

REFERAT Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget 2022-2025 d. 05-08-2024

Mødedato Mandag d. 05. august 2024 kl. 08:30

Mødested Scandic, Udgaardsvej 2, 8600 Silkeborg

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

Indholdsfortegnelse

1. Godkendelse af dagsorden.....	3
2. Målopfølgning pr. 31. maj 2024.....	4
3. Behandling af budgetopfølgning for bevilling 34 Kultur og Fritid pr. 31.05.2024.....	6
4. Orientering om brug af Hallmonitor på kultur- og fritidsområdet.....	10
5. Godkendelse af tilsyn på Folkeoplysningsområdet.....	12
6. Godkendelse af mødeplan 2025 for Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget.....	13
7. Behandling af årsrapporter 2023 fra kulturinstitutioner.....	14
8. Behandling af ansøgning fra Kunstforeningen Åbne Døre til De frie kulturelle midler.....	18
9. Behandling af ansøgning fra Foreningen Tange Sø Festival til De frie kulturelle midler.....	20
10. Godkendelse af proces for ny samarbejdsaftale med Kedelhuset.....	21
11. Orientering om nye ansøgninger om lokaletilskud 1. halvår 2024.....	23
12. Drøftelse af muligheder og udfordringer i et styrket samarbejde mellem kommunale institutioner.....	25
13. Gensidig information - orientering.....	26
14. Godkendelse af proces for nye strategier for kultur, idræt og outdoor.....	27
15. Underskriftside Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget.....	29

Punkt 1: 1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget den 05-08-2024

Godkendt.

Morten Høgh (V) deltager i stedet for Anders Hartvig (V)

Afbud fra Lars Faarup (A)

Beskrivelse af sagen

Dagsordenen skal godkendes.

Sektionsleder Simon Ø. Foldager deltager under behandling af punkterne:

”Behandling af budgetopfølgning for bevilling 34 Kultur og Fritid pr. 31.05.2024”

”Orientering om brug af Hallmonitor på kultur- og fritidsområdet”

”Godkendelse af tilsyn på Folkeoplysningsområdet”

Udviklingskonsulent Eva Dalum Olsen fra Kultur og Fritid samt Esben Danielsen fra Kulturens Analyseinstitut deltager fysisk og Line Bjerregaard fra Seismonaut deltager online under behandling af punktet:

”Godkendelse af proces for nye strategier for kultur, idræt og outdoor”

Afbud Anders Hartvig, Lars Faarup

Punkt 2: 2. Målopfølgning pr. 31. maj 2024

23/28380

Resume

Kultur- og Borgerserviceafdelingen har gennemført budgetopfølgning pr. 31. maj 2024, herunder opdateret status på Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalgets mål for 2024 på bevilling 34 Kultur og Fritid.

Indstilling

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

- at udvalget tager status på udvalgsmaal for 2024 til efterretning

Beslutning Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget den 05-08-2024

Taget til efterretning.

Morten Høgh (V) deltager i stedet for Anders Hartvig (V)

Afbud fra Lars Faarup (A)

Beskrivelse af sagen

Kultur- og Borgerserviceafdelingen har – jf. kommunens styringsmodel – gennemført budgetopfølgning pr. 31. maj 2024 for bevilling 34 Kultur og Fritid. I den forbindelse er der gjort status på udvalgets mål for 2024. Status markeres fremadrettet som enten grøn, gul eller rød.

Grøn = Udvalgsmalet forventes gennemført i løbet af året

Gul = Udvalgsmalet forventes delvist gennemført i løbet af året

Rød = Udvalgsmalet forventes ikke gennemført i løbet af året

Mål: Kultur for børn og unge

Børn og unges sociale og følelsesmæssige kompetencer samt faglige færdigheder kan styrkes gennem kultur. Med fokus på de mange unge børnefamilier i Silkeborg Kommune ønsker udvalget at styrke børne- og ungekulturen på flere niveauer, således børnene og deres forældre har mulighed for at opleve og være medskabere af kultur for børn og unge.

Status: Grøn

Mål: Understøtte og styrke fritidslivet

For at sikre fortsat opbakning og tilslutning til det brede fritids- og foreningsliv sætter udvalget fokus på hvilke rammer og faktorer, der skal være til stede for at fastholde såvel aktive som frivillige i og omkring forenings- og fritidslivet.

Status: Grøn

Mål: Danmarks førende outdoorkommune

Positionen som Danmarks førende outdoorkommune ønskes styrket. Derfor har udvalget fortsat et stærkt fokus på Danmarks Outdoor Hovedstad som afsæt for bevægelse, sundhed og livskvalitet. De mange erfaringer fra etablering af outdoorfaciliteter og aktiviteter ønskes udbredt til hele kommunen, således alle borgere og besøgende kan få glæde af områdets natur.

Status: Grøn

Mål: Attraktive faciliteter og fællesskaber

I de seneste år er der etableret forskellige større idrætsfaciliteter og derfor ønsker udvalget i de kommende år at rette fokus mod at øge synligheden og udnyttelsen af eksisterende faciliteter. Derudover er der behov for at understøtte udvikling af nye aktiviteter samt at inspirere de mindst aktive borgere til et aktivt liv.

Status: Grøn

Uddybning af status på de enkelte mål kan ses i det vedhæftede bilag.

