

REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget d. 07-11-2024

Mødedato Torsdag d. 07. november 2024 kl. 16:00

Mødested Hadsten Kultur- og Idrætscenter (HKIC), Hadbjergvej 12 A, 8370 Hadsten

Indholdsfortegnelse

3. budgetopfølgning 2024.....	3
Anlægsbevilling - trafikikkerhedsløsning på Engdalsvej ved nyt idrætsanlæg i Søften.....	10
Genopretning af fodboldbaner.....	15
Kulturinitiativer - 2. halvår 2024.....	21
Orienteringspunkt.....	27
Digitalt underskriftsark.....	30

Punkt 1: 3. budgetopfølgning 2024

EMN-2023-03200

Bilag

3. budgetopfølgning 2024 - notat

1. 3. budgetopfølgning 2024 (Åben)

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang Fagudvalg, ØK, BY

Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse

Kultur- og Fritidsudvalget
7. november 2024 16:00

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til 3. budgetopfølgning 2024 – herunder forslag til tillægsbevillinger.

Sags-ID: EMN-2023-03200
Dok-ID: 3792974
Sagsbehandler: henj

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 2024.

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

3. budgetopfølgning 2024 indeholder endvidere en vurdering af følgende 4 områder:

- Opgørelse af de samlede serviceudgifter
- Forslag til tillægsbevillinger og budgetomplaceringer
- Områder med overførselsadgang mellem årene
- Status på anlægsforbruget.

Opgørelse af de samlede serviceudgifter

Det samlede forventede merforbrug til service udgør 0,2 mio. kr. i 2024 i forhold til det oprindelige budget. Som følge af midtvejsreguleringen er Favrskov Kommunes serviceramme forøget med 22,2 mio. kr. i 2023, hvilket samlet giver et forventet mindreforbrug på 22,0 mio. kr. ift. den korrigerede serviceramme.

Vurdering af serviceudgifter i 2024	Mio. kr.
+ = merudgift	
- = mindreudgift	
Afgivne tillægsbevillinger i 2024 (inden 3. budgetopfølgning)	32,6
Forslag til udvidelse af budgettet til serviceudgifter i 3. budgetopfølgning 2024	4,3
Forventet mindreforbrug af opsparede overskud (decentraliseringsaftaler mv.) i forhold til den budgetterede ramme	-36,7
Forventet merforbrug på serviceudgifter i alt	0,2
Forventet løft af servicerammen – midtvejsregulering 2024	22,2
Forventet mindreforbrug på serviceudgifter i alt	-22,0

Forslag til tillægsbevillinger og budgetomplaceringer

I 3. budgetopfølgning 2024 foreslås en samlet reduktion af budgettet på 6,8 mio. kr. i 2024.

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

Tillægsbevillinger (i 1.000 kr.)		
+ = merudgift	2024	2025-28
- = mindredgift		
Økonomiudvalget		
Serviceudgift	-4.454	0
Øvrige	-3.709	
Økonomiudvalget i alt	-8.163	0
Børne- og Skoleudvalget		
Serviceudgift	9.248	
Indkomstoverførsel	4.028	
Øvrige	-9.487	
Børne- og Skoleudvalget i alt	3.789	0
Social- og Sundhedsudvalget		
Serviceudgift	-278	
Indkomstoverførsel	-400	0
Øvrige	-1.525	
Social- og Sundhedsudvalget i alt	-2.203	0
Kultur- og fritidsudvalget		
Serviceudgift	-200	0
Kultur- og fritidsudvalget i alt	-200	0
Total	-6.777	0
Heraf serviceudgifter	4.316	0
Heraf indkomstoverførsler	3.628	0
Heraf øvrige udgifter / indtægter	-14.721	0

På Økonomiudvalgets område foreslås der en samlet reduktion af budgettet på 8,2 mio. kr. Reduktionen skyldes primært uforbrugt budget på den særlige demografimodel på ældreområdet på 5,95 mio. kr., samt færre udgifter til langfristet gæld og tilgodehavender. Omvendt søges om en tillægsbevilling på 1,5 mio. kr. til udgifter til Arbejdsmarkedets Erhvervs sikring (AES-bidrag).

Under Børne- og Skoleudvalget søges samlet en tillægsbevilling på 3,8 mio. kr., der kan henføres til følgende forhold:

- På skole- og fritidsområdet foreslås en samlet budgetudvidelse på 1,2 mio. kr. Det dækker merudgifter til mellemkommunale betalinger, samt flere udgifter til søskendetilskud. Samtidig kan budgettet reduceres efter genberegning af demografien.
- På dagtilbudsområdet søges en tillægsbevilling på 2,6 mio. kr. Det skyldes dels en stigning i antallet af børn, som passes i kommunens institutioner og dels en lavere udnyttelsesgrad i dagplejen.
- På området for Sårbare Børn og Unge forventes samlet set budgetoverholdelse. Budgetoverholdelsen dækker dog over forskelle indenfor de forskellige udgiftstyper. På serviceudgifterne forventes merudgifter på 5,5 mio. kr. Samtidig forventes merindtægter på 9,5 mio. kr. fra den statslige refusionsordning i særligt dyre enkeltsager. Udgifterne til indkomstoverførsler,

herunder udgifter til tabt arbejdsfortjeneste viser fortsat en stigning, og der forventes merudgifter i 2024 på 4 mio. kr.

