

# REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget d. 04-04-2017

**Mødedato** Tirsdag d. 04. april 2017 kl. 17:00

**Mødested** Administrationsbygningen i Hammel, mødelokale 1

## **Indholdsfortegnelse**

Overførsel af over-/underskud fra 2016 til 2017 (drift).....	3
Budget 2018-21 - Fagudvalgenes forslag til reduktionsområder.....	7
Anlægsbevilling til etablering af parkeringspladser ved ny hal i Hadsten.....	9
Udpegning af medlemmer til Landsbyrådets Forretningsudvalg for 2017.....	11
Initiativer på kulturområdet.....	13
Orientering fra Fonden Aarhus 2017 om Return on Investment for Favrskov Kommune.....	15
Orienteringspunkt.....	17

## Punkt 12: Overførsel af over-/underskud fra 2016 til 2017 (drift)

### Sagsfremstilling

#### Kultur- og Fritidsudvalget

4. april 2017

Sagsnr. 710-2017-4185

Dok.nr. 710-2017-86218

Sagsbehandler DPSVE

### 12. Overførsel af over-/underskud fra 2016 til 2017 (drift) - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	KF-U, ØK, BY
Lovgrundlag	

#### SAGENS INDHOLD

Byrådet skal hvert år godkende, at institutionernes overskud eller underskud overføres til næste år.

Overførsel af overskud/underskud mellem årene giver de budgetansvarlige ledere mulighed for flerårig planlægning og disponering af aktiviteter.

I henhold til retningslinjerne for økonomisk decentralisering og lønsumsstyring overføres det fulde overskud/underskud på decentraliseringsaftalerne som udgangspunkt til næste år. Byrådet skal dog formelt godkende overførslen, hvilket sker i form af en tillægsbevilling.

Decentraliseringsaftalerne dækker institutioner omfattet af lønsumsstyring. Der er også tradition for at overføre overskud/underskud på en række andre områder af hensyn til den langsigtede økonomiske planlægning. Herudover overføres overskud/underskud vedr. igangværende projekter mv.

Opgørelsen af overskud/underskud fremgår af vedlagte bilag 'Overførsel af over-/underskud fra 2016 til 2017 (drift)'.

#### VURDERING

Job og Økonomi foreslår, at der overføres i alt 27,081 mio. kr. fra 2016 til 2017. Til sammenligning udgjorde den samlede overførsel 24,429 mio. kr. fra 2015 til 2016.

Inden for decentraliseringsaftalerne overføres 17,023 mio. kr. Uden for decentraliseringsaftalerne overføres 10,058 mio. kr.

Udviklingen i det samlede overskud fordeler sig således:

1.000 kr.	Overskud/ underskud overført fra 2015 til 2016	Overskud/ underskud i 2016	Forslag til overskud/ underskud, som <i>ikke</i> overføres til 2017	Forslag til overskud/ underskud, som overføres til 2017
	(+ = overskud)	(+ = overskud)	(- = overskud, der <i>ikke</i> overføres)	(+ = overskud)

Decentraliseringsaftaler	6.223	10.800	0	17.023
Uden for aftaler	18.206	-6.852	-1.296	10.058
<b>I alt</b>	<b>24.429</b>	<b>3.948</b>	<b>-1.296</b>	<b>27.081</b>

På langt de fleste områder overføres det fulde overskud/underskud. På enkelte områder er det dog kun en del af overskuddet, der overføres til 2017, idet der ikke er behov for at overføre hele beløbet.

### **Inden for decentraliseringsaftaler**

Inden for decentraliseringsaftalerne blev der overført et overskud på 6,2 mio. kr. fra 2015 til 2016. Der er i 2016 opsparet yderligere 10,8 mio. kr. på decentraliseringsaftalerne. Det foreslås, at det akkumulerede overskud på 17,0 mio. kr. overføres til 2016.