Bilag

Bilag 1 - Opfølgning 31.5.2024 Udvalgsmaal 2024

Afbud Anders Hartvig, Lars Faarup

Punkt 3: 3. Behandling af budgetopfølgning for bevilling 34 Kultur og Fritid pr. 31.05.2024

23/28380

Resume

Kultur-, Fritids-, Outdoor-, og Idrætsudvalget skal behandle resultatet af budgetopfølgningen, som er gennemført pr. 31. maj 2024 for bevilling 34 Kultur og Fritid. I budgetopfølgningen indgår eventuelle bevillingsflytninger og tillægsbevillinger, der efterfølgende skal godkendes i Økonomi- og Erhvervsudvalget henholdsvis byrådet.

Indstilling

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

- at resultatet af budgetopfølgningen behandles
- at bevillingsflytninger og tillægsbevillinger, der indgår i denne budgetopfølgning, indstilles til godkendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget henholdsvis byrådet

Beslutning Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget den 05-08-2024

Indstillingen anbefales.

Morten Høgh (V) deltager i stedet for Anders Hartvig (V)

Afbud fra Lars Faarup (A)

Beskrivelse af sagen

Budgetopfølgningen og forventet regnskab er lavet med udgangspunkt i forbruget pr. 31. maj 2024. Resultatet af budgetopfølgningen er beskrevet herunder for hhv. drift og for anlæg.

Drift

Samlet resultat for bevilling 34 Kultur og Fritid (drift)

Der forventes et samlet mindreforbrug på 2.898 mio. kr. på bevilling 34, Kultur og Fritid. Der vurderes at være strukturel balance på budgettet.

Der er fortsat en udfordring på svømmehallerne, som er præget af en stor negativ overførsel på 1,652 mio. kr. fra 2023. Der forventes derudover et mindreforbrug på boldbaner, som skyldes færre udgifter til pleje og indkøb af mål. På både Den Kreative Skole og på Kultur og Event er der midler til en række flerårige projekter, hvor overskydende midler skal overføres til de kommende år.

Der er overført 8,8 mio. kr. fra 2023 til budget 2024. Langt størstedelen af disse midler er afsat til nye projekter i 2024, eller er bundet i forudgående flerårige projekter. Overførselsmidlerne har derfor ikke betydning for den strukturelle balance i 2024.

Opfølgning på bevilling 34 Kultur og Fritid (drift)

Nedenfor fremgår korrigeret budget, forventet regnskab samt forventet afvigelse for bevillingen opdelt på hovedkategorier. Tabellen giver dermed et overblik over det samlede budget, der er til rådighed i året (korrigeret budget), hvor store udgifter der forventes (forventet regnskab) og dermed den aktuelle forventning til over- eller underskud (forventet afvigelse). Efterfølgende beskrives afvigelsesbemærkninger og væsentlige opmærksomhedspunkter for bevillingen og de enkelte udgiftskategorier.

Tabel 1: Forventning til afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab opdelt på hovedkategorier, drift (i 1.000 kr.)

Kategori	Korrigeret budget*	Forventet regnskab	Forventet afvigelse**
Outdoor og Fritid	62.798	65.153	-2.355
Kultur og Event	57.956	55.025	2.931
Bibliotek og medborgerhuse	44.632	42.951	1.681
Den Kreative Skole	7.576	7.197	379
Tjenestemandspension	4.950	4.689	261
Serviceudgifter i alt	177.912	175.014	2.898
Øvrig drift i alt			
I alt (samlet drift)	177.912	175.014	2.898

* Korrigeret budget er inkl. bevillingsflytninger og tillægsbevillinger på denne budgetopfølgning

** - angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug

Et overblik over oprindeligt budget, tillægsbevillinger, bevillingsflytninger samt overførsler fra sidste budgetår på bevillingsniveau kan tilgås [her](#).

Væsentlige opmærksomhedspunkter og afvigelsesbemærkninger (drift)

Outdoor og Fritid

Det forventede merforbrug på ca. 2,4 mio. kr. skyldes primært et merforbrug på svømmehallerne, hvor der har været en negativ overførsel fra 2023 på 1,652 mio. kr. Derudover bidrager også afregningen for tidligere forpagtning af Gudenåens Camping til merforbruget. Der forventes et mindreforbrug på boldbaner. Slutteligt forventes der at være udgifter på 0,670 mio. kr. til projekterne med nyt halgulv i Voel og ny hejsevæg i Balle.

Kultur og Event

Det forventede mindreforbrug på ca. 2,9 mio. kr. skyldes bl.a. projektmidler til LMS Festival og Creative Europe, hvor der forventes et mindreforbrug. Derudover forventes et mindreforbrug på lokaletilskud og på Kulturhuset 1B.

Bibliotek og medborgerhuse

Der forventes et mindreforbrug på ca. 1,681 mio. kr. Biblioteket står overfor en udskiftning af deres nuværende bogsorteringssystem og sparer derfor midler sammen til dette. Derudover er der givet en tillægsbevilling på 0,750 mio. kr. til udskiftning af anlægget. Det er usikkert hvorvidt det er muligt at indkøbe anlægget i 2024.

Den Kreative Skole

Der forventes et mindreforbrug som er bundet i projekter og som skal overføres og fortsætte i de kommende år.

Tjenestemandspension

Denne kategori består udelukkende af forventede udgifter til tjenestemandspensioner, som forventes at ende med et mindreforbrug.

Bevillingsflytninger og tillægsbevillinger

Det opgjorte korrigerede budget er inklusiv de bevillingsflytninger og tillægsbevillinger, der foreslås gennemført ved denne budgetopfølgning. Bevillingsflytninger (flytning af midler mellem bevillinger) godkendes af Økonomi- og Erhvervsudvalget. Tillægsbevillinger (tilførsel/reduktion af den enkelte bevilling via kommunekassen) godkendes af byrådet.

En samlet opgørelse af foreslåede bevillingsflytninger og tillægsbevillinger kan findes [her](#).

