

REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget d. 04-02-2015

Mødedato Onsdag d. 04. februar 2015 kl. 14:00

Mødested Administrationsbygningen i Løgstør, lokale 214

Indholdsfortegnelse

Orientering - Dialogmøde med Vesthimmerlands Museum.....	3
Valg af næstformand for Kultur- og Fritidsudvalget.....	5
Ændring af gavebrev og garantistilles for Den selvejende Institution Løgstør Natur- og Ridecenter..	7
Kulturelle aktiviteter - Midtvejsevaluering af Hans Kragh-Jacobsens dokumentarfilm fra Vesthimm	11
Kulturelle aktiviteter - afrapportering og regnskab for Nørrekærbiennalen på LAND 2014.....	14
Orientering - Budget 2016 - 2019 - Økonomisk Politik.....	17
Orientering - Meddelelser til Kultur- og Fritidsudvalget.....	23

Punkt 10: Orientering - Dialogmøde med Vesthimmerlands Museum

Bilag

Vesthimmerlands Museum - debatoplæg til Kultur- og Fritidsudvalget den 4. februar 2015

Orientering - Dialogmøde med Vesthimmerlands Museum

Sagsfremstilling

10. Åbent - Orientering - Dialogmøde med Vesthimmerlands Museum

Sagsnr.: 820-2015-5477

Doknr.: 820-2015-21181

Sagsbeh.: Bruno Borella

Baggrund

Vesthimmerlands Museum har imødekommet Kultur- og Fritidsudvalgets invitation til dialogmøde den 4. februar 2015 kl. 14.00.

Sagsfremstilling

Der afholdes dialogmøde mellem Kultur- og Fritidsudvalget og Vesthimmerlands Museum.

Vesthimmerlands Museum har fremsendt følgende punkter, som ønskes en dialog omkring.

- Sikring af basisfunktioner: Perspektiver vedr. registrering og opbevaring af genstande og arkivalier
- Visionsarbejde – ny museumsudstilling, løsning af lokaleproblemer og nyt kulturforum
- Museumsundervisning på Vesthimmerlands Museum – populær undervisningstjeneste bygger på solide faglige og pædagogiske kompetencer
- Stenaldercenter Ertebølle – massive udfordringer vedr. istandsættelse, drift og udvikling.

Lovgrundlag

Ingen aktuel lovgivning.

Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

Økonomi

Udgiftsneutral

Administrationen indstiller

- at orienteringen tages til efterretning

Bilag

Vesthimmerlands Museum - debatoplæg til Kultur- og Fritidsudvalget den 4. februar 2015

820-2015-23171

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 4. februar 2015

Fraværende: Jan Dyregaard

Taget til efterretning.

Kultur- og Fritidsudvalget imødeser museets fremsendelse af ønsker til anlægs- og driftsbudgettet for 2016.

Punkt 11: Valg af næstformand for Kultur- og Fritidsudvalget

Valg af næstformand for Kultur- og Fritidsudvalget

Sagsfremstilling

11. Åbent - Valg af næstformand for Kultur- og Fritidsudvalget

Sagsnr.: 820-2013-66421

Doknr.: 820-2015-21200

Sagsbeh.: Bruno Borella

Baggrund

På Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 15. januar 2014 blev Jan Dyregaard valgt som formand og Ilse Skadhauge Larsen valgt som næstformand.

Sagsfremstilling

Pr. 1. november 2014 udtræder Ilse Skadhauge Larsen af Kultur- og Fritidsudvalget og Klavs Bojsen indtræder i stedet.

Kultur- og Fritidsudvalget kan beslutte at vælge en næstformand, der fungerer som mødeleder i til fælde af formandens forfald.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov §§ 18 og 24.

Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

Økonomi

Udgiftsneutral

Administrationen indstiller

- at Kultur- og Fritidsudvalget vælger en næstformand

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 4. februar 2015

Fraværende: Jan Dyregaard

Signe Nøhr blev valgt som næstformand.

