

REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget d. 04-09-2013

Mødedato Onsdag d. 04. september 2013 kl. 15:00

Mødested Administrationsbygningen i Hammel, mødelokale 3 (glasburet)

Indholdsfortegnelse

2. budgetopfølgning 2013.....	3
Afbureaukratisering - nedlæggelse af kvalitetskontrakt og opfølgningsredegørelse i forbindelse med	7
Behandling af virksomheders ansøgning om fritagelse for at modtage digital post.....	11
Tilpasning af bibliotekernes åbningstider i forbindelse med etablering af "åbne" biblioteker.....	14
Kommissorium for halbyggeri i Søften - nedsættelse af byggeudvalg.....	18
Kommissorium for halbyggeri i Hadsten - nedsættelse af byggeudvalg.....	22
Orientering for Kultur- og Fritidsudvalget.....	26

Punkt 34: 2. budgetopfølgning 2013

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget

4. september 2013

Sagsnr. 710-2013-4338

Dok.nr. 710-2013-197209

Sagsbehandler DPSVE

34. 2. budgetopfølgning 2013 - 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 2013.

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 blev vurderet i forbindelse med 1. budgetopfølgning 2013, denne vurdering ligger også til grund for 2. budgetopfølgning. I forbindelse med 3. budgetopfølgning vil der blive foretaget en fornyet vurdering af det forventede resultat af decentraliseringsaftalerne.

Budgetopfølgningen indeholder først nogle få observationsområder, der ikke søges tillægsbevilling til, men hvor der forventes afvigelser i forhold til budgettet i 2013. Områderne følges med henblik på at opnå budgetoverholdelse og en fornyet status vil indgå i 3. budgetopfølgning. De observationsområder, der indgik i 1. budgetopfølgning, er revurderet, og på nogle områder søges der tillægsbevilling i denne budgetopfølgning.

I budgetopfølgningen foreslås en række tillægsbevillinger samt enkelte budgetneutrale omplaceringer.

Budgetopfølgningen indeholder en samlet vurdering af serviceudgifterne i forhold til budgetoverholdelse i 2013, ligesom der gives en kort status på anlægsprojekter.

Budgetopfølgningen afsluttes med en samlet oversigt, der viser den økonomiske status i Favrskov Kommune inklusive 2. budgetopfølgning 2013.

Som bilag til budgetopfølgningen fremgår en detaljeret opgørelse på det specialiserede socialområde. Det er aftalt mellem Regeringen og KL, at denne opgørelse fremsendes til Byrådet. Opgørelsen er tilrettet, så opdelingen svarer til Favrskov Kommunes definition af det specialiserede socialområde.

VURDERING

2. budgetopfølgning 2013 viser et forventet mindreforbrug på serviceudgifterne i 2013 på 26,2 mio. kr. i forhold til Favrskov Kommunes oprindelige budget.

I vurderingen indgår de afgivne tillægsbevillinger i 2013, forslag til tillægsbevillinger i denne budgetopfølgning, vurdering af budgetpresset på observationsområderne samt institutionernes forventninger til årsresultatet af decentraliseringsaftalerne.

Kommunernes ramme for serviceudgifter er reduceret som følge af, at pris- og lønudviklingen i kommunerne er lavere end forudsat ved budgetlægningen for 2013. Den forventede reduktion af servicerammen udgør 13,9 mio. kr. i Favrskov Kommune. Korrigeret for den reducerede serviceramme udgør det forventede mindreforbrug på serviceudgifterne derfor 12,3 mio. kr. i 2013.

På områder med decentraliseringsaftaler er der ved indgangen til 2013 opsparet netto 19,9 mio. kr. Baseret på indmeldingerne i forbindelse med 1. budgetopfølgning forventes det, at der i 2013 vil blive anvendt 3,6 mio. kr. heraf. Tallet er reduceret med 7 mio. kr. i forhold til 1. budgetopfølgning som følge af lockouten på skoleområdet, hvor en del lønudgifter udskydes til 2014. I budget 2013 er der indarbejdet en ramme på 10 mio. kr. til forbrug af opsparede midler. Det forventede forbrug udgør 3,6 mio. kr., hvorfor der forventes mindredgifter på 6,4 mio. kr. i forhold til budgettet. Forventningsdannelsen på de decentraliserede områder er usikker.

I forhold til Favrskov Kommunes andel af servicerammen medfører 2. budgetopfølgning 2013 nedenstående forventning til serviceudgifterne:

Vurdering af serviceudgifter i 2013	I 1.000 kr.
Tillægsbevillinger 1. budgetopfølgning 2013	-28.673
Øvrige afgivne tillægsbevillinger vedr. serviceudgifter i 2013	-588
Budgetpres 2. budgetopfølgning 2013	2.600
Forslag til tillægsbevillinger 2. budgetopfølgning 2013	6.827

Vurdering af overførsler mellem årene (decentraliseringsaftaler) i.f.t. den budgetterede ramme	-6.363
Mindreforbrug i forhold til oprindeligt budget	-26.197
Reduktion af den økonomiske servicramme (løn og priser)	13.854
Forventet mindreforbrug på serviceudgifterne i forhold til servicrammen	-12.343

Note: Forventede mindreudgifter er angivet med minus.

