

# **REFERAT Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget 2022-2025 d. 07-11-2022**

**Mødedato** Mandag d. 07. november 2022 kl. 08:30

**Mødested** Rampelys, Bindslevs Plads 6, 8600 Silkeborg

## **Indholdsfortegnelse**

|   |    |
|---|----|
| Godkendelse af dagsorden.....   | 3  |
| Godkendelse af udmøntning af budgetaftale for Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget.....            | 6  |
| Godkendelse af prioritering af Kulturelle Frie Midler 2023 til opgradering af strøm på to eventpladser..... | 12 |
| Orientering om badevandskvalitet 2022.....  | 16 |
| Orientering om projekt for øget sundhed og trivsel i Thorning.....  | 20 |
| Lukket: Drøftelse af samarbejdsaftale.....  | 25 |
| Lukket: Drøftelse af samarbejdsaftale.....  | 26 |
| Gensidig information - orientering.....   | 27 |
| Underskriftside Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget 7. november 2022.....                         | 30 |

# **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

EMN-2021-05716

# 1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden

SagsID: EMN-2021-05716

## Beslutning

Godkendt.

**Ej til stede**

## Tidligere beslutninger

...

## Sagen

### Beskrivelse af sagen

Dagsordenen skal godkendes.

Mødet starter med rundvisning på Rampelys og dialogmøde med Rampelys bestyrelse. Dernæst er der dialogmøde med Riverboat Jazzfestival bestyrelse.



## **Punkt 2: Godkendelse af udmøntning af budgetaftale for Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget**

EMN-2022-00657

## 2 (Offentlig) Godkendelse af udmøntning af budgetaftale for Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget

Sagsbehandler: [Dr17299]

SagsID: EMN-2022-04768

### Resume

[Byrådet har enstemmigt vedtaget budgetaftalen for budget 2023. Det fremgår af aftalen, at parterne ønsker at sikre budgetter i balance og at der derfor er indarbejdet udvidelser af budgettet på en række velfærdsområder og at der samtidig findes besparelser andre steder i kommunens budget. Herunder er der besluttet en effektivisering på samlet set 31,045 mio. kr. bredt set på alle kommunens driftsområder. Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalgets andel af denne effektivisering er 1,242 mio. kr., svarende til 0,71 procent af serviceudgifterne på udvalgets bevilling.

Budgetparterne lægger vægt på, at det er afgørende, at alle fagområder holder budgettet. Med denne sag skal Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget træffe de nødvendige beslutninger for, at der forventes budgetoverholdelse i 2023 på udvalgets bevillinger.

Udvalget skal i december 2022 prioritere budgetudvidelsen på 0,8 mio. kr. som er tilført Kultur- og Fritidsområdet som følge af befolkningsvækst.]

### Indstilling

[Kultur- og borgerservicechefen indstiller til Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget

- at udmøntning af effektiviseringer for 1,242 mio. kr. i Budget 2023-2026 for Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget godkendes, når
  - der udmøntes effektiviseringer for 1,242 mio. kr. på bevilling 34 Kultur og Fritid
- at udvalget beslutter fordeling af råderumsforslag på 1 mio. kr. på decentrale og eksterne institutioner i 2023

Kultur- og borgerservicechefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget

- at de valgte effektiviseringer tages til efterretning
- at fordelingen af råderumsforslag på 1 mio. kr. på decentrale og eksterne institutioner i 2023 tages til efterretning

]

### Beslutning

Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget:

- Godkender udmøntning af effektiviseringer for 1,242 mio. kr.
- Beslutter, at råderumsforslag på 1 mio. kr. udmøntes med:
  - Museum Jorn: 300.000 kr.
  - Silkeborg Bad: 200.000 kr.

- Museum Silkeborg: 200.000 kr.
  - Jysk Musikteater: 150.000 kr.
  - Den Kreative Skole: 150.000 kr.
- Anbefaler, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager udmøntningen af effektivisering til efterretning.
  - Anbefaler, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager fordelingen af råderumsforslag på 1 mio. kr. på decentrale og eksterne institutioner i 2023 til efterretning.

**Ej til stede**

## Tidligere beslutninger

...

## Sagen

### Beskrivelse af sagen

[Kommunens økonomiske politik udtrykker en målsætning om, at en økonomi i balance skal sikre at kommunen på kort og lang sigt har en økonomi, der gør det muligt at understøtte en stabil drift af kommunens kernevelfærdsopgaver.