Punkt 12: Ændring af gavebrev og garantistilles for Den selvejende Institution Løgstør Natur- og Ridecenter

Bilag

Forslag til ændring af ordlyd i Gavebrev - DLR.docx

Regaranti.pdf

Gavebrev

Ændring af gavebrev og garantistilles for Den selvejende Institution Løgstør Natur- og Ridecenter

Sagsfremstilling

12. Åbent - Ændring af gavebrev og garantistilles for Den selvejende Institution Løgstør Natur- og Ridecenter

Sagsnr.: 820-2014-16304

Doknr.: 820-2015-16272

Sagsbeh.: Martin Birk

Baggrund

Der er opstået et behov for at ændre på gavebrevet fra Vesthimmerlands Kommune til Den selvejende institution Løgstør Natur- og Ridecenter. Der er ligeledes et behov for en kautionserklæring fra Vesthimmerlands Kommune i forbindelse med forsinkelse af den tinglysmæssige behandling af sagen.

Sagsfremstilling

Forhistorie

Løgstør Rideklub har hidtil haft til huse ved Sønder Ringvej i udkanten af Løgstør.

I Løgstør er der udviklet et forslag til etablering af et center, benævnt Løgstør Natur- og Ridecenter, der med støtte fra flere fonde og kommunen i forhold til naturdelen vil kunne oprettes på adressen Vester Ørbækvej 61, Løgstør.

Den selvejende institution Løgstør Natur- og Ridecenter er etableret til at eje og drive dette center. Vedtægterne for den selvejende institution er godkendt af Byrådet i Vesthimmerlands Kommune i møde d. 24. april 2014.

Byrådet i Vesthimmerlands Kommune har på mødet d. 19. juni 2014 overdraget et areal vederlagsfrit, men betinget af der tinglyses en deklaration på ejendommen med forbud mod salg og pantsætning uden kommunens accept, og af at centret realiseres inden for en frist af 2 år.

I forbindelse med ovenstående er der udarbejdet et gavebrev, hvor følgende fremgår af §§ 4 og 8:

§ 4:

Arealet overdrages vederlagsfrit, idet Den selvejende Institution Løgstør Natur- og Ridecenter er en selvejende institution oprettet med det formål at opføre, eje og drive et hal- og friluftsanlæg til ride-, idræts-, spejder- og friluftsaktiviteter.

Ved overdragelsen er det et vilkår, at hvis køber senere ønsker at udleje lokaler til aktiviteter af kommerciel karakter, vil det alene kunne ske på markedsvilkår og i situationer og til formål, som kommunen lovligt kan udleje til. Et evt. overskud ved en sådan udlejning anvendes til kommunalt tilskudsberettigede formål i tilknytning til den selvejende institution Løgstør Natur- og Ridecenter.

§ 8:

Aftalen er betinget af, at køber accepterer, at Vesthimmerlands kommune lader tinglyse en deklaration på ejendommen, hvorefter køber kun kan videreoverdrage ejendommen helt eller delvist med skriftligt samtykke fra Byrådet i Vesthimmerlands Kommune. Byrådet kan lade samtykke betinge af, at Den selvejende Institution Løgstør Natur- og Ridecenter i forbindelse med overdragelsen betaler kommunen et beløb, der dog aldrig kan overstige arealets aktuelle markedspris.

Deklarationen indeholder tillige et pantsætningsforbud, således at Vesthimmerlands Kommune skal give skriftligt samtykke ved belåning af ejendommen.

Endelig er det en betingelse, at køber accepterer, at Vesthimmerlands Kommune lader tinglyse en deklaration om brugsret på ejendommen, hvorefter sælger har den fulde råden på det areal, hvor der etableres skov, dog således at køber får ret til at benytte de af dem opstillede shelters, og at de inden for nærmere aftalte rammer kan anvende skovarealet til ridesport, hundetræning og spejderaktiviteter, men således almenhedens adgang til arealet i mindst muligt omfang begrænses. Brugsretten skal være gældende uden tidsbegrænsning, men hvis aftalen opsiges af køber udreder denne en erstatning til sælger svarende det arealets aktuelle markedsværdi.

Kopi af det nuværende gavebrev er vedlagt denne indstilling.

