

REFERAT Børn, Unge & Kulturudvalg 2012 - 2017 d. 06-03-2017

Mødedato Mandag d. 06. marts 2017 kl. 14:30

Mødested Mødelokale 1

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af forslag til dagsorden.....	3
Orientering fra formand/forvaltning.....	4
Efterretningsliste.....	5
Analyse af hallernes økonomiske muligheder.....	6
Genbevilling af rådighedsbeløb 2016 til 2017 Børn, Unge & Kulturudvalg.....	14
Status på puljen til fremme af kulturprojekter og puljen til lokale 2017-projekter.....	15
Ansøgninger: Senses of Cities - Byrumsskulptur, installation og teater for børn.....	18
Ansøgninger: Underskudsgaranti Tunø Festivalen 2017.....	20
Ansøgninger: Jazzy Days i Odder 2017.....	22
Ansøgning: Underskudsgaranti til Odder Revyen 2017.....	24
Kort orientering fra bestyrelse/råd, hvor medlem er udpeget af Byrådet.....	26

Godkendelse af forslag til dagsorden

Sagsfremstilling

1. Godkendelse af forslag til dagsorden

Doknr.: 727-2016-173756

Sagsnr.: 727-2014-24004

Åbent

Fmd. init.:

Beslutning fra Børn, Unge & Kulturudvalg den 6. marts 2017:

Afbud: Kresten Bjerre

Godkendt

Orientering fra formand/forvaltning

Sagsfremstilling

2. Orientering fra formand/forvaltning

Doknr.: 727-2016-173757

Sagsnr.: 727-2014-24004

Åbent

Fmd. init.:

Udvalgets mulige deltagelse i fællesarrangement i 2017. Det kan f.eks. være:

- The Red Hour Dans 26/8-27/8 Holstebro
- Børnelitteraturfestival. Aarhus 25/10-29/10
- What if Women ruled the World? Film 22/11-25/11

Beslutning fra Børn, Unge & Kulturudvalg den 6. marts 2017:

Afbud: Kresten Bjerre

Formand Anne Bonefeld orienterede om:

- Arbejdet med fremtidig aftale i Kulturring Østjylland
- Åbning af Kulturringsløb
- Udvalgets deltagelse i fællesarrangement "The Red Hour Dance" 26/8-27/8

Direktør Karsten Poulsen orienterede om:

- Afvikling af dialogmøde med Odder fælleselevråd
- Afvikling af ansættelsesforløb i forhold til skolelederstillinger
- Temamøde i Udvalget om styrelsesvedtægt for skoleområdet
- Dialogmøde med skolebestyrelserne i forhold til styrelsesvedtægter

Efterretningsliste

Sagsfremstilling

3. Efterretningsliste

Doknr.: 727-2016-173758

Sagsnr.: 727-2014-24004

Åbent

Fmd. init.:

Magasinet SceneLiv, #1 2017

Magasinet Skolen, Nr. 1. Februar 2017

Idræt, Kultur og Fritid, Februar 2017

Beslutning fra Børn, Unge & Kulturudvalg den 6. marts 2017:

Afbud: Kresten Bjerre

Taget til efterretning

Analyse af hallernes økonomiske muligheder

Sagsfremstilling

4. Analyse af hallernes økonomiske muligheder

Doknr.: 727-2017-30563

Sagsnr.: 727-2015-15265

Åbent

Fmd. init.:

Resume

En arbejdsgruppe har siden efteråret 2015 gennemarbejdet hallernes økonomi med henblik på at afklare potentialet for at sikre hallerne en stabil og forbedret driftsøkonomi. Med baggrund i dette arbejde indstilles det derfor til Børn, Unge og Kulturudvalget samt Økonomiudvalget at der igangsættes udarbejdelse af henholdsvis driftsoverenskomst og driftsaftale med hallerne samt afdækning af muligheden for at finansiere energirenoveringer i hallerne igennem kommunegaranterede lån.

Baggrund for sagen

Som et udspring af arbejdet med Odderordningen blev der nedsat en arbejdsgruppe vedr. haløkonomi bestående af repræsentanter fra Spektrum, Hou, Hundslund og Ørting Hallen, Kresten Bjerre, Lars Grønlund samt Direktør Karsten Poulsen. Gruppen fik til opgave at afklare problemstillinger vedrørende hallernes økonomiske situation samt udarbejde løsningsforslag for disse. Gruppens opgave har således været at undersøge mulighederne for at sikre hallerne en mere robust driftsøkonomi, så hallerne i højere grad er økonomisk frigjort fra betalingen fra foreningerne samt i højere grad kan driftes uafhængig af særlige støtteforeninger til hallens drift.

I gennemgangen af den nuværende støtte til hallerne er det blevet klart, at hallerne på baggrund af tidligere tiltag og beslutninger har forskellige forudsætninger for driftsøkonomien.

Ligeledes er det blevet klart, at der på nuværende tidspunkt ikke foreligger driftsaftaler, der regulerer de driftstilskud Odder Kommune giver til hallerne ligesom der heller ikke er nogen form for fastlagt driftsaftale med de selvejende haller. Opgaven med at sikre robusthed i hallernes økonomi skal derfor ses i sammenhæng med en overordnet gennemgang af hallernes vilkår og aftaler med Odder Kommune.

Igennem arbejdet i gruppen gav hallerne udtryk for, at de økonomisk er i en situation, hvor midler, der er indsamlet af foreninger anvendes til drift af hallerne.

De tilskud der gives og tidligere er givet har ofte rod i konkrete ansøgninger og hændelser. Arbejdsgruppen har ønsket, at det fremadrettet bliver mere gennemsigtighed omkring hvordan og hvilke tilskud Odder Kommune giver til hallerne samt hvilke aftaler, der knytter sig til de givne tilskud, herunder aftaler om opsparing til vedligehold af hallerne.

Arbejdsgruppen er således enig om, at det vil være en fordel for både hallerne og Odder Kommune, hvis der fremadrettet indgås driftsaftaler mellem Odder Kommune og hallerne.

