

REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget d. 08-05-2013

Mødedato Onsdag d. 08. maj 2013 kl. 15:00

Mødested Administrationsbygningen i Hammel, mødelokale 3 (glasburet)

Indholdsfortegnelse

Årligt møde med repræsentanter fra lokalarkiverne.....	3
Kunstudvalgets møde med Kultur- og Fritidsudvalget.....	5
Overførsel af over-/underskud fra 2012 til 2013 - drift.....	7
Projekt indsats for opklaring af socialt snyd.....	11
Orientering for Kultur- og Fritidsudvalget.....	14

Punkt 18: Årligt møde med repræsentanter fra lokalarkiverne

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget

8. maj 2013

Sagsnr. 710-2008-55744

Dok.nr. 710-2013-102417

Sagsbehandler DPPSTU

18. Årligt møde med repræsentanter fra lokalarkiverne - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	KF-U
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

I forbindelse med fastlæggelse af lokalarkivernes organisering aftalte lokalarkiverne og det tidligere Kultur, Fritid og Lokalsamfundsudvalg, at repræsentanter for arkiverne har foretræde for Kultur- og Fritidsudvalget en gang årligt.

Det er aftalt, at repræsentanter fra Lokalarkivernes Samvirke deltager i mødet fra kl. 15.15 til 15.45.

Arkiverne har fremsat ønske om at drøfte nedenstående punkter på mødet:

- Anvendelsen af de overførte midler fra 2012 til 2013: En fælles arkivmesse for de lokalhistoriske arkiver i Favrskov for at tiltrække flere frivillige
- Ansættelse af en seniorjobber (lærer) til, i samarbejde med skoleområdet, at udarbejde lokalhistorisk undervisningsmateriale for 7 til 10 klasse
- Drøftelse af hvilke forventninger udvalget har til de lokalhistoriske arkivers arbejde (i den kommende byrådsperiode har Favrskov Kommune 10 års jubilæum)

INDSTILLING

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget:

1. At mødet afholdes.

BESLUTNING

Kultur- og Fritidsudvalget, 8. maj 2013:

Fraværende: Thomas Storm

Foretrædet gennemført.

Punkt 19: Kunstudvalgets møde med Kultur- og Fritidsudvalget

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget

8. maj 2013

Sagsnr. 710-2012-10688

Dok.nr. 710-2013-102482

Sagsbehandler DPPSTU

19. Kunstudvalgets møde med Kultur- og Fritidsudvalget - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	KF-U
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Kunstudvalget er indbudt til foretræde for Kultur- og Fritidsudvalget med henblik på en fælles drøftelse af Kunstudvalgets arbejde samt aktiviteter på kunstområdet i øvrigt.

Repræsentanter fra Kunstudvalget er inviteret til at deltage i udvalgmødet fra kl. 16.00-16.30

Til foretrædet har Kunstudvalget foreslået følgende dagsorden:

- Nuværende budgetvanskeligheder (drift og aktivitet)– herunder ønske om ekstrabevilling på +40.000 kr. og fremtidig budget 2014 -2017 jf. fremsendt forslag med + 90.000 kr.
- Visioner: Musik & Kunst / Afholdt workshop og de fremkommende ideer
- Kunst på Godset
- Inspektør for en dag. Undervisningsforløb på ARoS.
- Kunsten ud i Landsbyerne
- Kunstdatabasen
- Udsmykning af rundkørsler m.v. – hvor langt er man i den politiske proces?

De gældende vedtægter for Kunstudvalget i Favrskov er vedtaget af Byrådet 27. februar 2007. Vedtægterne er vedlagt sagen til orientering.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen.

