

REFERAT Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati 2018-2021 d. 05-12-2018

Mødedato Onsdag d. 05. december 2018 kl. 18:30

Mødested Udvalgsværelset

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Liseleje Borgerforening - Fremtid og samarbejde.....	4
Ungerådet i dialog med Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati.....	5
Ansøgning om lokalrådsstatus fra Ølsted Borgerforening.....	6
Alternativ til evaluering af lokalråd.....	8
Ændring af tilskud til DGI Nordsjælland (Distriktsforening).....	9
Rammer for brugsretsaf tale med Kosmorama.....	11
Anlægsregnskab - Frederiksværk Hallens renovering.....	12
Forventet regnskab pr. 31. oktober 2018.....	14
Puljer på Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati budget 2019.....	17
Konsekvenser af reduktioner på bibliotekerne i Halsnæs budget 2019.....	18
Udvalgsmålsætninger.....	20
Status på puljer.....	22
Orientering fra formanden.....	23
Underskriftsark.....	24

Punkt 111: Godkendelse af dagsorden

00.22.00-A00-130-17

Sagens kerne

Godkendelse af dagsorden.

Indstilling

Direktionen indstiller, at dagsordenen godkendes.

Beslutning

Dagsordenen godkendt.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Punkt 112: Liseleje Borgerforening - Fremtid og samarbejde

00.01.00-33-18

Sagens kerne

Liseleje Borgerforening har status af lokalråd. Lokalrådet besøger Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati med henblik på dialog.

Deltagelse på møde i Udvalg for Kultur, Idræt og Demokrati den 5. december 2018
Connie Juel, formand og Niels Sterup, bestyrelsesmedlem deltager på punktet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati tager drøftelsen til efterretning.

Beslutningskompetence

Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati

Beslutning

Direktionens indstilling taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Lokalrådet Liseleje Borgerforening mødes med Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati.

Liseleje Borgerforening deltager til mødet fra kl. 18.30 - 18.45, hvor de fremlægger status for deres arbejde, fremtiden som de ser den og de kommende samarbejdsmuligheder mellem lokalrådet og Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati.

Herefter drøfter Liseleje Borgerforening og udvalget fremtidsperspektiverne i samarbejdet mellem udvalg og lokalråd.

Fra Liseleje Borgerforening deltager formand Connie Juhl.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Punkt 113: Ungerådet i dialog med Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati

00.01.00-A00-60-18

Sagens kerne

Ungerådet besøger Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati med henblik på dialog.

Deltagelse på møde i Udvalg for Kultur, Idræt og Demokrati den 5. december 2018
Repræsentanter fra Ungerådet deltager på punktet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati sammen med Ungerådet drøfter ungekultur i Halsnæs.

Beslutningskompetence

Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati

Beslutning

Direktionens indstilling godkendt.

Sagsfremstilling

Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati har haft fundet god inspiration i Ungerådet eksempelvis ved Grundlovsdag.

Udvalget har ønsket en dialog med Ungerådet med henblik på at få inspiration til, hvordan ungekulturen, demokratiområdet og idrætten kan udvikles fra de unges perspektiv.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Punkt 114: Ansøgning om lokalrådsstatus fra Ølsted Borgerforening

00.01.00-33-18

Sagens kerne

På baggrund af dialog med Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati 7. november 2018, søger Ølsted Borgerforening om status som lokalråd.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender, at Ølsted Borgerforening tildeles status af lokalråd fra 1. januar 2019 eller tidligst muligt herefter, idet det forudsættes at Ølsted Borgerforening fremsender et referat fra et bestyrelsesmøde, der bekræfter ønsket om denne status.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Direktionens indstillingen anbefales.

Følgende krav tilføjes:

Bestyrelsens bekræftelse skal også indeholde oplysning om hvorledes opgaven løses således at aktiviteter og mål kommer hele Ølsted til gode og ikke kun medlemmer. Herudover præciseres det, at man kan deltage i arbejdet med Lokalrådet uden at være kontingentbetalende medlem af borgerforeningen.

Sagsfremstilling

Ølsted Borgerforening virker i dag som en samlande organisation for Ølsted. Foreningen har ca. 300 medlemmer og det frivillige arbejde spænder fra aktiviteter i grusgraven inklusiv program for sommerscenen, begivenheder for hele byen og undergrupper med fokus på kulturelle aktiviteter, byggeri med videre.

På udvalgsmødet den 7. november 2018 i Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati præsenterede formanden for Ølsted Borgerforening ønsket om at få status som lokalråd. Dialogen mellem udvalget og foreningen gav en forventningsafstemning, som sikrede, at rollen som lokalråd var forstået. Herunder at aktiviteter og mål kommer hele Ølsted til gode og ikke alene kontingentbetalende medlemmer. Samt at eventuelle bidrag fra Halsnæs Kommune af vision 2030 midlerne til lokalrådene aktiveres i visionens ånd og afrapporteres årligt.

