

REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget d. 02-09-2020

Mødedato Onsdag d. 02. september 2020 kl. 15:00

Mødested Administrationsbygningen i Hammel, mødelokale 1

Indholdsfortegnelse

Dræning af grunden ved DDS Spejderne i Hadsten.....	3
Behandling af LAG-indstillinger 2. runde 2020.....	5
Politisk mødekalender 2021.....	8
2. Budgetopfølgning 2020.....	11
Møde med Favrskov Idrætssamvirke.....	15
Orienteringspunkt.....	16
Digitalt underskriftsark.....	17

Punkt 39: Dræning af grunden ved DDS Spejderne i Hadsten

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget

2. september 2020

Sagsnr. 710-2017-12287

Dok.nr. 710-2020-217491

Sagsbehandler DPHABH

39. Dræning af grunden ved DDS Spejderne i Hadsten - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	KF-U
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

I denne sag skal Kultur- og Fritidsudvalget tage stilling til forslag fra Hadsten Spejderne DDS om tilskud på 128.750 kr. til dræning af dele af spejdergrunden på Ellemosevej. Forslaget er fremsendt som led i processen vedrørende Budget 2021-24 (F-603).

Tilskuddet kan finansieres allerede i indeværende år af beløb afsat til ”Mindre anlægsprojekter på fritids- og idrætsområdet”, hvor der resterer 194.000 kr. i 2020. Børn og Kultur foreslår derfor, at Kultur- og Fritidsudvalget bevilger tilskud i 2020, således at foreningen kan igangsætte projektet til efteråret. Hadsten Spejdernes forslag (F-603) til Budget 2021-24 samt bilag er vedlagt sagen.

Hadsten Spejderne vil gerne have mulighed for at lave bedre udeaktiviteter på spejdergrunden i Hadsten. Et område på ca. 800 m2 er sumpet, særligt ved nedbør, og foreningen søger derfor om tilskud til at fjerne en lerbanke og efterfølgende dræning og genetablering af området. Udgiften forventes at være 147.500 kr. inkl. moms. Spejderne kan selv fjerne et buskområde på grunden ved frivilligt arbejde, som reducerer den samlede udgift til 128.750 kr.

VURDERING

Børn og Kultur vurderer, at dræning af grunden vil forbedre spejdernes muligheder for udeaktiviteter og forbedre området visuelt. Hadsten Spejderne har lejet grunden af Favrskov Kommune og dræningen vil således også give en forbedring for Favrskov Kommune.

Der er foretaget en geoteknisk undersøgelse af behovet for dræning. Undersøgelsesrapporten viser, at dræning er relevant for at forbedre området til brug for spejdernes aktiviteter. Foreningen skal efterfølgende selv varetage drift og vedligehold af området som hidtil. Foreningen er desuden ansvarlig for indhentelse af de nødvendige tilladelser i forbindelse med projektet.

ØKONOMI

Hadsten Spejderne ansøger om 128.750 kr. Foreningen bidrager med frivillig arbejdskraft til værdi af ca. 15.000 kr. Tilskuddet kan finansieres af ”Mindre anlægsprojekter inden for fritids- og idrætsområdet”, hvor der resterer 194.000 kr. i 2020 til udmøntning.

INDSTILLING

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

1. At godkende tilskud på 128.750 kr. til Hadsten Spejderne DDS til dræning og forbedring af spejdergrunden på Ellemosevej.

BESLUTNING

Bilag

F-603 Dræning af dele af spejdergrunden på Ellemosevej 17 - Hadsten
Spejderne DDS [710-2020-138897](#)

F-603 BILAG Dræning af dele af spejdergrunden på Ellemosevej 17 -
Hadsten Spejderne DDS [710-2020-138869](#)

Kultur- og Fritidsudvalget, 2. september 2020:

Fraværende: ingen

Godkendt.

Bilag

F-603 Dræning af dele af spejdergrunden på Ellemosevej 17 - Hadsten Spejderne DDS

F-603 BILAG Dræning af dele af spejdergrunden på Ellemosevej 17 - Hadsten Spejderne DDS

Punkt 40: Behandling af LAG-indstillinger 2. runde 2020

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget

2. september 2020

Sagsnr. 710-2015-687

Dok.nr. 710-2020-220837

Sagsbehandler DPDSOE

40. Behandling af LAG-indstillinger 2. runde 2020 - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	KF-U
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

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

Der er tale om følgende projekter:

Rekreative tiltag i Favrskov Enge uden for Hadsten By

Favrskov Kommune er ansøger på dette projekt, som vedrører etablering af et stisystem ved Vinterslev Bæk, som er en del af vådområdeprojekt "Favrskov Enge". Projektet omfatter etablering af ca. 2.500 meter trampesti med to spang, etablering af en udsigtsplatform samt opsætning af to formidlingsplancher, borde/bænkesæt og skraldespand. Idéen med stiadgangen er at gøre området tilgængeligt for offentligheden og sikre, at borgere og turister kan nyde en genskabt ådals natur.

