

REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget d. 14-04-2015

Mødedato Tirsdag d. 14. april 2015 kl. 16:00

Mødested Administrationsbygningen i Hammel, mødelokale 1

Indholdsfortegnelse

Møde med Kunstudvalget.....	3
Møde med Favrskov Idrætssamvirke.....	6
Overførsel af overskud eller underskud fra 2014 til 2015 (drift).....	9
Budget 2016-19 - Fagudvalgenes drøftelse af reduktionsområder.....	13
Forpagtningsaftale for Friluftscenter Sprækkebjerg.....	16
Orienteringspunkt.....	19

Punkt 18: Møde med Kunststudvalget

Møde med Kunstudvalget

Sagsfremstilling

Kultur- og

Fritidsudvalget

14. april 2015

Sagsnr. 710-2012-
10688

Dok.nr. 710-2015-
76032

Sagsbehandler
DPPSTU

18. Møde med Kunstudvalget - Åbent

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang

KF-U

Lovgrundlag

SAGENS INDHOLD

Kunstudvalget har en gang om året møde med Kultur- og Fritidsudvalget for at drøfte Kunstudvalgets arbejde samt aktiviteter på kunstområdet i øvrigt.

Repræsentanter fra Kunstudvalget er inviteret til at deltage i udvalgmødet fra kl. 16.15-16.45.

Kunstudvalget har foreslået følgende dagsorden for mødet:

1. Kunstudvalgets planer og aktiviteter for 2015
2. Samarbejde mellem Kunstudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget.

ØKONOMI

Kunstudvalget administrerer et rammebeløb til kunst og udsmykning, som i 2015 udgør 161.000 kr. Derudover har Kultur- og Fritidsudvalget bevilget 40.000 kr. i 2015 til Kunstudvalget fra beløbet til Kulturinitiativer. Kunstudvalgets samlede budget for 2015 udgør dermed 201.000 kr.

INDSTILLING

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

1. At gennemføre mødet.

Kultur- og Fritidsudvalget, 14. april 2015:

Fraværende: Anders G. Christensen, Joachim Laursen

Mødet gennemført.

Punkt 19: Møde med Favrskov Idrætssamvirke

Bilag

Idrætssamvirkets idégrundlag og arbejdsområder

Idrætssamvirkets skitse med ønsker til idrætspolitik

Idrætssamvirkets udkast til samarbejdsaftale

Møde med Favrskov Idrætssamvirke

Sagsfremstilling

Kultur- og

Fritidsudvalget

14. april 2015

Sagsnr. 710-2009-
42456

Dok.nr. 710-2015-
42602

Sagsbehandler
DPDSOE

19. Møde med Favrskov Idrætssamvirke - Åbent

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang

KF-U

Lovgrundlag

SAGENS INDHOLD

Favrskov Idrætssamvirke er interesseorganisationen for idrætsforeningerne i Favrskov Kommune. Idrætssamvirket er indbudt til møde med Kultur- og Fritidsudvalget med henblik på fælles drøftelse af igangværende og kommende initiativer fra Idrætssamvirket.

Favrskov Idrætssamvirke har fremsendt følgende emner, som ønskes drøftet med Kultur- og Fritidsudvalget:

- Idrætssamvirkets rolle og arbejdsområder
- Ønsker til en ny idrætspolitik i Favrskov Kommune
- Samarbejdsaftale mellem Idrætssamvirket og Favrskov Kommune
- Budget 2016-19.

Favrskov Idrætssamvirke har udarbejdet tre dokumenter. Dokumenterne relaterer til de emner, som Idrætssamvirket ønsker at drøfte med Kultur- og Fritidsudvalget. Dokumenterne er vedlagt dagsordenen som bilag.

Repræsentanter fra Favrskov Idrætssamvirke er inviteret til at deltage i udvalgsmødet fra kl. 16.45-17.45.

