

# REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget d. 04-09-2025

<b>Mødedato</b>	Torsdag d. 04. september 2025 kl. 16:00
<b>Mødested</b>	Hammel administrationsbygning, Torvegade 7, 8450 Hammel - mødelokale 3
<b>Mødedeltagere</b>	René Schneider (C), Simon Buus Olsen (I), Lone Boye (A), Grethe Villadsen (A), Morten Bang (Æ)

## **Indholdsfortegnelse**

2. budgetopfølgning 2025.....	3
Fortsættelse af Sangkraft Favrskov 2026-2027.....	10
Orienteringspunkt.....	15
Digitalt underskriftsark.....	17

## **Punkt 1: 2. budgetopfølgning 2025**

2024-07306

### **Bilag**

D-26161887, 2. budgetopfølgning 2025 - notat, 12-08-2025

## 2. budgetopfølgning 2025

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	Fagudvalg, ØK, BY
Lovgrundlag	Lov om kommunernes styrelse

Sags-ID: 2024-07306  
Dok-ID: 26170484  
Sagsbehandler: MIM

### SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til 2. budgetopfølgning 2025 – herunder forslag til tillægsbevillinger.

Job og Økonomi udarbejder efter 1., 2. og 3. kvartal en samlet budgetopfølgning for Favrskov Kommune.

I budgetopfølgningen vurderes de forventede udgifter og indtægter i forhold til budgettet for 2025.

Budgetopfølgningen indeholder en opgørelse over Favrskov Kommunes overholdelse af det oprindelige budget til serviceudgifter. Hvis kommunerne samlet set ikke overholder det oprindelige budget til serviceudgifter, skal kommunerne ifølge statens sanktionslovgivning betale en del af bloktilskuddet tilbage.

### VURDERING

2. budgetopfølgning 2025 indeholder en vurdering af følgende områder:

- Opgørelse af de samlede serviceudgifter
- Områder der ikke giver anledning til forslag om tillægsbevillinger, men som følges tæt pga. udviklingen på området (observationsområder)
- Forslag til tillægsbevillinger og budgetomplaceringer
- Forbrug af opsparede overskud på områder med overførselsadgang, baseret på vurderingen fra 1. budgetopfølgning 2025
- Status på anlægsforbruget i 2025.

### Opgørelse af de samlede serviceudgifter

De samlede forventede merudgifter til service udgør 17,9 mio. kr. i 2025 i forhold til det oprindelige budget. Men da Favrskov Kommunes serviceramme, som følge af midtvejsreguleringen, er forøget med 3,3 mio. kr. i 2025 udgør det forventede merforbrug i forhold til den korrigerede serviceramme 14,6 mio. kr. jf. nedenstående tabel.

Vurdering af serviceudgifter i 2025 + = merudgift - = mindreudgift	Mio. kr.
Afgivne tillægsbevillinger i 2025 (inden 2. budgetopfølgning)	9,0
Observationsområder i 2. budgetopfølgning 2025 (udover tillægsbevillinger)	9,5
Forslag til udvidelse af budgettet til serviceudgifter i 2. budgetopfølgning 2025	8,3

Forventet mindreforbrug af opsparede overskud (decentraliseringsaftaler mv.) i forhold til den budgetterede ramme	-8,9
<b>Forventet merforbrug på serviceudgifter i alt</b>	<b>17,9</b>
Forventet løft af servicerammen – midtvejsregulering 2025	3,3
<b>Forventet merforbrug på serviceudgifter i alt</b>	<b>14,6</b>

### Observationsområder

Observationsområderne omfatter en status på det specialiserede socialområde samt andre områder, hvor det på nuværende tidspunkt vurderes, at der kan være mer- eller mindreudgifter i forhold til budgettet.

På det specialiserede socialområde vedrørende børne- og voksenområdet vurderes det, at der i 2025 vil være et budgetpres på samlet set 12,6 mio. kr.

På området for Sårbare Børn og Unge forventes et samlet merforbrug på 4,6 mio. kr. Merforbruget skyldes stigende udgifter til tabt arbejdsfortjeneste, hvor der forventes et merforbrug på 5,5 mio. kr. På serviceudgifterne forventes merudgifter på 6,4 mio. kr. Omvendt forventes merindtægter på 7,3 mio. kr. fra refusionsordningen vedr. særligt dyre enkeltsager.