Problemstillinger og løsninger heraf

I forbindelse med finansieringen af centeret for Løgstør Natur- og Ridecenter er der opstået to problemstillinger.

1) Det nuværende salgs- og pantsætningsforbud udgør en hindring for realkreditfinansieringen, idet realkreditforeningen ikke kan sikre sin gæld ved misligholdelse, dvs. såfremt ejendommen kommer på tvangsauktion.

Løsningen herpå er at korrigere gavebrevet og deklarationen med følgende:

Vilkårene om videreoverdragelse og betaling til Vesthimmerlands Kommune for videreoverdragelse er ikke til hinder for, at en panthaver med tinglyst pantegæld kan begære ejendommen på tvangsauktion uden samtykke fra Kommunen, og vilkårene kan heller ikke gøres gældende ved salget på tvangsauktion, hvor budsummen skal dække pantehæftelserne efter gældende regler for afholdelse af tvangsauktion.

Såfremt arealer og bygninger måtte blive overtaget af panthaver med tinglyst pantegæld, godkendt af Vesthimmerlands Kommune, bortfalder betingelserne om videreoverdragelse og udlejning.

Kopi af ændringerne er vedlagt denne indstilling.

Der er behov for, at administrationen bemyndiges til at foretage disse ændringer – evt. med mindre ændringer, hvis forholdene nødvendig gør dette.

2) En anden problemstilling vedrører selve tinglysningen af realkreditforeningens pantebrev – den endelige finansiering af bygningen.

En tinglysning forudsætter, at "mageskiftet" mellem Vesthimmerlands Kommune og Logstor A/S er færdiggjort, da en del af jorden kommer herfra. "Mageskiftet" forudsætter en relaxering af Logstor A/S's panthaver, da panthaveren skal godkende, at den modtagende jord er af samme værdi som afstående jord.

Der har været forsinkelse med dette, men det er oplyst, at dette skulle ske "i løbet af februar 2015".

For at sikre likviditet til Den selvejende institution Løgstør Natur- og Ridecenter har Spar Nord Bank A/S oplyst, at de kan give en garanti overfor realkreditforeningen i forbindelse med udbetalingen af pengene.

Der skal foreligge en sådan garanti, da realkreditforeningen ikke kan foretage en endelig tinglysning af pantet.

Spar Nord Bank A/S har anmodet om en kaution fra Vesthimmerlands Kommune.

Kopi af garanti og kaution er vedlagt.

Det er i skrivende stund usikkert, om tinglysningen er gennemført, men for at sikre likviditet til Den selvejende institution Løgstør Natur- og Ridecenter, anmodes Byrådet om give administrationen bemyndigelse til at underskrive den vedlagte kaution.

Lovgrundlag

Den kommunale fuldmagt.

Sagen afgøres i Byrådet via Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget

Økonomi

Kommunen påtager sig en garantiforpligtigelse, men den vurderes at være af mindre omfang, da kautionsforpligtigelsen kun er gældende indtil den endelige finansiering kan tinglyses på ejendommen.

Administrationen indstiller

- at Borgmesteren bemyndiges til at foretage de beskrevne ændringer i gavebrevet og deklarationen.
- at Borgmesteren bemyndiges til at underskrive kautionen fra Spar Nord Bank A/S.

Bilag

Forslag til ændring af ordlyd i Gavebrev - DLR.docx	820-2015-23363
Regaranti.pdf	820-2015-23365
Gavebrev	820-2015-24709

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 4. februar 2015

Fraværende: Jan Dyregaard

Oversendes til Økonomiudvalget.

Punkt 13: Kulturelle aktiviteter - Midtvejsevaluering af Hans Kragh-Jacobsens dokumentarfilm fra Vesthimmerlands Gymnasium

Bilag

Dokumentarfilm - Aars Musical - midtvejsrapport

Kulturelle aktiviteter - Midtvejsevaluering af Hans Kragh-Jacobsens dokumentarfilm fra Vesthimmerlands Gymnasium

Sagsfremstilling

13. Åbent - Kulturelle aktiviteter - Midtvejsevaluering af Hans Kragh-Jacobsens dokumentarfilm fra Vesthimmerlands Gymnasium

Sagsnr.: 820-2014-6217

Doknr.: 820-2015-5305

Sagsbeh.: Inge Lise Jæger Sørensen

Baggrund

Kultur- og Fritidsudvalget har på sit møde den 2. april 2014 besluttet at yde et tilskud på 25.000 kr. i 2014 og 2015 til ansøger.