INDSTILLING

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget:

1. At mødet gennemføres.

BESLUTNING

Bilag

Vedtægt kunstudvalget, Favrskov Kommune [710-2012-71496](#)

Kultur- og Fritidsudvalget, 8. maj 2013:

Fraværende: Thomas Storm

Foretrædet gennemført

Bilag

Vedtægt kunstudvalget, Favrskov Kommune

Punkt 20: Overførsel af over-/underskud fra 2012 til 2013 - drift

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget

8. maj 2013

Sagsnr. 710-2013-14390

Dok.nr. 710-2013-106149

Sagsbehandler DPSVE

20. Overførsel af over-/underskud fra 2012 til 2013 - drift - Åbent

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

SAGENS INDHOLD

Byrådet vedtog 28. april 2009 ”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 vedlagte bilag ”Overførsel af over-/underskud fra 2012 til 2013” fremgår overførslerne på decentraliseringsaftaler fra 2012 til 2013.

I henhold til retningslinjer for økonomisk decentralisering overføres, som udgangspunkt, det fulde beløb (over-/underskud) fra år til år. Byrådet skal dog særskilt godkende dette.

Ud over overførslerne på områder med decentraliseringsaftaler er der i bilaget medtaget en række områder, hvor der ligeledes foreslås overført uforbrugte driftsbeløb fra 2012 til 2013. Der er de foregående år foretaget overførsel af uforbrugte beløb på stort set tilsvarende områder.

VURDERING

Fra tidligere år blev der i alt overført et akkumuleret overskud på 55,5 mio. kr. til 2012. I forbindelse med Byrådets behandling heraf 29. maj 2012 blev 23,3 mio. kr. overført til anlægsprojekter, idet det blev vurderet, at de aktiviteter, der skulle igangsættes, havde anlægsmæssig karakter. De øvrige 32,2 mio. kr. blev overført til driftsbudgettet i 2012.

Af de 32,2 mio. kr. blev der overført 24,9 mio. kr. inden for decentraliseringsaftalerne. Heraf er der i 2012 anvendt 5,0 mio. kr. Overførslen til 2013 på de decentraliserede områder udgør herefter 19,9 mio. kr.

Det foreslås, at der af det opsparede overskud på Plejecenter Syd overføres 500.000 kr. til Udeområde Vest til delvis dækning af områdets merforbrug. Budgetflytningen er aftalt mellem distriktslederne på ældreområdet.

Uden for decentraliseringsaftalerne blev der i alt overført 7,3 mio. kr. til 2012. I 2012 har der været et nettoforbrug på 1,2 mio. kr. af de opsparede midler. Det foreslås, at der netto overføres 6,0 mio. kr. til 2013 uden for decentraliseringsaftalerne.

Det foreslås, at merforbruget på klubhuse ikke overføres til 2013. Ligeledes foreslås det efter aftale med Handicaprådet og Ældrerådet, at overskuddet vedr. Handicaprådet samt dele af overskuddet vedr. Ældrerådet ikke overføres til 2013. Samlet set udgør beløbene på de tre områder 107.000 kr.

Af de opsparede midler, der blev overført til anlægsprojekter, har institutioner mv. i alt anvendt 19,8 mio. kr. i 2012. Restrådgighedsbeløbet på 3,5 mio. kr. overføres til 2013 i forbindelse med overførselssagen vedr. anlæg.

Den samlede opsparring reduceres dermed fra 55,5 mio. kr. til 29,3 mio. kr., som overføres til 2013.

Som følge af sanktionslovgivningen indgik der i driftsbudgettet for 2012 en ramme til forbrug af opsparede midler på 15 mio. kr. Heraf er de 6,2 mio. kr. anvendt i 2012. Mindreudgifterne i forhold til den budgetterede ramme udgør 8,8 mio. kr., som bidrager til det samlede mindreforbrug på serviceudgifterne i 2012.

Ifølge retningslinjerne for økonomisk decentralisering må institutionerne maksimalt oparbejde et akkumuleret overskud på 10 % fra år til år. I 2012 er der 2 institutioner/områder, der ligger over denne grænse. Det foreslås, at overskud over 10 % overføres til 2013, og at der jf. retningslinjerne udarbejdes en plan til direktionen for anvendelse heraf.