Under Social- og Sundhedsudvalget søges samlet om en reduktion af budgettet på 2,2 mio. kr., der kan henføres til følgende forhold:

- På ældreområdet foreslås bestillerbudgettet reduceret med 2,7 mio. kr. Der er forventede mindreudgifter til borgere i plejeboliger i andre kommuner samt plejevederlag ved pasning af døende. Herudover er der en engangsindtægt vedrørende refusion for borgere fra andre EU-lande. Omvendt medfører flere visiterede timer i hjemmeplanen et forventet merforbrug.
- På socialområdet foreslås en tillægsbevilling på 525.000 kr. Der er forventede merudgifter til service på 2,5 mio. kr., hvilket skyldes, at der fortsat er flere borgere, der har behov for et botilbud. Samtidig er den gennemsnitlige pris for tilbuddene stigende. Merudgifterne modsvares af forventede merindtægter på 1,5 mio. kr. fra refusionsordningen vedrørende særligt dyre enkeltsager. Der forventes herudover mindreudgifter på 0,4 mio. kr. på udgifter til indkomstoverførsler som vedrører merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne.

Under Kultur- og fritidsudvalget på Folkeoplysning foreslås budgettet reduceret med 0,2 mio. kr. pga. færre udgifter til lokaletilskud.

Budgetopfølgningen indeholder to budgetneutrale omplaceringer mellem Social- og Sundhedsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

Områder med overførselsadgang mellem årene

På de områder, hvor der overføres overskud og underskud mellem årene, forventer de budgetansvarlige ledere, at der opspares 12,3 mio. kr. 2024. Det betyder der samlet forventes at blive overført overskud på 65,6 mio. kr. fra 2024 til 2025. Det forventede overskud er inklusive pulje på 7,8 mio. kr., som er reserveret til eventuelle merudgifter til ukrainske flygtninge i 2025.

I budgettet for 2024 er der afsat en budgetramme på 24,4 mio. kr. til forbrug af opsparede overskud. Forbrug af opsparede overskud påvirker dermed Favrskov Kommunes samlede serviceudgifter med forventede mindreudgifter på 36,7 mio. kr. i forhold til budgettet.

Decentraliseringsaftalerne på ældreområdet viser en forventet overførsel til 2025 på 9,578 mio. kr. Der blev overført et underskud fra 2023 til 2024 på 62.000 kr. Der forventes således et overskud på 9,640 mio. kr. i 2024. Det oparbejdede overskud kan primært forklares med, at forbrug til eksternt vikarbureau er reduceret markant. I samme periode er andelen af egne timelønnede samt faste medarbejdere øget. Der har i perioden været øget ledelsesmæssigt fokus på at reducere brugen af vikarer.

Decentraliseringsaftalerne på Folkeskoler og SFO viser en forventet overførsel af et akkumuleret underskud på 4,848 mio. kr. til 2025. Der blev overført et overskud fra 2023 til 2024 på 2,901 mio. kr. Der er forventes således et underskud på 7,749 mio. kr. i 2024. Der er øget ledelsesmæssigt fokus på skolernes økonomistyring. Det forventede merforbrug i 2024 er nedbragt med 2,3 mio. kr. siden 1. budgetopfølgning.

Status på anlægsforbruget

I det oprindelige budget for 2024 var der afsat 119,5 mio. kr. på det skattefinansierede anlægsområde. Der er overført rådighedsbeløb på i alt 173,6 mio. kr. fra tidligere år til færdiggørelse af allerede igangsatte anlægsprojekter. Derudover er der givet tillæg til rådighedsbeløb på 20,6 mio. kr. Det samlede korrigerede anlægsbudget i 2024 på det skattefinansierede område (ekskl. jordforsyning og ældreboliger) udgør dermed 313,7 mio. kr.

Der forventes et forbrug i 2024 på anlægsprojekterne på det skattefinansierede område på ca. 160 mio. kr. Hvis det forventede forbrug realiseres, vil der være et merforbrug på anlægsprojekterne på 40,5 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget for 2024, hvilket kan finansieres af overførte rådighedsbeløb og tillægsbevillinger.

I 3 budgetopfølgning gives ligeledes en status på jordforsyningsområdet.