Tilskuddet for 2015 udbetales under forudsætning af, at der i januar 2015 fremsendes en midtvejsevaluering.

Af tilsagnet om tilskud fremgår desuden, at Kultur- og Fritidsudvalget gerne ser, at der med afsæt i dokumentarfilmen tages initiativ til offentlige arrangementer med forevisning af filmen og/eller foredrag om projektet

Sagsfremstilling

Hans Kragh-Jacobsen har pr. 12. januar fremsendt midtvejsrapport for produktionen af dokumentarfilm om vesthimmerlandske gymnasieelevers arbejde med at finde eget musikdramatisk udtryk.

Hans Kragh-Jacobsen har i løbet af 2014 filmet processen af fire omgange. Senest har han fulgt elevernes opførelse af forskellige dramatiske situationer på fire lokationer i Aars. Opførelserne blev overværet af lokale borgere.

I 2015 følger Hans Kragh-Jacobsen elevernes fortsatte arbejde, som skal kulminere med en musikforestilling i efteråret 2015.

Hans Kragh-Jacobsen har – uden held – ansøgt om midler hos blandt andre lokale pengeinstitutter. Han afventer nu behandling af ansøgning hos KulturKANten og Udlodningsmidlerne.

Lovgrundlag

Ingen aktuel lovgivning.

Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget

Økonomi

Kultur- og Fritidsudvalget har tidligere bevilget et tilskud på 25.000 kr. i 2015 fra kontoen til kulturelle aktiviteter.

Administrationen indstiller

- at midtvejsevalueringen tages til efterretning
- at bevilget tilskud på 25.000 kr. for 2015 udbetales.

Bilag

Dokumentarfilm - Aars Musical - midtvejsrapport

820-2015-8516

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 4. februar 2015

Fraværende: Jan Dyregaard

Administrationens indstilling godkendt.

Punkt 14: Kulturelle aktiviteter - afrapportering og regnskab for Nørrekærbiennalen på LAND 2014

Bilag

Nørrekærbiennalen - afsluttende regnskab

Nørrekærbiennalen - Afrapportering

Kulturelle aktiviteter - afrapportering og regnskab for Nørrekærbiennalen på LAND 2014

Sagsfremstilling

14. Åbent - Kulturelle aktiviteter - afrapportering og regnskab for Nørrekærbiennalen på LAND 2014

Sagsnr.: 820-2014-22141

Doknr.: 820-2014-231115

Sagsbeh.: Inge Lise Jæger Sørensen

Baggrund

Kultur- og Fritidsudvalget har på mødet den 4. juni 2014 besluttet at yde et tilskud på 30.000 kr. til Nørrekærbiennalen på LAND 2014. Midlerne gives til afholdelse af udgifter i forbindelse med tiltag, hvortil der er offentlig adgang.

Sagsfremstilling

Nørrekærbiennalen på LAND 2014 blev afholdt 28. juli – 10. august 2014.

Biennalen blev indledt med en byggeworkshop, hvor der blandt andet blev opført en samisk gamme, et camera obscura og en energistation. Undervejs blev byggeprocesserne kommenteret med digte på barkstykker.

Der var offentlig adgang til såvel byggeproces som foredrag, filmforevisninger, digtoplæsning, diskussioner og samtaler om "Samarbejdsfokuserede kunstprojekter hvor økologi, etik og handling vægtes" og "Energi og fiskeri" samt rundvisning på "LAND" med introduktioner til de forskellige værker. Arrangørerne udtrykker tilfredshed med tilslutningen og interessen fra lokalbefolkningen.

De lokale medier samt Nordjyske har dækket biennalen.