Administrationen vurderer, at Ølsted Borgerforening er en aktiv og engageret forening, som allerede i dag laver aktiviteter ud over medlemsmålgruppen. Foreningen er i åben og udviklende dialog med administrationen. Samlet set vurderes foreningen kvalificeret til at have status som lokalråd.

Lov- og plangrundlag

Den 19. februar 2015 vedtog det daværende Økonomiudvalg følgende principper for samarbejdet med lokalråd i Halsnæs Kommune:

Høring og dialog:

- Lokalrådene kan, via administrationen, fremsende konkrete projektideer til Økonomiudvalget
- Byrådet vil samarbejde med lokalrådene omkring relevante lokale projekter (transport, veje, udvikling af kultur, erhvervsliv, implementering af reformer mv.)

Gensidig vidensdeling:

- Der gives mulighed for, at lokalrådene kan mødes med Borgmesteren årligt (evt. i forbindelse med budgetprocessen)
- Der etableres en administrativ funktion, der varetager koordineringen med lokalrådene (sikre én indgang til kommunen)

Byrådet er øverste myndighed i kommunen og lokalrådene vil være underlagt Byrådets beslutninger i enhver henseende. Arbejdet med lokalråd gælder i første omgang Torup og Ølsted, men kan udvides til andre lokalområder, såfremt der er interesse herfor. Man kunne forestille sig, at der også vil være interesse for lokalråd i Melby-Liseleje- Asserbo, Hundested, Vinderød-Enghave, Lynæs og Kregme.

Konsekvenser

Såfremt indstillingen følges vil Halsnæs have tre lokalråd; Liseleje, Torup og Ølsted.

Økonomi

Der er årligt afsat 75.000 kr. til lokalrådenes aktiviteter i forbindelse med vision 2030.

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Vedtægter Ølsted Borgerforening

Punkt 115: Alternativ til evaluering af lokalråd

00.01.00-A00-7409-01

Sagens kerne

Økonomiudvalget har tidligere besluttet en evaluering af lokalrådene i Halsnæs Kommune. I sagen foreslås at vælge et alternativ til evaluering af lokalrådene.

Siden er Lokalråd af Byrådet delegeret til Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati, hvorfor beslutningen kan træffes her.

Indstilling

Direktionen indstiller, at et årligt dialogmøde mellem lokalrådene og Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati træder i stedet for evaluering af disse.

Beslutningskompetence

Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati

Beslutning

Direktionens indstilling godkendt.

Sagsfremstilling

Ved oprettelsen af lokalråd i Halsnæs blev det besluttet at foretage en evaluering af lokalrådene. Målet var at udvikle lokaldemokratiet i Halsnæs Kommune aktivt. Evalueringen skulle bibringe viden til dette.

I efteråret 2018 har Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati haft dialogmøder med lokalrådene. Dialogen har givet viden og input til videre udvikling af kontakt mellem kommune og lokalråd.

Administrationen foreslår derfor, at dialog og handling på baggrund af denne erstatter evalueringen.

Der foreslås fremadrettet en praksis, hvor lokalrådene er i dialog med Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati med et fast interval en gang om året, og hvor der er en fast kontakt i administrationen til lokalrådene. En sådan løsning er i administrationens optik både mere meningsfuld og giver bedre ressourceudnyttelse. Den vil gøre det muligt for administrationen at følge op på de relevante input fra lokalrådene år for år. Eksempelvis følges i 2018/19 op på Torup Tings ønsker fra udvalgsmødet den 7. november 2018, om at kommunen overvejer høringsret til lokalrådene og at lokalrådene generelt. Og er i dialog med dem om deres øvrige ønsker.

Forløb

I sag nr. 332 på Økonomiudvalget den 18. marts 2015, står der, at "Økonomiudvalget og Byrådet vil få en evalueringssag til efterretning i sommeren 2016".

I sag nr. 922 på Økonomiudvalget den 21. juni 2017 blev fremlagt en erfaringsopsamling, som en forløber for evalueringen. Her peges på en evaluering i 2018. Argumentet i sagen er, at lokalrådene på dette tidspunkt ville være mere klar til en "altomfavnende evaluering".

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser.

Punkt 116: Ændring af tilskud til DGI Nordsjælland (Distriktsforening)

18.20.00-G01-2-18

Sagens kerne

Sagen vedrører ændring af tilskud til DGI Nordsjælland. DGI Nordsjællands tilskud reduceres. For Halsnæs Kommunes vedkommende fra ca. 26.000 kr. til ca. 20.000 kr.