LAG-bestyrelsen har indstillet projektet til et tilskud på 307.000 kr. fra Favrskov Kommunes kommunale LAG-pulje. Ansøgning samt tilsagn er vedlagt.

Lune rammer for fællesskabet

Røgen Borgerforening er ansøger på dette projekt, som vedrører energioptimering af Røgen Forsamlingshus. Projektet omfatter en udskiftning samt efterisolering af forsamlingshusets tag. Der etableres desuden en varmepumpe i forsamlingshusets indgangsparti for at forhindre, at kold luft bringes ind i huset. Billigere opvarmning gør, at Røgen Forsamlingshus kan benyttes mere spontant, særligt om vinteren, og vil således kunne bidrage til et øget aktivitetsniveau i forsamlingshuset.

LAG-bestyrelsen har indstillet projektet til et tilskud på 187.672 kr. fra Favrskov Kommunes kommunale LAG-pulje. Ansøgning samt tilsagn er vedlagt.

VURDERING

Byrådet besluttede 27. januar 2015, i forbindelse med organisering af samarbejdet med LAG Randers-Favrskov, at Kultur- og Fritidsudvalget "skal behandle LAG-bestyrelsens anbefaling til anvendelse af projektmidler i Favrskov Kommunes geografiske område". LAG-bestyrelsen har 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.

Projekterne 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.

Denne runde er officielt den sidste ansøgningsrunde for LAG's programperiode 2014-2020. Bestyrelsen i LAG Randers-Favrskov har derfor besluttet, at projekter, der kan modtage tilskud fra de kommunale LAG-ordninger, ikke samtidigt indstilles til tilskud fra LAG's EU-pulje ved Erhvervsstyrelsen, hvilket ellers har været praksis. Beslutningen er truffet med den begrundelse, at LAG-bestyrelsen har modtaget en del ansøgninger til denne sidste ansøgningsrunde, og at der derfor vil blive behov for prioriteringer, særligt på erhvervsprojektsansøgningerne.

Bestyrelsen i LAG Randers-Favrskov har ekstraordinært indstillet fire projekter til kun at modtage kommunale LAG-midler, hvoraf to projekter er inden for Favrskov Kommunes geografiske område, mens to projekter er i Randers Kommune. Projekternes legalitetskontrol varetages af LAG-Randers-Favrskov.

ØKONOMI

Favrskov Kommune har i Budget 2020-23 afsat 679.000 kr. til LAG Randers-Favrskov. Medfinansieringen fra Favrskov Kommune til LAG Randers-Favrskov er opdelt på følgende måde:

- Maksimalt 158.000 kr. anvendes som tilskud til sekretariat
- Maksimalt 521.000 kr. anvendes som medfinansiering af projekter og aktiviteter i Favrskov Kommunes geografiske område.

I alt råder LAG-bestyrelsen over 1.527.945 kr. inklusiv overførsler fra foregående år. Heraf er 823.182 kr. allerede disponeret.

De to LAG-bevillinger anvender 494.672 kr. af de kommunale LAG-midler i 2020.

Hvis projekterne opnår tilsagn om kommunal medfinansiering, råder LAG-bestyrelsen over et restbudget på 210.091 kr. i 2020.

I 2020 lukker det nuværende landdistriktsprogram og dermed også LAG-ordningen. På grund af de udsatte forhandlinger om EU's budgetter i kølvandet af COVID-19 er det mest sandsynlige scenarie pt., at der vedtages en overgangsperiode på to år for den nuværende LAG, som således vil fortsætte frem til og med 2022.

INDSTILLING

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

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

BESLUTNING

Bilag

LAG-ansøgning, Favrskov Kommune	710-2020-221085
LAG-tilsagn, Favrskov Kommune	710-2020-221087
LAG-ansøgning, Røgen Borgerforening	710-2020-221088
LAG-tilsagn, Røgen Borgerforening	710-2020-221089
Udviklingsstrategi LAG Randers-Favrskov - kort version	710-2015-132969

Kultur- og Fritidsudvalget, 2. september 2020:

Fraværende: ingen

Godkendt.