I budgetaftalen for Budget 2023 har byrådet enstemmigt tilkendegivet, at de ønsker budgetter i balance og at det er afgørende, at alle fagområder holder budgettet. Udvalget skal derfor træffe de nødvendige beslutninger, for at de forventede udgifter stemmer med den bevilling budgetparterne har tildelt området. Herunder at udmønte den effektivisering som budgetparterne har vedtaget.

#### **Ekstraordinære udgifter til fjernvarme og elektricitet i 2023**

Som følge af de stigende priser, forventer kommunens ejendomsafdeling større udgifter til fjernvarme og el i 2023. Det forventes ikke, at kommunerne kompenseres fuldt for de stigende priser. Det betyder, at der for alle afdelinger og decentrale institutioner må påregnes en ekstraordinær udgift til medfinansiering af disse udgifter.

Det er ikke på nuværende tidspunkt muligt at sige, hvor meget merudgifterne vil beløbe sig til, men der bliver fulgt op løbende i forbindelse med de politiske budgetopfølgninger.

#### **Forslag til tiltag for at nedbringe forventet forbrug**

For at der kan forventes budgetoverholdelse på Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalgets bevilling i 2023 er der behov for at sænke det forventede forbrug med 1,242 mio. kr. Kultur- og borgerservicechefen indstiller følgende forslag til Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalgets godkendelse:

- Provenu vedr. tildelingsmodellen for selvejende haller reduceres med 0,4 mio. kr.
- Den resterende effektivisering på 0,842 mio. kr. fordeles på alle øvrige relevante budgetposter

Nedenstående tabel viser fordelingen af effektiviseringen ved de største budgetposter:

| Bevilling 34 | Effektivisering<br>(1.000 kr.) |
|--------------|--------------------------------|
|--------------|--------------------------------|

|  |            |
|--|------------|
| Silkeborg Bibliotekerne inkl. arkiv og medborgerhuse | 275        |
| Udendørs idrætsanlæg                                 | 93         |
| Silkeborg Museum                                     | 47         |
| Den Kreative Skole                                   | 47         |
| Jysk Musikteater                                     | 44         |
| Museum Jorn  | 38         |
| Silkeborg Sportscenter                               | 35         |
| KunstCentret Silkeborg Bad                           | 28         |
| Medlemstilskud                                       | 24         |
| Parker   | 22         |
| Øvrige   | 189        |
| <b>I alt</b>   | <b>842</b> |

Ved en reduktion af provenu vedr. tildelingsmodel for selvejende haller med 0,4 mio. kr. resterer 0,25 mio. kr. i modelprovenu i 2023. De områder som ikke berøres af effektiviseringen er områder hvor der er indgået bindende aftaler for 2023 eller hvor det på anden vis ikke er muligt at effektivisere, f.eks. vedr. selvejende haller, lokaletilskud, Campus, honorarstøtte og tjenestemandspensioner. Det vil være op til den lokale og decentrale ledelse at implementere effektiviseringen i praksis.

#### **Fordeling af råderumsforslag på 1 mio. kr. på decentrale og eksterne institutioner**

I forlængelse af budgetaftalen skal Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget beslutte fordelingen af råderumsforslag på 1 mio. kr. på decentrale og eksterne institutioner. Følgende institutioner er omfattet af forslaget:

- Museum Silkeborg
- Museum Jorn
- KunstCentret Silkeborg Bad
- Jysk Musikteater og Kedelhuset
- Silkeborg Bibliotek og medborgerhuse
- Den Kreative Skole

Nedenstående tabel giver et overblik over hvilke besparelser der er implementeret på de omfattede institutioner siden 2019:

| <b>Institution</b>                   | 2019<br>(1.000<br>kr.) | 2019<br>(pct.) | 2020<br>(1.000<br>kr.) | 2020<br>(pct.) | 2021<br>(1.000<br>kr.) | 2021<br>(pct.) | I alt<br>(1.000<br>kr.) | I alt<br>(pct.) |
|--------------------------------------|------------------------|----------------|------------------------|----------------|------------------------|----------------|-------------------------|-----------------|
| Silkeborg Bibliotek og medborgerhuse | 400                    | 1              | 205                    | 0,5            | 1.550                  | 3,8            | 2.155                   | 5,3             |
| Den Kreative Skole                   | 0                      | 0              | 57                     | 1              | 0                      | 0              | 57                      | 1,0             |
| Museum Jorn                          | 51                     | 1              | 0                      | 0              | 0                      | 0              | 51                      | 1,0             |
| Museum Silkeborg                     | 54                     | 1              | 0                      | 0              | 0                      | 0              | 54                      | 1,0             |
| KunstCentret Silkeborg Bad           | 33                     | 1              | 0                      | 0              | 0                      | 0              | 33                      | 1,0             |
| Jysk Musikteater                     | 67                     | 1              | 200                    | 3              | 400                    | 6              | 667                     | 10,0            |
| Kedelhuset                           | 5                      | 1              | 5                      | 1              | 0                      | 0              | 10                      | 2,0             |





## **Punkt 3: Godkendelse af prioritering af Kulturelle Frie Midler 2023 til opgradering af strøm på to eventpladser**

EMN-2022-04896

# 3 (Offentlig) Godkendelse af prioritering af Kulturelle Frie Midler 2023 til opgradering af strøm på to eventpladser

Sagsbehandler: Dr17299

SagsID: EMN-2022-04896

## Resume

[Kultur- og Borgerserviceafdelingen har i dialog med lokale aktører vurderet behovet for opgradering af strømforhold på to eventpladser. Opgraderingen vil gavne lokale aktører og gøre det billigere for foreningslivet at afholde events de pågældende steder. Udvalget skal godkende finansieringen af opgraderingen via midler fra Kulturelle Frie Midler i 2023. ]

## Indstilling

[Kultur- og borgerservicechefen indstiller til Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget

- at udvalget godkender at der prioriteres 57.000 kr. fra Kulturelle Frie Midler i 2023 til opgradering af strømforhold på de to eventpladser Indelukket og Lunden

## Beslutning

Godkendt.

**Ej til stede**

## Tidligere beslutninger

...

## Sagen

### Beskrivelse af sagen

[Kultur- og Borgerserviceafdelingen har været i dialog med foreningen Noget Bedre om strømforhold i Indelukket. Foreningen Noget Bedre peger på, at der mangler et strømskab ved Store Rondel. Opsætning af strøm ved Store Rondel vil hjælpe både Noget Bedre og andre aktører, som ønsker at afholde events ved Store Rondel. Kultur- og Borgerserviceafdelingen har fået et tilbud på opsætning af strømskab på 63.000 kr. Foreningen Noget Bedre ønsker at bidrage med 50 procent af finansieringen.

I forbindelse med opgraderingen i Indelukket har Kultur- og Borgerserviceafdelingen afdækket behovet på andre eventpladser. Kultur- og Borgerserviceafdelingen peger på, at der er behov for opgradering af strømforholdene i Lunden. Det foreslås derfor, at der etableres et strømskab ved Lunden. Foreninger vil med denne model skulle betale for lejlighedsstrøm ved arrangementer. Etableringen af et strømskab koster op til 25.000 kr.

Kultur- og Borgerserviceafdelingen vurderer, at opgraderingen af strøm på de to eventpladser vil medføre, at foreningslivet og eventaktører kan skabe mere kulturel aktivitet, fordi foreningers og aktørers udgifter til strøm vil blive mindre.

]

## **Borgerinddragelse**

[Kultur- og Borgerserviceafdelingen har været i dialog med foreningen Noget Bedre om opsætningen af strømskab i Indelukket. ]

## **Økonomi**

[Finansieringen af de to projekter sker ved at prioritere budgettet fra Kulturelle Frie Midler for 2023 til projektet. Idet foreningen Noget Bedre finansierer halvdelen af projektet i Indelukket udgør den samlede pris for Silkeborg Kommune 57.000 kr.

Budgettet til Kulturelle Frie Midler for 2023 udgør 1.017.000 kr.

]



## **Punkt 4: Orientering om badevandskvalitet 2022**

EMN-2022-00108

### **Bilag**

Beretning om badevandskvalitet 2022

## 4 (Offentlig) Orientering om badevandskvalitet 2022

Sagsbehandler: [Dr19454]

SagsID: EMN-2022-00108

### Resume

[Teknik- og Miljøafdelingen fører kontrol med badevandskvaliteten ved kommunens badesteder og kontrolstationer. Der er udarbejdet en beretning om badevandskvaliteten i 2022, som er vedhæftet som bilag.]