Det akkumulerede underskud på decentraliseringsaftalerne på folkeskoleområdet udgør 5,8 mio. kr. Til sammenligning udgjorde det tilsvarende underskud 6,4 mio. kr. fra 2015 til 2016. Der er udarbejdet handleplaner på 3 skoler med stort merforbrug med henblik på afvikling af underskuddet inden for en 3-årig periode. Herudover er der et overskud på 6 mio. kr. på folkeskolernes fælleskonto blandt andet til udskudte kompetenceudviklingsaktiviteter. På det samlede folkeskoleområde blev der overført et underskud på 3,3 mio. kr. til 2016. I 2016 har der været et mindreforbrug på 3,5 mio. kr. Det akkumulerede overskud, der overføres til 2017, udgør 184.000 kr.

Institutionerne på dagtilbudsområdet overførte et overskud på 139.000 kr. til 2016. Overskuddet er forøget med 1 mio. kr. i 2016, så der på dagtilbudsområdet overføres et samlet overskud på 1,1 mio. kr. til 2017.

Institutionerne på ældreområdet overførte et overskud på 1,8 mio. kr. til 2016. Der er i 2016 opsparet yderligere 0,7 mio. kr., så der samlet set overføres 2,6 mio. kr. til 2017.

Institutionerne på handicap- og psykiatriområdet overførte et underskud på 1,5 mio. kr. til 2016. Der er i 2016 et mindreforbrug på 1,3 mio. kr., så der samlet set overføres et underskud på 243.000 kr. til 2017.

På administrationens decentraliseringsaftale blev der overført et overskud på 4,5 mio. kr. fra 2015 til 2016. Der er i 2016 en yderligere opsparing på 3,6 mio. kr. Den øgede opsparing skyldes bl.a. indtægter i 2016 fra projekter på arbejdsmarkedsområdet med ekstern finansiering, hvor udgifterne er afholdt i tidligere år. Herudover har der i en periode været vakante stillinger i Teknik og Kultur samt Social og Sundhed. Den akkumulerede opsparing udgør 8,1 mio. kr. svarende til 3,35%.

Ifølge retningslinjerne for økonomisk decentralisering må institutionerne højst overføre et overskud på 10 % fra år til år. I 2016 er der 8 institutioner, der ligger over denne grænse. Job og Økonomi foreslår, at det fulde overskud overføres til 2017. Direktionen skal godkende en plan for anvendelsen af overskuddet.

Tilsvarende må institutionerne højst overføre et underskud på 5 % til næste år. I 2016 er der 3 institutioner (skoler), der har et større underskud. Job og Økonomi foreslår, at det fulde underskud overføres til 2017. Direktionen skal godkende en plan for afvikling af underskuddet.

### **Uden for decentraliseringsaftaler**

Uden for decentraliseringsaftalerne vedrører en stor del af det akkumulerede overskud overførte midler fra tidligere år. Til 2016 blev der overført i alt 18,2 mio. kr. uden for decentraliseringsaftalerne. I 2016 har været et forbrug af opsparede midler på 6,9 mio. kr. Den samlede opsparing udgør dermed 11,4 mio. kr. Heraf foreslår Job og Økonomi, at der overføres 10,1 mio. kr. til 2017, mens 1,3 mio. kr. tilføres kassebeholdningen, hvilket fremgår af noterne i det vedlagte bilag.

Inden for Økonomiudvalgets område overføres overskud fra tidligere år til bl.a. tværgående kompetenceudviklingstiltag som f.eks. DOL-uddannelsen samt til erhvervsfremme.

Vedrørende den vidtgående specialundervisning blev der overført et underskud på 3,2 mio. kr. til 2016. I 2016 har der været et yderligere merforbrug på 4,5 mio. kr., så det samlede akkumulerede merforbrug udgør 7,6 mio. kr. Børne- og Skoleudvalget vedtog 7. november 2016 en handleplan for økonomisk genopretning mv. på området. Heri indgår blandt andet en ændret budgettildelingsmodel, der skal øge den økonomiske styrbarhed, styrkelse af visitation og revisitation samt tiltag for en øget egenforsyning af specialundervisningspladser. Det indgår endvidere, at det akkumulerede underskud afvikles over tre år fra 2017 via reduktioner såvel centralt som decentralt. Skolernes bidrag til denne afvikling udgør 3 mio. kr. over den treårige periode.