Sagen skal godkendes i fagudvalg i alle kommuner i distriktsafdelingen inden 20. december.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati godkender de nye rammer for samarbejde med DGI Nordsjælland.

Beslutningskompetence

Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati

Beslutning

Direktionens indstilling godkendt.

Sagsfremstilling

De nordsjællandske kommuner, der samarbejder med DGI Nordsjælland, har bemyndiget en arbejdsgruppe til at komme med et forslag til et nyt aftalegrundlag mellem kommunerne og distriktsforeningen DGI Nordsjælland.

Aftalegrundlaget skal politisk godkendes i samtlige kommuner.

I nyt aftalegrundlag var der ønske fra de deltagende kommuner om:

1. en mere retfærdig fordeling af de kommunale udgifter
2. en beregning, der er langt nemmere at administrere for begge parter
3. at tilskuddet til DGI Nordsjælland skulle nedsættes med baggrund, i at tilskudsandelen til kursusaktiviteter i DGI Nordsjællands administrationsbygning blev vurderet for høj.

Med udgangspunkt i ønsket om en ny tilskudsberegning har arbejdsgruppen udarbejdet nyt udkast til aftalegrundlag. Materialet har hen over sommeren/efteråret 2018 været drøftet med DGI Nordsjælland, og der er nu opnået enighed om blandt andet følgende forhold:

- Distriktsforeningen DGI Nordsjælland med hjemsted i Hillerød Kommune skal i henhold til Folkeoplysningsloven sidestilles med øvrige folkeoplysende foreninger. Dette betyder, at DGI Nordsjælland skal anvise lokaler og udendørsanlæg på samme vilkår som de enkelte kommuners øvrige foreninger.
- Tilskud til DGI Nordsjælland vil fremover blive afregnet med udgangspunkt i medlemstal i DGI foreningerne i de deltagende kommuner. Tilskuddet beregnes efter en fast fordelingsnøgle på 5,50 kr. pr. medlem under 25 år. (se nærmere beskrivelse i det vedlagte aftalegrundlag).

Ved anvendelse af denne beregningsmetode vil der ske en regulering af det hidtidige tilskud til DGI Nordsjælland idet der heri er taget hensyn til ønskerne til indholdet af et nyt aftalegrundlag.

Det er med DGI Nordsjælland aftalt, at det nye aftalegrundlag vil træde i kraft pr. 1. januar 2019.

Hver af de deltagende kommuner skal sikre, at aftalegrundlaget bliver politisk behandlet i kommunens respektive udvalg.

Økonomi

Som det fremgår af bilaget, vil udgifterne i Halsnæs Kommune reduceres med ca. 6.000 kr. Denne ændring indgår i den normale justering af forventede udgifter til lokaletilskud.

Bilag

Udkast til aftalegrundlag med DGI Nordsjælland 2019

Punkt 117: Rammer for brugsretsaf tale med Kosmorama

13.06.03-G01-287-01

Sagens kerne

Sagen sætter rammerne for brugsretsaf tale med KOSMORAMA

Indstilling

Direktionen indstiller, at Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati tilbyder en brugsretsaf tale for Kosmorama efter de i sagen anbefalede retningslinjer.

Beslutningskompetence

Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati

Beslutning

Direktionens indstilling godkendt.

Sagsfremstilling

KOSMORAMA er biograf i Frederiksværk. Den nuværende aftale (forpagtningskontrakt) er indgået i 2013 og udløber med udgangen af 2018.

Administrationen foreslår en ny femårig aftale, som økonomisk har samme rammer som den nuværende (se bilag), men som adskiller sig på følgende punkter:

1. Forpagter skal udpege en kontakt til Ejendomscentret, som kan indgå i dialog om energioptimering af bygningen. Dette udspringer af kommunens fokus på energioptimering.
2. Kommunen oplyser årligt hvilket indirekte tilskud, der er givet til biografen. Dette udgør bygningsdriften minus forpagtningsafgiften. Dette udspringer af biografloven og Deminimis området (EU lovgivning for offentlig støtte).
3. Sprogbrug. Ejendomscentret søger at ensrette deres sprogbrug i aftaler med eksterne parter.
4. Huslejen fastsættes i et 2019-niveau der følger udviklingen i nettoprisindekset. Beregningsgrundlaget er 2013 som indeks 100. Aktuelt er Forpagtningsafgiften for år 2019 lig 31.496,95 kr. Beregnet efter stigning i nettoprisindekset pr. 1. oktober. Herudover skal beregnes betaling på baggrund af omsætningen i kiosken.

Lov- og plangrundlag

Biografloven.