På Socialområdet (voksenområdet) forventes et samlet merforbrug på 8 mio. kr. i forhold til budget 2025, men en aktivitetsstigning på 12 mio. kr. i forhold til niveauet i 2024. I forhold til serviceudgifterne forventes merudgifter på 14,6 mio. kr. Merudgifterne modsvares delvist af merindtægter fra refusionsordningen vedr. særligt dyre enkeltsager på 6,6 mio. kr.

I Budget 2025-28 blev der afsat 3,5 mio. kr. til eventuelle merudgifter på det samlede specialiserede socialområde (U-105ny) i 2025, som kan medvirke til at reducere budgetpreset på serviceudgifterne på det specialiserede socialområde.

Observationsområderne indeholder herudover forventede mindreudgifter vedrørende den særlige demografimodel på ældreområdet, som er placeret under økonomiudvalget, samt på Ældreindsatsen hvor der forventes lavere udgifter på bestillerområdet og til betalinger til/fra andre kommuner. Hertil kommer en række andre mindre afvigelser på forskellige områder under Ældreindsatsen.

Samlet set indgår observationsområderne i budgetopfølgningen med forventede merudgifter på 1 mio. kr. i 2025 bestående af merudgifter til service på 9,5 mio. kr. forventede merindtægter fra refusion i særligt dyre enkeltsager på 13,9, samt merudgifter på indkomstoverførsler primært vedr. tabt arbejdsfortjeneste på netto 5,5 mio. kr.

### Forslag til tillægsbevillinger og budgetomplaceringer

I 2. budgetopfølgning 2025 foreslås en samlet udvidelse af budgettet på 5,5 mio. kr. i 2025.

Tillægsbevillingerne og udgiftstype er opsummeret i nedenstående tabel indenfor de enkelte udvalg.

Tillægsbevillinger (i 1.000 kr.)	2025	2026-2029
<b>+ = merudgift</b>		
<b>- = mindreudgift</b>		
<b>Økonomiudvalget</b>		
Serviceudgift	8.333	0
Øvrige	19.145	0
<b>Økonomiudvalget i alt</b>	<b>27.478</b>	<b>0</b>
<b>Arbejdsmarkedsudvalget</b>		
Indkomstoverførsel	-22.000	0
<b>Arbejdsmarkedsudvalget i alt</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>
<b>Total</b>	<b>5.478</b>	<b>0</b>
<b>Heraf serviceudgifter</b>	<b>8.333</b>	<b>0</b>
<b>Heraf indkomstoverførsler</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>
<b>Heraf øvrige udgifter / indtægter</b>	<b>19.145</b>	<b>0</b>

Forslag til tillægsbevillinger består af en udvidelse af budgettet til serviceudgifter på i alt 8,3 mio. kr., mindreindtægter fra tilskud, udligning og skatter mv. på i alt 19,1 mio. kr. samt en reduktion af budgettet på 22 mio. kr. på indkomstoverførsler under Arbejdsmarkedsudvalget.

#### *Serviceudgifter*

Byrådet har tidligere givet tillægsbevillinger til serviceudgifter i 2025 på i alt 9 mio. kr. til bl.a. dagplejen pga. lavere udnyttelsesgrad end budgetteret og skoleområdet pga. ændrede elevtal og heraf bidrag til bl.a. fri- og efterskoler.

Det foreslås i 2. budgetopfølgning 2025, at der gives yderligere tillægsbevillinger til serviceudgifter på i alt 8,3 mio. kr. Tillægsbevillinger kan primært henføres til udmøntningen af en række love ifølge lov- og cirkulærepragrammet samt forventede udgifter til ukrainske flygtninge som skal ses i sammenhæng med merindtægter i midtvejsreguleringen af tilskud og udligning. Dette uddybes i nedenstående.

#### *Øvrige tillægsbevillinger*

Budgetopfølgningen indeholder lavere indtægter fra tilskud, udligning og skatter mv. på i alt 19,1 mio. kr. De lavere indtægter skyldes primært midtvejsreguleringen af tilskud og udligning samt øvrige reguleringer, hvor Favrskov Kommune skal aflevere 18,5 mio. kr. i tilskud og udligning.