Tilsvarende er der 2 institutioner/områder, der har et underskud, der overstiger 5 %, hvilket er grænsen for overførsel af underskud fra år til år. Med baggrund i de allerede igangsatte aktiviteter foreslås, at det fulde underskud overføres til 2013, og at der jf. retningslinjerne udarbejdes en plan til direktionen for afvikling heraf. De institutioner, der ved indgangen til 2012 havde de største akkumulerede underskud, har i løbet af 2012 nedbragt underskuddet.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

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

Overførsler inden for decentraliseringsaftaler 2012-2013

Udvalg	1.000 kr.
Økonomiudvalget	4.785

Teknik- og Miljøudvalget	0
Børne- og Skoleudvalget	9.474
Social- og Sundhedsudvalget	4.773
Arbejdsmarkedsudvalget	72
Kultur- og Fritidsudvalget	754
I alt	19.858

Overførsler uden for decentraliseringsaftaler 2012-2013

Udvalg	1.000 kr.
Økonomiudvalget	5.884
Teknik- og Miljøudvalget	-2.322
Børne- og Skoleudvalget	568
Social- og Sundhedsudvalget	610
Kultur- og Fritidsudvalget	1.247
Beredskabskommissionen	-21
I alt	5.966

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At overskuddet på 19,858 mio. kr. vedr. decentraliseringsaftalerne overføres til budget 2013 i henhold til bilaget "Overførsel af over-/underskud fra 2012 til 2013".
2. At overskuddet på 5,966 mio. kr. uden for decentraliseringsaftalerne overføres til budget 2013 i henhold til bilaget "Overførsel af over-/underskud fra 2012 til 2013"
3. At der gives en tillægsbevilling på driften på i alt 25,824 mio. kr. i 2013, som finansieres af kassebeholdningen.

BESLUTNING

Bilag

Overførsel af over-/underskud fra 2012 til 2013 [710-2013-62119](#)

Kultur- og Fritidsudvalget, 8. maj 2013:
Fraværende: Thomas Storm

Indstilles godkendt.

Bilag

Overførsel af over-/underskud fra 2012 til 2013

Punkt 21: Projekt indsats for opklaring af socialt snyd

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget

8. maj 2013

Sagsnr. 710-2010-25599

Dok.nr. 710-2013-90410

Sagsbehandler DPTOL

21. Projekt indsats for opklaring af socialt snyd - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 28.06.11, 1. budgetopfølgning 2011 BY, 31. januar 2012
Forventet sagsgang	KF-U, ØK, BY
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

På baggrund af erfaringerne med projektet vedrørende opklaring af socialt snyd foreslås det at gøre indsatsen permanent fra 1. januar 2014.

Projekt indsats for opklaring af socialt snyd i Favrskov Kommune startede 1. april 2011 med det formål at sikre en rigtig og retfærdig udbetaling af ydelser til borgerne på tværs af ydelses- og myndighedsområdet. Indsatsen blev yderligere intensiveret ved tilførsel af ekstra medarbejderressourcer ved byrådsbeslutning i januar 2012.

Provenuet for 2011 blev ca. 6,2 mio.kr., hvoraf den kommunale andel er på 3,5 mio.kr. Tilbagebetalingskravene udgjorde 1,4 mio.kr. og stoppede ydelser 12 måneder frem efter stop af udbetaling udgjorde 4,8 mio.kr.

Provenuet for 2012 blev ca. 7,5 mio.kr., hvoraf den kommunale andel er på 4,3 mio.kr. Tilbagebetalingskravene udgjorde 1,3 mio.kr. og stoppede ydelser 12 måneder frem efter stop af udbetaling udgjorde 6,2 mio.kr.

Besparelser ud over 12 måneder fra stop af ydelse og præventive besparelser, når borgere vælger ikke at snyde, indgår ikke i de opgjorte provenuer.

HOS Gruppen (HelhedsOrienteret Sagsbehandling) beskæftiger pt. ca. 2,5 årsværk, og inddrager efter behov medarbejdere fra andre dele af organisationen til belysning af sager, der er udtaget til kontrol. Desuden er der tilknyttet en timelønnet observatør på gadeplan.