Nørrekærbiennalen har haft deltagelse af nordiske kunstnere alle med stor erfaring med kunstpraksisser og diskurser, der mestrer kunsten at træde undersøgende og lyttende ind i et lokalt landligt samfund.

Efterfølgende har biennalen givet anledning til etablering af nye projekter i andre nordiske lande. Der er også sket en øget brug af de LandArt-værker, der er etableret på stedet i Nørrekær.

Budgettet er korrigeret i forhold til opnået finansiering.

Omfanget af aktiviteter med offentlig adgang er gennemført som angivet i ansøgning.

Regnskabet ballancerer.

Tilskuddet fra Kultur- og Fritidsudvalget udgør 9% af regnskabet.

Lovgrundlag

Ingen aktuel lovgivning.

Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

Økonomi

Ingen.

Administrationen indstiller

- at afrapportering og regnskab tages til efterretning.

Bilag

Nørrekærbiennalen - afsluttende regnskab

820-2015-1979

Nørrekærbiennalen - Afrapportering

820-2015-1977

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 4. februar 2015

Fraværende: Jan Dyregaard

Administrationens indstilling godkendt.

Punkt 15: Orientering - Budget 2016 - 2019 - Økonomisk Politik

Bilag

Økonomisk politik 2016-2019

Orientering - Budget 2016 - 2019 - Økonomisk Politik

Sagsfremstilling

15. Åbent - Orientering - Budget 2016 - 2019 - Økonomisk Politik

Sagsnr.: 820-2015-3313

Doknr.: 820-2015-21190

Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller

Baggrund

Nærværende Økonomisk Politik 2016 – 2019 skal efter politisk godkendelse ses som fundamentet for Økonomiudvalgets udarbejdelse af budgetforslag for 2016 – 2019.

Den økonomiske politik vil blive udmøntet via den politiske drejebog for budgetproceduren 2016 – 2019 (ikke udarbejdet p.t.).

Den økonomiske politik er ikke bindende for Byrådet i den afsluttende fase af budgetvedtagelsen.

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet et udkast til en økonomisk politik gældende for budgetlægningen 2016-2019.

De overordnede målsætninger er at sikre, at Vesthimmerlands Kommune i perioden skaber balance i økonomien i den 4-årige periode under hensyn til:

- Opretholdelse af et bæredygtigt serviceniveau overfor borgere og virksomheder
- Et anlægsprogram, der sikrer opretholdelse af kapitalen
- En balance mellem udgifter og indtægter, så der ikke tæres på likviditeten
- Der over årene sker nedbringelse af den langfristede gæld

Et bæredygtigt serviceniveau defineres i denne forbindelse som et udgiftsniveau svarende til gennemsnittet for sammenlignelige kommuner.

Der er opstillet 11 mål for arbejdet med budgettet for 2016-2019:

Økonomisk politik 2016- 2019

Målsætning	Udmøntes ved
4.1 Den kommunale udskrivningsprocent nedsættes.	Årlig nedsættelse med 0,1% i perioden 2016 – 2019. Nedsættelsen er betinget af, at der ydes kompensation fra staten som gældende for 2013 og 2014.
4.2 Den langfristede gæld nedsættes.	Gennemsnitlig nedsættelse med 20 mio. kr. årligt (i alt 80 mio. kr. i budgetperioden 2016-2019).
4.3 Bruttoanlægsudgifterne skal udgøre ca. 2.500 kr. indbygger – eller svarende til det gennemsnitlige anlægsudgiftsniveau i	Der afsættes netto anlæg på 80 mio. kr. i 2016, 85 mio. kr. i 2017 og 90 mio. kr. i 2018 og 2019.