## ØKONOMI

De økonomiske konsekvenser inden for hvert udvalgs område er vist i nedenstående tabeller:

Overførsel inden for decentraliseringsaftaler fra 2015-2016 og 2016-2017:

Udvalg (i 1.000 kr.) + = overskud	Overførsel fra 2015 til 2016	Overførsel fra 2016 til 2017
Børne- og Skoleudvalget	-2.029	2.551
Social- og Sundhedsudvalget	1.891	4.482
Økonomiudvalget	4.519	8.085
Teknik- og Miljøudvalget	249	-259
Arbejdsmarkedsudvalget	751	698
Kultur- og Fritidsudvalget	842	1.466
<b>I alt</b>	<b>6.223</b>	<b>17.023</b>

Overførsel uden for decentraliseringsaftaler fra 2015-2016 og 2016-2017:

Udvalg (i 1.000 kr.) + = overskud	Overførsel fra 2015 til 2016	Overførsel fra 2016 til 2017
Børne- og Skoleudvalget	-1.581	-6.768
Social- og Sundhedsudvalget	1.611	3.775
Økonomiudvalget	9.786	9.275
Teknik- og Miljøudvalget	4.666	527
Kultur- og Fritidsudvalget	3.215	2.789
Beredskab	509	460
<b>I alt</b>	<b>18.206</b>	<b>10.058</b>

I budgettet for 2016 er der afsat 10 mio. kr. til forbrug af opsparede midler på områder med overførselsadgang mellem årene. Det afsatte budget er ikke anvendt og indgår dermed som mindreforbrug i Favrskov Kommunes samlede regnskabsresultat for 2016. Hertil kommer en yderligere opsparring på 3,9 mio. kr. i 2016. Samlet set udgør resultatet på områder med overførselsadgang mellem årene 13,9 mio. kr. af mindreforbruget på serviceudgifter i 2016-regnskabet.

## INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At Byrådet godkender, at der vedrørende decentraliseringsaftalerne overføres i alt 17,023 mio. kr. til budget 2017 jf. vedlagte bilag.
2. At Byrådet godkender, at der uden for decentraliseringsaftalerne overføres i alt 10,058 mio. til budget 2017, jf. vedlagte bilag.
3. At Byrådet giver en tillægsbevilling på i alt 27,081 mio. kr. i 2017.
4. At tillægsbevillingen finansieres af kassebeholdningen.

## BESLUTNING

### Bilag

Overførsel af over-/underskud fra 2016 til 2017 (drift) [710-2017-28289](#)

***Kultur- og Fritidsudvalget, 4. april 2017:***

Fraværende: Anders G. Christensen, Thomas Storm

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

Overførsel af over-/underskud fra 2016 til 2017 (drift)

# Punkt 13: Budget 2018-21 - Fagudvalgenes forslag til reduktionsområder

## Sagsfremstilling

### Kultur- og Fritidsudvalget

4. april 2017

Sagsnr. 710-2017-4

Dok.nr. 710-2017-87154

Sagsbehandler DPSVE

## 13. Budget 2018-21 - Fagudvalgenes forslag til reduktionsområder - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 24.01.17, pkt. 2
Forventet sagsgang	KF-U
Lovgrundlag	

### SAGENS INDHOLD

Byrådet godkendte 24. januar 2017 budgetprocessen for budget 2018-21.

I den forbindelse blev det besluttet, at administrationen skal udarbejde forslag til reduktioner på 1 % og udvidelser på 0,5 % af serviceudgifterne. Fagudvalgene og Økonomiudvalget skal drøfte, hvilke reduktionsområder udvalget ønsker undersøgt og vurderet. Administrationen tager de input, der er politisk opbakning til i udvalgene, med i det videre budgetarbejde.