Økonomi

Da omkostningerne for bygningen og indtægterne for forpagtningsaftalen er en del af de eksisterende budgetter, har sagen ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Forpagtningsaf tale KOSMORAMA 2013-18

Punkt 118: Anlægsregnskab - Frederiksværk Hallens renovering

04.04.00-A00-103-01

Sagens kerne

Som en udmøntning af idrætsstrategien og den underliggende investeringsstrategi undergik Frederiksværk Hallen i 2017 en større renovering. Der aflægges nu anlægsregnskab for renoveringen.

Indstilling

Direktionen indstiller at:

1. Anlægsregnskabet godkendes med et merforbrug på 236.609 kr.

og at merforbruget finansieres af:

2. Rådighedsbeløbet på Idrætspulje 2018 i alt 125.000 kr.

3. Rådighedsbeløbet på Idrætspulje 2016 i alt 111.609 kr.

Samtidig indstilles det at:

4. Det resterende rådighedsbeløb på Idrætspulje 2016 i alt 157.146 kr. tilføres kassebeholdningen.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales.

Undlod at stemme:

Gitte Hemmingsen (O)

Sagsfremstilling

(beløb i hele kr.)	Korrigeret anlægsbevilling	Endeligt anlægsregnskab	Afvigelse
Udgifter	9.090.500	9.327.109	-236.609

Frederiksværk Hallen undergik i 2017 en større renovering. Dette var et led i udmøntningen af Idrætsstrategien og den underliggende investeringsstrategi.

Udover den indvendige bygningsrenovering tilførtes en række nye elementer:

- ny gulvbelægning
- udvidet balkonafsnit
- springgrav
- nye og udvidede tilskuerfaciliteter
- handicapfaciliteter (tilgængelighed)
- renovering af køkkenfaciliteterne
- renovering af omklædnings- og badefaciliteter.

Med renoveringen fremstår Frederiksværk Hallen i dag som en fuldt moderne, lys, venlig og indbydende idrætsfacilitet, der henvender sig til en bredere målgruppe end hidtil.

Lov- og plangrundlag

Budget- og regnskabssystem for kommuner.

Kommunens Kasse- og regnskabsregulativ.

Høring, dialog og formidling

Ingen ved aflæggelse af anlægsregnskab.

Økonomi

Den samlede anlægsbevilling til projektet er i alt 9.090.500 kr.

Oprindeligt blev bevilget 7.406.500 kr. til projektet.

Efterfølgende besluttede Byrådet ved mødet den 2. marts 2017 en ekstrabevilling på 1.184.000 kr. til finansiering af et indskudt dæk (balkon) samt øgede handicapfaciliteter.

Ved byrådsmødet den 27. juni 2017 blev besluttet endnu en tillægsbevilling på 500.000 kr. til projektet. Dette fordi der ved udgravning til springgraven kunne konstateres, at jordbundsforholdene affødte betydelige og konstruktionsmæssige udfordringer for projektet, som affødte en ekstraudgift på 500.000 kr. samt en forsinkelse på 6 uger.

Anlægsregnskabet udviser et merforbrug på 236.609 kr. i forhold til de afgivne bevillinger. Merforbruget skyldes, at det i projektets afsluttende fase blev vedtaget, at renovere indgang og foyer samt at male den oprindelige balkonforkant, herunder renovere metaludsmykningen, der er monteret her. Der er tidligere forhåndsdisponeret et rådighedsbeløb fra Idrætspulje 2018 på i alt 125.000 kr. til at dække disse udgifter. Herefter resterer et merforbrug på 111.609 kr.

Det foreslås, at de resterende merforbrug på i alt 111.609 kr. finansieres af ikke disponerede midler under Idrætspulje 2016. Samtidig foreslås det, at det resterende rådighedsbeløb på idrætspulje 2016 indstilles tilført kassebeholdningen.

Punkt 119: Forventet regnskab pr. 31. oktober 2018

00.30.14-000-16-18

Sagens kerne

Det forventede regnskab pr. 31. oktober 2018 viser det forventede regnskabsresultat for 2018, som det skønnes ud fra de forventninger, forudsætninger og disponeringer, som var gældende på daværende tidspunkt.

Der udarbejdes fire årlige forventede regnskaber, som forelægges politisk. De udarbejdes pr. ultimo februar, april, juli og oktober, og forelægges i april, juni, september og december. Dette er således årets sidste forventede regnskab inden det endelige årsregnskab udarbejdes.

I forbindelse med det forventede regnskab indstilles der tillægsbevillinger vedrørende afvigelser, som er beløbsmæssigt sikre eller vedrører aktiviteter, der ikke tidligere er bevilget budget til.

Der forventes et underskud på 7,4 mio. kr. i 2018, hvilket er en forringelse på 11,7 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget, men en forbedring på 28,1 mio. kr. siden forventet regnskab pr. 31. juli 2018.

