

REFERAT Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget 2022-2025 d. 06-01-2025

Mødedato Mandag d. 06. januar 2025 kl. 08:30

Mødested C127B

Mødedeltagere Johan Brødsgaard, Trine Rounkvist, Anders Hartvig, Kern
Oddershede, Kristian Stride, Lars Faarup, Luis da Silva Martins
(Afbud)

Indholdsfortegnelse

1. Godkendelse af dagsorden.....	3
2. Godkendelse af anlægsbevilling til Hal 2 ved Sølystskolen.....	4
3. Godkendelse af projekt vedrørende musikøvelokaler.....	6
4. Godkendelse af ny ét-årig aftale i regi af Østjysk Vækstbånd.....	8
5. Godkendelse af tilskud til vedligeholdelse af forsamlingshuse 2025.....	10
6. Godkendelse af budgetforslag 2025 for Museum Jorn og Museum Silkeborg.....	13
7. Drøftelse og beslutning om indsatsen Kultur til ældre og finansiering heraf.....	18
8. Orientering om årsrapporter 2023 fra selvejende haller.....	20
9. Orientering om status på Aktiv Fritids første år i drift.....	25
10. Gensidig information - orientering.....	27
11. Underskriftside Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget 6. januar 2025.....	28

Punkt 1: 1. Godkendelse af dagsorden

24/33457

Beslutning Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget den 06-01-2025

Godkendt.

Fraværende: Luis da Silva Martins (B).

Beskrivelse af sagen

Dagsordenen skal godkendes.

Mødet starter med en rundvisning på Lydpotten.

Afbud Luis da Silva Martins

Punkt 2: 2. Godkendelse af anlægsbevilling til Hal 2 ved Sølystskolen

24/35443

Resume

Byrådet skal tage stilling til godkendelse af anlægsbevilling på 1 mio. kr. til igangsætning af projektering af hal 2 ved Sølystskolen.

Projektet omfatter opførelse af en ny hal ved Sølystskolen samt opgradering af ankomst- og parkeringsforhold samt udeopholdsarealer.

Indstilling

Kultur- og borgerservicechefen indstiller til byrådet,

- at anlægsbevilling på 1 mio. kr. til projektering af hal 2 ved Sølystskolen godkendes

Beslutning Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget den 06-01-2025

Indstillingen anbefales.

Fraværende: Luis da Silva Martins (B).

Beskrivelse af sagen

I 2020 startede arbejdet med projektering med henblik på opførelse af en hal 2 i Alderslyst. Licitationsresultatet dengang viste efterfølgende, at projektet blev ca. 10 mio. kr. - svarende til små 50 % dyrere end afsat i budgettet. På byrådsmødet 20. juni 2022 blev det derfor besluttet, at projektet skulle udskydes og sendes i genudbud ultimo 2022.

31. oktober 2022 besluttede byrådet det videre forløb for projektet herunder genudbud og projektudformning. Det blev besluttet, at projektet annulleres og bevillingen tilbageføres.

Projektet er blevet genprioriteret med en ny bevilling på 25,150 mio. kr. i forbindelse med anlægsbudgettet 2024-2033. Projektet er nu så langt, at der søges 1 mio. kr. fri til projektering af hallen igen.

Projekteringsmidlerne skal anvendes til gennemgang af tidligere udarbejdede udbudsmateriale og kvalificering af projektets omfang, herunder ændrede myndighedsforhold og tilpasning af udbudsmaterialet.

Projektet omfatter opførelse af ny hal ved Sølystskolen og opgradering af ankomst- og parkeringsforhold samt udeopholdsarealer:

- Sølystskolens Hal 2 bygges sammen med den eksisterende hal.
- Den eksisterende hal's omklædningsrum renoveres og benyttes til begge haller.
 - Parkeringsområdet udvides med parkeringspladser samt opgradering af kiss & ride området.
 - Opgradering af udeopholdsarealer.

Byrådet har på møde 26. april 2021 givet anlægstilskud til Silkeborg Gymnastikforening fra puljen til medfinansiering af lokalt initierede projekter. Anlægstilskuddet er på 0,6 mio. kr.

Silkeborg Gymnastikforening har anmodet om at tilskuddet tilføres anlægsbevilling til ny hal ved Sølystskolen. Gymnastikforeningen har derfor overført deres andel på 0,6 mio. kr. til Silkeborg Kommune. Indbetalingen dækker deres egenfinansiering for at få udbetalt tilskuddet.

Der skal afregnes moms af både indbetalingen fra Silkeborg Gymnastikforening samt anlægstilskuddet. Det betyder, at der samlet er 0,993 mio. kr. til projektet. Beløbet er ikke en del af de førnævnte 25,150 mio. kr.

Borgerinddragelse

.

Økonomi

Økonomistaben oplyser, at anlægsbevilling på 1 mio. kr. kan gives på bevilling 34 Kultur og Fritid indenfor budgettets rammer i 2025.

