

REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget d. 07-03-2012

Mødedato Onsdag d. 07. marts 2012 kl. 15:00

Mødested Ikke angivet

Indholdsfortegnelse

Ekstraordinær budgetopfølgning til vurdering af budgetoverholdelse 2012.....	3
Harmonisering af haller i Favrskov Kommune.....	5
Politik for Kultur, Fritid og Idræt - Evaluering 2012.....	8
Orientering for Kultur- og Fritidsudvalget.....	11

Punkt 1: Ekstraordinær budgetopfølgning til vurdering af budgetoverholdelse 2012

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget

7. marts 2012

Sagsnr. 710-2012-2882

Dok.nr. 710-2012-61137

Sagsbehandler DPFPOU

7. Ekstraordinær budgetopfølgning til vurdering af budgetoverholdelse 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.

I vedhæftede notat er der foretaget en ekstraordinær budgetopfølgning til vurdering af budgetoverholdelsen i 2012. Budgetopfølgningen har særligt fokus på de budgetområder, der i 2011 gav et budgetpres dvs. vintertjeneste, vidtgående specialundervisning, sårbare børn og unge samt handicap- og psykiatriindsats.

Formålet med den ekstraordinære budgetopfølgning er meget tidligt på året at foretage en økonomisk vurdering af budgettet med henblik på en samlet vurdering af, hvorvidt der skal igangsættes særlige tiltag primo 2012 for at overholde budgettet på serviceudgifterne.

Den ekstraordinære budgetopfølgning skal derfor betragtes som en overordnet risikoanalyse på serviceudgifterne. Derfor er det ganske få budgetområder, der beskrives i budgetopfølgningen.

VURDERING

Den ekstraordinære budgetopfølgning er baseret på kendte forhold medio februar måned. Budgetopfølgningen er udtryk for de foreløbige forventninger til 2012. Der er naturligvis større usikkerhed forbundet med at foretage en vurdering af regnskabsresultatet allerede primo året. Usikkerheden om det forventede regnskabsresultat vil blive reduceret i løbet af 2012 og den reviderede forventningsdannelse vil fremgå af de kvartalsvise budgetopfølgninger.

På vintertjeneste vurderes det på nuværende tidspunkt, at der ikke er et budgetpres i 2012. Forventningsdannelsen er naturligvis usikker og let påvirkelig af vejrliget. Området følges løbende, det vurderes at der ikke skal iværksættes særlige foranstaltninger i forhold til budgetoverholdelse i 2012. Tværtimod forventes det at området kan udvise et mindreforbrug.

På den vidtgående specialundervisning viser budgetopfølgningen et forventet budgetpres på ca. 1,5 mio. kr. Det forventes, at de igangsatte og planlagte tiltag kan reducere budgetpresset, dog ikke så der fuldt ud opnås budgetoverholdelse. Området følges løbende i form af udarbejdelse af dispositionsregnskab og forventningsdannelse på personniveau.

Sårbare børn og unge viser et budgetpres på ca. 0,8 mio. kr. I det forventede regnskab er der indregnet forventet afgang og tilgang. Der gennemføres aktiviteter i henhold til den økonomiske genopretningsplan, og det forventes at aktiviteterne vil medføre budgetoverholdelse i 2012.

På handicap- og psykiatriområdet viser budgetopfølgningen et budgetpres på ca. 2,3 mio. kr. Ligesom på de øvrige områder er forventningsdannelsen baseret på det ajourførte dispositionsregnskab opgjort på personniveau. Indsatser og aktiviteter fremgår af den økonomiske genopretningsplan. Der vurderes som usikkert, hvorvidt der fuldt ud kan opnås budgetoverholdelse på området i 2012.

I budgetopfølgningen er der peget på usikkerhed i forhold til, hvorvidt de planlagte tværgående reduktioner på indkøb, energi samt ejendomsdrift kan implementeres fuldt i 2012 eller der vil blive tale om en tidsmæssig forskydning i reduktionerne. Det samlede skønnede budgetpres på områderne udgør 2-3 mio. kr.

Til imødegåelse af ovennævnte budgetpres kan der peges på, at de faktiske udgifter til arbejdsskader i 2011 ligger langt under det budgetterede niveau i 2012. Det forventes, at udgifterne vil være stigende på området, men der kan allerede nu peges på et forventet mindreforbrug på området på 5-6 mio. kr. i 2012.