Særligt spørgsmålet om driftsaftaler og udformningen af disse har betydning for mulighederne for og valg af mulig finansiering af energieffektiviseringer.

Odder Kommune yder følgende tilskud til hallerne i 2017:

	Ørting Hallen	Spektrum - Odder Hallen, gl.hal	Hou Hallen
Terminsydelser		754.600	153.700
Omklædning	17.800	161.500	63.100

Særligt tilskud	172.500		
Tilskud vedr. Multihal*		101.200	
Tilskud Juniorklub**			75.800
Tilskud til udbetaling	190.300	1.017.300	292.600
-12,36 % momstilskud		-111.900	-32.100
Tilskud i alt	190.300	905.400	260.500

* Særligt tilskud til Multihal er fra 2008 og givet til dækning af driftsudgifter ifm. Musikskolens lokaler (el, vand, varme mv.)

**Tilskud Juniorklub er rettelig betaling for leje af lokaler.

Der ydes tilskud til 3 haller efter følgende kriterier jfr. Byrådsvedtagelse af 15. marts 1999:

- Dækning af hallernes udgifter til terminsydelse.
 - Tilskud til hallernes udgifter til brugen af omklædningsfaciliteter i tilknytning til udendørsaktiviteter.
 - Et særtilskud til Ørting Hallen, hvor man i 1992 konverterede en underskudsgaranti til et årligt driftstilskud, der pristalsreguleres, således at det tages op hver 4. år.
- Hundslund hallen får ikke tilskud til driften.

Arbejdsgruppen har arbejdet med forskellige muligheder for at skabe robusthed i hallernes driftsøkonomi både i forhold til at hæve indtægterne og sænke udgifterne.

Det har som forudsætning for gruppens arbejde været aftalt, at en opskrivning i priserne på den halleje foreningerne betaler ikke var en mulighed.

Særligt har følgende forslag været drøftet og nærmere undersøgt:

- Brede samarbejde mellem hallerne om indkøb, annoncer og lign.
- Reduktions af hallernes driftsomkostninger igennem energirenoveringer/energieffektiviseringer og dermed lavere faste udgifter
- Driftsaftaler med hallerne, der indeholder aftaler om hallernes vedligehold, aftaler om kommunal brug af hallerne eksempelvis til juniorklub m.m.
- Optimering af hallernes registreringsmæssige i forhold til moms og afgifter

Hallerne har som udløber af møderækken afholdt egne møder, hvor man har drøftet mulighederne for yderligere samarbejde omkring indkøb og lignende.

Arbejdsgruppen identificerede, at der var potentiale i gennemførelse af energirenoveringer og energieffektiviseringer i hallerne. Ligeledes ville det være en fordel for hallerne, at der blev udarbejdet fremadrettede vedligeholdelsesplaner for hallerne.

Efter bevilling fra Økonomiudvalget foretog Bravida en analyse af hallernes muligheder for energirenoveringer/energieffektiviseringer samt klarlagde behovet for vedligehold. Analysen fra Bravida klarlagde det økonomiske potentiale ved gennemførelsen af de kortlagte energirenoveringer i hver enkelt hal.

Analysen viste, at der med gennemførelsen af energieffektiviseringer kunne frigøres væsentlige midler til driften af hallerne.

Omkostningerne til energieffektiviseringer/energirenoveringer samt det efterfølgende økonomiske potentiale er dog afhængigt af hallernes moms og afgiftsmæssige registrerings- og organiseringsform.

I samarbejde med Ernest & Young er der udarbejdet en analyse af hallernes registreringsforhold i relation til optimering på moms og afgiftssiden.

Analysen fra Ernest & Young blev efterfølgende udbygget, så den også viser potentialet af de kortlagte energieffektiviseringer set i relation til den mulige registreringsform. Eksempelvis kan der være store forskelle på det økonomiske potentiale ved energieffektivisering afhængig af om hallen er helt eller delvist momsregistreret.

Forvaltningens bemærkninger

Arbejdsgruppen har beskæftiget sig med både driftsoverenskomster med momsrefusion og med begrebet driftsaftale mellem haller og kommune.

Det har igennem arbejdet været klart, at der under alle omstændigheder skal indgås driftsaftaler mellem hallerne og kommunen, som fastlægger rammerne for kommunens tilskud, brugen af hallen samt hallens forpligtigelse til vedligehold.

Med rapporten fra Ernest & Young er det også blevet nødvendigt at afklare muligheden for driftsoverenskomster med momsrefusion. Nedenfor afklares de to former for aftaler, deres formål og rækkevidde.

Driftsoverenskomster med momsrefusion

En kommune og en selvejende institution kan indgå en driftsoverenskomst med den konsekvens, at den selvejende institutions udgifter omfattes af momsrefusionsordningen.

I Budget og Regnskabssystem for Kommuner, kapital 2.3 fremgår følgende beskrivelse af driftsoverenskomst med momsrefusion:

Selvejende og private institutioner optages i de kommunale budgetter og regnskaber efter samme regler gældende for kommunale institutioner, såfremt der er indgået driftsoverenskomst mellem en kommune og den pågældende institution.

Fordelen ved driftsoverenskomst med momsrefusion er, at den selvejende institution med indgåelse af en sådan aftale indoptages i den kommunale momsrefusionsordning.

Der er ingen faste bestemmelser mht. indholdet af en driftsoverenskomst. Generelt vil en driftsoverenskomst med momsrefusion medføre, at kommunalbestyrelsen vil have en indflydelse på institutionens drift, således at den selvejende/private institution kan siges at være sidestillet med en kommunal institution.

Driftsoverenskomster kan til enhver tid opsiges af den selvejende institution eller kommunen efter de vilkår, der er beskrevet i overenskomsten. Opsigelse kan ske uden at det medfører moms- eller afgiftsmæssig ulempe for den selvejende institution.

