Byrådet skal dog særskilt godkende dette i forbindelse med den årlige overførsel af over-/underskud. Herudover skal der, såfremt overskuddet overstiger 10 % eller underskuddet overstiger 5 % udarbejdes en plan til direktionen, der beskriver baggrunden for resultatet og anvendelse/afvikling af hhv. overskud og underskud. Såfremt overskud hhv. underskud overstiger mellemgrænserne på hhv. 5 % og 2,5 %, skal der udarbejdes en tilsvarende plan, der skal godkendes af nærmeste overordnede.

Udover overførslerne på områder med decentraliseringsaftaler er der i bilaget medtaget en række områder, hvor der ligeledes foreslås overført uforbrugte driftsbeløb fra 2009 til 2010. Der er også i de foregående år foretaget overførsel af uforbrugte beløb på stort set tilsvarende områder.

VURDERING

Det økonomiske resultat for alle de institutioner, der er omfattet af økonomisk decentralisering, er nu opgjort. Som bilag er vedlagt en oversigt over resultaterne samt forslag til overførsel fra 2009 til 2010.

Det samlede resultat for de decentraliserede områder viser, at institutionerne har anvendt 8,9 mio. kr. af den samlede opsparing i løbet af 2009, det svarer til ca. 30 % af de opsparede midler. De samlede overførsler på de decentraliserede områder reduceres dermed fra 30,0 mio. kr. til 21,1 mio. kr. Sidste år blev der herudover overført ca. 5,5 mio. kr. vedr. forsyningsområdet, der nu overgår til selskabsdannelse, og derfor ikke indgår i overførselssagen. Størstedelen af forbruget af opsparede midler er sket inden for Børne- og Skoleudvalgets samt Økonomiudvalgets områder.

Ifølge retningslinjerne for økonomisk decentralisering kan der maksimalt overføres et akkumuleret overskud på 10 % fra år til år. I 2009 er der 8 institutioner, der ligger over denne grænse (i 2008 var der 11 institutioner). Det foreslås, at overskud over 10 % overføres til 2010, og at der udarbejdes en plan til direktionen for anvendelse af midlerne.

Tilsvarende er der 5 institutioner, der har et underskud, der overstiger 5 %, hvilket er grænsen for overførsel fra år til år (i 2008 var der 4 institutioner, der lå over denne grænse). Med baggrund i de allerede igangsatte aktiviteter foreslås, at det fulde underskud overføres til 2010, og at der udarbejdes en plan til direktionen for afvikling heraf.

For områder udenfor decentraliseringsaftalerne foreslås det som udgangspunkt, at uforbrugte driftsbeløb på 21,1 mio. kr. i 2009 overføres til 2010. Det drejer sig om områder, hvor beløbene er disponeret, men ikke udbetalt, områder hvor beløbene vedrører konkrete aktiviteter, som er udskudt til det følgende år samt områder, hvor de uforbrugte beløb knytter sig til ekstern medfinansiering fra forskellige ministerielle puljer.

På to konkrete områder foreslås, at de uforbrugte midler lægges i kassen. Det drejer sig om teamorganiseringen på ældreområdet og de administrative udgifter knyttet til Folkeoplysningsudvalget. Vedr. teamorganiseringen på ældreområdet er projektet endeligt afsluttet, og det akkumulerede beløb på 579.000 kr. kan derfor tilføres kassen. Vedr. de administrative udgifter til Folkeoplysningsudvalget drejer det sig om udvalgets udgifter til møder, kurser, konferencer mv., hvor der fra 2008 til 2009 blev overført 55.000 kr. På den baggrund foreslås overskuddet på 42.000 kr. i 2009 tilført kassen.

Endvidere foreslås det, at 250.000 kr. af det uforbrugte overførte beløb på 963.000 kr. fra 2009 til 2010 vedr. erhvervsfremme og turisme anvendes til udarbejdelse af en detailhandelsanalyse i medfør af Kommuneplan09. Endvidere bemærkes, at en del af det overførte beløb fra 2009 til 2010 til erhvervsfremme og turisme planlægges anvendt til iværksættelse af et analysearbejde vedr. de oplevelsesøkonomiske muligheder i den nordvestlige del af kommunen langs Gudenåen og Lilleåen.