I budgetopfølgningen foreslås reduktioner af driftsbudgettet på i alt 3,9 mio. kr., som tilføres kassebeholdningen. Mindreforbruget kan primært henføres til mindreudgifter til førtidspension og til tabt arbejdsfortjeneste og merudgiftsydelse på området for sårbare børn og unge. Budgettet til overførselsindkomster mv. reduceres med 21,7 mio. kr., mens budgettet til serviceudgifter forøges med 6,8 mio. kr. Hertil kommer mindreindtægter via bloktilskuddet på 11,0 mio. kr. primært som følge af midtvejsreguleringen af beskæftigelsestilskuddet.

I 2. budgetopfølgning 2013 sker der udmøntning af række love fra lov- og cirkulæreprogrammet for 2012/13. Ligeledes indgår en budgetomplacering vedr. kørselsoptimering samt en politikområdeændring på det sociale område.

Afslutningsvis gives der i budgetopfølgningen en kort status på udviklingen i anlægsprojekter, ligesom der vises en samlet økonomioversigt over det forventede regnskab for 2013.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

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

Udvalg (1.000 kr.)	2013
Økonomiudvalget	10.132
Teknik- og Miljøudvalget	-350
Børne- og Skoleudvalget	-2.892
Social- og Sundhedsudvalget	-1.354
Arbejdsmarkedsudvalget	-9.430
Kultur- og Fritidsudvalget	0
I alt	-3.894

Note: Minus angiver mindreforbrug, som tilføres kassebeholdningen.

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At punktet tages til efterretning.

BESLUTNING

Bilag

2. budgetopfølgning 2013 - notat [710-2013-182701](#)

Opfølgning det specialiserede socialområde - pr. juni 2013 [710-2013-183627](#)

Kultur- og Fritidsudvalget, 4. september 2013:
Fraværende: Hanne Smedegaard, Lars Storgaard

Indstilles godkendt.

Bilag

2. budgetopfølgning 2013 - notat

Opfølgning det specialiserede socialområde - pr. juni 2013

Punkt 35: Afbureaukratisering - nedlæggelse af kvalitetskontrakt og opfølgningsredegørelse i forbindelse med udbudsstrategi

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget

4. september 2013

Sagsnr. 710-2010-11964

Dok.nr. 710-2013-197177

Sagsbehandler DPMERA

35. Afbureaukratisering - nedlæggelse af kvalitetskontrakt og opfølgningsredegørelse i forbindelse med udbudsstrategi - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 29.03.11, pkt. 34, BY, 25.09.12, pkt. 150
Forventet sagsgang	KF-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven (Afskaffelse af kommunale kvalitetskontrakter samt kommunale og regionale udbudsstrategier)

SAGENS INDHOLD

Folketinget vedtog i 2009, at kommunerne skulle udarbejde en kvalitetskontrakt og en udbudsstrategi.

Formålet med *kvalitetskontrakten* var at forpligte byrådene til at opstille konkrete mål for udvikling af kvaliteten i opgaveløsningen. De opstillede mål skulle være et udtryk for de indsatsområder, som havde særlig politisk prioritering. Der skulle efterfølgende udarbejdes en årlig opfølgningsredegørelse, der gav en kortfattet status på opfyldelsen af målsætningerne i kvalitetskontrakten.

Formålet med *udbudsstrategien* var at få sat konkurrenceudsættelse højere på den politiske dagsorden. Dette betød konkret, at byrådene skulle opstille, på hvilke områder, man påtænkte at udbyde driftsopgaver. Derudover skulle opstilles mål for konkurrenceudsættelse, herunder for særligt udbudsegnete opgaver, samt en strategi for at nå byrådenes mål for øget konkurrenceudsættelse. Der skulle efterfølgende, senest 1. oktober 2013, udarbejdes en opfølgningsredegørelse med en evaluering af de fastsatte mål og resultatet af de iværksatte initiativer.

Med henblik på afbureaukratisering i kommunerne vedtog Folketinget 18. december 2012 at afskaffe kvalitetskontrakten og udbudsstrategien.

VURDERING

Favrskov Byråd vedtog den første kvalitetskontrakt i 2010 og har efterfølgende foretaget en årlig opfølgning på og justering af de opstillede mål. Den nuværende kvalitetskontrakt blev godkendt i Byrådet 25. september 2012 og består af 15 mål på 10 serviceområder.

Målene tager afsæt i allerede eksisterende politikker, kvalitetsstandarder, planer, servicemål mm. for således at sikre konsistens mellem kvalitetskontrakten og Byrådets øvrige politisk fastsatte mål. Der er dermed tale om indsatser og tiltag, der under alle omstændigheder ville finde sted og blive fulgt op på i de enkelte fagudvalg.

Det foreslås, at Favrskov Kommune følger Folketingets beslutning om afbureaukratisering ved ikke at fortsætte med at have en kvalitetskontrakt.