ØKONOMI

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

INDSTILLING

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

1. At gennemføre mødet.

BESLUTNING

Bilag

Idrætssamvirkets idégrundlag og arbejdsområder

710-2015-82194

Idrætssamvirkets skitse med ønsker til
idrætspolitik

710-2015-82199

Idrætssamvirkets udkast til samarbejdsaftale

710-2015-82202

Kultur- og Fritidsudvalget, 14. april 2015:

Fraværende: Anders G. Christensen, Joachim Laursen

Mødet gennemført. Det blev aftalt, at Teknik og Kultur i samarbejde med Favrskov Idrætssamvirke skal udarbejde et forslag til en gensidigt forpligtende samarbejdsaftale, som kan forelægges Kultur- og Fritidsudvalget på et senere møde.

Punkt 20: Overførsel af overskud eller underskud fra 2014 til 2015 (drift)

Bilag

Overførsel af overskud eller underskud fra 2014 til 2015 (drift)

Overførsel af overskud eller underskud fra 2014 til 2015 (drift)

Sagsfremstilling

Kultur- og

Fritidsudvalget

14. april 2015

Sagsnr. 710-2015-

7714

Dok.nr. 710-2015-

94050

Sagsbehandler

DPSVE

20. Overførsel af overskud eller underskud fra 2014 til 2015 (drift) - Åbent

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang

KF-U, ØK, BY

Lovgrundlag

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal hvert år godkende, at institutionernes overskud eller underskud overføres til næste år.

Overførsel af overskud/underskud mellem årene giver de budgetansvarlige ledere mulighed for at igangsætte aktiviteter på de mest fornuftige tidspunkter.

Byrådet vedtog 28. april 2009 'Retningslinjer for økonomisk decentralisering og lønsumsstyring'. I retningslinjerne er reglerne for overførsel af overskud og underskud beskrevet. Som udgangspunkt overføres det fulde overskud/underskud til næste år. Byrådet skal dog formelt godkende overførslen.

På områder med decentraliseringsaftaler overføres overskud/underskud til næste år jf. retningslinjerne. I denne sag foreslår Job og Økonomi, at der udover områder med decentraliseringsaftaler også overføres overskud/underskud på en række andre områder. Der er tradition for også at overføre overskud/underskud på disse områder, da det giver de budgetansvarlige ledere mulighed for at anvende budgetterne mest hensigtsmæssigt.

Opgørelsen af overskud/underskud er foretaget af Job og Økonomi og godkendt af de budgetansvarlige ledere. Overførslen fremgår af vedlagte bilag 'Overførsel af overskud eller underskud fra 2014 til 2015 (drift)'.

VURDERING

Job og Økonomi foreslår, at der overføres i alt 26,568 mio. kr. fra 2014 til 2015. Til sammenligning udgjorde den samlede overførsel 41,069 mio. kr. fra 2013 til 2014.

Inden for decentraliseringsaftalerne overføres 7,270 mio. kr. Uden for decentraliseringsaftalerne overføres 19,298 mio. kr.

Udviklingen i samlet overskud fordeler sig således:

Overskud (1.000 kr.)	Overført fra 2013 til 2014	Overskud/ underskud i	Samlet overskud /
----------------------	-------------------------------	--------------------------	----------------------

		2014	underskud, som overføres fra 2014 til 2015
Decentraliseringsaftaler	21.050	-13.780	7.270
Uden for aftaler	20.019	69	19.298
I alt	41.069	-13.711	26.568

På langt de fleste områder overføres det fulde overskud/underskud. På enkelte områder uden for decentraliseringsaftalerne er det dog kun en del af overskuddet, der overføres til 2015, idet der ikke er behov for at overføre hele beløbet.

Inden for decentraliseringsaftalerne er der i 2014 anvendt 13,8 mio. kr. af det overførte overskud på 21,1 mio. kr. Det anvendte beløb er meget tæt på det beløb på 14,5 mio. kr., der var afsat i budgettet for 2014 til institutionernes forbrug af opsparede overskud.

På folkeskoleområdet blev der overført et overskud på 10,9 mio. kr. til 2014. I 2014 har der været et merforbrug på 12,4 mio. kr., som primært er anvendt til investeringer i IT samt lærerarbejdspladser i forbindelse med folkeskolereformen. Herudover har nogle elever i 2014 modtaget ekstra undervisning til erstatning for de timer, der blev aflyst i forbindelse med lockouten af lærerne i 2013.