Som forhold, der kan beskrive en driftsoverenskomst med momsrefusion, kan peges på:

- Kommunalbestyrelsen godkender institutionens vedtægter.
- Kommunalbestyrelsen har indflydelse på institutionens drift. For eksempel med hensyn til antallet af institutionspladser, og hvem disse står til rådighed for, daglige åbningstider, antallet af stillinger og disses art, ansættelse og afskedigelse af institutionens leder.
- Kommunalbestyrelsen afholder institutionens driftsudgifter på grundlag af budgettet.
- Budget-, bogførings- og regnskabsprocedurer: budgetforslag udarbejdes af kommunalbestyrelsen med bistand fra institutionen. Institutionen er forpligtet til at overholde budgettet, om nødvendigt søge tillægsbevillinger og udføre løbende budgetkontrol. Parterne aftaler, hvem der beregner og udbetaler

Driftsaftaler mellem haller og kommunen

Driftsaftaler adskiller sig fra driftsoverenskomster idet de alene dækker det parterne bliver enige om de skal indeholde. Driftsaftaler har således ingen konsekvens for hallernes moms- og afgiftsmæssige registreringsforhold. Driftsaftaler kan eksempelvis omhandle aftaler for kommunens brug af hallerne, kommunens tilskud til hallerne, vilkår for långivning til energieffektiviseringer, aftaler om opsparing af midler til vedligehold af hallerne, udarbejdelse af vedligeholdelsesplaner for hallerne m.m.

Konklusioner fra Ernest & Young

Alle haller har bidraget med egne tal til rapporten og har i samarbejde med EY analyseret og kvalificeret materialet. De oplyste forventede gevinster ved de forskellige registreringsformer er kalkulationsbeløb, der fremkommer ud

fra de tallene for de anvendte regnskabsår. Man kan således ikke garantere, at der fremadrettet vil være tale om præcist det samme tal.

Analysen er baseret på de selvejende haller regnskaber for 2015, og målet har været, at analysen skulle resultere i fire "momsscenarier" for hver hal. Scenarierne og de beregnede "resultater" viser alene det indbyrdes forhold mellem scenarierne og må ikke tages til indtægt for at være korrekte driftsøkonomiske kalkulationer.

Resultaterne kan dog give et billede af det forventede potentiale, som kan realiseres.

Hallerne har gennemlæst og kvalificeret den endelige rapport og anerkender tallene i rapporten som et retvisende grundlag for det videre arbejde.

Rapporten fra EY angiver de økonomiske potentialer ved forskellige registreringsformer for hallernes driftsøkonomi samt i forhold til de afdækkede energieffektiviseringer.

For at finde den optimale løsning for hver hal skal man således afveje hvor det økonomiske rationale er størst samtidig med at man tager højde for tilbagebetalingstiden på energieffektiviseringerne.

Rapporten forholder sig til følgende registreringsformer:

- 100% momsregistrering
- Ikke momsregistreret
- Delvist momsregistreret
- Driftsoverenskomst med momsrefusion

Hallerne har på baggrund af rapporten udtrykt ønske om følgende registreringsforhold:

Hal	Registreringsforhold
Spektrum	Kræver yderligere analyse
Ørting	Ikke momsregistrering
Hundslund	Driftsoverenskomst med momsrefusion
Hou	Uændret – ikke momsregistreret

Man skal være opmærksom på, at forskellige registreringsformer er optimale for de enkelte haller. Dette hænger sammen med, at den optimale registreringsform er bestemt af en kombination af hallens indtægtsgrundlag og udgiftssammensætning. Da hallerne indbyrdes er ganske forskellige, vil dette naturligvis også udmønte sig i, at der er forskel på, hvad der moms- og afgiftsmæssigt er optimalt

Under arbejdet med analysen af forholdene i Spektrum har EY konstateret, at Spektrum er omfattet af en række ganske komplicerede moms- og afgiftsmæssige problemstillinger.

Konklusion på grundlag af regnskabet for 2015 og de samtaler, EY har haft med såvel ansatte som bestyrelsen i Spektrum, er, at der i forhold hertil er konstateret ganske betydelige forbedringsmuligheder af Spektrums moms- og afgiftsmæssige stilling.

På grund af kompleksiteten i både de tekniske og juridiske forhold finder EY og Spektrum det uhensigtsmæssigt at opgøre konkrete værdier for Spektrum. EY opfordre i stedet til, at Spektrum selv får foretaget de nødvendige økonomiske beregninger og tilbunds gående analyser. Herefter kan Spektrum justere i forhold til det optimale etableringsforhold.

Det skal tilføjes, at Spektrum på baggrund af det under forløbet udleverede materiale allerede er påbegyndt tiltag, hvor Spektrum opsøger nogle af de konstaterede optimeringsmuligheder.

Analysen af de øvrige haller har vist, at der for Hundslund og Ørting hallen er potentiale i forhold til moms og afgifter som hallerne kan hente i forhold til justering af deres registreringsforhold.

Hou hallen har allerede optimale registreringsforhold, så der kan ikke yderligere optimeres.

Analysen af energioptimeringerne viser mulige gevinster for alle hallerne. Nedenfor vises den gevinst, der kan hentes ved gennemførelse af energieffektivisering.

Hal	Registreringsforhold	Energieffektiviseringspotentiale pr. år	Investeringsbehov
Spektrum*	Afventer nærmere analyse	168.467 - 220.402	1.793.662
Ørting**	Ikke momsregistreret	23.502	267.960
Hundslund	Driftsoverenskomst med momsrefusion	37.842	168.320
Hou	Ikke momsregistreret	46.648	468.920
Total		276.459- 328.394	2.698.862

*Energieffektiviseringspotentialet afhænger af Spektrums fremtidige moms- og afgiftsmæssige stilling.

**Ørting vil på sigt overgå til denne registreringsform.

-

Driftsoverenskomst med momsrefusion

Hundslund hallen ønsker en driftsoverenskomst med momsrefusion. Denne organiseringsform vurderes også at understøtte den administrative drift af hallen. Udarbejdelsen af driftsoverenskomst med momsrefusion er en opgave, der kræver særlig kompetence og viden på området. Det vil således være nødvendigt at inddrage eksterne konsulenter til at bistå med denne opgave.

