

REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget d. 05-12-2018

Mødedato Onsdag d. 05. december 2018 kl. 16:30

Mødested Kollerup Mølle Kro, Bavnehøjvej 2, 8370 Hadsten

Indholdsfortegnelse

Udmøntning af tilskud til energioptimering indenfor folkeoplysningsområdet.....	3
Anlægsbevilling til gennemførelse af affaldssorteringsordning i kommunale bygninger.....	6
Godkendelse af Landsbyrådets årsplan 2019.....	9
Behandling af LAG-indstillinger - 3. runde 2018.....	11
Treårige aftaler for særlige kulturtilbud.....	14
Orienteringspunkt.....	17

Sak 106: Udmøntning af tilskud til energioptimering indenfor folkeoplysningsområdet

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget

5. december 2018

Sagsnr. 710-2018-4961

Dok.nr. 710-2018-397071

Sagsbehandler DPHABH

106. Udmøntning af tilskud til energioptimering indenfor folkeoplysningsområdet - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY 29.05.18, pkt. 79, KF-U 03.10 18, pkt. 37
Forventet sagsgang	KF-U, ØK, BY
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til en anlægsbevilling på 2,3 mio. kr. i 2019 til tilskud til energioptimering indenfor folkeoplysningsområdet. Samtidig skal Byrådet tage stilling til fremrykning af et rådighedsbeløb på 0,8 mio. kr. afsat i 2020 til samme formål.

I forbindelse med budget 2018-21 afsatte Byrådet 1,5 mio. kr. i 2018 til energioptimering indenfor folkeoplysningsområdet. Byrådet godkendte 29. maj 2018 anlægsbevilling hertil. I det vedtagne budget for 2019 er der ligeledes afsat 1,5 mio. årligt i perioden 2019-21.

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på møde 3. oktober 2018 udmøntning af tilskud til energioptimering til haller, svømmehaller og foreningsejede klubhuse for 2018. I den forbindelse ønskede udvalget en sag på dagsordenen snarest om udmøntning af beløbet afsat i 2019.

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede udmøntningen på baggrund af en forundersøgelse af energioptimeringspotentialet, der er gennemført medio 2018. Forundersøgelsen har afdækket mulighederne for at opnå en energimæssig og økonomisk gevinst. 'Rapport – Forundersøgelse af energioptimeringspotentialet i haller, svømmehaller, foreningsejede klubhuse og lokaler' er vedlagt dagsordenen.

Forundersøgelsen viser, at det er muligt at opnå en betydelig energimæssig og økonomisk gevinst i haller, svømmehaller og klubhuse. Hvis alle energioptimeringsforslag fra forundersøgelsen iværksættes, vil den forventede årlige besparelse være ca. 1,38 mio. kr.

På baggrund af det betydelige energimæssige og økonomiske potentiale som forundersøgelsen viser, foreslås det at igangsætte flest mulige af energioptimeringsforslagene med det samme. De energioptimeringsforslag, som Kultur- og Fritidsudvalget ønsker at sætte i gang, er fremhævet med grøn i vedlagte 'Oversigt over energioptimering i haller, svømmehaller og klubhuse - Kultur- og Fritidsudvalgsmødet 3. oktober 2018'

Det foreslås endvidere, at alle projekter vedrørende ventilationsanlæg håndteres samtidigt. Det vil sige, at udmøntningen også foreslås at indeholde udskiftning af motorer i ventilationsanlæggene i Voldum-Hallen og Hinnerup Badet. Der er tale om sammenlignelige projekter, der med fordel kan projekteres og udbydes samtidigt. Udgiften hertil forventes at være 330.000 kr. efter momsafgiftning. Ventilationsprojekterne vurderes i forhold til ventilationsanlæggenes stand, levetid, investering og tilbagebetalingstid inden de igangsættes.

Teknik og Kultur udskifter ventilationsanlægget i Østervangshallen i 2019, jf. forpagtningsaftalen mellem Hadsten Kultur- og Idrætscenter og Favrskov Kommune. Ventilationsanlægget indgår derfor ikke i udmøntningen.