29. marts 2011 vedtog Favrskov Byråd Politik for Konkurrenceudsættelse og Favrskov Kommunes Udbudsstrategi. I udbudsstrategien er der blandt andet opstillet et mål om, at det årligt skal vurderes, hvorvidt der er nye områder, som potentielt kan konkurrenceudsættes. I materialet til Byrådets budgetseminar indgår således et dokument, der beskriver administrationens overvejelser om områder, der kan konkurrenceudsættes.

Med henblik på afbureaukratisering foreslås det, at Favrskov Kommune ikke udarbejder den tidligere lovpligtige opfølgningsredegørelse, men at udbudsstrategien og herunder den årlige undersøgelse af mulige konkurrenceudsættelser fastholdes. Således vil der fortsat være fokus på mulighederne for udbud og konkurrenceudsættelse i Favrskov Kommune.

Vedhæftet dette dagsordenpunkt er opfølgningsredegørelsen for kvalitetskontrakten for 2013 for Favrskov Kommune. Såfremt Byrådet vælger at godkende forslaget om nedlæggelse af kvalitetskontrakten, vil dette være den sidste samlede opfølgningsredegørelse.

Opfølgningsredegørelsen viser, at 8 ud af de 15 mål er nået. Det drejer sig om følgende:

- Max 4 ugers nettosagsbehandlingstid på byggesager.
- Ekspeditionen af 90 % af alle personlige henvendelser til borgerservice påbegyndes inden for 10 minutter, og ekspeditionen af 98 % af alle personlige henvendelser påbegyndes inden for 25 minutter.
- 80 % af alle opkald til kommunens hovednummer besvares indenfor ½ minut, og 98 % af alle opkald til kommunens hovednummer besvares inden for 2 minutter.
- Favrskov Kommune iværksætter minimum et årligt tiltag, som har til formål at gøre det lettere at være frivillig leder.
- I 2013 er der udarbejdet funktionsevneudredning efter voksendredningsmetoden (DHUV) på 50 % af borgerne.
- Andelen af cariesfrie 18-årige skal være minimum 37 %.
- Antallet af langtidsledige skal begrænses til 273 personer i december 2013.
- Tilgangen af personer til førtidspension skal begrænses til 35 personer i december 2013.

3 mål i kvalitetskontrakten er endnu ikke blevet opfyldt. Det drejer sig om følgende:

- 85 % af eleverne i 1. klasse skal være hurtige og sikre læsere, og 90 % af eleverne i 3. klasse skal være hurtige og sikre læsere. Status er, at 83 % af eleverne i 1. klasse er hurtige og sikre læsere, og 81 % af eleverne i 3. klasse er hurtige og sikre læsere.

- I 95 % af underretningerne i nye sager skal der være taget kontakt til familien inden 10 arbejdsdage efter, at underretningen er modtaget i forvaltningen. Status er, at der i 80 % af underretningerne i nye sager er taget kontakt til familien inden 10 arbejdsdage efter, at underretningen er modtaget i forvaltningen. Der er således sket en forbedring i forhold til sidste år, hvor der var taget kontakt til familien inden 10 dage i 65 % af sagerne.

- Sagsbehandlingstid ved anmeldelser i forbindelse med. husdyrbrug må maksimalt være 2 måneder.

Status er, at 59 % af sagerne blev færdigbehandlet indenfor 2 måneder.

4 af målene er af forskellige årsager ikke opgjort endnu. Det drejer sig om følgende:

- Forskellen mellem forældrenes oplevelse af det udsatte barns bedring i sin trivsel og institutions oplevelse af det udsatte barns bedring i sin trivsel er mindre end 10 procentpoint.

- Mindst 90 % af de adspurgte modtagere af personlig pleje og praktisk hjælp skal være *meget tilfredse* eller *tilfredse* med udførelsen af hjælpen.

- I 90 % af forløbene må der højst gå 6 hverdage fra, at kommunen modtager genoptræningsplanen til genoptræningsydelsen er aftalt mellem borgeren og træningsafdelingen.

- Mindst 75 % af de landbrug, som har fået sagsbehandlet anmeldelser i forbindelse med husdyrbrug, skal være tilfredse med sagsbehandlingsforløbet.

Baggrunden for, at disse 4 mål endnu ikke er opgjort, er nærmere beskrevet i vedlagte opfølgningsredegørelse.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Opfølgningsredegørelsen offentliggøres på www.favrskov.dk

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At "Opfølgningsredegørelse Kvalitetskontrakt 2013" godkendes.
2. At Favrskov Kommune ophører med at udarbejde kvalitetskontrakt.
3. At der ikke udarbejdes en opfølgningsredegørelse for Favrskov Kommunes udbudsstrategi.

BESLUTNING

Bilag

Opfølgningsredegørelse Kvalitetskontrakt 2013

[710-2013-161271](#)

Kultur- og Fritidsudvalget, 4. september 2013:

Fraværende: Hanne Smedegaard, Lars Storgaard

Indstilles godkendt.