I midtvejsreguleringen indgår, at kommunerne samlet set skal tilbagebetale 3 mia. kr. pga. lavere skøn for kommunernes udgifter til indkomstoverførsler end det blev forudsat

i økonomiaftalen for 2025. Det svarer til 24,9 mio. kr. for Favrskov Kommune. De lavere skøn betyder, at udgiftsbudgettet på Arbejdsmarkedsudvalgets område kan reduceres med 22 mio. kr. De forventede mindreudgifter imødegår dermed stort set reduktionen i indtægterne på 24,9 mio. kr.

Herudover skal kommunerne tilbagebetale i alt 935 mio. kr. i 2025 på grund af ændrede fremskrivninger i priser og lønninger fra 2024 til 2025 jf. økonomiaftalen for 2026 mellem regeringen og KL. I Favrskov Kommune svarer det til ca. 7,7 mio. kr.

Midtvejsreguleringen indeholder ligeledes kompensation for kommunernes udgifter til ukrainske flygtninge i 2025, hvor Favrskov Kommune modtager 7,4 mio. kr. Den foreløbige vurdering er, at udgifterne til ukrainske flygtninge i 2025 ikke overstiger de afholdte udgifter i 2024 på 5,4 mio. kr.

Endelig er der i budgetopfølgningen udmøntet en række love og andre reguleringer, der har økonomisk betydning i 2025 svarende til i alt 4,7 mio. kr. Lovændringerne og reguleringerne er finansieret via midtvejsregulering af statstilskuddet på 6,6 mio. kr. (Lov og Cirkulæreprogrammet)

Budgetopfølgningen indeholder endvidere budgetneutrale omplaceringer mellem Økonomiudvalget- og Social- og Sundhedsudvalget.

### **Områder med overførselsadgang mellem årene**

På de områder, hvor der overføres overskud og underskud mellem årene, forventede de budgetansvarlige ledere ved 1. budgetopfølgning, at der forbruges 15,6 mio. kr. i 2025. Det betyder, at der samlet forventes at blive overført et overskud på 71,2 mio. kr. fra 2025 til 2026.

I budgettet for 2025 er der afsat en budgetramme på 24,5 mio. kr. til forbrug af opsparede overskud. Forbrug af opsparede overskud påvirker dermed Favrskov Kommunes samlede serviceudgifter med forventede mindreudgifter på 8,9 mio. kr. i forhold til budgettet.

### **Status på anlægsforbruget**

Det oprindelige anlægsbudget 2025 udgør 122,9 mio. kr. på det skattefinansierede område inklusive 20 mio. kr., der blev afsat på driften i 2025. Der er til 2025 overført rådighedsbeløb på i alt 186,9 mio. kr. fra tidligere år til færdiggørelse af allerede igangsatte anlægsprojekter. Der er endvidere givet tillæg til rådighedsbeløb på 4,6 mio. kr. Det samlede korrigerede anlægsbudget i 2025 på det skattefinansierede område (ekskl. jordforsyning og ældreboliger) udgør dermed 314,4 mio. kr.

Der forventes et forbrug i 2025 på anlægsprojekterne på det skattefinansierede område på ca. 130 mio. kr. Hvis det forventede forbrug realiseres, vil der være et merforbrug på anlægsprojekterne på 7 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget for 2025, hvilket kan finansieres af de overførte rådighedsbeløb og tillægsbevillinger.

I 2. budgetopfølgning indgår ligeledes en status på jordforsyningsområdet.

### ØKONOMI

De bevillingsmæssige konsekvenser på driften (eksklusiv budgetneutrale omplaceringer) fremgår af nedenstående tabel.

Udvalg (1.000 kr.)	2025	2026-29
Økonomiudvalget	27.478	0
Arbejdsmarkedsudvalget	-22.000	0
<b>I alt</b>	<b>5.478</b>	<b>0</b>

Note: Minus angiver mindreforbrug, som tilføres kassebeholdningen.

### INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At der inden for Økonomiudvalgets område gives en tillægsbevilling på 27.478.000 kr., som finansieres af kassebeholdningen.
2. At der inden for Arbejdsmarkedsudvalgets område gives en tillægsbevilling på - 22.000.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
3. At budgetomplaceringerne godkendes.

### Bilag

1. 2. budgetopfølgning 2025 – notat ([D-26161887](#))

## **BESLUTNING**

Fraværende: Ingen.

Taget til efterretning.

