

REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget d. 06-06-2012

Mødedato Onsdag d. 06. juni 2012 kl. 15:00

Mødested Ikke angivet

Indholdsfortegnelse

Borgerservice og biblioteker - organisering af borgerserviceopgaverne.....	3
Undersøgelse af ekstra ubetjent åbningstid på bibliotekerne i Hammel, Hinnerup og Hadsten.....	5
Drøftelse af initiativ på kulturområdet for 2012.....	8
Klubhusudvidelse Bavnehøj - frigivelse af anlægsbeløb.....	12
Harmonisering af haller i Favrskov Kommune.....	14
Forundersøgelsesprojekt vedr. udvidelse af halkapaciteten i Hadsten.....	18
Favrskov Kommune og ECC - Aarhus Europæisk Kulturhovedstad 2017.....	21
1. Budgetopfølgning 2012.....	23
Budget 2013-16: Fagudvalgenes og Økonomiudvalgets drøftelse af forslag til prioriteringsblokke...	26
Orientering for Kultur- og Fritidsudvalget.....	29

Punkt 1: Borgerservice og biblioteker - organisering af borgerserviceopgaverne

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget

6. juni 2012

Sagsnr. 710-2009-37010

Dok.nr. 710-2012-113904

Sagsbehandler DPTOL

19. Borgerservice og biblioteker - organisering af borgerserviceopgaverne - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 22.06.10, pkt. 122 KFU, 01.12.10, pkt. 64
Forventet sagsgang	KFU
Lovgrundlag	Lov om kommunale borgerservicecentre

SAGENS INDHOLD

Det udvidede samarbejde mellem Borgerservice og bibliotekerne har nu virket i 16 måneder. Derfor har Teknik og Kultur gjort status på organisationsændringerne og fremsætter hermed orientering om status til Kultur- og Fritidsudvalget.

Den 1. januar 2011 blev de tidligere fire borgerservicecentre i Ulstrup, Hammel, Hadsten og Hinnerup samlet til ét borgerservicecenter i administrationsbygningen i Hinnerup. Samtidig blev der flyttet opgaver fra borgerservicecentret ud på bibliotekerne, så borgerne fortsat havde mulighed for lokal personlig betjening vedrørende udvalgte administrative borgerserviceopgaver, herunder hjælp til selvbetjening på favrskov.dk, borger.dk og andre offentlige digitale selvbetjeningsløsninger.

Hovedformålet med den nye organisering var at styrke samspillet mellem borgerservicecentret og bibliotekerne samt videreudvikle anvendelsen af den digitale borgerservice, herunder:

1. Størstedelen af den personlige borgerservice ydes fra bibliotekerne, hvorved bibliotekernes åbningstid udnyttes.
2. Visse særligt teknisk krævende og sagsbehandlingstunge borgerserviceopgaver samles på én lokation.

VURDERING

Resultatet efter 16 måneder er over al forventning. Borgerne har langt overvejende været positive og medarbejderne har gennem hele forløbet været både konstruktive og positive. Fordelene har langt opvejet ulemperne.

Mange udefrakommende ting påvirker borgernes henvendelsesmønster i en tid med øgede digitaliseringsmuligheder. Antallet af personlige henvendelser i borgerservicecentret i Hinnerup (tidl. fire borgerservicecentre) er halveret efter januar 2011. Årsagen hertil må primært tilskrives borgernes mulighed for service og hjælp til brug af internettet på kommunens fire biblioteker.

Der er ikke lavet tilfredshedsmålinger for borgere og medarbejdere før og efter. Men på biblioteks- og borgerserviceområdet er der bred enighed om, at både medarbejdere og borgere er tilfredse med placering af traditionelle

borgerserviceopgaver på bibliotekerne. Hertil kommer bibliotekernes indretning med mulighed for medbetjening og biblioteksmedarbejdernes kompetencer i at lære borgerne at bruge de digitale løsninger.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Andre kommuners erfaringer er inddraget i projektet, ligesom Favrskov Kommune efterfølgende har bidraget med erfaringer til udvikling af tilsvarende projekter i andre kommuner.

Medarbejderne har gennem arbejdsgrupper været inddraget i planlægning og implementering af den nye organisering i 2010. Fra startdatoen 1. januar 2011 har medarbejderne bidraget gennem systematisk erfaringsopsamling til kontaktpersoner, der herefter løbende har koordineret og tilpasset opgavesnit og kommunikation mellem biblioteker, borgerservicecentret og borgerne.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen. Den oprindelige budgetreduktion i borgerservicecentret fra 2010 er nu udmøntet, og den ændrede budgetfordeling mellem borgerservicecenter og biblioteker passer til det ændrede ressourcebehov.

INDSTILLING

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget.

1. At tage orienteringen til efterretning.

BESLUTNING

Kultur- og Fritidsudvalget, 6. juni 2012:

Fraværende: ingen

Taget til efterretning.

Punkt 2: Undersøgelse af ekstra ubetjent åbningstid på bibliotekerne i Hammel, Hinnerup og Hadsten

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget

6. juni 2012

Sagsnr. 710-2012-16637

Dok.nr. 710-2012-100704

Sagsbehandler DPUEG

20. Undersøgelse af ekstra ubetjent åbningstid på bibliotekerne i Hammel, Hinnerup og Hadsten - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	KF-U
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Med henblik på at effektivisere driften af bibliotekerne yderligere og samtidig styrke en fleksibel adgang for borgerne til de kommunale bibliotekstilbud besluttede Byrådet i forbindelse med budget 2012-15, at der skulle gennemføres en undersøgelse, der skulle belyse om åbningstiden på et eller flere af bibliotekerne i Hinnerup, Hammel eller Hadsten kunne udvides med ekstra ubetjent åbningstid.

Undersøgelsen skulle beskrive de servicemæssige, faglige og økonomiske konsekvenser af udvidelsen med ekstra ubetjent åbningstid og præsenteres for Byrådet forud for drøftelserne af budget 2013-16.

På den baggrund er der udarbejdet vedlagte rapport: ”Undersøgelse af ekstra ubetjent åbningstid på bibliotekerne i Hammel, Hinnerup og Hadsten”.

Rapporten indeholder bl.a. afsnit om:

- Erfaringer fra Ulstrup Bibliotek som åbent bibliotek
- Erfaringer fra åbne biblioteker generelt
- Generelle overvejelser om fordele og ulemper ved åbne biblioteker i Hadsten, Hammel og/eller Hinnerup
- Afsnit om muligheder og udfordringer i de enkelte biblioteker
- De anlægs- og driftsmæssige konsekvenser forbundet med initiativet

Der er gode erfaringer fra Ulstrup Bibliotek med ekstra ubetjent åbningstid. Den betjente åbningstid i Ulstrup blev pr. 1.7. 2011 reduceret fra 27 timer til 14 timer ugentligt som led i udmøntning af Budget 2011-14. Der blev til gengæld indført ”åbent bibliotek”, hvor borgerne selv kan låse sig ind på biblioteket 69 timer om ugen. Brugere er generelt tilfredse med ordningen og udlånstallet er i perioden steget med 11,5 %.

