



**Syddjurs**  
KOMMUNE



## **BUDGET 2023**

*Udenfor Direktionens oplæg - udvidelsesblokke – drift*

## Indholdsfortegnelse

Oversigt over udvidelsesblokke – drift.....	2
Økonomiudvalget .....	3
10-U-1: Digitalisering og centralisering af regnskabsopgaver .....	3
10-U-2: Teknik og miljø – udgifter til sagsbehandling - fortsættelse efter 2024 .....	3
10-U-3: Fælles digitaliseringspulje – understøttelse af effektivisering.....	5
10-U-4: Etablering af næste skridt i den kommunale ungeindsats i Syddjurs kommune .....	6
10-U-5: Øget samarbejde med virksomhederne for at få flere borgere på kanten af arbejdsmarkedet i beskæftigelse .....	7
Erhvervs- og planudvalget.....	8
13-U-1: Partnerskab om DM i Skills i 2004.....	8
13-U-2: Taskforce for Erhverv.....	8
Natur-, teknik- og miljøudvalget.....	9
14-U-1: Revurdering af ejendomsstrategien .....	9
Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget .....	11
15-U-1: Driftsbevilling til Molsværket .....	11
15-U-2: Ny bus til Det rullende Bibliotek .....	12
15-U-3: Permanent driftsbevilling til Maltfabrikken .....	12
15-U-4: Driftsbevilling til Glasmuseet.....	14
15-U-5: Etablering af festivalpulje og styrkelse af kulturpuljen .....	14
15-U-6: Understøttelse af kunstområdet.....	15
15-U-7: Etablering af velfærdsalliance med DBU .....	16
15-U-8: Forlængelse af partnerskabsaftale med DGI.....	16
15-U-9: Pulje til nye aktiviteter, der udvikler idrætsforeningerne, og som udspringer af partnerskabet med DGI, velfærdsalliancen med DBU eller tilsvarende aftaler .....	17
15-U-10: Forhøjelse af aktivitetsstøtte til medlemmer af idrætsforeninger med funktionsnedsættelse .....	18
15-U-11: Playmaker funktion til samarbejdet med skoler og idrætsforeninger.....	18
15-U-12: Frivilligkonsulent til målrettet understøttelse af frivillighed i idrætsforeninger i et bestemt lokalområde.....	19
15-U-13: Ny pulje til idrætsevents i større skala (f.eks. DM og festivalformater) som kombinerer elite med bredde og foreningsudvikling .....	19

## Oversigt over udvidelsesblokke – drift

Udvalg	Blok Nr.		Korrektion, hele 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
ØK			<b>Udvidelsesblokke ØK:</b>				
ØK	10-U-1	Udvidelse	Digitalisering og centralisering af regnskabsopgaver	500	500	0	0
ØK	10-U-2	Udvidelse	Teknik og miljø – udgifter til sagsbehandling - fortsættelse efter 2024	0	0	3.700	3.700
ØK	10-U-3	Udvidelse	Fælles digitaliseringspulje – understøttelse af effektivisering	1.500	1.500	1.500	1.500
ØK	10-U-4	Udvidelse	Etablering af næste skridt i den kommunale ungeindsats i Syddjurs kommune	500	500		
ØK	10-U-5	Udvidelse	Øget samarbejde med virksomhederne for at få flere borgere på kanten af arbejdsmarkedet i beskæftigelse	500			
<b>ØK</b>			<b>Udvidelsesblokke i alt ØK</b>	<b>3.000</b>	<b>2.500</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
EP			<b>Udvidelsesblokke EP:</b>				
EP	13-U-1	Udvidelse	Partnerskab om DM i Skills i 2024	0	500	0	0
EP	13-U-2	Udvidelse	Taskforce for Erhverv	2.250	2.250	2.250	2.250
<b>EP</b>			<b>Udvidelsesblokke i alt EP</b>	<b>2.250</b>	<b>2.750</b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>
NTM			<b>Udvidelsesblokke NTM:</b>				
NTM	14-U-1	Udvidelse	Revurdering af ejendomsstrategien	3.700	2.460	1.230	0
<b>NTM</b>			<b>Udvidelsesblokke i alt NTM</b>	<b>3.700</b>	<b>2.460</b>	<b>1.230</b>	<b>0</b>
KFL			<b>Udvidelsesblokke KFL:</b>				
KFL	15-U-1	Udvidelse	Driftsbevilling til Molsværket	185	185	185	285
KFL	15-U-2	Udvidelse	Ny bus til Det rullende Bibliotek	0	1.800	0	0
KFL	15-U-3	Udvidelse	Permanent driftsbevilling til Maltfabrikken	0	1.500	1.500	1.500
KFL	15-U-4	Udvidelse	Driftsbevilling til Glasmuseet	200	500	500	500
KFL	15-U-5	Udvidelse	Etablering af festivalpulje og styrkelse af kulturpuljen	400	600	600	800
KFL	15-U-6	Udvidelse	Understøttelse af kunstmrådet	0	0	0	0
KFL	15-U-7	Udvidelse	Etablering af velfærdsalliance med DBU	184	184	184	184
KFL	15-U-8	Udvidelse	Forlængelse af partnerskabsaftale med DGI	0	0	0	275
KFL	15-U-9	Udvidelse	Pulje til nye aktiviteter, der udvikler idrætsforeningerne, og som udspringer af partnerskabet med DGI, velfærdsalliancen med DBU eller tilsvarende aftaler	200	200	200	200
KFL	15-U-10	Udvidelse	Forhøjelse af aktivitetsstøtte til medlemmer af idrætsforeninger med funktionsnedsættelse	40	40	40	40
KFL	15-U-11	Udvidelse	Playmaker funktion til samarbejdet med skoler og idrætsforeninger	325	325	325	325
KFL	15-U-12	Udvidelse	Frivilligkonsulent til målrettet understøttelse af frivillighed i idrætsforeninger i et bestemt lokalområde	330	330	330	330
KFL	15-U-13	Udvidelse	Ny pulje til idrætsevents i større skala (f.eks. DM og festivalformater) som kombinerer elite med bredde og foreningsudvikling	500	500	500	500
<b>KFL</b>			<b>Udvidelsesblokke i alt KFL</b>	<b>2.364</b>	<b>6.164</b>	<b>4.364</b>	<b>4.939</b>
			<b>Udvidelsesblokke i alt - drift</b>	<b>11.314</b>	<b>13.874</b>	<b>13.044</b>	<b>12.389</b>

## Økonomiudvalget

Løbenummer	10-U-1	Udvalg:		Økonomiudvalget	
Forslag	10-U-1: Digitalisering og centralisering af regnskabsopgaver				
Ændring (1.000 kr.)		2023	2024	2025	2026
- foran mindreudgifter		500	500	0	0
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger)					
Ændring (- ved reduktion)		1	1	0	0

Baggrund					
Bevilling	010-15	Administrativ organisation			
Basisbudget (1.000 kr.)	2022 (22-PL)	2023	2024	2025	2026
	269.731	279.279	279.080	275.263	275.263
Finans og indkøb		18.757	18.809	18.861	18.861

KL og Kombit har de seneste år introduceret en række nationale fagsystemer og metoder. Det er siden 2020 kommet bl.a. systemerne KY, KSD, YR, KP m.fl.

Disse ændringer har dels kastet en masse implementering af sig, men har også medført et behov for ny opgaveuddeling og forretningsprocesser.

Samtidigt har SKAT for alvor begyndt udrulningen af PSRM, hvor Gældstyrelsen på sigt skal overtage en række opkrævningsopgaver.

I Syddjurs Kommune har dette betydet, at en del opsætning, afstemnings- og monitoreringsopgaver er landet ved kommunens centrale regnskabsafdeling, Finans, Løn og Indkøb.

Ydermere, så er der i Syddjurs Kommune et behov for at sætte et øget fokus på afstemninger. Den øgede digitalisering og øgede brug af fagsystemer har betydet, at der også er et øget behov for at sikre, at fagsystemer og det centrale økonomisystem er synkroniseret.

I revisionsberetningen for 2021 forventes også en anbefaling fra revisionen om at sætte øget fokus på dette område.