Den tidlige politiske involvering giver mulighed for, at udvalgene kan fremkomme med reduktionsforslag, som kan vurderes i forbindelse med udarbejdelsen af det administrative prioriteringskatalog eller budgetprocessen i øvrigt. Hvis forslagene betyder, at der skal igangsættes større analysearbejder, som ikke kan gennemføres inden budgetvedtagelsen, bør der afsættes resurser hertil i forbindelse med budgettet for 2018-21.

Udvalgenes forslag til reduktionsområder samles i et fælles notat til brug for det videre budgetarbejde.

### VURDERING

I det vedtagne budget for 2017-20 lever budgettet i overslagsårene 2018-20 ikke op til Byrådets langsigtede økonomiske målsætninger:

- Byrådets mål for overskuddet på den ordinære drift udgør 90 mio. kr. årligt. I det vedtagne budget for budgetoverslagsårene 2018-20 falder overskuddet fra 68 mio. kr. i 2018 til 52 mio. kr. i 2020
- Anlægsbudgettet skal jf. de økonomiske målsætninger udgøre 80-100 mio. kr. årligt. I det vedtagne budget 2017-20 udgør anlægsbudgettet 78 mio. kr. årligt i 2018-20. Anlægsrammen er dermed i underkanten af den politiske målsætning og samtidig er der en stigende økonomisk driftsmæssig ubalance
- Kassebeholdningen skal udgøre minimum 125 mio. kr. Denne målsætning vil blive udfordret efter den 4-årige budgetperiode. Det budgetterede kasseforbrug i den 4-årige budgetperiode udgør 107 mio. kr.

Byrådet har på den baggrund besluttet, at administrationen skal udarbejde forslag til reduktioner på 1 % af serviceudgifterne.

Byrådet har ligeledes besluttet, at administrationen skal udarbejde forslag til udvidelser på 0,5 % af serviceudgifterne.

Som grundlag for drøftelsen af reduktionsområder i udvalgene har Byrådets medlemmer mulighed for at se tidligere års reduktionsforslag i First Agenda.

### ØKONOMI

De økonomiske konsekvenser af fagudvalgenes forslag til reduktioner vil blive belyst i løbet af budgetprocessen.

De endelige økonomiske konsekvenser afhænger af Byrådets budgetvedtagelse.

### **INDDRAGELSE**

Foreninger, institutioner, MED-udvalg mv. har mulighed for at stille forslag til budgettet. Forslagene skal indsendes til forvaltningen senest 20. april 2017.

De politiske partier har mulighed for at fremsende forslag til budgettet i juni og august. De fremsendte forslag vil blive behandlet på budgetseminaret i august måned 2017.

### **INDSTILLING**

Direktøren for Børn og Skole indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget:

1. At udvalget drøfter, hvilke reduktionsområder, der skal undersøges nærmere.

### **BESLUTNING**

***Kultur- og Fritidsudvalget, 4. april 2017:***

Fraværende: Anders G. Christensen, Thomas Storm

Drøftet.

# Punkt 14: Anlægsbevilling til etablering af parkeringspladser ved ny hal i Hadsten

## Sagsfremstilling

### Kultur- og Fritidsudvalget

4. april 2017

Sagsnr. 710-2016-57177

Dok.nr. 710-2017-88318

Sagsbehandler DPABS

## 14. Anlægsbevilling til etablering af parkeringspladser ved ny hal i Hadsten - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	TM-U, KF-U, ØK, BY
Lovgrundlag	

### SAGENS INDHOLD

I denne sag skal Byrådet tage stilling til en anlægsbevilling på 2 mio. kr. til etablering af parkeringspladser ved den nye hal i Hadsten. Byrådet har i budgettet for 2017-20 afsat 1 mio. kr. i 2017 og 1 mio. kr. i 2018 til projektet.