De forventede serviceudgifter ligger 5,4 mio. kr. under den korrigerede servicedriftsramme for 2018. I seneste forventede regnskab var der et forventet merforbrug på 9,3 mio. kr. Der er således sket en forbedring på 14,7 mio. kr.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati

1. drøfter sit økonomiske ansvarsområde i det forventede regnskab pr. 31. oktober 2018
2. anbefaler de foreslåede tillægsbevillinger jf. under afsnittet om økonomi (forventet regnskab indeholder kun forslag om en tillægsbevilling, som er på økonomiudvalgets område jf. under afsnittet om Økonomi nedenfor)

Derudover indstiller Direktionen, at:

3. Byrådet godkender den foreslåede tillægsbevilling

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Nedenfor sammenfattes det forventede regnskabs væsentligste konklusioner.

ÆNDRING I LIKVIDITET

Der forventes et underskud på 7,4 mio. kr. i 2018, hvilket er en forringelse på 11,7 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget.

Der er dog tale om en væsentlig forbedring i forhold til Forventet Regnskab pr. 31. juli, hvor der før opbremsningen på serviceudgifterne var forventet et underskud på 35,5 mio. kr.

Forbedringen er på 28,1 mio. kr. og skyldes følgende:

- En væsentlig årsag er den opbremsning, der blev godkendt som følge af Forventet Regnskab pr. 31. juli og den på det tidspunkt forventede overskridelse af servicedriftsrammen. Netto blev der godkendt reducerende bevillinger og tiltag for 8,5 mio. kr. som følge heraf.
- Derudover blev der i forbindelse med vedtagelsen af budget 2019-2022 vedtaget en yderligere låneoptagelse på 8 mio. kr. i 2018, som også påvirker ændringen i likvide aktiver i Forventet Regnskab pr. 31. oktober i forhold til Forventet Regnskab pr. 31. juli.
- Ændringen udover ovenstående forhold er således en yderligere forbedring på 11,6 mio. kr. i perioden fra 31. juli til 31. oktober, som følge af både reducerede udgifter på drift og anlæg men samtidig forøgede udgifter til balanceforskydninger og lån.

Ændringen i likviditeten er nærmere beskrevet i afsnit 3.1 i det samlede notat vedrørende Forventet Regnskab pr. 31. oktober 2018, som er vedhæftet som bilag.

GENNEMSNITSLIKVIDITET

Den forventede laveste gennemsnitslikviditet udgør i forventet regnskab 94,6 mio. kr., hvilket er en forbedring på 14,9 mio. kr. i forhold til forventningerne ved vedtagelsen af budget 2018 (79,7 mio. kr.). Det laveste gennemsnit ligger den 1. januar 2018, og ændringer i forventet regnskab har derfor ingen indvirkning herpå.

At forventningerne til likviditeten er blevet væsentligt forbedret i forhold til Forventet Regnskab pr. 31. juli betyder også, at forventningen til gennemsnitslikviditeten i budget 2019-2022 bliver forbedret. Samtidig er siden vedtagelsen af budget 2019-2022 sket ændringer i budget 2019, som påvirker den gennemsnitlige likviditet for perioden 2019-2022 positivt. Set over hele budgetperioden 2019-2022 forbedres den forventede gennemsnitslikviditet i forhold til det oprindeligt vedtagne budget 2019-2022 med 17,8 mio. kr. i alt.

Ændringen i gennemsnitslikviditeten er nærmere beskrevet i afsnit 3.3 i det samlede notat vedrørende Forventet Regnskab pr. 31. oktober 2018, som er vedhæftet som bilag.

RISICI

Der er for alle områder indarbejdet det mest realistiske forventede forbrug. Dog udgør visse områder en større risiko for afvigelser fra det forventede regnskab end de øvrige områder.

De væsentligste risikoområder, der følges meget tæt, er følgende:

- Familie- og voksenområdet samt specialskoleområdet - der har dog de seneste måneder ingen ændringer været på det forventede forbrug
- Udgifter til fripladser på pasningsområdet - merudgifterne kan dækkes af området
- Udgifter til medfinansiering af sundhedsvæsenet - de forventede udgifter har været stigende de seneste måneder
- Vedligeholdelsesbudgetter til kommunale ejendomme - budgettet til akut vedligehold er meget udfordret

INDTÆGTER

Der forventes 0,5 mio. kr. i merindtægter i forhold til korrigeret budget, hvilket hovedsageligt skyldes kompensation for SKATs ekstraordinære afskrivninger af tilgodehavender.

Afvigelserne er nærmere beskrevet i afsnit 4 i det samlede notat vedrørende Forventet Regnskab pr. 31. oktober 2018, som er vedhæftet som bilag.