I kommunens nye økonomisystem er der mulighed for at digitalisere store dele af afstemningsopgaverne. Der ønskes derfor, at der oprettes et 2-årigt projekt, der dels skal sikre øget digitalisering af afstemningsopgaverne, og dels skal sikre at alle forretningsgange i feltet imellem fagsystemer og økonomisystem er velfungerende.

Digitaliseringen af afstemningerne vil også medføre en decentral lettelse, hvor det opleves som svært at finde kompetencer, som både har interesse og evner for dette område. Finans, Løn og Indkøb vil via digitaliseringen derfor kunne identificere eventuelle differencer, mens opgaven med at udbedre dem fortsat vil ligge decentralt, da det ofte er i fagsystemer dette skal varetages.

Løbenummer	10-U-2	Udvalg:		Økonomiudvalget	
Forslag	10-U-2: Teknik og miljø – udgifter til sagsbehandling - fortsættelse efter 2024				
Ændring (1.000 kr.)		2023	2024	2025	2026
- foran mindreudgifter		0	0	3.700	3.700
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger)					
Ændring (- ved reduktion)		0	0	6	6

Baggrund					
Bevilling	010-15	Administrativ organisation			
Basisbudget (1.000 kr.)	2022 (22-PL)	2023	2024	2025	2026
	269.731	279.279	279.079	275.263	275.263
Teknik og miljø sekretariat – lønsum		3.779	3.779	3.108	3.108
Byggeri og Landbrug – lønsum		11.034	11.034	9.797	9.797
Plan, udvikling og natur		7.531	7.531	5.623	5.623

I forbindelse med budget 2022 blev afsat ressourcer til henholdsvis byggesagsområdet, alment boligbyggeri og økonomistyring og planområdet. Ressourcerne blev afsat for perioden 2022-2024, som det fremgår nedenfor:

Beløb i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Byggesagsområdet – 2 byggesagsbehandlere	1.200	1.200	1.200	0
Alment boligbyggeri og økonomistyring – 1 sagsbehandler + konsulentydelse	650	650	650	0
Planområdet – 2 lokalplanlæggere + 1 støttefunktion + andel af projektleder vedr. Hornslet Helhedsplan	1.850	1.850	1.850	0
I alt	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>0</b>

Da det skønnes, at ressourcerne ikke er midlertidige foreslås det, at ressourcerne også afsættes efter 2024 på baggrund af følgende:

**Byggesagsområdet:** For at imødekomme forventningerne om lav sagsbehandlingstid og god service foreslås det, at der også afsættes ressourcer efter 2025 til byggesagsområdet. Det er svært at rekruttere erfarent personale indenfor området og det tager ca. 2 år at oplære en byggesagsbehandler. Ved personaleudskiftninger er afdelingen meget sårbar overfor fastholdelse af den lave sagsbehandlingstid, hvis bemanningen ikke forsætter efter 2025.

**Alment boligbyggeri og økonomistyring:** Den meget specialiserede opgave indenfor alment boligbyggeri, som omfatter styringsdialog, tilsyn og sagsbehandling af skema ansøgninger, lånegarantier m.v. ikke forventes at blive mindre efter 2024, og det foreslås derfor, at ressourcerne også afsættes med virkning fra 2025.

**Planområdet:** For at imødekomme forventningerne om at producere lokalplaner i en takt som kan imødekomme behovet for byggegrunde, bolig og erhvervsbyggeri, er det nødvendigt, at der også afsættes ressourcer til planområdet efter 2025. Allerede nu er der pres på igangsætning af nye lokalplaner på 1- 2 år, som følge af den store efterspørgsel. Der er stor efterspørgsel på planlæggere i hele Østjylland, og det er vanskeligt at rekruttere erfarne medarbejdere. Da det tager 2-3 måneder at oplære en ny planlægger er man meget sårbar overfor fastholdelse af personale. Det vurderes urealistisk at kunne fastholde den forventede produktion af lokalplaner med en lavere bemanning efter 2024.

Ressourcerne er afsat til følgende:

#### **Byggesagsområdet:**

På byggesagsområdet er sket en betydelig stigning i mængden af byggesager i 2021, som medfører en merudgift i 2021 på 1,5 mio. kr. til konsulentydelse. Stigningen skyldes meget stor aktivitet på området og har resulteret i uforholdsmæssigt lange sagsbehandlingstider. Der er udarbejdet en handlingsplan for nedbringelse af sagsbehandlingstiden for byggesager. Planen indbefatter bl.a. køb af yderligere ekstern bistand samt ansættelse af yderligere to byggesagsbehandlere fra medio 2021.

For fremadrettet at kunne stå mål med forventningerne om at kunne overholde KL's servicemål for byggesagsbehandlingen, samt kommunens egne *ikke finansielle mål* omkring korte byggesagsbehandlingstider og *høj gennemsnitlig oplevet kundetilfredshed* med byggesagsbehandlingen, kræver det ansættelse af yderligere 2 byggesagsbehandlere.

#### **Alment boligbyggeri og økonomistyring:**

Der er på tiden ingen sagsbehandlingsressource afsat til tilsyn og styringsdialogproces med de almene boligorganisationer i kommunen, hvorfor området bør styrkes. Herudover kræver den forøgede aktivitet med bygge- og renoveringssager på almenboligområdet omhyggelig og tidkrævende sagsbehandling. Der er tale om et meget specialiseret område med kompliceret lovgivning og behov for økonomiske kompetencer. Ud over ressourcer til sagsbehandling er der behov for ressourcer til konsulentydelse på i alt 50.000 kr. årligt.

Der er derudover behov for en styrkelse af den generelle decentrale økonomistyring på området. En ny sagsbehandler vil derfor desuden skulle støtte op om den decentrale økonomistyring i Teknik og miljø.

#### **Planområdet:**

Der er stort behov og stor efterspørgsel på igangsættelse af nye lokalplaner og kommuneplantillæg både fra kommunen selv og fra projektudviklere. Det kan ikke mindst tilskrives, at Syddjurs i disse år er en stadig mere eftertragtet tilflytningskommune. Dette har især siden vedtagelsen af Kommuneplan 2020 skabt et stort pres på planområdet.

Med den nuværende bemanning på planområdet vil det tage 3-4 år at afvikle allerede kendte ønsker til lokalplaner. Det er derfor i dag nødvendigt at prioritere lokalplaner, som kommunen er forpligtet til at gennemføre efter planloven, forud for alle andre plansager. Hvilket har som konsekvens, at ellers relevante lokalplaner nedprioriteres, og sagsbehandlingstiden på henvendelser forlænges betragteligt. Som følge af den øgede planaktivitet øges presset på andre områder, ikke mindst byggesager, miljøvurderinger m.v.

Hvis afdelingen på sigt skal kunne håndtere ønsker om lokalplaner uden meget betydelige ventetider, vil det være nødvendigt at tilføre 2 lokalplanlæggere (1,2 mio. kr.) og en støttefunktion til afdelingen (0,5 mio. kr.). Sidstnævnte vil få opgaver i tilknytning til de to afdelinger Plan, udvikling og natur samt Byggeri og Landzone. I en overgangsperiode vil det desuden være nødvendigt at benytte konsulentbistand.

Endelig er der behov for en projektleder vedr. anlægsprojektet Hornslet Helhedsplan, hvor udgiften delvis finansieres af anlægsprojektet. Den manglende finansiering foreslås afsat på konto 6 (0,15 mio. kr.)

Løbenummer	10-U-3	Udvalg: Økonomiudvalget			
Forslag	10-U-3: Fælles digitaliseringspulje – understøttelse af effektivisering				
Ændring (1.000 kr.)		2023	2024	2025	2026
- foran mindreudgifter		1.500	1.500	1.500	1.500
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger)					
Ændring (- ved reduktion)		0	0	0	0

Baggrund					
Bevilling	010-15	Administrativ organisation			
Basisbudget (1.000 kr.)	2022 (22-PL)	2023	2024	2025	2026
	269.731	279.279	279.080	275.263	275.263
IT og Digitalisering, drift		56.401	56.447	56.447	56.447

I Danmark og i Syddjurs Kommune opleves et forstærket krydspres mellem borgernes forventninger til service og inddragelse, en demografisk udvikling med flere ældre og yngre borgere samt et udfordret arbejdsmarked. Det betyder, at Syddjurs Kommune skal lykkes med effektivisering, optimering og omstilling af opgaveløsningen. Digitalisering og innovation er en del af svaret på en fortsat udviklings- og effektiviseringsdagsorden med borgere og virksomheder i centrum.