Afbud Luis da Silva Martins

Punkt 3: 3. Godkendelse af projekt vedrørende musikøvelokaler

24/35431

Resume

I budgetaftalen for 2025 og overslagsårene er der bevilget i alt 3 mio. kr. til af forbedre forholdene for musikøvelokalerne i Silkeborg. Kultur- og Borgerserviceafdelingen igangsætter med afsæt i budgetaftalen et projekt, der har til formål at opfylde de intentioner der ligger bag budgetaftalens tekst. Dette indebærer i første omgang at indgå i samarbejde med Lydpotten og Silkeborg Kommunes Ejendomsafdeling om at undersøge forskellige modeller ift. Musikøvelokaler i løbet af 2025 og 2026. Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget bedes her godkende projektet, som sætter rammerne for realisering af budgetaftalen.

Indstilling

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

- at projektbeskrivelsen godkendes

Beslutning Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget den 06-01-2025

Godkendt.

Fraværende: Luis da Silva Martins (B).

Beskrivelse af sagen

Byrådet har med budgetaftalen for 2025 ønsket at forbedre forholdene for det rytmiske musikmiljø i Silkeborg. Budgetteksten lyder således:

Der bevilges 3 mio. kr. til opgaven i 2025 – samt provenuet for eventuelt salg af den nuværende facilitet (Lydpotten) på Guldbergsgade. Denne sælges kun, hvis en anden placering findes. Vurderer KFOIU, at der ikke er mulighed for at effektuere beslutningen senest i 2026, kan midlerne anvendes til at etablere GAME street hub, der som udgangspunkt skal placeres i området Lupinvej/Resedavej. Anlægget skal understøtte børn og unges leg og aktiviteter og give et nyt samlingspunkt i Alderslyst/Søholt. Projektet etableres under KFOIU i samskabelse med lokalområdet, Helhedsplanen, Sølystskolen og andre relevante aktører.

Med udgangspunkt heri igangsætter Kultur- og Borgerserviceafdelingen et projekt, der har til formål at realisere den vedtagne budgettekst. I første omgang indebærer dette et samarbejde mellem Kultur- og Borgerserviceafdelingen, foreningen Lydpotten og Ejendomsafdelingen, der skal afdække behov og ønsker hos Lydpotten, og samtidig realiserbarheden af disse inden for den afsatte ramme og tidshorisont.

Projektets organisering mv. kan ses i den vedlagte projektbeskrivelse, som her præsenteres til udvalgets godkendelse.

Borgerinddragelse

Projektet gennemføres i tæt dialog med foreningen Lydpotten. Herudover vil der efter forventning blive tale om inddragelse af eks. naboer til Lydpotten såfremt nuværende aktivitetsniveau øges i de nuværende rammer.

Økonomi

Der er afsat i alt 3 mio. kr. i budgetaftalen for 2025 og overslagsårene. Herudover er der mulighed for at midlerne fra et evt. salg af den nuværende facilitet på Guldbergsgade kan tilgå projektet. Dette kan dog kun ske hvis der kan findes en anden placering.

Bilag

Bilag 1 - Projektforklæde - Lydpotten 2024

Punkt 4: 4. Godkendelse af ny ét-årig aftale i regi af Østjysk Vækstbånd

24/36022

Resume

Den Regionale Kulturaftale Østjysk Vækstbånd udløber 31. december 2024. Kulturministeriet beder alle kommuner om at meddele, om man ønsker at videreføre det kommunale samarbejde eller om man ønsker at træde ud af samarbejdet. Der ønskes en drøftelse af sagen samt en godkendelse af, at de fire kommuner i Østjysk Vækstbånd, Horsens, Viborg, Silkeborg og Randers, indgår en ny kulturaftale med tilskud fra Kulturministeriet.

Indstilling

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

- at udvalget godkender indgåelse af ny ét-årig aftale for 2025 i regi af Østjysk Vækstbånd
- at udvalget godkender, at finansieringen af aftalen fortsætter med kommunal medfinansiering

Beslutning Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget den 06-01-2025

Godkendt.

Fraværende: Luis da Silva Martins (B).

Beskrivelse af sagen

Den historiske baggrund

De regionale kulturaftaler i Danmark blev indført for at styrke samarbejdet mellem kommuner og Kulturministeriet om kulturelle initiativer og projekter. Den første lov om regionale kulturaftaler blev vedtaget i 1999. Formålet med kulturaftalerne har været at decentralisere kulturpolitikken og give kommunerne større indflydelse på lokale kulturprojekter. Siden 2007 har Kulturministeriet styrket økonomien og derved tilført kulturaftalesamarbejdet et mere strategisk sigte. En bærende overskrift har siden da været at sikre kultur i hele landet.

Kulturministeriet udpegede en række kulturregioner, som skulle understøtte Kulturministeriets vision om, at kulturen skulle ud i hele landet. Randers Kommune har siden 2008 dannet en kulturregion sammen med Silkeborg, Viborg og Horsens Kommune under navnet Kulturregion Østjysk Vækstbånd. Omdrejningspunktet har været at udvikle og gennemføre kulturelle aktiviteter i kommunerne. Det har været afgørende, at de kulturelle aktiviteter var meningsfulde i en lokal kontekst, og at samarbejdet mellem kommunerne har givet erfaringsudveksling og kompetenceudvikling. Samarbejdet har altid haft en meget frugtbar karakter.