Forundersøgelsen af energioptimeringspotentialet viste, at der med etablering af solceller på Hammel Idrætscenter, Hinnerup Badet og Tungelundbadet kan opnås relativt store energibesparelser med en tilbagebetalingstid på omkring 10 år. Der er derfor igangsat en undersøgelse af perspektiverne herfor. Undersøgelsens resultater vil indgå i udmøntning af beløb afsat til energioptimering i overslagsårene.

De energioptimeringsprojekter, som foreslås iværksat beløber sig til ca. 3,67 mio. kr., inkl. rådgiverydelser. På grund af momsaflyftning på området, svarer det til en kommunal udgift på ca. 3,2 mio. kr. (der er tale om en momsrefusionsordning, der har til hensigt at sikre konkurrencemæssig ligestilling mellem kommuner og private leverandører). Den samlede årlige besparelse forventes at være 855.000 kr. svarende til en tilbagebetalingstid på 4,3 år. For at gennemføre alle energioptimeringsprojekterne foreslås det, at en del af det afsatte rådighedsbeløb i 2020 fremrykkes til 2019.

Der er anvendt 210.000 kr. til forundersøgelsen og ca. 50.000 kr. til undersøgelsen vedrørende solceller. Hvis alle energioptimeringsforslagene gennemføres som beskrevet ovenfor, medfører det en samlet kommunal udgift på ca. 3,8 mio. kr.

Alle de energioptimeringsforslag som forundersøgelsen peger på, vil således være gennemført, med undtagelse af solceller på Hammel Idrætscenter, Hinnerup Badet og Tungelundbadet.

VURDERING

Teknik og Kultur vurderer, at en samlet udmøntning af tilskuddet til energioptimering, hvor rådighedsbeløbet fra 2020 fremrykkes, vil være en betydelig gevinst for hallerne, svømmehallerne og foreningerne. Energoptimeringsprojekterne forventes at have en positiv effekt på Favrskov Kommunes CO₂ udledning. Omfanget af CO₂ reduktionen vurderes i forbindelse med gennemførelsen af energioptimeringsprojekterne.

Der planlægges indgået en samlet aftale med Kuben Management om konsulentbistand på alle energioptimeringsprojekterne. Det giver mulighed for at indhente de mest favorable tilbud, fordi alle sammenlignelige opgaver kan udbydes samtidigt f.eks. udskiftning af belysning. Yderligere forventes det at reducere udgifterne til konsulentbistand samlet set.

Kuben Management er i dialog med haller, svømmehaller og foreninger, om hvordan optimeringsforslagene kan realiseres. Sammenlignelige projekter projekteres og udbydes samtidigt i løbet af 2019. Projekteringen er påbegyndt og sker i perioden frem til april 2019. Opgaverne forventes udført fra april 2019 og frem til udgangen af 2019 afhængigt af hallerne og foreningernes sæson og aktiviteter.

ØKONOMI

I forbindelse med budget 2018 afsatte Byrådet 1,5 mio. kr. i 2018 og i overslagsårene. Bevillingen er videreført i Budget 2019-2022. Der er givet anlægsbevilling til rådighedsbeløbet i 2018.

Det koster 3,8 mio. kr. at iværksætte alle de energioptimeringsprojekter, der blev vurderet i forbindelse med forundersøgelsen med undtagelse af solcelleanlæggene. Projekterne foreslås finansieret af de afsatte beløb i 2018 og 2019, samt fremrykning af 0,8 mio. kr. til budget 2019 af det afsatte rådighedsbeløb i 2020. Der søges således en anlægsbevilling på 2,3 mio. kr. i 2019 finansieret af de afsatte rådighedsbeløb.

Den økonomiske besparelse, der er forbundet med energioptimeringen håndteres i overensstemmelse med afsnit 5 i ”Retningslinjerne for tilskud til energioptimering indenfor folkeoplysningsområdet”. Retningslinjerne er vedlagt dagsordenen. Det vil sige, at tilskudsmodtagerne beholder den økonomiske gevinst forbundet med energioptimeringen.

De foreninger, der modtager lokaletilskud til klubhuse, spejderhytter mv. vil spare på energiudgifterne som følge af energioptimeringen. Det lokaletilskud, som foreningerne modtager fra Favrskov Kommune vil derfor også blive reduceret. Da foreningerne afholder mindst 35% af energiudgifterne, jf. Favrskov Kommunes lokaletilskudsregler, vil besparelsen også komme foreningerne til gode.