Den samlede overførsel fra 2008 til 2009 udenfor decentraliseringsaftalerne udgjorde 25,3 mio. kr.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

De økonomiske konsekvenser inden for hvert enkelt udvalgsområde fremgår af nedenstående tabeller opdelt på hhv. decentraliseringsaftaler og uden for decentraliseringsaftaler.

Overførsler indenfor decentraliseringsaftaler 2009-2010

Udvalg	1.000 kr.
Økonomiudvalget	1.114
Teknik- og Miljøudvalget	1.404
Børne- og Skoleudvalget	16.176
Social- og Sundhedsudvalget	1.933
Arbejdsmarkedsudvalget	305
Kultur- og Fritidsudvalget	157
I alt	21.089

Overførsler udenfor decentraliseringsaftaler 2009-2010

Udvalg	1.000 kr.
Økonomiudvalget	3.447
Teknik- og Miljøudvalget	7.548
Børne- og Skoleudvalget	6.091
Social- og Sundhedsudvalget	2.443
Kultur- og Fritidsudvalget	1.451
Beredskabskommissionen	155
I alt	21.135

Fra 2009 til 2010 foreslås der i alt overført 42,2 mio. kr. Fra 2008 til 2009 blev der samlet set overført 60,6 mio. kr.

INDSTILLING

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At overskuddet på 21,089 mio. kr. vedr. decentraliseringsaftalerne overføres til budget 2010 i henhold til bilaget ”Overførsel af over-/underskud fra 2009 til 2010”.
2. At overskuddet på 21,135 mio. kr. uden for decentraliseringsaftalerne overføres til budget 2010 i henhold til bilaget ”Overførsel af over-/underskud fra 2009 til 2010”.
3. At der gives en tillægsbevilling på i alt 42,224 mio. kr., som finansieres af kassebeholdningen.

BESLUTNING

Bilag

«BILAG_OVERSKRIFT» «BILAG_DOKNR_LINK»

«*PUNKT_UDVALGSNAVN*», «*PUNKT_MOEDE_DATO*»:

Fraværende: ingen

Ad 1: Indstilles godkendt.

Ad 2: Indstilles godkendt. Dog indstiller udvalget, at der overføres yderligere 400.000 kroner af de uforbrugte midler på Kultur- og Fritidsområdet med henblik på at nedbringe det akkumulerede underskud i Musikskolen.

Ad 3: Indstilles godkendt.

Bilag

Overførsel af over-/underskud fra 2009 til 2010 (drift)

Punkt 30: Anlægsbevilling - Ny hal i Hinnerup

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»

«PUNKT_MOEDE_DATO»

Sagsnr. «SAG_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

30. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

Tidl. politisk behandling	BY, 27.01.09, pkt. 6, BY 02.03.10, pkt. 40
Forventet sagsgang	KF-U, ØK, BY
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Byrådet nedsatte 27. januar 2009 et byggeudvalg vedrørende anlæg af ny hal i Hinnerup-området og byggeudvalgets anbefalinger indgik i Budget 2010-13.

Der er i perioden 2010-12 i alt afsat et restrådighedsbeløb på 16.695.000 kr. til anlæg af ny hal i Hinnerup, som søges frigivet:

2010	9.800.000 kr.
2011	5.200.000 kr.
2012	1.695.000 kr.
I alt	16.695.000 kr.

Projektet omfatter hal med håndboldbane, cafe- og foyerområde, siddetrappe med indbygget dommerbord, springgrav og trampolin, motionsrum, depotrum og mulighed for etablering af yderligere rum på 1. sal. Byggeriet af den nye hal planlægges påbegyndt august 2010 og forventes færdig i juni 2011, således at hallen kan tages i brug til sæsonstart august 2011. Den nye hal sammenbygges med den eksisterende Rønbækhal.

Anlægsprojektet koordineres med anlægsbeløb til renovering af bade faciliteter og forbedring af klublokalerne i Rønbækhallen, således at projekterne sammentænkes i en helhedsløsning. Der er i 2010 til dette formål afsat et rådighedsbeløb på 210.000 kr., som søges frigivet samtidig med anlægsbeløb til hallen.