ØKONOMI

I vedlagte notat til budgetopfølgningen fremgår forslaget til tillægsbevillinger øverst i beskrivelsen af hvert fagudvalg.

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

Udvalg (1.000 kr.)	2024	2025-28
Økonomiudvalget	-8.163	0
Børne- og Skoleudvalget	3.789	0
Social- og Sundhedsudvalget	-2.203	0
Kultur- og fritidsudvalget	-200	0
I alt	-6.777	0

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 -8.163.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
2. At der inden for Børne- og Skoleudvalgets område gives en tillægsbevilling på 3.789.000 kr., som finansieres af kassebeholdningen.
3. At der inden for Social- og Sundhedsudvalgets område gives en tillægsbevilling på -2.203.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
4. At der inden for Kultur- og Fritidsudvalgets område gives en tillægsbevilling på -200.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
5. At budgetomplaceringerne godkendes.
6. At der godkendes et tillæg til anlægsbevilling på 810.000 kr. med tilhørende rådighedsbeløb finansieret af tilskud fra Realdania til "Øget bæredygtighed i byggeriet".
7. At der godkendes et tillæg til anlægsbevilling vedrørende indtægter på 910.000 kr. fra forhåndstilsagn fra Realdania om tilskud til "Øget bæredygtighed i byggeriet".

BESLUTNING

Kultur- og Fritidsudvalget, 7. november 2024

Fraværende: Lone Boye

Ad 4. Indstilles godkendt.

Bilag

1. 3. budgetopfølgning 2024 - notat (3792978)

Punkt 2: Anlægsbevilling - trafikikkerhedsløsning på Engdalsvej ved nyt idrætsanlæg i Søften

EMN-2023-00288

Bilag

Kortbilag - Forslag til trafikikkerhedsløsning på Engdalsvej i Søften

2. Anlægsbevilling - trafikikkerhedsløsning på Engdalsvej ved nyt idrætsanlæg i Søften (Åben)

Tidl. politisk behandling BY, 29.08.2023, pkt. 8

Forventet sagsgang TM-U, KF-U, ØK, BY

Lovgrundlag Lov om offentlige veje, Færdselsloven

Kultur- og Fritidsudvalget
7. november 2024 16:00

Sags-ID: EMN-2023-00288
Dok-ID: 3768070
Sagsbehandler: habh

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til en anlægsbevilling på 2 mio. kr. til en samlet trafikikkerhedsløsning på Engdalsvej og Bakkegårdsvej i Søften.

Byrådet godkendte 29. august 2023 dispositionsforslag og anlægsbevilling til 'Nyt idrætsanlæg i Søften'. I anlægsprojektet indgik en stiunderføring under Engdalsvej fra Præstemarkskolen til idrætsanlægget. I forbindelse med godkendelsen af anlægsbevillingen besluttede Byrådet at reservere 2 mio. kr. af rådighedsbeløbet til trafikikkerhedsformål. Citat fra protokolleringen: *"idet stiunderføring under Engdalsvej afventer en nærmere vurdering af fremtidige stiløsninger i området. Af den samlede økonomiske ramme på 26,4 mio. kr. reserveres et beløb på 2 mio. kr. til senere eventuel udmøntning af trafikikkerhedsformål ved idrætsanlægget."*

Teknik og Miljø har foretaget en vurdering på baggrund af de forventede trafikmønstre efter etableringen af idrætsanlægget. Formålet med vurderingen har været at identificere forslag til en trafikal løsning, der kan give en sikker adgang for fodgængere og cyklister til idrætsanlægget, og samtidig binder Søften by sammen med det nye idrætsanlæg.

Den anbefalede trafikikkerhedsløsning fremgår af vedlagte kortbilag "Forslag til trafikikkerhedsløsning på Engdalsvej i Søften".

VURDERING

Teknik og Miljø har vurderet de eksisterende vej- og stiføringer samt krydsningsmuligheder i området omkring det nye idrætsanlæg. Idrætsanlægget er placeret syd for Engdalsvej mellem to rundkørsler, hvoraf rundkørslen ved Bakkegårdsvej også vil fungere adgangsvej til idrætsanlægget.

Teknik og Miljø vurderer, at et krydsningspunkt midt på Engdalsvej mellem rundkørslerne kan skabe utrygge situationer ved krydsning, fordi bilister vil være oppe i fart på strækningen. Det vurderes endvidere, at et krydsningspunkt midt på Engdalsvej ikke vil blive benyttet af hovedparten af idrætsanlæggets potentielle brugere. Cyklister og fodgængere vil derimod som udgangspunkt søge den direkte vej, hvilket forventeligt vil resultere i behov for krydsning af Engdalsvej i rundkørslerne ved Kvottrupvej og Bakkegårdsvej.