Med denne budgetblok løftes ambitionerne og investeringerne i digital udvikling for fortsat at kunne understøtte en fortsat effektiviserings- og udviklingsdagsorden. Eksempelvis i forhold til de stigende administrative udgifter, den grønne omstilling, velfærdsteknologi, social- og familieområdet samt byggesags- og lokalplanbehandling.

#### Digitalisering med koncern- og borgerperspektiv

Det betyder øget brug af styringsdata, teknologiunderstøttet effektivisering, bedre digitale velfærdsservices samt yderligere at styrke kommunens digitale modenhed:

- Modne digitale løsninger skal skaleres og udbredes hurtigere
- Kommunen skal integrere ny teknologi i opgaveløsningen, som borgerne oplever som en kvalitativ god og tidssvarende udvikling af velfærden
- Med udgangspunkt i den styringsmæssige og politiske dagsorden og målsætninger støttes prioriterede teknologiske foregangsprojekter

Budgetforslaget giver råderum til investeringer i digitalisering som middel til at opnå effektiviseringer og serviceforbedringer. Med afsæt i at investeringer i øget digitalisering vil medføre besparelser, så skal denne investering ses i sammenhæng med reduktionen i servicebudgetterne.

Indsætterne vil blive udvalgt på baggrund af business cases. Derudover støttes indsætter, hvor der er behov for at foretage pilotforsøg med henblik på at afdække, om der er et rationale i at gennemføre digitaliseringen generelt i Syddjurs Kommune. Endeligt støttes digitalisering som følge af ny lovgivning og nationale strategier. Som udgangspunkt bliver effektiviseringsgevinsterne på de enkelte fagområder.

Løbenummer	10-U-4	Udvalg:		Økonomiudvalget	
<b>Forslag</b>	<b>10-U-4: Etablering af næste skridt i den kommunale ungeindsats i Syddjurs kommune</b>				
Ændring (1.000 kr.)		2023	2024	2025	2026
- foran mindreudgifter		500	500		
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger)					
Ændring (- ved reduktion)		1	1	0	0

Baggrund					
Bevilling	010-15	Administrativ organisation			
Basisbudget (1.000 kr.)	2022 (22-PL)	2023	2024	2025	2026
	62.534	62.794	62.801	62.801	62.801

### Sammenhængende kommunal ungeindsats

Folketinget indgik i efteråret 2017 "Aftale om bedre veje til uddannelse eller job", som blandt andet indeholder en forpligtelse til at etablere en sammenhængende ungeindsats på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatsen for unge under 25 år uden en ungdomsuddannelse. I Syddjurs Kommune blev den kommunale ungeindsats (KUI) implementeret den 1. januar 2019 (forankret på beskæftigelsesområdet).

Implementeringen af KUI betød blandt andet, at der blev igangsat et pilotprojekt i Kolind med en ambition om at skabe bedre og nære samarbejder på tværs af velfærdsområderne. Konkret betød det, at uddannelsesvejledere, sagsbehandlere fra jobcentret, mentor og jobkonsulent fik en fast base i ungdomsskolens lokaler for derigennem bl.a. at give bedre vilkår for samarbejdet med de andre fagområder.

### Yderligere potentialer

Byrådet afsatte i Budget 2020 midler til at undersøge og afklare ungeindsatsens fremtidige lokalebehov med udgangspunkt i erfaringerne fra Kolind og de første år med KUI. På denne baggrund har konsulentfirmaet Implement i 1. kvartal 2022 gennemført et afdækningsarbejde med henblik på at identificere udfordringer og potentialer for ungeindsatsen i Syddjurs Kommune. Herunder også at se nærmere på, hvordan den fysiske indretning bedst muligt kan understøtte den samlede indsats for unge i Syddjurs Kommune og ambitionen om, at alle unge skal i uddannelse eller job.

Syddjurs Kommune er kommet et stykke af vejen, men afdækningen peger samtidig på en række potentialer for at styrke KUI. Implement giver på baggrund af deres analyse en række anbefalinger til det videre arbejde med KUI, herunder en implementeringsplan. Planen fremlægges til godkendelse i de relevante politiske udvalg i efteråret 2022 og indeholder nedenstående aktiviteter.

Fase 1 (2022/2023)	Etablering af fælles: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Overblik over tilbud</li> <li>• Samarbejdsstruktur</li> <li>• Ledelsesinformation</li> </ul>
Fase 2 (2022/2023)	Mulig justering af tilbudsvifte Prioritering af særlige fokusområder
Fase 3 (2023/2024)	Overvejelser om: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fælles systemer</li> <li>• Justering af økonomistyring</li> <li>• Samlokalisering</li> </ul>

Da der er tale om et komplekst implementeringsarbejde på tværs af alle velfærdsområder, foreslås det, at der afsættes 0,5 mio.kr. i 2023 og 0,5 mio. kr. i 2024 til at gennemføre ovenstående aktiviteterne. Midlerne afsættes under beskæftigelsesområdet.

Løbenummer	10-U-5	Udvalg:		Økonomiudvalget	
<b>Forslag</b>	<b>10-U-5: Øget samarbejde med virksomhederne for at få flere borgere på kanten af arbejdsmarkedet i beskæftigelse</b>				
Ændring (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026	
- foran mindreadgifter	500	0	0	0	0
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger)					
Ændring (- ved reduktion)	1	0	0	0	0

Baggrund					
Bevilling	010-15	Administrativ organisation			
Basisbudget (1.000 kr.)	2022 (22-PL)	2023	2024	2025	2026
	62.534	62.794	62.801	62.801	62.801

### Tættere samarbejde med virksomhederne i Syddjurs kommune

Ledigheden i Danmark er meget lav. De gunstige konjunkturer skal bruges til at hjælpe endnu flere borgere med andre udfordringer end ledighed i job og få en varig tilknytning til arbejdsmarkedet.

Forskning peger på, at den mest effektive måde at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet på, er at øve sig på en arbejdsplads kombineret med en understøttende dialog med jobcentret.

Social- og beskæftigelsesområderne har et ønske om at afdække flere muligheder for, hvordan områderne sammen får flere hænder ind på arbejdsmarkedet, så den enkelte borger kan blive selvforsørgende, og vi i højere grad kan understøtte erhvervslivets behov for arbejdskraft. For at lykkes med dette er der behov for et tæt samarbejde med den enkelte virksomhed og en tæt dialog med den enkelte borger. Dette betyder, at samarbejdet mellem Social- og beskæftigelsesområdet skal udbygges yderligere så flere borgere fastholdes på en arbejdsplads.

Indsatsen forudsætter, at den enkelte borger understøttes, og at der er en aktiv og tæt dialog med virksomhed og borger før og under on-boardingen i virksomheden.

Social- og beskæftigelsesområderne ønsker derfor at styrke samarbejdet med virksomhederne om det sociale ansvar for at få flere med og for eksempel ved i endnu større omfang at inkludere grupper af borgere med psykiatriske diagnoser eller udviklingsforstyrrelser (autisme) på arbejdsmarkedet.

En afledt effekt af en tilknytning til arbejdsmarkedet for denne gruppe af borgere vil være, at det skaber øget mestring af eget liv og livskvalitet. Det at være en aktiv del af arbejdsmarkedet, at være selvforsørgende, at være noget for nogen og at have betydning for andre end en selv, vil betyde øget mestring og dermed øget trivsel for det enkelte menneske.

Det foreslås derfor, at der afsættes 0,5 mio.kr. i 2023 til at styrke dialogen og samarbejdet med det lokale erhvervsliv om det sociale ansvar for at få alle i beskæftigelse, og at midlerne afsættes under beskæftigelsesrådet.



