

REFERAT Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget 2014-2021 d. 06-03-2014

Mødedato Torsdag d. 06. marts 2014 kl. 15:00

Mødested Mødelokale nr. 8, Rådhuset i Skanderborg

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden 6. marts 2014.....	3
Meddelelser til mødet den 6. marts 2014.....	5
1. Budgetopfølgning 2014 - ultimo januar.....	7
Budget 2015-2018 i Kultur- og Sundhedsudvalget.....	9
Introduktion til Kultur- og fritidsområdet.....	11
Planlægning af forårets dialogmøder 2014.....	13
Mødetidspunkt udvalgmøder, dialogmøder og andre møder i Kultur- og Sundhedsudvalget.....	16
Evt. 6. marts 2014.....	18
Møde med Ejer Bavnehøjs Venner.....	20

Punkt 19: Godkendelse af dagsorden 6. marts 2014

14/98

Godkendelse af dagsorden 6. marts 2014

BESLUTNING I KULTUR- OG SUNDHEDSUDVALGET DEN 06-03-2014

Dagsorden godkendt.

Punkt 20: Meddelelser til mødet den 6. marts 2014

14/103

Meddelelser til mødet den 6. marts 2014

BESLUTNING I KULTUR- OG SUNDHEDSUDVALGET DEN 06-03-2014

Tilmelding til KL´s sociale temamøde den 22. – 23. maj 2014 fandt sted.

Der er møde om Kulturring Østjylland 12. marts 2014.

Vær opmærksom på, at der i forbindelse med Byrådets temamøde den 20. maj 2014 er møde med de praktiserende læger.

Punkt 21: 1. Budgetopfølgning 2014 - ultimo januar

14/13468

Bilag

Bilag 1 - Status på anlægsprojekter Kultur og sundhedsudvalget 1. budgetopf. 2014

Bilag 2 - Afsluttende status på forandringer fra 2013 - Kultur- og Sundhedsudvalget

1. Budgetopfølgning 2014 - ultimo januar

RESUME

Budgetopfølgningen pr. 31. januar 2014 har haft fokus på ændrede budgetforudsætninger. Der er ikke konstateret væsentlige ændringer i forhold til budgetforudsætningerne for Budget 2014 på udvalgets område. I den samlede budgetopfølgning, der behandles i Økonomiudvalget i marts måned, er der derfor ikke lagt op til tillægsbevillinger på Kultur- og Sundhedsudvalgets område.

Budgetopfølgningen fremlægges til orientering.

Sagsfremstilling

Der er fulgt op på drift og anlæg vedr. Kultur- og Sundhedsudvalget.

Opfølgning på økonomien

Der er i denne budgetopfølgning ingen bemærkninger til aftalerne på politikområderne "Sundhedsfremme og forebyggelse", Kultur og fritid" og "Borgerservice".

Kontrakter med økonomiske udfordringer

Kulturskolen:

Kulturskolen overfører et merforbrug på 345.000 kr. fra 2013, svarende til 6,5 % af det korrigerede budget. Gælden er opbygget over nogle år og skyldes bl.a. nogle uforudsete overenskomstmæssige stigninger i lønnen. Der er aftalt en afviklingsplan for gælden.

Kulturskolen forventer at gælden er afviklet med udgangen af 2015. Der kan afdrages 165.000 kr. i 2014, sådan at merforbruget ved udgangen af 2014 er på 180.000 kr.

Opfølgning på anlæg

Der er fokus på, at alle anlæg skal udføres i løbet af 2014. Se evt. bilag 1, hvor der er en oversigt over alle anlæg på udvalgets område, med bemærkninger omkring tidsplan og proces for alle projekter.

Opfølgning på politisk besluttede forandringer fra budgetaftalen

Bilag 2 giver en afsluttende status på de politisk besluttede forandringer fra budgetaftalen 2013, som hører under udvalgets område.

Forandringer

Status på forandringerne i budgetaftale 2014 bliver behandlet på næste møde i Kultur- og Sundhedsudvalget..

INDSTILLING

Beskæftigelses- og Sundhedschefen og Stabschefen for Kultur, Borgere og Planlægning indstiller,

- at opfølgning på budget 2014 ultimo januar 2014 tages til efterretning.

BESLUTNING I KULTUR- OG SUNDHEDSUDVALGET DEN 06-03-2014

Indstilling fra Beskæftigelses- og Sundhedschefen og Stabschefen for Kultur, Borgere og Planlægning godkendt.

Punkt 22: Budget 2015-2018 i Kultur- og Sundhedsudvalget

14/12900

Bilag

Proces for budget 2015-2018 (2)

Budget 2015-2018 i Kultur- og Sundhedsudvalget

RESUME

Som start på budgetlægningen for 2015 skal udvalget fastlægge, hvordan det vil arbejde med budget 2015 - 2018.

