

REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget d. 02-06-2021

Mødedato Onsdag d. 02. juni 2021 kl. 12:00

Mødested Hammel administrationsbygning, mødelokale 1

Indholdsfortegnelse

1. Budgetopfølgning 2021.....	3
Budget 2022-25 - fagudvalgenes drøftelse af forslag til budgettet.....	9
Forslag til omlægning af fritidspasordning.....	14
Behandling af LAG-indstillinger 1. runde 2021.....	19
Orienteringspunkt.....	23
Digitalt underskriftsark.....	26

Punkt 1: 1. Budgetopfølgning 2021

EMN-2021-00116

Bilag

1. budgetopfølgning 2021 - notat

1. 1. Budgetopfølgning 2021 (Åben)

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

Kultur- og Fritidsudvalget
02-06-2021 12:00

Sagsnr. EMN-2021-00116
DokID: 2436584
Sagsbehandler sve

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til 1. budgetopfølgning 2021 – 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.

Budgetopfølgningen indeholder også en særskilt opgørelse over Favrskov Kommunes overholdelse af budgettet til serviceudgifter. Hvis kommunerne samlet set ikke overholder budgettet til serviceudgifter, skal kommunerne ifølge statens sanktions-lovgivning betale en del af bloktilskuddet tilbage.

1. budgetopfølgning 2021 indeholder herudover en foreløbig vurdering af mer- og mindreudgifter i 1. kvartal 2021 i Favrskov Kommune som følge af COVID-19.

Budgetopfølgningen afsluttes med en samlet oversigt, der viser det forventede regnskabsresultat for 2021.

VURDERING

Budgetopfølgning

I 1. budgetopfølgning foreslås en samlet tillægsbevilling på 4,3 mio. kr. i 2021.

Byrådet blev på temamøder i februar og marts 2021 præsenteret for et samlet budgetpres på 20 mio. kr. på handicap- og psykiatriområdet samt området for sårbare børn og unge.

Udgifterne på de to områder er stærkt stigende i såvel Favrskov Kommune som på landsplan. I 1. budgetopfølgning 2021 udgør det forventede budgetpres på de to områder i alt 26,25 mio. kr., heraf vedrører 13,75 mio. kr. handicap- og psykiatriområdet og 12,5 mio. kr. området for sårbare børn og unge. Det foreslås, at der gives tillægsbevillinger på hhv. 12 mio. kr. og 10 mio. kr. på de to områder. Det resterende budgetpres på de to områder udgør dermed 4,25 mio. kr., som vil blive vurderet ved 2. budgetopfølgning 2021. Der er udarbejdet handleplaner på de to områder med forslag til initiativer, der kan reducere udgifterne.

Budgetopfølgningen indeholder også en samlet vurdering af udgifterne på de områder, der er omfattet af demografiregulering af budgettet. Befolkningsudviklingen fra 2020 til 2021 har været lavere end forventet i befolkningsprognosen. Budgettet kan derfor reduceres med samlet set 7,0 mio. kr. som følge af færre borgere end forudsat i budgettet.

På ældreområdet er der færre udgifter til borgere med ophold i andre kommuners plejeboliger. Det skyldes, at antallet af Favrskov-borgere i andre kommuner er betydeligt lavere end tidligere år, hvilket medfører forventede mindreudgifter på 4,7 mio. kr. Samtidig er der flere borgere fra andre kommuner med ophold i Favrskovs Kommunes plejeboliger. Det medfører merindtægter på 3,1 mio. kr. i forhold til budgettet. Det foreslås, at budgettet reduceres med i alt 7,8 mio. kr.

På arbejdsmarkedsudvalgets område forventes der mindreudgifter i 2021. Det foreslås derfor, at budgettet reduceres med i alt 2,4 mio. kr. Området er meget påvirket af COVID-19, og der er derfor stor usikkerhed om de fremtidige udgifter. I 2. budgetopfølgning 2021 vil der indgå en fornyet vurdering, som skal ses i sammenhæng med en eventuel midtvejsregulering af bloktilskuddet vedr. indkomstoverførsler.

På økonomiudvalgets område reduceres budgettet til Udbetaling Danmark med ca. 500.000 kr. som følge af en lavere afregning til Udbetaling Danmark.