Bilag

Opfølgningsredegørelse Kvalitetskontrakt 2013

Punkt 36: Behandling af virksomheders ansøgning om fritagelse for at modtage digital post

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget

4. september 2013

Sagsnr. 710-2013-52424

Dok.nr. 710-2013-192032

Sagsbehandler DPTOL

36. Behandling af virksomheders ansøgning om fritagelse for at modtage digital post - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	KF-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Lov nr. 528 af 11.06.2012 om digital post Bek. nr. 981 af 07.08.2013 om ikrafttrædelsesdato Bek. nr. 985 af 07.08.2013 om fritagelsesmuligheder

SAGENS INDHOLD

Med virkning fra 1. november 2013 skal virksomheder modtage post digitalt fra offentlige myndigheder. Virksomheder er både juridiske enheder med CVR-nummer samt fysiske personer med erhvervsaktiviteter.

Virksomheder kan fritages for at modtage post digitalt, hvis en repræsentant for virksomheden ansøger og afgiver en underskrevet erklæring om, at det ikke er muligt at få en internetforbindelse med en beregnet downstreamingshastighed på mindst 512 kbit/s på almindelige vilkår på virksomheden hjemadresse.

Ansøgning og erklæring skal indgives til kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor virksomheden har hjemadresse. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om fritagelse på grundlag af oplysningerne i ansøgning og erklæring.

Fritagelse gælder for al post fra offentlige afsendere.

Procedurer for ansøgning, afgørelse og fritagelsens varighed mv. fremgår af bekendtgørelsen.

VURDERING

Digital post gør kommunikation mellem offentlige myndigheder og virksomheder nemmere, hurtigere og billigere. Det er derfor forventningen, at virksomhederne i Favrskov Kommune i meget høj grad ønsker at kommunikere digitalt. Dette sammenholdt med analyser for bredbåndskortlægning i Danmark offentliggjort af Erhvervsstyrelsen i december 2012 giver en yderligere forventning om, at det ikke er mange virksomheder i Favrskov Kommune, der ønsker fritagelse og endnu færre ansøgninger, der kan imødekommes på grund af kravet om downstreamings-hastighed.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Favrskov Erhvervsråd er orienteret om lovgivning og fritagelsesmuligheder. I den forbindelse blev det aftalt at udsende informationsbrev på papir til alle virksomheder med registreret CVR-nummer i Favrskov Kommune.

Favrskov Kommune orienterer i øvrigt om lov om digital post til virksomheder fra alle offentlige myndigheder med virkning fra 1. november 2013 på favrskov.dk og de lokale tabloid aviser.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen

INDSTILLING

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At kompetencen til at behandle og træffe afgørelse i virksomheders anmodning om fritagelse for at modtage digital post fra det offentlige delegeres til Borgerservice.

BESLUTNING

Bilag

Bekendtgørelsen om fritagelse for at modtage digital post for virksomheder.pdf [710-2013-192018](#)

Kultur- og Fritidsudvalget, 4. september 2013:
Fraværende: Hanne Smedegaard

Indstilles godkendt.

Bilag

Bekendtgørelsen om fritagelse for at modtage digital post for virksomheder.pdf

Punkt 37: Tilpasning af bibliotekernes åbningstider i forbindelse med etablering af "åbne" biblioteker

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget

4. september 2013

Sagsnr. 710-2012-16637

Dok.nr. 710-2013-192967

Sagsbehandler DPPSTU

37. Tilpasning af bibliotekernes åbningstider i forbindelse med etablering af "åbne" biblioteker - Åbent

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

SAGENS INDHOLD

Byrådets partier har 15. maj 2013 indgået aftale om ekstra anlæg i budget 2013, herunder aftale om etablering af selvbetjente "åbne" biblioteker i Hammel, Hinnerup og Hadsten.

Anlægsprojektet igangsættes med det formål at kunne tilbyde borgere selvbetjening udenfor normal betjent åbningstid på bibliotekerne i Hammel, Hinnerup og Hadsten i lighed med ordningen på Ulstrup Bibliotek. I den forbindelse afsættes beløb til adgangskontrol, overvågning og mindre bygningsmæssige ændringer.

Det blev besluttet, at den årlige driftsudgift på ca. 247.000 kr., der er forbundet med indførelsen af selvbetjeningsordningen, finansieres ved en reduktion i den betjente åbningstid med én time pr. uge på hvert af de tre biblioteker i Hammel, Hadsten og Hinnerup. Den konkrete reduktion i den bemandede åbningstid skulle beslattes i Kultur- og Fritidsudvalget.

Placering af reduktionen i den betjente åbningstid har været behandlet i de tre bibliotekers lokale MED-udvalg (LMU'er), og det foreslås, at reduktion i den bemandede åbningstid på Hammel Bibliotek placeres mandag fra kl. 19.00 til 20.00, mens reduktionen i den betjente åbningstid på Hinnerup Bibliotek og Hadsten Bibliotek placeres fredag fra kl. 16.00 til 17.00.

På Hammel Bibliotek er begrundelsen, at der ikke opleves at være behov for personale på det sene tidspunkt. Hammel Bibliotek er det eneste af bibliotekerne i Favrskov, der har betjent åbningstid fra kl. 19.00 til 20.00 og kun denne ene dag om ugen.

