

REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget d. 09-09-2014

Mødedato Tirsdag d. 09. september 2014 kl. 17:00

Mødested Administrationsbygningen i Hammel, mødelokale 1

Indholdsfortegnelse

2. Budgetopfølgning 2014.....	3
Politisk og administrativ mødekalender 2015.....	7
Borgerlig vielse på tværs af kommunegrænser.....	11
Gensidig orientering i Kultur- og Fritidsudvalget.....	14

Punkt 45: 2. Budgetopfølgning 2014

Bilag

2. budgetopfølgning 2014 - notat

2. Budgetopfølgning 2014

Sagsfremstilling

Kultur- og

Fritidsudvalget

9. september 2014

Sagsnr. 710-2014-
133

Dok.nr. 710-2014-
200355

Sagsbehandler
DPFPOU

45. 2. Budgetopfølgning 2014 - 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 den statslige sanktionslovgivning er der særlige krav til kommunerne om budgetoverholdelse på serviceudgifterne. Derfor er budgetopfølgningen opbygget med fokus på overholdelse af serviceudgifterne i 2014.

Budgetopfølgningen afsluttes med en samlet oversigt, der viser det forventede årsresultat i Favrskov Kommune inklusiv 2. budgetopfølgning 2014.

VURDERING

Favrskov Kommunes serviceudgifter udgør 1.768 mio. kr. i det oprindelige budget for 2014. 2. budgetopfølgning 2014 viser et forventet mindreforbrug på serviceudgifterne i 2014 på 3,0 mio. kr.

I vurderingen indgår de allerede afgivne tillægsbevillinger i 2014, forventninger til budgetpres på særlige observationsområder, forslag til tillægsbevillinger i denne budgetopfølgning samt institutionsledernes vurdering af forbrug af opsparede midler i 2014.

Budgetopfølgningen indledes med en række områder, hvor der på nuværende tidspunkt forventes mer- eller mindreudgifter i forhold til budgettet. Der søges ikke tillægsbevilling til de pågældende områder, idet forventningsdannelsen er usikker, og der arbejdes med at opnå kompenserende besparelser. I forbindelse med 3. budgetopfølgning 2014 vil det blive vurderet, hvorvidt der skal søges tillægsbevilling til de pågældende områder.

I budgetopfølgningen foreslås reduktioner af budgettet på i alt 24,593 mio. kr., som tilføres kassebeholdningen. Mindreforbruget kan primært henføres til mindreudgifter på arbejdsmarkedsudvalgets områder. Der forventes også på landsplan store mindreudgifter til de arbejdsmarkedsrelaterede indkomstoverførsler.

På Social- og Sundhedsudvalgets område søges en tillægsbevilling på 3 mio. kr. til delvis håndtering af budgetpresset på handicap- og psykiatriområdet. Vedrørende den aktivitetsbestemte medfinansiering på sundhedsområdet søges der om en reduktion af budgettet på ca. 2,8 mio. kr.

I budgetopfølgningen søges tillægsbevillinger på i alt 2,044 mio. kr. til serviceudgifterne.

Budgettet til overførselsindkomster samt aktivitetsbestemt medfinansiering på sundhedsområdet reduceres med i alt 26,255 mio. kr.

Finansieringssiden i form af bl.a. tilskud og udligning samt renter og afdrag på lån reduceres med netto 382.000 kr. i budgetopfølgningen.

Sanktionslovgivningen tager ikke hensyn til overførsler mellem årene bl.a. på de decentraliserede områder. Derfor er det af stor betydning, hvorvidt der sker opsparring eller forbrug af opsparede midler på områder med overførselsadgang af over-/underskud mellem årene. Alle områder med overførselsadgang blev vurderet i forbindelse med 1. budgetopfølgning 2014, denne vurdering ligger ligeledes til grund for 2. budgetopfølgning. I budget 2014 er der indarbejdet en ramme på 14,5 mio. kr. til forbrug af opsparede midler, i forbindelse med 1. budgetopfølgning blev der forventet et forbrug på i alt 18,9 mio. kr. af de opsparede midler. Det forventede merforbrug i forhold til budgettet udgør således 4,4 mio. kr. I forbindelse med 3. budgetopfølgning 2014 vil der blive udarbejdet en ny vurdering på alle områder med overførselsadgang.