De væsentligste foreslåede tillægsbevillinger er:

- Nyt sorteringsanlæg på biblioteket: 0,750 mio. kr.
- Regulering af pris- og lønskøn: -0,147 mio. kr.

Anlæg

For anlægsprojekter sker budgetopfølgningen enten til fagudvalget eller til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Budgetopfølgningen for byggerier af kommunale ejendomme og større ombygninger sker samlet til Økonomi- og Erhvervsudvalget, når bevillingen er frigivet.

Budgetopfølgningen for byggeprojekter sker indtil frigivelse af anlægsbevillingen på de enkelte fagudvalg. For anlægsprojekter, som ikke er omfattet af ovenstående, sker budgetopfølgningen i hele perioden til fagudvalget.

Nedenfor fremgår korrigeret budget, forventet regnskab samt forventet afvigelse for de anlægsprojekter, hvor budgetopfølgning sker til udvalget.

Tabel 2: Forventning til afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab, anlæg (i 1.000 kr.)

Bevilling [nr.]	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
I alt (anlæg)	18.461	8.114	10.347

Note: Korrigeret budget er inkl. tillægsbevillinger på denne budgetopfølgning. Ved forventet afvigelse angiver ”-” et merforbrug, og ”+” angiver et mindreforbrug.

Væsentlige opmærksomhedspunkter og afvigelsesbemærkninger (anlæg)

Bevilling 34 Kultur og Fritid

Der forventes et mindreforbrug på 6.863 mio. kr. på projektet ”Realisering helhedsplan Søholt og lokation til Bueskytteforening”, da der afventes yderligere beslutning vedr. helhedsplanen for Søholt.

Der forventes et mindreforbrug på 0,993 mio. kr. på projektet ”Springgrav og motorikvæg i ny hal ved Sølystskolen”, da der afventes igangsættelse af byggeprojekt ny hal i Alderslyst.

Der forventes et mindreforbrug på 1,273 mio. kr. på projektet ”Etablering Trailcenter og outdoorfaciliteter”. Midlerne forventes at blive benyttet til det kommende

outdoorfyrtårnsprojekt i 2025.

Der forventes et mindreforbrug på 1 mio. kr. på projektet ”Ny hal i Funder”, da der afventes områdestudie og igangsættelse af IPU

Der forventes et mindreforbrug på 1 mio. kr. på projektet ”Omklædningsfaciliteter på Søholt (fodboldens hus)”, da der afventes yderligere politisk behandling af anlægsbudgettet.

Sektionsleder Simon Ø. Foldager deltager under behandling af punktet.

Afbud Anders Hartvig, Lars Faarup

Punkt 4: 4. Orientering om brug af Hallmonitor på kultur- og fritidsområdet

20/2070

Resume

Kultur- og Borgerserviceafdelingen arbejder for øget sundhed og trivsel for kommunens borgere, herunder optimering af brugen af kommunale idrætsfaciliteter. I den forbindelse anvender Kultur- og Borgerserviceafdelingen systemet Hallmonitor, der tæller antallet af brugere, med henblik på at skabe bedre kapacitetsudnyttelse af idrætsfaciliteterne og dermed gavne borgernes sundhed og foreningsidrætten.

Indstilling

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

- at udvalget tager orienteringen om brug af tællere på kultur- og fritidsområdet til efterretning

Beslutning Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget den 05-08-2024

Taget til efterretning.

Morten Høgh (V) deltager i stedet for Anders Hartvig (V)

Afbud fra Lars Faarup (A)

Beskrivelse af sagen

Hallmonitor er et system, der ved hjælp af et apparat (en tæller) opsat i f.eks. haller eller på udendørs idrætsanlæg, kan give en indikation af, om der har været aktivitet i den pågældende facilitet på et givent tidspunkt.

Silkeborg Kommune har en række forskellige idrætsfaciliteter, der bruges af mange forskellige aktører, f.eks. foreninger, skoler, daginstitutioner og private aktører. Særligt på halområdet oplever Kultur- og Borgerserviceafdelingen en efterspørgsel efter nye faciliteter. Derfor opsættes tællere i alle kommunale og selvejende haller, der har til formål at vise omfanget af aktivitet i den konkrete facilitet.

Kultur- og Borgerserviceafdelingen opsatte de første tællere i kommunale haller i 2020, men har igennem 2024 udviklet og struktureret arbejdet med tællerne, således der medio 2024 er tællere i alle kommunale og de fleste selvejende haller.

Data fra tællerne bruges konkret til følgende:

- Sæsonbooking: Kultur- og Borgerserviceafdelingen bruger Hallmonitor i forbindelse med sæsonbookinger i hallerne. Her undersøger vi tidligere brug af hallen, f.eks. når der er et ønske om samme tid fra flere foreninger.
- Optimering af brugen af faciliteter: Data fra Hallmonitor bruges i forbindelse med optimering af brugen af kommunale faciliteter. Konkret går Kultur- og Borgerserviceafdelingen i dialog med foreninger, som har booket, men ikke anvender tid i hallerne. Formålet er at undgå "død" tid og skabe mulighed for mere aktivitet og bevægelse i hallerne.
- Kapacitetsanalysen: Data fra Hallmonitor bruges i forbindelse med den årlige kapacitetsanalyse af haller og sale. Hallmonitor bruges til at tydeliggøre den faktiske belægning i haller og i optimeringen af eksisterende og planlægningen af nye haller.
- Ad hoc forespørgsler: Kultur- og Borgerserviceafdelingen bruger Hallmonitor ved ad hoc forespørgsler om eller analyser af kapacitetsudfordringer i enkelte haller

Kultur- og Borgerserviceafdelingen vil – i forlængelse af den politiske behandling af sagen - kommunikere til foreningslivet om brugen af tællerne.