På Hinnerup Bibliotek er begrundelsen, at det er en fordel at bevare de ensartede og sene bemandede åbningstider til kl. 19.00 fra mandag til torsdag. Især af hensyn til de kulturhusbrugere, der skal hente nøgler mv. ved bibliotekets lukketid, og som derefter selv styrer brugen af huset om aftenen.

På Hadsten Bibliotek er begrundelsen, at man derved kan bevare den bemandede åbningstid til kl. 18.00 mandag til torsdag.

For både Hinnerup Bibliotek og Hadsten Biblioteks vedkommende vil en reduktion fredag desuden bevirke, at det vil være muligt at bemane biblioteket med ét vagthold i hele åbningstiden, fremfor de normalt to hold af vagtpersonale, der bruges i forbindelse med en længere åbningstid.

Den reducerede bemandede åbningstid foreslås at træde i kraft på de respektive biblioteker samtidig med den udvidede ubemandede åbningstid indføres, forventeligt 1. november 2013.

Forslag til nye åbningstider indebærer, at de fire biblioteker vil være åbent i følgende tidsrum:

- Hadsten: Søndag-torsdag 7.00-22.00, fredag-lørdag 7.00-18.00 i alt 97 timer om ugen
- Hammel: 7.00-22.00 alle ugens dage i alt 105 timer om ugen
- Hinnerup: Søndag-torsdag 6.00-22.00, fredag-lørdag 6.00-18.00 i alt 104 timer om ugen
- Ulstrup: 8.00-22.00 alle ugens dage i alt 98 timer om ugen.

Den præcise fordeling mellem bemandet og ubemandet arbejdstid fremgår af vedhæftede bilag.

De nye udvidede åbningstider uden bemanning er afbalanceret i forhold til lokale ønsker og behov f.eks. er åbningstiden på Hinnerup Bibliotek tilpasset topendlernes behov for tidlig adgang til biblioteket, ligesom udvidelsen af åbningstiden i Ulstrup sker med baggrund i brugerønsker.

Placeringen af de udvidede åbningstider er desuden afstemt i forhold til lokalemæssige hensyn til andre brugere af kulturhusene. Således foreslås det, at der lukkes tidligere fredag, lørdag og op til helligdage i Hadsten og Hinnerup. Særligt i Hadsten vurderes aktiviteter i biblioteket at kunne kollidere med private selskaber og koncerter i kulturhusets øvrige lokaler, og som følge heraf vil der ved særlige lejligheder være behov for at holde biblioteket lukket. Der indkøbes en afleveringsboks til bøger mv. til afhjælpning af de ulemper, disse ekstraordinære lukninger vil medføre.

I Hammel vurderes fordelene ved en lang åbningstid, også i weekender, at være større end risikoen for uro. Dette begrundes bl.a. i, at InSide&UpStairs har åbent til kl. 22 både fredag og lørdag. Dermed er der personale i huset, der kan reagere på evt. uro. Det skønnes ikke, at der vil opstå problemer med fredag og lørdag aftener i Ulstrup, hvorfor det foreslås at udvide åbningstiden her, idet en udvidelse til kl.22.00 er efterspurgt af brugerne.

Det foreslås, at delegere kompetencen til at træffe beslutning om bibliotekernes åbningstider – bemandede og ubemandede - til Kultur- og Fritidsudvalget fremadrettet, således at det bliver muligt at foretage tilpasninger hurtigt, hvis der opstår behov herfor.

VURDERING

For alle tre biblioteker udmøntes reduktionen i den betjente åbningstid i de nuværende ydertimer, hvilket giver mulighed for bedre personaleplanlægning i forhold til at fastholde en samlet bemandet åbningstid.

Samtidig vurderer Teknik og Kultur, at den udvidede selvbetjente åbningstid vil ændre det nuværende lånemønster. Hermed vil behovet for bemanning i de nuværende ydertimer ikke få større betydning for brugerne, da de antageligt vil sprede sig over det større tidsrum biblioteket har åbent – bemandet eller ubemandet.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Besøgstal og lånertilkendegivelser fra Ulstrup Bibliotek indikerer, at der er efterspørgsel på tidlig morgenåbning, mens lukketid kl. 22.00 opfylder brugernes behov. Dette er ligeledes erfaringen på landsplan.

Ændringerne i åbningstiden, både den bemandede og ubemandede, har været behandlet i de tre bibliotekers LMU'er.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Den øgede driftsudgift i forbindelse med indførelse af ekstra ubemandet åbningstid udgør ca. 247.000 kr. Udgiften finansieres gennem en reduktion i den bemandede åbningstid på tre timer.