Siden budgetvedtagelsen har byggeudvalget, i samarbejde med et rådgivningsfirma, arbejdet videre med projekteringen af den nye hal, og Byrådet godkendte i møde 3. marts 2010 anlægsbevilling på 650.000 kr. til projektering, rådgiverydelser herunder udarbejdelse af licitationsmateriale og afholdelse af licitation.

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte i møde 10. februar 2010 byggeudvalgets projektforslag for ny hal i Hinnerup. Efterfølgende har projektet været udbudt i licitation. Byggeudvalget behandlede i møde 21. april 2010 licitationsresultatet for den nye hal i Hinnerup. Licitationen holder sig inden for det afsatte rådighedsbeløb til anlæg af ny hal i Hinnerupområdet og byggeudvalget besluttede at indgå i forhandlinger med to firmaer. Det forventes, at der foreligger et resultat af forhandlingerne til mødet i Kultur- og Fritidsudvalget. Der vil blive orienteret herom i mødet.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Byggeudvalget for ny hal i Hinnerup består af repræsentanter fra Byrådet, Favrskov Idrætssamvirke og Teknik og Kultur. Der er desuden nedsat et underudvalg til byggeudvalget, som står for de mere detaljerede og tekniske dele i forbindelse med den nye hal.

Undervejs i processen er der afholdt møder med Rønbækskolen, Handicaprådet og tilgængelighedskonsulent. Derudover afholder byggeudvalget dialogmøder med de kommende brugere af den nye hal.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Teknik og Kultur foreslår, at der godkendes et tillæg til anlægsbevilling - projektering af ny hal i Hinnerup på i alt 16.695.000 mio. kr. finansieret af det i budgettet afsatte rest rådighedsbeløb over perioden 2010-2012.

Den nye hal forventes klar til brug til sæsonstart 2011 og på den baggrund søges det i budgettet afsatte rådighedsbeløb i 2012 på 1.695.000 kr. fremrykket til 2011. De afledte driftsudgifter forventes at udgøre 500.000 i 2011. Der er i budget 2010-2013 indarbejdet 1 mio. kr. årligt til afledt drift fra 2012. Der er ikke indarbejdet budget til afledt drift i 2011.

Samtidig foreslår Teknik og Kultur, at der godkendes en anlægsbevilling på 210.000 kr. til renovering af bade faciliteter og udbedring af klublokalerne ved Rønbækhallen finansieret af det i budgettet afsatte rådighedsbeløb i 2010.

Yderligere økonomiske aspekter fremgår af notat vedlagt dagsorden.

INDSTILLING

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At der i 2010 godkendes et tillæg til anlægsbevilling - projektering af ny hal i Hinnerup på i alt 16.695.000 kr. finansieret af de afsatte restrådighedsbeløb på 9.800.000 kr. i 2010, 5.200.000 kr. i 2011 og 1.695.000 mio. kr. i 2012.
2. At det afsatte rådighedsbeløb på 1.695.000 kr. i 2012 fremrykkes til 2011.
3. At det manglende beløb til afledt drift i 2011 på 500.000 kr. indarbejdes i budget 2011 og finansieres af kassebeholdningen.
4. At der godkendes en anlægsbevilling på 210.000 kr. til renovering af bade faciliteter i klublokalerne i Rønbækhallen finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2010.

BESLUTNING

Bilag

«BILAG_OVERSKRIFT» «BILAG_DOKNR_LINK»

«**PUNKT_UDVALGSNAVN**», «**PUNKT_MOEDE_DATO**»:

Fraværende: ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Notat: Økonomi vedr. ny hal i Hinnerup

Punkt 31: Harmonisering af idrætshaller i Favrskov Kommune

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»

«PUNKT_MOEDE_DATO»

Sagsnr. «SAG_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

31. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

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

SAGENS INDHOLD

Idrætshallerne i Favrskov Kommune ejes og drives på forskellige vilkår. Idrætshallerne i de tidligere Hammel, Hvorslev og Langå Kommuner er primært selvejende institutioner, mens idrætshallerne i de tidligere Hadsten og Hinnerup Kommuner er kommunalt ejet og drevet, bortset fra Voldum Hallen.