kommunerne i Region Nord (ca. 90 mio. kr.).	
4.4 Mål med gennemsnitlig beholdning efter kassekreditreglen på op til 3% af kommunens brutto drifts- og anlægsbudget.	Målet svarer til, at den gennemsnitlige kassebeholdning skal være omkring 87 mio. kr. Tilstræbes opnået ved 80 mio. kr. ultimo 2016, 85 mio. kr. ultimo 2017 og 87 mio. kr. ultimo 2018.
4.5 I det foreløbige budget for 2016 skal der arbejdes med at skabe et centralt råderum til politisk prioritering.	Der skal afsættes en råderumspulje på 35 mio. kr., der fordeles efter Økonomiudvalgets beslutning.
4.6 Kommunens aktivitets- og serviceniveau skal i budgetperioden tilpasses det gennemsnitlige niveau for sammenlignelige kommuner.	Reduktion i kommunens driftsudgifter skal primært ske ved besparelser og rationaliseringer.
4.7 Der skal arbejdes videre på at opnå en partnerskabsaftale med Økonomi- og Indenrigsministeriet med henblik på budgetsikkerhed om tilskud til vanskeligt stillede kommuner	Der forventes med en partnerskabsaftale at kunne opnå sikkerhed for et årligt tilskud på 15 mio. kr.
4.8 Der skal arbejdes på fortsat at skabe øget gennemsigthed på tværs af udvalget – og fortsat fokus på budgetoverholdelse.	Som udgangspunkt gives der ikke kassefinansierede tillægsbevillinger. Ledelsesinformation udbygges i forhold til det politiske niveau.
4.9 Faldet i børnetal skal kunne udløse en kommunal besparelse, og øget tilgang af ældre skal kunne indpasses i det nuværende budget på ældreområdet.	Der skal udarbejdes nærmere budgetmodeller, der kan tage højde for kommunens målsætning.
4.10 Kommunens mellemværende med forsyningsområdet (renovation) skal udlignes i indeværende budgetperiode.	Udmøntning afventer beslutning om etablering af ny genbrugsplads i Farsø.
4.11 Det skattefinansierede driftsoverskud skal som minimum kunne dække udgifter til skattefinansieret anlæg, udgifter til forsyningsområdet, afdrag på lån og balanceforskydninger fratrasket evt. låneoptagelse.	Der budgetteres ikke med kasseforbrug i 2016 – 2019.

kan der opstilles følgende foreløbige basisbudget:

Med udgangspunkt i budget 2016 - som vedtaget i forbindelse med budgettet for 2015 – og efter indregning af målsætningerne i den økonomiske politik - kan der herefter opstilles følgende resultatbudget :

Resultatbudget				
Hele 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019
DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE				
Indtægter				
Generelle tilskud	-869.924	-859.989	-862.118	-866.000
Skatter	-1.470.577	-1.500.395	-1.510.087	-1.525.000
Indtægter i alt	-2.340.501	-2.360.384	-2.372.205	-2.391.000
Driftsudgifter				

Økonomiudvalget	276.428	276.347	276.347	276.347
Socialudvalget	118.251	118.251	118.111	118.111
Sundhedsudvalget	647.119	647.119	647.119	647.119
Beskæftigelsesudvalget	468.313	473.713	473.713	473.713
Børne- og skoleudvalget	562.512	561.969	561.273	561.273
Omstilling af folkeskolen jfr. afsnit 3.4	294	-2.865	-6.024	-6.024
Kultur- og fritidsudvalget	55.647	55.647	55.647	55.647
Teknik- og miljøudvalget	81.003	79.713	78.183	78.183
Pris- og lønstigninger	41.675	84.298	127.514	170.000
Driftsudgifter i alt før reguleringer	2.251.242	2.294.193	2.331.884	2.374.370
Råderumspulje 2016 jfr. afsnit 4.5	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
Råderumspulje 2017		-30.000	-30.000	-30.000
Råderumspulje 2018			-27.000	-27.000
Råderumspulje 2019				-27.000
Driftsudgifter i alt efter reguleringer	2.216.242	2.229.193	2.239.884	2.255.370
Renter	19.342	19.220	19.051	19.051
Skattefinansieret driftsoverskud	-104.917	-111.971	-113.270	-116.579
Anlæg				
Økonomiudvalget	14.225	2.472	71.767	71.767
Socialudvalget				
Sundhedsudvalget	15.800			
Børne- og skoleudvalget	18.700	26.000	2.000	2.000
Kultur- og fritidsudvalget	13.650	9.000	2.000	2.000
Teknik- og miljøudvalget	48.380	45.900	11.900	11.900
Pris- og lønstigninger	1.293	1.628	2.333	2.333
Nedjustering af anlægsniveau jfr. afsnit 4.3	-32.048			
Anlæg i alt	80.000	85.000	90.000	90.000
RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE	-24.917	-26.971	-23.271	-26.580
FORSYNINGSVIRKSOMHED				
Drift	-1.500	0	0	0
Anlæg	6.000			
Finansiering via RENOVEST jfr. afsnit 4.10	-6.000			
RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHED	-1.500	0	0	0
DET SAMLEDE RESULTAT	-26.417	-26.971	-23.271	-26.580
Optagne lån	-18.995	-19.026	-20.263	-21.000
Afdrag på lån	39.012	39.043	40.281	41.000
Balanceforskydninger	5.458	5.458	2.200	2.200
ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER	-942	-1.496	-1.052	-4.379