Omfanget af besparelserne på lokaletilskud for Favrskov Kommune som følge af energioptimeringen undersøges nærmere i 2021 eller 2022. Baseret på forundersøgelsen skønnes lokaletilskudsbesparelsen at være ca. 30.000 kr. årligt. En reduktion af lokaletilskudsbudgettet foretages i forbindelse med en budgetopfølgning på baggrund af den faktiske besparelse.

INDDRAGELSE

Energioptimeringsprojekterne gennemføres i samarbejde med haller, svømmehaller og foreninger.

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Kultur indstiller til Byrådet:

1. At Byrådet fremrykker et rådighedsbeløb på 0,8 mio. kr. fra 2020 til 2019 afsat til energioptimering indenfor folkeoplysningsområdet.
2. At Byrådet godkender en anlægsbevilling på 2,3 mio. kr. til energioptimering indenfor folkeoplysningsområdet finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i budget 2019 på 2,3 mio. kr.

BESLUTNING

Bilag

Rapport - Forundersøgelse af energioptimeringspotentialt i haller, svømmehaller, foreningsejede klubhuse og lokaler september 2018

[710-2018-235337](#)

Retningslinjer for tilskud til energioptimering indenfor folkeoplysningsområdet

[710-2018-229838](#)

Oversigt over energioptimering i haller, svømmehaller og klubhuse - Kultur- og Fritidsudvalgsmødet 3. oktober 2018

[710-2018-432662](#)

Kultur- og Fritidsudvalget, 5. december 2018:

Fraværende: ingen

Ad 1:

Indstilles godkendt.

Ad 2:

Indstilles godkendt. Bilaget |Energiptimering i haller og svømmehaller| tilrettes før Økonomiudvalgets behandling, således at kun de projekter indgår, som indstilles.

Udvalget afventer resultaterne af igangværende undersøgelse af mulighederne for at etablere solceller på udvalgte bygninger.

Vedlegg

Rapport - Forundersøgelse af energioptimeringspotentialt i haller, svømmehaller, foreningsejede klubhuse og lokaler september 2018

Retningslinjer for tilskud til energioptimering indenfor folkeoplysningsområdet

Oversigt over energioptimering i haller, svømmehaller og klubhuse - Kultur- og Fritidsudvalgsmødet 3. oktober 2018

Sak 107: Anlægsbevilling til gennemførelse af affaldssorteringsordning i kommunale bygninger

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget

5. december 2018

Sagsnr. 710-2017-21544

Dok.nr. 710-2018-435477

Sagsbehandler DPCHAN

107. Anlægsbevilling til gennemførelse af affaldssorteringsordning i kommunale bygninger - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 24.04.18, pkt. 65
Forventet sagsgang	BS-U, TM-U, SS-U, KF-U, ØK, BY
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til en anlægsbevilling på 1,6 mio. kr. til etablering af en affaldssorteringsordning i kommunens institutioner og øvrige kommunale bygninger.

Sorteringsordningen er en del af Budget 2019-22 (A-102). Fremover skal der sorteres affald i henholdsvis papir og småt pap, emballage (plastik, glas og metal) og restaffald. Sorteringsordningen indebærer etableringsomkostninger til en samlet udgift på 1,6 mio. kr. over to år.

Daginstitutioner, administrationsbygninger, serviceholdet, kulturhuse, sundhedscentre, kommunale haller, botilbud og plejecentre begynder affaldssorteringen fra 1. februar 2019.

På skoleområdet påbegyndes sorteringen på fire pilotskoler samt tilknyttede fritidstilbud i forbindelse med klimaugerne i april 2019. De fire pilotskoler er Lilleåskolen, Haldum-Hinnerup Skolen, Bavnehøjskolen og Søndervangskolen. De øvrige skoler samt fritidstilbud i tilknytning til skolerne tilsluttes ordningen i løbet af 2020.

Implementeringsprocessen er afhængig af, at de forskellige leverandører af både indendørs og udendørs genbrugsløsninger kan levere det nødvendige materiel som forudsat.

Der er udarbejdet en overordnet tidsplan for projektet i 2019, som fremgår af bilag 1.