Bilaget indeholder en samlet beskrivelse af brugen af tællere.

Sektionsleder Simon Ø. Foldager deltager under behandling af punktet.

Borgerinddragelse

Kultur- og Borgerserviceafdelingen har haft et dialogmøde med Idrætsrådet om brugen af Hallmonitor i juni 2024. Idrætsrådet er positive overfor anvendelse af Hallmonitor.

Bilag

Bilag 1 - Brug af Hallmonitor på kultur- og fritidsområdet

Afbud Anders Hartvig, Lars Faarup

Punkt 5: 5. Godkendelse af tilsyn på Folkeoplysningsområdet

24/14378

Resume

Kultur- og Borgerserviceafdelingen har udarbejdet en model for tilsyn på Folkeoplysningsområdet. Dette med henblik på at sikre, at Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalgets budget og faciliteter bruges i overensstemmelse med politiske beslutninger og lovgivningen på området. Der er tale om en minimumsmodel for tilsyn.

Indstilling

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

- at udvalget godkender model for tilsyn på Folkeoplysningsområdet

Beslutning Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget den 05-08-2024

Godkendt.

Morten Høgh (V) deltager i stedet for Anders Hartvig (V)

Afbud fra Lars Faarup (A)

Beskrivelse af sagen

Folkeoplysningsområdet dækker over kommunens folkeoplysende virksomhed, f.eks. lokale- og medlemstilskud samt aftenskoler. Der er tale om et område, hvor kommunen udbetaler meget i tilskud til mange forskellige foreninger, store som små. Det er også et område, hvor Kultur- og Borgerserviceafdelingen i dag ser nye vaner ift. korte og varierende medlemskaber i foreningslivet. Folkeoplysningsområdet er præget af en stor grad af frivillig indsats, og det er derfor helt centralt, at kommunens tilsyn med området står mål med indsatsen hos de frivillige aktører.

Formålet er at sikre, at Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalgets budget og faciliteter bruges i overensstemmelse med politiske beslutninger og lovgivningen på området.

Kultur- og Borgerserviceafdelingen har derfor udarbejdet en minimumsmodel for tilsyn. Der tages alene stikprøver i et begrænset antal, indenfor følgende områder:

- Medlemstal
- Aktivitetstimer
- Krav til vedtægter, børneattester mv.

Der foretages maksimalt 5-10 stikprøver indenfor hvert område pr. år. Den samlede beskrivelse af tilsynet kan ses i det vedhæftede bilag.

Sektionsleder Simon Ø. Foldager deltager under behandling af punktet.

Borgerinddragelse

Der har været dialog med Idrætsrådet om model for tilsyn.

Bilag

Bilag 1 - Model for tilsyn

Afbud Anders Hartvig, Lars Faarup

Punkt 6: 6. Godkendelse af mødeplan 2025 for Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget

24/18400

Resume

Fastsættelse af tid og sted for afholdelse af ordinære møder i 2025 i Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget.

Indstilling

Koncerndirektør Peter Sinding Poulsen indstiller til Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget

- at møder afholdes mandag formiddag i 1. hele uge af måneden
- at mødet 7. april flyttes til 31. marts
- at mødet 6. oktober flyttes til 29. september
- at møder starter kl. 8.30 og afholdes fortrinsvis i mødelokalerne i blok D
- at der ikke afholdes møde i juli

Beslutning Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget den 05-08-2024

Godkendt.

Morten Høgh (V) deltager i stedet for Anders Hartvig (V)

Afbud fra Lars Faarup (A)

Beskrivelse af sagen

I det vedlagte forslag til mødeplan 2025 ses forslag til afholdelse af Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalgets møder i 2025.

Ifølge § 20, stk. 1, i lov om den kommunale styrelseslov skal økonomiudvalget og de stående udvalg for hvert regnskabsår træffe beslutning om, hvor og hvornår udvalgets møder skal afholdes.

Udvalgets beslutning om mødeplan kan af ethvert medlem af udvalget forlænges indbragt til afgørelse af byrådet.

Bilag

Bilag 1 - Forslag til politisk mødeplan 2025

Afbud Lars Faarup, Anders Hartvig

Punkt 7: 7. Behandling af årsrapporter 2023 fra kulturinstitutioner

24/16926

Resume

Kultur- og Borgerserviceafdelingen har modtaget årsrapporter for 2023 fra kommunens store kulturinstitutioner.

Årsrapporter 2023 for Fonden Musik- og Teaterhuset samt KunstCentret Silkeborg Bad sendes til orientering. Institutionernes revisionsfirmaer har revideret årsrapporterne og udarbejdet revisionsprotokollat.

Årsrapporter for 2023 for Museum Jorn samt Museum Silkeborg sendes til godkendelse i henhold til de godkendte vedtægter.

Med undtagelse af Museum Jorn, er alle kulturinstitutionernes årsresultaterne forbedret sammenlignet med 2022.

Indstilling

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

- at udvalget tager orientering om Fonden Musik- og Teaterhusets årsrapport til efterretning
- at udvalget tager orientering om KunstCentret Silkeborg Bads årsrapporter til efterretning
- at årsrapporten for Museum Jorn godkendes
- at årsrapporten for Museum Silkeborg godkendes

Beslutning Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget den 05-08-2024

Taget til efterretning.

Taget til efterretning.

Godkendt.

Godkendt.