Samarbejdets styrker og potentialer

Styrken ved Kulturregion Østjysk Vækstbånd er, at vi er fire ligeværdige kommuner, hvor indbyggerstørrelse, den industri- og kulturhistoriske baggrund, befolkningssammensætning og kulturområdets sammensætning har haft stor sammenlignelighed. Kulturregionsarbejdet har siden begyndelsen haft som sit fokus at dykke ned i aktuelle udfordringer på kulturområdet - både lokalt, regionalt og nationalt. Kulturaktiviteterne er udviklet sammen med kommunernes mange aktører og kulturinstitutioner. Dette samarbejde har været særlig godt til at udvikle og afprøve nye metoder og formater. Resultaterne heraf har dels fungeret som nye oplevelser til borgerne, dels har det affødt en række erfaringer, som er kommet både det lokale kulturmiljø til gode og er delt ud på nationalt plan, hvor vores kulturregion betragtes som effektiv, dynamisk og vellykket.

Ændringer fra Kulturministeriet i aftalekonceptet

Frem til 2024 har kulturaftalerne været indgået med Slots- og Kulturstyrelsen som den administrerende part. Aftalerne har været 4-årige, og finansieringen har været en fifty-fifty finansiering, hvor staten har doblet det kommunale tilskud på 5 kr.

pr. borger op.

Primo 2024 varslede Kulturministeren, at der ville ske en række ændringer i måden at drive de regionale kulturaftaler på. Hovedformålet med ændringerne er at mindske det administrative ressourcetræk og realisere en afbureaukratisering. Der er i løbet af 2024 gennemført en række forhandlinger og høringsprocesser mellem Slots- og Kulturstyrelsen, KL og de enkelte kulturregioner.

Kulturministeriet har nu meddelt, at der ønskes en model, som i første omgang lægger op til en 1-årig aftale, gældende for 2025. Med afsæt i afbureaukratiseringsønsket har aftalen ikke som tidligere et krav om et overordnet tema, ligesom der heller ikke er krav om kommunal medfinansiering. Hvis en kulturregion ønsker at fortsætte i den nuværende samarbejdskonstellation, vil kulturregionen modtage det samme beløb fra staten som tidligere. Ønsker kulturregionen derimod ikke at fortsætte, så udbetales statens midler til de enkelte kommuner ud fra en befolkningstildelingsmodel. Efter 2025 lægges der fra statens side op til, at en regional kulturaftale ikke skal finansieres via det kulturelle aktstykke og dermed kun opnå en 1-årig bevilling. I stedet er det planen at den statslige finansiering findes på finansloven, og derved kan bevillingerne blive flerårige. Der er lagt op til en aftale for perioden 2026-28. Det vil give langt bedre vilkår for planlægning og effektiv udnyttelse af bevillingerne for kommunerne.

Alle kulturregioner står nu for at skulle meddele Slots- og Kulturstyrelsen, hvorvidt de ønsker at fortsætte som en samlet kulturregion.

Anbefaling

Da det er kulturregionens opfattelse, at Kulturministeriets oprindelige intention om få kultur i landet i høj grad er opfyldt, netop i kraft af de regionale kulturaftaler, er anbefalingen herfra derfor også, at aftalerne fortsætter i sin nuværende form. Det bifaldes, at ministeriet vil gennemføre en afbureaukratisering.

Den politisk følgegruppe, som består af de fire udvalgsformænd, og den administrative styregruppe har tidligere i fællesskab anbefalet, at Østjysk Vækstbånd fortsætter det gode samarbejde mellem de 4 kommuner. Den administrative styregruppe foreslår tillige, at der ikke ændres finansieringsmodellen, da det netop er den model, som har været styrende for udviklingen af nye formater, hvor der i langt højere grad har været fokus på inddragelse af nye målgrupper med særligt fokus på ikke-kulturvante grupper, trivsel samt børne- og ungeaktiviteter tilrettet de enkelte kommuners fokusområder.

Økonomi

Kultur- og Borgerserviceafdelingen bemærker, at der er afsat 475.000 kr. på bevilling 34 Kultur og Fritid i 2025 til Silkeborg Kommunes bidrag til finansiering af Østjysk Vækstbånd.

Afbud Luis da Silva Martins

Punkt 5: 5. Godkendelse af tilskud til vedligeholdelse af forsamlingshuse 2025

24/32578

Resume

Hvert år kan forsamlingshusene i Silkeborg Kommune søge om tilskud til vedligeholdelse og renovering af forsamlingshusene. Der kan maksimalt bevilges tilskud på 50 % af udgiften til bygningsvedligeholdelse. Derudover kan Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget ved ansøgninger under 10.000 kr. dispensere fra retningslinjerne og dække op til hele beløbet. Syv forsamlingshuse har søgt om tilskud til vedligeholdelse i 2025.

Indstilling

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

- at der bevilges tilskud på 113.879 kr. til vedligeholdelse
- at der afholdes endnu en ansøgningsrunde i puljen i 2025, som behandles politisk i juni 2025

Beslutning Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget den 06-01-2025

Godkendt.

Udvalget godkendte, at der sker administrativ behandling af indkommet ansøgning fra Hjøllund forsamlingshus.

Fraværende: Luis da Silva Martins (B).

Beskrivelse af sagen

Der er i budget 2025 afsat 249.000 kr. til tilskud til vedligeholdelse af forsamlingshusene på bevilling 34 Kultur og Fritid.