## Erhvervs- og planudvalget

Løbenummer	13-U-1	Udvalg: Erhvervs- og planudvalget			
<b>Forslag</b>	<b>13-U-1: Partnerskab om DM i Skills i 2004</b>				
Ændring (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026	
- foran mindreudgifter	0	500	0	0	0
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger)					
Ændring (- ved reduktion)	0	0	0	0	0

Baggrund					
Bevilling	013-10	Erhverv- og turisme			
Basisbudget (1.000 kr.)	2022 (22-PL)	2023	2024	2025	2026
	8.223	8.470	8.470	8.470	8.470
Erhvervsamarbejde og turisme		3.987	3.987	3.987	3.987

Hvert år dyster de dygtigste elever fra alle landets erhvervsskoler om at blive danmarksmester i netop deres fag. Arrangementet kaldes DM i Skills, og det holdes hvert år i en dansk by, som har budt ind på værtsrollen. Randers Kommune har ansøgt om at Randers bliver vært for DM i Skills i 2024 og har i den forbindelse henvendt sig til Syddjurs Kommune, Norddjurs Kommune, Favrskov Kommune og Mariagerfjord Kommune med henblik på at indgå et partnerskab om arrangementet, som også indebærer en medfinansiering fra de deltagende partnerkommuner. Der arbejdes ud fra et samlet budget på 12 mio. kr. og forventningen er, at de omkringliggende partnerkommuner samlet set bidrager med 2 mio. kr. til medfinansiering af arrangementet.

Formålet med at få DM i Skills til Randers er at flere unge fra Randers og de omkringliggende kommuner til at vælge en erhvervsuddannelse. Under DM i Skills demonstrerer de deltagende erhvervsskoleelever en række af de færdigheder, som de har tillært sig under deres uddannelse overfor en bred målgruppe af unge, som endnu ikke har valgt uddannelse, samt deres forældre. Det er målet at skærpe de unges interesse for at tage en erhvervsuddannelse og dermed øge optaget af elever på erhvervsuddannelserne i hele landet. Erfaringerne fra de tidligere kommuner, som har været værter for arrangementet er, at interessen for erhvervsuddannelserne efterfølgende stiger i lokalområdet.

Det foreslås, at der afsættes 0,5 mio. kr. i 2024 til partnerskab omkring afholdelse af DM i Skills i 2024.

Løbenummer	13-U-2	Udvalg: Erhvervs- og planudvalget			
<b>Forslag</b>	<b>13-U-2: Taskforce for Erhverv</b>				
Ændring (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026	
- foran mindreudgifter	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger)					
Ændring (- ved reduktion)	3	3	3	3	3

Baggrund					
Bevilling	013-10	Erhverv- og turisme			
Basisbudget (1.000 kr.)	2022 (22-PL)	2023	2024	2025	2026
	8.223	8.470	8.470	8.470	8.470
Erhvervsservice og udvikling		4.483	4.483	4.483	4.483

Erhvervs- og planudvalget har bedt Administrationen udarbejde et forslag til en "Taskforce for Erhverv", der kan bidrage til at styrke Syddjurs Kommunes samlede indsats på erhvervsområdet.

Forslaget indebærer blandt andet, at den måde som Syddjurs Kommune håndterer erhvervsager på skal gennetænkes og at der i denne forbindelse skal etableres en særlig enhed til håndtering af erhvervsager/dialog med virksomheder og til et generelt styrket samarbejde med erhvervslivet. Der er tale om at Syddjurs Kommune møder virksomhederne med udgangspunkt i virksomhedernes egne behov og ikke nødvendigvis ud fra kommunal organisations logik.

Administrationen har på den baggrund udarbejdet et forslag til hvorledes en ny organisation på erhvervsområdet med en særlig erhvervsenhed kan etableres.

Der foreslås derfor en selvstændig erhvervsenhed som samles under samme tag med større fokus på erhvervsområdet og på at servicere erhvervslivet.

Det overordnede formål med at etablere en særskilt erhvervsenhed er at bringe virksomhederne og deres behov i centrum for dialogen med Syddjurs Kommune.

Enheden skal have al sin fokus på erhvervsområdet og på at servicere erhvervslivet, og den skal kunne håndtere alle typer af erhvervsrelaterede opgaver.

Det er også målet, at en sådan enhed vil kunne skabe en række gevinster i form af:

- Højere kvalitet i service
- Samlet og sammenhængende produkt
- One stop shop
- Helhedsorienteret, hurtig behandling med kunden i centrum.
- Samlet fysisk lokation
- Optimering af organisationen

Administrationen foreslås således, at der som en fokuseret indsats i denne byrådsperiode med opstart pr. 1. januar 2023 etableres en særskilt "Taskforce for Erhverv" i Syddjurs Kommune. Det foreslås evalueret inden udgangen af 2025.

Taskforcen skal etableres som en særskilt ekstern enhed med egen ledelse, der fysisk placeres uden for de nuværende rådhus og administrationsbygninger. Enheden er en stærk daglig enhed der skal arbejde tæt sammen med samarbejdspartnere – både nationalt, regionalt og lokalt.

Oplægget bygger på en økonomi der samler alle løn og udviklingsomkostninger Syddjurs Kommune har i dag. Heri indgår blandt andet budget til erhvervsservice, erhvervsudvikling, erhvervsindsatser/kontrakter og puljer (digitalisering, erhverv, bæredygtighed med videre) samt repræsentation af relevante funktioner fra det tekniske område.

Administrationen vurderer, at en gennemførelse af forslaget og driften af en taskforce vil medføre meromkostninger i størrelsesordenen mellem 2 og 2,5 mio. kr. årligt. Meromkostningerne omfatter lønninger til en leder, nye medarbejdere samt husleje og øvrige driftsomkostninger.

## Natur-, teknik- og miljøudvalget

Løbenummer	14-U-1	Udvalg: Natur-, teknik- og miljøudvalget			
<b>Forslag</b>	<b>14-U-1: Revurdering af ejendomsstrategien</b>				
Ændring (1.000 kr.)		2023	2024	2025	2026
- foran mindreudgifter		3.700	2.460	1.230	0
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger)					
Ændring (- ved reduktion)		0	0	0	0

Baggrund					
Bevilling	014-30	Ejendomme			
Basisbudget (1.000 kr.)	2022 (22-PL)	2023	2024	2025	2026
	73.233	78.236	78.269	78.252	78.252
Ejendomme		78.236	78.269	78.252	78.252

I forbindelse med overførselssagen til regnskab 2021 – som byrådet godkendte den 27. april 2022 - fik Ejendomme overført et merforbrug på 4,7 mio. kr.

I overførselssagen fremgik følgende:

"Økonomiudvalget besluttede i forbindelse med behandlingen af ejendomsstrategisk handleplan på dagsordenen den 19. januar 2022, at der i forbindelse med opfølgning på Ejendomsstrategien sker en revurdering af de økonomiske og budgetmæssige forudsætninger for området, herunder i relation til den opnåede vedligeholdelsesstandard. Spørgsmålet om en eftergivelse af merforbruget opgjort i regnskab 2021 foreslås således politisk drøftet og afklaret i forbindelse med budgetlægning vedrørende budget 2023, hvorfor underskuddet indstilles overført til 2022. Opfølgning på Ejendomsstrategien forventes således fremlagt af Direktionen over for Byrådet i forbindelse med arbejdet med budgetlægningen for 2023".

Arbejdet med revurdering af Ejendomsstrategien er igangværende, og der er udarbejdet et statusnotat, der beskriver udviklingen i de økonomiske forudsætninger for økonomien på ejendomsområdet. Statusnotatet indgår som en del af det samlede materiale til budget 2023, hvortil der henvises. Det videre arbejde har blandet andet fokus på at øge gennemsigtigheden på området, hvilket blandt andet omfatter etablering af et nyt samlet styringsgrundlag og en ny styringsmodel for det samlede ejendomsområde i Syddjurs Kommune. Samlet set skal det øge gennemsigtigheden på området og sikre en acceptabel vedligeholdelsestilstand m.v.