Parkeringspladsen foreslås anlagt på arealet øst for den eksisterende hal 1 ud mod Hovvej i Hadsten. Arealet henligger i dag som græsareal omkranset af buskads mod vejen.

Ejendomscentret har sammen med NODO Arkitekter udarbejdet et skitseforslag, der giver mulighed for etablering af 60 parkeringspladser til almindelige personbiler og tre handicapparkeringspladser placeret så nær indgangen til hallen som muligt.

Med de nuværende parkeringspladser ved Hadsten Skole og hal vil den samlede parkeringskapacitet med den nye parkeringsplads være 174 parkeringspladser, fem handicapparkeringspladser og to taxa-holdepladser.

Anlægget planlægges udført i to etaper. 1. etape udføres i 2017 og omfatter rydning af arealet og bundopbygning med grus. Arealet indgår som byggeplads og byggepladsvej til entreprenørerne i forbindelse med opførelse af den nye hal. Anlæggets 2. etape omfatter færdiggørelse og planlægges udført i umiddelbar forlængelse af færdiggørelsen af den nye hal. Den nye hal er ifølge den aktuelle tidsplan færdig ved årsskiftet 2017/2018. Skitseforslaget er vedlagt som bilag.

### VURDERING

Med etableringen af de 63 nye parkeringspladser vurderes behovet i området omkring Hadsten skole og Hadsten hallen at være dækket i de fleste situationer. Den nye parkeringsplads og parkeringspladsen ved skolen kan supplere hinanden, og dette kan om nødvendigt understøttes ved henvisningsskiltning. En eventuel senere udbygning i området kan udløse behov for etablering af yderligere parkeringspladser.

Ved at anlægge den nye parkeringsplads tæt ved den nye hal og stiadgangen fra Hovvej vil der fortsat være byggemuligheder nord for parkeringspladsen og syd for, eventuelt i tilknytning til den nye hal.

For at sikre rimelig fremkommelighed og høj trafikikkerhed etableres til- og frakørsel via en ny tilslutning til Hovvej i passende afstand fra Hadbjergvej, og ikke til den eksisterende parkeringsplads fra Hadbjergvej.

Varetilkørsel med lastbil samt buskørsel kan foregå via begge parkeringspladser.

Udformningen af den nye parkeringsplads er udført på en sådan måde, at arealet udnyttes bedst muligt. Niveauforskel ved handicapadgang fra parkeringspladsen udlignes med en rampe. Der vil ske en mere detaljeret behandling af de grønne bræmmer og belægninger m.m. i forbindelse med projektets endelige udformning.

## ØKONOMI

Til anlæggets gennemførelse søges en anlægsbevilling på 2 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i budgettet på 1 mio. kr. i 2017, og 1 mio. kr. i 2018. Anlægssummen fordeles på nedenstående hovedaktiviteter:

Aktivitet:	Anlægsudgift:
Entreprenørudgifter inkl. uforudseelige udgifter m.v.	1.760.000 kr.
Ekstern rådgivning	150.000 kr.
Bygherreomkostninger, byggetilladelse m.v.	50.000 kr.
Intern bygherrerådgivning	40.000 kr.
Estimerede anlægsudgifter i alt	2.000.000 kr.

Hvis Byrådet godkender bevillingen, er 1 mio. kr. forhåndsprioriteret i anlægsbudgettet for 2018.

Der er fra 2019 og frem budgetteret med årlige driftsudgifter på 10.000 kr. til vedligehold, snerydning og saltning af den nye parkeringsplads.

## INDDRAGELSE

Ejendomscentret vil i samarbejde med Trafik og Veje inddrage repræsentanter fra Hadsten Skole, Hadsten Kultur- og Idrætscenter og relevante foreninger i lokalområdet i den endelige udformning af parkeringspladsen.