Begreberne ”åbne biblioteker” og ”selvbetjente/ubetjente biblioteker” bruges i flæng om samme servicetilbud. Center for Bibliotek, Medier og Digitalisering definerer åbne biblioteker som ”selvbetjente/ubemandede biblioteker, der i perioder har åbent helt uden tilstedeværelse af lønnet bibliotekspersonale til publikumsbetjening”.

I rapporten anbefaler bibliotekslederne, at der indføres åbne biblioteker i Hammel, Hadsten og Hinnerup, dog med en række forbehold.

VURDERING

Rapporten omhandler forskellige muligheder og udfordringer forbundet ved at indføre åbne biblioteker i Hinnerup, Hammel og Hadsten. Det vurderes, at etableringen af åbent bibliotek på bibliotekerne vil være et brugervenligt supplement til de betjente åbningstider og dermed et væsentligt serviceløft, men at ordningen også indeholder forskellige problemstillinger, der skal håndteres.

Særligt Sløjfens fysiske rammer giver udfordringer i forhold til cafédriften og lokaleudlejningen.

Såfremt der indføres åbne biblioteker på bibliotekerne i Hammel, Hadsten og Hinnerup, vil Favrskov Kommune være et af de første steder i landet, der indfører åbne biblioteker i alle afdelinger og i så store biblioteker. Det er heller ikke erfaringer med åbne biblioteker i kulturhuse fra andre kommuner.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Medarbejderne ved bibliotekerne har været inddraget i processen, bl.a. på fælles personaledag. Overvejelser omkring etablering af åbne biblioteker har ikke været præsenteret på de årlige brugermøder, der er dog orienteret om muligheden på brugermødet i Hinnerup.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Såfremt der indføres åbne biblioteker på Hadsten, Hammel og Hinnerup Biblioteker, som skitseret i rapporten, estimeres anlægsudgiften i alt til 1.144.632 kr. De afledte driftsudgifter estimeres i alt til 246.766 kr. årligt. De afledte driftsudgifter kan finansieres ved enten at medtage dem i en evt. anlægsblok, alternativt ved at finde kompenserende besparelse på driften, eksempelvis i form af reduceret bemandede åbningstid eller materialekøb.

Hvis de 247.000 kr., som de åbne biblioteker koster i årlig drift, skal finansieres af Favrskov Bibliotekernes budget, vil det betyde en reduktion i den bemandede åbningstid, svarende til mellem 2 og 4,3 timer pr. uge i alt (afhængigt af, hvor stor del af budgettet, der medregnes). Alternativet er at reducere på materialeindkøb. Sidstnævnte skønnes dog ikke realistisk uden serviceforringelser, da materialekontoen tidligere er reduceret. Desuden skal materialekontoen også finansiere de digitale materialer, hvor efterspørgslen pt. er i kraftig vækst.

En reduktion i personalebudgettet på 247.000 årligt vil svare til ca. ¾ årsværk. Favrskov Bibliotekerne har en lang bemandede åbningstid og mange funktioner (bibliotek, kulturhus, borgerservice, togstation mv.), som løses af det samme personale. Den samlede personalenormering på bibliotekerne er på ca. 21,8 årsværk og en reduktion heraf vil give øget sårbarhed ift. vagtdækning og opgaveløsning i det hele taget.

Rapporten fra IVA om åbne biblioteker påpeger, at brugerne efterspørger faglig betjening og at udlånet er langt større i den bemandede åbningstid end i den ubemandede.

INDSTILLING

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget:

1. At der med udgangspunkt i rapporten udarbejdes et anlægsforslag til budgetprocessen for 2013-16 vedr. indførelsen af åbne biblioteker

BESLUTNING

Bilag

Undersøgelse af ekstra ubetjent åbningstid på bibliotekerne i Hammel, Hinnerup, Hadsten

[710-2012-106765](#)

Kultur- og Fritidsudvalget, 6. juni 2012:

Fraværende: Dan Jensen, Thomas Storm

Godkendt, med den tilføjelse, at Kultur- og Fritidsudvalget ønsker, at der i anlægsblokken anvises kompenserende driftsbesparelser inden for biblioteksområdet.

Bilag

Undersøgelse af ekstra ubetjent åbningstid på bibliotekerne i Hammel, Hinnerup, Hadsten

Punkt 3: Drøftelse af initiativ på kulturområdet for 2012

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget

6. juni 2012

Sagsnr. 710-2012-6934

Dok.nr. 710-2012-45551

Sagsbehandler DPPSTU

21. Drøftelse af initiativ på kulturområdet for 2012 - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	KF-U
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

I forbindelse med evalueringen af Politik for Kultur, Fritid og Idræt besluttede Kultur- og Fritidsudvalget 7. marts 2012, at en sag om mulige initiativer på kulturområdet skulle forelægges på udvalgets junimøde. Til brug for drøftelsen har Teknik og Kultur udarbejdet en række forslag.

Bevilling til igangsættelse af initiativer på kulturområdet kan afholdes af rammebeløb til Kulturinitiativer, hvor der i 2012 refterer et ikke disponeret beløb på 173.000 kr., samt af Pulje til andre kulturelle aktiviteter, hvor der i 2012 refterer 80.240 kr. Samlet refterer 253.240 kr. Det vides ikke, hvor mange ansøgninger der kommer til puljen til andre kulturelle aktiviteter resten af 2012. Det anbefales derfor at reservere et beløb til ansøgninger resten af 2012 samt et beløb til uforudsete udgifter i øvrigt. Det foreslås, at udvalget disponerer et beløb op til 150.000 kr. i indeværende møde.

I årene 2010 – 2012 er en reduktion på lokaletilskud blevet udmøntet på det kulturelle område indenfor kulturinitiativer. Reduktionen udgør i 2012 164.000 kr. Derudover er der i 2012 indenfor området udmøntet en reduktion i rammen til halområdet på 125.000 kr. Heraf er 165.000 kr. af udgiften afholdt af opsparede og overførte midler.

Teknik og Kultur har følgende forslag til nye initiativer:

Opstart af Billedskolehold i Ulstrup

Lærer og billedkunstner Jane Susanne Andersen er initiativtager til etablering af billedskolen i Ulstrup. Billedskolen tænkes organiseret som en del af Hinnerup Billedskole, hvor Jane Susanne Andersen i forvejen underviser. For at undersøge om der er et elevgrundlag, ønskes start af billedskolehold i august 2012. Efter aftale med Favrskov Billedskoler vil Ulstrup Billedskole indgå i fordelingen af rammemidler for 2013. Der søges om 10.000 til materialer og lærerløn for 2012. Kunstudvalget behandlede ansøgningen på deres møde 15. marts. Kunstudvalget var positivt indstillet, men videresendte ansøgningen til behandling i Kultur- og Fritidsudvalget.

Ansøgningen er vedlagt sagen.

Udendørs bordtennisborde til Sunds Plads

Sløjfens bestyrelse ansøger om 25.000 kr. til køb af udendørs bordtennisborde til Sunds Plads. Ansøgning og foto er vedhæftet sagen.