I budgetopfølgningen udmøntes en indkøbsbesparelse vedr. tankkort til benzin og diesel i budgettet.

COVID-19

I 2020 modtog Favrskov Kommune i forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2021 11,22 mio. kr. til finansiering af merudgifter som følge af COVID-19.

I 3. budgetopfølgning 2020 og regnskabsaflæggelsen for 2020 blev nettomerudgifterne som følge af COVID-19 vurderet på alle områder.

Af den modtagne kompensation er 7,873 mio. kr. anvendt i 2020. Det resterende beløb på 3,347 mio. kr. blev overført til 2021. Heraf var der forhåndsdisponeret 1,7 mio. kr. i 2021. I 1. budgetopfølgning 2021 indgår en række COVID-19-udgifter på områder, hvor udgifterne på nuværende tidspunkt kan opgøres. Nettoudgifterne er opgjort til 3,375 mio. kr. bestående af merudgifter på 5,375 mio. kr. og mindreudgifter på 2 mio. kr.

Det betyder, at det modtagne kompensationsbeløb i 2020 til COVID-19-udgifter er anvendt fuldt ud. Der vil fortsat være COVID-19-udgifter i den resterende del af 2021 til bl.a. værnemidler, ekstra rengøring, testfaciliteter mv. En vurdering heraf vil indgå i 3. budgetopfølgning 2021. Hvis kommunerne ikke tilføres yderligere kompensation i 2021, vil disse udgifter som udgangspunkt skulle afholdes inden for de respektive decentraliseringsaftaler eller budgetområder.

Hvorvidt kommunerne modtager yderligere kompensation i 2021, forventes at indgå i aftalen mellem Regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2022. Aftalen forventes indgået primo juni 2021.

Serviceudgifter

Det foreslås i 1. budgetopfølgning 2021, at der gives tillægsbevilling til serviceudgifter på i alt 11,6 mio. kr.

Herudover indgår et yderligere budgetpres på i alt 4,25 mio. kr. på handicap og psykiatri samt sårbare børn og unge som et observationsområde, der ikke søges tillægsbevilling til på nuværende tidspunkt.

På de områder, hvor der overføres overskud og underskud mellem årene, forventer institutionslederne ved 1. budgetopfølgning 2021 at anvende i alt 19,5 mio. kr. af de overførte overskud fra tidligere år. I 2020 er der afsat en budgetramme på 20,2 mio. kr. til institutionernes forbrug af opsparede overskud. Institutionernes forbrug af opsparede midler påvirker dermed Favrskov Kommunes samlede serviceudgifter med forventede mindreudgifter på 700.000 kr. i forhold til budgettet.

Der er tidligere givet tillægsbevillinger til serviceudgifter på 300.000 kr. i 2021.

Det samlede forventede merforbrug på serviceudgifterne, kan derfor opgøres til 15,5 mio. kr. i 2021, jf. nedenstående opgørelse.

Vurdering af serviceudgifter i 2021	Mio. kr.
Afgivne tillægsbevillinger i 2021 (inden 1. budgetopfølgning)	0,3
Forslag til udvidelse af budgettet til serviceudgifter i 1. budgetopfølgning 2021	11,6
Budgetpres i 1. budgetopfølgning (udover tillægsbevillinger)	4,3
Forventet mindreforbrug af opsparede midler (decentraliseringsaftaler mv.) i forhold til den budgetterede ramme	-0,7
Forventet merforbrug på serviceudgifter i alt	15,5

Anlæg

I forbindelse med budgetopfølgningen er det forventede forbrug på anlægsprojekter vurderet.

Det oprindelige budget 2021 udgør 120,9 mio. kr. på det skattefinansierede område. Der er overført rådighedsbeløb på i alt 144,6 mio. kr. fra tidligere år til færdiggørelse af allerede igangsatte anlægsprojekter.

Der er tidligere givet tillæg til rådighedsbeløb på 10,6 mio. kr. Det samlede korrigerede anlægsbudget i 2021 på det skattefinansierede område (eksklusiv jordforsyning og ældreboliger) udgør dermed 270,8 mio. kr. (inkl. tillægsbevillinger i denne budgetopfølgning).

