

REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget d. 07-04-2026

Mødedato	Tirsdag d. 07. april 2026 kl. 08:00
Mødested	Amstrupgård, Amstrupvej 9, 8860 Ulstrup
Mødedeltagere	Morten Bang (Æ), René Schneider (C), Simon Buus Olsen (I), Allan Bo Andresen (V), Rikke Randrup Skaaning (A)

Indholdsfortegnelse

Overførsel af overskud og underskud fra 2025 til 2026 (drift)..... 3

Kulturinitiativer 1. halvår 2026..... 9

Orienteringspunkt..... 14

Digitalt underskriftsark..... 16

Punkt 1: Overførsel af overskud og underskud fra 2025 til 2026 (drift)

2026-00083

Bilag

Overførsel af overskud og underskud fra 2025 til 2026 (drift) (D26285692).pdf

Notat vedr. udgifter til ukrainske flygtninge i 2025 (D26237606)

Overførsel af overskud og underskud fra 2025 til 2026 (drift)

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang Fagudvalg, ØK, BY

Lovgrundlag

Sags-ID: 2026-00083
Dok-ID: 26248674
Sagsbehandler: HENJ

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til overførsel af overskud eller underskud fra 2025 til 2026.

Ligeledes skal Byrådet tage stilling til, i hvilket omfang arbejdspladser mv. skal kompenseres for udgifter til ukrainske flygtninge i 2025.

Overførslen af overskud eller underskud vedrører arbejdspladser med en decentraliseringsaftale, igangværende projekter samt områder, hvor der er tradition for at overføre overskud/underskud til næste år.

Overførsel af overskud eller underskud mellem årene giver mulighed for flerårig planlægning af aktiviteter. Byrådet skal formelt godkende overførslerne, hvilket sker i form af en tillægsbevilling.

VURDERING

Job og Økonomi har opgjort regnskabsresultatet for 2025 på områder med overførselsadgang mellem årene.

Herudover er der foretaget en vurdering af merudgifter, der kan henføres til ukrainske flygtninge i 2025. Merudgifterne indgår i nedenstående opgørelse og er beskrevet i vedlagte bilag.

Fra 2024 til 2025 blev der overført et samlet akkumuleret overskud på 86,8 mio. kr. Fra 2025 til 2026 foreslås det, at der overføres et samlet akkumuleret overskud på 124,6 mio. kr. Opsparingen på decentraliseringsaftaler og områder med overførselsadgang er således forøget med 37,8 mio. kr. i 2025. Heri indgår forslag til kompensation for udgifter til ukrainske flygtninge.

I budgettet for 2025 var der afsat 24,5 mio. kr. til forbrug af opsparede beløb. Hvis institutioner mv. havde brugt mere end 24,5 mio. kr. af de opsparede beløb i 2025, ville det have medført et pres på budgettet til serviceudgifterne og dermed Favrskov Kommunes serviceramme. Den yderligere opsparing på 37,8 mio. kr. i 2025 betyder, at der samlet set er et mindreforbrug på 62,3 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

Ifølge retningslinjerne for økonomisk decentralisering må der inden for decentraliseringsaftalerne højst overføres et akkumuleret overskud på 10 % fra år til år. Det fulde overskud på decentraliseringsaftalerne overføres dog som udgangspunkt til det efterfølgende år. I 2025 er der 7 decentraliseringsaftaler, der ligger over denne grænse. Job og Økonomi foreslår, at det fulde overskud overføres til 2026. Direktionen skal godkende en plan for anvendelsen af overskuddet.

Tilsvarende må der inden for decentraliseringsaftalerne højst overføres et akkumuleret underskud på 5 % til næste år. Det fulde underskud på decentraliseringsaftalerne overføres dog som udgangspunkt til det efterfølgende år. I 2025 er der fem decentraliseringsaftaler, der har et større underskud end 5 %. Job og Økonomi foreslår, at det fulde underskud overføres til 2026. Direktionen skal godkende en plan for afvikling af underskuddet.