DRIFT

Den skattefinansierede drift udviser samlet set et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget inkl. et generelt forventet restbudget på 2,5 mio. kr. Forventet regnskab på de enkelte udvalgsområder udviser således samlet set 0,1 mio. kr. i forventede merudgifter uden indregning af det generelle forventede restbudget.

Der er sket væsentlige ændringer mellem Forventet Regnskab pr. 31. juli og det Forventede Regnskab pr. 31. oktober. Det skyldes i høj grad de bevillinger (den opbremsning), der blev godkendt som følge af Forventet Regnskab pr. 31. juli og den på det tidspunkt forventede overskridelse af servicedriftsrammen. Netto blev der godkendt reducerende bevillinger for 8,5 mio. kr. som følge heraf.

De 0,1 mio. kr. i merforbrug indeholder store forskelle mellem de forventede resultater på de enkelte områder, idet der er forventede merforbrug på området vedrørende børn og unge med særlige behov, sundhedsområdet og bygningsvedligehold. Til gengæld forventes der et mindreforbrug på beskæftigelsesområdet, skoleområdet (primært pga. midlerne modtaget som følge af karaktergennemsnit), ældreområdet (personlig og praktisk hjælp og drift af hjemmeplejen), det specialiserede voksenområde (hvilket dog skyldes en stor tillægsbevilling i marts 2018, som ikke bliver brugt fuldt ud) samt administrationsudgifter.

Afvigelserne på de enkelte udvalgsområder er nærmere beskrevet i afsnit 4 i det samlede notat vedrørende Forventet Regnskab pr. 31. oktober 2018, som er vedhæftet som bilag.

SERVICEDRIFTSRAMMEN

Serviceudgifterne forventes at ligge 5,5 mio. kr. under den korrigerede servicedriftsramme. Heri er der indregnet et forventet generelt mindreforbrug på 2,5 mio. kr.

Der er sket en forbedring på 14,7 mio. kr. mellem Forventet Regnskab pr. 31. juli og det Forventede Regnskab pr. 31. oktober, hvilket hovedsageligt skyldes

- den opbremsning på netto 8,5 mio. kr., der blev igangsat, da resultatet pr. 31. juli forelå (effekten på serviceudgifterne var 9,3 mio. kr.)
- flytningen af 3,3 mio. kr. vedr. bedre bemanning på ældreområdet fra indtægter til drift som følge af ministeriets præcisering af konteringsreglerne

ANLÆG

Der forventes 16,5 mio. kr. mindre i anlægsudgifter i 2018 i forhold til det korrigerede budget. De anlægsprojekter, der har de største afvigelser er byggemodning Kregme Syd, Salgsindtægter vedr. Kregme Skole og Tårnvænget, Stålsat By, MLI Klubhus, Nyt tag på Melbyhallen, Energibesparende foranstaltninger, Renovering af broer, Aktivitetshuset i Hundested, Motionsrum og brugerkøkken i Paraplyen, Udflytning fra Sundhedshuset, Ny tandklinik.

I korrigeret budget indgår 8,6 mio. kr. vedrørende overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2017. Der forventes overført anlægsbudgettet for 14,4 mio. kr. til 2019.

Lov- og plangrundlag

Økonomistyringsmodellen for Halsnæs Kommune.

Høring, dialog og formidling

Det forventede regnskab er udarbejdet i samarbejde mellem fagområderne og Koncernøkonomi.

Det forventede regnskab blev behandlet på Hoved-MED den 17. december 2018.

Økonomi

I forbindelse med forventet regnskab indstilles der alene tillægsbevillinger vedrørende afvigelser, som er beløbsmæssigt sikre eller vedrører aktiviteter, hvor der ikke tidligere er bevilget budget til.

Der er ikke tidligere bevilget budget til kompensation vedr. ekstraordinære afskrivninger i SKAT. Kompensationen på 1,2 mio. kr. under indtægter (økonomiudvalgets område) indstilles derfor tillægsbevilget.

Der er ikke i forventet regnskab pr. 31. oktober 2018 andre afvigelser som falder definitionen af afvigelser, som indstilles tillægsbevilget.

Bilag

Forventet regnskab pr. 31. oktober 2018

Punkt 120: Puljer på Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati budget 2019

00.01.00-A00-59-18

Sagens kerne

Sagen giver et overblik over konsekvenserne af budget 2019 i forhold til puljer på Kultur, Idræt, Demokrati og Erhverv.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati tager orienteringen til efterretning.

Beslutningskompetence

Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati

Beslutning

Direktionens indstilling taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Budgettets samlede status giver puljer som beskrevet nedenfor.

