

REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget d. 07-11-2017

Mødedato Tirsdag d. 07. november 2017 kl. 17:00

Mødested Administrationsbygningen i Hammel, mødelokale 1

Indholdsfortegnelse

3. budgetopfølgning 2017.....	3
Nye retningslinjer for Kulturinitiativer.....	6
Kulturaftale 2018 - allonge til Kulturaftale 2013-2017.....	8
Orienteringspunkt.....	10

Punkt 33: 3. budgetopfølgning 2017

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget

7. november 2017

Sagsnr. 710-2017-2537

Dok.nr. 710-2017-237091

Sagsbehandler DPSVE

33. 3. budgetopfølgning 2017 - Åbent

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

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til 3. budgetopfølgning 2017 – herunder forslag til tillægsbevillinger.

Job og Økonomi udarbejder efter 1., 2. og 3. kvartal en samlet budgetopfølgning for Favrskov Kommune. I budgetopfølgningen vurderes de forventede udgifter i forhold til budgettet.

I 3. budgetopfølgning er der særlig fokus på Favrskov Kommunes overholdelse af budgettet til serviceudgifter. Hvis kommunerne samlet set ikke overholder budgettet til serviceudgifter, skal kommunerne ifølge statens sanktionslovgivning betale en del af bloktilskuddet tilbage.

Budgetopfølgningen afsluttes med en samlet oversigt, der viser det forventede årsresultat i Favrskov Kommune.

VURDERING

I 1. og 2. budgetopfølgning 2017 blev der nævnt en række observationsområder, der ikke blev søgt tillægsbevilling til. I 3. budgetopfølgning 2017 er alle observationsområderne vurderet med henblik på, om der skal søges tillægsbevilling til mer- eller mindreudgifter på områderne.

I 3. budgetopfølgning foreslår Job og Økonomi, at driftsbudgettet samlet set reduceres med netto 10,3 mio. kr. i 2017.

Der foreslås således en reduktion af budgettet til aktivitetsbestemt medfinansiering af udgifter på sygehusene på 7,2 mio. kr. Budgettet til indkomstoverførsler (primært på Arbejdsmarkedsudvalgets område) foreslås reduceret med 7,8 mio. kr. Budgettet til øvrige indtægter og udgifter foreslås reduceret med 0,7 mio. kr., mens budgettet til serviceudgifter foreslås forøget med netto 5,4 mio. kr.

Serviceudgifter

I forhold til det vedtagne budget 2017 er budgettet til serviceudgifter samlet set reduceret med 3,5 mio. kr. i forbindelse med tidligere budgetopfølgninger og øvrige sager med tillægsbevillinger. Med forslaget i 3. budgetopfølgning 2017 om at give en tillægsbevilling på i alt 5,4 mio. kr. vil budgettet til serviceudgifter samlet set være forøget med 1,9 mio. kr. efter 3. budgetopfølgning 2017.

De forventede merudgifter i 3. budgetopfølgning vedrører bl.a. ældreområdet, hvor der søges en tillægsbevilling på 5,3 mio. kr. Merudgifterne vedrører primært betaling til andre kommuner for borgeres ophold i andre kommuners plejeboliger.

På folkeskoleområdet foreslås det, at der indarbejdes merudgifter i budgettet til lønninger på folkeskolerne. Favrskov Kommune har i budgettet for 2016 og 2017-20 indarbejdet den lønstigning, KL har anbefalet. I KLs beregning af

størrelsen af lønstigningerne er det indregnet, at nogle tillæg bortfalder. Disse tillæg bortfalder imidlertid med en tidsmæssig forskydning. Job og Økonomi foreslår derfor, at skolernes lønbudgetter forøges med 2,15 mio. kr. årligt, så den tidsmæssige forskydning håndteres via kassebeholdningen.

På de områder, hvor der overføres over-/underskud mellem årene, blev der overført et opsparet overskud på 30,1 mio. kr. fra 2016 til 2017. I forbindelse med 3. budgetopfølgning forventes en yderligere opsparring på 4,8 mio. kr. i 2017. I 2017 er der budgetteret med et forbrug af opsparede midler på 18 mio. kr., så institutionerne har mulighed for at anvende opsparede overskud. Institutionernes yderligere opsparring på 4,8 mio. kr. og den uforbrugte budgetpulje på 18 mio. kr. påvirker dermed Favrskov Kommunes samlede serviceudgifter med forventede mindreudgifter på 22,8 mio. kr. i forhold til budgettet.