Teknik og Miljø anbefaler derfor, at der ikke etableres en krydsningsløsning mellem rundkørslerne på Engdalsvej.

Resultatet af vurderingen er derimod, at en ombygning af rundkørslerne på Engdalsvej vil skabe sikre adgangsveje for hovedparten af idrætsanlæggets potentielle brugere.

Projektet vil omfatte etablering af tilbagetrukne stier i begge rundkørsler, hvor cyklister bliver pålagt vigepligt. Herved sikres det, at stikrydsninger foregår ved til- og frakørslerne og ikke i cirkulationsarealet, så bilisterne kan nå at registrere cyklisterne i tide. For at undgå at cyklister alligevel vælger den korteste vej rundt i rundkørslerne, etableres dele af de tilbagetrukne stier som dobbeltrettede stier. Dette forventes at øge trafikikkerheden. Herudover foreslås lokale tilretninger af det eksisterende stiforløb på Bakkegårdsvej, som har til formål at øge oversigten samt at sænke cyklisternes hastighed ved tilslutningen til rundkørslen.

Ombygningen af rundkørslerne koordineres med anlæggelsen af det nye idrætsanlæg, som også vil omfatte etablering af adgangsvej fra rundkørslen ved Bakkegårdsvej.

Teknik og Miljø forventer, at anlægsarbejdet ved idrætsanlægget påbegyndes medio 2025.

ØKONOMI

Der er afsat et samlet rådighedsbeløb på 48,8 mio. kr. til etablering af et nyt idrætsanlæg i Søften. Heraf er 10 mio. kr. placeret på jordforsyningsbudgettet, og de resterende 38,8 mio. kr. vedrører etablering af selve idrætsanlægget. Byrådet tidligere har godkendt anlægsbevillinger for i alt 26,9 mio. kr. til idrætsanlægget.

Der er i budgetterne frem til og med 2024 afsat et rådighedsbeløb på 28,55 mio. kr. til etablering af et nyt idrætsanlæg i Søften. Herudover er der i Budget 2025-28 afsat yderligere rådighedsbeløb på 10,25 mio. kr., fordelt med 7,175 mio. kr. i 2025 og 3,075 mio. kr. i 2026.

I forbindelse med Byrådets seneste behandling af sagen i august 2023, blev det besluttet, at der reserveres et rådighedsbeløb på 2 mio. kr. til senere eventuel udmøntning til trafikikkerhedsformål ved idrætsanlægget. Teknik og miljø vurderer, at den samlede trafikikkerhedsløsning ved Engdalsvej vil kunne finansieres af det reservede rådighedsbeløb.

De forøgede driftsudgifter som følge af ombygningen af rundkørslerne foreslås finansieret af det afsatte driftsbeløb til idrætsanlægget. En del af det afsatte driftsbeløb skal anvendes til de øvrige veje og stier, der etableres i forbindelse med idrætsanlægget.

INDDRAGELSE

Forvaltningen har været i dialog med Præstemarkskolen om mulige trafikale løsninger samt skolens brug af områderne omkring skolens bygninger. Præstemarkskolen bakker op om den foreslåede løsning, men ønsker herudover, at der på sigt etableres stier langs Kvottrupvej.

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Miljø og direktøren for Børn og Kultur indstiller til Byrådet:

1. At godkende en anlægsbevilling på 2 mio. kr. til en samlet trafikikkerhedsløsning Engdalsvej og Bakkegårdsvej i Søften finansieret af det resterende afsatte rådighedsbeløb til etablering af nyt idrætsanlæg i Søften.

BESLUTNING

Kultur- og Fritidsudvalget, 7. november 2024

Fraværende: Lone Boye

Sagen sendes tilbage til forvaltningen med henblik på yderligere belysning. Det bemærkes, at de 2 mio. kr. fortsat vil være disponeret til en samlet trafikikkerhedsløsning ved Søftens idrætsanlæg.

Bilag

1. Kortbilag - Forslag til trafikikkerhedsløsning på Engdalsvej i Søften (3781009)

Punkt 3: Genopretning af fodboldbaner

EMN-2024-01305

Bilag

Teknisk prioriteringskatalog - genopretning af boldbaner

Projektkatalog

3. Genopretning af fodboldbaner (Åben)

Tidl. politisk behandling BY, 15.12.20, pkt. 14

Forventet sagsgang KF-U, TM-U, ØK, BY

Lovgrundlag

Kultur- og Fritidsudvalget
7. november 2024 16:00

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til udmøntning af det afsatte beløb til genopretning af boldbaner i Favrskov Kommune. Endvidere skal Byrådet godkende anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til genopretning af fodboldbaner.

