

REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget d. 08-09-2021

Mødedato Onsdag d. 08. september 2021 kl. 13:00

Mødested Hammel administrationsbygning, mødelokale 1

Indholdsfortegnelse

2. budgetopfølgning 2021.....	3
Behandling af LAG-indstillinger 2. runde 2021.....	9
Orienteringspunkt.....	13
Digitalt underskriftsark.....	16

Punkt 1: 2. budgetopfølgning 2021

EMN-2021-00116

Bilag

2. budgetopfølgning 2021 - notat

1. 2. budgetopfølgning 2021 (Åben)

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

Kultur- og Fritidsudvalget
08-09-2021 13:00
Sagsnr. EMN-2021-00116
DokID: 2485847
Sagsbehandler sve

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til 2. 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 sanktionslovgivning betale en del af bloktilskuddet tilbage.

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

VURDERING

I 2. budgetopfølgning foreslås en samlet tillægsbevilling på 547.000 kr. i 2021.

Budgetopfølgningen indeholder midtvejsreguleringen af Favrskov Kommunes bloktilskud. I midtvejsreguleringen kompenseres kommunerne bl.a. for højere priser og lønninger, merudgifter til nye love og kompensation for COVID-19-udgifter i 2021. Modsat reduceres bloktilskuddet med et lavere skøn for indkomstoverførslerne på arbejdsmarkedsområdet.

På Økonomiudvalgets område foreslås en tillægsbevilling på 3,7 mio. kr. til arbejdsskader. Merudgifterne skyldes, at en række sager fra tidligere år nu er afklaret. I Favrskov Kommunes kassebeholdning er der reserveret et beløb til merudgifter til arbejdsskader.

På Økonomiudvalgets område blev der ved budgetlægningen for 2021-24 afsat et budget på 5 mio. kr. i 2021 til køb af flere plejeboligpladser i andre kommuner. Der forventes ikke udgifter hertil i 2021, men beløbet fastholdes som et observationsområde og vil blive vurderet igen ved 3. budgetopfølgning 2021.

På Børne- og Skoleudvalgets område var de forventede merudgifter ved 1. budgetopfølgning 12,5 mio. kr. på området for sårbare børn og unge. Heraf blev der givet en tillægsbevilling på 10 mio. kr., mens 2,5 mio. kr. blev fastholdt som et observationsområde. I 2. budgetopfølgning 2021 vurderes budgetpresset fortsat at udgøre 2,5 mio. kr. udover den afgivne tillægsbevilling. Herudover er der stigende udgifter til tabt arbejdsfortjeneste, som ikke er en serviceudgift. Det vurderes, at merudgifterne hertil udgør 1 mio. kr. (efter refusion) i 2021. Der søges derfor en samlet tillægsbevilling på Børne- og Skoleudvalgets område på 3,5 mio. kr. i 2. budgetopfølgning 2021.

På Social- og Sundhedsudvalgets område søges ikke tillægsbevillinger ved 2. budgetopfølgning. I afsnittet om observationsområder er der nævnt en række områder, hvor der ved 2. budgetopfølgning forventes mer-

eller mindreudgifter. På handicap- og psykiatriområdet blev der ved 1. budgetopfølgning 2021 givet en tillægsbevilling på 12 mio. kr. Herudover udgjorde budgetpresset 1,7 mio. kr. Det forventede budgetpres udgør ved 2. budgetopfølgning 200.000 kr., der fastholdes som et observationsområde.

På Arbejdsmarkedsudvalgets område forventes der mindreudgifter i 2021. Det foreslås derfor, at budgettet reduceres med i alt 19,5 mio. kr. i 2. budgetopfølgning. Ved 1. budgetopfølgning blev budgettet reduceret med 2,4 mio. kr., så den samlede reduktion udgør 21,9 mio. kr. Herudover er der under Økonomiudvalgets område reserveret et budget på 9 mio. kr. til forventet midtvejsregulering af bloktilskuddet. Dette budget kan ligeledes tilgå kassebeholdningen, så budgettet samlet set reduceres med 30,9 mio. kr.

I midtvejsreguleringen af bloktilskuddet for 2021 indgår et lavere skøn for udgifter til indkomstoverførsler. Det lavere skøn udgør knap 20 mio. kr. Budgettet på arbejdsmarkedsområdet reduceres således med ca. 10,9 mio. kr. mere end på landsplan.

I budgetopfølgningen udmøntes en indkøbsbesparelse vedrørende køb af fødevarer i Favrskov Mad.

Endvidere udmøntes den økonomiske konsekvens af en række lovændringer og andre initiativer med økonomisk betydning for kommunerne.

På landsplan er der aftalt en kompensation til kommunerne på 889 mio. kr. til udgifter i 2021 som følge af COVID-19. Favrskov Kommune modtager 7,368 mio. kr. i 2021. Det foreslås, at der tages stilling til udmøntning af kompensationsbeløb til institutioner mv. i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2021.