Der er kommet ansøgninger fra syv forsamlingshuse til puljen for tilskud til vedligeholdelse af forsamlingshuse i 2025. Der er ønsket om vedligeholdelsesprojekter i forsamlingshusene for i alt 227.263 kr. To af projekterne ligger kun delvis inden for puljens formål og de resterende fem ansøgninger ligger fuldt ud inden for puljens retningslinjer. Der ligger således ønsket for 210.474 kr. som kan imødekommes. På baggrund af de ansøgte beløb kan der ydes et samlet tilskud på 113.879 kr. Nettoudgiften for Silkeborg Kommune reduceres til 104.768 kr. med baggrund i de kommunale regler om momsrefusion.

Der kan maks. bevilges tilskud på 50 % af udgiften til bygningsvedligeholdelse. Derudover kan Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget ved ansøgninger under 10.000 kr. dispensere fra retningslinjerne og dække op til hele beløbet.

Kultur- og Borgerserviceafdelingen anbefaler, at to ansøgninger (Asklev og Vinding) imødekommes med det fulde beløb, da disse ansøgninger er på maksimalt 10.000 kr.

Kultur- og Borgerserviceafdelingen anbefaler desuden, at fem ansøgninger (Lemming, Mødestedet i Levring, Sorring, Vium-Hvam og Vrads) imødekommes med 50 % af det ansøgte beløb, da ansøgningerne er på over 10.000 kr. pr. ansøgning.

Der er kommet følgende ansøgninger:

Forsamlingshus	Resultat seneste regnskab kr.	Bevilget tilskud 2023 kr.	Bevilget tilskud 2024 kr.	Vedligeholdelsesprojekter i 2025	Ansøgt 2025 Kr.	Tilskud 2025 kr.
Asklev	36.123	6.000	9.400	Isolering af sceneområde	9.283	9.283
Lemming	45.809	28.363	69.100	Renovering og fornyelse af eltavle	44.000	22.000
Mødestedet i Levring	-4.725	0	0	Etablering af tekøkken	20.182	10.091
Sorring	135.775	10.000	34.500	Køb af skabe (er ikke tilskudsberettiget), udskiftning af toiletter, renovering af gulv	54.454	23.400
Vinding	1.985	0	12.521	Selvrisko i forbindelse med forsikringsskade pga. svamp (er ikke tilskudsberettiget), afslibning og oliering af gulv – der gives 100 % tilskud til projektet med renovering af gulvet	17.135	8.000
Vium-Hvam	-9.019	0	0	Udskiftning af gamle vinduer og døre	41.584	20.792
Vrads	-1.823	20.000	0	Om fugning af murværk	40.625	20.313
				Samlede tilskud		113.879
				Med baggrund i de kommunale regler om momsrefusion reduceres Silkeborg Kommunes nettoudgift		-9.110
				Nettoudgift på bevilling 34 Kultur og fritid til vedligeholdelse af forsamlingshuse		104.768

Da der er ansøgt nettotilskud på 104.768 kr., resterer der 144.232 kr. i puljen, såfremt alle ansøgninger imødekommes.

Det er Kultur- og Borgerserviceafdelingens anbefaling, at der laves en ekstra ansøgningsrunde i løbet af 2025. En ekstra ansøgningsrunde kan med fordel behandles af Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget på møde i juni 2025, således forsamlingshusene får mulighed for at bruge deres bevilling i regnskabsåret 2025.

Borgerinddragelse

.

Økonomi

På bevilling 34 Kultur og Fritid er der afsat 249.000 kr. til vedligeholdelse af forsamlingshuse. Med baggrund i de kommunale regler om momsrefusion reduceres Silkeborg Kommunes nettoudgift derfor fra 113.879 kr. til 104.768 kr. og ved godkendelse af disse ansøgninger resterer der 144.232 kr. i puljen

Punkt 6: 6. Godkendelse af budgetforslag 2025 for Museum Jorn og Museum Silkeborg

24/35539

Resume

Silkeborg Kommune skal som hovedtilskudsyder godkende forslag til driftsbudget for Museum Jorn og Museum Silkeborg 2025.

Det fremsendte forslag for Museum Jorn udviser med et kommunalt tilskud på 5,951 mio. kr. et overskud på 0,048 mio. kr.

Det fremsendte forslag for Museum Silkeborg udviser med et kommunalt tilskud på 7,621 mio. kr. et underskud på 0,103 mio. kr.

Indstilling

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

- at forslag til driftsbudget for 2025 på Museum Jorn indeholdende et kommunalt tilskud på 5,951 mio. kr. og et driftsoverskud på 0,048 mio. kr. godkendes
- at forslag til driftsbudget for 2025 på Museum Silkeborg indeholdende et kommunalt tilskud på 7,621 mio. kr. samt et driftsunderskud på 0,103 mio. kr.

Beslutning Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget den 06-01-2025

Godkendt.

Fraværende: Luis da Silva Martins (B).

Beskrivelse af sagen

Bekendtgørelsen om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet fastlægger fra 1. januar 2017, at Silkeborg Kommune som hovedtilskudsyder og tilsynsførende myndighed skal godkende budgetter og vedtægter for Museum Jorn og Museum Silkeborg. Silkeborg Kommune skal holde andre offentlige tilskudsydere orienteret om udfaldet af godkendelserne og i øvrigt om iagttagelser af væsentlig betydning som Silkeborg Kommune har gjort under tilsynet.