Sløjfens bestyrelse arbejder aktivt på at udvikle Sunds Plads til et attraktivt og levende rum i Hadstens midtby. Ønsket er, at små og store kan mødes på pladsen og være sammen om aktiviteter og socialt samvær. Der er i forvejen etableret skaterrampe, ligesom udlån af diverse udendørs spil administreres af biblioteket.

Billede af udendørs bordtennisbord er vedlagt sagen.

Kulturværksted på den tidligere materielgård i Hinnerup

Favrskov Musikskole søger i samarbejde med Favrskov Billedskoler om midler til et forprojekt, der har til formål at afdække mulighederne for at indrette kulturværksted i forbindelse med Å-Værket (den tidligere materielgård i Hinnerup). Der ansøges om midler til tilrettelæggelse og gennemførelse af event – koncert / fernisering på Å-Værket, afviklet som et samarbejde mellem Favrskov Musikskole og Favrskov Billedskoler. Der ansøges om samlet 45.000 kr. til forprojekt og event.

Visionen for Kulturværkstedet er at være et kulturelt samlingssted for børn og unge i Favrskov kommune + 12 år. Hensigten er at etablere fysiske rammer på den tidligere materielgård i Hinnerup. Kulturværkstedet er tænkt som et samarbejde mellem Favrskov Musikskole og Favrskov Billedskole, med henblik på også at kunne inddrage andre kunstarter som teater eller dans og andre institutioner eksempelvis Favrskov Ungdomsskole.

Vision for Kulturværkstedet er vedlagt sagen.

Kultur og sundhedsevent i InSide

Kulturhus InSide og Sundhed ansøger om 25.000 kr. til fælles event i forbindelsen markering af åbningen af sundhedscenteret i InSide.

Samarbejdet mellem de to områder er indledt med etableringen af sundhedscenteret, og en borgerrettet event skal bidrage til, at borgerne ser samspillet mellem kultur og sundhed som en mulighed for at skabe sammenhæng og meningsfuldhed i tilværelsen.

Ansøgningen er vedlagt sagen.

Projekt Musik og Sundhed. Beatfactory

Et undervisningsforløb over ét skoleår som aktiverer en eller flere årgange i en ”tretrins-raket” kulminerende med en kæmpe udendørs fællesevent som afslutning på projektet.

Børnene skal udøve STOMP, men som noget nyt og helt utraditionelt akkompagneres det hele af klassisk/jazz/rytmisk musik. Den akkompagnerende musik kører via surround-lydanlæg og sammen med denne lydkulisse spiller børnene på utraditionelle instrumenter som skraldecontainere, stemte tæpperør, virtuose flaskespil, gratisaviser, køkkenvaske og urtepotter. Det hele flettes sammen via performance og koreografi, der er indstuderet i løbet af året. Der ansøges om 30.000 kr. i 2012. Projektbeskrivelse er vedlagt sagen.

Forslag fra Favrskovbibliotekerne om fotoprojekt

Favrskov Biblioteker og Kulturhuse ansøger om 52.000 kr. til at iværksætte et kulturelt projekt om Fotografiet.

Hensigten er at inspirere, udfordre og inddrage brugerne i udforskningen og udfoldelsen af et kulturelt tema, med det mål at skabe et konkret kreativt kulturprodukt. Et produkt som skal vises i alle fire hovedbyer i Favrskov Kommune – både i konkret fysisk form og med inddragelse af digitale platforme.

Projektet består af tre delprojekter:

1. International fotoudstilling og foredrag.
2. Favrskov fotokonkurrence 2012, fulgt af vandredstilling på kommunens kulturhuse.
3. Som del af udstillingen inviteres en lokal lyskunstner til lave et show, hvor billederne projekteres op i meget store formater til beskuelse i efterårets mørke timer – fx i tårnet på Hinnerup Bibliotek & Kulturhus og i glaspartierne i Sløjfen og Inside. Et show der afspilles efter en matrice, som brugerne kan påvirke via deres aktiviteter på dertil oprettet hjemmeside.

Alternativt vil fase 1 kunne gennemføres som selvstændigt projekt. Da vil økonomien udgøre 15.000 kr.

Ansøgningen er vedlagt sagen.

Øget bevilling til Kulturelt Samvirke

Kulturelt Samvirke er under budgetpres og anmodede i forbindelse med Samvirkets foretræde for Kultur og Fritidsudvalget 8. februar 2012 om en forhøjelse af deres budget for 2012. Teknik og Kultur foreslår en forhøjelse af Kulturelt Samvirkets budget for 2012 på 30.000 kr., som kan afholdes af rammebeløbet til kulturinitiativer.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Bevilling til igangsættelse af Initiativer på kulturområdet kan afholdes af rammebeløb til Kulturinitiativer hvoraf der i 2012 refterer 173.000 kr., samt af Pulje til andre kulturelle aktiviteter hvoraf der i 2012 refterer 80.240kr. Samlet refterer 253.240 kr. jf. ovenstående. Det anbefales, at udvalget maksimalt disponerer 150.000 kr. i indeværende møde.

INDSTILLING

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget:

1. At forslag til initiativer på kulturområdet drøftes.

BESLUTNING

Bilag

Billedskole i Ulstrup	710-2012-118354
Projekt Musik og Sundhed	710-2012-131130
Bordtennisbord	710-2012-132278
Ansøgning - bordtennisborde	710-2012-132280
Vision - Kulturværksted	710-2012-131129
Kultur og sundhed	710-2012-132319
Fotoprojekt ansøgning KFU	710-2012-130307

Kultur- og Fritidsudvalget, 6. juni 2012:

Fraværende: Dan Jensen, Thomas Storm

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede, at følgende aktiviteter og initiativer tildeles støtte fra "rammebeløb til kulturinitiativer" samt "pulje til andre kulturelle aktiviteter":

- Opstart af billedskolehold i Ulstrup tildeles 10.000 kr. i tilskud til materialer og lærerløn for 2012
- Ansøgning om udendørs bordtennisborde til Ernst B. Sunds Plads tildeles 25.000 kr.
- Forslag om projekt og event vedr. Kulturværksted på den tidligere materielgård i Hinnerup tildeles 45.000 kr.
- Projekt Musik og Sundhed: Beatfactory tildeles 30.000 kr.
- Forslag fra Favrskovbibliotekerne om fotoprojekt tildeles 40.000 kr. til gennemførsel af delprojekt 2 og 3.
- Kulturelt Samvirke tildeles 20.000 kr.