Flere hensyn taler for at harmonisere driften af idrætshallerne. Både Byråd, brugere og foreningerne har udtrykt ønske om mere ensartede vilkår og muligheder på tværs i kommunen. Samtidig vil en mere ensartet haldrift kunne lette samarbejdet på tværs af foreninger og haller. Endelig vil en harmonisering kunne øge den samlede udnyttelse af halkapaciteten i Favrskov Kommune.

På den baggrund har Teknik og Kultur udarbejdet vedlagte projektbeskrivelse for projekt Harmonisering af haller i Favrskov Kommune, der beskriver de forskellige opgaver i projektet, projektets proces, økonomi, organisering og inddragelse af interessenter.

Processen anbefales opdelt i følgende delprojekter:

- Foranalyse og kommissorium for projekt
- Opstilling af modeller/scenarier for selvejende haller og tilskudsmodeller
- Afreportering, høring og politisk beslutning
- Implementering af model

Projektet planlægges gennemført således, at de beskrevne løsningsmodeller kan forelægges til politisk beslutning i juni 2011. Herefter kan implementering af den model, som Byrådet beslutter påbegyndes.

I projektbeskrivelsen foreslås det, at behandling af ansøgning fra Hammel Idrætsscenter om forlængelse af lån, udsættes til udgangen af 2011, således at den eksisterende låneaftale med Hammel Idrætsscenter forlænges til udgangen af 2011 på uændrede vilkår, indtil der er truffet beslutning om valg af løsningsmodel fremadrettet og de økonomiske vilkår for hallerne er beskrevet. Sagens aspekter fremgår af notat vedlagt dagsorden.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Til at kvalificere forvaltningens modelbeskrivelser er der nedsat en sparringsgruppe med deltagelse af ressourcepersoner fra idrættslivet med kendskab til driften af henholdsvis selvejende og kommunale idrætshaller. Fra idrættslivet deltager formand for Hammel Gymnastik Forening, Henrik G. Larson, formand for Hinnerup og Omegns Gymnastikforening, Søren Eriksen samt formand for Favrskov Idrætssamvirke, Lars Olsen.

Undervejs i projektet gennemføres møder, seminar og temamøder med brugerne, hallerne, Folkeoplysningsudvalget, Favrskov Idrætssamvirke, DGI, Byrådet, Børne- og Skoleudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget.

Favrskov Idrætssamvirke havde foretræde for det daværende Kultur, Fritid og Lokalsamfundsudvalg 2. december 2009 om fremtidig driftsform i de kommunale haller, og udvalget besluttede i mødet, at Teknik og Kultur skal forberede et fælles seminar for Byrådet, Folkeoplysningsudvalget og Idrætssamvirket om harmonisering af driftsformerne i hallerne til afholdelse i første halvår af 2010.

Teknik- og kulturdirektøren foreslår, at dette seminar udsættes og afholdes i forbindelse med præsentation af resultaterne af foranalysen.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Projektet gennemføres uden konsulentbistand. Udgifter til seminar, temamøder mv. afholdes inden for Teknik og Kulturs budget. Af projektbeskrivelsen fremgår det estimerede tidsforbrug til projektet.

INDSTILLING

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Byrådet:

- a. At projektet Harmonisering af haller i Favrskov Kommune gennemføres som anført i projektbeskrivelsen.
- b. At forlænge den eksisterende låneaftale med Hammel Idrætscenter på uændrede vilkår frem til udgangen af 2011.
- c. At udsætte seminaret for Byrådet, Folkeoplysningsudvalget og Favrskov Idrætssamvirke om harmonisering af driftsformerne i hallerne til resultaterne af foranalysen foreligger.

BESLUTNING

Bilag

«BILAG_OVERSKRIFT» «BILAG_DOKNR_LINK»

«**PUNKT_UDVALGSNAVN**», «**PUNKT_MOEDE_DATO**»:

Fraværende: ingen

Indstilles godkendt.

Udvalget lægger særlig vægt på, at idrætslivet og hallerne udenfor hovedbyerne inddrages i forberedelsen af modelbeskrivelser.