Morten Høgh (V) deltager i stedet for Anders Hartvig (V)

Afbud fra Lars Faarup (A)

Beskrivelse af sagen

Årsrapporter 2023 for Fonden Musik- og Teaterhuset samt KunstCentret Silkeborg Bad sendes til orientering i henhold til rammeaftaler mellem Silkeborg Kommune og de to institutioner.

Institutionernes revisionsfirmaer har revideret årsrapporterne og udarbejdet revisionsprotokollat.

Årsrapporter for 2023 for Museum Jorn samt Museum Silkeborg sendes til godkendelse i henhold til de godkendte vedtægter. Museernes revisionsfirmaer har revideret årsrapporterne og udarbejdet revisionsprotokollat.

Fonden Musik- og Teaterhuset	Regnskab 2022 (1.000 kr.)	Regnskab 2023 (1.000 kr.)
Indtægter i alt	25.060	24.851
Udgifter i alt	26.299	25.130
Årets resultater	-1.239	-279

Status pr. 31.12

Aktiver:

Anlægsaktiviteter	66.489	66.159
Omsætningsaktiver	3.731	3.682
Aktiviteter i alt	70.219	69.841

Passiver:

Egenkapital	14.877	14.419
Gældsforpligtelser	54.139	54.357
Passiver i alt	70.219	69.841

KunstCentret Silkeborg Bad Regnskab 2022 (1.000 kr.) Regnskab 2023 (1.000 kr.)

Indtægter i alt	11.841	12.741
Udgifter i alt	12.464	13.139
Årets resultater	-623	-398

Status pr. 31.12

Aktiver:

Anlægsaktiviteter	5.112	4.626
Omsætningsaktiver	8.272	7.253
Aktiviteter i alt	13.384	11.879

Passiver:

Egenkapital	2.467	2.068
Gældsforpligtelser	10.918	9.810
Passiver i alt	13.384	11.879

Museum Jorn Regnskab 2022 (1.000 kr.) Regnskab 2023 (1.000 kr.)

Indtægter i alt	18.963	20.960
Udgifter i alt	18.717	21.434
Årets resultater	246	-474

Status pr. 31.12

Aktiver:

Anlægsaktiviteter	570	332
Omsætningsaktiver	4.900	4.641
Aktiviteter i alt	5.470	4.974

Passiver:

Egenkapital	823	349
Gældsforpligtelser	4.647	4.625
Passiver i alt	5.470	4.974

Museum Silkeborg	Regnskab 2022 (1.000 kr.)	Regnskab 2023 (1.000 kr.)
Indtægter i alt	19.984	19.989
Udgifter i alt	19.643	18.972
Årets resultater	341	1.016

Status pr. 31.12

Aktiver:

Anlægsaktiviteter	2.059	2.022
Omsætningsaktiver	9.759	11.041
Aktiviteter i alt	11.818	13.064

Passiver:

Egenkapital	6.566	7.582
Gældsforpligtelser	5.253	5.482
Passiver i alt	11.818	13.064

Bilag

Bilag 1 - 2023 Årsrapport - Museum Jorn

Bilag 2 - 2023 Revisionsprotokol - Museum Silkeborg

Bilag 3 - 2023 Årsrapport - Jysk Musikteater

Bilag 4 - 2023 Årsrapport - KunstCentret Silkeborg Bad

Bilag 5 - 2023 Årsrapport - Museum Silkeborg

Bilag 6 - 2023 Kedelhuset

Bilag 7 - 2023 Rapportering - KunstCentret Silkeborg Bad

Afbud Anders Hartvig, Lars Faarup

Punkt 8: 8. Behandling af ansøgning fra Kunstforeningen Åbne Døre til De frie kulturelle midler

23/26184

Resume

Kunstforeningen Åbne Døre Silkeborg søger et tilskud på 15.000 kr. i forbindelse med deres arrangement ”Åbne Atelierdøre”.

Indstilling

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

- at der bevilges tilskud på 15.000 kr.

Beslutning Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget den 05-08-2024

Godkendt.

Morten Høgh (V) deltager i stedet for Anders Hartvig (V)

Afbud fra Lars Faarup (A)

Beskrivelse af sagen

Åbne Atelierdøre er et projekt, hvor man er sammen om kunsten og sætter fokus på det kunstneriske virke, der findes i Silkeborg. Arrangementet afholdes i Medborgerhusets store sal, med 76 udøvende kunstnere, der viser den store mangfoldighed og kreativitet som det kunstneriske felt spænder over.

Formål med projektet

At præsentere en mangfoldighed af kunst for det brede publikum i Silkeborg.

Målgruppe

Alle kunstinteresserede i Silkeborg og omegn.

Formidling af projektet

Gennem 4.000 omdelte kataloger, annoncering i Midtjyllands Avis samt på Facebook og Instagram.

Beløbets anvendelse

Tilskuddet skal anvendes til leje af gallerivægge til den visuelle oplevelse af værkerne, der støtter op om samtalen og guidede rundvisninger.

Udtalelse fra Silkeborg Kulturråd

”Vi finder ansøgningen anbefalelsesværdig, fordi projektet rent faktisk åbner døre for ikke-etablerede kunstnere, men vi finder økonomien i ansøgningen uklar”.

Tidligere støtte

2023 Åbne Atelierdøre blev bevilget et tilskud på 24.000 kr.

Økonomi

Forud for indeværende udvalgsmøde resterer der 230.977 kr. i puljen De frie kulturelle midler 2024.