Projektet i Favrskov Kommune er forankret i Borgerservice. Ud over det egentlige kontrolarbejde, så bidrager HOS Gruppen også til samarbejde på tværs af ydelses- og myndighedsområder. Det foregår bl.a. ved udveksling af erfaringer og præsentation af særlige cases: "Hvornår skal de røde lamper blinke".

Flere større ydelsesområder er i slutningen af 2012 og begyndelsen af 2013 overgået til Udbetaling Danmark. HOS Gruppen samarbejder med Udbetaling Danmark og andre myndigheder for i en koordineret indsats at kontrollere grundlagene for udbetaling af sociale ydelser til familier og enkeltpersoner.

VURDERING

Resultaterne har vist, at kontrolindsatsen medvirker til rigtig og retfærdig udbetaling af ydelser samtidig med, at den forstærkede indsats kan betale sig økonomisk, når de ekstra administrative udgifter sammenholdes med de sparede ydelser.

Vedvarende fokus på området medvirker til den offentlige debat og tydeliggør indsatsen for, at borgerne skal have de sociale ydelser, som de har ret til ifølge lovgivningen og ikke mere.

Metoder til opklaring af socialt snyd er på landsbasis blevet drøftet meget det seneste år. Specielt anvendelsen af anonyme anmeldelser og brugen af oplysninger på Facebook har haft stor opmærksomhed. Favrskov Kommunes HOS Gruppe følger afgørelser fra Ankestyrelsen og udtalelser fra Folketingets Ombudsmand. HOS Gruppens arbejdsgange og – metoder er helt i tråd med disse afgørelser og udtalelser.

Erfaringen har vist, at det er nødvendigt med løbende kontrol, styrket samarbejde på tværs og fortsat fokus på området, hvis socialt snyd skal reduceres. Teknik og Kultur vurderer på den baggrund, at udfordringerne med socialt snyd ikke er løst med projektet i perioden 2011 til 2013. Teknik og Kultur anbefaler derfor, at projektet og indsatsen i den nuværende form gøres permanent.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Projektet har sammen med tilsvarende indsatser i andre kommuner medført stor bevågenhed fra medierne. Omtale i dagspressen og udsendelser i TV har ved flere lejligheder berettet om indsatser og resultater, og derved givet anledning til landsdækkende fokus på og debat om området. Antallet af anmeldelser om socialt snyd vidner om, at borgerne i mindre grad accepterer socialt snyd og gør deres til, at andre borgere kun får de ydelser, som de har ret til ifølge lovgivningen.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Finansiering af indsatsen på 1.300.000 kr. årligt sker med budgettering af mindredgifter på 750.000 kr. fra væsentlige ydelsesområder (økonomisk friplads i daginstitution, SFO og klubtilbud samt ydelser til førtidspension). De restende 550.000 kr. er prioriteret indenfor administrationens budget, konto 6.

Det foreslås, at den nuværende midlertidige finansiering af udgifterne til opklaring af socialt snyd fra ydelsesområderne gøres permanent og fremadrettet indarbejdes i budgettet.

INDSTILLING

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At det midlertidige projekt med opklaring af socialt snyd gøres permanent.
2. At den nuværende finansiering fremadrettet indarbejdes i budgettet.

BESLUTNING

Bilag

Opklaring af socialt snyd på ydelsesområder i 2012 [710-2013-103281](#)

Kultur- og Fritidsudvalget, 8. maj 2013:

Fraværende: Thomas Storm

Indstilles godkendt.

Bilag

Opklaring af socialt snyd på ydelsesområder i 2012

Punkt 22: Orientering for Kultur- og Fritidsudvalget

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget

8. maj 2013

Sagsnr. 710-2009-48382

Dok.nr. 710-2013-106206

Sagsbehandler DPLAAD

22. 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, 8. maj 2013:

Fraværende: Thomas Storm

Taget til orientering.