VURDERING

Den fysiske etablering af de nødvendige indendørs- og udendørsfaciliteter kan de fleste steder udføres på forholdsvis kort tid. Opsætning af affaldsstativer og -stationer kan i god tid planlægges i forhold til de almindelige driftsopgaver, mens de bygningsmæssige tilpasninger er forholdsvis små.

Det vurderes, at når de fysiske tiltag er udført, vil det være muligt at indføre sorteringen (på nær skolerne) i perioden fra 1. februar 2019 til 1. april 2019. Alle enheder vil blive understøttet med vejledning og materiale til instruktion af børn, bestyrelser, beboere og brugere.

På skoleområdet vil implementeringen af ordningen være mere omfattende og tidskrævende end på de andre områder. Det skyldes, at sorteringen her er afhængig af, at ca. 6.500 elever i det daglige motiveres til at sortere affaldet på den rigtige måde. Det vurderes derfor hensigtsmæssigt, at sorteringen på skolerne (de fire pilotskoler) starter i tilknytning til klimaugerne i april 2019.

Favrskov Forsyning vil tage rundt i klasserne på skolerne i forbindelse med introduktionen af den nye affaldsordning.

De fire pilotiskoler er valgt for at sikre en bred geografisk repræsentation og en variation mellem store og små skoler. Det vurderes, at dette vil give det bedste grundlag for at opnå erfaringer i forhold til implementeringen på de øvrige skoler.

ØKONOMI

I Budget 2019-2022 er der afsat rådighedsbeløb på 800.000 kr. i 2019 og 800.000 kr. i 2020. De samlede etableringsudgifter på i alt 1,6 mio. kr. i de to år er fordelt på følgende måde:

Affaldsstativer og affaldsstationer	975.000 kr.
Bygnings- og adgangsmæssige tilpasninger	275.000 kr.
Implementering	350.000 kr.
I alt	1.600.000 kr.

Der tages forbehold for, at der i forbindelse med indførelsen af ordningen kan være brug for færre eller flere affaldsstativer og -stationer end oprindeligt opgjort. Ligeledes kan behovet for bygnings- og adgangsmæssige tilpasninger vise sig at være anderledes end planlagt. De endelige udgifter til affaldsstativer og -stationer vil afhænge af det endelige tilbud, som foreligger senest i december 2018.

Der er afledte driftsudgifter på 140.000 kr. i 2019 og 265.000 kr. i de efterfølgende år til containerleje og tømning samt til rengøringspersonalets affaldshåndtering.

Alle udgifter er estimeret ud fra en forudsætning om, at der indsamles forholdsvis den samme mængde af de tre affaldstyper som i de private husstande. Holder denne forudsætning ikke, så kan det vise sig nødvendigt at justere på størrelsen og antallet af containere samt frekvensen af tømninger.

INDDRAGELSE

Den overordnede planlægning og koordinering af den nye affaldssorteringsordning udføres af en arbejdsgruppe, der er sammensat af repræsentanter fra Børn og Skole, Ejendomscentret og Favrskov Forsyning.

Der udpeges en eller flere kontaktpersoner fra hver institutionstype – fx børnehaverne, plejehjem og botilbud. På de fire pilotiskoler udpeges en kontaktperson på hver skole.

Kontaktpersonerne skal bistå med bl.a.:

- Tidsplan
- Placering af affaldsstativer og -stationer
- Behov for og udformning af skiltning
- Tilrettælgelse af information af brugere, borgere og/eller personale, herunder eventuelle pædagogiske tiltag.

Institutionernes bestyrelser inddrages i nødvendigt omfang.

På skolerne aftales den nærmere inddragelse af lærere/pædagoger, elever og forældre med kontaktpersonerne.

INDSTILLING

Direktøren for Børn og Skole indstiller til Byrådet:

1. At Byrådet giver en anlægsbevilling på 1,6 mio. kr. til igangsætning af affaldssorteringen i kommunale institutioner og øvrige kommunale bygninger finansieret af de afsatte rådighedsbeløb i 2019 og 2020.

BESLUTNING

Bilag

Bilag 1: Overordnet tidsplan for implementering af affaldssortering [710-2018-345264](#)

Kultur- og Fritidsudvalget, 5. december 2018:

Fraværende: ingen

Indstilles godkendt.