På baggrund af det anslåede timeforbrug anmoder udvalget forvaltningen om at sikre den hurtigst mulige proces.

Bilag

Overordnet tidsplan - harmonisering af haller.xls

Projektbeskrivelse - harmonisering af haller i Favrskov Kommune

Forlængelse af lån til Hammel Idrætscenter

Punkt 32: Favrskov Musikskole

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»

«PUNKT_MOEDE_DATO»

Sagsnr. «SAG_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

32. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	KF-U
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Favrskov Musikskoles bestyrelse har anmodet om foretræde for Kultur- og Fritidsudvalget.

Musikskolens bestyrelse og leder Mette Sandahl Christiansen er inviteret til at deltage i indeværende møde fra kl. 16.30-17.00 for en nærmere præsentation af Favrskov Musikskole og bestyrelsen.

Bestyrelsen har følgende forslag til dagsorden:

- 1) Præsentation af Favrskov Musikskole og musikskolens bestyrelse
- 2) Overvejelser omkring musikskolens aktuelle situation og videre udvikling – elevtal, faglige indsatsområder, talentudvikling, samarbejde med andre aktører på kulturområdet.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen.

INDSTILLING

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget:

1. At foretrædet gennemføres.

BESLUTNING

«PUNKT_UDVALGSNAVN», «PUNKT_MOEDE_DATO»:

Fraværende: ingen

Foretrædet blev gennemført.

Punkt 33: Hadsten Bio - Fastsættelse af husleje for 2010

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»

«PUNKT_MOEDE_DATO»

Sagsnr. «SAG_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

33. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

Tidl. politisk behandling	BY 25.11.08 pkt.192, KFL-U, 06.05.09 pkt. 27; BY 01.09.09, pkt. 113
Forventet sagsgang	KF-U
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Byrådet besluttede i sit møde 1. september 2009, at den årlige husleje for 2010 og frem fastsættes, når det endelige regnskab foreligger, dog senest i april måned 2010. Det endelige regnskab for Foreningen Hadsten Bio foreligger nu og hermed grundlaget for at fastsætte den årlige leje.

Fra 1. januar 2009 overgik driften af Hadsten Bio til Foreningen Hadsten Bio. Favrskov Kommune og Foreningen Hadsten Bio har i den forbindelse indgået lejeaftale for bygningen Hadsten Bio, Nørregade 6, Hadsten med virkning fra 1. januar 2009.

Af lejeaftalen fremgår, at lejer betaler en årlig leje på 10% af nettodriftsoverskuddet til Favrskov Kommune for de første 6 måneder af året 2009. Herefter aftaler parterne den endelige leje med udgangspunkt i en anslået minimum leje på 67.000 kr. Lejeaftalen er vedlagt som bilag.

Den indkomne leje anvendes til at dække Favrskov Kommunes udgifter til den indvendige vedligeholdelse, forsikringer på bygningen m.v., således at kommunen ikke har udgifter forbundet med biografdriften.

Det fremgår af Favrskov Kommunes regnskab, at der i 2009 har været udgifter forbundet med indvendig vedligeholdelse mv. på 65.049 kr. og der er indkommet lejeindtægt på 67.000 kr. Den indkomne lejeindtægt for benyttelse af kommunens lokaler har derved dækket udgifterne forbundet hermed.

Der er i budget 2010 afsat 72.000 kr. til ovenstående formål.

Biografens økonomiske situation

Hadsten Bio aflagde 1. marts 2010 sit første driftsregnskab som foreningsdrevet biograf. Driftsregnskabet for 2009 viser et underskud på 135.263 kr.

Foreningen havde i 2009 ekstraudgifter, bl.a. i forbindelse med filmleje i 2008, samt udgivelse af en jubilæumsbog.

Det er bestyrelsens forventning at det over en toårig periode kan lykkes at bringe biografens økonomi i balance.

I 2010 budgetterer bestyrelsen for Hadsten Bio med en øget indtjening på salg af billetter og deraf følgende kiosksalg. Foreningens budget for 2010 baserer sig på et mersalg på 1500 billetter i forhold til 2009. Formodningen om et øget billetsalg baserer sig på en øget annoncering og en stigende udvikling i billetsalget over de senere år. Foreningens budget for 2010 er vedlagt som bilag.