I budgetopfølgningen foretages budgetomplaceringer i forbindelse med udmøntning af indkøbsbesparelser i områdernes budgetter.

I forhold til Favrskov Kommunes andel af servicerammen medfører 2. budgetopfølgning 2014 nedenstående samlede forventning til serviceudgifterne:

Vurdering af serviceudgifter i 2014	Mio. kr.
Afgivne tillægsbevillinger i 2014 (inden 2. budgetopfølgning)	-8,4
Observationsområder med budgetpres i 2. budgetopfølgning 2014	-1,0
Forslag til tillægsbevillinger i 2. budgetopfølgning 2014	2,0
Forbrug af opsparede midler i 2014 (decentraliseringsaftaler mv.)	18,9
Ramme til forbrug af opsparede midler i 2014 (decentraliseringsaftaler)	-14,5
Mindreforbrug i alt	-3,0

Note: Forventede mindreudgifter er angivet med minus.

Budgetopfølgningen afsluttes med en samlet økonomioversigt over det forventede regnskab for 2014.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

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

Udvalg (1.000 kr.)	2014
Økonomiudvalget	1.248
Teknik- og Miljøudvalget	0
Børne- og Skoleudvalget	-2.048

Social- og Sundhedsudvalget	-552
Arbejdsmarkedsudvalget	-23.241
Kultur- og Fritidsudvalget	0
I alt	-24.593

Note: Minus angiver mindreforbrug, som tilføres kassebeholdningen.

Bevillingsmæssige ændringer med betydning for budgetoverslagsårene er håndteret i forbindelse med den tekniske budgetlægning af budget 2015-18.

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At budgetopfølgningen tages til efterretning.

BESLUTNING

Bilag

2. budgetopfølgning 2014 - notat

710-2014-181396

Kultur- og Fritidsudvalget, 9. september 2014:

Fraværende: Anders G. Christensen, Dan Jensen

Indstilles godkendt.

Punkt 46: Politisk og administrativ mødekalender 2015

Bilag

Politisk mødekalender 2015 - UDKAST

Politisk og administrativ mødekalender 2015

Sagsfremstilling

Kultur- og

Fritidsudvalget

9. september 2014

Sagsnr. 710-2014-

47385

Dok.nr. 710-2014-

193690

Sagsbehandler

DPURZI

46. Politisk og administrativ mødekalender 2015 - Åbent

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang	Fagudvalg, ØK, BY
Lovgrundlag	Lov om kommunernes styrelse § 8, stk. 1, § 9 a, stk. 1 og § 20, stk. 1

SAGENS INDHOLD

Det fremgår af § 8, stk. 1 i kommunestyrelsesloven, at kommunalbestyrelsen træffer beslutning om, hvor og hvornår ordinære møder skal afholdes, og at mødeplanen offentliggøres i begyndelsen af hvert kalenderår.

Ligeledes skal der forud for hvert ordinært byrådsmøde ske offentliggørelse af tid og sted for det pågældende møde.

Det fremgår endvidere af kommunestyrelseslovens § 20, stk. 1, at Økonomiudvalget og de stående udvalg for hvert kalenderår træffer beslutning om, hvor og hvornår udvalgets møder skal afholdes.

Endelig fremgår det af styrelseslovens § 9 a, stk. 1, at Byrådet kan træffe beslutning om afholdelse af seminarer for Byrådets medlemmer vedrørende kommunens årsbudget eller andre kommunale anliggender af overordnet betydning. Det fremgår af bestemmelsen, at beslutningen herom så vidt muligt skal træffes i forbindelse med fastlæggelsen af mødeplanen.