Ligeledes vil indgåelse af driftsoverenskomst med momsrefusion betyde, at Hundslund hallen skal optages i kommunes regnskab med fuld artskontering. At gennemføre denne kontering vil medføre en administrativ omkostning for kommunen.

Indehold i driftsaftaler med hallerne

I forhold til driftsaftaler med de øvrige haller er det hensigten, at disse skal omhandle følgende områder, som er aftalt i samarbejde med hallerne. Områderne er nærmere beskrevet i den vedhæftede bilag med principper for driftsaftaler :

- Beskrivelse af parter, overordnet formål, omfattede bygninger/lokaler m.v.
- Kommunens brug af hallerne – i denne forbindelse skal udnyttelsesgraden undersøges for at se hvordan kommunen kan bruge hallen i en optimering af udnyttelsen af den samlede bygningsmasse.
- Daglig drift
- Vedligehold – hallerne er forpligtigede til at udarbejde og opdatere en vedligeholdelsesplan samt sikre den nødvendige økonomi til vedligeholdelsesopgave.
- Samspil med foreningslivet – kobling af foreninger ind i bestyrelsen eller repræsentantskabet.
- Personale- Al løn- og personaleadministration varetages af hallerne. Aflønning og vilkår for personalet følger gældende aftaler eller overenskomster på området.
- Økonomi – ensartede vilkår for tilskud. Der laves en tildelingsmodel ud fra enkle generelle principper, så gennemsigtighed og forudsigelighed sikres. Odder Kommunes bidrag og betalinger til hallerne er fordelt på 3 poster:
 - o et generelt tilskud for at stille faciliteterne til rådighed,

- o betaling for skolernes brug af Hallerne
- o betaling for foreningernes brug af Hallerne

- Timepriser – og udvikling af disse
- Rammer for kommunalt garanterede lån til energieffektiviseringer i hallerne – afklaring nuværende lån herunder omlægning af gamle lån og aftaler om afbetalingsforpligtigelser på nye lån.
- Samarbejde på tværs af hallerne og mellem hallerne og forvaltningen – mødestruktur afklares i forhold til hvor ofte man mødes og med hvilket indhold
- Udviklingsplan – alle haller arbejder en udviklingsplan med visioner for hallen
- Sikring og juridisk råden over ejendommene - Hallerne tegner lovpligtige forsikringer, som ejendoms ejer og arbejdsgiver.
- Genforhandling og opsigelsesvilkår for driftsaftalerne
- Regnskab og budget fra hallerne - Hallerne er ansvarlige for bogholderi og regnskabsførelse.
- Ophør eller væsentlige ændringer af hallernes formål
- Uoverensstemmelser og mangler
- Driftsaftalens ikrafttrædelse og ophør

Opsamlende kan det siges at analysen fra Ernest & Young viser, at der med de rigtige registreringsforhold samt gennemførelse af energieffektiviseringerne kan frigives væsentlige midler til hallernes daglige drift.

Disse to tal – optimeringsgevinst ved moms og afgifter og energibesparelser – er i alt overvejende grad uafhængige af hinanden. Dog vil en nedsættelse af energiforbruget ved energibesparende investeringer alt andet lige naturligvis betyde, at besparelsen ved at opnå større momsfradrag og energiafgiftsgodtgørelse bliver mindre. Der bliver således færre kilowatt-timer at opnå større godtgørelse på.

På baggrund af ovenstående gennemgang af potentialet er det forvaltningen og hallernes opfattelse, at man ved optimering af hallernes registreringsforhold samt ved implementering af energieffektiviseringerne kan sikre hallerne en mere robust driftsøkonomi.

På den baggrund indstilles det til Økonomiudvalget, at forvaltningen i fortsat samarbejde med hallerne udarbejder driftsaftaler for Ørting, Spektrum og Hou hallen samt udarbejder egentlig driftsoverenskomst med momsrefusion for Hundslund hallen.

Det indstilles til Økonomiudvalget at godkende, at forvaltningen udarbejder forslag til kommunal garanti for hallernes lånefinansiering i forhold til de klarlagte energieffektiviseringer i hallerne.

Ligeledes indstilles det til Økonomiudvalget, at forvaltningen i det videre arbejde afdækker de ønsker, der er i hallerne omkring hallernes eksisterende lån.

Forvaltningens arbejde med kommunal garanti for lånefinansiering af energioptimeringerne og det videre arbejde med hallernes eksisterende lån kan efterfølgende indgå Byrådets budgetproces.

I henhold til bekendtgørelsen om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v., kan Odder Kommune stille garanti for lån optaget af selvejende haller til dokumenterede energibesparende foranstaltninger, uden det påvirker kommunens låneramme. Denne løsning vil således ikke have økonomiske implikationer på Odder Kommune.

Det anbefales at lån til overstående formål optages i Kommunekredit.

Odder Kommune kan dog alene anvende denne form for låneoptage uden påvirkning af lånerammen for lån til betaling for energieffektiviseringer.

For at hente de ovenfor nævnte energieffektiviseringer, vil der være behov for finansiering af investeringer for ca. 2.7 mio. kr. Dette beløb vil dække udførelsen af de planlagte energieffektiviseringer i hallerne.

Med optagelse af et lån på 2.7 mio. kr. vil der med en tilbagebetalingstid på 10 år være afdrag på 271.000 kr. årligt.

I det videre arbejde med afdækning af de ønsker, der er i hallerne omkring hallernes eksisterende lån vil der ske afdækning af hvilke eksisterende lån hallerne har og hvilke vilkårene der er for disse.

Den selvejende institution Hou hallen har fremsendt vedhæftede anmodning om udsættelse af tilbagebetaling på det lån som Odder Kommune har ydet Hou hallen på beløb 1.500.000,- kr.

Da forvaltningen i det videre arbejde med hallerne afdækker de ønsker, der er i hallerne omkring hallernes eksisterende lån indstiller arbejdsgruppen, at tilbagebetalingen udsættes indtil arbejdsgruppen vedr. hal-økonomi har færdiggjort arbejdet med nye driftsaftaler, som efter planen vil træde i kraft senest med udgangen af 2017.