Udviklingen i det samlede overskud fordeler sig således:

1.000 kr. (+ = overskud)	Akkumuleret overskud/ underskud over- ført fra 2024 til 2025	Overskud/ underskud i 2025 (inkl. kompensation for ukrainske flygtninge)	Akkumuleret overskud/ underskud, som overføres til 2026
Decentraliseringsaftaler	38.020	20.795	58.815
Øvrige områder med overførselsadgang	48.766	17.016	65.782
I alt	86.786	37.811	124.597

Udgifter til ukrainske flygtninge

Da der i forbindelse med overførslerne fra 2024 til 2025 var usikkerhed om, hvorvidt kommunernes udgifter til ukrainske flygtninge ville blive dækket i 2025, blev der overført en pulje på 6 mio. kr. fra 2024 til 2025 til dækning af eventuelle ufinansierede udgifter til ukrainske flygtninge i 2025. Favrskov Kommune har efterfølgende, som følge af økonomiaftalen for 2026 mellem KL og regeringen, modtaget en kompensation på 7,4 mio. kr. til dækning af udgifter til ukrainske flygtninge i 2025. Favrskov Kommunes samlede finansiering til dækning af udgifter til ukrainske flygtninge udgør derfor samlet set 13,4 mio. kr. i 2025.

Job og Økonomi har i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2025 opgjort de udgifter, der kan henføres til ukrainske flygtninge til 5,4 mio. kr. i 2025. Det betyder, at der er en udisponeret finansiering på 8 mio. kr. i 2025, hvoraf 2 mio. kr. blev tilført kassen ved 2. budgetopfølgning 2025.

Situationen i Ukraine er fortsat usikker. Samtidig er der usikkerhed om, hvorvidt kommunerne i 2026 vil blive kompenseret for udgifterne til ukrainere, og/eller hvor stor kompensationen eventuelt bliver. Det foreslås derfor, at de resterende 6,0 mio. kr. overføres til 2026 til dækning af udgifter til ukrainske flygtninge i 2026.

Decentraliseringsaftaler

Inden for decentraliseringsaftalerne blev der overført et overskud på 38,0 mio. kr. fra 2024 til 2025. Inklusive kompensationen for Ukraine-udgifter er der i 2025 opsparet yderligere 20,8 mio. kr. på decentraliseringsaftalerne. Det foreslås derfor, at der overføres et overskud på i alt 58,8 mio. kr. vedr. decentraliseringsaftalerne fra 2025 til 2026.

Udviklingen i det samlede overskud fordeles sig således:

(1.000 kr.) (+ = overskud)	Akkumuleret overskud/ underskud overført fra 2024 til 2025	Overskud/ underskud i 2025 (inkl. kompensation for ukrainske flygtninge)	Akkumuleret overskud/ underskud, som overføres til 2026
Folkeskoler og SFO	1.134	2.147	3.281
Dagtilbud	-2.069	626	-1.443
Sårbare børn og unge	453	-392	61
Børne- og Skoleudvalget	-482	2.381	1.899
Ældre	13.550	6.960	20.510
Socialområdet	4.098	4.451	8.549
Sundhed	2.727	545	3.272
Social og Sundhedsudvalget	20.375	11.956	32.331
Økonomiudvalget	14.061	7.836	21.897
Teknik- og Miljøudvalget	2.032	-558	1.474
Arbejdsmarkedsudvalget	1.307	-668	639
Kultur- og Fritidsudvalget	727	-152	575
I alt	38.020	20.795	58.815

Øvrige områder med overførselsadgang

Fra 2024 til 2025 blev der overført i alt 48,8 mio. kr. på øvrige områder med overførselsadgang. I 2025 er der opsparet 17,0 mio. kr. inkl. kompensation for udgifter til ukrainske flygtninge.

Overførslerne på øvrige områder med overførselsadgang fordeles sig således:

(1.000 kr.) (+ = overskud)	Akkumuleret overskud/ underskud overført fra 2024 til 2025	Overskud/ underskud i 2025 (inkl. kompensation for ukrainske flygtninge)	Akkumuleret overskud/ underskud, som overføres til 2026
Økonomiudvalget	6.778	1.284	8.062
Teknik- og Miljøudvalget	11.880	2.929	14.809
Børne- og Skoleudvalget	9.949	8.893	18.842
Social- og Sundhedsudvalget	8.312	3.769	12.081
Kultur- og Fritidsudvalget	2.255	207	2.462

Plan- og Landdistriktsudvalget	3.592	-66	3.526
Pulje til udgifter til ukrainske flygtninge m.m.	6.000	0	6.000
I alt	48.766	17.016	65.782

I det opsparede beløb i 2025 på 17,0 mio. kr. indgår, at der overføres et overskud på 6,9 mio. kr. på specialundervisningsområdet. Af dette overskud foreslås 1,2 mio. kr. overført til 2026 til betaling af mellemkommunale regninger, som vedrører 2025, men først modtages i 2026. Dermed udgør det akkumulerede overskud på specialundervisningsområdet 6,3 mio. kr. i 2025 inkl. en kompensation på 635.000 kr. til dækning af udgifter til ukrainske flygtninge. Overskuddet skyldes i 2025 den fortsatte tendens fra sidste år, hvor antallet af segregerede elever er steget i forhold til de seneste år, og dermed også en stigning i skolernes takstbetalinger for segregerede elever. Interne tilbud som Zenit og Vidtgående Specialtilbud på Lilleåskolen har samtidig medført færre udgifter til elever i eksterne tilbud.