### Indstilling

[Teknik- og Miljøchefen indstiller til Klima- og Miljøudvalget,

- at orienteringen tages til efterretning. ]

### Beslutning

Taget til efterretning.

**Ej til stede**

### Tidligere beslutninger

**Udvalg:** Klima- og Miljøudvalget

**Dato:** 03-10-2022

Taget til efterretning. Sagen sendes til orientering i Kultur-, Fritid-, Outdoor- og Idrætsudvalget.

**Ej til stede**

## Sagen

### Beskrivelse af sagen

[Teknik- og Miljøafdelingen har i perioden 1. juni til 31. august 2022 ført kontrol med badevandskvaliteten på 19 badesteder og kontrolstationer – fordelt på 15 søer. Kontrollen omfatter blandt andet vandets hygiejniske kvalitet og graden af algevækst med fokus på risikoen for masseopblomstring af giftige blågrønalger.

I 2022 har badevandskvaliteten ved kommunens badesteder generelt været rigtig god. Der har ikke været konstateret problemer med den hygiejniske kvalitet, og mængden af giftige blågrønalger har været så lav, at det kun blev nødvendigt at fraråde badning ét sted (Gjessø).

I Thorsø, Hinge Sø, Bryrup Langsø og Silkeborg Langsø, hvor der normalt har været problemer med opblomstring af blågrønalger, var vandet forholdsvis klart i hele badesæsonen 2022. Det skyldes nok delvist den tørre sommer, hvor udvaskning af næringsstoffer til vandmiljøet har været begrænset. Der er dog også tegn på, at de 4 søer er i en positiv udvikling, hvor det ikke mere er hvert år, at mængden af alger bliver så voldsom, at badning må frarådes.

Gjessø er i en bekymrende udvikling. Søen har tidligere haft udmærket badevandskvalitet, men siden 2015 er der sket en forværring. I 2022 måtte badning frarådes i Gjessø i 12 dage.

Lyngsø er blevet restaureret, så den nu er klarvandet, og kontrol af den hygiejniske kvalitet af søvandet viser, at søen er egnet til badning. Der er dog ikke etableret badesteder ved søen.

På opfordring fra miljøministeren har Teknik- og Miljøafdelingen undersøgt, om der var PFAS i fem af vores badesøer. Det var ikke tilfældet.

Læs mere om badevandskvaliteten i de enkelte søer i bilaget.]

## **Bilag**

1 (Beretning om badevandskvalitet 2022 - 9761979)



## **Punkt 5: Orientering om projekt for øget sundhed og trivsel i Thorning**

EMN-2022-03815

### **Bilag**

Projektforklæde\_Øget sundhed og trivsel i Thorning

# 5 (Offentlig) Orientering om projekt for øget sundhed og trivsel i Thorning

Sagsbehandler: [DR30257]

SagsID: EMN-2022-03815

## Resume

[Projektforklæde for projektet *Øget sundhed og trivsel i Thorning* er godkendt på direktionsmøde 15. september 2022 og forelægges Sundheds- og Nærhedsudvalget til orientering. Projektets formål er at medvirke til at højne trivslen og sundheden i Thorning og Omegn.]

## Indstilling

[Direktionen indstiller til Sundheds- og Nærhedsudvalget, at

- orienteringen om igangsættelse af projekt *Øget sundhed og trivsel i Thorning* tages til efterretning.
- Sagen sendes til orientering til Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget.]

## Beslutning

Taget til efterretning.

**Ej til stede**

## Tidligere beslutninger

**Udvalg:** Sundheds- og Nærhedsudvalget

**Dato:** 06-10-2022

Taget til efterretning.

**Ej til stede**

Trine Rounkvist (C)

Steen Vindum (V)

## Sagen

### Beskrivelse af sagen

[Der er udarbejdet vedlagte projektforklæde for projektet *Øget sundhed og trivsel i Thorning*. Projektet har fokus på sundhed, trivsel, fællesskabsaktiviteter og nærdemokrati.]

## **Baggrund**

Region Midtjyllands DEFACTUM undersøgelse "Hvordan har du det?" fra 2021 peger på, at Thorning og omegn har en række udfordringer i forhold til sundhed- og trivsel. Det omfatter blandt andet uhensigtsmæssige kost- og motionsvaner, ensomhed m.m. Udfordringerne hos de voksne præger børnene i samme retning, hvorfor det er væsentligt at sætte ind på flere parametre. Det bemærkes, at der lokalt er aktive frivillige kræfter, som kan bringes i spil og bidrage til, at udviklingen kan påvirkes i en mere positiv retning, ligesom der allerede er en række eksisterende projekter og erfaringer, som kan videreføres.