Budgettet skal omfatte hele den selvejende institutions virksomhed i regnskabsåret. Budgetterede tilskud fra offentlige tilskudsydere skal specificeres i budgettet. Budgettet opstilles på en måde, så det vil være muligt at sammenligne budget og regnskab.

Bestyrelserne for henholdsvis Museum Jorn og Museum Silkeborg har begge godkendt budgetforslag for 2025 i oktober 2024.

De reelle kommunale driftstilskud for Museum Jorn afviger fra det driftstilskud, som museet har budgetlagt med. Museum Jorn modtager 5,951 mio. kr. i ordinært kommunalt driftstilskud i 2025. Museerne har sidst i december 2024 modtaget et bevillingsbrev med oplysning om deres driftstilskud for 2025 fra Silkeborg Kommune. Museet er derfor bekendt med disse afvigelser.

Slots- og Kulturstyrelsen afventer Silkeborg Kommunes godkendelse af museernes budgetter før de kan udbetale statstilskud til museerne. Slots- og Kulturstyrelsen modtager en kopi af dette dagsordenspunkt med beslutning, således de kan igangsætte udbetalingen til museerne.

Bestyrelsen for Museum Jorn sender nedenstående budgetforslag for 2025 til godkendelse:

1.000 kr.	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025
Indtægter:			
Entre	2.526	2.500	2.500
Arrangementer og omvisninger	434	350	500
Arrangementer ifb. med Erhvervsklub	104	60	100
Kommunalt tilskud	5.505	5.505	5.748
Statstilskud	1.121	1.121	2.900
Tilskud fra fonde	3.193	2.000	3.000
Tilskud fra fonde – kunstkøb	1.267	0	0
Museumsforeningen netto	337	350	300
Sponsor aftaler/gaver	1.894	1.780	1.900
Reproduktionsindtægter	235	350	200
Fotosalg	54	70	50
Øvrige indtægter	329	300	250
Indtægter i alt	16.999	14.386	17.448
Omkostninger Museet			
Samlinger, forsikring, konservering mm.	-1.627	-400	-400
Udstillinger, transport, assistance, småanskaff. mm.	-3.243	-2.000	-3.000
Lønninger inspektører	-2.243	-2.350	-2.600
Lønninger kustoder, omvisere	-2.086	-2.200	-2.600
Omkostninger Museet i alt	-9.200	-6.950	-8.600
Museet i alt	7.800	7.436	8.848
Butikken			
Indtægter	1.613	2.000	2.000
Indkøb	-1.356	-900	-900
Diverse	-253	-225	-300
Butikken i alt	3.997	875	800

Cafeen			
Indtægter	2.362	2.000	2.500
Indkøb	-1.031	-700	-1.000
Lønninger	-1.394	-1.200	-1.400
Diverse	-253	-100	-200
Cafeen i alt	-309	0	-100
Øvrige omkostninger			
Rejseudgifter	-256	-200	-200
Øvrige personaleomk.	-514	-350	-400
Lokaleomkostninger	-1.327	-1.200	-2.000
Lønninger, alt mulig mand	-400	-465	-550
Lønninger, markedsføring	-358	-380	-500
Markedsføringsomk.	-378	-700	-800
Lønninger, Erhvervsklub	-568	-600	-670
Erhvervsklubomk.	-134	-70	-100
Lønninger administration	-2.530	-2.970	-2.700
Forsikringer	-194	-200	-200
IT-udgifter	-233	-200	-260
Bogføring/revision	-224	-100	-100
Øvrige adm. omk.	-630	-650	-800
Øvrige omkostninger i alt	-7.747	-8.085	-9.280
Omkostninger i alt	-17.252	-14.160	-17.180
Resultat for afskrivninger	-252	226	-268
Afskrivninger	-214	-200	-200
Finansielle poster	-8	-20	-20
Årets resultat	-474	6	48

Bestyrelsen for Museum Silkeborg sender nedenstående budgetforslag for 2025 til godkendelse:

1.000 kr.	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025
-----------	------------------	----------------	----------------

Kommunetilskud – ordinært	7.050	7.363	7.621
Kommunetilskud – øvrige	0	50	0
Statstilskud – ordinært	2.113	2.113	2.048
Statstilskud – øvrige	559	0	0
Statstilskud – projekt Grathe Hede	85	0	0
Tilskud – ikke offentlige	150	275	0
Tilskud Nordea Fonden – IFF	858	0	0
Tilskud i alt	10.815	9.801	9.869
Entréindtægter, inkluderende omvisninger	1.139	1.250	1.300
Koncerter/foredrag/workshops	35	30	40
Kiosksalg	376	370	390
Cafésalg	108	80	80
Udfaktureret kap. 8 arb. – ark.	7.996	4.000	1.000
Igangværende kap. 8., forskydning	-201	0	0
Afsat til beretningsskrivning, forskydning	-309	0	0
Indtægter fra foreninger SIM og BEM	23	25	25
Afkast investeringsbeviser	3	0	0
Diverse indtægter	3	5	0
Andre indtægter i alt	9.173	5.760	2.835
Indtægter i alt	19.988	15.561	12.704
Personaleomkostninger	7.214	8.071	8.460
Lokaleomkostninger	1.495	1.405	1.370
Museumsudvikling/ombygningsplaner	214	70	0
Samlingers forvaltning	79	65	75
Omkostninger kap. 8 arb. – ARK	7.017	4.000	1.000
Konservering for arkæologien	-60	-35	-10
Omkostninger forskningsprojekter	616	0	200
Udstillinger og oplysn. Virksomhed	1.737	1.085	640
Anden oplysningsvirksomhed	29	25	25
Administration og fællesomkostninger	345	694	740