På den baggrund foreslås det at 4 mio. kr. tilbageføres til folkeskolerne, mens restbeløbet på 2,3 mio. kr. reserveres til kommende udgifter for elever, der ikke passer i den nuværende målgruppe for vores egne interne specialtilbud, og derved kræver plads i eksterne tilbud.

ØKONOMI

Fra 2024 til 2025 blev der overført et samlet akkumuleret overskud på 86,8 mio. kr. på områder omfattet af overførselsadgang imellem årene. I 2025 er det opsparede beløb forøget med 37,8 mio. kr.

Det foreslås, at der overføres 124,6 mio. kr. fra 2025 til 2026 på de områder, der er omfattet af overførselsadgang imellem årene.

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At det godkendes, at der inden for decentraliseringsaftalerne overføres 58,815 mio. kr. fra 2025 til 2026 jf. vedlagte bilag.
2. At det godkendes, at der på øvrige områder med overførselsadgang overføres 65,782 mio. kr. fra 2025 til 2026 jf. vedlagte bilag.
3. At der gives en tillægsbevilling på 124,597 mio. kr. i 2026 finansieret af kassebeholdningen.

BESLUTNING

BESLUTNING

Fraværende: Ingen.

Indstilles godkendt.

Punkt 2: Kulturinitiativer 1. halvår 2026

2026-01985

Bilag

Kulturstrategi for Favrskov Kommune (D26281119)

Retningslinjer for Kulturinitiativer (D26281961)

Tilskud fra Kunstudvalget 2022-2025 (D26283892)

Tilskud fra Kulturinitiativer 2022-2025 (D26278926)

D-26283059, Beskrivelse og vurdering af ansøgninger, 23-03-2026

Ansøgninger (D26279143)

Kulturinitiativer 1. halvår 2026

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang KF-U

Lovgrundlag

Sags-ID: 2026-01985
Dok-ID: 26274589
Sagsbehandler: HNED

SAGENS INDHOLD

Kultur- og Fritidsudvalget skal i denne sag tage stilling til fordeling af midler til kulturinitiativer. Beslutningen træffes på baggrund af ansøgninger fra aktører på det kulturelle område i Favrskov. Udvalget skal desuden tage stilling til 2 ansøgninger på det tidligere Kunstudvalgs område.

Favrskov Kommune afsætter årligt en pulje til støtte af lokale kulturinitiativer. Formålet er at bidrage bredt til kulturelle aktiviteter og udviklingstiltag, som ikke er direkte omfattet af det kommunale budget. Den årlige økonomiske ramme fastlægges af Kultur- og Fritidsudvalget.

Midlerne fordeles to gange årligt. Kultur- og Fritidsudvalget behandler ansøgninger med et ansøgt beløb på 20.000 kr. og derover, mens Kulturelt Samvirke behandler ansøgninger på beløb under 20.000 kr. På grund af nedlæggelse af Kunstudvalget er der ikke indhentet ansøgninger til puljen Kunst og Udsmykning, som lå under udvalget.

Puljen til kulturinitiativer er i 2026 på 238.000 kr. Herudover forventes der overført ikke udmøntede midler fra 2025 i forbindelse med overførselssagen, der behandles af Byrådet d. 28. april 2026. Derudover kan Kultur- og Fritidsudvalget bevillige midler fra puljen til projekter og initiativer, som udvalget selv igangsætter.

Der er ydermere afsat 240.000 kr. til puljen Kunst og Udsmykning i 2026. Beløbet er tidligere disponeret af Kunstudvalget. Kunstudvalget blev nedlagt i forbindelse med konstitueringen af byrådet 2026-2029, og Kultur- og Fritidsudvalget forventes at tage stilling til den fremadrettede organisering og håndtering af kunstudvalgets opgaver i løbet af 2026.

I vedlagte bilag ses en oversigt over, hvad Kultur- og Fritidsudvalget tidligere har bevilliget penge til fra kulturinitiativer i perioden 2022-2025. Herudover er der vedlagt en oversigt over Kunstudvalgets dispositioner på baggrund af ansøgninger i samme periode.