Vedlegg

Bilag 1: Overordnet tidsplan for implementering af affaldssortering

Sak 108: Godkendelse af Landsbyrådets årsplan 2019

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget

5. december 2018

Sagsnr. 710-2015-612

Dok.nr. 710-2018-297807

Sagsbehandler DPABJE

108. Godkendelse af Landsbyrådets årsplan 2019 - Åbent

Tidl. politisk behandling	Landsbyrådet
Forventet sagsgang	KF-U
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Kultur og Fritidsudvalget skal i denne sag tage stilling til udkast til årsplan for Landsbyrådets virke i 2019. Årsplanen er udarbejdet af Landsbyrådet og i henhold til Landsbyrådets vedtægter. Årsplanen skal ifølge Landsbyrådets vedtægter godkendes i Kultur- og Fritidsudvalget. Årsplanen udfoldes herunder.

Landsbyrådet vil i 2019 sætte fokus på følgende temaer:

Åbne idrætspladser og grønne områder

Flere landsbyer har boldbaner og grønne områder, der ikke længere har samme aktivitet og som ikke vedligeholdes. De seneste års ansøgninger til Landsbyrådet har særligt haft karakter af at være større projekter anlagt på de tidligere boldbaner. Projekterne, f.eks. anlæg af bålhytter, shelters, legepladser og udendørs fitness, har ofte en størrelse på min. 500.000 kr. Landsbyrådet ønsker derfor fremadrettet at sætte fokus på 1.) hvad der fremadrettet skal ske med landsbyernes grønne områder? 2.) hvordan de grønne områder og de nye anlæg vedligeholdes?

"Har I baglandet med"?

Landsbyrådet hjælper hvert år projekter i landdistrikterne med at blive en realitet. Da der afsættes mange midler til projekter, ønsker Landsbyrådet at sikre, at der i den enkelte landsby også er en stærk opbakning om projekterne. Derfor vil Landsbyrådet undersøge, hvorvidt det enkelte landsbyrådsmedlem har mulighed for at repræsentere hele landsbyen. Eksempelvis om der er et lokalråd bag medlemmet, og om de respektive landsbyer har en procedure for at vælge en ny repræsentant.

Ud over de to beskrevne temaer vil Landsbyrådet fortsat have fokus på mobilitet. I den forbindelse ønsker Landsbyrådet at sparre og samarbejde med det nye § 17, stk. 4 udvalg.

Forsamlingshusene i Favrskov kommune

Landsbyrådet har siden dets oprettelse modtaget løbende ansøgninger til renovering af landsbyernes forsamlingshuse. Når man ser på de ansøgninger, Landsbyrådet støtter, går mere end 50 % til renoveringsprojekter. Landsbyrådet ønsker at sætte fokus på dels, hvordan forsamlingshusene kan udvikle sig i en bæredygtig retning og dels hvordan Landsbyrådet kan understøtte udvikling og tilpasning via dets ansøgningspolitik.

Landsbyrådet ønsker i det kommende år, at det fortsat forbliver muligt at søge til renovering af forsamlingshuse.

VURDERING

Teknik og Kultur vurderer, at temaerne er i overensstemmelse med Favrskov Kommunes forventninger til Landsbyrådets fokus. Temaerne har alle været drøftet på Landsbyrådets møder igennem det seneste år.

ØKONOMI

Aktiviteter og bevillinger finansieres inden for Landsbyrådets økonomiske ramme i 2019.

INDDRAGELSE

Årsplanen er udarbejdet på baggrund af drøftelse i Landsbyrådets Forretningsudvalg. Udkast til årsplan for 2019 er behandlet og godkendt i Landsbyrådet 15. november 2018.

INDSTILLING

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

1. At godkende Landsbyrådets årsplan for 2019.

BESLUTNING

Kultur- og Fritidsudvalget, 5. december 2018:

Fraværende: ingen

Godkendt.

Sak 109: Behandling af LAG-indstillinger - 3. runde 2018

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget

5. december 2018

Sagsnr. 710-2015-687

Dok.nr. 710-2018-396482

Sagsbehandler DPABJE

109. Behandling af LAG-indstillinger - 3. runde 2018 - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	KF-U
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Kultur- og Fritidsudvalget skal i denne sag godkende LAG-bestyrelsens anbefaling om anvendelse af kommunale LAG-midler til projekter inden for Favrskov Kommunes geografiske område.