INDSTILLING

Teknik- og kulturdirektøren indstiller:

1. At Kultur- og Fritidsudvalget godkender, at den bemandede åbningstid på Hammel Bibliotek reduceres med en time hver mandag i tidsrummet mellem kl. 19.00 og kl. 20.00.
2. At Kultur- og Fritidsudvalget godkender, at den bemandede åbningstid på Hinnerup Bibliotek og Hadsten Bibliotek reduceres med en time hver fredag i tidsrummet mellem kl. 16.00 og kl. 17.00.
3. At Byrådet godkender forslag til nye udvidede åbningstider uden bemanning på de fire biblioteker.
4. At Byrådet delegerer kompetencen til at træffe beslutning om bibliotekernes åbningstider til Kultur- og Fritidsudvalget fremadrettet.

BESLUTNING

Bilag

Åbningstider pr. 1. november 2013

[710-2013-198231](#)

Kultur- og Fritidsudvalget, 4. september 2013:

Fraværende: Hanne Smedegaard

Ad. 1. Godkendt.

Ad 2. Godkendt.

Ad. 3. Indstilles godkendt.

Ad. 4. Indstilles godkendt.

Bilag

Åbningstider pr. 1. november 2013

Punkt 38: Kommissorium for halbyggeri i Søften - nedsættelse af byggeudvalg

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget

4. september 2013

Sagsnr. 710-2013-46074

Dok.nr. 710-2013-198720

Sagsbehandler DPHABH

38. Kommissorium for halbyggeri i Søften - nedsættelse af byggeudvalg - Åbent

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

SAGENS INDHOLD

Byrådets partier har 12. juni 2013 indgået aftale om, at der i budgettet for 2014 og overslagsårene forhåndsprioriteres midler til tilskud til byggeri af en ny idrætshal ved Præstemarkhallen i Søften.

Aftalen, der er vedlagt som bilag, baserer sig på, at der sker en lokal involvering både hvad angår planlægning, finansiering og forpagtning af hallerne.

Byggeriet gennemføres som et kommunalt byggeprojekt efter de retningslinjer, der er udarbejdet i forbindelse med etableringen af kommunens ejendomscenter.

Den samlede anlægssum vil overstige 7 mio. kr., hvorfor der skal nedsættes et byggeudvalg med politisk repræsentation, repræsentation fra brugergrupperne og repræsentation fra den kommunale administration.

Sagen forelægges Kultur- og Fritidsudvalget samt Teknik- og Miljøudvalget parallelt med henblik på at udpege de politiske repræsentanter til byggeudvalget.

VURDERING

Formålet med byggeudvalget er:

- at sikre, at byggeriet varetages i overensstemmelse med de politiske ønsker og mål for byggeriet
- at sikre, at foreningernes og øvrige brugeres interesser tilgodeses
- at sikre, at byggeriet er i overensstemmelse med den forventede udvikling inden for idrætsområdet
- at sikre, at byggeriet gennemføres i så godt bygningsfagligt niveau som muligt indenfor den afsatte økonomiske ramme.

Byggeudvalget foreslås sammensat med:

- 2 personer fra Kultur- og Fritidsudvalget. Formanden for Kultur- og Fritidsudvalget er formand for byggeudvalget
- 1 person fra Teknik- og Miljøudvalget
- 1 - 2 ledelsesrepræsentant(er) fra Teknik og Kultur
- 1 repræsentant fra Ejendomscentrets drifts- og serviceenhed
- 1-3 repræsentanter fra Søften Kultur- og Idrætscenter
- 1 repræsentant fra Præstemarkskolen og en arbejdsmiljørepræsentant fra Ejendomscentret
- 1 bygningskyndig fra Ejendomscentrets bygningsenhed (leder af byggeprocessen)
- Projektleder (overordnede styring og planlægning af projektet, herunder sekretariatsbetjening af byggeudvalget).

Til byggeudvalget kan der tilknyttes en eller flere eksterne rådgivere, f.eks. omkring udformning af hallen, projektering og gennemførelse af byggeriet. Byggeudvalget refererer til Kultur- og Fritidsudvalget indtil bygningen er i drift, hvorefter det politiske ansvar overgår til Teknik- og Miljøudvalget.

Kommissorium for halbyggeri i Søften, herunder nedsættelse af byggeudvalg, byggeudvalgets opgaver samt overordnet tidsplan, er vedlagt som bilag.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Teknik og Kultur har været og vil fortsat være i tæt dialog med Søften Kultur- og Idrætscenter, der blev etableret som forening med henblik på at overtage forpagtningen af Præstemarkhallen samt arbejde for udvidelsen af Præstemarkhallen.

Søften Kultur- og Idrætscenter har med byrådets beslutning 30. april 2013 overtaget forpagtningen af Præstemarkhallen med tilbagevirkende kraft pr. 1. januar 2013 og overtagelsestidspunkt 1. maj 2013.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der er i aftalen af 12. juni 2013 afsat 15 mio. kr. til planlægning, projektering, anlæg mv. af en ny hal i Søften. Hertil kommer lokal medfinansiering på mindst 4 mio. kr. Endvidere vil der opnås yderligere kommunal finansiering på 2 mio. kr. når den allerede indgåede forpagtningsaftale kommer til at gælde for hele halkanplekset.