Der forventes et forbrug i 2021 på anlægsprojekterne på det skattefinansierede område på ca. 156 mio. kr. Hvis det forventede forbrug realiseres, vil der være et merforbrug på anlægsprojekterne på 35 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget for 2021. Merforbruget kan finansieres af overførte rådighedsbeløb og tillægsbevillinger.

I budgetopfølgningen foreslås, at der gives en anlægsbevilling på 260.000 kr. vedr. udvidelse af antallet af plejeboliger samt tillæg til anlægsbevilling på 200.000 kr. vedr. stiftelse langs Gudenåen.

Endvidere foreslås det, at rådighedsbeløbet på 1,6 mio. kr. til parkeringspladser vedr. Hadsten-centret tilføres kassebeholdningen. Tilsvarende foreslås, at rådighedsbeløbet til sanering af Skaghøj og Elmhøj reduceres med 3,7 mio. kr., som tilføres kassebeholdningen.

Det foreslås, at der gives en anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 8,76 mio. kr. til køb af ejendomme i Østergade i Hinnerup.

ØKONOMI

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

Udvalg (1.000 kr.)	2021
Økonomiudvalget	-518
Børne- og Skoleudvalget	4.659
Social- og Sundhedsudvalget	2.576
Arbejdsmarkedsudvalget	-2.400
I alt	4.317

Note: Minus angiver mindreforbrug, som tilføres kassebeholdningen.

INDSTILLING

Den konstituerede direktør for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At der inden for Økonomiudvalgets område gives en tillægsbevilling på -518.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
2. At der inden for Børne- og Skoleudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på 4.659.000 kr., som finansieres af kassebeholdningen.
3. At der inden for Social- og Sundhedsudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på 2.576.000 kr., som finansieres af kassebeholdningen.
4. At der inden for Arbejdsmarkedsudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på -2.400.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
5. At indkøbsbesparelsen på 24.000 kr. årligt udmøntes i budgettet.
6. At der gives en anlægsbevilling på 260.000 kr. til "Udvidelse af antallet af plejeboliger" finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.
7. At der gives et tillæg til anlægsbevilling på 200.000 kr. til "Stiforbindelse langs Gudenåen" finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.
8. At rådighedsbeløbet på 1,6 mio. kr. "Parkeringspladser ved Hadsten-centret" tilføres kassebeholdningen.
9. At der gives anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 8,76 mio. kr. til køb af ejendomme i Østergade i Hinnerup. Rådighedsbeløbet finansieres af rådighedsbeløbet til opkøb af ejendomme.
10. At rådighedsbeløbet til sanering af Skaghøj og Elnehøj reduceres med 3,7 mio. kr., som tilføres kassebeholdningen.

BESLUTNING

Kultur- og Fritidsudvalget, 2. juni 2021:

Fraværende: Ingen.

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

1. 1. budgetopfølgning 2021 - notat (2431513)

Punkt 2: Budget 2022-25 - fagudvalgenes drøftelse af forslag til budgettet

EMN-2020-35949

2. Budget 2022-25 - fagudvalgenes drøftelse af forslag til budgettet (Åben)

Tidl. politisk behandling BY, 26.01.21, pkt. 4, BY, 27.04.21, pkt. 6

Forventet sagsgang KF-U

Lovgrundlag

Kultur- og Fritidsudvalget
02-06-2021 12:00

Sagsnr. EMN-2020-35949

DokID: 2436709

Sagsbehandler sve

SAGENS INDHOLD

Byrådet godkendte 26. januar 2021 budgetprocessen for budget 2022-25. Efterfølgende besluttede Byrådet 27. april 2021 et forslag til en revideret budgetproces.

Som følge af beslutningen 27. april 2021 skal administrationen udarbejde forslag til reduktioner på 1 procent af serviceudgifterne svarende til ca. 21 mio. kr. Endvidere besluttede Byrådet, at der udelukkende udarbejdes administrative forslag til udvidelser på handicap- og psykiatriområdet samt området for sårbare børn og unge svarende til det aktuelle budgetpres på de to områder. Herudover skal administrationen udarbejde forslag til anlægsprojekter.

På udvalgmøderne i juni 2021 skal fagudvalgene og Økonomiudvalget drøfte de foreløbige reduktions-, udvidelses- og anlægsforslag til budgettet i form af oversigter over forslagene. Formålet med udvalgenes behandling er at kvalificere administrationens videre arbejde med forslagene.