I denne ansøgningsrunde er der i alt modtaget otte ansøgninger med et samlet ansøgt beløb på 329.000 kr. To ansøgninger vedrører det tidligere Kunstudvalgs område, og de er derfor opført særskilt i tabel 2. Seks ansøgninger vedrører Kulturinitiativer og er samlet i tabel 1. Begge tabeller nedenfor indeholder en overordnet beskrivelse af ansøgningerne samt forvaltningens indstilling til Kultur- og Fritidsudvalget. De enkelte ansøgninger er vedlagt som bilag.

Tabel 1: Ansøgninger til Kulturinitiativer

	Projekttitle	Ansøger	Ansøgt beløb i kr.	Opfylder kriterier for kultur-initiativer	Indstilling i kr.
1	Halloween-arrangement i Hammel	Hammel Handel & Erhverv	72.000	Ja	55.000
2	Sommerjazz Hadsten	Jazzudvalget, Vissing Borgerforening	30.000	Ja	30.000
3	Borgerinddragende værk ifm. SKAB festivalen	Billedskolen	35.000	Ja	35.000
4	Offentligt foredrag med Ali Najei	Hinnerup Hallerne	20.000	Ja	20.000
5	Farver i Hammel midtby – Gavl-maleri ved Hammel Rutebilstation	Frivillig arbejdsgruppe under Hammel Handel & Erhverv i tæt samarbejde med Hammel Kunstforening	85.000	Ja	85.000
6	Afholdelse af ikke fastlagte arrangementer i regi af Kulturhistorisk forening i Favrskov	Kulturhistorisk forening i Favrskov	50.000	Ja/nej	Afslag

Tabel 2: Ansøgninger til Kunst og Udsmykning

	Projekttitle	Ansøger	Ansøgt beløb i kr.	Opfylder kriterier for kultur-initiativer	Indstilling i kr.
7	Kunst i det Fri	Favrskov Biblioteker og Kulturhuse	25.000	Henhører under Kunst og Udsmykning	25.000
8	Udstillinger i Uhresalen i Hinnerup	Udstillingsgruppen, Hinnerup	12.000	Henhører under Kunst og Udsmykning	12.000

VURDERING

Børn og Kultur har vurderet ansøgningerne ud fra, hvordan de støtter indsatsområderne i Favrskov Kommunes kulturstrategi samt, om de lever op til de kriterier, der er fastsat for at få støtte til kulturinitiativer over 20.000 kr. Strategi og kriterier er vedlagt som bilag. Herudover er det vurderet om ansøgningen mest hensigtsmæssigt kan finansieres af

beløb afsat til Kulturinitiativer eller Kunst og Udsmykning. En mere uddybende beskrivelse og vurdering af hver enkelt ansøgning er vedlagt som bilag.

ØKONOMI

Der resterer et budget på 238.000 kr. til Kulturinitiativer i 2026. Hvis Børn og Kulturs indstilling følges, udmøntes 225.000 kr. af budgettet.

Budgettet til Kunst og Udsmykning udgør 240.000 kr. i 2026. Heraf finansieres bl.a. udgift til forsikring af kommunens kunst og udgift til hjemmeside. Fratrukket allerede bevilgede beløb resterer der i 2026 105.000 kr. til udmøntning. Hvis Børn og Kulturs indstilling følges, udmøntes 37.000 kr.

INDDRAGELSE

Børn og Kultur har på kommunens hjemmeside og på Facebook informeret om muligheden for at søge puljen til kulturinitiativer.

INDSTILLING

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

1. At udmøntningsforslagene godkendes.

BESLUTNING

BESLUTNING

Fraværende: Ingen.

Godkendt med den bemærkning, at Hammel Handel & Erhverv fremadrettet bør ansøge om en flerårig bevilling, hvis Halloween-arrangementet i Hammel ønskes afviklet som et tilbagevendende initiativ.

Kultur- og Fritidsudvalget vil drøfte ansøgningskriterierne for udmøntningen af puljemidlerne forud for næste ansøgningsrunde.

Punkt 3: Orientierungspunkt

Orienteringspunkt

Tidligere politisk behandling _____

Forventet sagsgang _____ KF-U _____

Lovgrundlag _____

SAGENS INDHOLD

Gensidig orientering og eventuelt.

INDSTILLING

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

1. At tage orienteringen til efterretning.

BESLUTNING

Fraværende: Ingen.

Godkendt.

Punkt 4: Digitalt underskriftsark

Digitalt underskriftsark

Tidligere politisk behandling _____

Forventet sagsgang _____ KF-U _____

Lovgrundlag _____

SAGENS INDHOLD

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

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

BESLUTNING

Fraværende: Ingen.

Godkendt.