Det samlede budgetpres på ovennævnte områder er begrænset, og der arbejdes på alle områder målrettet for at opnå budgetoverholdelse. Det vurderes samlet set, at budget 2012 på serviceudgifterne kan overholdes.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Ingen

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der er ingen bevillingsmæssige konsekvenser af ovenstående. Alle de nævnte områder vil indgå i 1. ordinære budgetopfølgning, der behandles i fagudvalg og Byråd i juni måned.

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At budgetopfølgningen godkendes.

BESLUTNING

Bilag

Ekstraordinær budgetopfølgning 2012 - notat 710-2012-45805

Bilag

Ekstraordinær budgetopfølgning 2012 - notat 710-2012-45805

Kultur- og Fritidsudvalget, 7. marts 2012:

Fraværende: ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Ekstraordinær budgetopfølgning 2012 - notat

Punkt 2: Harmonisering af haller i Favrskov Kommune

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget

7. marts 2012

Sagsnr. 710-2010-17635

Dok.nr. 710-2012-6408

Sagsbehandler DPHABH

8. Harmonisering af haller i Favrskov Kommune - Åbent

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

SAGENS INDHOLD

Processen omkring harmonisering af tilskuds-, drifts- og ejerformerne af idrætshallerne i Favrskov Kommune er nu så fremskredet, at Byrådet skal tage stilling til valg af den fremtidige model, som idrætshallerne i Favrskov Kommune fremover skal have tilskud efter.

De overordnede formål med halharmoniseringen er:

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

Det har desuden været hensigten, at en fremtidig model skal være så enkel og let gennemskuelig som mulig.

Byrådet besluttede 23. november 2010 Favrskovmodellen, som den model Teknik og Kultur skulle arbejde videre med i forbindelse med harmonisering af vilkår og rammer for hallerne i Favrskov Kommune. Der var tale om en skitsemodel, hvor der ikke var foretaget beregninger af de økonomiske konsekvenser ved modellen.

Beregninger og konsekvenser af Favrskovmodellen har administrativt været sendt i høring ved haller, foreninger, skoler m.fl. fra 14. november til 5. december 2011. Der er indkommet 33 høringssvar.

Teknik og Kultur har på baggrund af høringssvarene udarbejdet en rapport, som indeholder en række bemærkninger og anbefalinger i forhold til harmoniseringen og beskriver indholdet i forslag til en fremtidig Favrskovmodel: 'Favrskovmodellen 2012'. De tilskud, som Favrskovmodellen 2012 resulterer i, fremgår af rapportens bilag. Der vil dog fortsat kunne blive foretaget mindre justeringer i forbindelse med de endelige beregninger.

VURDERING

Med den fremlagte Favrskovmodel 2012 er det søgt at imødekomme en række af ønskerne fra haller og foreninger udtrykt i høringssvarene. Der er foreslået en række kompromisser og tilpasninger af tilskudsmodellen, der samlet set vurderes at udgøre et afbalanceret forslag til fremtidig tilskudsmodel. Favrskovmodellen 2012 er anderledes end den model, som har været til høring hos haller, foreninger, skoler m.fl. Teknik og Kultur foreslår derfor, at der eventuelt gennemføres endnu

en høring i perioden 30. marts – 30. april 2012. Der sigtes mod endelig byrådsbeslutning om den fremtidige tilskudsmodel 26. juni 2012.

I forhold til den oprindelige Favrskovmodel, er de væsentligste ændringer i forslaget til Favrskovmodellen 2012 følgende:

- Arealtilskuddet udgår og erstattes af et timetilskud til foreningernes benyttelse af hallernes øvrige lokaler, som i dag anvendes til foreningernes idrætsaktiviteter
- Haller, der stiller omklædningsfaciliteter til rådighed for fodboldforeninger, modtager til beløb herfor
- Skoletilskuddet ændres fra at være et tilskud pr. hal og ½ haller til at være en kombination af et fast tilskud uanset antal haller og et tilskud baseret på antal skoleelever (de to elementer vægtes ca. 50/50)
- Gebyret fastsættes til 50 kr., men gebyrordningen differentieres så gebyret i ½ haller, skolehaller og ydertimer udgør 25 kr. pr. time.

Favrskovmodellen og modellens tilskudsparametre er i høj grad baseret på, at der indføres en gebyrordning. Teknik og Kultur anbefaler derfor, at gebyrordningen fastholdes for at sikre den nødvendige incitamentsstruktur til bedst mulig udnyttelse af faciliteterne.