Omkostninger, kiosk	158	190	200
Omkostninger, café	91	50	70
Omkostninger i alt	18.935	15.620	12.770
Afskrivning bygninger, Højgårdsvej	37	37	37
Årets resultat	1.016	-96	-103

Bilag

Bilag 1 - Museum Silkeborg - Budget 2025

Bilag 2 - Museum Jorn - Budget 2025

Afbud Luis da Silva Martins

Punkt 7: 7. Drøftelse og beslutning om indsatsen Kultur til ældre og finansiering heraf

24/35811

Resume

Kultur til ældre er en indsats, som skal bringe kulturoplevelser ud til de ældre på plejehjemmene og ældre borgere fra det omkringliggende lokalsamfund. Indsatsen er et samarbejde mellem Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, Ældreudvalget og Seniorrådet, hvor hver af parterne anmodes om at afsætte 50.000 kr. til indsatsen i 2025.

Indstilling

Kultur- og Borgerservicechefen og Sundheds- og Omsorgschefen indstiller til Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, Ældreudvalget og Seniorrådet,

- at indsatsen Kultur til ældre drøftes
- at der på baggrund af drøftelsen træffes beslutning om fagudvalgene og Seniorrådet hver vil bidrage med 50.000 kr. til indsatsen i 2025

Beslutning Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget den 06-01-2025

Godkendt.

Fraværende: Luis da Silva Martins (B).

Beslutning Ældreudvalget den 06-01-2025

Indstillingen godkendt, idet Ældreudvalget afsætter 50.000 kr. til indsatsen. Indsatsen evalueres og evalueringen fremlægges for Ældreudvalget på mødet i december 2025.

Beskrivelse af sagen

Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget besluttede 2. december 2024 at afsætte 50.000 kr. til indsatsen Kultur til ældre årligt i en treårig periode. Formålet med indsatsen er at understøtte kulturen for ældre på plejehjem og i det omkringliggende lokalsamfund. Indsatsen skal øge mængden af aktiviteter eller tilbud målrettet ældre i samarbejde med relevante kommunale institutioner og civilsamsfundsaktører, og sætte fokus på at anvende kultur, som et redskab til at understøtte et godt og værdigt ældreliv.

Sundhed og Omsorg og Kultur- og Fritidssektionen har gode erfaringer med samarbejdet om aktiviteten Erindringsbio. Det er et filmtilbud til mennesker med demens sammen med pårørende, plejepersonale og frivillige. Erindringsbio sætter gang i minderne og starter gode samtaler.

Organisering

Indsatsen forankres som et samarbejde mellem Kultur- og Fritidssektionen i parløb med Seniorrådet og Sundheds- og Omsorgsafdelingen. Kultur- og Fritidssektionen har ansvaret for at formulere, hvad indsatsen skal indeholde og hvordan den skal formidles til de ældre. Seniorrådet og Sundheds- og Omsorgsafdelingen bistår med viden og sparring. Denne organisering foreslås, da den understøtter indsatsens fokus på at anvende kultur som et redskab, og samtidig giver mulighed for at sikre relevans for målgruppen.

Indsatsen evalueres efterfølgende og sendes derefter til fornyet politisk stillingtagen.

Borgerinddragelse

Sagen sendes i høring i Seniorrådet.

Økonomi

Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget afsætter 50.000 kr. til indsatsen fra midlerne til styrkelse af kultur og fritidsområdet. Det forudsættes, at Ældreudvalget og Seniorrådet afsætter tilsvarende beløb i 2025. Den samlede pulje til udmøntningen af aktiviteter er derved 150.000 kr. i indsatsens første år. Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget har i tidligere udvalgsbehandling tilkendegivet at være villige til at finansiere indsatsen i tre år.

Afbud Luis da Silva Martins

Punkt 8: 8. Orientering om årsrapporter 2023 fra selvejende haller

24/35633

Resume

Årsrapporterne fra de selvejende haller sendes til orientering. Hallernes revisionsfirmaer har revideret årsrapporterne og udarbejdet revisionsprotokollat.

I henhold til de benyttelses- og driftsaftaler der er lavet med de selvejende haller i Silkeborg Kommune skal hallernes årsrapporter indsendes til Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalgets orientering.

Indstilling

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

- at udvalget tager orienteringen til efterretning

Beslutning Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget den 06-01-2025

Taget til efterretning.

Fraværende: Luis da Silva Martins (B).

Beskrivelse af sagen

De selvejende haller i Silkeborg Kommune sender deres årsrapporter 2023 til orientering.

I henhold til de benyttelses- og driftsaftaler der er lavet mellem Silkeborg Kommune og de selvejende haller skal hallernes årsrapporter indsendes til Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget til orientering.