Bilag

LAG-ansøgning, Favrskov Kommune

LAG-tilsagn, Favrskov Kommune

LAG-ansøgning, Røgen Borgerforening

LAG-tilsagn, Røgen Borgerforening

Udviklingsstrategi LAG Randers-Favrskov - kort version

Punkt 41: Politisk mødekalender 2021

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget

2. september 2020

Sagsnr. 710-2020-74202

Dok.nr. 710-2020-222797

Sagsbehandler DPURZI

41. Politisk mødekalender 2021 - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	Fagudvalg, ØK, BY
Lovgrundlag	Lov om kommunernes styrelse § 8, stk. 1, § 9 a, stk. 1 og 20, stk. 1

SAGENS INDHOLD

Det fremgår af § 8, stk. 1 i lov om kommunernes styrelse, at Byrådet træffer beslutning om, hvor og hvornår ordinære møder skal afholdes, og at mødeplanen offentliggøres i begyndelsen af hvert kalenderår.

Ligeledes skal der forud for hvert ordinært byrådsmøde ske offentliggørelse af tid og sted for det pågældende møde.

Det fremgår endvidere af lov om kommunernes styrelse § 20, stk. 1, at Økonomiudvalget og de stående udvalg for hvert kalenderår træffer beslutning om, hvor og hvornår udvalgets møder skal afholdes.

Endelig fremgår det af lov om kommunernes styrelse § 9 a, stk. 1, at Byrådet kan træffe beslutning om afholdelse af seminarer (temamøder) for Byrådets medlemmer vedrørende kommunens årsbudget eller andre kommunale anliggender af overordnet betydning. Det fremgår af bestemmelsen, at beslutningen herom så vidt muligt skal træffes i forbindelse med fastlæggelsen af mødeplanen.

Borgmestersekretariatet har på den baggrund udarbejdet vedlagte forslag til politisk mødekalender for 2021. Forslaget er udarbejdet med udgangspunkt i mødekalenderen for 2020 samt KL's mødekalender.

VURDERING

Det foreslås, at byrådsmøderne i 2021 som hidtil afholdes i byrådssalen i administrationsbygningen i Hammel, og at møderne starter kl. 19.00 med undtagelse af byrådsmødet 14. december 2021, som afholdes kl. 15.00.

Der er forud for de ordinære byrådsmøder (med undtagelse af mødet i december) reserveret tid til afholdelse af temamøder fra kl. 15.00 – 18.00. Herudover er der foreslået en række møder i forbindelse med budgetprocessen. Behovet for afholdelse af temamøder vil blive vurderet løbende, og emnerne vil blive fastlagt senere.

Økonomiudvalget og de stående udvalg fastsætter selv mødested og -tidspunkt.

Det foreslås, at Økonomiudvalget og de stående udvalg som udgangspunkt afholder møderne i overensstemmelse med nedenstående:

Udvalg	Mødested	Forslag til mødetidspunkt

Økonomiudvalget	Administrationsbygningen i Hinnerup	Tirsdag kl. 15.00
Arbejdsmarkedsudvalget	Administrationsbygningen i Hadsten	Tirsdag kl. 8.00
Planudvalget	Administrationsbygningen i Hammel	Tirsdag kl. 15.30
Social- og Sundhedsudvalget	Administrationsbygningen i Hammel	Tirsdag kl. 16.00
Kultur- og Fritidsudvalget	Administrationsbygningen i Hammel eller Hvorslev	Torsdag kl. 12.00 eller 15.00 (på skift)
Børne- og Skoleudvalget	Administrationsbygningen i Hammel eller Hvorslev	Torsdag kl. 12.00 eller 15.00 (på skift)
Teknik- og Miljøudvalget	Administrationsbygningen i Hammel	Torsdag kl. 8.00

ØKONOMI

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

INDDRAGELSE

Den politiske mødekalender vil blive tilgængelig på kommunens hjemmeside. Herudover annonceres byrådsmøderne i lokalpressen.