Bilag

Bilag 1 - Ansøgning_Åbne Atelierdøre_De frie kulturelle midler

Bilag 2 - Budget_Ansøgning_Åbne Atelierdøre_De frie kulturelle midler

Bilag 3 - Vedtægter_Ansøgning_Åbne Atelierdøre_De frie kulturelle midler

Afbud Anders Hartvig, Lars Faarup

Punkt 9: 9. Behandling af ansøgning fra Foreningen Tange Sø Festival til De frie kulturelle midler

23/26184

Resume

Foreningen Tange Sø Festival søger en underskudsgaranti på 200.000 kr. til at sikre driften fremover.

Indstilling

Koncerndirektør Peter Sinding Poulsen indstiller til Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget

- at der bevilges en underskudsgaranti på 100.000 kr.

Beslutning Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget den 05-08-2024

Godkendt.

Morten Høgh (V) deltager i stedet for Anders Hartvig (V)

Afbud fra Lars Faarup (A)

Beskrivelse af sagen

Foreningen Tange Sø Festival er en ny momsfritaget forening, der står for at arrangere og afvikle det årlige Tange Sø Festival. Ved siden af foreningen stiftes der en fond til at støtte festivalen økonomisk i tilfælde af underskud. Fondsstiftelsen forventes at være på plads senest forår 2025.

Beløbets anvendelse

Underskudsgarantiens formål er en økonomisk back-up i tilfælde af underskud. Det er dog ikke forventet, at arrangementet vil præsentere et underskud.

Kulturrådets udtalelse

”Silkeborg Kulturråd har stor sympati for Tange Sø Festival og for den nye konstruktion, hvor festivalen frigøres fra Ans IF. Der er dog ikke redegjort for festivalens budget, forventede indtægter og udgifter samt eventuel ekstern finansiering. Derfor vil vi heller ikke vurdere, hvor stor en underskudsgaranti, der kan være behov for. Vi vil derfor opfordre til, at der indhentes supplerende oplysninger inden en politisk behandling og beslutning om en eventuel underskudsgaranti og dennes størrelse.”

Tidligere støtte

Tange Sø Festival har ikke modtaget støtte fra De frie kulturelle midler de seneste tre år.

Økonomi

Forud for indeværende udvalgsmøde resterer der 230.977 kr. i puljen De frie kulturelle midler 2024.

Afbud Lars Faarup, Anders Hartvig

Punkt 10: 10. Godkendelse af proces for ny samarbejdsaftale med Kedelhuset

23/7746

Resume

I Silkeborg Kommune foreligger der samarbejdsaftaler med flere af kommunens centrale kulturinstitutioner, hvor kommunen er institutionens hovedtilskudsyder. I september 2024 igangsættes en proces for udarbejdelse af ny samarbejdsaftale med Kedelhuset idet nuværende samarbejdsaftale udløber i 2024.

Indstilling

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

- at processen for udarbejdelse af samarbejdsaftale fra 2025 med Kedelhuset godkendes

Beslutning Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget den 05-08-2024

Godkendt.

Morten Høgh (V) deltager i stedet for Anders Hartvig (V)

Afbud fra Lars Faarup (A)

Beskrivelse af sagen

Silkeborg Kommune har på nuværende tidspunkt en samarbejdsaftale med Kedelhuset for 2023-2024. I den kommende samarbejdsaftale har Kedelhuset ønske til en fremadrettet 3-årig aftaleperiode. Processen for udarbejdelsen af ny samarbejdsaftale med Kedelhuset igangsættes med forventet start på den nye aftale fra 2025.

Processen påbegyndes 2. september 2024 med afholdelse af indledende dialogmøde mellem Kedelhuset og Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget på udvalgs mødet.

Følgende tidsplan er udarbejdet:

Juni 2024	Dialogmøde mellem forvaltning, direktør ved Jysk Musikteater og daglig leder ved Kedelhuset Gennemgang af tidsplan og eventuelle bemærkninger
05.08.2024	Orienteringssag ved Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget Tidsplan for forløbet og opmærksomhedspunkter fra forvaltningen
02.09.2024	Dialogmøde mellem forvaltning, Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget og Kedelhusets ledelse/bestyrelse Kedelhuset giver status på indeværende rammeaftale, og hvilke opmærksomhedspunkter de ser fremadrettet
13.09.2024	Udkast til ny rammeaftale fremsendes
24.09.2024	Drøftelse i bestyrelsen ved Kedelhuset

Bestyrelsen drøfter udkastet og kommer med eventuelle rettelser

Aftales nærmere	Dialogmøde mellem forvaltning, direktør ved Jysk Musikteater og daglig leder ved Kedelhuset Eventuelle rettelser og bemærkninger drøftes. Udkastet til rammeaftale tilpasses
28.11.2024.	Godkendelse af ny rammeaftale ved Kedelhusets bestyrelse
04.12.2023.	Godkendelse af ny rammeaftale ved Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget

Økonomi

I 2023-2024 har Kedelhuset modtaget tilskud fra Silkeborg Kommune på 626.000 kr. pr. år.

Bilag

Bilag 1 - Samarbejdsaftale mellem Silkeborg Kommune og Kedelhuset_2023-2024

Bilag 2 - Tidplan for ny samarbejdsaftale med Kedelhuset

Afbud Anders Hartvig, Lars Faarup

Punkt 11: 11. Orientering om nye ansøgninger om lokaletilskud 1. halvår 2024

24/18564

Resume

Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget godkendte i november 2023 en ny model for lokaletilskud og en opdateret kompetenceplan. I forlængelse af kompetenceplanen, hvor ansøgninger om lokaletilskud kan behandles af Fritidsrådet, orienteres Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget om status på nye ansøgninger om lokaletilskud og behandlingen heraf i 1. halvår 2024.

Indstilling

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

- at udvalget tager orienteringen til efterretning

Beslutning Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget den 05-08-2024

Taget til efterretning.