Bilag

Billedskole i Ulstrup

Projekt Musik og Sundhed

Bordtennisbord

Ansøgning - bordtennisborde

Vision - Kulturværksted

Kultur og sundhed

Fotoprojekt ansøgning KFU

Punkt 4: Klubhusudvidelse Bavnehøj - frigivelse af anlægsbeløb

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget

6. juni 2012

Sagsnr. 710-2012-12268

Dok.nr. 710-2012-116298

Sagsbehandler DPPSTU

22. Klubhusudvidelse Bavnehøj - frigivelse af anlægsbeløb - Åbent

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

SAGENS INDHOLD

I forbindelse med Budget 2012-15 afsatte Byrådet 2,3 mio. kr. til udvidelse af Hadsten Sports Klubs klubhus ved Bavnehøjskolen med den bemærkning, at der er mulighed for, at Hadsten Sports Klub bidrager med op til 200.000 kr. til udvidelsen.

Da anlægstilskud fra bl.a. foreninger ikke er omfattet af den kommunale momsudligningsordning medfører Hadsten Sports Klub tilskud på 200.000 kr., at tilskuddet reelt udgør 165.000 kr. svarende til en reduktion på 17,5 %.

Finansieringen er fordelt over to år, således at der på budgettet i 2012 er afsat 800.000 kr., og på budgettet i 2013 er afsat 1.5. mio. kr. Det samlede beløb på 2.3 mio. ønskes nu frigivet.

En projektgruppe bestående af Hadsten Sports Klub, Bavnehøjskolen, Kommunale Ejendomme samt Kultur- og Fritid har udarbejdet et byggeprojekt tegnet af NODO Arkitekter. NODO Arkitekter forestår byggestyringen.

Forslaget omfatter etablering af fire nye omklædningsrum af 25 m², to mødelokaler på hver 20 m² og et depotrum på 10 m². Skitseforslaget er vedlagt sagen.

Projektet udbydes i totalentreprise ved en indbudt licitation, der er planlagt til uge 27. Klubhusudvidelsen forventes afsluttet inden sæsonstart i foråret 2013.

VURDERING

Projektet vurderes at imødekomme det stigende pres på omklædnings- og klubhusfaciliteter hos Hadsten Sports Klub. Projektet vurderes ligeledes at kunne holde sig inden for de økonomiske rammer.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Klubhusudvidelsen medfører afledt drift på 50.000 kr. i 2012 og 100.000 kr. i 2013 og frem.

INDSTILLING

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At der godkendes en anlægsbevilling på 2.300.000 kr. til udvidelse af Hadsten Sports Klubs klubhus.

2. At anlægget finansieres indenfor de afsatte rådighedsbeløb i 2012 på 800.000 kr. og i 2013 på 1.500.000 kr.
3. At økonomisk tilsagn fra Hadsten Sports Klub på op til 200.000 kr. (svarende til 165.000 kr. ekskl. moms) godkendes.
4. At den afledte drift finansieres af de budgetterede midler på 50.000 kr. i 2012 og 100.000 kr. i 2013 og frem.

BESLUTNING

Bilag

Forslag til udvidelse af klubhus [710-2012-135741](#)

Kultur- og Fritidsudvalget, 6. juni 2012:

Fraværende: Dan Jensen, Thomas Storm

Indstilles godkendt.

Bilag

Forslag til udvidelse af klubhus

Punkt 5: Harmonisering af haller i Favrskov Kommune

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget

6. juni 2012

Sagsnr. 710-2010-17635

Dok.nr. 710-2012-123149

Sagsbehandler DPHABH

23. Harmonisering af haller i Favrskov Kommune - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY 25.05.10, pkt. 98, BY 23.10.10, pkt. 202, BY 27.03.12 pkt. 48
Forventet sagsgang	KF-U, ØK, BY
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Byrådet behandlede i mødet 27. marts 2012 sagen om harmonisering af halområdet, hvor Favrskovmodellen 2012 til harmonisering af tilskuds- drifts- og ejerformerne af idrætshallerne i Favrskov Kommune blev fremlagt. Byrådet besluttede at sende Favrskovmodellen 2012 til høring i perioden 30. marts til 30. april 2012.

Der er indkommet 25 høringssvar til Favrskovmodellen 2012. Teknik og Kultur har udarbejdet en opsamling på høringssvarene. Opsamlingen fokuserer på de synspunkter og bemærkninger, der er nye i forhold til den sidste høring af Favrskovmodellen. Høringssvarene samt opsamling på høringssvar er vedlagt dagsorden. Overordnet viste høringssvarene:

- at der generelt blandt foreningerne fortsat ikke er opbakning til indførelse af gebyrordningen
- at de selvejende haller generelt bakker op om Favrskovmodellen 2012
- at skolerne er tilfredse med rammerne for skolebenyttelsen
- at de selvejende haller overordnet er tilfredse med modellens tilskud til låneydelser

I nærværende sag er beregningerne af Favrskovmodellens timetilskud baseret på et gennemsnitligt timeforbrug i 2010 og 2011.

Byrådet skal træffe beslutning om den fremtidige model, som idrætshallerne i Favrskov Kommune fremover skal have tilskud efter. Byrådet skal desuden tage stilling til håndtering af lån ydet til Hammel Idrætscenters lån til opførelse af svømmehal, lån og omlægninger optaget efter 31. december 2010 samt de selvejende halleres øvrige låneydelser.

Harmoniseringen af halområdet og lukningen af Voldum Skole falder sammen tidsmæssigt. Lukningen af Voldum Skole har betydelige økonomiske konsekvenser for Voldum-Hallen. Som følge af skolelukningen vil hallen ikke modtage et skole- og institutionstilskud med udgangspunkt i Favrskovmodellen. Byrådet skal derfor tage stilling til de konsekvenser dette giver for Voldum-Hallen.

På baggrund af de indkomne høringssvar har Teknik og Kultur udarbejdet tre forslag til "Favrskovmodel", som idrætshallerne i Favrskov Kommune fremover skal have tilskud efter:

1. Favrskovmodellen 2012 baseret på det gennemsnitlige timeforbrug i 2010 og 2011
2. Model uden gebyrordning i ekstra lokaler og halve haller
3. Model uden indførelse af gebyrordning

VURDERING

Teknik og Kultur anbefaler forslag 2. De tre løsningsforslag er beskrevet i vedlagte notat: "Forslag til endelig Favrskovmodel på baggrund af høringssvarene". Den oprindelige Favrskovmodel 2012, som byrådet sendte i høring er udførligt beskrevet i den rapport, som indgik i Byrådets behandling af sagen 27. marts 2012. Rapporten er vedlagt sagen.

Forskellen mellem de tre forslag består primært i håndteringen af gebyrordningen. I forslag 1 fastholdes gebyrordningen som beskrevet i Favrskovmodellen 2012. I forslag 2 reduceres gebyrordningen til udelukkende at omfatte hele haller. I forslag 3 indføres der ikke en gebyrordning. I forslag 2 og 3 foreslås det endvidere at afsætte 110.000 kr. til lejeaftale mellem Voldum-Hallen og Voldum børnehave og dagplejen. Beløbet skal dække dagplejens og børnehavens anvendelse af Voldum-Hallen i samme omfang, som inden børnehaven flyttede fra Voldum-Hallen til Voldum Skole.