Det samlede forventede mindreforbrug på serviceudgifterne udgør således 20,9 mio. kr. i 2017 inklusiv tidligere afgivne tillægsbevillinger, foreslåede tillægsbevillinger i 3. budgetopfølgning samt opsparring på decentraliseringsaftalerne. Det forventede mindreforbrug til serviceudgifter kan dermed udelukkende henføres til et lavere forbrug af opsparede midler end forudsat i budgettet for 2017.

KL forventer, at kommunernes servicerramme reduceres i 2017 som følge af lavere pris- og lønudvikling. Reduktionen svarer til ca. 3,4 mio. kr. for Favrskov Kommune.

I forhold til den korrigerede servicerramme forventes samlede mindreudgifter på 17,5 mio. kr. efter 3. budgetopfølgning 2017.

Vurdering af serviceudgifter i 2017	Mio. kr.
Afgivne tillægsbevillinger i 2017 (inden 3. budgetopfølgning)	-3,5
Forslag til udvidelse af budgettet til serviceudgifter i 3. budgetopfølgning 2017	5,4
Aktuelt skønnet mindreforbrug af opsparede midler (decentraliseringsaftaler mv.) i forhold til den budgetterede ramme	-22,8
Forventet mindreforbrug på serviceudgifter i alt	-20,9
<i>Forventet nedjustering af servicerrammen</i>	<i>3,4</i>
Forventet mindreforbrug på serviceudgifter i forhold til korrigeret servicerramme	-17,5

Anlæg

Det oprindelige anlægsbudget udgjorde 82 mio. kr. på det skattefinansierede område. Det samlede korrigerede anlægsbudget i 2017 på det skattefinansierede område (eksklusiv jordforsyning og ældreboliger) udgør ca. 212 mio. kr. (inklusive overførsler fra tidligere år samt politiske beslutninger i 2017 på i alt 130 mio. kr.).

Primo oktober måned er der bogført udgifter for ca. 65 mio. kr. Der forventes et forbrug i 2017 på anlægsprojekterne på det skattefinansierede område på ca. 122 mio. kr., så der skal overføres ca. 90 mio. kr. fra 2017 til 2018 til færdiggørelse af projekterne.

I budgetopfølgningen foreslås, at Byrådet giver anlægsbevilling med tilhørende tillæg til rådighedsbeløb til indtægter på i alt 6,3 mio. kr. vedr. salg af to erhvervsgrunde.

ØKONOMI

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

Udvalg (1.000 kr.)	2017	2018	2019
Økonomiudvalget	-3.631	2.555	-73
Børne- og Skoleudvalget	3.488	0	0

Social- og Sundhedsudvalget	-2.312	0	0
Arbejdsmarkedsudvalget	-7.600	0	0
Kultur- og Fritidsudvalget	-200	0	0
I alt	-10.255	2.555	-73

Note: Minus angiver mindreforbrug, som tilføres kassebeholdningen.

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At der inden for Økonomiudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på -3.631.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
2. At der inden for Børne- og Skoleudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på 3.488.000 kr., som finansieres af kassebeholdningen.
3. At der inden for Social- og Sundhedsudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på -2.312.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
4. At der inden for Arbejdsmarkedsudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på -7.600.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
5. At der inden for Kultur- og Fritidsudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på -200.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
6. At budgetomplaceringerne godkendes.
7. At de økonomiske konsekvenser i budgetårene 2018-21 indarbejdes i budgettet for 2018-21.
8. At der gives en anlægsbevilling med tilhørende tillæg til rådighedsbeløb på -6.332.000 kr. til salg af erhvervsgrunde, og at rådighedsbeløbet tilføres kassebeholdningen.

BESLUTNING

Bilag

3. budgetopfølgning 2017 - notat [710-2017-216492](#)

Kultur- og Fritidsudvalget, 7. november 2017:

Fraværende: Anders G. Christensen, Dan Jensen

Punkt 5 indstilles godkendt.

Bilag

3. budgetopfølgning 2017 - notat

Punkt 34: Nye retningslinjer for Kulturinitiativer

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget

7. november 2017

Sagsnr. 710-2017-14760

Dok.nr. 710-2017-215273

Sagsbehandler DPPSTU

34. Nye retningslinjer for Kulturinitiativer - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	KF-U
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Kultur- og Fritidsudvalget skal i denne sag godkende nye retningslinjer for bevilling af midler til kulturinitiativer.