Foruden de overordnede formål med halharmoniseringsprojektet nævnt ovenfor, har Teknik og Kultur 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.

Teknik og Kultur har haft særligt fokus på de selvejende halleres lån, som udgør et væsentligt usikkerhedsmoment i Favrskovmodellen i forhold til den økonomiske fordeling af tilskud til hallerne, fordi nogle af lånene er optaget, som variabelt forrentede lån og/eller lån med indledende afdragsfrihed.

Teknik og Kultur peger på to forslag til håndtering af de selvejende halleres lån:

1. Der ydes tilskud til hallernes nuværende låneydelser (den oprindelige Favrskovmodel)
2. Favrskov Kommune yder hallerne kommunalt lån til hel eller delvis indfrielse af eksisterende lån

I forslag 1 bevares den økonomiske usikkerhed forbundet med de selvejende halleres lån, som er indbygget i Favrskovmodellen 2012. I forslag 2 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.

Favrskovmodellen 2012 foreslås gældende fra 1. januar 2013. Når modellen endelig er godkendt, vil modellen fremover blot benævnes Favrskovmodellen.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Undervejs i harmoniseringsprocessen har der været afholdt seminar om valg af fremtidig model, som mandede ud i to modeller. Modellerne har efterfølgende været i høring ved foreninger, haller, skoler m.fl. forud for Byrådets vedtagelse af Favrskovmodellen 23. november 2010.

Der har været nedsat en sparringsgruppe med deltagelse af to repræsentanter fra idrætslivet samt formanden for Favrskov Idrætssamvirke. Der har været afholdt møde med hallerne, og Teknik og Kultur har besøgt de kommunale og de selvejende haller.

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. I høringsperioden blev der afholdt et høringsmøde med ca. 60 deltagere, hvor deltagerne fik lejlighed til at stille spørgsmål til høringsmaterialet. Der vil i forbindelse med en eventuel ny høring blive afholdt endnu et høringsmøde for haller og foreninger.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

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).

Implementeringen af Favrskovmodellen 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 mindre forbrug 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 forbindelse med budget 2013-16.

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 hel eller delvis indfrielse af de eksisterende lån, vil der 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. Favrskov Kommune kan evt. håndtere dette kassetræk over en 3-4 årig periode - eksempelvis ved at starte med at indfri de mest rentefølsomme lån.

Finansieringen af indfrielsen af de selvejende halleres lån eller dele heraf kan evt. indgå i den almindelige anlægsprioritering i forbindelse med budgetlægningen, at der forlods reserveres et beløb til formålet. Det medfører, at kommunens afsatte anlægsramme anvendes til at finansiere kassetrækket.

INDSTILLING

Teknik og Kulturdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At forslag til Favrskovmodellen 2012 godkendes og sendes i høring i perioden

30. marts – 30. april 2012.

BESLUTNING

Bilag

Rapport - harmonisering af halområdet marts 2012	710-2012- 21219
Materiale i forbindelse med høring november 2011	710-2012- 57267
BDO: Favrskov Kommune - regnskabsanalyse af 6 selvejende haller	710-2011- 219359

Kultur- og Fritidsudvalget, 7. marts 2012:

Fraværende: ingen

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller, at forslag til Favrskovmodellen 2012 sendes i høring i perioden 30. marts - 30. april 2012, og at der i høringsperioden gennemføres et møde, hvor haller og foreninger får mulighed for at stille opklarende spørgsmål til harmoniseringsforslaget.

Bilag

Rapport - harmonisering af halområdet marts 2012

Materiale i forbindelse med høring november 2011

BDO: Favrskov Kommune - regnskabsanalyse af 6 selvejende haller

Punkt 3: Politik for Kultur, Fritid og Idræt - Evaluering 2012

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget

7. marts 2012

Sagsnr. 710-2012-6744

Dok.nr. 710-2012-43858

Sagsbehandler DPPSTU

9. Politik for Kultur, Fritid og Idræt - Evaluering 2012 - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	KF-U
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Det fremgår af Politik for Kultur, Fritid og Idræt i Favrskov Kommune, der blev vedtaget i 2009, at politikken skal evalueres i midten af byrådsperioden 2010-2013. På udvalgsmødet ønskes en drøftelse af politikkens aktualitet samt behovet for at revidere politikken på nuværende tidspunkt.