Tidsplan for det videre arbejde:

Såfremt Økonomiudvalget godkender forvaltningens indstilling vil tidsplanen for det videre arbejde forme sig således:

Marts 2017

- 6. marts møde i Børn, Unge og Kulturudvalget
- 20. marts møde i Økonomiudvalget

Marts - April 2017 (20/3-4/5)

- Driftsaftaler udarbejdes endeligt
- Driftsoverenskomst mellem Odder Kommune og Hundslund hallen udarbejdes.
- Oplæg til kommunal lånefinansiering af energieffektiviseringer udarbejdes
- Oplæg til omlægning af eksisterende lån i hallerne udarbejdes

Maj 2017

- 3. maj udkast til endelige aftaler sendes til hallerne, med respekt for at hallerne skal have tid til at drøfte det i bestyrelserne.
- Forvaltningen og formanden for arbejdsgruppen deltager på møder med de enkelte hallers bestyrelser, hvis dette ønskes

Juni 2017

- 10. juni endeligt færdigt udkast til driftsaftale udsendes til hallerne.
- 13. juni Møde med hallerne, hvor driftsaftalerne samt oplæg til kommunal lånefinansiering af energieffektiviseringer samlet set godkendes under forudsætning af Byrådets godkendelse.
- Mulighed for endelige justeringer efter fællesmødet med hallerne

August 2017

- 7. august 2017 Børn, Unge og Kulturudvalget godkender driftsaftaler / driftsoverenskomst samt aftaler om lånefinansiering
- 21. august 2017 Byråd godkender driftsaftaler / driftsoverenskomst samt aftaler lånefinansiering

September 2017

Byrådet behandler budget 2018

Forvaltningen indstiller

At Økonomiudvalget godkender, at der udarbejdes forslag til driftsaftale for Ørting, Spektrum og Hou hallen samt udarbejdes udkast til driftsoverenskomst med momsrefusion for Hundslund hallen.

At Økonomiudvalget godkender, at der udarbejdes forslag til kommunal lånefinansiering af energieffektiviseringer i hallerne.

At Økonomiudvalget godkender, at forvaltningen sammen med hallerne afdækker de ønsker, der er i hallerne omkring hallernes eksisterende lån.

At Økonomiudvalget godkender anmodningen om udsættelse af tilbagebetaling på det lån som Odder Kommune har ydet Hou hallen på beløb 1.500.000,- kr. indtil arbejdsgruppen vedr. hal-økonomi har færdiggjort arbejdet med nye driftsaftaler.

Bilag

Endelig rapport fra EY vedr. hallernes økonomi

727-2017-30940

Principper for driftsaftaler med hallerne

727-2016-177910

Beslutning fra Børn, Unge & Kulturudvalg den 6. marts 2017:

Afbud: Kresten Bjerre

Indstilles godkendt med bemærkning om, at der i forhold til afdækning af ønsker omkring eksisterende lånefinansiering samt af energieffektiviseringer i hallerne søges samarbejde i relevante politiske udvalg.

Det videre arbejde skal ske i et fortsat samarbejde med hallernes bestyrelser og ses som en trinvis proces, med udarbejdelse af driftsaftaler og eventuelt driftsoverenskomst, finansiering af energioptimeringer samt eventuelt optimering af moms- og afgiftsforhold.

Der skal forud for indgåelse af driftsaftaler skabes enighed mellem de enkelte halleres bestyrelser og Odder kommune om beregningerne for energioptimering og eventuelle forslag til ændringer i hallernes moms- og afgiftsforhold.

Genbevilling af rådighedsbeløb 2016 til 2017 Børn, Unge & Kulturudvalg

Sagsfremstilling

5. Genbevilling af rådighedsbeløb 2016 til 2017 Børn, Unge & Kulturudvalg

Doknr.: 727-2017-21066

Sagsnr.: 727-2017-3452

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Ansøgning om genbevilling af rådighedsbeløb fra 2016 til 2017. Der søges om overførsel af 10.586.100 kr. i uforbrugte rådighedsbeløb fra 2016 til 2017.

Baggrund for sagen

Der er anlægsarbejder, hvortil der er afsat rådighedsbeløb i 2016, der ikke er afsluttede i 2016.

Der ansøges om, at de uforbrugte beløb fra 2016 overføres (genbevilges) til 2017.

Forvaltningens bemærkninger

Den største enkeltoverførsel kan henføres til Skovbakkeskolen, nyt byggeri, hvor der søges om overførsel af 9.110.300 kr.

Der er tale om følgende igangværende anlægsarbejder:

Campus, Indretning af pavilloner	1.056.300
Skovbakkeskolen, nyt byggeri	9.110.300
Hundslund- og Gylling skole: LAR-løsning	419.500
I alt	10.586.100

Restrådighedsbeløbet vedr. Campus, indretning af pavilloner vedr restbetaling til ABC pavilloner, som først skal betales efter ibrugtagningstilladelsen er godkendt. Denne godkendelse er først givet d. 9. februar 2017.

Forvaltningen indstiller

At Byrådet godkender, at uforbrugte rådighedsbeløb i 2016 på 10.586.100 kr. overføres til 2017.

At Byrådet godkender, at rådighedsbeløbet på 10.586.100 kr. finansieres ved kasseforbrug i 2017 under henvisning til et tilsvarende mindreforbrug i 2016.

Beslutning fra Børn, Unge & Kulturudvalg den 6. marts 2017:

Afbud: Kresten Bjerre

Indstilles til godkendelse

Status på puljen til fremme af kulturprojekter og puljen til lokale 2017-projekter

Sagsfremstilling

6. Status på puljen til fremme af kulturprojekter og puljen til lokale 2017-projekter

Doknr.: 727-2016-165883

Sagsnr.: 727-2016-5160

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Børn-, Unge- og Kulturudvalget gives her en status på, hvilke initiativer der modtog støtte fra "Puljen til fremme af kulturprojekter" i 2016 samt "Puljen til lokale 2017-projekter".

I 2016 er der forbrugt 225.191,61 kr. til fremme af kulturprojekter og 223.767 kr. fra puljen til lokale 2017-projekter.