Ans Idræts- og Kulturcenter	Regnskab 2022 (1.000 kr.)	Regnskab 2023 (1.000 kr.)
Indtægter i alt	2.588	2.785
Udgifter i alt	-2.796	-2.829
Årets resultat	-208	-44

Status pr. 31.12

Aktiver:

Anlægsaktiver	11.855	11.494
Omsætningsaktiver	75	276
Aktiver i alt	11.930	11.770

Passiver:

Egenkapital	1.725	1.680
Gældsforpligtigelser	10.205	10.090
Passiver i alt	11.930	11.770

Arena Midt	Regnskab 2022 (1.000 kr.)	Regnskab 2023 (1.000 kr.)
Indtægter i alt	9.357	8.933
Udgifter i alt	-8.509	-6.912
Årets resultat	849	2.021

Status pr. 31.12

Aktiver:

Anlægsaktiver	48.565	48.326
Omsætningsaktiver	4.212	4.729
Aktiver i alt	52.777	53.054

Passiver:

Egenkapital	16.634	18.655
Gældsforpligtigelser	36.143	34.399
Passiver i alt	52.777	53.054

Gjern Kultur- og Idrætscenter	Regnskab 2022 (1.000 kr.)	Regnskab 2023 (1.000 kr.)
Indtægter i alt	1.689	1.757
Udgifter i alt	-1.771	-1.861
Årets resultat	-82	-105

Status pr. 31.12

Aktiver:

Anlægsaktiver	5.297	4.865
Omsætningsaktiver	150	394
Aktiver i alt	5.447	5.259

Passiver:

Egenkapital	3.146	2.891
Gældsforpligtigelser	2.301	2.218
Passiver i alt	5.447	5.259

Sjørslev Demstrup egnscenter	Regnskab 2022/2023 (1.000 kr.)	Regnskab 2023/2024 (1.000 kr.)
Indtægter i alt	1.480	1.508
Udgifter i alt	-1.619	-1.583
Årets resultat	-139	-75

Status pr. 31.12

Aktiver:

Anlægsaktiver	5.781	5.503
Omsætningsaktiver	3.455	3.247
Aktiver i alt	9.237	8.750

Passiver:

Egenkapital	5.480	5.404
Gældsforpligtigelser	2.993	2.566
Passiver i alt	9.237	8.750

STIF Hallen	Regnskab 2022 (1.000 kr.)	Regnskab 2023 (1.000 kr.)
-------------	---------------------------	---------------------------

Indtægter i alt	936	982
Udgifter i alt	953	851
Årets resultat	-17	131

Status pr. 31.12

Aktiver:

Anlægsaktiver	5.113	4.965
Omsætningsaktiver	951	1.439
Aktiver i alt	6.065	6.405

Passiver:

Egenkapital	3.805	3.937
Gældsforpligtigelser	2.259	2.468
Passiver i alt	6.064	6.405

Them Hallerne	Regnskab 2022 (1.000 kr.)	Regnskab 2023 (1.000 kr.)
---------------	---------------------------	---------------------------

Indtægter i alt	10.705	11.433
Udgifter i alt	-11.697	-12.170
Årets resultat	-992	-737

Status pr. 31.12

Aktiver:

Anlægsaktiver	24.064	22.188
Omsætningsaktiver	1.470	1.556
Aktiver i alt	25.534	23.745

Passiver:

Egenkapital	6.203	5.466
Gældsforpligtigelser	19.331	18.278
Passiver i alt	25.534	23.745

Thorninghallen	Regnskab 2022/2023 (1.000 kr.)	Regnskab 2023/2024 (1.000 kr.)
Indtægter i alt	2.334	2.643
Udgifter i alt	-2.951	-2.142
Årets resultat	-617	501

Status pr. 31.12

Aktiver:

Anlægsaktiver	4.781	4.654
Omsætningsaktiver	1.127	1.161
Aktiver i alt	5.908	5.814

Passiver:

Egenkapital	4.237	4.738
Gældsforpligtigelser	1.671	1.076
Passiver i alt	5.908	5.814

Silkeborg Sportscenter	Regnskab 2022 (1.000 kr.)	Regnskab 2023 (1.000 kr.)
Indtægter i alt	9.789	10.322

Udgifter i alt	-9.779	-10.055
Årets resultat	10	266

Status pr. 31.12

Aktiver:

Anlægsaktiver	1.871	1.543
Omsætningsaktiver	2.326	2.639
Aktiver i alt	4.197	4.182

Passiver:

Egenkapital	-1.893	-1.627
Hensatte forpligtigelser	914	515
Gældsforpligtigelser	5.177	5.294
Passiver i alt	4.197	4.182

Bilag

Bilag 1 - AIKC - Årsregnskab 2023.pdf

Bilag 2 - Arena Midt - Årsregnskab 2023

Bilag 3 - Gjern Kultur- og Idrætscenter - Årsregnskab 2023

Bilag 4 - Sjørslev Demstrup Egnsscenter - Årsregnskab 2023/2024

Bilag 5 - STIF Hallen - Årsregnskab 2023

Bilag 6 - Them Hallerne - Årsregnskab 2023

Bilag 7 - Thorning Hallen - Årsregnskab 2023/2024

Bilag 8 - Silkeborg Sportscenter - Årsregnskab 2023

Afbud Luis da Silva Martins

Punkt 9: 9. Orientering om status på Aktiv Fritids første år i drift

20/13011

Resume

Orientering om det første år i drift for Silkeborgs kommunale fritidspasordning Aktiv Fritid, herunder antal henvendelser, antal børn og unge brobygget til aktivitet samt anvendte midler. Karakteristika for henvendelser samt øvrige erfaringer med og overvejelser omkring Aktiv Fritids første år i drift er vedhæftet som bilag – Årsrapport Aktiv Fritid 2024.