Sags-ID: EMN-2024-01305
Dok-ID: 3730043
Sagsbehandler: juwn

Byrådet besluttede i forbindelse med budget 2022 at afsætte i alt 6 mio. kr. i perioden 2022-2025 til genopretning af boldbaner (A-602). Beløbet blev afsat til bl.a. etableringspleje og drænopgaver, herunder kortlægning og oprensning af dræn med henblik på at undersøge drænenes reelle tilstand. I perioden 2022-23 er der udført etableringspleje på udvalgte baner.

I perioden oktober 2023 til maj 2024 har entreprenørvirksomheden Forstas foretaget en teknisk gennemgang af dræne på Favrskov Kommunes fodboldbaner. I forbindelse med den tekniske gennemgang er der konkret udført kortlægning, TV-inspektion og oprensning af dræn samt foretaget småreparationer/udskiftninger af fx dæksler og lign. På baggrund af Forstas' registreringer er der udarbejdet et projektkatalog (bilag 2), der beskriver eksisterende drænforhold og løsningsforslag for samtlige af kommunens 16 fodboldanlæg.

I forlængelse af projektkataloget er der udarbejdet et teknisk prioriteringskatalog (bilag 1), der med udgangspunkt i tre kriterier beskriver de opgaver, som forvaltningen vurderer, der kan udføres for den afsatte økonomi. Kultur- og Fritidsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget er præsenteret for kriterierne i løbet af processen.

De tre kriterier er:

- Vægtet banetryk.
- Faglig vurdering af banernes tilstand.
- Mest fordelagtig.

De enkelte kriterier er nærmere beskrevet i det tekniske prioriteringskatalog.

På baggrund af en samlet vægtet effekt foreslår Børn og Kultur og Teknik og Miljø, at nedenstående opgaver på følgende anlæg prioriteres:

Fodboldanlæg	Opgaver
Grundfør	Udskiftning af eksisterende hoveddræn
	Grøft mellem bane 1 og 2 oprenses og får overløb til nyt hoveddræn
Voldum	Etablering af nyt hoveddræn i begge sidder langs de tre baner
	Brønde udskiftes og eksisterende drænledninger tilsluttes nye hoveddræn
Korsholm	Etablering af nyt hoveddræn samt brønde på eksisterende drænsystem
Thorsø	Etablering af nyt hoveddræn og to nye spulebrønde i hjørner
	Små brønde langs trådhegn slettes og kobles på ny streng
	Ledningen opgraves og repareres
Haldum-Hinnerup	Etablering af nye hoveddræn

Nærmere beskrivelser af de opgaver, der forslås udført, fremgår af det tekniske prioriteringskatalog (bilag 1).

Det forventes, at anlægsarbejderne gennemføres i 2025-26. Den konkrete udmøntning af anlægsarbejderne vil blive planlagt, så der så vidt muligt tages hensyn til fodboldklubberne, vejr-situationen og sammenhæng til øvrige anlægsopgaver f.eks. udskiftning af underlag på kunstgræsbanen ved Haldum-Hinnerup. Drænuorskiftningerne kan kun gennemføres i perioder med tørt vejr. Banerne i Thorsø, der forslås at løse opgaver på, indgår ikke i indsatsplanen for grundvandsbeskyttelse, hvor gødskning skal ophøre.

Anlægget i Ulstrup indgår ikke i prioriteringen, da det er Forstas' vurdering, at jævnlige spulinger af drænene vil have god effekt på baneforholdene. Det vurderes, at det eksisterende drænsystem fungerer, men at anlægget lider under et højt grundvandsniveau og højt indhold af okker i jorden. Disse problemer løses ikke ved at anlægge et nyt drænsystem. I perioder, hvor grundvandet står meget højt, har drænene ringe effekt. Det skyldes at drænene i forvejen er fyldt med vand, som har svært ved at blive ledt væk.

På grund af den store forekomst af okker, der findes naturligt i området, skal drænsystemet spules jævnligt og over en længere periode, så det ikke tilstoppes. I løbet af sommeren 2024 er drænene blevet spulet med jævne mellemrum for at etablere gennemstrømning. Spulingen vil fremadrettet indgå som en fast del af driften af banerne.

VURDERING

Der er ved gennemgangen afdækket mulige forbedringer, som økonomisk beløber sig til 15 mio. kr. samlet for alle anlæg. I det samlede beløb indgår også forbedringer på fx det eksisterende fodboldanlæg i Søften, baner med begrænset fodboldaktivitet og baner hvis tilstand opleves problemfri, men hvor der er konstateret fejl i det eksisterende drænsystem. Der er således en række drænopgaver, der ikke giver mening at gennemføre.