Tidsplanen for byggeriet afhænger – jf. aftalen af 12. juni 2013 - af, hvornår der er skabt endelig klarhed for den lokale medfinansiering på mindst 4 mio. kr., da byggeriets planlægning, projektering mv. afhænger heraf.

Det bemærkes endvidere, at der skal være indgået en aftale om forpagtning for hele halkomplekset, da byggeriets planlægning, projektering mv. ligeledes afhænger af om den kommunale 'bonusordning' på 2 mio. kr. skal bringes i anvendelse.

Der ydes ikke honorering for deltagelse i byggeudvalget.

Med henblik på at understøtte byggeudvalgets indledende arbejde omkring udformning og projektering af hallen samt udarbejdelse af projektforslag og udbudsmateriale er der behov for at tilknytte rådgivere til projektet. Det vurderes, at den indledende projektering og rådgivning mv. vil kunne holdes indenfor en ramme på 750.000 kr.

INDSTILLING

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At kommissorium for nedsættelse af byggeudvalg godkendes.
2. At Kultur- og Fritidsudvalget udpeger udvalgets repræsentation i byggeudvalget med henblik på endelig godkendelse i Byrådet.
3. At der godkendes en anlægsbevilling på 750.000 kr. til projektering og rådgiverydelser, herunder udarbejdelse af projektforslag og udbudsmateriale.
4. At anlægsbevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 2 mio. kr. til forbedring og udvikling af haller.

BESLUTNING

Bilag

Aftale om etablering af nye haller i Hadsten, Søften og Hammel [710-2013-145424](#)

Kommissorium for halbyggeri i Søften - nedsættelse af byggeudvalg [710-2013-198732](#)

Kultur- og Fritidsudvalget, 4. september 2013:

Fraværende: Hanne Smedegaard

Ad. 1. Indstilles godkendt, idet Kultur- og Fritidsudvalget ønsker, at spørgsmålet om, hvornår og hvordan den lokale medfinansiering skal tilvejebringes skal være afklaret senest i forbindelse med byrådsmødet den 29. oktober 2013. Desuden ønsker Kultur- og Fritidsudvalget, at det præciseres, at der kan udpeges 1-2 repræsentanter fra Søften Kultur- og Idrætscenter og evt. en repræsentant fra SGF, som er den forening, der har flest brugere i Præstemarkshallen.

Ad. 2. Indstilles godkendt. Anders Nørgaard udpeges som formand for byggeudvalget. og Thomas Storm som medlem af byggeudvalget.

Ad. 3. Indstilles godkendt.

Ad. 4. Indstilles godkendt.

Bilag

Aftale om etablering af nye haller i Hadsten, Søften og Hammel

Kommissorium for halbyggeri i Søften - nedsættelse af byggeudvalg

Punkt 39: Kommissorium for halbyggeri i Hadsten - nedsættelse af byggeudvalg

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget

4. september 2013

Sagsnr. 710-2013-46073

Dok.nr. 710-2013-189716

Sagsbehandler DPMEBA

39. Kommissorium for halbyggeri i Hadsten - nedsættelse af byggeudvalg - Åbent

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

SAGENS INDHOLD

Byrådets partier har 12. juni 2013 indgået aftale om, at der i budgettet for 2014 og overslagsårene forhåndsprioriteres midler til tilskud til byggeri af en ny idrætshal ved Vestjyske Bank Arena i Hadsten.

Aftalen baserer sig på, at der sker en lokal involvering både hvad angår planlægning, finansiering og forpagtning af hallerne.

Byggeriet gennemføres som et kommunalt byggeprojekt efter de retningslinjer, der er udarbejdet i forbindelse med etableringen af kommunens ejendomscenter.

Den samlede anlægssum vil overstige 7 mio. kr., hvorfor der skal nedsættes et byggeudvalg med politisk repræsentation, repræsentation fra brugergrupperne og repræsentation fra den kommunale administration.

Sagen forelægges Kultur- og Fritidsudvalget samt Teknik- og Miljøudvalget parallelt med henblik på at udpege de politiske repræsentanter til byggeudvalget.

VURDERING

Formålet med byggeudvalget er:

- at sikre, at byggeriet varetages i overensstemmelse med de politiske ønsker og mål for byggeriet
- at sikre, at foreningernes og øvrige brugeres interesser tilgodeses
- at sikre, at byggeriet er i overensstemmelse med den forventede udvikling inden for idrætsområdet
- at sikre, at byggeriet gennemføres i så godt bygningsfagligt niveau som muligt indenfor den afsatte økonomiske ramme.

Byggeudvalget foreslås sammensat med:

- 2 personer fra Kultur- og Fritidsudvalget. Formanden for Kultur- og Fritidsudvalget er formand for byggeudvalget
- 1 person fra Teknik- og Miljøudvalget
- 1 - 2 ledelsesrepræsentant(er) fra Teknik og Kultur
- 1 repræsentant fra Ejendomscentrets drifts- og serviceenhed
- 1-3 repræsentanter fra styregruppen for Hadsten Kultur- og Idrætscenter
- 1 repræsentant fra Hadsten Skole og en arbejdsmiljørepræsentant fra Ejendomscentret
- 1 bygningskyndig fra Ejendomscentrets bygningsenhed (leder af byggeprocessen)
- Projektleder (overordnede styring og planlægning af projektet, herunder sekretariatsbetjening af byggeudvalget).