Formålet med at indføre en gebyrordning er, at et gebyr kan være med til at sikre den bedst mulige udnyttelse af halkapaciteten. Et gebyr er med til at skabe incitament til kun at optage den haltid, man har brug for, og vil derfor være adfærdsregulerende i forhold til at skabe den bedst mulige udnyttelse af hallerne. Gebyrordningen har derudover den sidegevinst, at den økonomiske ramme, der tilgår hallerne udvides, fordi indtægterne fra gebyrordningen bliver på halområdet. Udvidelsen af den økonomiske ramme til halområdet forventes at medføre bedre service for foreningerne og bedre udviklingsmuligheder for hallerne til gavn for foreningslivet.

Der skal endvidere tages stilling til en række forskellige forhold vedrørende de selvejende halleres lån. Nogle haller har foretaget låneomlægninger og optaget nye lån siden 31. december 2010. Konkret drejer det sig om følgende:

- Tilskud til Hammel Idrætscenters aktiviteter i Thorsvej 2
- Tilskud til låneydelser i Tungelund Aktivitetscenter – omlægning af lån
- Voldum-Hallens forhøjelse af lån
- Hammel Idrætscenters lån til svømmehal på 6 mio. kr.

De enkelte punkter er beskrevet i rapporten fra marts 2012 sammen med Teknik og Kulturs anbefalinger og løsningsforslag.

Derudover skal der tages stilling til, hvordan den generelle usikkerhed, som de selvejende halleres lån udgør for tilskuddene til alle haller skal håndteres. Denne usikkerhed er beskrevet i rapporten sammen med Teknik og Kulturs forslag til reduktion af usikkerheden. Den nye høringsrunde giver ikke anledning til ændringer i Teknik og Kulturs anbefalinger til håndtering af låneydelserne.

De selvejende halleres lån udgør et væsentligt usikkerhedsmoment i Favrskovmodellen og for de enkelte haller, fordi nogle af lånene er optaget som variabelt forrentede lån og/eller lån med indledende afdragsfrihed. Uanset valg af fremtidig Favrskovmodel, skal der tages stilling til håndtering af den usikkerhed, som de selvejende halleres lån udgør. Til Byrådets beslutning om håndtering af usikkerheden ved de selvejende halleres lån, peger Teknik og Kultur på to forslag:

- A. Der ydes tilskud til hallernes nuværende låneydelser (den oprindelige Favrskovmodel)
- B. Favrskov Kommune yder hallerne kommunalt lån til helt eller delvist indfrielse af eksisterende lån

I forslag A bevares den økonomiske usikkerhed forbundet med de selvejende halleres lån, som er indbygget i Favrskovmodellen 2012. I forslag B håndteres usikkerheden forbundet med hallernes lån ved at yde hallerne et kommunalt lån til indfrielse af de eksisterende lån. Denne løsning forudsætter dog et kassetræk på ca. 15 mio. kr., men hallernes låneydelser vil blive tilbageført til kassebeholdningen. Lånet afbetales derfor i løbet af en nærmere aftalt periode.

Teknik og Kultur anbefaler, at forslag A indgår i Favrskovmodellen, men at der med udgangspunkt i forslag B udarbejdes et forslag til Budget 2013-16, hvor håndteringen af lånene fordeles over en 3-4 årig periode mhp. at reducere den samlede økonomiske usikkerhed og risiko for hallerne.

Den endelige Favrskovmodel foreslås gældende fra 1. januar 2013. Modellen evalueres i løbet af 2015.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Favrskovmodellen har været i høring hos foreninger, de kommunale og selvejende haller, skoler, Folkeoplysningsudvalg og Favrskov Idrætssamvirke i perioden 14. november til 5. december 2011, og i perioden 30. marts til 30. april 2012. I begge høringsperioder er der blevet afholdt et høringsmøde, hvor deltagerne fik lejlighed til at stille spørgsmål til høringsmaterialet.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Teknik og Kultur har gennem halharmoniseringsprocessen haft fokus på at sikre, at alle haller fremadrettet er sikret et vis økonomisk eksistensgrundlag. Samtidig har der været opmærksomhed på, at Favrskov Kommune skal have budgetsikkerhed i forhold til, at halområdet udgør et område, hvor der løbende er pres i forhold til udvidelser af anlæg og driftsbudgetterne.

Harmoniseringen af halområdet skal gennemføres inden for den afsatte økonomiske ramme til halområdet. Den økonomiske ramme er fratrasket tidligere besluttede budgetreduktioner på 150.000 kr. (Budget 2009-12) til lokaletilskud og en rammereduktion på idrætsområdet på 250.000 kr. (Budget 2012-15).

Den fremtidige Favrskovmodel, som præsenteret i forslag 1 og 2 forudsætter overførselsadgang mellem budgetårene, idet Favrskovmodellen bygger på, at et merforbrug et år skal finansieres af den økonomiske ramme det efterfølgende år. På samme måde skal et evt. mindreforbrug overføres til det efterfølgende budgetår.

Byrådet har i forbindelse med Budget 2011-14 afsat 550.000 kr. på anlægsbudgettet til forbedring og udvikling af haller. Til Budget 2012-15 blev der afsat 1 mio. kr. i 2012 og 2 mio. kr. i 2013 ligeledes til forbedring og udvikling af haller. Forslag til udmøntning af budgetbeløbene vil blive fremsendt til politisk behandling i efteråret 2012.

Hvis den økonomiske usikkerhed forbundet med de selvejende halleres lån, som er indbygget i Favrskovmodellen 2012 ønskes håndteret ved at yde hallerne et kommunalt lån til helt eller delvist indfrielse af de eksisterende lån, vil der jf. ovenstående ske et kassetræk på ca. 15 mio. kr. Hallernes låneydelser vil dog blive tilbageført til kassebeholdningen, når lånene tilbagebetales i løbet af en nærmere aftalt periode.

INDSTILLING

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At godkende forslag 2 til fremtidig Favrskovmodel
2. At godkende, at Voldum-Hallen og Tungelund Aktivitetscenters lån alene indgår i modellen med låneydelserne pr. 31. december 2010
3. At godkende, at Hammel Idrætscenters aktiviteter på Thorsvej 2 ikke indgår i modellen
4. At godkende, at Hammel Idrætscenters lån fra Favrskov Kommune til opførelse af svømmehal på 6 mio. kr. eftergives
5. At der udarbejdes et forslag til Budget 2013-16 vedr. de selvejende halleres låneydelser

BESLUTNING

Bilag

Forslag til endelig Favrskovmodel på baggrund af høringsvar [710-2012-129762](#)

Beregninger af de 3 forslag til endelig Favrskovmodel 2012 [710-2012-132568](#)

Opsamling på høring af Favrskovmodellen 2012 [710-2012-112176](#)

Samlede høringssvar til Favrskovmodellen 2012.pdf	710-2012-123148
Rapport - harmonisering af halområdet marts 2012	710-2012-21219
BDO: Favrskov Kommune - regnskabsanalyse af 6 selvejende haller	710-2011-219359

Kultur- og Fritidsudvalget, 6. juni 2012:

Fraværende: ingen

Pkt. 1-5: Indstilles godkendt.