## INDSTILLING

Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet:

1. At godkende skitseforslaget for etablering af parkeringsplads ved den ny hal i Hadsten.
2. At godkende en anlægsbevilling på 2 mio. kr. til etablering af parkeringspladser ved den ny hal i Hadsten finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på 1 mio. kr. i 2017 og 1 mio. kr. i 2018.

## BESLUTNING

### Bilag

Skitseforslag ny parkeringsplads i Hadsten, 30.3.2017 [710-2017-90540](#)

### *Kultur- og Fritidsudvalget, 4. april 2017:*

Fraværende: Anders G. Christensen, Thomas Storm

Indstilles godkendt.

### Bilag

Skitseforslag ny parkeringsplads i Hadsten, 30.3.2017

# Punkt 15: Udpegning af medlemmer til Landsbyrådets Forretningsudvalg for 2017

## Sagsfremstilling

### Kultur- og Fritidsudvalget

4. april 2017

Sagsnr. 710-2015-5315

Dok.nr. 710-2017-53549

Sagsbehandler DPABJE

## 15. Udpegning af medlemmer til Landsbyrådets Forretningsudvalg for 2017 - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	LR, KF-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Lov om kommunernes styrelse § 17, stk. 4

### SAGENS INDHOLD

Byrådet skal efter indstilling fra Landsbyrådet udpege medlemmer til Landsbyrådets forretningsudvalg for 2017.

I henhold til Landsbyrådets vedtægter § 4 skal Landsbyrådet have et forretningsudvalg på ni medlemmer. De to medlemmer af Landsbyrådet, som er udpeget af Byrådet, er faste medlemmer af forretningsudvalget. For de syv medlemmer indstillet af og blandt Landsbyrådets medlemmer vælges 2 suppleanter.

Forretningsudvalget er et § 17, stk. 4 udvalg (et midlertidigt politisk udvalg) og derfor er det Byrådet, der udpeger de øvrige 7 medlemmer og 2 suppleanter. Udpegningen sker efter indstilling fra og iblandt medlemmerne af Landsbyrådet.

Landsbyrådets indstillinger sker ved almindeligt flertalsvalg. Forretningsudvalget har en valgperiode på 1 år.

Landsbyrådet indstiller følgende personer til Landsbyrådets forretningsudvalg for 2017:

Steen Hedegaard Schwarz (Haurum) (næstformand)  
Hanne Wind-Larsen (Skjød)  
Jytte Bording Nielsen (Skjoldlev)  
Frederik Schøler (Foldby-Korsholm-Norring)  
Anders Hansen (Houlbjerg)  
Annie Nielsen (Vejerslev)  
Jesper Brixen (Farre)

Som suppleanter (i nævnte rækkefølge):

Henning Mikkelsen (Hvorslev)  
Else Post (Haldum)

### ØKONOMI

Ingen

### INDDRAGELSE

Landsbyrådets indstilling til medlemmer af forretningsudvalget er foretaget på baggrund af møde i Landsbyrådet 22. februar 2017.

## **INDSTILLING**

Direktøren for Børn og Skole indstiller til Byrådet:

1. At godkende Landsbyrådets indstilling.

## **BESLUTNING**

### ***Landsbyrådet, 22. februar 2017:***

Fraværende: Allan Hedegaard, Terp, Anders Hansen, Houlbjerg, Bjarne Wiese, Haar, Eluf Pedersen, Borre, John Danielsen, Anbæk, Keld Nørgaard, Sandby, Kim Schødt, Granslev, Lars Bo Blak, Lyngå, Paul Erik Kronborg Kvist, Vissing, Peter Bak Petersen, Svenstrup, Poul S. Kudsk, Bøstrup, Rie Grotkjær, Røgen, Søren Pedersen, Tinning, Uffe Amstrup, Voldum, Vagn Salling Poulsen, Hadbjerg, Vagn Sohn, Thorsø

Landsbyrådet indstiller følgende personer til Forretningsudvalget for 2017:

Steen Hedegaard Schwarz, (Haurum) (næstformand)

Hanne Wind-Larsen, (Skjød)

Jytte Bording Nielsen, (Skjoldelev)

Jesper Brixen, (Farre)

Frederik Schøler, Foldby-Korsholm-Norring

Anders Hansen, (Houlbjerg)

Annie Nielsen, (Vejerslev)

Malene Kragh Sand (S)

Hanne Smedegaard (V) (formand)

Som suppleanter (i nævnte rækkefølge):

Henning Mikkelsen (Hvorslev)

Else Post (Haldum)

### ***Kultur- og Fritidsudvalget, 4. april 2017:***

Fraværende: Anders G. Christensen, Thomas Storm

Indstilles godkendt.

# Punkt 16: Initiativer på kulturområdet

## Sagsfremstilling

### Kultur- og Fritidsudvalget

4. april 2017

Sagsnr. 710-2017-10588

Dok.nr. 710-2017-72733

Sagsbehandler DPDJOH

## 16. Initiativer på kulturområdet - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	KF-U
Lovgrundlag	

### SAGENS INDHOLD

Sagen omhandler anvendelsen af endnu ikke disponerede midler på kulturområdet i 2017. Der resterer 140.000 kr. fra rammebeløbet til Kulturinitiativer. Der er indkommet to ansøgninger, som samlet beløber sig til 120.000 kr. Ansøgningerne er vedlagt som bilag.

Der vil med virkning fra 2018 blive foreslået en ny procedure for udmøntning af rammebeløb til Kulturinitiativer, der bl.a. indeholder faste ansøgningsfrister.

### Sommerfestival i Ulstrup

Målet er at skabe en ugelang festival af aktiviteter, der bygger videre på indvielsen af Dannebrogpladsen og Trækstien. Formålet er at bringe lokalbefolkningen sammen om kulturelle oplevelser og markere kulturråret 2017.

### Luther konflikt og kærlighed

Hadbjerg Skole søger om tilskud til en musical. Elever vil, under ledelse af professionel skuespiller og instruktør, Jens Jødal, uropføre forestillingen "Luther konflikt og kærlighed" - en nyskrevet musikalsk teaterforestilling. Forestillingen er henvendt til alle, men har særligt fokus på generationen midt mellem barn og voksen.

### ØKONOMI

Restbudgettet til Kulturinitiativer i 2017 udgør 140.000.

Som det fremgår af ansøgningen vil Favrskov Bibliotekerne og Favrskov Musikskole bidrage med finansiering til projektet i Ulstrup med opsparerede midler.

Der er ansøgt om følgende beløb til de to projekter:

Projekt	Beløb
Sommerfestival i Ulstrup	70.000
Luther konflikt og kærlighed	50.000
<b>I alt</b>	<b>120.000</b>

### INDDRAGELSE

Projektet i Ulstrup er udviklet i tæt samarbejde med lokale kræfter herunder:

Ulstrup IF, Ulstruphallerne, Ulstrup Marina og Ulstrup Lokalråd.

Projektet i Hadbjerg involverer store dele af lokalområdet samt elever på 8.- 9. årgang fra Favrskov Kommunes øvrige skoler.

## **INDSTILLING**

Direktøren for Børn og Skole indstiller til Kultur og Fritidsudvalget:

1. At prioritere blandt ansøgningerne og godkende bevillinger på op til 120.000 kr.

## **BESLUTNING**

### **Bilag**

Sommerfestival i Ulstrup - Ansøgning [710-2017-78766](#)

Sommerfestival i Ulstrup - Ugeplan [710-2017-78853](#)

Luther i konflikt og Kærlighed - Ansøgning [710-2017-81747](#)

Luther i konflikt og kærlighed - Projektbeskrivelse [710-2017-80651](#)

Luther konflikt og kærlighed - Budget [710-2017-80669](#)

### ***Kultur- og Fritidsudvalget, 4. april 2017:***

Fraværende: Anders G. Christensen, Thomas Storm

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede, at ansøgningen "Sommerfestival i Ulstrup" ikke imødekommes.