På dagtilbudsområdet har der i 2014 været et underskud på 4,1 mio. kr., som betyder, at der overføres et akkumuleret underskud på i alt 4,4 mio. kr. til 2015. Underskuddet i 2014 skyldes primært forsinkelse i institutionernes tilpasning til et lavere børnetal; herunder ekstra udgifter til bl.a. feriepenge i forbindelse med medarbejdernes fratrædelse.

Uden for decentraliseringsaftalerne vedrører en stor del af det akkumulerede overskud overførte midler fra tidligere år. Det gælder bl.a. overskuddet vedrørende vidtgående specialundervisning, som tilbageføres til skolerne i skoleårene 2014/15 og 2015/16 til inklusion og specialundervisning på skolerne.

Inden for Økonomiudvalgets område er der ligeledes overført overskud fra tidligere år. Overskuddet vedrører bl.a. tværgående kompetenceudviklingstiltag herunder DOL-uddannelsen. Herudover overføres der beløb til bl.a. erhvervsfremme og turisme samt risikostyringsaktiviteter.

Ifølge retningslinjerne for økonomisk decentralisering må institutionerne højst overføre et overskud på 10 % fra år til år. I 2014 er der 10 institutioner, der ligger over denne grænse. Job og Økonomi foreslår, at det fulde overskud overføres til 2015. Der er udarbejdet en plan til direktionen for anvendelsen af overskuddet.

Tilsvarende må institutionerne højst overføre et underskud på 5 % til næste år. I 2014 er der 2 institutioner, der har et større underskud. Job og Økonomi foreslår, at det fulde underskud overføres til 2015. Der er udarbejdet en plan til direktionen for afvikling af underskuddet.

ØKONOMI

De økonomiske konsekvenser inden for hvert udvalgs område er vist i nedenstående tabeller:

Overførsel inden for decentraliseringsaftaler fra 2014 til 2015:

Udvalg	Overførsel i 1.000 kr.
Børne- og Skoleudvalget	-6.387
Social- og Sundhedsudvalget	4.897

Økonomiudvalget	4.579
Teknik- og Miljøudvalget	2.079
Arbejdsmarkedsudvalget	1.053
Kultur- og Fritidsudvalget	1.049
I alt	7.270

Overførsel uden for decentraliseringsaftaler fra 2014 til 2015:

Udvalg	Overførsel i 1.000 kr.
Børne- og Skoleudvalget	5.698
Social- og Sundhedsudvalget	2.708
Økonomiudvalget	9.432
Teknik- og Miljøudvalget	-1.568
Kultur- og Fritidsudvalget	2.885
Beredskab	143
I alt	19.298

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At Byrådet godkender, at der vedrørende decentraliseringsaftalerne overføres i alt 7,270 mio. kr. til budget 2015 jf. vedlagte bilag.
2. At Byrådet godkender, at der uden for decentraliseringsaftalerne overføres i alt 19,298 mio. til budget 2015 jf. vedlagte bilag.
3. At Byrådet giver en tillægsbevilling på i alt 26,568 mio. kr. i 2015.
4. At tillægsbevillingen finansieres af kassebeholdningen.

BESLUTNING

Bilag

Overførsel af overskud eller underskud fra 2014 til 2015 (drift)

710-2015-36577

Kultur- og Fritidsudvalget, 14. april 2015:

Fraværende: Anders G. Christensen, Joachim Laursen

Indstilles godkendt.

Punkt 21: Budget 2016-19 - Fagudvalgenes drøftelse af reduktionsområder

Budget 2016-19 - Fagudvalgenes drøftelse af reduktionsområder

Sagsfremstilling

Kultur- og

Fritidsudvalget

14. april 2015

Sagsnr. 710-2015-
763

Dok.nr. 710-2015-
93463

Sagsbehandler
DPSVE

21. Budget 2016-19 - Fagudvalgenes drøftelse af reduktionsområder - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 27.01.15, pkt. 2
Forventet sagsgang	KF-U
Lovgrundlag	Styrelsesloven

SAGENS INDHOLD

Byrådet godkendte 27. januar 2015 budgetprocessen for budget 2016-19.