Beløb afsat til kulturinitiativer udmøntes af Kultur- og Fritidsudvalget efter retningslinjer besluttet af udvalget. En del af beløbet fordeles på baggrund af ansøgninger fra borgere i kommunen. Kultur- og Fritidsudvalget kan derudover iværksætte egne initiativer og disponerer i øvrigt over det afsatte beløb. Kulturinitiativer er ikke opdelt i et fast beløb til ansøgninger og egne initiativer. Det samlede rammebeløb til Kulturinitiativer udgør 694.000 kr. i 2018.

Der er de senere år indkommet forholdsvis få ansøgninger. Teknik og Kultur har derfor i efteråret 2017 uden held forsøgt at udbrede kendskabet til muligheden for at søge om tilskud fra kulturinitiativer med henblik på at få flere ansøgninger.

Samtidig har praksis for Kultur- og Fritidsudvalgets behandling af indkomne ansøgninger forandret sig siden de eksisterende retningslinjer blev revideret i november 2010. Retningslinjerne fra 2010 er vedlagt som bilag.

Teknik og Kultur foreslår at ændre praksis og indføre nye retningslinjer for tilskud fra Kulturinitiativer. Formålet er at øge kendskabet til muligheden for at søge og at øge antallet og udbuddet af kvalificerede ansøgninger, som Kultur- og Fritidsudvalget kan prioritere mellem. Et forslag til nye retningslinjer for tilskud fra Kulturinitiativer er vedlagt sagen.

Hensigten med nye retningslinjer er at:

- øge kendskabet til muligheden for at søge
- tydeliggøre bevillingskriterierne
- gøre ansøgningsprocessen lettere for ansøgere
- at forenkle og effektivisere administrationen.

De nye retningslinjer for Kulturinitiativer indeholder tiltag, der skal imødekomme ovennævnte punkter.

Teknik og Kultur foreslår, at der indføres to årlige ansøgningsfrister i henholdsvis 1. februar og 1. august 2018. Formålet med de faste ansøgningsprocedurer er, at fokusere kommunikation om ansøgningsmuligheden gennem presse, web og sociale medier, at samle ansøgningerne i to ansøgningsrunder og kvalificere beslutningsgrundlaget ved at have overblik over de indkomne ansøgninger. De indkomne ansøgninger foreslås samlet i to årlige politiske sager om initiativer på kulturområdet. Dette vil give Kultur- og Fritidsudvalget et øget sammenligningsgrundlag til at prioritere mellem forskellige ansøgninger.

I de nye retningslinjer fremgår det tydeligere, hvilke kriterier, der ligger til grund for bevilling:

- Enkeltstående arrangementer
- Lokalt forankrede arrangementer med offentlig adgang

- Tværgående arrangementer med et bredt sigte – gerne, hvor flere foreninger og/eller grupper samarbejder

Det tydeliggøres også, hvad der ikke kan gives bevilling til, herunder:

- Kommercielle koncerter, arrangementer og aktiviteter
- Byfester og lignende
- Arrangementer, der som udgangspunkt har fået tilskud fra andre kommunale puljer fx Landsbyrådet, kommunale markedsføringsmidler eller Kulturelt Samvirke.

Teknik og Kultur foreslår, at ansøgningsskemaet bortfalder, så længe ansøgningen foreligger skriftligt med oplysninger om ansøger, begrundelsen for ansøgningen samt budget. Dette forventes at blive opfattet som en lettelse af ansøgerne.

Ansøgninger på under 20.000 kr. besluttet i dag af Kulturelt Samvirke, og dette ændres ikke med de nye retningslinjer.

Teknik og Kultur foreslår, at de nye retningslinjer for Kulturinitiativer indføres fra 2018 og evalueres af Kultur- og Fritidsudvalget i første kvartal af 2019.

VURDERING

Teknik og Kultur vurderer, at tydeliggørelse af retningslinjer og procedure vil give et højere kendskab til Kulturinitiativerne, øge udbud, relevans og kvalitet i ansøgningerne, samt gøre det lettere for ansøgere at søge.

ØKONOMI

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Kultur indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget:

1. At godkende nye retningslinjer for Kulturinitiativer gældende fra 2018
2. At retningslinjerne evalueres i 1. kvartal 2019.

BESLUTNING

Bilag

Udkast til nye retningslinjer for Kulturinitiativer

[710-2017-237065](#)

Retningslinjer for bevilling til andre kulturelle aktiviteter, revideret 3. november 2010

[710-2017-105879](#)

Kultur- og Fritidsudvalget, 7. november 2017:

Fraværende: Anders G. Christensen, Dan Jensen

Ad. 1: Godkendt.

Ad. 2: Godkendt.