INDSTILLING

Kommunaldirektøren indstiller til fagudvalgene, Økonomiudvalget og Byrådet:

1. At Arbejdsmarkedsudvalget godkender de foreslåede mødedatoer for udvalget, at møderne som udgangspunkt afholdes på administrationsbygningen i Hadsten, og at der træffes beslutning om mødetidspunktet.
2. At Planudvalget godkender de foreslåede mødedatoer for udvalget, at møderne som udgangspunkt afholdes på administrationsbygningen i Hammel, og at der træffes beslutning om mødetidspunktet.
3. At Social- og Sundhedsudvalget godkender de foreslåede mødedatoer for udvalget, at møderne som udgangspunkt afholdes på administrationsbygningen i Hammel, og at der træffes beslutning om mødetidspunktet.
4. At Kultur- og Fritidsudvalget godkender de foreslåede mødedatoer for udvalget, at møderne som udgangspunkt afholdes på administrationsbygningen i Hammel eller Hvorslev, og at der træffes beslutning om mødetidspunktet.
5. At Børne- og Skoleudvalget godkender de foreslåede mødedatoer for udvalget, at møderne som udgangspunkt afholdes på administrationsbygningen i Hammel eller Hvorslev, og at der træffes beslutning om mødetidspunktet.
6. At Teknik- og Miljøudvalget godkender de foreslåede mødedatoer for udvalget, at møderne som udgangspunkt afholdes på administrationsbygningen i Hammel, og at der træffes beslutning om mødetidspunktet.
7. At Økonomiudvalget godkender de foreslåede mødedatoer for udvalget, og at møderne som udgangspunkt afholdes på administrationsbygningen i Hinnerup, og at der træffes beslutning om mødetidspunktet.
8. At Byrådet godkender de foreslåede mødedatoer for afholdelse af byrådsmøder, og at møderne som udgangspunkt afholdes på administrationsbygningen i Hammel med start kl. 19.00 med undtagelse af byrådsmødet 15. december 2020, som starter kl. 15.00.
9. At Byrådet godkender de foreslåede mødedatoer og mødetidspunkterne for temamøderne og for møderne i forbindelse med budgetprocessen.

BESLUTNING

Bilag

Politisk mødekalender 2021 - UDKAST [710-2020-209270](#)

Kultur- og Fritidsudvalget, 2. september 2020:

Fraværende: ingen

Ad 4. Indstilles godkendt. Møderne holdes onsdage og starter skiftevis kl. 12.00 og 15.00.

Bilag

Politisk mødekalender 2021 - UDKAST

Punkt 42: 2. Budgetopfølgning 2020

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget

2. september 2020

Sagsnr. 710-2020-830

Dok.nr. 710-2020-223198

Sagsbehandler DPSVE

42. 2. Budgetopfølgning 2020 - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	Fagudvalg, ØK, BY
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til 2. budgetopfølgning 2020 – 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.

I budgetopfølgningerne er der særlig fokus på 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 årsresultat i Favrskov Kommune.

VURDERING

Job og Økonomi vurderer, at 2. budgetopfølgning 2020 er præget af større usikkerhed end normalt på grund af usikkerhed om de økonomiske konsekvenser af COVID-19. Det gælder i særlig grad på arbejdsmarkedsområdet, hvor udgifterne er konjunkturfølsomme.

I 2. budgetopfølgning 2020 foreslås en udvidelse af driftsbudgettet på i alt 69,8 mio. kr. Dette har imidlertid tæt sammenhæng til indtægtssiden, hvor der foreslås en forøgelse af indtægtsbudgettet på 67,8 mio. kr. De store forandringer i den økonomiske situation kan i stort omfang henføres til COVID-19.

På Økonomiudvalgets område foreslås indtægtsbudgettet forøget med den aftalte kompensation mellem KL og Regeringen for øgede serviceudgifter, indkomstoverførsler samt udgifter til forsikrede ledige under beskæftigelsestilskuddet som følge af COVID-19. Ligeledes foreslås de økonomiske konsekvenser af Folketingets lov- og cirkulæreprogram indarbejdet i budgettet.

Som nævnt i 1. budgetopfølgning 2020 forventes merudgifter på området for sårbare børn og unge. De samlede forventede merudgifter udgør 10 mio. kr. Der er iværksat en række korrigerende handlinger for at nedbringe merforbruget. Handlingerne forventes primært at have økonomisk effekt i 2021 og frem. Det foreslås derfor, at der gives en tillægsbevilling til området for sårbare børn og unge på i alt 8 mio. kr. i 2020.

Inden for Social- og Sundhedsudvalgets område forventes merudgifter på handicap- og psykiatriområdet på i alt 6,9 mio. kr. i 2020. Her gennemføres ligeledes en række tiltag for at nedbringe udgifterne, hvilket giver kompenserende besparelser på 1 mio. kr. i 2020. Hertil kommer yderligere økonomiske effekter i 2021 og frem. Der foreslås en tillægsbevilling på 3,9 mio. kr. i 2020.