Baggrund for sagen

I budgetforliget for 2015 blev der givet 250.000 kr. til videreførelse af puljen til fremme af kulturprojekter i 2016.

Puljen er i 2016 på 256.500 kr.

Af de 256.500 har Kulturrådet fået til opgave at behandle mindre ansøgninger til puljen for i alt 40.000 kr.

Der er ligeledes blevet oprettet en pulje på 250.000 kr. til lokale 2017-projekter, som har til formål at understøtte projekter i Odder, der hører under Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017.

Forvaltningens bemærkninger

Her følger oversigter med status på de to puljer.

Fra "Puljen til fremme af kulturprojekter" har følgende initiativer fået bevilget støtte i 2016:

Dato for behandling	Initiativ	Bevilget og udbetalt støtte
26-10-2015	Underskudsgaranti til Odder Revy 2016	25.000
08-02-2016	Small Size Days, Madam Bach	4.600
09-05-2016	Grøn festival, Økologiens Have	10.000
09-05-2016	Tunø Festival	10.000
09-05-2016	Danmark Dejlignst	10.000
06-06-2016	Børnemusical i Hou	20.000
06-06-2016	Kulturfestival	30.000
29-08-2016	Insektforestilling - DN Odder	9093,61

28-11-2016	Underskudsgaranti for Musik Under Bøgen 2017: 50.000 kr.	
12-12-2016	Tilskud til Odder Halvmarathon 2017	5.000
12-12-2016	Tilskud til Small Size festival	22.500
09-05-2016	Underskudsgaranti for Musik Under bøgen 2016: 50.000 kr.	Ikke taget i brug
I alt udbetalt + reserveret til underskudsgaranti		146.193,61 + 50.000 = 196.193,61 KR
Rest af 216.500		20.306,39

Initiativer behandlet af Kulturrådet

Jan 2016	Odder Kunstsamling	8.000
Jan 2016	Odder Voices	7.000
Juli 2016	Skuffesager –Udstilling på Odder Museum	10.000
Sept 2016	Sofie Hermansen – How to remind	4.000
I alt udbetalt		29.000
Rest af 40.000		11.000
I alt udbetalt i 2016		225.193,61 kr.
Rest af puljen på 256.500		31.306,39 kr.

Fra Puljen til lokale 2017-projekter har følgende initiativer fået bevilget støtte i 2016:

Dato for behandling	Initiativ	Bevilget og udbetalt støtte
11-01-2016	DemokratiStafetten	16.767
14-03-2016	Historierne ud i byen - SAGN	42.000
06-06-2016	Byens fortællinger - filmprojekt i VitaPark	25.000
06-06-2016	Midlertidigt projektudviklingskontor	100.000
12-12-2016	Børneåbningen 20. januar	40.000
I alt udbetalt		223.767 kr.
Rest af puljen på 250.000 kr.		26.233 kr.

Forvaltningen indstiller

- At Børn-, Unge- og Kulturudvalget tager status til orientering

Beslutning fra Børn, Unge & Kulturudvalg den 6. marts 2017:

Afbud: Kresten Bjerre

Taget til orientering.

Ansøgninger: Senses of Cities - Byrumsskulptur, installation og teater for børn

Sagsfremstilling

7. Ansøgninger: Senses of Cities - Byrumsskulptur, installation og teater for børn

Doknr.: 727-2017-30839

Sagsnr.: 727-2017-3301

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Hvis støj sceneproduktion har skabt en tredelt byrumsskulptur som et bidrag til Kulturhovedstad Aarhus 2017. Den tredelte produktion består dels af en spektakulær skulptur, dels en sanseinstallation og endelig en teaterforestilling for yngre børn, der foregår indeni skulpturen.

Odder Kommune får besøg af den samlede produktion i uge 20 i 2017 og Børn-, Unge- og Kulturudvalget søges derfor om tilskud på 25.000 kr. fra puljen til lokale 2017-projekter.

Baggrund for sagen

Odder Bibliotek, Odder Teater og forvaltningen har indgået aftale med hvid støj sceneproduktion omkring et længere besøg af byrumsskulpturen med dertilhørende installation og forestillinger. Mange af kommunens borgere vil få mulighed for at opleve skulpturen både udenpå og indeni, når skulpturen skal stå centralt placeret i Odder By i uge 20 i 2017. Den vil således være en anderledes og interessant del af Odders 2017-arrangementer, som indbyder til interaktion, oplevelse og læring.

Skulpturen vil være tilgængelig hele døgnet og vil interagere med forbipasserende med eksempelvis øjne der lyser, en mund der smasker og en næse der nyser.

Forvaltningen arbejder også på, at der vil være tidspunkter, hvor installationen med sanserne indeni vil være åben for interesserede borgere.

Endelig vil der være 10 teaterforestillinger indeni skulpturen, som dels vil blive tilbudt børnehaver og SFO'er og dels være åbne for kommunens borgere.

Forvaltningen har været i dialog med flere af de kommunale børnehaver og SFO'er og tilbagemeldingen er, at byrumsskulpturen med den tilhørende forestilling både er interessant og relevant at tage del i. Foruden oplevelsen af selve skulpturen, sanseinstallationen indeni og forestillingen, vil hvid støj sceneproduktion også udarbejde fagligt materiale, som både børnehaverne og SFO-børnene kan arbejde med før eller efter deres besøg i skulpturen. Otte af de 10 forestillinger vil derfor være for børnehave- og SFO-børn, mens de to vil være åbne forestillinger for kommunens borgere.

Økonomi

Forvaltningen har på baggrund af dialog med Odder Teater, Odder Bibliotek og de kommunale børnehaver og SFO'er lavet aftale med hvid støj sceneproduktion omkring besøg af Senses of Cities i uge 20 i 2017. Med aftalen følger, at skulpturen vil stå centralt placeret i byrummet i min. fem dage og der vil blive afholdt 10 forestillinger. Den samlede pris for den tredelte produktion er 95.000 kr. ex. moms. Produktionen er refusionsberettiget med 50 %.