Af biografens øvrige nye tiltag kan nævnes et sponsorkoncept for det lokale erhvervsliv, og et særarrangement i forbindelse med Le Mans 24-timers løbet.

VURDERING

Hadsten Bio har kun fungeret som foreningsdrevet biograf i en kort periode. Det er Teknik og Kulturs vurdering at der ikke er basis for en forhøjelse af lejen på nuværende tidspunkt grundet biografens økonomiske situation. Biografens økonomi følges tæt og der er planlagt møde med biografens bestyrelse umiddelbart efter sommerferien når halvårsregnskabet for 2010 foreligger.

Teknik og Kultur vurderer, at bestyrelsens forventninger til budgettet for 2010 er meget optimistiske og det bliver en stor udfordring for biografen at opnå budgetbalance.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Af budget 2010 for Hadsten Bio fremgår, at bestyrelsen forventer et akkumuleret merforbrug for 2010 på 49.279 kr. efter der er indregnet en udgift til husleje på 67.000 kr. Af regnskab 2009 fremgår at biografen i 2009 havde et merforbrug på 135.263 kr.

Der er dermed fra bestyrelsens side en forventning om at kunne nedbringe merforbruget i løbet af 2010. Af vedtægterne for Foreningen Hadsten Bio fremgår at ved foreningens opløsning tilgår alle foreningens midler Favrskov Kommune.

INDSTILLING

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget:

- At lejen af biografbygningen fastsættes til 67.000 kr. i 2010. Beløbet tilføres kassebeholdningen.

BESLUTNING

Bilag

«BILAG_OVERSKRIFT» «BILAG_DOKNR_LINK»

«**PUNKT_UDVALGSNAVN**», «**PUNKT_MOEDE_DATO**»:

Fraværende: ingen

Godkendt.

Kultur- og Fritidsudvalget er særligt opmærksom på Hadsten Bios alvorlige økonomiske situation og vil i september måned igen vurdere lejeaftalen på baggrund af regnskabet efter først halvår af 2010.

Bilag

Hadsten Bio budget 2010

Lejeaftale for Hadsten Bio

Punkt 34: Ansøgning fra Grundfør Festival Forening om tilskud til festival 2010

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»

«PUNKT_MOEDE_DATO»

Sagsnr. «SAG_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

34. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

Tidl. politisk behandling	KF-U 10.03.10, pkt. 18
Forventet sagsgang	KF-U
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Grundfør Festival Forening søger om underskudsgaranti på 20.000 kr. til afvikling af en endagsfestival 26. juni 2010 i anlægget ved Grundfør Forsamlingshus. På dagen skal der være forskellige optrædende, etablerede og up-coming bands, opera, stand-up etc.

De samlede udgifter er budgetteret til 84.183 kr., som budgetteres finansieret ved kommunale tilskud, sponsorater, entreindtægter og salg af mad- og drikkevarer. Der budgetteres med indtægter fra sponsorater på 25.900 kr. samt indtægter fra entre og salg på 38.500 kr.

Foreningen har ligeledes søgt om tilskud fra Folkeoplysningsudvalgets start- og udviklingspulje samt Landsbyrådets aktivitetspulje. Ansøgningen blev behandlet i Folkeoplysningsudvalgets møde 23. marts 2010. Folkeoplysningsudvalget meddelte afslag på ansøgningen, idet arrangementet falder udenfor start- og udviklingspuljens formål, da der ikke er tale om et arrangement med folkeoplysende formål.

Landsbyrådet behandler 20. maj 2010 ansøgningen om en bevilling på 20.000 kr. fra Landsbyrådets aktivitetspulje

Der kan ikke forventes tilskud fra LAG, da projektet ikke er omfattet af tilskudsmulighederne.

Kultur- og Fritidsudvalget har i møde 10. marts 2010 besluttet, at udvalget vil være indstillet på at yde en underskudsgaranti på op til 20.000 kr. under forudsætning af, at der fremsendes et nyt budget, hvor der er balance mellem udgifter og indtægter.

Nyt budget er modtaget 13. april 2010, og udviser et overskud på 217 kr.