Pulje	Økonomi 2019, t.kr.
Visionspulje	200
§ 18 pulje til socialt udsatte	255
Pulje til unge	25
Kulturelt Samråd, uddelinger	351
Folkeoplysnings- og Udviklingspuljen	113

Øvrige indsatser

- Fælles arrangementer er Kulturens dag, Idrætshædning og Grundlovsdag.
- Budgettet har ikke som i første forslag skåret børneteater på bibliotekerne.
- Billedskolen er ikke nedlagt.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Punkt 121: Konksekvenser af reduktioner på bibliotekerne i Halsnæs budget 2019

19.00.00-A21-1-18

Sagens kerne

Sagen giver et overblik over konsekvenserne af budget 2019-22 på bibliotekerne i Halsnæs med særligt fokus på åbningstider. Bibliotekernes bevilling er reduceret med 2,0 mio. kr.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati tager orienteringen til efterretning.

Beslutningskompetence

Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati

Beslutning

Direktionens indstilling taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Bibliotekernes bevilling blev med budgetvedtagelsen 2019-22 reduceret med 2,0 mio. kr. Heraf følger et reduceret kulturtilbud og reduceret service.

Konsekvenser for åbningstider

Den betjente åbningstid i både Hundested og Frederiksværk reduceres med i alt 7 timer ugentligt.

- Bemanding i åbningstiden reduceres til et absolut minimum i både Hundested og Frederiksværk, for at bevare mest mulig at den betjente åbningstid
- Den betjente åbningstid reduceres med 4 timer i ugentligt i Frederiksværk, således er der ingen betjent åbningstid er på onsdage (nuværende åbningstid 13-17)
- Den betjente åbningstid reduceres med 3 timer ugentligt i Hundested, således er der ingen betjent åbningstid er på lørdage (nuværende åbningstid 10-13)
- Ingen betjent åbningstid i Hundested i skolernes sommerferie

Frederiksværk Bibliotek – nye åbningstider 1. januar 2019

Frederiksværk Bibliotek	Selvbetjent åbningstid	Betjent åbningstid
Mandag	07.00 - 22.00	10.00 - 17.00
Tirsdag	07.00 - 22.00	10.00 - 17.00
Onsdag	07.00 - 22.00	Selvbetjent
Torsdag	07.00 - 22.00	10.00 - 17.00
Fredag	07.00 - 22.00	10.00 - 16.00
Lørdag	07.00 - 22.00	10.00 - 13.00
Søndag	07.00 - 22.00	Selvbetjent

Betjent åbningstid i alt 30 timer (nuværende 34 timer)

Hundested Bibliotek – nye åbningstider pr. 1. januar 2019

Hundested Bibliotek	Selvbetjent åbningstid	Betjent åbningstid
Mandag	07.00 - 22.00	10.00 - 16.00

Tirsdag	07.00 - 22.00	10.00 - 16.00
Onsdag	07.00 - 22.00	Selvbetjent
Torsdag	07.00 - 22.00	10.00 - 16.00
Fredag	07.00 - 22.00	10.00 - 16.00
Lørdag	07.00 - 22.00	Selvbetjent
Søndag	07.00 - 22.00	Selvbetjent

Betjent åbningstid i alt 24 timer (nuværende 27 timer)

Økonomi

Sagen har i sig selv ikke økonomiske konsekvenser.

Punkt 122: Udvalgsmålsætninger

00.00.00-51-18

Sagens kerne

Alle fagudvalg har i løbet af efteråret arbejdet på at definere nogle konkrete målsætninger for deres områder, som kan være med til at realisere Fælles om fremtiden.

Udvalget skal beslutte, hvilke udvalgsmålsætninger for udvalgets område, udvalget ønsker at indstille til byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender fagudvalgenes målsætninger.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Følgende udvalgsmålsætninger blev foreslået af udvalgsformanden:

Mål 1: Kultur/idræt – børn og unge

Skabe mulighed for at alle børn og unge uanset udgangspunkt i deres opvækst møder kultur, idræt og kunst ved oplevelser og medskabelse.

Måle punkt – Alle børn og unge fra børnehaven til 9.klasse får en årlig oplevelse med enten idræt, billedkunst, musik, dans, drama litteratur, demokrati eller natur.

Mål 2: Kultur- Kunsten i livet

At bruge den store rigdom, som vores kunstnerliv beriger os med til at øge livskvaliteten for vores borgere. Kunstlivet er historisk velfunderet, og aktuelt mere levende og udviklende end tidligere.

Målepunkt - Ved alle nye bygningsanlæg og skabelsen af nye byrum tages stilling til, om og i givet fald hvordan kunsten eller et konkret værk kan indgå, finansiering sikres evt. ved fondsansøgninger.

Målepunkt – Der skabes en særlig spektakulær oplevelses- og skabelsesevent med kunsten, hvor vores natur og historie inddrages, og som kan linkes til Kongernes Nordsjælland.