Byrådet besluttede, at administrationen skal udarbejde forslag til reduktioner på 2 % af serviceudgifterne. Fagudvalgene og Økonomiudvalget skal på udvalgsmøderne i april måned drøfte idéer og input til reduktionsområder i budgettet. Administrationen arbejder herefter videre med de input, der i udvalgene er politisk opbakning til.

Den tidlige politiske involvering giver mulighed for, at udvalgene kan fremkomme med reduktionsforslag, som kan vurderes i forbindelse med udarbejdelsen af det administrative prioriteringskatalog eller i forbindelse med budgetprocessen i øvrigt. Hvis forslagene betyder, at der skal igangsættes større analysearbejder, bør der afsættes særskilte resurser hertil i forbindelse med budgettet for 2016-19.

Fagudvalgenes forslag til reduktionsområder samles i et fælles notat til brug for det videre budgetarbejde i de politiske grupper samt i administrationen.

VURDERING

Det vedtagne budget for 2015-18 vedrørende budgetoverslagsårene 2016-18 lever ikke op til Byrådets langsigtede økonomiske målsætninger:

- Overskuddet på den ordinære drift skal udgøre 90 mio. kr. årligt, men ligger i årene 2016-18 på ca. 60 mio. kr. årligt
- Anlægsniveauet skal udgøre minimum 80-100 mio. kr. årligt, hvilket ikke er tilfældet i 2017 og 2018
- Kassebeholdningen skal udgøre minimum 125 mio. kr. Denne målsætning vil blive udfordret i 2018.

Byrådet har derfor besluttet, at administrationen skal udarbejde forslag til reduktioner på 2 % af serviceudgifterne.

Byrådet har ligeledes besluttet, at administrationen skal udarbejde forslag til udvidelser på 0,5 % af serviceudgifterne.

Som grundlag for drøftelsen i udvalgene har Byrådets medlemmer mulighed for at se tidligere års reduktionsforslag i eDagsorden.

ØKONOMI

De økonomiske konsekvenser af fagudvalgenes forslag vil blive belyst i løbet af budgetprocessen.

De endelige økonomiske konsekvenser afhænger af Byrådets budgetvedtagelse.

INDDRAGELSE

Foreninger, institutioner, MED-udvalg mv. har mulighed for at stille forslag til budgettet. Forslagene skal indsendes til forvaltningen senest 21. april 2015.

De politiske grupper har ligeledes mulighed for at stille forslag til budgettet. De politiske gruppers reduktionsforslag kan fremsendes til Job og Økonomi indtil 2. maj 2015.

INDSTILLING

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

1. At udvalget drøfter, hvilke reduktionsområder der skal undersøges og vurderes.

BESLUTNING

Kultur- og Fritidsudvalget, 14. april 2015:

Fraværende: Anders G. Christensen, Joachim Laursen

Drøftet.

Punkt 22: Forpagtningsaftale for Friluftscenter Sprækkebjerg

Bilag

Forpagtningsaftale, Sprækkebjerg Friluftscenter 2015 - udkast

Forpagtningsaftale 2009 vedr. Friluftscenter Spækkebjerg

Forpagtningsaftale for Friluftscenter Sprækkebjerg

Sagsfremstilling

Kultur- og

Fritidsudvalget

14. april 2015

Sagsnr. 710-2009-
37415

Dok.nr. 710-2015-
42016

Sagsbehandler
DPPSTU

22. Forpagtningsaftale for Friluftscenter Sprækkebjerg - Åbent

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang

KF-U, ØK, BY

Lovgrundlag

SAGENS INDHOLD

I denne sag skal Kultur- og Fritidsudvalget tage stilling til en forlængelse af den eksisterende forpagtningsaftale for Friluftscenter Sprækkebjerg. Friluftscenteret ligger i Voldby og omfatter et areal på ca. 78.800 m².

Friluftscenter Sprækkebjergs forpagter har søgt om en forlængelse af den nuværende forpagtningsaftale, som er gældende til og med 30. november 2017. Forpagter ønsker at forlænge aftalen til og med 1. november 2021.