Herudover drøftes de eksterne forslag til budgettet fra foreninger, institutionsbestyrelser mv. på udvalgmøderne.

Materialet gøres særskilt tilgængeligt for udvalgene.

VURDERING

Administrative forslag til budgettet

Forslagene til reduktioner er fordelt på fagudvalgene i forhold til udvalgenes andel af serviceudgifterne. Der udarbejdes forslag til reduktioner svarende til følgende beløb:

Forslag til budget 2022-25 (i 1.000 kr.)	Reduktioner
Økonomiudvalget	3.439
Teknik- og Miljøudvalget	1.620
Børne- og Skoleudvalget	8.621
Social- og Sundhedsudvalget	6.541
Arbejdsmarkedsudvalget	142
Kultur- og Fritidsudvalget	573
Beredskabskommissionen	0
Planudvalget	0
I alt	20.936

Byrådet besluttede 27. april 2021, at der udelukkende udarbejdes forslag til udvidelser på handicap- og psykiatriområdet samt området for sårbare børn og unge. Der udarbejdes udvidelser svarende til

budgetpresset, som i 1. budgetopfølgning 2021 udgør hhv. 13,75 mio. kr. på handicap- og psykiatriområdet og 12,5 mio. kr. på området for sårbare børn og unge.

Administrationen udarbejder ligeledes forslag til anlægsprojekter i budget 2022-25.

6. august 2021 fremsendes administrationens prioriteringskatalog til Byrådet til brug for Byrådets budgetseminarer 23. og 26. august 2021.

Politiske forslag til budgettet

De politiske partier har mulighed for at fremsende forslag til budgettet med henblik på en overordnet administrativ vurdering. Disse forslag skal fremsendes til Job og Økonomi senest 1. juni 2021.

Politiske forslag til Budget 2022-25, som ønskes drøftes på budgetseminarerne, skal fremsendes senest 12. august 2021. Disse forslag videresendes til Byrådet uden administrativ vurdering.

Eksterne forslag til budgettet

Foreninger, institutionsbestyrelser mv. har haft mulighed for at indsende forslag til budgettet indtil 14. april 2021.

Fagudvalgene drøfter de eksterne forslag på udvalgsmøderne i juni. De eksterne forslag indgår i Byrådets drøftelser om budgettet på seminarerne i august 2021.

ØKONOMI

De økonomiske konsekvenser afhænger af Byrådets vedtagelse af budgettet.

INDDRAGELSE

Foreninger, institutionsbestyrelser, samarbejdsudvalg m.fl. har haft mulighed for at fremsende forslag til budgettet. Forslagene gøres særskilt tilgængelige for udvalgene.

Byrådets budgetforslag sendes i høring 8. september 2021. Fristen for høringssvar til budgettet er 21. september 2021.

INDSTILLING

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

1. At oversigterne over administrationens foreløbige forslag til budgetblokke inden for udvalgets område drøftes.
2. At de eksterne forslag til budgettet inden for udvalgets område drøftes.

BESLUTNING

Kultur- og Fritidsudvalget, 2. juni 2021:

Fraværende: Ingen.

Drøftet.

Bilag

Punkt 3: Forslag til omlægning af fritidspasordning

EMN-2021-00940

3. Forslag til omlægning af fritidspasordning (Åben)

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	KF-U
Lovgrundlag	

Kultur- og Fritidsudvalget
02-06-2021 12:00

Sagsnr. EMN-2021-00940
DokID: 2429433
Sagsbehandler lisba

SAGENS INDHOLD

Kultur- og Fritidsudvalget skal i denne sag tage stilling til forslag om omlægning af kommunens fritidspasordning. Formålet med omlægningen er at gøre ordningen mere fleksibel og tilgængelig, så endnu flere sårbare børn og unge bliver en del af et aktivt fritids- og foreningsliv.

Byrådet besluttede i forbindelse med Budget 2014-17, at etablere en fritidspasordning. Fritidspasset er en støtteordning til børn og unge under 18 år, der af økonomiske eller sociale årsager er afskåret fra at deltage i organiserede fritidsaktiviteter. Efter indstilling fra kommunens fagpersonale kan hvert barn årligt modtage op til 1.000 kr. i kontingentstøtte. Indstillingerne vurderes løbende af Børn og Kultur.