I statusnotatet peges blandet andet på:

1. at der aktuelt ikke er balance mellem de afsatte budgetrammer for ejendomsområdet, og de aktivitetsområder og opgaver, som budgettet skal dække. En ubalance som i høj grad skyldes, at den forudsatte reduktion af kommunens bygningsmasse, der har været indarbejdet i ejendomsrådets budget, ikke er realiseret
2. at der med fordel kan ske en justering af forudsætningerne for den fortsatte effektivisering af ejendomsområdet, herunder en justering af de samlede budgetrammer for ejendomsområdet. Den allerede indarbejdede rammebesparelse på 3,7 mio. kr. (som følge af forventningerne til en mere effektiv bygningsdrift) foreslås fastholdt, idet budgetreduktionen i det nye styringsgrundlag vil blive udmøntet på konkrete aktivitets- og opgaveområder indenfor ejendomsområdet. Rammebesparelsen som følge af en forventning om færre bygninger foreslås revurderet, således at de forudsatte reduktioner reduceres med 3,7 mio. kr. i 2023, 2,5 mio. kr. i 2024 og 1,2 mio. kr. i 2024.
3. at der i 2022 sker en eftergivelse af gælden på 4,7 mio. kr. som er oparbejdet siden den nye ejendomsfunktion blev sat i drift fra 2019. Umiddelbart vurderes gælden ikke at kunne indhentes indenfor området, uden at der gennemføres en endog meget markant nedjustering af service- og aktivitetsniveauet på kommunens ejendomme. Dette risikerer at modarbejde den prioriterede indsats omkring vedligeholdelse af kommunens ejendomme, ligesom brugere af ejendommene vil opleve et markant faldende serviceniveau

I statusnotatet peges på, at en manglende genopretning af ejendomsrådets driftsbudget indebærer en risiko for, at de forventninger om bedre vedligeholdelsestilstand for kommunens ejendomme (indhentelse af vedligeholdelseefterslæb), der skal opnås med de afsatte anlægsmidler, vil blive udlignet af, at der generel må reduceres i de aktiviteter, der løbende er med til at drifte og forebyggende vedligeholde ejendommene.

Budgetforslaget indebærer, sammen med de afsatte budgetpuljer til indhentning af efterslæb/genopretning af kommunens bygninger bygningstilpasninger og brugerønsker i forbindelse med APV m.m., at Syddjurs Kommune fra 2023 opprioriterer vedligeholdelsesstanden på kommunens bygninger, så der kan opnås og opretholdes et acceptabelt niveau.

I forbindelse med det videre arbejde med at udarbejde et nyt styringsgrundlag for ejendomsdriften, der præsenteres for byrådet senere på året, vil udmøntningen af de afsatte budgetmidler på ejendomsområdet blive gennemgået og uddybet mere detaljeret.

## Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget

Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget har modtaget og behandlet mange forslag til nye initiativer.

Der er ikke tale om en en-til-en-gengivelse af de fremsendte ønsker, ønskerne er i en lang række tilfælde kraftigt reduceret i forhold til de oprindelige ønsker, ligesom en række udgifter er skudt til overslagsårene.

### Landdistrikter

Løbenummer	15-U-1	Udvalg: Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget			
Forslag	15-U-1: Driftsbevilling til Molsværket				
Ændring (1.000 kr.)		2023	2024	2025	2026
- foran mindreudgifter		185	185	185	285
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger)					
Ændring (- ved reduktion)		0,5	0,5	0,5	0,5

Baggrund					
Bevilling	015-15	Landdistrikter			
Basisbudget (1.000 kr.)	2022 (22-PL)	2023	2024	2025	2026
	3.060	2.844	2.844	2.844	2.844
Udvikling		2.844	2.844	2.844	2.844

Molsværket skal fremme og understøtte udviklingen på Mols og Helgenæs, ved at stille rammer til rådighed for udvikling og organisering af samarbejde mellem borgere i alle aldre, institutioner, foreninger og det offentlige på Mols og Helgenæs, herunder at understøtte idræt, kultur og sociale aktiviteter. Molshallen er blevet fusioneret ind i Molsværket, så de nu indgår som en del af Molsværket.

Med budgetforliget for 2022 bevilgede Syddjurs Kommune et arealtilskud, aktivitetstilskud og tilskud til børnehagens anvendelse af fællesarealerne, ud fra principperne i Syddjurs Modellen for idrætshaller.

Det blev også angivet i budgetforliget, at der skal tages stilling til, hvordan Knudepunktet driftsmæssigt skal understøttes fra 2023. Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget behandler dette på augustmødet 2022.

En model kan være, at Molsværket ud over funktionen som udbygget idrætshal også skal fungere som et særligt "mødested". For at være et mødested, skal man løfte en række andre opgaver:

- Et mødested spiller en aktive rolle i at understøtte et lokalområde på tværs af flere landsbyer.
- Mødestedet stiller rammer til rådighed for og bidrager til udvikling og organisering af samarbejde mellem borgere i alle aldre, institutioner, foreninger, erhverv og det offentlige.
- Mødestedet skal bidrage til at synliggøre og brande fortællingen om sit område, overfor områdets egne borgere og for potentielle tilflyttere og turister.
- Mødestedet skal være et kraftcenter, hvor der er liv spredt ud over døgnet, ugen og året, hvor man har lyst til at kigge forbi.
- Mødestedet er centreret om et fysisk hus, men understøtter også aktiviteter i resten af lokalområdet.

Derfor foreslås afsat 185.000 kr. årligt frem til 2025, derefter 285.000 kr. til at løfte disse opgaver, herunder ansættelse af en medarbejder, der varetager en række mangeartede opgaver omkring udvikling, ledelse, praktik/drift, salg og sponsorer, økonomi, kommunikation, aktivering af frivillige og helt praktiske opgaver. Rollen er forankret i mødestedet, men rækker også ud til det øvrige lokalsamfund, jf. definitionen af et mødested. Det er vurderingen, at stillingen kræver tilstedeværelse spredt ud over hele døgnet, og at den derfor skal være fuldtids. Den årlige udgift til en sådan stilling vil være i størrelsesordenen 570.000 kr. Det er lykkedes Molsværket gennem en større fondsbevilling af rejse 385.000 kr. årligt til en sådan stilling frem til og med 2025. Det skønnes ikke muligt for Molsværket at kunne rejse så stort et beløb herefter, men det overlades til Molsværket selv at rejse halvdelen af finansieringen.

Som en forudsætning for driftstilskud skal Molsværket indgå en samarbejdsaftale med ledsagende resultatmål med Syddjurs Kommune. Aftalen godkendes i Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget.

Forslaget er i overensstemmelse med Syddjurs kommunes landdistriktsstrategi strategiske pejlemærker om at

- Udvikle ud fra de steds bundne potentialer
- Understøtte landsbyklyngerne og andre lokalsamfund
- Gentænke lokale mødesteder og forsamlingshuse
- Ville samarbejdet med andre.

Løbenummer	15-U-2	Udvalg: Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget			
Forslag	15-U-2: Ny bus til Det rullende Bibliotek				
Ændring (1.000 kr.)		2023	2024	2025	2026
- foran mindreudgifter		0	1.800	0	0
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger)					
Ændring (- ved reduktion)		0	0	0	0

Baggrund					
Bevilling	015-20	Biblioteker			
Basisbudget (1.000 kr.)	2022 (22-PL)	2023	2024	2025	2026
	15.656	16.142	16.142	16.142	16.142
Bogbussen		138	138	138	138

Syddjurs Kommunes bogbus er i de senere år blevet udviklet til Det Rullende Bibliotek.

Det betyder, at bussen er blevet indrettet, så den i lighed med de fysiske biblioteker også kan anvendes, når der ikke er personale til stede. Bussen er derfor opstillet forskellige steder i landdistrikterne, hvor man kan låne bøger, afhente bestilte materialer og aflevere materialer. Bussen fungerer samtidig som et lokalt samlingssted, der danner baggrund for, at der i et samarbejde mellem biblioteket og civilsamfundet etableres arrangementer i lokalområdet.

Bussen har imidlertid nået en alder, hvor de årlige vedligeholdelsesudgifter vil stige markant.

Det foreslås derfor, at man indkøber og indretter en brugt bus. Den nye bus skal indrettet mere hensigtsmæssigt end den nuværende, med lav indstigning, der gør den mere anvendelig for gangbesværede, og et bedre indkik ind i bussen, der skal inspirere og invitere brugerne indenfor.

Alternativt kan der anskaffes en el-drevet bus, men da der endnu ikke er et brugtmarked for dette vil det øge udgifterne med 3 mio. kr.