Borgmestersekretariatet har på den baggrund udarbejdet vedlagte forslag til politisk mødekalender for 2015. Forslaget er udarbejdet med udgangspunkt i mødekalenderen for 2014, KL's mødekalender og planlagte aktiviteter i udvalgene fx studieture.

VURDERING

Det foreslås, at byrådsmøderne i 2015 som hidtil afholdes i byrådssalen i administrationsbygningen i Hammel, og at møderne starter kl. 19.00.

Der er forud for de ordinære byrådsmøder reserveret tid til afholdelse af temamøder (seminarer) fra kl. 15.00 – 18.00. Herudover er der foreslået en række møder (seminarer) i forbindelse med budgetprocessen. Behovet for afholdelse af temamøder vil blive vurderet løbende, og emnerne vil blive fastlagt senere.

Økonomiudvalget og de stående udvalg fastsætter selv mødested og -tidspunkt.

Det foreslås, at Økonomiudvalget og de stående udvalg som udgangspunkt afholder møderne i overensstemmelse med nedenstående:

Udvalg	Mødested	Forslag til mødetidspunkt
Økonomiudvalget	Administrationsbygningen i Hinnerup	Kl. 15.00
Børne- og Skoleudvalget	Administrationsbygningen i Hvorslev	Kl. 16.00
Arbejdsmarkedsudvalget	Administrationsbygningen i Hadsten	Kl. 16.00
Kultur- og Fritidsudvalget	Administrationsbygningen i Hammel	Kl. 16.00
Social- og Sundhedsudvalget	Administrationsbygningen i Hammel	Kl. 16.00
Teknik- og Miljøudvalget	Administrationsbygningen i Hammel	Kl. 16.00

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Den politiske mødekalender vil blive tilgængelig på kommunens hjemmeside. Herudover annonceres møderne i lokalpressen (i henhold til den gældende aftale om kommunal information fra Favrskov Kommune).

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen.

INDSTILLING

Kommunaldirektøren indstiller til fagudvalgene, Økonomiudvalget og Byrådet:

1. At Børne- og Skoleudvalget godkender de foreslåede mødedatoer for udvalget, at møderne som udgangspunkt afholdes på administrationsbygningen i Hvorslev, og at der træffes beslutning om mødetidspunktet.
2. At Arbejdsmarkedsudvalget godkender de foreslåede mødedatoer for udvalget, at møderne som udgangspunkt afholdes på administrationsbygningen i Hadsten, og at der træffes beslutning om mødetidspunktet.
3. At Kultur- og Fritidsudvalget godkender de foreslåede mødedatoer for udvalget, at møderne som udgangspunkt afholdes på administrationsbygningen i Hammel, og at der træffes beslutning om mødetidspunktet.
4. At Social- og Sundhedsudvalget godkender de foreslåede mødedatoer for udvalget, at møderne som udgangspunkt afholdes på administrationsbygningen i Hammel, og at der træffes beslutning om mødetidspunktet.
5. At Teknik- og Miljøudvalget godkender de foreslåede mødedatoer for udvalget, at møderne som udgangspunkt afholdes på administrationsbygningen i Hammel, og at der træffes beslutning om mødetidspunktet.
6. At Økonomiudvalget godkender de foreslåede mødedatoer for udvalget, og at møderne som udgangspunkt afholdes på administrationsbygningen i Hinnerup, og at der træffes beslutning om mødetidspunktet.
7. At Byrådet godkender de foreslåede mødedatoer for afholdelse af byrådsmøder, og at møderne som udgangspunkt afholdes på administrationsbygningen i Hammel med start klokken 19.00.
8. At Byrådet godkender de foreslåede mødedatoer og mødetidspunkterne for temamøderne og for møderne i forbindelse med budgetprocessen.