Med gennemførelsen af drænopgaverne på de beskrevne anlæg forventes der at blive rettet op på de væsentligste udfordringer på anlæg med et højt banetryk og store problemer med dræning. Der vil være behov for at gøre sig erfaringer med effekten af de gennemførte tiltag, inden der tages stilling evt. til gennemførelse af yderligere drænopgaver. Der kan ligeledes i processen vise sig behov for tilpasninger alt

efter hvilken effekt, drænuudskiftningerne har de enkelte steder. Målet med tiltagene er, at klubberne de kommende år vil opleve en generel forbedring af banernes tilstand. Det forventes, at der går 3-4 år inden der kan evalueres på den fulde effekt af de igangsatte tiltag på de udvalgte baner. Teknik- og Miljøudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget vil løbende og minimum en gang om året blive orienteret om status, fremdrift og effekt af de igangsatte tiltag, første gang i efteråret 2025.

Det vurderes, at de højnede plejetiltag i den almindelig drift og den ekstra etableringspleje på udvalgte baner allerede har haft en positiv effekt på banernes generelle tilstand.

ØKONOMI

Der er i perioden 2022 til 2024 afsat rådighedsbeløb og givet anlægsbevilling på i alt 4,5 mio. kr. til genopretning af fodboldbaner. I budget 2025-28 er der yderligere afsat et rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr. i 2025. Dette beløb søges der anlægsbevilling til i denne sag. I alt er der derved afsat et samlet rådighedsbeløb på 6 mio. kr. til genopretningsopgaven.

Endvidere skal det nævnes, at der i forbindelse med budget 2022-25 blev indarbejdet 300.000 kr. årligt til afledte driftsopgaver som følge af genopretningsarbejdet.

Af de afsatte rådighedsbeløb er der aktuelt anvendt ca. 1,6 mio. kr. på kortlægning, spuling, ekstra pleje og småreparationer. Der resterer ca. 4,4 mio. kr. til udskiftning af drænelementer.

INDDRAGELSE

Der har været nedsat en sparringsgruppe bestående af tre repræsentanter fra Favrskov Kommunes fodboldklubber. De har deltaget ved gennemgang af problematikker på anlæggene og med input til kriterier til prioritering.

INDSTILLING

Direktøren for Børn og Kultur og direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

1. At godkende at genopretningen af fodboldbanerne foretages på baggrund af en samlet vurdering ud fra kriterierne vægtet banetryk, faglig vurdering af banernes tilstand og mest fordelagtig.
2. At godkende en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2025.
3. At godkende udmøntningen af det samlede afsatte beløb på 4,4 mio. kr. til genopretning af fodboldbaner.

BESLUTNING

Kultur- og Fritidsudvalget, 7. november 2024

Fraværende: Lone Boye

Indstilles godkendt.

Bilag

1. Teknisk prioriteringskatalog - genopretning af boldbaner (3792094)
2. Projektkatalog (3666004)

Punkt 4: Kulturinitiativer - 2. halvår 2024

EMN-2024-00660

Bilag

Notat - Ansøgninger til kulturinitiativer andet halvår 2024

Ansøgning 1 - Hinnerup Garden - Skoleforløb for 2. klasser

Ansøgning 2 - Favrskov Dramaskole - Samling af kulturskolerne

Ansøgning 3 - Hadsten Billedskole - Kunstværk på nordgavlen af Hadsten Bio

Ansøgning 4 - Billedskolerne i Favrskov - Kunst i børnehøjde 2

Ansøgning 5 - Musik og Scene IS - Ulstrup Slotskoncerter 2025

4. Kulturinitiativer - 2. halvår 2024 (Åben)

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang KF-U

Lovgrundlag

Kultur- og Fritidsudvalget
7. november 2024 16:00

SAGENS INDHOLD

Kultur- og Fritidsudvalget skal i denne sag tage stilling til udmøntning af midler til kulturinitiativer på baggrund af ansøgninger fra aktører på det kulturelle område.

Sags-ID: EMN-2024-00660
Dok-ID: 3792008
Sagsbehandler: dsoe

Favrskov Kommune afsætter et årligt beløb til kulturinitiativer. Formålet er at kunne bidrage bredt til kulturinitiativer i Favrskov Kommune for at understøtte aktiviteter og udviklingstiltag, som ikke er omfattet direkte af det kommunale budget. Den årlige budgettramme til kulturinitiativer udmøntes af Kultur- og Fritidsudvalget.

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede i november 2017 at udmønte budgettet til kulturinitiativer efter to årlige ansøgningsfrister. Kultur- og Fritidsudvalget behandler ansøgninger med et ansøgt beløb på minimum 20.000 kr. Kulturelt Samvirke behandler ansøgninger med et ansøgt beløb op til 20.000 kr. Herudover kan beløbet til kulturinitiativer anvendes efter Kultur- og Fritidsudvalgets ønske uden ansøgning fra foreninger eller andre.