Forslaget er i overensstemmelse med Syddjurs kommunes landdistriktsstrategi strategiske pejlemærker om at

- Udvikle ud fra de steds bundne potentialer
- Understøtte landsbyklyngerne og andre lokalsamfund
- Gentænke lokale mødesteder og forsamlingshuse
- Ville samarbejdet med andre.

## Kultur

Løbenummer	15-U-3	Udvalg: Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget			
Forslag	15-U-3: Permanent driftsbevilling til Maltfabrikken				
Ændring (1.000 kr.)		2023	2024	2025	2026
- foran mindreudgifter		0	1.500	1.500	1.500
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger)					
Ændring (- ved reduktion)		0	0	0	0

Baggrund					
Bevilling	015-25	Kultur			
Basisbudget (1.000 kr.)	2022 (22-PL)	2023	2024	2025	2026
	17.803	18.403	16.954	16.954	16.954
Andre kulturelle opgaver		4.093	2.644	2.644	2.644

Den 28. november 2021 godkendte Byrådet en partnerskabsaftale med Ejendomsfonden – Maltfabrikken og Komitéen Maltfabrikken.

Den indgåede partnerskabsaftale beskriver formålet med samarbejdet mellem tre instanser:

- Syddjurs Kommune
- Ejendomsfonden – Maltfabrikken der står for bygningsdrift og udlejning af lokaler
- Komitéen - Maltfabrikken, der står for aktiviteterne i bygningerne.

Aftalen gælder fra 1. januar 2019 til 31. december 2028. Det daværende Udvalget for plan, udvikling og kultur skulle som led i aftalen i 2022 igangsætte en evaluering af partnerskabsaftalen Maltfabrikken, der kan føre til en afklaring af, om Maltfabrikken skal modtage et driftstilskud i 2024 og årene derefter, og i så fald i hvilket omfang.

Evalueringen blev igangsat af Kultur-, fritids- og landdistriktet på mødet d. 2. februar 2022, og evalueringen forventes politisk behandlet i august 2022.

Evalueringen peger på at blandt besøgende, østjyske borgere, samarbejdspartnere og erhvervsaktører er der stor enighed om, at Maltfabrikken har været en stærk investering for Ebeltoft på det kulturelle plan. Størstedelen af de besøgende og østjyske borgere er enige i, at Maltfabrikken støtter kulturlivet i Syddjurs; understøtter kreative erhverv; og etablerer kreativt byrum og park, der gør oplevelsen af byen mere helstøbt. Blandt samarbejdspartnere og erhvervsaktører fortælles det, at med Maltfabrikken "bobler det nu med kultur i Syddjurs", og der er skabt en ny stolthed i Syddjurs for highclass kultur med højere kvalitet end tidligere.

Ligesom med kulturlivet, er der også bred enighed blandt alle parter om, at Maltfabrikken har styrket Syddjurs Kommunes image. En stor majoritet af besøgende og østjyske borgere er enige i, at Maltfabrikken gør noget godt for Syddjurs Kommunes image samt gør Ebeltoft til en mere spændende by at besøge. Yderligere, mener cirka hver fjerde østjyske borger, der er bosiddende i en nærliggende kommune, at Maltfabrikken, i høj grad, gør Syddjurs Kommune til en mere attraktiv kommune at bo i.

Selvom samarbejdspartnerne og erhvervsaktørerne ikke tvivler på, at Maltfabrikken har en stor betydning for turismen i Syddjurs Kommune, så nævnes det, at det er vigtigt hele tiden at udvikle og forny tilbuddene. Yderligere, fra et turismesynspunkt, handler det om at skabe en oplevelse, hvor man oplever mere end bare bygningen og street food.

Der blev som en forudsætning for driftsaftalen fastlagt et årligt driftstilskud i dette omfang:

2019	2020	2021	2022	2023
2.327	1.747	1.492	1.381	1.343

Beløbende er angivet i 1.000 kr. og i 2019 pris-/og lønniveau.

Maltfabrikken ønsker driftstilskuddet forhøjet til 2 mio. kr. og permanentgjort.

Samtidig indgår Maltfabrikken i et samarbejde med andre store kulturhuse om at få etableret en statslig ordning, der medfører støtte til en antal "regionale kulturcentre" fordelt i hele landet.

Det foreslås, at det årlige driftstilskud permanentgøres og forhøjes til 1,5 mio. kr., hvad er en forhøjelse på 104.000 kr. i forhold til tilskuddet i 2022. Samtidig foreslås det, at det tilkendes, at hvis det lykkes at opnå statstilskud f.eks. i form af etableringen af "regionale kulturcentre" er Syddjurs Kommune indstillet på at øge tilskuddet med yderligere 500.000 kr.

Som en forudsætning for driftstilskud skal Maltfabrikken indgå en samarbejdsaftale med ledsagende resultatmål med Syddjurs Kommune. Aftalen godkendes i Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget.

Forslaget er i overensstemmelse med Syddjurs kommunes kulturstrategis strategiske pejlemærker om at "Vi tænker stort, så de kulturelle fyrtårne spiller sammen med hele samfundet", og at "Vi skaber udvikling på tværs af kultur, turisme og beslægtede erhverv".

Løbenummer	15-U-4	Udvalg: Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget			
<b>Forslag</b>	<b>15-U-4: Driftsbevilling til Glasmuseet</b>				
Ændring (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026	
- foran mindreadgifter	200	500	500	500	
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger)					
Ændring (- ved reduktion)	0	0	0	0	

Baggrund					
Bevilling	015-25	Kultur			
Basisbudget (1.000 kr.)	2022 (22-PL)	2023	2024	2025	2026
Museer	17.803	18.403	16.954	16.954	16.954
		7.262	7.262	7.262	7.262

Glasmuseet Ebeltoft er et lokalt museum med internationalt niveau, skabt af glaskunstnere, erhvervsfolk og politikere i fællesskab. Museets høje kunstneriske niveau og internationale profil bidrager til gode fortællinger, bosætning og turisme i Syddjurs Kommune.

Glasmuseet har fremlagt ønske om at få et kommunalt driftstilskud på 1,1 mio. kr. for at kunne videreudvikle sine aktiviteter for at bidrage mere til lokalmiljøet og fortsat være et af kommunens vigtigste kulturelle fyrtårn i internationalt perspektiv. Museet vil styrke branding af Syddjurs Kommunes' kulturliv, skabe mere turisme og udvikle samarbejdet med kommunale aktører.

En sådan kommunal driftsstøtte tænkes bl.a. at gå til

- personale til drift af digital markedsføring og formidling samt flere aktiviteter og tilbud til børnefamilier og lokale borgere,
- holde værkstedet åbent for besøgende minimum 11 måneder af året
- udvikle en grøn, bæredygtig museumspraksis.

En kommunal driftsstøtte vil gøre det muligt at søge udviklingsmidler til bl.a.

- udvikling af det kunstneriske program, blandt meget andet en lyskunfestival i det offentlige rum
- en udbygning, rebranding og nyindretning af museets faciliteter herunder omskabelse af den omgivende have til en offentlig bypark.

I dag modtager Glasmuseet et årligt kommunalt driftstilskud på 25.000 kr., som er en videreførelse af et amtsligt tilskud som i forbindelse med strukturreformen blev overført til kommunen. Derved adskiller institutionen sig markant fra andre kulturinstitutioner i kommunen, som modtager et tilskud på omkring eller over 1 mio. kr. årligt. Glasmuseet modtager et statsligt tilskud på godt 500.000 kr.

Det foreslås, at der igangsættes et arbejde med at etablere en samarbejdsaftale med Glasmuseet, og at der til formålet afsættes en bevilling, så det kommunale tilskud når op på et niveau svarende til det statslige tilskud til Glasmuseet. Det kan indgå i arbejdet, at et forslag om en yderligere forhøjelse af tilskuddet fremlægges til politisk behandling. Aftalen godkendes af Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget.

Forslaget er i overensstemmelse med Syddjurs kommunes kulturstrategis strategiske pejlemærker om at "Vi tænker stort, så de kulturelle fyrtårne spiller sammen med hele samfundet", og at "Vi skaber udvikling på tværs af kultur, turisme og beslægtede erhverv".