Formålet med politikken er at opstille mål og visioner for kultur, fritid og idrætslivet for dermed at sikre borgere et møde med kvalificeret kunst og kultur, gode fritidstilbud og tidssvarende idrætsfaciliteter. Politikken tager sit udgangspunkt i de eksisterende forhold i form af lokale ressourcer, institutioner og ildsjæle. Politikken indeholder 11 afsnit, der i forskellig grad er indbyrdes afhængige af hinanden.

Overskrifterne for afsnittene er:

1. Børnekultur
2. Biblioteker
3. Kulturhuse
4. Musik – dans – drama – billedkunst
5. Skabende kunst
6. Idræt
7. Foreninger og aftenskoler
8. Natur og friluftsliv
9. Kulturarv og historisk formidling
10. Særlige begivenheder
11. Samarbejde og netværk på tværs

Teknik og Kultur peger på tre forskellige mulige tilgange i forhold til at evaluere og revidere Politik for Kultur, Fritid og Idræt:

1. Politikken vurderes som indholdsmæssigt tidssvarende og retvisende for den overordnede kurs på kultur-, fritids- og idrætsområdet. Politikken kan dermed fortsætte uden revision. Der skal derfor fastsættes et nyt tidspunkt for en evaluering. Eksempelvis i starten af næste byrådsperiode.
2. Politikken vurderes i hovedtræk at være indholdsmæssigt tidssvarende, men der vurderes at være et behov for en lettere administrativ redigering og gennemskrivning af politikken, hvorefter den skal relanceres i trykt eller digital form.
3. Politikken vurderes at være uaktuel i forhold til de nuværende forhold på kultur-, fritids- og idrætsområdet, og der vurderes derfor at være behov for en større revision eller ny udgave af politikken. Der igangsættes derfor en proces med udarbejdelsen af en revideret eller ny politik for området med inddragelse af relevante interessenter.

En sådan proces kunne tage udgangspunkt i den nye vision for Favrskov Kommune, som i øjeblikket er i høring. I visionsforslaget nævnes, at Favrskov Kommune vil medvirke til at skabe et sundt og aktivt kultur- og fritidsliv. Det skal ske ved en aktiv involvering af frivillige og ved at tænke fritidslivet ind i den kommunale planlægning. Kommunens unikke og mange foreninger skal bruges aktivt for at tiltrække nye borgere.

Politik for Kultur, Fritid og Idræt er vedlagt sagen.

VURDERING

Teknik og Kultur vurderer, at der ikke er sket afgørende ændringer i forudsætninger og rammer for Favrskov Kommunes politik på kultur, fritids- og idrætsområdet siden vedtagelsen af den gældende politik. Det foreslås derfor at udsætte en revidering af politikken til starten af næste byrådsperiode, hvor Favrskov Kommunes nye vision er vedtaget, ligesom det er afgjort om Århus bliver Europæisk kulturhovedstad i 2017.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Niveauet for borgerinddragelse afhænger af den valgte model for revidering af politikken. En større revision eller ny udgave af politikken kan i større eller mindre grad inddrage interessenter fra kultur, fritids- og idrætslivet i Favrskov Kommune.

Inddragelsen kan eksempelvis ske gennem dialogforum, i nedsatte fokusgrupper og på borgermøder. Nye digitale platforme kan også afprøves.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Udgifterne vil variere mellem 0-75.000 kr. til udgifter til layout, evt. trykning af politikken, udgifter til proces, møder med videre. Beløbet kan afholdes af rammen til andre kulturelle aktiviteter.

INDSTILLING

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget:

Ad 1. At evaluere Politik for Kultur, Fritid og Idræt i Favrskov Kommune

Ad 2. At drøfte valg af model for revidering af Politik for Kultur, Fritid og Idræt.

BESLUTNING

Bilag

Politik for Kultur, Fritid og Idræt.pdf

710-2009-91741

Kultur- og Fritidsudvalget, 7. marts 2012:

Fraværende: ingen

Ad 1. Kultur- og Fritidsudvalget vurderer, at Politik for Kultur, Fritid og Idræt i Favrskov Kommune fortsat er relevant og aktuel.

Ad 2. Der igangsættes en evaluering af Politik for Kultur, Fritid og Idræt primo 2014.

Bilag

Politik for Kultur, Fritid og Idræt.pdf

Punkt 4: Orientering for Kultur- og Fritidsudvalget

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget

7. marts 2012

Sagsnr. 710-2009-48382

Dok.nr. 710-2012-22354

Sagsbehandler DPUEG

10. 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, 7. marts 2012:

Fraværende: ingen

Taget til orientering.