## **Deltagere**

### **Navn**

René Schneider (C) (Deltog)

Simon Buus Olsen (I) (Deltog)

Lone Boye (A) (Deltog)

Grethe Villadsen (A) (Deltog)

Morten Bang (Æ) (Deltog)

## **Punkt 2: Fortsættelse af Sangkraft Favrskov 2026-2027**

2025-04208

### **Bilag**

Statusrapport Sangkraft Favrskov 2023-2025 (D26159228)

Scenarier for Sangkraft Favrskov (D26163306)

## Fortsættelse af Sangkraft Favrskov 2026-2027

Tidl. politisk behandling      KF-U, 02.11.23, pkt. 2

Forventet sagsgang              KF-U

Lovgrundlag

Sags-ID: 2025-04208  
Dok-ID: 26136106  
Sagsbehandler: DSOE

### SAGENS INDHOLD

Kultur- og Fritidsudvalget skal i denne sag tage stilling til forslag om fortsættelse af "Sangkraft Favrskov" for perioden 2026-2027.

Sangkraft Favrskov blev etableret i 2023 som en del af handleplanen for Favrskov Kommunes kulturstrategi. Formålet med Sangkraft Favrskov er at styrke sangkulturen i kommunen ved at gøre sang tilgængelig for alle borgere gennem udvikling af sangfællesskaber. Sangkraft arbejder på tværs af eksisterende sangmiljøer i kommunen – herunder musikskolen, foreninger, uddannelsesinstitutioner og kirker – og fungerer som en brobygger mellem aktørerne.

I perioden 2023–2025 har Sangkraft Favrskov gennemført en bred vifte af sangrelaterede aktiviteter for borgere i alle aldre – fra dagtilbud til plejecentre – med fokus på fællesskab, sundhed og kulturel deltagelse. Centeret har etableret sundhedsfremmende sangfællesskaber, gennemført undervisnings- og inspirationsforløb for både børn, unge og fagpersonale, samt skabt nye samarbejder med lokale aktører gennem bl.a. korkoncerter, kulturarrangementer og events i landdistrikterne. Aktiviteterne har bidraget til at styrke trivsel, netværk og sammenhængskraft i hele kommunen. Se vedlagte bilag 1 for en mere udførlig status på Sangkraft Favrskovs aktiviteter for perioden 2023-2025.

Sangkraft Favrskov er organiseret med et tværfagligt Sangkraftråd, som har ansvaret for at fastlægge den overordnede retning og rammesætning for indsatsen. En arbejdsgruppe står for den daglige planlægning og gennemførelse af konkrete projekter og aktiviteter.

Sangkraft Favrskov indgår desuden i det tværkommunale samarbejde "*Sangkraft '25'*", der er forankret i den selvejende institution Sangens Hus. Sangens Hus har understøttet etableringen af sangkraftcentre i hele landet med det overordnede formål at gøre sang mere tilgængelig for alle i Danmark.

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte på møderne i april og november 2023 et årligt tilskud til Sangkraft Favrskov på 200.000 kr. for perioden 2023-2025 finansieret af budgettet til kulturinitiativer. Herudover har Sangkraft Favrskov i samme periode modtaget et samlet tilskud i den 3 årige periode på i alt 493.000 kr. fra Sangens Hus. Dertil har Sangkraft Favrskov fået tilført 134.000 kr. via ekstern fondssøgning.

Sangkraft Favrskovs nuværende projektbevilling udløber med udgangen af 2025, og der er ikke truffet beslutning om en eventuel videreførelse. En fortsættelse i 2026–2027

forudsætter kommunal finansiering, og det tidsbegrænsede tilskud fra Sangens Hus ophører ved udgangen af 2025.

## VURDERING

Børn og Kultur vurderer, at Sangkraft Favrskov i perioden 2023-2025 har været en værdifuld indsats, der har haft bred effekt på tværs af aldersgrupper og områder i kommunen og været med til at udbrede kendskabet til sangen. Gennem en lang række sangaktiviteter og partnerskaber har Sangkraft formået at styrke fællesskab, trivsel og kulturel deltagelse blandt borgerne. Derudover har projektet bidraget til at opbygge netværk mellem musikskolen, dagtilbud, skoler, kirker, plejecentre, foreninger og frivillige aktører – og har dermed understøttet Favrskov Kommunes kulturstrategi og ambition om at skabe sammenhængskraft gennem kultur.