Byrådet afsatte i forbindelse med Budget 2014-17 100.000 kr. årligt til fritidspasordningen. Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på sit møde 3. juni 2014 den konkrete udmøntning af ordningen. Der er ikke udarbejdet særskilte retningslinjer for ordningen. I Budget 2017-20 blev det besluttet at udvide ordningen med yderligere 125.000 kr. årligt. I Budget 2021 er rammen til fritidspasordningen på 242.000 kr. Hertil kommer overførte beløb fra tidligere år på 710.000 kr.

På nuværende tidspunkt bliver fritidspasordningen langt fra udnyttet til fulde. Få børn og unge indstilles til et fritidspas, og under halvdelen af de indstillede anvender passet.

Kultur- og Fritidsudvalget aftalte derfor på sit møde 3. marts 2021 at anvende et beløb til effektivisering og udvikling af ordningen, bl.a. ved ansættelse af en medarbejder i en tidsbegrænset projektansættelse.

I perioden 2018-20 så fordelingen af fritidspas ud som følger:

	2018	2019	2020
Antal tildelte fritidspas	101	138	140
Antal anvendte fritidspas	40	59	54
Udgift til fritidspas	75.000 kr.	63.000 kr.	52.000 kr.
Akkumuleret overskud	339.000 kr.	517.000 kr.	710.000 kr.

Børn og Kultur foreslår at fritidspasordningen omlægges, så der bliver mulighed for:

- at yde tilskud svarende til kontingentets størrelse
- at yde tilskud til køb eller leje af udstyr, instrumenter eller lignende
- at yde tilskud til deltagelse i turneringsaktiviteter og lejrture.

Omlægningen indebærer også en øget fleksibilitet i forhold til proceduren for indstilling, så der bliver mulighed for:

- at forældre, på baggrund af økonomiske forhold, selv kan indstille deres barn.

I forbindelse med forslaget til omlægning af fritidspasordningen er den eksisterende ordning blevet undersøgt nærmere. En del af dette arbejde har inkluderet drøftelser med aktører fra foreningslivet, Favrskov Idrætssamvirke, FrivilligCenter Favrskov, Red Barnet, Broen Danmark med flere. Der er også indsamlet erfaringer fra andre kommuner, myndigheder og internt på tværs mellem Børn og Kulturs forvaltningsområder.

Der er nedsat en arbejdsgruppe bestående af fagpersonale fra familierådgivningen samt aktører fra FrivilligCenter Favrskov, Red Barnets lokalafdeling og Favrskov Idrætssamvirke. Arbejdsgruppen skal i fællesskab afsøge muligheden for at understøtte fritidspasordningen med et frivilligt følgenetværk.

Undersøgelsen af fritidspasordningen peger indtil videre på, at der for at få det fulde udbytte af ordningen kan vise sig at være behov for en koordinerende person, som løbende kan:

- understøtte fagpersonalets arbejde med rekruttering af børn og unge til ordningen
- sikre klare rammer og redskaber for samarbejdet mellem frivillige og kommunale aktører
- understøtte foreningernes arbejde med at inkludere de sårbare børn og unge
- sikre synlighed og markedsføring af ordningen
- holde fokus på potentielle muligheder for udvikling af ordningen
- evaluere og løbende informere om ordningens resultater.

Der er ikke på nuværende tidspunkt afsat ressourcer til dette arbejde.

Det foreslås at lade nærværende ændringer fungere for en periode, før der tages stilling til yderligere administrativ indsats på området.

Eventuelle udgifter til fremadrettet koordinering finansieres af det afsatte beløb til ordningen.

Frem til september 2021 arbejder Børn og Kultur med øget synlighed omkring ordningen. Det sker på følgende måder:

- Nuværende informationsfoldere til fagpersonale og forældre vil blive opdateret og udsendt via kontaktpersoner på de respektive skoler
- Kommunens folkeoplysende foreninger opfordres til at informere om ordningen - plakater og foldere vil blive leveret til foreningerne
- Billeder og videomateriale produceres til brug på kommunens hjemmeside og sociale medier
- Pressemeddelelser udsendes til Lokalavisen Favrskov m.fl.