Morten Høgh (V) deltager i stedet for Anders Hartvig (V)

Afbud fra Lars Faarup (A)

Beskrivelse af sagen

Baggrund

Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget har på udvalgs mødet 6. november 2023 vedtaget en ny kompetenceplan for behandling af nye ansøgninger om lokaletilskud.

Det blev besluttet, at:

- nye ansøgninger med principiel eller større økonomisk betydning for bevilling 34 Kultur og Fritid behandles fortsat af Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, efter indstilling fra kultur- og borgerservicechefen.
- Øvrige ansøgninger behandles af Fritidsrådet, på udvalgets møder, efter indstilling fra kultur- og borgerservicechefen. Fritidsrådet afholder møder 4 gange årligt.
- Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget orienteres 1-2 gange årligt om status på nye ansøgninger og behandlingen heraf.

Status på behandling af nye ansøgninger

Der er i 1. halvår 2024 kommet to nye ansøgninger om lokaletilskud.

1. Fritidsrådet behandlede på møde 31. januar 2024 en ansøgning fra BKM Arena. Foreningen fik bevilget lokaletilskud af årlige udgifter på 206.000 kr. med virkning fra 1. januar 2024.
2. Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget behandlede på udvalgs mødet 6. maj 2024 en ansøgning fra Silkeborg Bordtennis Venner. Udvalget besluttede ikke at bevilge lokaletilskud til foreningen.

Fritidsrådets behandling af sagerne er vedhæftet som bilag.

Bilag

Bilag 1 - Ansøgning om lokaletilskud, Silkeborg Bordtennis Venner

Bilag 2 - Ansøgning lokaletilskud, BKM Arena

Afbud Anders Hartvig, Lars Faarup

Punkt 12: 12. Drøftelse af muligheder og udfordringer i et styrket samarbejde mellem kommunale institutioner/tilbud og civilsamfundet

24/11003

Resume

Som et led i Civilsamfundsudvalgets arbejde med at styrke samarbejdet mellem kommunale institutioner/tilbud og civilsamfundet indsamles fagudvalgenes input til, hvilke muligheder og udfordringer de ser i et styrket samarbejde.

Indstilling

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

- at muligheder og udfordringer i et styrket samarbejde mellem kommunale institutioner/tilbud og civilsamfundet drøftes

Beslutning Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget den 05-08-2024

Drøftet.

Morten Høgh (V) deltager i stedet for Anders Hartvig (V)

Afbud fra Lars Faarup (A)

Beskrivelse af sagen

Byrådet har nedsat et §17.4-udvalg, Civilsamfundsudvalget, der skal arbejde med at styrke samarbejdet mellem kommunale institutioner og tilbud og civilsamfundet. Som et led i det arbejde, arbejder Civilsamfundsudvalget med at identificere og samle udfordringer, barrierer og muligheder i forhold til at styrke samarbejde mellem kommunale institutioner/tilbud og civilsamfundet.

Civilsamfundsudvalget har indtil nu fokuseret på at indhente inputs fra civilsamfundsaktører i forhold til at styrke samarbejdet. Udvalget vil fortsat have stort fokus på dialogen med civilsamfundsaktører, men det er også vigtigt at få input fra kommunens tilbud i forhold til muligheder og barrierer/udfordringer.

Civilsamfundsudvalget mener, at der både kan være politiske og faglige perspektiver på dette – og udvalget vil derfor gerne have tilbagemelding via fagudvalgene.

Civilsamfundsudvalget ønsker derfor, at de enkelte fagudvalg forholder sig til følgende spørgsmål:

- Eksempler på aktuelle samarbejder med civilsamfundet på udvalgets områder?
- På hvilke områder/indsatser kan udvalget se muligheder for yderligere samarbejde med civilsamfundet inden for udvalgets kerneopgave-områder?
- Hvilke barrierer og udfordringer ser udvalget i forhold til et fremtidigt tættere og stærkere samarbejde med civilsamfundet?

Input fra fagudvalgene samles og behandles på Civilsamfundsudvalgets møde 26. august.

Afbud Anders Hartvig, Lars Faarup

Punkt 13: 13. Gensidig information - orientering

23/29000

Beslutning Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget den 05-08-2024

Taget til efterretning.

Morten Høgh (V) deltager i stedet for Anders Hartvig (V)

Afbud fra Lars Faarup (A)

Beskrivelse af sagen

Orientering fra formanden.

Orientering fra udvalgsmedlemmer.

Orientering fra forvaltningen:

- Kulturmødet på Mors – deltagelse og program i Lysskoven
- Status vedr. vaskeplads i Indelukket
- Status vedr. Søfronten
- Outdoor Studietur

Afbud Anders Hartvig, Lars Faarup

Punkt 14: 14. Godkendelse af proces for nye strategier for kultur, idræt og outdoor

24/11085

Resume

Forberedelsesfasen for udviklingen af Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalgets nye strategier er ved at være overstået. Derfor præsenteres udvalget nu for det nye vidensgrundlag for udviklingen af de nye strategier. Som næste skridt i processen skal udvalget godkende deres mission og visioner indenfor kultur-, idræts- og outdoorområdet og godkende involveringsprocessen i efteråret.

Indstilling

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

- At udvalget bliver præsenteret for de to rapporter, der tilsammen udgør vidensgrundlaget for de nye strategier; 1) Kulturens Analyseinstituts analyse af kulturudbud- og vaner og 2) Rådgivningsfirmaet Seismonauts rapport baseret på interviews med nøgleaktører og borgere.
- At udvalget drøfter og godkender mission og vision for hvordan de som udvalg ønsker at udmønte Byrådets vision på kultur-, idræts- og outdoorområdet.
- At udvalget godkender involveringsplanen for udviklingen af de nye strategier.