Børn og Kultur vurderer, at sangkraftcentrets rolle som både ressourcecenter og brobygger mellem eksisterende sangmiljøer har skabt gode resultater, ikke mindst i forhold til sundhedsfremmende indsatser og understøttelse af det lokale kulturliv. Der er fortsat potentiale i at fortsætte Sangkraft Favrskovs arbejde ved udløbet af projektperioden for at sikre kontinuitet, lokal forankring og muligheden for fortsat at tiltrække ekstern finansiering til konkrete projekter, bl.a. fra Sangens Hus.

I vedlagte bilag 2 præsenteres tre mulige scenarier for Sangkraft Favrskov:

- Scenarie A: Nedlukning af Sangkraft Favrskov
- Scenarie B: Fortsættelse med årlig driftsøkonomi på 100.000 kr.
- Scenarie C: Fortsættelse med årlig driftsøkonomi på 200.000 kr.

Bilag 2 beskriver de forskellige scenariers betydning for Sangkraft Favrskovs fremtidige aktiviteter og organisering. Uanset om der vælges scenarie B eller C, må det forventes, at Sangkraft Favrskovs aktivitetsniveau fra 2026 vil være lavere end i projektperioden 2023-2025 som følge af bortfaldet af den eksterne medfinansiering fra Sangens Hus.

For at sikre et meningsfuldt aktivitetsniveau og en bæredygtig organisering foreslår Børn og Kultur, at Kultur- og Fritidsudvalget beslutter at videreføre Sangkraft Favrskov, indledningsvis i en toårig periode i 2026-2027 på baggrund af scenarie C med et årligt kommunalt tilskud på 200.000 kr. Et tilskud på 200.000 kr. vil være en halvering af det hidtidige tilskud på 409.000 kr. årligt. Ud over deltagelse i projekter med tilskud fra Sangens Hus vil der være behov for at søge eksterne fonde med hjælp fra kommunens fundraiser f.eks. indenfor sundhedsområdet.

Hvis Kultur- og Fritidsudvalget vælger at videreføre Sangkraft Favrskov, vil udvalget i 2027 blive forelagt en status på arbejdet i Sangkraft Favrskov, mhp. en drøftelse af indsatsens eventuelle fortsættelse efter 2027.

## ØKONOMI

Børn og Kultur foreslår, at der godkendes en årlig bevilling på 200.000 kr. for en toårig periode i henholdsvis 2026 og 2027 til Sangkraft Favrskov, finansieret af rammen til kulturinitiativer, som i 2026 udgør 1,207 mio. kr.

### **INDSTILLING**

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

1. At godkende en årlig bevilling på 200.000 kr. til Sangkraft Favrskov i henholdsvis 2026 og 2027 finansieret af rammen til kulturinitiativer.

### **Bilag**

1. Statusrapport Sangkraft Favrskov 2023-2025 ([D-26159228](#))
2. Scenarier for Sangkraft Favrskov ([D-26163306](#))

## **BESLUTNING**

Fraværende: Ingen.

Indstillingen blev godkendt med 4 stemmer for og 1 imod. Ingen undlod at stemme.

For stemte Morten Bang, René Schneider, Lone Boye og Grethe Villadsen

Imod stemte Simon Buus Olsen

## **Deltagere**

### **Navn**

René Schneider (C) (Deltog)

Simon Buus Olsen (I) (Deltog)

Lone Boye (A) (Deltog)

Grethe Villadsen (A) (Deltog)

Morten Bang (Æ) (Deltog)

## **Punkt 3: Orientierungspunkt**

## Orienteringspunkt

Tidligere politisk behandling \_\_\_\_\_

Forventet sagsgang \_\_\_\_\_ KF-U \_\_\_\_\_

Lovgrundlag \_\_\_\_\_

## SAGENS INDHOLD

Gensidig orientering og eventuelt.

## INDSTILLING

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

1. At tage orienteringen til efterretning.

## BESLUTNING

Fraværende: Ingen.

Godkendt.

## **Punkt 4: Digitalt underskriftsark**

## **SAGENS INDHOLD**

Kultur og Fritidsudvalget skal godkende beslutningsprotokollen for mødet. Det foregår digitalt.

For at godkende beslutningsprotokollen skal hvert udvalgsmedlem, som har deltaget i mødet, underskrive ved at trykke på "godkend" i øverste venstre hjørne.

## **BESLUTNING**

Fraværende: Ingen.

Godkendt.