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede ligeledes, at ansøgningen "Luther konflikt og kærlighed" ikke imødekommes, idet der som hovedregel kun ydes bevilling til grupper eller foreninger med et alment virke.

### **Bilag**

Sommerfestival i Ulstrup - Ansøgning

Sommerfestival i Ulstrup - Ugeplan

Luther i konflikt og Kærlighed - Ansøgning

Luther i konflikt og kærlighed - Projektbeskrivelse

Luther konflikt og kærlighed - Budget

# Punkt 17: Orientering fra Fonden Aarhus 2017 om Return on Investment for Favrskov Kommune

## Sagsfremstilling

### Kultur- og Fritidsudvalget

4. april 2017

Sagsnr. 710-2017-10590

Dok.nr. 710-2017-69610

Sagsbehandler DPDJOH

## 17. Orientering fra Fonden Aarhus 2017 om Return on Investment for Favrskov Kommune - Åbent

Tidl. politisk behandling	KF-U 02.02.16
Forventet sagsgang	KF-U
Lovgrundlag	

### SAGENS INDHOLD

I denne sag forelægges til orientering beregningen af Return On Investment (ROI) for 2013-2016 samt en prognose for ROI for 2017. ROI er en beregning for tilbagebetaling af midler set i forhold til kommunens bidrag til kulturhovedstadsprojektet.

Fonden Aarhus 2017 er i henhold til de underskrevne kontrakter mellem de enkelte kommuner og Aarhus 2017 forpligtet til at levere en årlig opgørelse af kommunens ROI. Ifølge kontrakten mellem Fonden Aarhus 2017 og Favrskov Kommune er Aarhus 2017 forpligtet på og har garanteret, at det samlede Return on Investment som minimum skal modsvare kommunens økonomiske investering i Aarhus 2017.

Den Regionale Styregruppe for Aarhus 2017 har på møde 5. februar 2015 besluttet, at ROI skal beregnes som det tilskud, Fonden Aarhus 2017 yder til projektaktiviteter (publikums- og udviklingsaktiviteter), der er afholdt inden for den enkelte kommunes kommunegrænse.

Favrskov Kommunes forventede samlede ROI for hele perioden er opgjort til 2,4 mio. kr., svarende til 135% af kommunens investering på 1,78 mio. kr.

På tidspunktet for beregningen af prognosen havde Fonden Aarhus 2017 disponeret 255 mio. kr. af programbudgettet, svarende til 80%. Det betyder, at den endelige ROI kan blive højere end 135%.

### ØKONOMI

Der er ingen økonomiske konsekvenser ud over dem, der er beskrevet ovenfor.

### INDSTILLING

Direktøren for Børn og Skole indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget:

1. At tage orienteringen til efterretning.

### BESLUTNING

#### Bilag

ROI | opgørelse 2013-2016 samt prognose for 2017

[710-2017-69805](#)

***Kultur- og Fritidsudvalget, 4. april 2017:***

Fraværende: Anders G. Christensen, Thomas Storm

Godkendt.

## **Bilag**

ROI | opgørelse 2013-2016 samt prognose for 2017

# Punkt 18: Orienteringspunkt

## Sagsfremstilling

### Kultur- og Fritidsudvalget

4. april 2017

Sagsnr. 710-2014-409

Dok.nr. 710-2017-85876

Sagsbehandler DPUEG

## 18. Orienteringspunkt - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	KF-U
Lovgrundlag	

### SAGENS INDHOLD

Orientering og eventuelt.

### INDSTILLING

Direktøren for Børn og Skole indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget:

1. At Kultur- og Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.

### BESLUTNING

#### ***Kultur- og Fritidsudvalget, 4. april 2017:***

Fraværende: Anders G. Christensen, Thomas Storm

Godkendt.