På områderne for sårbare børn og unge samt handicap og psykiatri er der udarbejdet forslag til budget 2021-24, der kan bidrage til budgetoverholdelse på de to områder.

På arbejdsmarkedsområdet foreslås en tillægsbevilling på i alt 45,8 mio. kr., heraf vedrører 41 mio. kr. forventede merudgifter til forsikrede ledige under beskæftigelsestilskuddet som følge af COVID-19. De forventede merudgifter skal ses i sammenhæng med merindtægter som følge af midtvejsregulering af såvel indkomstoverførsler og beskæftigelsestilskuddet.

I budgetopfølgningen indgår også nogle budgetområder, som er under observation i forhold til budgetoverholdelse. Der søges ikke tillægsbevilling hertil. Der forventes samlet set merudgifter på observationsområderne på i alt 2 mio. kr.

I budgetopfølgningen foreslås endvidere nogle budgetneutrale omplaceringer vedr. bl.a. indkøbsbesparelser.

Det foreslås endvidere, at der gives et tillæg til rådighedsbeløb til indtægter på 8,279 mio. kr. samt anlægsbevilling til indtægter på 12,279 mio. kr. i forbindelse salg af erhvervsgrunde.

Serviceudgifter

Der foreslås i 2. budgetopfølgning 2020 tillægsbevillinger til serviceudgifter på i alt 22,5 mio. kr. Tillægsbevillingerne vedrører primært sårbare børn og unge, handicap og psykiatri samt merudgifter som følge af COVID-19. Hertil kommer en budgetomplacering vedr. markedsføring fra driftsbudgettet til anlægsbudgettet på 0,7 mio. kr.

Herudover forventes merudgifter på i alt 2 mio. kr. på observationsområderne. Merudgifterne består af et yderligere budgetpres på sårbare børn og unge samt handicap og psykiatri, mens der på nuværende tidspunkt forventes mindredgifter til vederlagsfri fysioterapi.

På de områder, hvor der overføres overskud og underskud mellem årene, forventede institutionslederne ved 1. budgetopfølgning 2020 at anvende i alt 24,2 mio. kr. af overførte overskud fra tidligere år. I 2020 er der imidlertid kun afsat en budgetramme på 20 mio. kr. til anvendelse for institutionernes forbrug af opsparede overskud. Institutionernes forbrug af opsparede midler påvirker dermed Favrskov Kommunes samlede serviceudgifter med forventede merudgifter på 4,2 mio. kr. Erfaringen fra tidligere år viser dog, at det forbrug, institutionerne forventer i 1. budgetopfølgning, ikke realiseres fuldt ud.

Idet budgettet til serviceudgifter tidligere er reduceret med 7,4 mio. kr. kan det samlede forventede merforbrug på serviceudgifterne opgøres til 20,6 mio. kr. i 2020.

Servicerammen forventes forøget med 5,6 mio. kr. som følge af kompensation for lov- og cirkulæreprogram mv.

I forhold til den korrigerede serviceramme forventes merudgifter på 15,0 mio. kr. i 2020.

Vurdering af serviceudgifter i 2020	Mio. kr.
Afgivne tillægsbevillinger i 2020 (inden 2. budgetopfølgning)	-7,4
Forventet merforbrug på observationsområder	2,0
Forslag til forøgelse af budgettet til serviceudgifter i 2. budgetopfølgning 2020	22,5
Budgetomplacering fra drift til anlæg	-0,7
Forventet merforbrug af opsparede midler (decentraliseringsaftaler mv.) i forhold til den budgetterede ramme	4,2
Forventet merforbrug på serviceudgifter i alt	20,6
Justering af servicerammen	5,6
Forventet merforbrug på serviceudgifter i alt i.f.t. korrigeret ramme	15,0

Hvis kommunerne samlet set overskrider servicerammen, nedsættes kommunernes bloktilskud (sanktion). Den samlede sanktion fordeles med en individuel straf til kommuner, der overskrider servicerammen på 60 % og en kollektiv straf til alle kommuner på 40 %.