Budgetopfølgningen indeholder endvidere en vurdering af anlægsudgifterne i 2021 samt forslag til en anlægsbevilling vedrørende ekspropriation.

Serviceudgifter

Det foreslås i 2. budgetopfølgning 2021, at der gives tillægsbevilling til serviceudgifter på i alt 20,459 mio. kr.

Herudover er der forventede mindreudgifter til serviceudgifter på observationsområderne på 4,9 mio. kr. Der søges ikke tillægsbevilling hertil på nuværende tidspunkt.

På de områder, hvor der overføres overskud og underskud mellem årene, forventede institutionslederne ved 1. budgetopfølgning 2021 at anvende i alt 19,5 mio. kr. af de overførte overskud fra tidligere år. I 2021 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. I forbindelse med 3. budgetopfølgning vil alle områder med overførselsadgang mellem årene blive vurderet.

Der er tidligere givet tillægsbevillinger til serviceudgifter på 14,0 mio. kr. i 2021.

Det samlede forventede merforbrug på serviceudgifterne, kan derfor opgøres til 28,9 mio. kr. i 2021, jf. nedenstående opgørelse.

Serviceammen for 2021 er øget med 15,8 mio. kr. Det forventede merforbrug i forhold til serviceammen udgør derfor 13,1 mio. kr.

Vurdering af serviceudgifter i 2021	Mio. kr.
Afgivne tillægsbevillinger i 2021 (inden 2. budgetopfølgning)	14,0
Forslag til udvidelse af budgettet til serviceudgifter i 2. budgetopfølgning 2021	20,5
Observationsområder i 2. budgetopfølgning (udover tillægsbevillinger)	-4,9
Forventet mindreforbrug af opsparede midler (decentraliseringsaftaler mv.) i forhold til den budgetterede ramme	-0,7
Forventet merforbrug på serviceudgifter i alt	28,9
Forventet forøgelse af serviceammen	15,8
Forventet merforbrug på serviceudgifter i forhold til den korrigerede serviceammen	13,1

Anlæg

Det forventede forbrug på anlægsprojekter vurderes i forbindelse med 1. og 3. budgetopfølgning 2021.

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 givet tillæg til rådighedsbeløb på 11,3 mio. kr. Det samlede korrigerede anlægsbudget i 2021 på det skattefinansierede område (ekskl. jordforsyning og ældreboliger) udgør 276,8 mio. kr.

Der forventes et forbrug i 2021 på anlægsprojekterne på det skattefinansierede område på ca. 156 mio. kr. Forbruget vurderes igen ved 3. budgetopfølgning 2021.

Såfremt 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 750.000 kr. vedr. ekspropriation af en ejendom i Hammel

ØKONOMI

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

Udvalg (1.000 kr.)	2021
Økonomiudvalget	16.547
Børne- og Skoleudvalget	3.500
Arbejdsmarkedsudvalget	-19.500
I alt	547

Note: Minus angiver mindreforbrug, som tilføres kassebeholdningen.

INDSTILLING

Den konstituerede direktør for Job og Økonomi indstiller til Økonomiudvalget:

1. At der inden for Økonomiudvalgets område gives en tillægsbevilling på 16.547.000 kr., som finansieres af kassebeholdningen.
2. At der inden for Børne- og Skoleudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på 3.500.000 kr., som finansieres af kassebeholdningen.
3. At der inden for Arbejdsmarkedsudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på -19.500.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
4. At budgetomplaceringerne godkendes
5. At lov- og cirkulæreprogrammet udmøntes i budgetterne.
6. At der gives en anlægsbevilling på 750.000 kr. til ekspropriation af en ejendom i Hammel finansieret af rådighedsbeløbet til "Opkøb og klargøring af området ved Dommerparken".

BESLUTNING

Kultur- og Fritidsudvalget, 8. september 2021

Fraværende: Lone Boye.

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

1. 2. budgetopfølgning 2021 - notat ([2478849](#))

Punkt 2: Behandling af LAG-indstillinger 2. runde 2021

EMN-2020-25209

Bilag

LAG-ansøgning, Grundejerforeningen Amstrup Bakker

LAG-tilsagn, Grundejerforeningen Amstrup Bakker

LAG-ansøgning, Voldum Lokalråd

LAG-tilsagn, Voldum Lokalråd

Udviklingsstrategi LAG Randers-Favrskov - kort version

2. Behandling af LAG-indstillinger 2. runde 2021 (Åben)

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang KF-U

Lovgrundlag

Kultur- og Fritidsudvalget

08-09-2021 13:00

Sagsnr. EMN-2020-25209

DokID: 2484808

Sagsbehandler dsoe

SAGENS INDHOLD

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

Byrådet vedtog på mødet 27. januar 2015 organiseringen af samarbejdet med LAG Randers-Favrskov. LAG-bestyrelsen har ansvaret for at udmønte de kommunale LAG-midler til aktiviteter, projekter og sekretariat i regi af LAG Randers-Favrskov, mens Kultur- og Fritidsudvalget er ansvarlig for at behandle LAG-bestyrelsens indstilling til anvendelse af kommunale LAG-midler inden for Favrskov Kommunes geografiske område.