VURDERING

Teknik og Kultur vurderer, at Grundfør festivalen opfylder flere punkter i retningslinjerne for bevilling til Andre kulturelle aktiviteter.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tilskud kan finansieres af Kultur- og Fritidsudvalgets pulje til Andre kulturelle aktiviteter, hvor der er et budgetbeløb på 110.600 kr., som endnu ikke er disponeret.

INDSTILLING

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget:

1. At yde underskudsgaranti med op til 20.000 kr. til Grundfør Festival Forening.

BESLUTNING

Bilag

«BILAG_OVERSKRIFT» «BILAG_DOKNR_LINK»

«*PUNKT_UDVALGSNAVN*», «*PUNKT_MOEDE_DATO*»:

Fraværende: ingen

Godkendt.

Bilag

Budget for Grundfør Festival 26. juni 2010

Grundfør Festival sender budget mm.

Punkt 35: Erklæring om indhentelse af børneattester i 2010

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»

«PUNKT_MOEDE_DATO»

Sagsnr. «SAG_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

35. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	FO-U, KF-U
Lovgrundlag	Folkeoplysningsloven

SAGENS INDHOLD

Alle folkeoplysende foreninger har pligt til at indhente børneattester, i det omfang foreningen ansætter personale, såvel lønnet som ulønnet, der som led i udførelsen af deres opgaver, skal have direkte kontakt med børn under 15 år.

Folketinget har med ikrafttræden 1.januar 2010 vedtaget en ændring af folkeoplysningsloven vedrørende børneattester. Lovændringen betyder, at foreninger, aftenskoler og distriktsforeninger én gang årligt skal afgive erklæring på tro og love til kommunen om, at foreningen indhenter børneattester. Foreninger, der ikke har pligt til at indhente børneattester, skal erklære, at de ikke har pligt til det.

I lovændringen knyttes erklæringen sammen med udbetalingen af tilskud og anvisningen af lokaler. Det vil sige, at hvis en forening ikke indsender erklæringen, skal kommunen undlade at yde tilskud eller anvise lokaler til foreningen.

De folkeoplysende foreninger og aftenskoler i Favrskov Kommune fik i januar 2010 tilsendt erklæringen sammen med information om lovændringen. Fristen for indsendelse af den underskrevne erklæring til kommunen var 22. februar 2010.

De fleste foreninger og aftenskoler har indsendt erklæringen, men nogle foreninger og aftenskoler har endnu ikke har sendt erklæringen, trods påmindelser.

I forhold til de foreninger og aftenskoler, som ikke har sendt erklæringen til kommunen, vil næste skridt være, at iværksætte sanktioner ved at undlade at yde tilskud eller anvise lokaler til dem.

VURDERING

Forvaltningen påtænker at udsende en sidste påmindelse til de foreninger og aftenskoler, som ikke har sendt erklæringen. I brevet gøres der opmærksom på konsekvenserne for den enkelte forening eller aftenskole. Såfremt erklæringen ikke er modtaget inden den fastsatte tidsfrist, iværksættes sanktionen.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen.

INDSTILLING

Kultur- og fritidschefen indstiller til Folkeoplysningsudvalget:

1. At udvalget godkender fremgangsmåden anført under vurderingen.

BESLUTNING

Folkeoplysningsudvalget, 20. april 2010:

Fraværende: Thomas Storm

Indstillingen godkendt.

Sagen sendes til Kultur- og Fritidsudvalget til orientering.

INDSTILLING

Teknik- og kulturdirektøren indstiller:

1. At punktet tages til orientering.

«PUNKT_UDVALGSNAVN», «PUNKT_MOEDE_DATO»:

Fraværende: ingen

Taget til orientering, idet forvaltningen orienterede om, at antallet af foreninger, som ikke har indsendt de pligtige oplysninger, er nedbragt til to.

Punkt 36: Orientering 2010

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»

«PUNKT_MOEDE_DATO»

Sagsnr. «SAG_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

36. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

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 punktet tages til orientering.

BESLUTNING

«PUNKT_UDVALGSNAVN», «PUNKT_MOEDE_DATO»:

Fraværende: ingen

Orientering givet.