Sagsfremstilling

Som det fremgår af den vedtagne budgetprocedure for 2015 - 2018, skal fagudvalgene i budgetlægningen arbejde med forslag til forandringer som led i deres politikformulerende rolle.

Udvalget fastlægger selv sin plan for, hvordan det arbejder med budget 2015, herunder dialogen med kontrakterheder og øvrige interessenter. De kan også være brug for dialog med andre udvalg, hvor politikker og forandringerne går på tværs af udvalg.

Fagudvalgene skal komme med bidrag til budgetarbejdet i form af:

- Forslag til forandringer til budget 2015. Dette kan både være forandringer, der medfører udvidelser/reduktioner i budgettet og forandringer, der kan afholdes indenfor budgettet.
- Forslag til justeringer af investeringsoversigten 2015 - 2018

Der er udarbejdet faste skabeloner til brug for materialet, der bruges på tværs af udvalgene. Budgetmaterialet fra fagudvalget skal være færdigbehandlet i udvalget senest på udvalgsmødet i starten af juni, så det kan indgå i materialet til Byrådets budgetstatusmøde d. 19. juni.

Der er i budgetproceduren lagt op til, at Økonomiudvalget i marts måned beslutter, om der skal udarbejdes et katalog over mulige budgetreduktioner til brug for eventuelle omprioriteringer i budget 2015. Økonomiudvalget beslutter også i marts måned, hvor stort dette i givet fald skal være, og hvordan det skal udarbejdes.

Administrationen vil på mødet komme med forslag til "køreplan" for arbejdet i Kultur- og Sundhedsudvalget med budgetforslag 2015 – 2018 – på møderne i april, maj og juni måned 2014.

INDSTILLING

Stabschefen for Kultur, Borgere og Planlægning og fagchefen for Beskæftigelse og sundhed indstiller,

- at udvalget fastlægger en plan for arbejdet med budget 2015 -18.

BESLUTNING I KULTUR- OG SUNDHEDSUDVALGET DEN 06-03-2014

Beskæftigelses- og Sundhedschefen og Stabschefen for Kultur, Borgere og Planlægning fremlagde vedlagte forslag til proces for Kultur- og Sundhedsudvalgets arbejde med budgetforslag 2015 – 2018 på udvalgsmøderne i april, maj og juni måned 2014.

Kultur- og Sundhedsudvalget tog forslag til proces til efterretning.

Punkt 23: Introduktion til Kultur- og fritidsområdet

14/13770

Bilag

Kultur og Fritid, præsentation i Kultur- og Sundhedsudvalget 060314

Introduktion til Kultur- og fritidsområdet

Sagsfremstilling

Stabschef Bente Hornbæk vil introducere kultur- og fritidsområdet og præsentere:

- Nøgletal på kultur- og fritidsområdet
- Introducere Folkeoplysningsudvalget og det folkeoplysende område
- Introduktion til samvirker og samvirkernes arbejde

INDSTILLING

Stabschefen for Kultur, Borgere og Planlægning indstiller,

- at orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING I KULTUR- OG SUNDHEDSUDVALGET DEN 06-03-2014

Dias vist på udvalgsmødet vedlægges som bilag.

Indstilling fra Stabschefen for Kultur, Borgere og Planlægning godkendt.

Punkt 24: Planlægning af forårets dialogmøder 2014

14/13782

Planlægning af forårets dialogmøder 2014

RESUME

Udvalget fastsætter forårets dialogmøder med kontraktholdere, samvirker m.v.

Sagsfremstilling

Udviklingsdialogen i foråret giver Kultur- og Sundhedsudvalget mulighed for at mødes med kontraktholdere og andre forud for budgetlægningen for 2015-18 og som led i den løbende dialog.

Datoer for dialogmøder er tidligere søgt fastlagt i den politiske mødekalender, og i lighed med tidligere år lægges der op til 1-2 møder pr. dag således:

Torsdag den 3. april:

Dialogmøde med Folkebiblioteket.

Forslag til emner:

- Udviklingen på biblioteksområdet i Skanderborg Kommune – herunder status for chipning af materialer
- Satsninger og prioriteringer – arbejdet med kontraktmål

Dialogmøde med Folkeoplysningsudvalget, Aftenskolesamvirket og Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd.

Forslag til emner:

- Folkeoplysningsudvalget - satsninger og tiltag – herunder pulje anvendelse samt udmøntning af 1. mio. kr. til folkeoplysende aktivitet afsat i budget 2014-2017.
- Aftenskolesamvirket – eventuelle tiltag – herunder medvirken ved etablering af praksis for lokaletilskud
- Børne- og Ungdomskorpsernes Samråd – om arbejdet i Samrådet

Torsdag den 10. april:

Dialogmøde med hallernes ledere og evt. repræsentanter for bestyrelser og brugerrepræsentation.