Der er tale om følgende projekter:

Faciliteter ved Nørreåen

En projektgruppe bestående af repræsentanter fra Terp og Vester Velling fra Favrskov Kommune og Øster Velling og Ålum fra Randers Kommune ønsker at etablere fritidsfaciliteter ved den gamle ophalerplads nær Ålum. Faciliteterne skal forbedre de rekreative muligheder ved Nørreåen, herunder sejlads i kano og kajak. Vester Velling Idrætsforening står som formel ansøger. Projektet har opbakning fra alle berørte lodsejere.

På Favrskovsiden af Nørreåen ønsker gruppen at etablere:

- ny ophalerplads
- 100 meter træplankebro
- fiskeplatforme
- shelterplads
- bedre adgangsforhold
- gummistøvestier

På Randerssiden af Nørreåen ønsker gruppen at etablere:

- p-plads ved Randers spildevandsanlæg
- handicaptoilet
- kajakhotel
- 80 meter plankespang (simpel plankebro)
- trædæk
- solbænk

Projektet modtager 350.000 kr. fra Randers Kommunes kommunale LAG-pulje. LAG-bestyrelsen har samtidig indstillet projektet til at modtage 200.000 kr. fra Favrskov Kommunes kommunale LAG-pulje. Ansøgning samt tilsagn er vedlagt som bilag.

Spådommen om Høje Stene

I 2017 udgravede Moesgaard Museum "Høje Stene" ved Gudenåen inde i skoven, nær Borre og Vejerslev. Spådommen om Høje Stene er en vandreforestilling, hvor publikum aktivt inviteres ind i den yngre jernalders virkelighed. Gruppevis følger publikum en skuespiller på en rejse, der tager sit udgangspunkt i jernalderens myter og det aktuelle (gen)fund af

skibssætningen. Forestillingen finder sted i skovområdet omkring findestedet. Såfremt projektet opnår fuld finansiering vil cirka 2.400 personer kunne opleve forestillingen.

LAG-bestyrelsen har indstillet projektet til at modtage 175.000 kr. fra Favrskov Kommunes kommunale LAG-pulje. Ansøgning samt tilsagn er vedlagt som bilag.

VURDERING

LAG-bestyrelsen indstiller projekter til at modtage bevillinger til Erhvervsstyrelsen. Økonomien kommer fra EU-midler, der er stillet til rådighed og fra de kommunale LAG-midler, bevilget af Byrådet.

Ved beslutning i Byrådet 27. januar 2015 om organisering af samarbejdet med LAG Randers-Favrskov blev det besluttet, at Kultur- og Fritidsudvalget *"skal behandle LAG-bestyrelsens anbefaling til anvendelse af projektmidler i Favrskov Kommunes geografiske område"*. LAG-bestyrelsen har dermed ansvaret for at udmønte den kommunale medfinansiering til drift, aktiviteter 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.

Projektet er behandlet i LAG-bestyrelsen og vurderes at leve op til LAG Randers-Favrskovs udviklingsstrategi, herunder:

- Fælles forbedring og forskønnelse af eksisterende land- og boligområder
- Naturturisme
- Kulturelle forhold – fremme og styrke udviklingen af de kulturelle aktiviteter i landdistrikterne.

Udviklingsstrategien (kort version) er vedlagt.

ØKONOMI

Favrskov Kommune har i budget 2018 afsat 658.000 kr. til LAG-Randers-Favrskov. Medfinansieringen fra Favrskov Kommune til LAG Randers-Favrskov er opdelt på følgende måde:

- Maks. 152.000 kr. anvendes som tilskud til sekretariat
- Maks. 506.000 kr. anvendes som medfinansiering af projekter og aktiviteter i Favrskov Kommunes geografiske område.

I alt råder LAG-bestyrelsen over 1.476.105 kr., inklusiv overførsler fra 2015 og 2016. Heraf er 775.000 kr. allerede disponeret.

De to LAG-bevillinger anvender 375.000 kr. af de kommunale LAG-midler i 2018.

Hvis projekterne opnår tilsagn om kommunal medfinansiering, råder LAG-bestyrelsen over et restbudget på 326.105 kr. ved indgangen til 2019.