Hanne Smedegaard og Thomas Storm fremsatte følgende ændringsforslag:

Der tilføjes et 6. indstillingspunkt om, at det i forbindelse med forhandlingerne om Budget 2013-16 drøftes, hvordan foreningerne kan kompenseres for gebyr/egenbetalingen.

For ændringsforslaget stemte Hanne Smedegaard og Thomas Storm.

Imod stemte Anders Nørgaard, Dan Jensen.

Lars Storgaard undlod at stemme.

Bilag

Forslag til endelig Favrskovmodel på baggrund af høringssvar

Beregninger af de 3 forslag til endelig Favrskovmodel 2012

Opsamling på høring af Favrskovmodellen 2012

Samlede høringssvar til Favrskovmodellen 2012.pdf

Rapport - harmonisering af halområdet marts 2012

BDO: Favrskov Kommune - regnskabsanalyse af 6 selvejende haller

Punkt 6: Forundersøgelsesprojekt vedr. udvidelse af halkapaciteten i Hadsten

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget

6. juni 2012

Sagsnr. 710-2012-5873

Dok.nr. 710-2012-123141

Sagsbehandler DPHABH

24. Forundersøgelsesprojekt vedr. udvidelse af halkapaciteten i Hadsten - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY 02.05.2012 pkt. 67
Forventet sagsgang	KF-U,ØK,BY
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Byrådet besluttede i forbindelse med Budget 2012-15 at iværksætte et forundersøgelsesprojekt vedrørende udvidelse af halkapaciteten i Hadsten. Byrådet afsatte 400.000 kr. til formålet.

I mødet 2. maj 2012 godkendte Byrådet kommissorium for forundersøgelsesprojekt til anlæg af en traditionel 800 m² hal til de etablerede foreninger i Hadstenområdet. Byrådet besluttede samtidigt, at beløbet til forundersøgelsesprojektet vedrørende udvidelse af halkapaciteten i Hadsten reduceres til 200.000 kr.

Der er nedsat en projektgruppe til udarbejdelsen af forundersøgelsesprojektet, og projektgruppen har udarbejdet en rapport på baggrund af kommissoriet. Projektgruppen har som følge af det reducerede budget taget udgangspunkt i et allerede udarbejdet skitseforslag, som Hadsten Sports Klub (HSK) har fremsendt i forbindelse med Budget 2013-16. Projektgruppens rapport og skitseforslaget er vedlagt.

Forundersøgelsesprojektet indeholder desuden en nøgletalsanalyse af halkapaciteten i Favrskov Kommune, hvor Favrskov Kommune sammenlignes med nabokommunerne og lokalområderne i Favrskov Kommune sammenlignes indbyrdes. Hermed suppleres undersøgelsen af halkapaciteten fra 2008 med nye nøgletal. Nøgletalsanalysen og undersøgelsen af halkapaciteten er vedlagt.

VURDERING

Kommissoriet for forundersøgelsesprojektet beskriver rammerne for anlæg af en traditionel 800 m² hal til de etablerede foreninger i Hadsten. Dermed tilgodeses de foreninger, der i forvejen benytter hallerne – i dette tilfælde primært Hadsten Sports Klub (HSK).

Tendensen på idrætsområdet peger i retning af, at der i fremtiden vil være behov for andre faciliteter end en traditionel 800 m² hal for at imødekomme efterspørgslen på idrætsfaciliteter, hvis man ønsker at øge den generelle idrætsdeltagelse i Favrskov Kommune og tilgodesee andre/flere idrætsgrenes mulighed for gode idrætsfaciliteter

Det er særligt håndboldafdelingen i HSK, der efterspørger en ny hal til udvidelse af træningsmulighederne, da foreningen i dag er begrænset af, at harpiks ikke er tilladt i alle haller i Hadstenområdet. Håndboldafdelingens efterspørgsel efter

flere træningsmuligheder kan alternativt imødekommes ved at udvide brugen af harpiks i Høst Hallen og i Favrskov Gymnasiums hal. Dette forventes at kunne ske ved øget budget til rengøring i hallerne.

Teknik og Kultur vurderer, at en eventuel udvidelse af halkapaciteten i Hadsten må forventes at resultere i mindre aktivitet i de øvrige haller i området, og der dermed vil blive ledig kapacitet i eksempelvis Voldum-Hallen.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Favrskov Idrætssamvirke har udpeget fem medlemmer til den nedsatte projektgruppe.

I forbindelse med forundersøgelsesprojektet blev der afholdt en workshop for idrætslivet i Hadstenområdet 14. maj 2012 i Sløjfen. Der deltog repræsentanter fra seks foreninger og fra Hadsten Skole. Formålet med workshoppen var at inspirere til hallens udformning og indhold. Opsamling fra workshoppen er vedlagt dagsordenen sammen med et oplæg fra DGI Østjylland, der blev præsenteret på mødet.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Til Budget 2012-15 besluttede Byrådet, at forundersøgelsesprojektet skal være afsluttet, så resultatet kan indgå i forhandlingerne om Budget 2013-16. Forundersøgelsesprojektet indeholder ingen konkrete beregninger af anlægsudgiften til anlæg af en ny hal, men anlæg af en traditionel 800 m² hal uden ekstra faciliteter, som fx mindre træningslokaler og cafeområde, anslås at udgøre ca. 14 mio. kr. baseret på priser i forbindelse med anlæg af hallen i Hinnerup. HSK anslår i sit skitseforslag en anlægssum på 19.5 mio. kr.

INDSTILLING

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At tage projektgruppens rapport og nøgletalsanalysen til orientering med henblik på at kunne indgå i Byrådets forhandlinger om Budget 2013-16.

BESLUTNING

Bilag

Nøgletalsanalyse: Analyse af halkapaciteten i Favrskov Kommune 2012	<u>710-2012-135143</u>
Projektgruppens rapport: Forundersøgelsesprojekt til udvidelse af halkapaciteten i Hadsten	<u>710-2012-122240</u>
Opsamling fra workshop 14. maj 2012 - udvidelse af halkapacitet i Hadsten	<u>710-2012-128584</u>
DGI oplæg til Workshop i Sløjfen 14.05.12.ppt	<u>710-2012-122238</u>
Skitseforslag til hal i Hadsten - HSKs forslag til budget 2013-26.pdf	<u>710-2012-123142</u>
Undersøgelse af halkapaciteten i Hadsten og Hinnerup 2008	<u>710-2008-80554</u>

Kultur- og Fritidsudvalget, 6. juni 2012:

Fraværende: Dan Jensen
Indstilles godkendt.