Bilag

Udkast til nye retningslinjer for Kulturinitiativer

Retningslinjer for bevilling til andre kulturelle aktiviteter, revideret 3. november 2010

Punkt 35: Kulturaftale 2018 - allonge til Kulturaftale 2013-2017

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget

7. november 2017

Sagsnr. 710-2016-45309

Dok.nr. 710-2017-223334

Sagsbehandler DPABJE

35. Kulturaftale 2018 - allonge til Kulturaftale 2013-2017 - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY 28.08.12, pkt. 132, 25.10.16, pkt. 170
Forventet sagsgang	KFU, ØK, BY
Lovgrundlag	Bekendtgørelse nr. 278 om Kulturministeriets kulturaftaler med kommuner mv. og om regionernes opgaver på kulturområdet

SAGENS INDHOLD

I denne sag skal Byrådet tage stilling til indgåelse af Kulturaftale for 2018 udarbejdet som allonge til Kulturaftalen for 2013-2016 og 2017.

Favrskov, Norddjurs, Odder, Samsø, Skanderborg og Syddjurs Kommuner indgik i oktober 2012 aftale med Kulturministeriet om kulturaftale for perioden 2013-2016. Aftalen er efterfølgende blevet forlænget med et år og forlænges nu endnu engang i 2018. Som noget nyt er Hedensted Kommune part i kulturaftalen for 2018. Hedensted Kommunes deltagelse ændrer ikke på øvrige kommunale bidrag. Hedensted Kommune bidrager på lige fod med de øvrige kommuner. Kulturministeriets bidrag ændres ikke i forbindelse med Hedensted Kommunes deltagelse. Udkast til Kulturaftale 2018 med Slots- og Kulturstyrelsens kommentarer, er vedlagt sagen som bilag.

Den ét-årige forlængelse af kulturaftalen sker på kulturminister Mette Bocks foranledning med henblik på at give mulighed for fornyede politiske drøftelser i løbet af 2018 om eventuelt helt nye kulturaftalekonstruktioner og indsatser.

Kulturaftalen 2018 ligger i direkte forlængelse af den gældende aftales indsatsområder og det samarbejde, der er etableret omkring kulturcykelruten "Kulturringen". Projekterne er udvalgt ud fra udviklingspotentiale og styrkelse af kulturregionen.

Aftaleudkastet lægger op til ét nyt projekt og forlængelse af to projekter:

- Kulturelle fællesskaber i byrummet (ny)
- Kulturarv – Traditioner og madkultur
- Langs Kulturringen – varige spor.

Den eksisterende aftale omkring kultursamarbejdet Kulturring Østjylland udløber officielt den 31. december 2017.

ØKONOMI

Aftaleudkast for en ny ét-årig kulturaftale for 2018 bygger på den eksisterende bidragsstruktur, hvor der ydes 2,85 kr. per indbygger i de deltagende kommuner.

Den samlede økonomiske ramme er på i alt 1.330.723 kr. Kulturministeriet yder et samlet tilskud på 600.000 kr. Kulturring Østjylland yder et tilskud på 730.723 kr.

De 730.723 kr. er fordelt som følger:

Favrskov Kommune	134.130 kr.
Norddjurs Kommune	108.267 kr.
Odder Kommune	62.054 kr.
Samsø Kommune	10.834 kr.
Skanderborg Kommune	165.463 kr.
Syddjurs Kommune	119.251 kr.
Hedensted Kommune	130.724 kr.
I alt	730.723 kr.

Favrskov Kommunes bidrag til aftalen på 134.130 kr. i 2018 kan, i lighed med den eksisterende kulturaftale, afholdes indenfor rammen til Kulturring Østjylland, som i 2018 udgør 163.000 kr.

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Kultur indstiller til Byrådet:

1. At godkende den ét-årige forlængelse af kulturaftalen for 2018.

BESLUTNING

Bilag

Udkast til Kulturaftale 2018 Kulturring Østjylland [710-2017-236399](#)

Kultur- og Fritidsudvalget, 7. november 2017:

Fraværende: Anders G. Christensen, Dan Jensen

Indstilles godkendt.

Bilag

Udkast til Kulturaftale 2018 Kulturring Østjylland

Punkt 36: Orienteringspunkt

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget

7. november 2017

Sagsnr. 710-2014-409

Dok.nr. 710-2017-235680

Sagsbehandler DPUEG

36. Orienteringspunkt - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	KF-U
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Orientering og eventuelt.

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Kultur indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget:

1. At tage orienteringen til efterretning.

BESLUTNING

Kultur- og Fritidsudvalget, 7. november 2017:

Fraværende: Anders G. Christensen, Dan Jensen

Taget til efterretning.