Indstilling

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

- at orienteringen tages til efterretning

Beslutning Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget den 06-01-2025

Taget til efterretning.

Fraværende: Luis da Silva Martins (B).

Beskrivelse af sagen

Aktiv Fritid er Silkeborg Kommunes fritidspasordning og er netop overgået til drift pr. januar 2024 efter en toårig projektperiode fra 2022-2023 med eksterne midler fra Social- og boligstyrelsen.

310 henvendelser i 2024

Der har pr. 1. december 2024 været 310 henvendelser til Aktiv Fritid og heraf er 265 børn og unge succesfuldt brobygget til fritidsaktiviteter og dermed fortsat aktive i fritidsaktiviteten ved opfølgning efter en måned. De resterende børn og unge er enten viderehenvist til andre aktører som Helhedsplanen Silkeborg eller Dansk Flygtningehjælp, og for enkelte har det vist sig, at et fritidsfællesskab alligevel ikke var relevant for nuværende.

De 265 børn og unge er brobygget til 43 forskellige foreninger eller øvrige kultur- og fritidsaktører. Tilsammen repræsenterer de et bredt spænd af fællesskaber og aktiviteter, som disse børn og unge engageres i.

Anvendte midler 2024

Der var i 2024 afsat 150.000 kr. i støtte til kontingent og/eller udstyr, dette har dog vist sig at være utilstrækkeligt grundet de mange henvendelser til ordningen samt stigende priser på kontingenter og udstyr. Derfor er der i 2024 anvendt yderligere 20.000 kr. og fra 2025 er der i alt afsat 200.000 kr. til kontingent og/eller udstyr.

Der er i alt pr. 1. december 2024 anvendt 27.888,72 kr. i støtte til udstyr fordelt på 72 børn og unge der har modtaget støtte hertil. I gennemsnit har hvert barn eller unge modtaget 387,34 kr. i støtte til udstyr. Det er dermed et stykke under den grænse pr. borger der er sat til 500 kr. årligt.

Til betaling af kontingenter er der indtil 1. december 2024 anvendt samlet 139.812,91 kr. fordelt på i alt 227 børn og unge. Dette giver en gennemsnitlig støtte på 615,91 kr. pr. barn/ung, hvilket også er et stykke under de maksimale 1.000 kr. pr. borger årligt.

Både vejledning og økonomisk støtte anvendes

Der er i alt brobygget 265 børn og unge til fritidsfællesskaber i periode indtil 1. december 2024, heraf har 227 børn/unge modtaget økonomisk støtte til kontingent og 72 børn/unge modtaget støtte til udstyr. Der er således en mængde børn der brobygges uden behov for økonomisk støtte. Disse har i stedet modtaget fritidsvejledning, hjælp til tilmelding mm. og dette har for nogen været tilstrækkeligt og i enkelte tilfælde har Aktiv Fritid vurderet, at økonomisk støtte ikke var en mulighed. Kommunens familier kan derfor anvende ordningens vejledende del adskilt fra muligheden for økonomisk støtte og dette er for nogen tilstrækkelig hjælp til selv at hjælpe barnet eller den unge ind i et passende fritidstilbud.

Styrket samarbejde med relevante fagpersoner og foreninger i 2025

I det kommende år ønskes det fortsat at styrke samarbejdet med relevante fagpersoner for at sikre at de børn og unge der har allermest brug for hjælp fra Aktiv Fritid får kendskab til ordningen og henvises hertil. Ydermere ønskes også et styrket samarbejde med foreninger således at de i højere grad end hidtil henviser til Aktiv Fritid, samt føler sig rustede til at modtage de børn og unge der sendes ud til dem.

Økonomi

Der er fra 2025 i alt afsat 200.000 kr. til kontingent og/eller udstyrsstøtte i Aktiv Fritid. Der er i alt pr. 1. december 2024 anvendt 27.888,72 kr. i støtte til udstyr og 139.812,91 kr. i kontingentstøtte. De anvendte midler holder sig således inden for de afsatte midler på 170.000 kr.

Bilag

Bilag 1 - Årsrapport Aktiv Fritid 2024

Afbud Luis da Silva Martins

Punkt 10: 10. Gensidig information - orientering

24/33463

Beslutning Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget den 06-01-2025

Taget til efterretning.

Fraværende: Luis da Silva Martins (B).

Beskrivelse af sagen

Orientering fra formanden:

- Opfølgning på møde med Idrætsrådet

Orientering fra udvalgsmedlemmer.

Orientering fra forvaltningen:

- Tilskud til Silkeborg Sportscenter og foreninger 2025
- Kulturpas til unge

Afbud Luis da Silva Martins

Punkt 11: 11. Underskriftside Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget 6. januar 2025

24/33467

Beslutning Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget den 06-01-2025

Godkendt.

Fraværende: Luis da Silva Martins (B).

Beskrivelse af sagen

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

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

Afbud Luis da Silva Martins