Baggrunden for ønsket om forlængelsen er, at der er forestående investeringer i form af nødvendigt vedligehold samt opdatering af faciliteterne på Sprækkebjerg. Konkret ønsker forpagter at indrette nye toiletforhold. Forpagter vil gerne kende forpagtningsbetingelserne indenfor den tidshorisont, hvor investeringerne skal tjene sig ind.

Vilkårene i den nye forpagtningsaftale er stort set uændrede, men listen over det forpagtede er opdateret, så den afspejler de faktiske forhold. I forhold til den tidligere aftale er teksten gjort mere læsevenlig blandt andet ved at give underpunkterne overskrifter.

Friluftscenter Sprækkebjerg er beliggende ved Voldby, og fungerer som oplevelsescenter med fokus på friluft aktiviteter som klatring, rappelling, fodboldgolf, paintball med mere. Faciliteterne på Sprækkebjerg sikkerhedsgodkendes hvert år af Teknologisk Institut eller lignende akkrediteret firma. Friluftscenter Sprækkebjerg er kommunalt ejet og har siden 1. oktober 2003 været bortforpagtet. Forpagter har drevet Friluftscenter på Sprækkebjerg på almindelige forretningsmæssige betingelser.

Udkast til ny forpagtningsaftale og den gældende forpagtningsaftale er vedhæftet sagen som bilag.

VURDERING

Forpagtningsaftalen giver forpagteren brugsretten til det udendørs areal til friluft aktiviteter. Forpagtningsaftalen omfatter også flere uopvarmede bygninger, der indgår i afviklingen af friluft aktiviteterne. Forpagter er ansvarlig for vedligehold af bygninger og udstyr. Forpagtningsaftalen fastsætter vilkår om anvendelsen, herunder krav til aktiviteterne, markedsføring, bespisning af brugere.

En forlængelse af forpagtningsaftalen vil give forpagter et bedre incitament til at foretage langsigtede investeringer i bygningerne. Driften af Friluftscenter Sprækkebjerg har hidtil fungeret uproblematisk, og Teknik og Kultur vurderer derfor, at en forlængelse af forpagtningsaftalen er hensigtsmæssig.

ØKONOMI

Forpagter betaler en årlig forpagtningsafgift på 6,5 % af omsætningen eksklusiv moms af den del af omsætningen, der overstiger 500.000 kr. Forpagtningsafgiften står i et rimeligt forhold til de forpligtelser, som forpagteren skal opfylde.

Som dokumentation for omsætningen er forpagter forpligtet til at indlevere et årsregnskab udarbejdet af en registreret eller statsautoriseret revisor.

INDDRAGELSE

Udkastet til forpagtningsaftalen er udarbejdet på baggrund af møder mellem forpagter og Teknik og Kultur.

I forbindelse med udarbejdelsen af udkastet har Teknik og Kultur besigtiget grunden og bygningerne, og listen over kommunalt ejet inventar er gennemgået og godkendt. Bygninger og udstyr er i god vedligeholdelsesstand.

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Kultur indstiller til Byrådet:

1. At godkende udkast til forpagtningsaftale.

BESLUTNING

Bilag

Forpagtningsaftale, Sprækkebjerg Friluftscenter
2015 - udkast

710-2015-4749

Forpagtningsaftale 2009 vedr. Friluftscenter
Spækkebjerg

710-2009-176553

Kultur- og Fritidsudvalget, 14. april 2015:

Fraværende: Anders G. Christensen, Joachim Laursen

Indstilles godkendt.

Punkt 23: Orientierungspunkt

Orienteringspunkt

Sagsfremstilling

Kultur- og

Fritidsudvalget

14. april 2015

Sagsnr. 710-2014-
409

Dok.nr. 710-2015-
93108

Sagsbehandler
DPUEG

23. Orienteringspunkt - Åbent

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang

KF-U

Lovgrundlag

SAGENS INDHOLD

Gensidig orientering og eventuelt.

INDSTILLING

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

1. At Kultur- og Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.

BESLUTNING

Kultur- og Fritidsudvalget, 14. april 2015:

Fraværende: Anders G. Christensen, Joachim Laursen

Orienteringen taget til efterretning.