VURDERING

Børn og Kultur vurderer, at en omlægning af fritidspasordningen kan bidrage til, at endnu flere børn og unge får mulighed for at deltage i et aktivt fritids- og foreningsliv. En deltagelse, der vil bidrage til at fremme sundheden samt højne børnenes livskvalitet og trivsel og være med til at forebygge ensomhed.

Børn og Kultur vurderer, at en øget fleksibilitet i forhold til den økonomiske ramme vil sikre, at tilbuddet rammer bredere i forhold til børnenes interesseområder og fritidsaktivitetens art. Målet er at modvirke

uligheden ved at fjerne de økonomiske barrierer. Derfor suppleres kontingentstøtten også med mulighed for køb eller leje af udstyr og lignende.

Børn og Kultur vurderer, at en øget fleksibilitet i forhold til proceduren for indstillinger vil bidrage til, at ordningen bliver mere tilgængelig for målgruppen.

ØKONOMI

Der er i budget 2021-24 afsat 242.000 kr. årligt til fritidspasordningen. Der er endvidere fra 2020 til 2021 overført et akkumuleret overskud på 710.000 kr. Det samlede budget til ordningen er derved på 952.000 kr. i 2021.

Af det akkumulerende overskud anvendes 300.000 kr. til indsatsen for at øge synligheden og smidiggøre brugen af ordningen. Af beløbet vedrører 250.000 kr. lønudgift til en medarbejder i en tidsbegrænset ansættelse, mens 50.000 kr. vedrører inddragelse af aktører samt udarbejdelse af nyt PR materiale.

INDDRAGELSE

En række interne og eksterne aktører har bidraget med indsigt og ideer til omlægning af fritidspasordningen. Herunder blandt andet repræsentanter fra foreningslivet, Favrskov Idrætssamvirke, FrivilligCenter Favrskov og Red Barnets lokalafdeling.

INDSTILLING

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

1. At forslag til omlægning af fritidspasordningen godkendes.

BESLUTNING

Kultur- og Fritidsudvalget, 2. juni 2021:

Fraværende: Ingen.

Godkendt idet det blev aftalt, at Kultur- og Fritidsudvalget i efteråret orienteres om, hvordan omlægningen fungerer, herunder fremdrift i administrative forenklinger.

Bilag

Punkt 4: Behandling af LAG-indstillinger 1. runde 2021

EMN-2020-25209

Bilag

LAG-ansøgning, Wunderlang

LAG-tilsagn, Wunderland

Udviklingsstrategi LAG Randers-Favrskov - kort version

4. Behandling af LAG-indstillinger 1. runde 2021 (Åben)

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	KF-U
Lovgrundlag	

Kultur- og Fritidsudvalget
02-06-2021 12:00

Sagsnr. EMN-2020-25209
DokID: 2431756
Sagsbehandler dsoe

SAGENS INDHOLD

Kultur- og Fritidsudvalget skal i denne sag behandle LAG Randers-Favrskovs indstilling til anvendelse af kommunale LAG-midler til et projekt inden for Favrskov Kommunes geografiske område.

Det drejer sig om følgende projekt:

The Human Imagination Game

Bestyrelsen i LAG Randers-Favrskov indstiller projektet "The Human Imagination Game" (THIG) til et tilskud på 275.000 kr. fra Favrskov Kommunes kommunale LAG-pulje. Ansøgning samt tilsagn er vedlagt.

Teaterforeningen Wunderland er ansøger på dette projekt, som er en toårig kunstnerisk samskabelsesproces mellem teaterforeningen, landsbyerne Farre, Røgen og Svenstrup, idrætsforeninger og efterskoler i Favrskov. Projektet resulterer i deltagerinvolverende og interaktive vandreforestillinger, som det blandt andet er kendt fra vandreforestillingerne "Spådommen om Høje Stene" fra 2019. Projektet har opstart i 2021 og munder ud i, at der i 2022 forventeligt vil være 16 forestillinger for skoler og 16 åbne forestillinger i Favrskov Kommune.

THIG er et internationalt projekt, der planlægges at foregå i Favrskov og Samsø Kommuner samt på Gotland og Island. Denne LAG-ansøgning er en delmængde af det samlede projekt og vedrører alene forhold inden for Favrskov Kommunes geografiske område.