Børnehaverne og SFO'erne har givet tilsagn om en medfinansiering og de vil således betale 50,- kr. pr. deltagende barn.

Odder Bibliotek har valgt at lade produktionen indgå som en del af deres planlagte børnearrangementer og vil således være medfinansierende med 15.000 kr.

Der søges således det resterende beløb på 25.000 hos Børn-, Unge- og Kulturudvalget.

	Finansiering af de faktiske udgifter	Udgifter	Faktiske udgifter efter refusion
Byrumsskulptur i uge 20 inkl. sanseinstallation og 10 forestillinger		95.000 kr. ex. moms	47.500 kr. ex. moms
Betaling pr. deltagende barn fra børnehave og SFO på 50. kr.	16.000 kr. (til otte forestillinger)		
Betaling af restbeløb til de otte forestillinger		44.000 kr.	22.000 kr.
Betaling af de to åbne forestillinger		19.000 kr.	9.500 kr.
Transport		3.500 kr.	3.500 kr.
Buffer		5.000 kr.	5.000 kr.
Tilskud fra Odder Bibliotek	15.000 kr.		
Tilskud fra Odder Kommune	25.000 kr.		

Forvaltningens bemærkninger

Odder Bibliotek har valgt at afsætte en del af deres teaterforestillingsbudget til Senses of Cities og således lade forestillingerne indgå som en del af deres program.

Børnehaverne og SFO'erne har tilkendegivet, at de finder produktionen både relevant og interessant og de har derfor også tilkendegivet, at de selv vil være medfinansierende.

Endelig forventer forvaltningen, at den spektakulære byrumsskulptur vil blive en unik oplevelse for borgerne og således indgå som en markant del af Odders 2017-program af kulturelle aktiviteter.

På baggrund heraf indstiller forvaltningen, at Børn-, Unge- og Kulturudvalget imødekommer ansøgninger og bevilger 25.000 kr. fra puljen til lokale 2017-projekter, hvoraf der resterer 26.233 kr.

Forvaltningen indstiller

- At Børn-, Unge- og Kulturudvalget imødekommer ansøgninger og bevilger 25.000 kr. fra puljen til lokale 2017-projekter

Beslutning fra Børn, Unge & Kulturudvalg den 6. marts 2017:

Afbud: Kresten Bjerre

Godkendt

Ansøgninger: Underskudsgaranti Tunø Festivalen 2017

Sagsfremstilling

8. Ansøgninger: Underskudsgaranti Tunø Festivalen 2017

Doknr.: 727-2017-28294

Sagsnr.: 727-2017-3301

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Bestyrelsen for Tunø Festival Forening søger Børn-, Unge- og Kulturudvalget om underskudsgaranti på Tunø Festivalen 2017 på 150.000 kr.

Baggrund for sagen

I 2016 havde festivalen 30 års jubilæum og der var i den forbindelse skruet op for programmet og dermed også udgifterne. Der blev ikke solgt helt så mange billetter som forventet, hvorfor der blev brugt af Tunø Festival Forenings egenkapital.

I 2017 har Tunø Festival Forening justeret budgettet og sat det ned ligesom det forventede billetsalg også er nedjusteret. Foreningen forventer derfor, at festivalen i år vil give et mindre overskud eller ramme et økonomisk nulpunkt. Det kan dog kun være gisninger, og foreningen vurderer blandt andet, at der er hård konkurrence med de mange kulturelle arrangementer, der vil være i forbindelse med Kulturhovedstadsåret 2017.

Derfor ønsker foreningen nu at få den sikkerhed, en kommunal underskudsgaranti kan give. Bestyrelsen for Tunø Festival Forening ansøger derfor om underskudsgaranti på 150.000 kr. til Tunø Festivalen 2017.

Forvaltningens bemærkninger

Forvaltningen har været i dialog med formand for foreningen, Peter N. Jørgensen, omkring ansøgningen og det beløb på underskudsgaranti, der søges. Bestyrelsen har arbejdet grundigt med dette års budget og nedjusteret på flere poster og forventer derfor ikke underskudsgarantien kommer i brug. Den er et sikkerhedsnet for både festivalen og de mange leverandører.

Forvaltningen er også fortsat i dialog med formand Peter N. Jørgensen omkring, hvordan festivalen kan tænkes ind som en del af Kulturhovedstaden Aarhus 2017.

Puljen til fremme af kulturprojekter har de seneste år været på 250.000 kr. og forvaltningen vurderer derfor, at 150.000 kr. er for højt et beløb at give som underskudsgaranti.

Forvaltningen anbefaler derfor, at Børn-, Unge- og Kulturudvalget giver Tunø Festival Foreningen en underskudsgaranti på et beløb mellem 25.000 og 50.000 kr.

Forvaltningen indstiller

- At Børn-, Unge- og Kulturudvalget imødekommer ansøgningen med en underskudsgaranti på et beløb mellem 25.000 og 50.000 kroner.

Bilag

Beslutning fra Børn, Unge & Kulturudvalg den 6. marts 2017:

Afbud: Kresten Bjerre

Indstilling ikke godkendt.

Tunø festivalen har oprindeligt ansøgt om tilskud på 150.000 kr. Dette ønsker Børn, Unge og Kulturudvalget ikke at imødekomme.

Udvalget ønsker ikke at godkende forvaltningens indstilling om underskudsgaranti, men ønsker at forvaltningen indgår i dialog med Festivalens bestyrelse om budget.

Ansøgninger: Jazzy Days i Odder 2017

Sagsfremstilling

9. Ansøgninger: Jazzy Days i Odder 2017

Doknr.: 727-2017-28304

Sagsnr.: 727-2017-3301

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Odder Jazzklub ansøger om tilskud på 50.000 kr. til afholdelse af en ny festival "Jazzy Days i Odder" den 15.-17. september 2017.

Baggrund for sagen

Odder Jazzklub ønsker at prøve et nyt tiltag og planlægger derfor en jazzfestival i Odder i perioden 15-17. september 2017.