Løbenummer	15-U-5	Udvalg: Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget			
<b>Forslag</b>	<b>15-U-5: Etablering af festivalpulje og styrkelse af kulturpuljen</b>				
Ændring (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026	
- foran mindreadgifter	400	600	600	800	
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger)					
Ændring (- ved reduktion)	0	0	0	0	

Baggrund					
Bevilling	015-25	Kultur			
Basisbudget (1.000 kr.)	2022 (22-PL)	2023	2024	2025	2026
Andre kulturelle opgaver	17.403	18.403	16.954	16.954	16.954
		4.093	2.644	2.644	2.644

Grobund Byggefestival, Karpenhøj bålfestival og vandfestival, Blue Ocean Music Festival og Den Grænseløse Festival har henvendt sig til Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget med en anmodning om, at man opretter en fremtidig Festivalpulje i Syddjurs Kommune.

I kommunen er der i dag 17 forskellige festivaler placeret rundt i hele kommunens område. Festivalerne har forskellige sigter, programmer og budgetter, men flere af dem søger årligt støtte hos Kulturpuljen, ligesom en del af dem har modtaget støtte fra udviklingspuljen.

Imidlertid er det et problem, at festivalerne skal søge støtte fra år til år. En del af festivalerne vil med fordel kunne få et større støttebeløb over 3 – 5 år. Det vil øge muligheden for udvikling og langtidsplanlægning. Festivalerne vil dermed kunne indfri deres potentiale for at bidrage til branding af Syddjurs Kommune ved at tiltrække nye deltagergrupper og øge billetsalget. En langsigtet støtte vil også give bedre muligheder for at styrke fundraising fra private fonde og sponsorer, da en sådan indsats ofte kræver et flerårigt perspektiv.

Der foreslås at puljen etableres med 400.000 kr. for derefter at stige gradvist til 800.000 kr. Dermed vil den årlige støtte til de største festivaler kunne øges, ligesom der vil være plads til at nye større festivaler kan udvikle sig, f.eks. den historiske festival Kanoner og dragoner eller andre historiske festivaler. Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget skal fastlægges de nærmere retningslinjer for puljen, herunder at en øget støtte sker under forudsætning af, at man indgår i et samarbejde om udvikling med Syddjurs Kommune.

Etableringen af en festivalpulje vil også bidrage til at løse de problemer som kommunens Kulturpulje står overfor. Kulturpuljen støtter en lang række store og små kulturprojekter drevet af ildsjæle og frivillige i foreninger. Puljen oplever i disse år en stigende søgning, hvad gør det svært fortsat at honorere alle gode initiativer. Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget blev orienteret om dette den 11. maj 2022. Det vil frigøre midler i denne pulje, hvis støtte til festivaler bliver flyttet over i en særlig festivalpulje.

Forslaget er i overensstemmelse med Syddjurs kommunes kulturstrategis strategiske pejlemærker om, at "Vi tænker stort, så de kulturelle fyrtårne spiller sammen med hele samfundet", og at "Vi skaber udvikling på tværs af kultur, turisme og beslægtede erhverv".

Løbenummer	15-U-6	Udvalg: Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget			
<b>Forslag</b>	<b>15-U-6: Understøttelse af kunstområdet</b>				
Ændring (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026	
- foran mindreudgifter	0	0	0	0	0
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger)					
Ændring (- ved reduktion)	0	0	0	0	0

Baggrund					
Bevilling	015-25	Kultur			
Basisbudget (1.000 kr.)	2022 (22-PL)	2023	2024	2025	2026
	17.403	18.403	16.954	16.954	16.954
Kulturskolen Syddjurs - billedkunst		398	398	398	398

Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget godkendte d. 2. februar 2022 at der igangsættes en proces for etablering af en kunststrategi for kommunen.

Målet med at vedtage en strategi er at øge borgernes adgang til billedkunst af høj kvalitet ved at udvikle og realisere billedkunstprojekter i det offentlige rum i partnerskaber mellem offentlige og private bygherrer, fonde, lokale ildsjæle og lokale kunstnere. Målet er desuden, at det sker i tæt samarbejde mellem de bedste kunstnere, arkitekter og landskabsdesignere.

Som afsæt for arbejdet er der afholdt et offentligt seminar, hvor lokale interessenter var inviteret til at deltage med deres holdninger, visioner og tanker. Forskellige oplægsholdere fortalte om med deres erfaringer omkring kunst i det offentlige rum og betydningen af udviklingen af en kunststrategi.

Kunststrategien forventes at være færdigformuleret ultimo 2022 og vil blive sendt til behandling i Byrådet.

Allerede nu er der imidlertid fremkommet forskellige budgetønsker i den offentlige debat, f.eks. at en procentdel af kommunens grundsalg skal anvendes til kunst i det offentlige rum. Endnu har konkrete forslag dog ikke været forelagt politisk, og derfor er der ikke udarbejdet et egentligt budgetforslag.



## Idræts- og fritidsområdet

Løbenummer	15-U-7	Udvalg: Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget			
Forslag	15-U-7: Etablering af velfærdsalliance med DBU				
Ændring (1.000 kr.)		2023	2024	2025	2026
- foran mindreudgifter		184	184	184	184
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger)					
Ændring (- ved reduktion)		0	0	0	0

Baggrund					
Bevilling	015-30	Folkeoplysning, fritid og kultur			
Basisbudget	2022 (22-PL)	2023	2024	2025	2026
(1.000 kr.)	26.981	28.209	27.941	27.941	97.941
Folkeoplysning – fælles formål		868	868	868	868

En velfærdsalliance er en politisk og praktisk aftale imellem en kommune, DBU og en DBU-lokalunion. Den består af en række konkrete indsatser, som støtter fodboldklubberne og kommunens forskellige strategier.

Der er i et samarbejde mellem DBU, lokale fodboldklubber og Syddjurs Kommune udarbejdet et forslag til velfærdsalliance, hvor de konkrete initiativer beløber sig til 183.750 kr. årligt.

Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget godkendte d. 8. juni 2022 at Syddjurs Kommune indgår en velfærdsalliance med DBU og henviste finansieringen til budgetforhandlingerne.

Forslaget er i overensstemmelse med Syddjurs kommunes idrætsstrategis strategiske pejlemærker om at

- Vi har fingeren på puljen
- Vi vil nå ud til flere og andre
- Vi understøtter både bredde og elite
- Vi vil samarbejdet med andre

Løbenummer	15-U-8	Udvalg: Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget			
Forslag	15-U-8: Forlængelse af partnerskabsaftale med DGI				
Ændring (1.000 kr.)		2023	2024	2025	2026
- foran mindreudgifter		0	0	0	275
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger)					
Ændring (- ved reduktion)		0	0	0	1

Baggrund					
Bevilling	015-30	Folkeoplysning, fritid og kultur			
Basisbudget	2022 (22-PL)	2023	2024	2025	2026
(1.000 kr.)	26.981	28.209	27.941	27.941	27.941
Folkeoplysning – fælles formål		868	868	868	868

I 2020 indgik Syddjurs Kommune og DGI Østjylland et partnerskab med ambitionen om at skabe det gode liv i bevægelse, i fællesskab og i det fri. En central del af partnerskabet er ansættelse af en udviklingskonsulent, der understøtter arbejdet i foreningerne.

Aftalen strækker sig over en 5-årig periode, med ambition om at permanentgøre det kontinuerlige arbejde med idrætsområdet. I perioden 2020-2025 er finansieringen af partnerskabet delt mellem DGI Østjylland og Syddjurs Kommune, som hver bidrager med 275.000 kr. årligt.

Ved allerede nu at afsætte midler fra 2026 sender Syddjurs Kommune et signal om, at man også på længere sigt ønsker at støtte kommunens idrætsforeninger. Der skal optages forhandlinger med DGI om, hvorvidt de ligeledes ønsker at støtte en ny aftale økonomisk.

Forslaget blev nævnt som et muligt initiativ til at styrke idrætslivet på mødet i Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget d. 8. juni 2022.