LAG-bestyrelsen indstiller følgende projekter til tilskud fra de kommunale LAG-midler:

Udvidelse af aktivitetsområde i Amstrup Bakker

Grundejerforeningen Amstrup Bakker søger om tilskud til udvidelse af det lokale aktivitetsområde. Området skal udvides fra et mindre grønt område med nedslidte faciliteter til et multifunktionelt og attraktivt legeområde. Området målrettes alle børn og barnlige sjæle, ligesom at der etableres et madpakkehus, der vil fungere som områdets sociale mødested. Aktivitetsområdet er placeret ved stien til Ulstrup og er således også et lettilgængeligt udflugtsmål.

Bestyrelsen i LAG Randers-Favrskov indstiller projektet "Udvidelse af aktivitetsområde i Amstrup Bakker" til et tilskud på 125.000 kr. fra den kommunale LAG-pulje i Favrskov Kommune. Ansøgning samt tilsagn er vedlagt.

Voldumtrollen

Voldum Lokalråd søger om tilskud til etablering af et kunstværk i form af en troldeskulptur bygget af genbrugstræ af kunstneren Thomas Dambo. Kunstværket placeres på toppen af en skråning og vil derfor være iøjefaldende. Der etableres bord-bænkesæt og informationstavler ved kunstværket, som dermed kan fungere som et udflugtsmål for såvel lokale som for turister.

Bestyrelsen i LAG Randers-Favrskov indstiller projektet "Voldumtrollen" til et tilskud på 140.000 kr. fra den kommunale LAG-pulje i Favrskov Kommune. Ansøgning samt tilsagn er vedlagt.

VURDERING

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

- Mål 1: Fælles forbedring og forskønnelse af eksisterende land- og boligområder
- Mål 2: Infrastruktur, fx forbedring af adgang til naturoplevelser- og aktiviteter
- Mål 3: Den blå infrastruktur, naturturisme og naturgenopretning

- Mål 4: Styrkelse af kulturelle forhold og fritidsaktiviteter
- Mål 5: Dannelse og styrkelse af netværk på tværs af forskellige aktører og de to kommuner i landdistrikterne.

LAG Randers-Favrskovs udviklingsstrategi er vedlagt.

LAG-bestyrelsen vurderer, at projektet "udvidelse af aktivitetsområde i Amstrup Bakker" opfylder udviklingsstrategiens mål 4 ved at styrke eksisterende og udvikle nye fritidsaktiviteter. LAG-bestyrelsen vurderer, at projektet "Voldumtolden" opfylder udviklingsstrategiens mål 4 ved at udvikle nye kulturelle forhold og fritidsaktiviteter.

ØKONOMI

Favrskov Kommune har i Budget 2021-24 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 inden for Favrskov Kommunes geografiske område
- 160.000 kr. anvendes som tilskud til sekretariat.

I alt råder LAG-bestyrelsen over 1.833.000 kr. inklusive overførsler fra foregående år, hvoraf 1.098.000 kr. allerede er disponeret. Der resterer således 735.000 kr. til udmøntning.

INDSTILLING

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

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

BESLUTNING

Kultur- og Fritidsudvalget, 8. september 2021

Fraværende: Lone Boye.

Godkendt.

Bilag

1. LAG-ansøgning, Grundejerforeningen Amstrup Bakker ([2484813](#))
2. LAG-tilsagn, Grundejerforeningen Amstrup Bakker ([2484812](#))
3. LAG-ansøgning, Voldum Lokalråd ([2484880](#))
4. LAG-tilsagn, Voldum Lokalråd ([2484879](#))
5. Udviklingsstrategi LAG Randers-Favrskov - kort version ([2443033](#))

Punkt 3: Orientierungspunkt

EMN-2020-32883

3. Orienteringspunkt (Åben)

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang KF-U

Lovgrundlag

Kultur- og Fritidsudvalget

08-09-2021 13:00

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, 8. september 2021

Fraværende: Lone Boye.

Godkendt.

Bilag

Punkt 4: Digitalt underskriftsark

EMN-2020-34421

4. Digitalt underskriftsark (Åben)

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	KF-U
Lovgrundlag	

Kultur- og Fritidsudvalget
08-09-2021 13:00
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, 8. september 2021

Fraværende: Lone Boye.

Godkendt.

Bilag