Bilag

Nøgletalsanalyse: Analyse af halkapaciteten i Favrskov Kommune 2012

Projektgruppens rapport: Forundersøgelsesprojekt til udvidelse af halkapaciteten i Hadsten

Opsamling fra workshop 14. maj 2012 - udvidelse af halkapacitet i Hadsten

DGI oplæg til Workshop i Sløjfen 14.05.12.ppt

Skitseforslag til hal i Hadsten - HSKs forslag til budget 2013-26.pdf

Undersøgelse af halkapaciteten i Hadsten og Hinnerup 2008

Punkt 7: Favrskov Kommune og ECC - Aarhus Europæisk Kulturhovedstad 2017

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget

6. juni 2012

Sagsnr. 710-2010-51208

Dok.nr. 710-2012-126663

Sagsbehandler DPPSTU

25. Favrskov Kommune og ECC - Aarhus Europæisk Kulturhovedstad 2017 - Åbent

Tidl. politisk behandling	KF-U 12.01.11, pkt. 5, KF-U 8.06.11, pkt. 28, ØK 21.06.11, pkt. 110, BY 28.06.11, pkt. 99
Forventet sagsgang	KF-U
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Danmark er sammen med Cypern udpeget af EU som værtslande for kulturhovedstæder i 2017. Aarhus Kommune meldte sig allerede i 2008 som kandidat til Europæisk Kulturhovedstad ECC i 2017.

Udpegningen sker efter indstilling fra en særlig komite med syv medlemmer udpeget af EU og seks medlemmer udpeget af det danske kulturministerium. Se mere på www.aarhus2017.dk

Den officielle ansøgning skulle i sin første version være komiteen i hænde senest 30. september 2011. Aarhus og Sønderborg var ansøgere, og svaret til begge ansøgere var, at de gik videre til 2.runde. Her er ansøgningsfristen 15. juni 2012. Den endelige afgørelse om kandidaturet træffes af komiteen 24. august 2012.

Af vedhæftede statusnotat fremgår, at alle borgmestre og kulturudvalgsformænd anmodes om at deltage i en frokost med komiteen 22. august i tidsrummet 12.00 til 13.30.

Favrskov Kommune indgår i "Aarhus 2017" i et tæt samarbejde med de øvrige fem kommuner i Kulturring Østjylland. I det foreliggende udkast til ansøgning fremgår der således en række projekter, hvor Favrskov Kommune deltager på grundlag af dette samarbejde, men der er også en række konkrete projekter, der alene har sit afsæt i Favrskov Kommune.

Sagen og det vedhæftede statusnotat skal orientere om status på ansøgningen om udnævnelse af Aarhus som Europæisk Kulturhovedstad 2017 i samarbejde med kommunerne i Region Midt.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Aarhus Kommune har sammen med Region Midt udarbejdet vedhæftede statusnotatet, som bl.a. beskriver fondskonstruktionen, hvor Kulturring Østjylland repræsenteres af den til enhver tid siddende formand for Den politiske Styregruppe – p.t. Jesper Mathiesen, formand for Plan, Udvikling og Kultur i Syddjurs Kommune.

Nærværende sagsfremstilling er med baggrund i ovenstående udarbejdet af kommunerne i Kulturring Østjylland i fællesskab.

INDSTILLING

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget:

1. At tage punktet til orientering.

BESLUTNING

Bilag

Aarhus 2017 - Statusbrev til kommunal- og regionalpolitikere

[710-2012-133182](#)

Kultur- og Fritidsudvalget, 6. juni 2012:

Fraværende: Dan Jensen, Thomas Storm

Taget til orientering.

Bilag

Aarhus 2017 - Statusbrev til kommunal- og regionalpolitikere

Punkt 8: 1. Budgetopfølgning 2012

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget

6. juni 2012

Sagsnr.

Dok.nr. 710-2012-134957

Sagsbehandler DPFPOU

26. 1. Budgetopfølgning 2012 - 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 2012.

Budgetopfølgningen indeholder først en række observationsområder, som der ikke søges tillægsbevilling til, men hvor der forventes mer- eller mindreudgifter i 2012. Områderne følges med henblik på at opnå budgetoverholdelse og en fornyet status vil indgå i 2. budgetopfølgning.

Sanktionslovgivningen tager ikke hensyn til overførsler mellem årene bl.a. på de decentraliserede områder. Derfor er det af stor betydning, hvorvidt der sker opsparing eller forbrug af opsparede midler på de decentraliserede områder. Alle decentraliseringsaftaler er således vurderet i forbindelse med 1. budgetopfølgning, og de budgetansvarlige har givet en foreløbig forventning vedrørende opsparing eller merforbrug i 2012.

Herefter vises en ”traditionel” budgetopfølgning med vurdering af områder, hvor der foreslås tillægsbevillinger eller budgetneutrale omplaceringer, herunder udmøntning af opnåede indkøbsbesparelser samt lov- og cirkulæreprogrammet.

Budgetopfølgningen afsluttes med en samlet vurdering af serviceudgifterne i forhold til budgetoverholdelse i 2012 samt en kort status på anlægsprojekter.

Som bilag til budgetopfølgningen vedlægges ligeledes et bilag med en mere detaljeret opgørelse på det specialiserede socialområde. Der er krav om, at denne opgørelse fremsendes til Byrådet, hvilket tidligere er sket i form af en særskilt sag. Med henblik på at forenkle såvel den politiske som den administrative behandling indgår opgørelsen som bilag i denne budgetopfølgning. I forhold til tidligere er bilaget tilrettet, så opdelingen svarer til Favrskov Kommunes definition af det specialiserede socialområde.

VURDERING

Budgetopfølgningen viser et forventet mindreforbrug i 2012 på 7,9 mio. kr. i forhold til Favrskov Kommunes andel af servicerammen. I den vurdering indgår observationsområderne, forventningsdannelse på alle decentraliseringsaftaler samt forslag til tillægsbevillinger og budgetomplaceringer.

I budgetopfølgningen indgår følgende observationsområder: tværgående budgetområder, Vej og Park, det specialiserede socialområde samt ældreområdet. Områderne udviser enten et forventet merforbrug eller mindreforbrug i forhold til budgettet. Samlet set forventes de nævnte observationsområder at udvise et mindreforbrug på 0,4 mio. kr., hvilket særligt skyldes forventede mindreudgifter vedr. arbejdsskader. Der søges ikke bevilling på de pågældende områder i denne budgetopfølgning.

I 2011 bidrog opsparingen på de decentraliserede områder i stort omfang til et regnskabsresultat, hvor serviceudgifterne var lavere end budgetteret. Der er derfor overført i alt 55,3 mio. kr. til 2012, hvoraf 44,3 mio. kr. ligger inden for decentraliseringsaftalerne. Heraf er 23,3 mio. kr. givet som anlægsbevilling, idet de opsparede midler vil blive anvendt til anlægsinvesteringer. Af budgetopfølgningen fremgår det, hvor stort et beløb, der samlet set forventes overført til 2013. Med baggrund i forventningsdannelsen vurderes det, at der på driften vil blive anvendt ca. 15,3 mio. kr. af de opsparede midler i 2012 – dvs. 0,3 mio. kr. mere end afsat i budgettet. Resultatet for decentraliseringsaftalerne er baseret på et tidligt skøn. I 3. budgetopfølgning vil der derfor indgå en fornyet vurdering af årsresultatet på decentraliseringsaftalerne.