Mål 3: Idræt – Åbenhed flere muligheder – for flere.

Se idrætten som en løftestang for fællesskab og sundhed, med muligheder i foreningerne og udenfor foreningerne. Styrke rammerne ved at tænke nyt, at inddrage de muligheder, der ligger i naturen og åbne de fysiske rammer i haller og anlæg.

Målepunkt - Idrætslivet og den frivillige indsats styrkes i størst muligt omfang og konceptet ”Åbne Haller” gøres til en succes for borgere og foreninger.

Mål 4: Demokrati dialog og samskabelse

Vores fællesskab styrkes ved aktivt medborgerskab. Der er store værdier i de etablerede foreninger, råd og sammenslutninger, men rammerne skal udvikles, så nye muligheder opstår, og flere borgere inddrages.

Målepunkt - Demokrati i børnehøjde gøres til et omdrejningspunkt. I dialog og samarbejde med Ungeråd og Fælleselevråd, udvikles og understøttes deres egne aktiviteter, og der skabes 1-2 signaturting for og med Ungerådet.

Målepunkt – Andelen af unge, som stemmer til folketings- og kommunalvalg skal være stigende.

Sune Søndergaard Raunkjær (V) stillede følgende ændringsforslag: Under mål nr. 4 tilføjes et supplerende målepunkt med ordlyden: "Andelen af unge, som stemmer ved folketings- og kommunalvalg skal være stigende"

Udvalget anbefaler målsætningerne suppleret af ændringsforslaget.

Sagsfremstilling

På byrådsmødet den 21. juni 2018 vedtog Byrådet dokumentet Fælles om fremtiden. Gennem en hovedfortælling og tre undertemaer, med tilhørende pejlemærker, sætter Fælles om fremtiden den politiske retning for Halsnæs Kommune i de

kommende år.

Fagudvalgene har i løbet af efteråret arbejdet på at definere nogle konkrete målsætninger for deres områder, som kan være med til at realisere Fælles om fremtiden.

På dette udvalgsmøde skal udvalget beslutte, hvilke udvalgsmålsætninger, der skal indstilles til endelig godkendelse i Byrådet.

Fælles om fremtiden er vedhæftet som bilag på dagsordenen.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Fælles om fremtiden - Det gode liv i Halsnæs_ final med illustrationer

Punkt 123: Status på puljer

00.22.00-A00-130-17

Sagens kerne

Sagen giver et overblik over forbrug i puljer relateret til udvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati tager sagen til efterretning.

Beslutningskompetence

Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati

Beslutning

Direktionens indstilling taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Halsnæs Kulturelt Samråd:

Budget 476.000 kr.

Bevilget indtil dags dato 421.446 kr.

Rest 54.454 kr.

Der resterer et møde i Kulturelt Samråd inden årets afslutning.

Ny Kulturpulje:

Budget 138.000 kr.

Bevilget 109.850 kr.

Rest 28.150 kr.

Folkeoplysnings- og udviklingspuljen:

Budget 138.000 kr.

Bevilget 138.000 kr.

Rest 0 kr.

Visionspuljen

Budget 400.000 kr.

Bevilget 400.000 kr.

Rest 0 kr.

§18 – Puljen til frivilligt socialt arbejde

Budget 340.000 kr.

Bevilget 336.000 kr.

Rest 4.000 kr.

LAG medfinansiering

Budget 221.000 kr.

Bevilget 221.000 kr.

Rest 0 kr.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Punkt 124: Orientering fra formanden

00.22.00-A00-130-17

Sagens kerne

Orientering fra formanden

Indstilling

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Direktionens indstilling taget til efterretning.

Sagsfremstilling

- Udvalgs mødet i januar bliver i Frivilligcenteret Halsnæs
- Udvalgs mødet i marts bliver forventeligt på biblioteket i Frederiksværk
- Aprilmødet kunne være hos Gjethuset
- Administrationen opdaterer regler for lokale og aktivitetstilskud som indeholdt uklarheder
- Ølsted IF har vendt tilbage og bekræftet, at de har forstået betingelserne for overdragelse af midler til lokalråd
- Administrationen afholder workshop med de, der vil skabe et kunstnerisk sted i Vognporten ved Skjoldborg flere øvrige kunstneriske aktører i kommunen.

Bilag

Kommende sager til Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati 16.01.2019

Punkt 125: Underskriftsark

00.22.00-A00-130-17

Beslutning

Protokollen godkendt.

? ?

?

?

? ?

?

? Helle Lunderød (A), formand

?

? ?

Henrik Tolstrup (A), næstformand

? Annette Westh (A)

?

? ?

Olaf Prien (F)

? Gitte Hemmingsen (O)

?

? ?

Susan Eirfeldt (V)

Sune Raunkjær (V)