Budgettet til kulturinitiativer udgør 518.000 kr. i 2024. Kultur- og Fritidsudvalget udmøntede 240.100 kr. på mødet 8. april 2024. Der resterer dermed 277.900 kr. til udmøntning i 2024. Der er i denne ansøgningsrunde indkommet fem ansøgninger om tilskud for i alt 398.213 kr. I tabellen nedenfor ses en oversigt over de indkomne ansøgninger, samt forvaltningens indstilling til afslag/imødekomme af ansøgninger. De enkelte ansøgninger er beskrevet nærmere i bilag 1 samt i de vedlagte ansøgninger.

Kulturinitiativer budget 2024

	Projekttitle	Ansøger	Ansøgt beløb (kr.)	Indstilling (kr.)
1	Skoleforløb for 2. klasser	Hinnerup Garden	27.500	Afslag
2	Samling af kulturskolerne	Favrskov Dramaskole	86.495	86.500
3	Kunstværk på nordgavlen af Hadsten Bio	Hadsten Billedskole	95.000	70.000
4	Kunst i børnehøjde	Billedskolerne i Favrskov	132.000	100.000
5	Ulstrup Slotskoncerter 2025	Musik og Scene I/S	57.219	21.400
Ansøgninger i alt:			398.213	277.900

VURDERING

Børn og Kultur har vurderet de enkelte ansøgninger ud fra indsatsområderne i Favrskovs kulturstrategi, som sætter retningen for udviklingen på kulturområdet i kommunen. Kulturstrategien kan læses på kommunens hjemmeside: www.favrskov.dk/kulturstrategi.

Børn og Kultur har følgende bemærkninger til ansøgningerne:

1. Skoleforløb for 2. klasser (Hinnerup Garden)

Børn og Kultur vurderer, at besøg med musik og samspilsundervisning i skoleklasser er et godt tiltag, som kan komme mange børn til gode. Børn og Kultur vurderer, at tiltaget understøtter Kulturstrategiens indsatsområde "Kultur for børn og unge" ved at styrke tilgængeligheden for kreative fritidstilbud. Børn og Kultur bemærker samtidig, at Hinnerup Garden april 2024 modtog tilskud fra puljen til kulturinitiativer til et identisk skoleforløb, og at aktiviteten derfor har karakter af almindelig foreningsdrift, hvortil Hinnerup Garden som særligt kulturtilbud i forvejen modtager 51.000 kr. i årligt tilskud. Børn og Kultur indstiller på den baggrund ansøgningen til afslag.

2. Samling af kulturskolerne (Favrskov Dramaskole)

Børn og Kultur vurderer, at tiltaget understøtter Kulturstrategiens indsatsområder omkring 'Kultur for børn og unge', hvor tilgængeligheden til de kreative fritidstilbud som fx musikskolen, dramaskolen og billedskolerne foreslås styrket.

Målet med projektet er at beskrive og udvikle en model for et samarbejde mellem kommunens børnekulturelle tilbud, både kommunale og private/foreninger, med udgangspunkt i samarbejdet mellem Favrskov Dramaskole og Favrskov Musikskole. I projektet undersøges, om samarbejdet kan udvides til at omfatte andre børnekulturaktører såsom billedskolerne og de lokale dansetilbud. I projektet indgår desuden en afprøvning af et administrativt samarbejde mellem Favrskov Musikskole og Favrskov Dramaskole.

Børn og Kultur vurderer, at en afprøvning af potentialerne ved et tættere samarbejde mellem aktørerne på det børnekulturelle område kan være første skridt mod en samling af de børnekulturelle tilbud i ét fælles kulturskoletilbud. Et tættere samarbejde mellem aktørerne på det børnekulturelle område kan være med til at lette de administrative byrder for aktørerne og højne kvaliteten af de enkelte tilbud og tilbuddene samlet. Børn og Kultur bemærker, at størstedelen af det ansøgte budget vil gå til aflønning af dramaskolens leder, der vil fungere som projektleder i forløbet, samt at en potentiel samling af de børnekulturelle tilbud i ét fælles kulturskoletilbud vil kunne kræve en større driftsøkonomi på området.

Børn og Kultur indstiller, at der bevilges 86.500 kr. til udvikling og afprøvning af model for et tættere samarbejde mellem aktørerne på det børnekulturelle område som første skridt mod en mulig oprettelse af et fælles kulturskoletilbud, der favner flere kunstarter.

3. Kunstværk på nordgavlen af Hadsten Bio (Hadsten Billedskole)

Børn og Kultur vurderer, at der er tale om et spændende kunstprojekt, der er både realiserbart og som rummer mange perspektiver for samarbejde og samskabelse med lokale børn og unge. Børn og Kultur vurderer, at initiativet understøtter Kulturstrategiens indsatsområder "Synlighed og tiltrækning" og "Kultur for børn og unge" ved at invitere og samarbejde med kunstnere udefra til udvikling af kunst for og med børn og unge.