BESLUTNING

Bilag

Kultur- og Fritidsudvalget, 9. september 2014:

Fraværende: Anders G. Christensen, Dan Jensen

Indstilles godkendt. Møderne starter kl. 16.

Punkt 47: Borgerlig vielse på tværs af kommunegrænser

Borgerlig vielse på tværs af kommunegrænser

Sagsfremstilling

Kultur- og

Fritidsudvalget

9. september 2014

Sagsnr. 710-2007-
5694

Dok.nr. 710-2014-
158737

Sagsbehandler
DPTOL

47. Borgerlig vielse på tværs af kommunegrænser - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 02.05.2012, pkt. 65
Forventet sagsgang	KF-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Lov nr. 484 af 21.05.2014

SAGENS INDHOLD

Folketinget har vedtaget en ændring af ægteskabsloven, der gør det muligt for kommunerne at foretage borgerlige vielser udenfor egen kommune. Færøerne og Grønland er dog undtaget.

Giftefogeder fra Favrskov Kommune kan herefter foretage vielser i andre kommuner, hvis den pågældende kommune forinden har godkendt det.

Byrådet skal tage stilling til andre kommuners mulighed for at foretage vielser i Favrskov Kommune. Det kan enten ske ved at tage konkret stilling fra sag til sag eller ved at give en generel forhåndsgodkendelse.

VURDERING

Det er Teknik og Kulturs vurdering, at der kun i begrænset omfang vil være ønske fra borgere om, at giftefogeder fra en kommune skal foretage vielse i en anden kommune, idet man altid kan blive viet i en anden kommune af denne kommunes giftefogeder.

Teknik og Kultur anbefaler at lade andre kommuners giftefogeder foretage vielser i Favrskov Kommune med undtagelse af Favrskov Kommunes administrationsbygninger, idet en stor del af den praktiske planlægning og koordinering så alligevel vil blive en opgave for en medarbejder i Favrskov Kommune.

Byrådet besluttede i 2012 at benytte lovgivningens mulighed for at opkræve et beløb, når der foretages vielser udenfor administrationsbygningerne, svarende til de faktiske ekstra omkostninger. I forlængelse heraf foreslår Teknik og Kultur, at når giftefogeder fra Favrskov Kommune foretager vielser i andre kommuner, vil disse vielser blive pålagt en opkrævning, som parret skal betale i forbindelse med vielsen. Beløbet vil blive opkrævet efter vielsen og svarer til lønomkostningerne til den ekstra transporttid samt betaling for det antal kørte kilometer fra Hinnerup administrationsbygning til vielsesstedet og retur (med satsen for kørsel i egen bil).

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Borgere og andre kommuner orienteres via favrskov.dk.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Eventuelle merindtægter ved vielser udenfor kommunen forventes at ligge indenfor rammerne i det nuværende budget til vielser udenfor administrationsbygningerne.

INDSTILLING

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At andre kommuners giftefogeder generelt får tilladelse til at udføre vielser i Favrskov Kommune, dog kan disse ikke foretage vielser i Favrskov Kommunes administrationsbygninger.

BESLUTNING

Kultur- og Fritidsudvalget, 9. september 2014:

Fraværende: Anders G. Christensen, Dan Jensen

Indstilles godkendt.

Punkt 48: Gensidig orientering i Kultur- og Fritidsudvalget

Gensidig orientering i Kultur- og Fritidsudvalget

Sagsfremstilling

Kultur- og

Fritidsudvalget

9. september 2014

Sagsnr. 710-2014-
409

Dok.nr. 710-2014-
151401

Sagsbehandler
DPLAAD

48. Gensidig orientering i Kultur- og Fritidsudvalget - Åbent

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang

KF-U

Lovgrundlag

SAGENS INDHOLD

Gensidig orientering og eventuelt.

INDSTILLING

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget:

1. At punktet tages til orientering.

BESLUTNING

Kultur- og Fritidsudvalget, 9. september 2014:

Fraværende: Anders G. Christensen, Dan Jensen

Taget til orientering.