I perioden 2011-2014 forløb et nærmiljøprojekt i Thorning. Formålet var at øge trivsel, lighed i sundhed og sammenhængskræften i Thorning og omegn. Evalueringen viste, at projektet var en stor succes. Derfor vil der blive trukket på disse erfaringer i dette projekt.

## **Tidligere politisk behandling**

Projektet udspringer af drøftelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget 22. februar 2022, hvor udvalget udtalte en interesse for det arbejde, som foretages i Thorning med henblik på at skabe nye fritidsfaciliteter, samt at man anerkender, at der bør arbejdes med at kigge mere overordnet på byen og området – med særligt fokus på sundhed og trivsel, samt potentialer og udfordringer. Udvalget oversendte i første omgang sagen til Plan- og Vejudvalget, som 8. marts 2022 bad om et oplæg til en proces med tværgående koordinering med særligt fokus på sundhed og trivsel. På den baggrund drøftede direktionen 3. juni 2022 et første bud på projektforklæde og bemærkede blandt andet, at projektet i stedet burde forankres i Sundheds- og Nærhedsudvalget i stedet for Plan- og Vejudvalget.

På den baggrund blev udarbejdet vedlagte projektforklæde for projekt *Øget sundhed og trivsel i Thorning*, som direktionen godkendte på direktionsmøde 15. september 2022.

## **Projektets formål, leverancer og tidsplan**

Projektets formål er på længere sigt at medvirke til at videreudvikle initiativer, som kan højne trivslen og sundheden i Thorning og Omegn. På kort sigt skal projektet bidrage til en øget bevidsthed hos de lokale om mulighederne for bl.a. igennem foreningslivet og nye og eksisterende outdoortilbud i området at bevæge sig, men også øge andelen som bliver en del af et fællesskab.

Der er desuden behov for, i samarbejde med de lokale, at fremme fortællingen om den særlige Thorning DNA, som et område præget af unikke rammer, som giver særlige muligheder for bevægelse, sundhed og livskvalitet i tråd med byrådets vision.

Projektets leverancer skal gennemføres via en høj grad af lokal medinddragelse. Her vil der blive arbejdet med løbende prøvehandling, som borgerne lokalt er med til at finde på, sætte i gang og drive. Her vil blive inddraget gode eksempler fra lokalområdet samt erfaringer fra andre dele af kommunen samt tidligere nærmiljøprojekt i lokalområdet 2011-2014. Afslutningsvis vil der være en opmærksomhed på, hvordan projektet og dets aktiviteter forankres i området samt kobles til det kommunale arbejde i Thorning og omegn.

Dette indledende projekt er planlagt til at forløbe frem til foråret 2023. ]

## **Bilag**

1 (Projektforklæde\_Øget sundhed og trivsel i Thorning - 9780838)





## **Punkt 6: Lukket: Drøftelse af samarbejdsaftale**

EMN-2022-02242

## **Punkt 7: Lukket: Drøftelse af samarbejdsaftale**

EMN-2022-03581

## **Punkt 8: Gensidig information - orientering**

EMN-2021-05718

# 8 (Offentlig) Gensidig information - orientering

SagsID: EMN-2021-05718

## Beslutning

Taget til efterretning.

**Ej til stede**

## Tidligere beslutninger

...

## Sagen

### Beskrivelse af sagen

Orientering fra formanden:

Orientering fra udvalgsmedlemmer:

Orientering fra forvaltningen:

- Status vedr. etablering af brugerråd på Nordre Fælleshus.
- Introduktion af Hallmonitor – Digital optælling af brugere.
- Dialogmøde med Hakkehuset på december mødet.
- Dialogmøde med Silkeborg Kulturråd på december mødet.



## **Punkt 9: Underskriftside Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget 7. november 2022**

EMN-2021-05720

# 9 (Offentlig) Underskriftside Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget 7. november 2022

SagsID: EMN-2021-05720

## Beslutning

Godkendt.

**Ej til stede**

## Tidligere beslutninger

...

## Sagen

### Beskrivelse af sagen

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke på Godkend.