Kunstprojektet har et samlet budget på 365.000 kr. Børn og Kultur bemærker, at Kunststudvalget september 2024 har bevilget 51.000 kr. til projektet. Børn og Kultur vurderer, at Hadsten Billedskole med tilskud fra puljen til kulturinitiativer har en god forudsætning for at kunne fundraise det resterende budget via eksterne fonde. Børn og Kultur indstiller på den baggrund, at ansøgningen imødekommes med tilskud på 70.000 kr.

4. Kunst i børnehøjde (Billedskolerne i Favrskov)

Børn og Kultur vurderer, at projektet: "Kunst i børnehøjde" bygger solidt på erfaringer fra det nationale projekt "LegeKunst", og at det vil bidrage til at styrke daginstitutionernes arbejde med kreativitet og kunst i børnenes hverdag. Børn og Kultur vurderer, at initiativet understøtter Kulturstrategiens indsatsområde: "Kultur for børn og unge" i dets ambitioner om at udvikle kreative aktiviteter og miljøer for børn samt ved at styrke tilgængeligheden af kreative tilbud.

Børn og Kultur bemærker, at billedskolerne i Favrskov i november 2023 modtog tilskud fra puljen til kulturinitiativer til første fase af projektet. Børn og Kultur vurderer, at en forlængelse af projektet vil give billedskolerne mulighed for at samle endnu flere erfaringer, som kan understøtte billedskolernes visioner om at bidrage til at styrke det kreative arbejde i kommunens daginstitutioner. Børn og Kultur indstiller, at ansøgningen imødekommes med tilskud på 100.000 kr.

5. Ulstrup Slotskoncerter 2025 (Musik og Scene I/S)

Børn og Kultur vurderer, at der er tale om et ambitiøst projekt af høj kvalitet, der har til formål at udbrede den klassiske musik i Ulstrup og omegn. Børn og Kultur vurderer, at initiativet understøtter Kulturstrategiens indsatsområde "Det særlige i Favrskov Kommune" ved at anvende et særkende som Ulstrup Slot som ramme for kulturoplevelser af høj kvalitet. Børn og Kultur indstiller, at der bevilges 21.400 kr. målrettet til honorering af musikere.

ØKONOMI

Der resterer 277.900 kr. af budgettet til kulturinitiativer til udmøntning i 2024.

Der er indkommet fem ansøgninger på i alt 398.213 kr. Hvis Børn og Kulturs indstilling følges, udmøntes puljens restbeløb for 2024.

INDSTILLING

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

1. At godkende udmøntningsforslaget.

BESLUTNING

Kultur- og Fritidsudvalget, 7. november 2024

Fraværende: Lone Boye

Godkendt med følgende ændringer:

Ansøgning 2 "Samling af Kulturskolerne" afslås. Forvaltningen bedes i stedet udarbejde en beskrivelse af potentialer og økonomiske konsekvenser ved etableringen af en samlet Kulturskole i Favrskov Kommune, forud for budgetlægningen 2026-29.

Ansøgning 5 "Ulstrup Slotskoncerter 2025" afslås.

Bilag

1. Notat - Ansøgninger til kulturinitiativer andet halvår 2024 (3792038)
2. Ansøgning 1 - Hinnerup Garden - Skoleforløb for 2. klasser (3792045)
3. Ansøgning 2 - Favrskov Dramaskole - Samling af kulturskolerne (3800734)
4. Ansøgning 3 - Hadsten Billedskole - Kunstværk på nordgavlen af Hadsten Bio (3794877)
5. Ansøgning 4 - Billedskolerne i Favrskov - Kunst i børnehøjde 2 (3793393)
6. Ansøgning 5 - Musik og Scene IS - Ulstrup Slotskoncerter 2025 (3793524)

Punkt 5: Orientierungspunkt

EMN-2022-00076

5. Orienteringspunkt (Åben)

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang KF-U

Lovgrundlag

Kultur- og Fritidsudvalget
7. november 2024 16:00

SAGENS INDHOLD

Gensidig orientering og eventuelt.

Sags-ID: EMN-2022-00076
Dok-ID: 3731087
Sagsbehandler: riz

INDSTILLING

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

1. At tage orienteringen til efterretning.

BESLUTNING

Kultur- og Fritidsudvalget, 7. november 2024

Fraværende: Lone Boye

Godkendt,

Bilag

Punkt 6: Digitalt underskriftsark

EMN-2020-34421

6. Digitalt underskriftsark (Åben)

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang KF-U

Lovgrundlag

Kultur- og Fritidsudvalget
7. november 2024 16:00

SAGENS INDHOLD

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

Sags-ID: EMN-2020-34421
Dok-ID: 3731098
Sagsbehandler: riz

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

BESLUTNING

Kultur- og Fritidsudvalget, 7. november 2024

Fraværende: Lone Boye

Godkendt.

Bilag