I budgetopfølgningen søges en række tillægsbevillinger på i alt -10,7 mio. kr., som tilføres kassebeholdningen. Herudover sker der udmøntning af dele af lov- og cirkulæreprogrammet for 2010-11, ligesom der foretages udmøntning af de indgåede indkøbsaftaler. I forhold til rammen for serviceudgifter søges der i budgetopfølgningen tillægsbevilling til mindreudgifter på -8,9 mio. kr., som tilføres kassebeholdningen.

På Teknik- og Miljøudvalgets samt Kultur- og Fritidsudvalgets områder har budgetopfølgningen ikke givet anledning til forslag til tillægsbevillinger.

Endvidere søges der i budgetopfølgningen en anlægsbevilling til afholdelse af udgifter i forbindelse med Styrket kvalitet i ældreplejen. Bevillingen finansieres af budgetmidler afsat i driftsbudgettet, hvorfor ændringen reducerer serviceudgifterne med 1,6 mio. kr.

Favrskov Kommunes andel af servicerammen forventes reduceret med 2,7 mio. kr. som følge af et lavere lønskøn på landsplan.

Samlet set forventes derfor mindreudgifter på serviceudgifterne på 7,9 mio. kr. i forhold til Favrskov Kommunes andel af den korregerede servicramme jf. nedenstående tabel.

Vurdering af serviceudgifter i 2012	Mio. kr.
Observationsområder	-0,4
Vurdering af overførsler mellem årene	0,3
Forslag til tillægsbevillinger	-8,9
Forslag til budgetomplaceringer	-1,6
Forventet reduktion af servicramme	2,7
Forventet mindreforbrug serviceudgifter	-7,9

Note: Forventede mindreudgifter er angivet med minus.

Afslutningsvis gives der i budgetopfølgningen en kort status på udviklingen i anlægsprojekter.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Ingen.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

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

Udvalg (1.000 kr.)	2012	2013	2014-16
Økonomiudvalget	-3.651	-1.076	-1.120
Teknik- og Miljøudvalget	0	0	0
Børne- og Skoleudvalget	-3.703	0	0
Social- og Sundhedsudvalget	-7.543	0	0
Arbejdsmarkedsudvalget	4.201	0	0
Kultur- og Fritidsudvalget	0	0	0
I alt	-10.696	-1.076	-1.120

Note: Minus angiver mindreforbrug, som tilføres kassebeholdningen.

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet

1. At punktet tages til efterretning
2. At lov- og cirkulæreprogrammet samt indkøbsbesparelserne udmøntes.

BESLUTNING

Bilag

1. budgetopfølgning 2012 - notat [710-2012-120547](#)
1. budgetopfølgning 2012 - bilag det specialiserede socialområde [710-2012-129890](#)

Kultur- og Fritidsudvalget, 6. juni 2012:

Fraværende: Dan Jensen, Thomas Storm
Indstilles godkendt.

Bilag

1. budgetopfølgning 2012 - notat
1. budgetopfølgning 2012 - bilag det specialiserede socialområde

Punkt 9: Budget 2013-16: Fagudvalgenes og Økonomiudvalgets drøftelse af forslag til prioriteringsblokke

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget

6. juni 2012

Sagsnr.

Dok.nr. 710-2012-134314

Sagsbehandler DPFPOU

27. Budget 2013-16: Fagudvalgenes og Økonomiudvalgets drøftelse af forslag til prioriteringsblokke - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY 24.01.12, pkt. 1; BY 27.03.12, pkt. 40
Forventet sagsgang	KF-U
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Byrådet godkendte 24. januar 2012 budgetprocessen for B2013-16, herunder forslaget til tids- og aktivitetsplan. Ifølge tidsplanen skal Byrådet på sit budgetseminar 22. og 23. august 2012 udarbejde et forslag til B2013-16. Til det formål skal der udarbejdes henholdsvis reduktions- og udvidelsesforslag inden for driftsbudgettet samt forslag til anlægsprojekter.

For at skabe et økonomisk råderum besluttede Byrådet 27. marts 2012, at der skal udarbejdes reduktions- og udvidelsesblokke svarende til 1 % af serviceudgifterne.

I henhold til tidsplanen har institutioner, foreninger, råd mv. haft mulighed for at komme med forslag til budgettet. Fristen for indsendelse af forslag var 17. april 2012.

På udvalgsmøderne i juni måned skal fagudvalgene drøfte administrationens foreløbige overvejelser og forslag til reduktioner, udvidelser og anlæg inden for udvalgets område. Formålet med udvalgets behandling er at kvalificere forvaltningernes videre arbejde med udarbejdelse af konkrete forslag. Materiale vil blive eftersendt.

Administrationen fremsender 10. august administrationens prioriteringskatalog til Byrådet til brug for Byrådets budgetseminar 22. og 23. august 2012.

I august måned drøfter og kvalitetssikrer fagudvalgene de fremsendte udvidelses-, reduktions- og anlægsforslag. Endvidere skal fagudvalgene prioritere anlægsforslag inden for udvalgets områder ved at inddele forslagene i 3 kategorier.

VURDERING

Administrationen har udarbejdet forslag til prioriteringsblokke. Forslagene tager udgangspunkt i:

- +/- 1 % prioriteringsrum på driften
- Institutionernes/foreningernes forslag

Prioriteringsblokke inden for driftsbudgettet

Administrationen har udarbejdet forslag til reduktioner og udvidelser på 1 % i forhold til de samlede serviceudgifter svarende til ca. 17,4 mio. kr.

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

Forslag til udvidelser / reduktioner I 1.000 kr.

Økonomiudvalget	2.891
Teknik og Miljøudvalget	883
Børne- og Skoleudvalget	8.186
Social- og Sundhedsudvalget	4.745
Arbejdsmarkedsudvalget	110
Kultur- og Fritidsudvalget	515
Beredskabskommissionen	81
I alt	17.411

Herudover er der udarbejdet tværgående forslag.

Prioriteringsblokke inden for anlægsbudgettet

Der er ikke fastlagt en ramme for størrelsen af anlægsforslagene.

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 17. april 2012.

På baggrund af Byrådets drøftelser på budgetseminaret 22. og 23. august 2012 vil der blive sendt et budgetforslag i høring hos de høringsberettigede parter.

På kommunens hjemmeside oprettes et debatforum, ligesom der i løbet af budgetprocessen vil blive lagt relevant information på hjemmesiden.

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 samt forslag til anlægskblokke på Kultur- og Fritidsudvalgets område drøftes.

BESLUTNING

Bilag

Tids- og aktivitetsplan for budget 2013-16

[710-2012-393](#)

Kultur- og Fritidsudvalget, 6. juni 2012:

Fraværende: Dan Jensen

Drøftet.

Bilag

Tids- og aktivitetsplan for budget 2013-16

Punkt 10: Orientering for Kultur- og Fritidsudvalget

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget

6. juni 2012

Sagsnr. 710-2009-48382

Dok.nr. 710-2012-126131

Sagsbehandler DPUEG

28. 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. juni 2012:

Fraværende: Dan Jensen, Thomas Storm

Taget til orientering.