INDSTILLING

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

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

BESLUTNING

Bilag

Udviklingsstrategi LAG Randers-Favrskov - kort version	710-2015-132969
LAG-ansøgning, Faciliteter ved Nørreåen	710-2018-396684
LAG-tilsagn, Faciliteter ved Nørreåen	710-2018-396682
LAG-ansøgning, Spådommen om Høje Stene	710-2018-396689
LAG-tilsagn, Spådommen om Høje Stene	710-2018-396688

Kultur- og Fritidsudvalget, 5. december 2018:

Fraværende: ingen

Godkendt.

Vedlegg

Udviklingsstrategi LAG Randers-Favrskov - kort version

LAG-ansøgning, Faciliteter ved Nørreåen

LAG-tilsagn, Faciliteter ved Nørreåen

LAG-ansøgning, Spådommen om Høje Stene

LAG-tilsagn, Spådommen om Høje Stene

Sak 110: Treårige aftaler for særlige kulturtilbud

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget

5. december 2018

Sagsnr. 710-2018-2191

Dok.nr. 710-2018-400181

Sagsbehandler DPPSTU

110. Treårige aftaler for særlige kulturtilbud - Åbent

Tidl. politisk behandling	Aftale om Budget 2018 – 21, 27.09.2017
Forventet sagsgang	KF-U
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

I denne sag fremlægges de årlige redegørelser fra modtagerne af tilskud til særlige kulturtilbud for Kultur- og Fritidsudvalget til orientering.

I Budget 2018–21 blev det besluttet at samle de særlige kulturtilbud, der modtager kommunal støtte under Kultur- og Fritidsudvalgets område. Aktuelt drejer det sig om Modelbane Europa, Busbjerg Spillene og Hinnerup Garden. Med henblik på at give modtagerne bedre muligheder for en mere fleksibel tilrettelæggelse af nye aktiviteter og tiltag, blev tilskuddene givet for en treårig periode.

Med tilskuddet følger en forpligtigelse til hvert år at indsende en kort redegørelse for anvendelsen til Kultur- og Fritidsudvalget. Tilskuddet er ikke øremærket til nye tiltag eller aktiviteter, og kan derfor indgå i tilbuddenes drift. Redegørelser fra tilskudsmodtagerne for 2018 er vedhæftet som bilag.

Modelbane Europa

I tilskudsperioden 2018–20 er der afsat 75.000 kr. i årligt tilskud til Modelbane Europa. Tilskuddet anvendes til husleje og markedsføringsudgifter. Modelbane Europa opgiver deres besøgstal til 3.783 besøgende pr. ultimo oktober 2018 mod 4.750 besøgende i hele 2017. Årsomsætningen opgives til 253.000 kr. Billetprisen var 90 kr. for voksne og 50 kr. for børn.

Nye tiltag i 2018 inkluderer:

- en forlænget periode med sommerferieåbning
- etablering af en ny mindre modelbane med børn og forældre som målgruppe.

Modelbane Europa ansøgte i efteråret 2018 Favrskov Kommune om et ekstraordinært tilskud på min. 50.000 kr. i tillæg til det årlige tilskud. Baggrunden var svigtende billetsalg i sommersæsonen 2018. Ansøgningen blev behandlet på Kultur- og Fritidsudvalgets møde 3. oktober 2018. Ansøgningen blev ikke imødekommet. Efterfølgende har Modelbane Europa meddelt, at det er lykkedes dem at indhente nye sponsorer, hvilket kombineret med en velbesøgt efterårsferie har givet den fornødne økonomi til at betale de faste udgifter.

Busbjerg Spillene

I tilskudsperioden 2018–20 er der afsat 25.000 kr. årligt til Busbjerg Spillene. Tilskuddet indgår i driften af Gudenådalens hjemstavnsforening Busbjerg, som afholder den årlige friluftsmusical samt vedligeholder området og bygningerne, hvor spillene foregår. Foreningen har 190 medlemmer. Foreningen driver dertil tre kulturelle undervisningstilbud: Busbjergs Børn, Busbjergs Unge og Busbjerg Koret. Årets musical havde 4.139 gæster og genererede et overskud på 70.000 kr. I alt 21 børn deltager i teaterskoletilbuddene Busbjergs Børn og Busbjergs Unge.