Anlæg

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

Det oprindelige budget 2020 udgør 111,1 mio. kr. på det skattefinansierede område. Hertil kommer rådighedsbeløb på i alt 122,6 mio. kr. fra tidligere år. Endelig er der er fremrykket rådighedsbeløb fra 2021 og 2022 til 2020 på i alt 30,0 mio. kr. og givet tillæg til rådighedsbeløb på 3,560 mio. kr. Det samlede korrigerede anlægsbudget i 2020 på det skattefinansierede område (eksklusiv jordforsyning og ældreboliger) udgør dermed 267,3 mio. kr.

Der forventes et forbrug i 2020 på anlægsprojekterne på det skattefinansierede område på ca. 170 mio. kr. Såfremt det forventede forbrug realiseres vil der være et merforbrug på anlægsprojekterne på 59 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget for 2020.

ØKONOMI

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

Udvalg (1.000 kr.)	2020	2021-24
Økonomiudvalget	-57.086	0
Teknik- og Miljøudvalget	25	0
Børne- og Skoleudvalget	8.000	0
Social- og Sundhedsudvalget	5.261	0
Arbejdsmarkedsudvalget	45.800	0
I alt	2.000	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 samlet tillægsbevilling på -57.086.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
2. At der inden for Teknik- og Miljøudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på 25.000 kr., som finansieres af kassebeholdningen.
3. At der inden for Børne- og Skoleudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på 8.000.000 kr., som finansieres af kassebeholdningen.
4. At der inden for Social- og Sundhedsudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på 5.261.000 kr., som finansieres af kassebeholdningen.
5. At der inden for Arbejdsmarkedsudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på 45.800.000 kr., som finansieres af kassebeholdningen.
6. At budgetomplaceringerne godkendes.
7. At der godkendes et tillæg til rådighedsbeløb vedr. indtægter på 8.279.000 kr. til salg erhvervsgrunde. Beløbet tilføres kassebeholdningen.
8. At der godkendes en anlægsbevilling til indtægter på 12.279.000 kr. til salg af erhvervsgrunde finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

BESLUTNING

Bilag

2. budgetopfølgning 2020 - notat [710-2020-211255](#)

Kultur- og Fritidsudvalget, 2. september 2020:

Fraværende: ingen

Taget til efterretning.

Bilag

2. budgetopfølgning 2020 - notat

Punkt 43: Møde med Favrskov Idrætssamvirke

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget

2. september 2020

Sagsnr. 710-2009-42456

Dok.nr. 710-2020-211845

Sagsbehandler DPAHEL

43. Møde med Favrskov Idrætssamvirke - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	KF-U
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Favrskov Idrætssamvirke er interesseorganisation for idrætsforeningerne i Favrskov Kommune. Favrskov Idrætssamvirke er indbudt til møde med Kultur- og Fritidsudvalget med henblik på fælles drøftelse af igangværende og kommende aktiviteter fra Idrætssamvirket.

Favrskov Idrætssamvirke har fremsendt følgende emner, som ønskes drøftet med Kultur- og Fritidsudvalget:

- Erfaringer af forløbet under corona-nedlukning
- Uddybelse af budgetforslag
- Næste skridt med handleplaner ift. idræts- og fritidsstrategi – status
- Udvalgets egne tiltag.

I tillæg til overstående emner fra Favrskov Idrætssamvirke efterspørger Kultur- og Fritidsudvalget en status fra Favrskov Idrætssamvirkes af foreningernes situation i forlængelse af COVID-19.

Kultur- og Fritidsudvalget ønsker desuden at høre, hvilke tanker Favrskov Idrætssamvirke har gjort sig vedrørende implementering af brugerdelen af den kommende Fritids- og idrætsstrategi.

Repræsentanter fra Favrskov Idrætssamvirke har møde med udvalget fra kl. 16.00 – 16.45.

ØKONOMI

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

INDSTILLING

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

1. At drøftelsen tages til orientering.

Kultur- og Fritidsudvalget, 2. september 2020:

Fraværende: ingen

Mødet blev gennemført.

Punkt 44: Orienteringspunkt

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget

2. september 2020

Sagsnr. 710-2014-409

Dok.nr. 710-2020-5836

Sagsbehandler DPUEG

44. Orienteringspunkt - Åbent

Tidl. 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

Kultur- og Fritidsudvalget, 2. september 2020:

Fraværende: ingen

Godkendt.

Punkt 45: Digitalt underskriftsark

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget

2. september 2020

Sagsnr. 710-2020-13

Dok.nr. 710-2020-222774

Sagsbehandler DPRIZ

45. Digitalt underskriftsark - Åbent

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.

Kultur- og Fritidsudvalget, 2. september 2020:

Fraværende: ingen

Godkendt.