Til byggeudvalget kan der tilknyttes en eller flere eksterne rådgivere, f.eks. omkring udformning af hallen, projektering og gennemførelse af byggeriet. Byggeudvalget refererer til Kultur- og Fritidsudvalget indtil bygningen er i drift, hvorefter det politiske ansvar overgår til Teknik- og Miljøudvalget.

Kommissorium for halbyggeri i Hadsten, herunder nedsættelse af byggeudvalg, byggeudvalgets opgaver samt overordnet tidsplan, er vedlagt som bilag.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Teknik og Kultur er i dialog med den lokale styregruppe (Hadsten Kultur- og Idrætscenter), som er nedsat af Hadsten Sports Klub sammen med centrale foreninger og erhvervslivet i Hadsten. Styregruppen repræsenterer hele det lokale foreningsliv. Der er endvidere kontakt til DGI-Østjylland med henblik på sparring og videndeling.

I forbindelse med opstarten af udviklings- og planlægningsprocessen afholdes opstartsmøde 9. oktober 2013 i Sløjfen i Hadsten med deltagelse af det lokale foreningsliv, uddannelsesinstitutioner mm.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der er i aftalen af 12. juni 2013 afsat 15 mio. kr. til planlægning, projektering, anlæg mv. af en ny hal i Hadsten. Hertil kommer lokal medfinansiering på mindst 4 mio. kr. Endvidere vil det være muligt at opnå en yderligere kommunal finansiering på 2 mio. kr. ved indgåelse af forpagtningsaftale for hele halkomplekset.

Tidsplanen for byggeriet afhænger – jf. aftalen af 12. juni 2013 - af, hvornår der er skabt endelig klarhed for den lokale medfinansiering på mindst 4 mio. kr., da byggeriets planlægning, projektering mv. afhænger heraf.

Det bemærkes endvidere, at der skal være indgået en aftale om forpagtning for hele halkomplekset, da byggeriets planlægning, projektering mv. ligeledes afhænger af om den kommunale 'bonusordning' på 2 mio. kr. skal bringes i anvendelse.

Der ydes ikke honorering for deltagelse i byggeudvalget.

Med henblik på at understøtte byggeudvalgets indledende arbejde omkring udformning og projektering af hallen samt udarbejdelse af projektforslag og udbudsmateriale er der behov for at tilknytte rådgivere til projektet. Det vurderes, at den indledende projektering og rådgivning mv. vil kunne holdes indenfor en ramme på 750.000 kr.

INDSTILLING

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At kommissorium for nedsættelse af byggeudvalg godkendes.
2. At Kultur- og Fritidsudvalget udpeger udvalgets repræsentation i byggeudvalget med henblik på endelig godkendelse i Byrådet.
3. At der godkendes en anlægsbevilling på 750.000 kr. til projektering og rådgiverydelser, herunder udarbejdelse af projektforslag og udbudsmateriale.
4. At anlægsbevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 2 mio. kr. til forbedring og udvikling af haller.

BESLUTNING

Bilag

Kommissorium for halbyggeri i Hadsten - nedsættelse af byggeudvalg [710-2013-184417](#)

Aftale om etablering af nye haller i Hadsten, Søften og Hammel [710-2013-145424](#)

Kultur- og Fritidsudvalget, 4. september 2013:

Fraværende: Hanne Smedegaard

Ad. 1. Indstilles godkendt, idet Kultur- og Fritidsudvalget ønsker, at spørgsmålet om, hvornår og hvordan den lokale medfinansiering skal tilvejebringes skal være afklaret senest i forbindelse med byrådsmødet den 29. oktober 2013. Desuden ønsker Kultur- og Fritidsudvalget, at der skal udpeges en repræsentant fra HSK, som er den største bruger af Hadsten Hallen til byggeudvalget. Ligeledes ønskes, at Hadsten Idrætskreds bliver repræsenteret i byggeudvalget, hvis de ønsker det, da byggeudvalget bl.a. skal undersøge muligheden for at gennemføre renovering af gymnastiksalene på Hadsten Skole, som et alternativ til at etablere gymnastikfaciliteter i den kommende hal.

Ad. 2. Indstilles godkendt. Anders Nørgaard udpeges som formand for byggeudvalget og Thomas Storm som medlem af byggeudvalget.

Ad. 3. Indstilles godkendt.

Ad. 4. Indstilles godkendt.

Bilag

Kommissorium for halbyggeri i Hadsten - nedsættelse af byggeudvalg

Aftale om etablering af nye haller i Hadsten, Søften og Hammel

Punkt 40: Orientering for Kultur- og Fritidsudvalget

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget

4. september 2013

Sagsnr. 710-2009-48382

Dok.nr. 710-2013-192406

Sagsbehandler DPLAAD

40. 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, 4. september 2013:

Fraværende: Hanne Smedegaard

Taget til orientering.