Hinnerup Garden

I tilskudsperioden 2018–20 er der afsat 45.000 kr. årligt til videreudvikling af Hinnerup Gardens aktiviteter. Tilskuddet fra Favrskov Kommune gør det muligt for Hinnerup Garden at have aflønnede instruktører i den daglige undervisning. Hinnerupgarden har pt. 60 medlemmer. Kontingentet er 650 kr. pr. kvartal og dækker øve weekender, lån af instrument og to ugentlige undervisningstimer. For elever i grundskolen er der mulighed for én ugentlig undervisningstime til 450 kr. pr. kvartal.

I forbindelse med budget 2018 – 21 blev der ud over de nævnte tilskudsmodtagere også afsat 50.000 kr. årligt i en treårig periode til gennemførelse af stenskulpturudstillingen Stones by the River. Foreningen bag Stones by the River er nedlagt og udstillingen gennemføres ikke. Beløbet er derfor bortfaldet.

VURDERING

Teknik og Kultur vurderer, at tilskuddet er indarbejdet i driften af de særlige kulturtilbud som en væsentlig del af tilbuddenes driftsøkonomi.

I Modelbane Europas tilfælde vurderer Teknik og Kultur, at modelbanen ikke ville overleve som publikumsrettet attraktion uden driftstilskud.

Busbjerg Spillene har i år genereret et underskud på 70.000 kr. Teknik og Kultur vurderer, at et overskud i den størrelsesorden er fremkommet ved en kombination af stor publikumstilstrømning skabt af et populært forestillingsvalg og optimale vejrforhold. Dertil har Busbjerg Spillene været meget påholdende med lønudgifter, materialeudgifter etc. En udendørs musical som Busbjerg Spillene er meget sårbar over for faktorer som fx vejrlig og at årets forestilling rammer publikums smag. Teknik og Kultur vurderer derfor, at Busbjerg Spillene ikke kan kalkulere med driftsoverskud i alle sæsoner.

Hinnerup Garden anvender tilskuddet til at kunne tilbyde professionel instrumentundervisning. Teknik og Kultur vurderer, at netop de professionelle instruktørtimer er med til at gøre Hinnerup Garden til et attraktivt fritidstilbud med tilstrækkelig medlemstilgang til at opretholde det eksisterende medlemsniveau. Teknik og Kultur vurderer desuden, at instruktørtimerne er nødvendige for at Hinnerup Garden kan opretholde deres høje niveau på landsplan.

ØKONOMI

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

INDDRAGELSE

Teknik og Kultur har afholdt møder med Modelbane Europa, Busbjerg Spillene og Hinnerup Garden i forbindelse med tildelingen af de treårige bevillinger. Teknik og Kultur har efterfølgende afholdt et møde med Modelbane Europa om deres økonomiske situation. Efter aftale med Modelbane Europa er der planlagt et yderligere sparringsmøde vedrørende markedsføring og kommunikation.

INDSTILLING

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

1. At redegørelserne tages til orientering.

BESLUTNING

Bilag

Modelbane Europa - redegørelse for tilskud fra Favrskov Kommune 2018	<u>710-2018-294519</u>
--	--

Busbjerg Spillene - redegørelse vedr. tilskud fra Favrskov Kommune 2018	<u>710-2018-406946</u>
---	--

Hinnerup Garden - Redegørelse for tilskud fra Favrskov Kommune 2018	<u>710-2018-294523</u>
---	--

Kultur- og Fritidsudvalget, 5. december 2018:

Fraværende: ingen

Godkendt.

Vedlegg

Modelbane Europa - redegørelse for tilskud fra Favrskov Kommune 2018

Busbjerg Spillene - redegørelse vedr. tilskud fra Favrskov Kommune 2018

Hinnerup Garden - Redegørelse for tilskud fra Favrskov Kommune 2018

Sak 111: Orienteringspunkt

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget

5. december 2018

Sagsnr. 710-2018-24247

Dok.nr. 710-2018-434683

Sagsbehandler DPUEG

111. Orienteringspunkt - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	KF-U
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Gensidig orientering og eventuelt.

INDSTILLING

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

1. At tage orienteringen til efterretning.

BESLUTNING

Kultur- og Fritidsudvalget, 5. december 2018:

Fraværende: ingen

Orientering blev taget til efterretning.