Beslutning Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget den 05-08-2024

Godkendt.

Morten Høgh (V) deltager i stedet for Anders Hartvig (V)

Afbud fra Lars Faarup (A)

Beskrivelse af sagen

Vidensgrundlaget:

I løbet af foråret 2024 har Kulturens Analyseinstitut udsendt 8800 spørgeskemaer til borgerne i Silkeborg Kommune for at undersøge borgernes kulturvaner. Det har resulteret i ca. 1.450 besvarelser fordelt på forskellige aldersmålgrupper. Flere ungdomsinstitutioner har bl.a. bidraget til høj svarprocent fra specielt ungemålgrupper. Spørgeskemaundersøgelsen sonderer mellem Silkeborg midtby (postnummer 8600) samt lokalområderne i kommune (øvrige postnumre). Spørgeskemaundersøgelsen suppleres med en genrekortlægning af kulturudbuddet i Silkeborg Kommune de sidste syv år. Hele analysen kan ses i bilag 1.

Samtidig har Rådgivningsfirmaet Seismonaut interviewet 15 nøgleaktører indenfor kultur-, idræt- og outdoorområdet. Her har omdrejningspunktet været at få viden om Silkeborgs position på kultur-, idræts- og outdoorområdet og perspektiv på det fremadrettede strategiske arbejde. Der har ligeledes været afholdt fokusgruppeinterview for nytilflyttede børnefamilier. Her har fokus været at få viden om hvilke fritidstilbud, faciliteter og rammer, der er attraktive for de mange børnefamilier, der flytter til byen og hvilke aktiviteter der evt. efterspørges. Se rapporten bilag 2.

Vidensgrundlaget bliver understøttet af forvaltningens egen desk research og dataindsamling på området, hvor relevante nationale og lokale rapporter er gennemgået.

På udvalgsmødet vil Esben Danielsen fra Kulturens Analyseinstitut og Line Bjerregaard Jessen fra Seismonaut præsentere deres analyser samt deltage i dialog og spørgsmål fra udvalget.

Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalgets mission og vision for kultur-, idræt- og outdoorområdet

På budgetmødet 13. juni 2024 havde udvalget en visionsdrøftelse af, hvordan udvalget ønsker at udmønte Byrådets vision på kultur-, idræts- og outdoorområdet.

På baggrund af visionsdrøftelsen, hvor Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget sammen drøftede de politiske ambitioner indenfor Velfærd, Danmarks Outdoor Hovedstad, Balanceret Vækst og Grøn Indstilling, er missionen og visionerne formuleret i bilag 3.

Missionen beskriver hvilke opgaver og funktioner udvalget er sat i verden for at varetage og visionen sætter retningen for fremtidens kultur og fritidsliv i Silkeborg Kommune. Visionen virkeliggøres igennem en række strategiske indsatsområder i de nye strategier for kultur, idræt og outdoor, og der igangsættes hvert år nye tiltag i udvalgets mål og handleplaner.

Et øvrigt udbytte af visionsdrøftelsen er, at Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget sammen prioriterede en række tematikker, som de er optaget af og som involveringsprocessen skal give yderligere perspektiver på. Konturerne af disse tematikker er ligeledes beskrevet i bilag 3, og vil sammen med lokale udfordringer og potentialer for fritidsfællesskaber, være omdrejningspunktet i involveringsprocessen i efteråret.

Involvering i udviklingen af ny Kulturstrategi, Idrætsstrategi og Outdoorstrategi

Udvikling af strategierne vil foregå i et bredt tværgående samarbejde med nøgleaktører, civilsamfund og relevante forvaltningsområder. Samtidig vil kommunens egne, som lokalområdernes SoMe kanaler anvendes, hvor det findes relevant, for at give mulighed for at så mange borgere som muligt får mulighed for at bidrage.

I bilag 4 er de overordnede nedslag for involveringen beskrevet.

Udviklingskonsulent Eva Dalum Olsen deltager under behandling af punktet.

Der ud over deltager Esben Danielsen fra Kulturens Analyseinstitut (fysisk) og Line Bjerregaard fra Seismonaut (online).

Borgerinddragelse

Hele processen for udviklingen af de nye strategier for kultur, idræt og outdoor er bygget op omkring samarbejde med og input fra civilsamfundet. Det gælder både forberedelsesfasen, hvor vidensgrundlaget bygger på indsigter fra både borgere og nøgleaktører, ligesom der er lagt op til en stærk involveringsproces, hvor nøgleaktører, idrætsforeninger, selvejende haller, kulturaktører, organisationer, NGO'er og lokalsamfund spiller en afgørende rolle. Hermed er ambitionen, at implementeringen af de nye strategier også vil ske i et tværgående samarbejde.

Bilag

Bilag 1 - Bilag 1 Rapport Silkeborg fra Kulturens Analyseinstitut

Bilag 2 - Bilag 2 Outdoor, kultur og idræt i Silkeborg Kommune_Vidensgrundlag_rapport

Bilag 3 - Bilag 3 KFOIU Mission og vision 2025-2031

Bilag 4 - Bilag 4. Tids- og procesplan for strategiudvikling og aktørinvolvering

Afbud Anders Hartvig, Lars Faarup

Punkt 15: 15. Underskriftside Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget

Beslutning Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget den 05-08-2024

Godkendt.

Morten Høgh (V) deltager i stedet for Anders Hartvig (V)

Afbud fra Lars Faarup (A)

Beskrivelse af sagen

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

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

Afbud Anders Hartvig, Lars Faarup