Forslaget er i overensstemmelse med Syddjurs kommunes idrætsstrategis strategiske pejlemærker om at

- Vi har fingeren på puljen
- Vi vil nå ud til flere og andre
- Vi vil bruge naturen
- Vi understøtter både bredde og elite
- Vi vil samarbejdet med andre

Løbenummer	15-U-9	Udvalg: Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget			
<b>Forslag</b>	<b>15-U-9: Pulje til nye aktiviteter, der udviklinger idrætsforeningerne, og som udspringer af partnerskabet med DGI, velfærdsalliancen med DBU eller tilsvarende aftaler</b>				
Ændring (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026	
- foran mindreudgifter	200	200	200	200	
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger)					
Ændring (- ved reduktion)	0	0	0	0	

Baggrund					
Bevilling	015-30	Folkeoplysning, fritid og kultur			
Basisbudget (1.000 kr.)	2022 (22-PL)	2023	2024	2025	2026
	26.981	28.209	27.941	27.941	27.941
Folkeoplysning – fælles formål		868	868	868	868

I 2020 indgik Syddjurs Kommune og DGI Østjylland et partnerskab med ambitionen om at skabe det gode liv i bevægelse, i fællesskab og i det fri. En central del af partnerskabet er ansættelse af en udviklingskonsulent, der understøtter arbejdet i foreningerne.

I de sidste to år har Syddjurs Kommune administrativt afsat midler til de konkrete projekter, som udvikles i samarbejdet mellem idrætsforeninger og udviklingskonsulenten. Det kan for eksempel være til kurser i udvikling af ny hjemmeside, uddannelse af trænere til at undervise i nye idrætstilbud o.lign. Muligheden for adgang til let og hurtig støtte har bidraget til at en række projekter er lykkedes på kort tid. I 2022 er det afsatte beløb på 200.000 kr.

Det har været muligt at afsatte et så stort beløb på grund af opsparede overførsler fra tidligere år og uforbrugte midler på området, men dette vil ikke være muligt i de kommende år. Dette er kritisk, også i lyset af, at en række foreninger oplever udfordringer med at få frivillige og aktive tilbage efter Covid-19.

Forslaget blev nævnt som et muligt initiativ til at styrke idrætslivet på mødet i Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget d. 8. juni 2022.

Forslaget er i overensstemmelse med Syddjurs kommunes idrætsstrategis strategiske pejlemærker om at

- Vi har fingeren på puljen
- Vi vil nå ud til flere og andre
- Vi vil bruge naturen
- Vi understøtter både bredde og elite
- Vi vil samarbejdet med andre

Løbenummer	15-U-10	Udvalg: Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget			
<b>Forslag</b>	<b>15-U-10: Forhøjelse af aktivitetsstøtte til medlemmer af idrætsforeninger med funktionsnedsættelse</b>				
Ændring (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026	
- foran mindreudgifter	40	40	40	40	
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger)					
Ændring (- ved reduktion)	0	0	0	0	

Baggrund					
Bevilling	015-30	Folkeoplysning, fritid og kultur			
Basisbudget	2022 (22-PL)	2023	2024	2025	2026
(1.000 kr.)	26.981	28.209	27.941	27.941	27.941
Tilskud til frivilligt soc. Arbejde (§ 18)		823	823	823	823

Nogle idrætsforeninger har ekstra udgifter forbundet med at afvikle aktiviteter for borgere med handicap og funktionsnedsættelser. Udgifter, som de på nuværende tidspunkt ikke kan få dækket via aktivitetsstøtten. Dette kan imødegås ved at afsætte et årligt beløb for at bidrage til bedre og mere lige vilkår på idrætsområdet målrettet handicappede.

Det præcise forbrug på området vil afhænge af den model, som støtteordning bygges op fra. Arbejdet med at udvikle en model blev igangsat af Kultur-, Fritids- og landdistriktsudvalget d. 8. juni 2022.

Forslaget er i overensstemmelse med Syddjurs kommunes idrætsstrategis strategiske pejlemærker om at vi vil nå ud til flere og andre.

Løbenummer	15-U-11	Udvalg: Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget			
<b>Forslag</b>	<b>15-U-11: Playmaker funktion til samarbejdet med skoler og idrætsforeninger</b>				
Ændring (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026	
- foran mindreudgifter	325	325	325	325	
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger)					
Ændring (- ved reduktion)	2/5	2/5	2/5	2/5	

Baggrund					
Bevilling	015-30	Folkeoplysning, fritid og kultur			
Basisbudget	2022 (22-PL)	2023	2024	2025	2026
(1.000 kr.)	26.981	28.209	27.941	27.941	27.941
Frivillig foreningsarbejde		1.558	1.558	1.558	1.558

Syddjurs Kommune har et uudnyttet potentiale i forhold til samarbejdet mellem skoler og foreninger, primært idrætsforeninger. Et styrket samarbejde vil kunne styrke børn og unges deltagelse i sociale fællesskaber og forbedre deres sundhed. Samtidig er der et livslangt udbytte af at blive introduceret til foreningsdanmark, i tråd med tankerne om Åben Skole.

Midlerne tænkes anvendt med 200.000 kr. i løn til en playmaker-stilling og 125.000 kr. til gennemførelse af samarbejdsinitiativer mellem skoler og foreninger.

Forslaget blev nævnt som et muligt initiativ til at styrke idrætslivet på mødet i Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget d. 8. juni 2022.

Forslaget er i overensstemmelse med Syddjurs kommunes idrætsstrategis strategiske pejlemærker om at

- Vi har fingeren på puljen
- Vi vil nå ud til flere og andre
- Vi understøtter både bredde og elite
- Vi vil samarbejdet med andre

Løbenummer	15-U-12	Udvalg: Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget			
<b>Forslag</b>	<b>15-U-12: Frivilligkonsulent til målrettet understøttelse af frivillighed i idrætsforeninger i et bestemt lokalområde</b>				
Ændring (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026	
- foran mindreudgifter	330	330	330	330	
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger)					
Ændring (- ved reduktion)	1	1	1	1	

Baggrund					
Bevilling	015-30	Folkeoplysning, fritid og kultur			
Basisbudget (1.000 kr.)	2022 (22-PL)	2023	2024	2025	2026
	26.981	28.209	27.941	27.941	27.941
Frivillig foreningsarbejde		1.558	1.558	1.558	1.558

Foreningslivet rummer et stort potentiale til at skabe aktivitet og fællesskab på tværs. Frivillige er hele grundlaget for foreninger, men det kræver en målrettet indsats at drive og udvikle en forening.

Intentionen er at styrke det lokale engagement og skabe nogle stærke mødesteder, aktiviteter og fællesskaber som er attraktive for både nye medlemmer og frivillige. Der er gode erfaringer med et tilsvarende projekt i Aarhus.

Det påtænkes et samlet budget på 550.000 kr. og lokal medfinansiering og/eller fundraising til finansiering af de resterende midler.

Forslaget blev nævnt som et muligt initiativ til at styrke idrætslivet på mødet i Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget d. 8. juni 2022.

Forslaget er i overensstemmelse med Syddjurs kommunes idrætsstrategis strategiske pejlemærker om at

- Vi har fingeren på puljen
- Vi vil nå ud til flere og andre
- Vi vil bruge naturen
- Vi understøtter både bredde og elite
- Vi vil samarbejdet med andre

Løbenummer	15-U-13	Udvalg: Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget			
<b>Forslag</b>	<b>15-U-13: Ny pulje til idrætsevents i større skala (f.eks. DM og festivalformater) som kombinerer elite med bredde og foreningsudvikling</b>				
Ændring (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026	
- foran mindreudgifter	500	500	500	500	
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger)					
Ændring (- ved reduktion)	0	0	0	0	

Baggrund					
Bevilling	015-30	Folkeoplysning, fritid og kultur			
Basisbudget (1.000 kr.)	2022 (22-PL)	2023	2024	2025	2026
	26.981	28.209	27.941	27.941	27.941
Idræts- og svømmehaller		3.538	3.280	3.280	3.280

Formålet med puljen er at kunne indgå i større eventsamarbejder og afholde nationale sportsbegivenheder til promovering af Syddjurs Kommune som et sted, hvor det gode liv leves.

Hensigten er at der skal være overførselsadgang mellem årene, så uforbrugte midler kan bruges det kommende år, således at finansieringen er på plads, når chancen for større samarbejder opstår.

Forslaget blev nævnt som et muligt initiativ til at styrke idrætslivet på mødet i Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget d. 8. juni 2022.

Forslaget er i overensstemmelse med Syddjurs kommunes idrætsstrategis strategiske pejlemærker om at vi understøtter både bredde og elite.