Forslag til emner:

- Proces og status på byggeprojekter
- Satsninger og prioriteringer – arbejdet med kontraktmålene

Dialogmøde med Idrætssamvirket.

- Idrætssamvirket - Siden sidst, satsninger og tiltag – herunder pulje anvendelse

Torsdag den 24. april:

Dialogmøde med Kulturhusets bestyrelse

Forslag til emner:

- Proces og status på byggeprojekt
- Nyt fra driften i Kulturhuset

Dialogmøde med Kultursamvirket, Kunstrådet og Landsbysamvirket.

Forslag til emner:

- Kultursamvirket - Satsninger og tiltag – herunder pulje anvendelse. Fremtiden – om den interne proces i samvirket – prioriteringer og muligheder.
- Kunstrådet – satsninger og projekter. Fremtiden – status på ny ansøgning til Kulturstyrelsen.
- Landsbysamvirket - satsninger og tiltag – herunder pulje anvendelse (Liv i forsamlingshusene).

Torsdag den 8. maj:

Dialogmøde med Kulturskolen leder og repræsentant for bestyrelsen.

Forslag til emner:

- Udviklingen i Kulturskolen – udmøntning af midler afsat til Kulturskoledrift.
- Satsninger og prioriteringer – arbejdet med kontraktmål.

Dialogmøde med Museets leder og repræsentanter for bestyrelsen.

Forslag til emner:

- Kvalitetsvurdering fra Kulturstyrelsen – herunder varetagelse af den arkæologiske opgave
- Satsninger og prioriteringer – arbejdet med kontraktmål.

Dialogmøderne har følgende faste punkter på dagsordenen:

- Velkomst og præsentation v. udvalgsformand Tage Nielsen
- Kort status på arbejdet i institutionen/samvirket/samrådet
- Budget 2015-18 – orientering om proces, forudsætninger og drøftelse af evt. input

INDSTILLING

Stabschefen for Kultur, Borgere og Planlægning indstiller,

- at Kultur- og Sundhedsudvalget drøfter temaer og indhold af de enkelte møder.

BESLUTNING I KULTUR- OG SUNDHEDSUDVALGET DEN 06-03-2014

Punktet drøftet.

Udvalgets input indgår i det videre arbejde med planlægningen af dialogmøderne.

Punkt 25: Mødetidspunkt udvalgsmøder, dialogmøder og andre møder i Kultur- og Sundhedsudvalget

14/13231

Mødetidspunkt udvalgmøder, dialogmøder og andre møder i Kultur- og Sundhedsudvalget

RESUME

På baggrund af kort drøftelse på udvalgmødet den 6. februar 2014 anmodes Udvalget om at drøfte Mødetidspunkt for udvalgmøder, dialogmøder og andre møder i Kultur- og Sundhedsudvalget

Sagsfremstilling

På det første møde i denne byrådsperiode besluttede Kultur- og Sundhedsudvalget, at udvalgmøderne indtil videre begynder kl. 15.

I april måned 2014 er der planlagt følgende dialogmøder:

Dato	Kl.	Dialogmøde med:
3. april	(efter udvalgmødet)	Folkeoplysningsudvalget
10. april	17.00	Idrætssamvirket Hallerne
24. april	15.30	Kulturhuset Kultursamvirket Kunstrådet Landsbysamvirket

BESLUTNING I KULTUR- OG SUNDHEDSUDVALGET DEN 06-03-2014

Punktet drøftet.

Punkt 26: Evt. 6. marts 2014

14/192

Evt. 6. marts 2014

BESLUTNING I KULTUR- OG SUNDHEDSUDVALGET DEN 06-03-2014

Ingen punkter.

Punkt 27: Møde med Ejer Bavnehøjs Venner

14/13789

Møde med Ejer Bavnehøjs Venner

Sagsfremstilling

Ejer Bavnehøjs Venner er inviteret til mødet kl. 16.45 (Konferencesalen, Rådhuset) for en drøftelse af fremtidig anvendelse af Ejer Bavnehøj, herunder afholdelse af folkemøder.

INDSTILLING

Stabschefen for Kultur, Borgere og Planlægning indstiller punktet til drøftelse

BESLUTNING I KULTUR- OG SUNDHEDSUDVALGET DEN 06-03-2014

Christina Hauberg og Viggo Rasmussen fra Ejer Bavnehøjs Venner kom med oplæg vedr. planer for udviklingen af området omkring Ejer Bavnehøj.