VURDERING

Projektet er behandlet i LAG-bestyrelsen og vurderes at leve op til LAG Randers-Favrskovs udviklingsstrategi. Udviklingsstrategien arbejder blandt andet med projekter, der forbedrer rammevilkårene i landdistrikterne, indenfor følgende fire temaer:

- Kulturelle forhold: fx projekter, der fremme og styrke udviklingen af de kulturelle aktiviteter i landdistrikterne
- Infrastruktur: fx etablering af cykel- og gangstier
- Naturturisme
- Fælles forbedring og forskønnelse af eksisterende land- og boligområder

LAG Randers-Favrskovs udviklingsstrategi er vedlagt.

I forbindelse med organiseringen af samarbejdet med LAG Randers-Favrskov besluttede Byrådet 27. januar 2015, at Kultur- og Fritidsudvalget skal behandle LAG-bestyrelsens indstilling til anvendelse af projektmidler i Favrskov Kommunes geografiske område. LAG-bestyrelsen har ansvaret for at udmønte den kommunale medfinansiering til sekretariat og projekter i regi af LAG Randers-Favrskov.

LAG-bestyrelsens anbefaling til anvendelse af projektmidlerne behandles ud fra projekternes geografiske tilhørsforhold i henholdsvis Kultur- og Fritidsudvalget i Favrskov Kommune og i Landdistriktsudvalget i Randers Kommune.

ØKONOMI

Favrskov Kommune har i Budget 2021-24 og overslagsårene afsat 686.000 kr. til LAG Randers-Favrskov. Medfinansieringen fra Favrskov Kommune til LAG Randers-Favrskov er opdelt på følgende måde:

- 526.000 kr. anvendes som medfinansiering af projekter og aktiviteter i Favrskov Kommunes geografiske område
- 160.000 kr. anvendes som tilskud til sekretariat.

I alt råder LAG-bestyrelsen over 2.282.000 kr. inklusive overførsler fra foregående år, hvoraf 1.328.000 kr. allerede er disponeret. Der resterer således 954.000 kr. til udmøntning.

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte på mødet 6. maj 2020 LAG-bestyrelsens indstilling om kommunalt tilskud på 105.000 kr. til projektet "Havørreden tilbage i Gudenåen". Projektet er afsluttet men har på grund af en formalia ikke anmodet LAG Randers-Favrskov om udbetaling af tilskud. Beløbet på 105.000 kr. er således ikke længere disponeret og er atter en del af rådighedsbeløbet, som det er angivet ovenfor.

Europaparlamentet vedtog 23. december 2020 en overgangsordning for Landdistriktsprogrammet. Det betyder, at den nuværende programperiode forlænges til og med 2022, hvor LAG'erne fortsætter, som de er nu og med samme udviklingsstrategi.

INDSTILLING

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

1. At godkende indstillingen fra bestyrelsen i LAG Randers-Favrskov.

BESLUTNING

Kultur- og Fritidsudvalget, 2. juni 2021:

Fraværende: Ingen.

Godkendt.

Bilag

1. LAG-ansøgning, Wunderlang (2443023)
2. LAG-tilsagn, Wunderland (2443024)
3. Udviklingsstrategi LAG Randers-Favrskov - kort version (2443033)

Punkt 5: Orientierungspunkt

EMN-2020-32883

5. Orienteringspunkt (Åben)

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang KF-U

Lovgrundlag

Kultur- og Fritidsudvalget
02-06-2021 12:00

Sagsnr. EMN-2020-32883
DokID: 2430113
Sagsbehandler riz

SAGENS INDHOLD

Gensidig orientering og eventuelt.

INDSTILLING

Direktøren for Børn og Kultur indstiller til Kultur og Fritidsudvalget:

1. At orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING

Kultur- og Fritidsudvalget, 2. juni 2021:

Fraværende: Ingen.

Godkendt.

Bilag

Punkt 6: Digitalt underskriftsark

EMN-2020-34421

6. Digitalt underskriftsark (Åben)

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	KF-U
Lovgrundlag	

Kultur- og Fritidsudvalget
02-06-2021 12:00
Sagsnr. EMN-2020-34421
DokID: 2430136
Sagsbehandler riz

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

Kultur- og Fritidsudvalget, 2. juni 2021:

Fraværende: Ingen.

Godkendt.

Bilag