Til festivalen vil der være forskellige arrangementer over de tre dage fordelt i Pakhuset, Parkhotellet, Odder Sognekirke og på Torvet. Nogle vil være gratis arrangementer mens andre vil være med entré.

Odder Jazzklub vil i samarbejde med Odder Musikskole inddrage musikskolens elever i denne festival. Dels vil Musikskolens talentelever indgå i jamsession under festivalen og dels vil Musikskolen bidrage med projektet "SAGN of Music", som går ud på at fortælle om fortiden i nutiden gennem sang og musik. Det er en del af SAGN og dermed en del af kulturhovedstad Aarhus 2017.

Med "Sagn of music" vil Musikskolen igennem egnsarkivet finde musikalske skatte i form af musik, noder, tekst, viser, konfirmationssange, taler og lignende. Dét materiale skal "Rethinkes" og omskrives til vor tid.

Musikken og teksterne bliver lavet af professionelle komponister og sangskrivere, hvorefter den så bliver spillet af vores lokale "Big Fies's Bigband".

Forvaltningens bemærkninger

Forvaltningen har været i dialog med Odder Jazzklub omkring festivalen. Blandt andet har forvaltningen spurgt ind til budgettet vedrørende udgifter til musikere, da den er øget i forhold til tidligere præsenteret materiale. Forvaltningen har også spurgt ind til forholdet mellem udgift til markedsføring og forventet entreindtægt.

Odder Jazzklub har oplyst, at musikerhonorar er baseret på tariffen med 2000,- kr. pr. musiker og udgifterne er øget med 10.000 kr. grundet samarbejdet med Musikskolen.

Markedsføringsbudgettet er sat til 50.000 kr. for også at kunne tiltrække kunder til festivalen fra Aarhus, Skanderborg, Horsens og Silkeborg og de forventede billetindtægter er anslået til 63.000 med begrundelsen, at ikke alle aktiviteter har entre.

Forvaltningen vurderer, at det er et spændende nyt initiativ fra Odder Jazzklub og anerkender også det spændende samarbejde med Musikskolen. Forvaltningen anbefaler derfor, at Børn-, Unge- og Kulturudvalget stiller med en underskudsgaranti på 20.000 kr. og ikke med et tilskud på 50.000 kr.

Forvaltningen indstiller

- At Børn-, Unge- og Kulturudvalget stiller med en underskudsgaranti på 20.000 kr.

Bilag

Beslutning fra Børn, Unge & Kulturudvalg den 6. marts 2017:

Afbud: Kresten Bjerre

Børn, Unge og Kulturudvalget godkender en underskudsgaranti på 35.000 kr. med bemærkning om, at man henstiller til at forholdet mellem markedsføring og entreindtægter genovervejes.

Ansøgning: Underskudsgaranti til Odder Revyen 2017

Sagsfremstilling

10. Ansøgning: Underskudsgaranti til Odder Revyen 2017

Doknr.: 727-2017-30364

Sagsnr.: 727-2017-3301

Åbent

Fmd. init.:

Resume

OdderRevyen ansøger Børn-, Unge- og Kulturudvalget om en underskudsgaranti til Odder Revy 2017.

Baggrund for sagen

OdderRevyen har i 2017 ændringer i deres udgifter og indtægter, som gør, at de søger Odder Kommune om underskudsgaranti for revyen i 2017.

Forvaltningens bemærkninger

OdderRevyen søgte også om underskudsgaranti i 2016 og Børn-, Unge- og Kulturudvalget imødekom deres ansøgning med en underskudsgaranti på 25.000 kr.

I 2016 havde OdderRevyen et underskud på 47.000 og underskudsgarantien fra Odder Kommune på 25.000 kr. blev derfor udbetalt.

Da Børn-, Unge- og Kulturudvalget behandlede OdderRevyens ansøgning for 2016 var det med følgende bemærkninger fra forvaltningen:

"Forvaltningen anbefaler at Børn-, Unge- og Kulturudvalget stiller med en underskudsgaranti på max. 25.000 kr. Forvaltningen anbefaler endvidere at Odder Amatør Scene gøres opmærksom på, at der er tale om en éngangsbevilling, som er møntet på at skabe økonomisk råderum til nytænkning og investering i forhold til at udvikle og igangsætte nye initiativer og aktiviteter der skal øge billetsalget fra 2016 og sikre at Odder Revy fremover kan hvile i sig selv økonomisk."

Børn-, Unge- og Kulturudvalget valgte at imødekomme ansøgningen som en engangsbevilling med den tilføjelse, at den beskrevne målsætning for teaterforeningen er 1000 solgte billetter i alt.

Forvaltningen indstiller på baggrund heraf, at ansøgningen om underskudsgaranti ikke imødekommes.

Forvaltningen indstiller

- At Børn-, Unge- og Kulturudvalget ikke imødekommer ansøgningen fra OdderRevyen om at stille en underskudsgaranti.

Bilag

Beslutning fra Børn, Unge & Kulturudvalg den 6. marts 2017:

Afbud: Kresten Bjerre

Indstillingen godkendt.

Imod forvaltningens indstilling stemte Marianne Hundebøll.

Kort orientering fra bestyrelse/råd, hvor medlem er udpeget af Byrådet

Sagsfremstilling

11. Kort orientering fra bestyrelse/råd, hvor medlem er udpeget af Byrådet

Doknr.: 727-2016-173762

Sagsnr.: 727-2014-24004

Åbent

Fmd. init.:

Beslutning fra Børn, Unge & Kulturudvalg den 6. marts 2017:

Afbud: Kresten Bjerre

Marianne Hundebøll orienterede om møde i Ørting Hallen, møde i Folkeoplysningsudvalget samt deltagelse på Ungdomsskolernes Brædstrup konference.

Jacob Taul orienterede om proces i forhold til besættelse af ansættelsesudvalg til skolelederstillinger.

Lars Grønlund orienterede om kommunikation med Senioridræt.

Anne Bonefeld orienterede om kommende møde i skolebestyrelsen på Skovbakkeskolen samt kommende møde i den politiske følgegruppe for Fremtidens Dagtilbud.