Resultatet er et likviditetsoverskud på 0,9 mio. kr. i 2016, og samlet likviditetsoverskud i 2016 – 2019 på 7,9 mio. kr., der forøger den gennemsnitslige kassebeholdning til godt 87 mio. kr. ved udgangen af 2019.

Likviditetsoverskuddet således til styrkelse af likviditeten. Ønskes der tilbagekøb af råderumspuljen og eller flere udgifter til drift og/eller anlæg skal råderumspuljen forøges.

I overslagsårene er der krav om yderligere "råderumspulje" på henholdsvis 30 mio. kr. i 2017, 27 mio. kr. i 2018 og 27 mio. kr. i 2019.

Anlægsudgifterne er som fastlagt som ved vedtagelsen af den Økonomiske Politik for 2015 med 80 mio. kr. i 2016 stigende til 90 mio. kr. i 2018.

Likviditetstilskuddet fra statens side er på 25,2 mio. kr. som er indregnet i alle årene 2016 – 2019. Beløbet udgør kommunens andel af de 3 mia. kr. der fordeles til alle landets kommuner.

Lovgrundlag

Styrelsesloven

Sagen afgøres i Økonomiudvalget

Økonomi

Jfr. sagsfremstillingen

Administrationen indstiller

- at den økonomiske politik godkendes og dermed er fundamentet for procedurerne for udarbejdelse af budget 2016 – 2019

Beslutning i Økonomiudvalget den 21. januar 2015

Fraværende: Per Bach Laursen

Administrationens indstilling godkendt med følgende bemærkninger:

- Tabel pkt. 4.9 tekst "skal kunne tilpasses" erstattes med "søges tilpasset".
- Pernille Vigsø Bagge tager forbehold for skattenedsættelsen på 0,1%.
- Per Bisgaard tager forbehold for følgende i indledningen; "Den Økonomiske Politik er ikke bindende for Byrådet i den afsluttende fase af budgetvedtagelsen".
- Tabel pkt. 4.6 suppleres med "og effektiviseringer".

Supplerende sagsfremstilling

Økonomiudvalgets beslutning af den 21. januar 2015, fremsendes til Kultur- og Fritidsudvalget til orientering.

Administrationen indstiller

- at orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Økonomisk politik 2016-2019

820-2015-11834

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 4. februar 2015

Fraværende: Jan Dyregaard

Taget til efterretning.

Punkt 16: Orientering - Meddelelser til Kultur- og Fritidsudvalget

Orientering - Meddelelser til Kultur- og Fritidsudvalget

Sagsfremstilling

16. Åbent - Orientering - Meddelelser til Kultur- og Fritidsudvalget

Sagsnr.: 820-2015-983

Doknr.: 820-2015-23736

Sagsbeh.: Bruno Borella

Baggrund

Meddelelser/orienteringer til udvalget.

Sagsfremstilling

· Status vedrørende aftale med Dayz

Lovgrundlag

Ingen aktuel lovgivning

Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget

Økonomi

Udgiftsneutral

Administrationen indstiller

- at Orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 4. februar 2015

Fraværende: Jan Dyregaard

Taget til efterretning.

Program for KL's Kultur- og Fritidskonference blev udleveret på mødet. Tilmelding besluttet på udvalgets næste møde.