REFERAT Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget 2022-2025 d. 01-05-2023

Mødedato Mandag d. 01. maj 2023 kl. 08:30

Mødested Lokale C127B, Silkeborg Rådhus

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden..... 3
Valg af næstformand..... 6
Drøftelse af Silkeborg Kommunes Ejendomspolitik i Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget. 9
Drøftelse af implementering af pilotprojekt Fælles om børn og unge..... 14
Målopfølgning pr. 31. marts 2023..... 20
Budgetopfølgning for Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget pr. 31.3.2023..... 25
Drøftelse af input til anlægsbudget 2024-2033..... 29
Godkendelse af udvalgsmål for bevilling 34 Kultur og Fritid 2024..... 35
Behandling af ansøgning fra Sejs Svejbæk Borgerforening til De frie kulturelle midler..... 39
Behandling af ansøgning fra Kulturjournalen til De frie kulturelle midler..... 43
Gensidig information - orientering..... 47
Underskriftside Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget 1. maj 2023..... 50

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

EMN-2022-04942

1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden

SagsID: EMN-2022-04942

Beslutning

Godkendt.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Dagsordenen skal godkendes.

Ejendomschef Allan Madsen deltager under behandling af punktet ”Drøftelse af Silkeborg Kommunes Ejendomspolitik i Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget”.

Specialkonsulent Marianne Ahrenkiel Søgaard deltager under behandling af punktet ”Drøftelse af implementering af pilotprojekt Fælles om børn og unge”.

Sektionsleder Simon Ø. Foldager deltager under behandling af følgende punkter:
”Budgetopfølgning for Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget pr. 31.3.2023”
”Drøftelse af input til anlægsbudget 2024-2033”

Punkt 2: Valg af næstformand

EMN-2021-05679

2 (Offentlig) Valg af næstformand

Sagsbehandler: Dr17220

SagsID: EMN-2021-05679

Resume
Udvalget skal vælge en næstformand.

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

- at ny næstformand vælges

Beslutning

Udvalget valgte, Peder Aalbæk Enggard (C), som næstformand.

Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen

Beskrivelse af sagen
I henhold til forretningsordenen skal udvalget vælge en næstformand.
Valget sker ved flertalsvalg, jf. styrelseslovens § 24, stk. 1.

Hvis formanden er midlertidigt fraværende overtager næstformanden formandshvervet.

Udvalget kan til enhver tid omkonstituere sig ved valg af ny næstformand.

Punkt 3: Drøftelse af Silkeborg Kommunes Ejendomspolitik i Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget

EMN-2022-00986

Bilag

10400_Ejendompolitik 2030_Bilag

3 (Offentlig) Drøftelse af Silkeborg Kommunes Ejendomspolitik i Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget

Sagsbehandler: Dr16785

SagsID: EMN-2022-00986

Resume

Ejendomsstaben har udarbejdet en Ejendomspolitik, som ønskes godkendt i byrådet 27. juni 2023. Ejendomschefen indstiller til Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget at indholdet i Ejendomspolitikken drøftes forud for godkendelse i byrådet.

Indstilling

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

- at indholdet i Ejendomspolitikken drøftes

Beslutning

Ejendomspolitikken drøftet.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Baggrund
Ejendomspolitikken beskriver Silkeborg Kommunes mål for udvikling og drift af de kommunale ejendomme frem mod 2030. Ejendomspolitikken stiller endvidere skarpt på kvalitet og service og på, hvordan vi kan reducere vores bygningers klimaaftryk samt fremtidssikre vores ejendomme.

Involverende proces
Ejendomspolitikken tager afsæt i input fra forskellige dele af organisationen samt tendenser indenfor *Facility Management*.

Der er gennemført en proces i Ejendomsstaben, hvor alle ledere har bidraget med input til Ejendomspolitikken. Der er gennemført 13 interviews med chefer, direktør, programleder i

Klimasekretariatet og medarbejdere i Silkeborg Kommune, samt en bygherrerådgiver fra Hillerød Kommune. Den involverende proces har resulteret i nedenstående tre temaer og mål.

Tre temaer og tre mål
Ejendomspolitik 2030 består af tre temaer med hvert et overordnede mål. Hvert mål har en række indsatser, som tilsammen skal sikre at målet efterleves.

De tre temaer er:

Tema 1: Kvalitet og service
Tema 2: Klimaaftryk
Tema 3: Fremtidens ejendomme

De tre mål er:

Tema 1: Vi vil have en differentieret tilgang til service, der afspejler den specifikke anvendelse af ejendommene.
Tema 2: Vi vil reducere vores ejendommes klimaaftryk
Tema 3: Vi vil prioritere fornyelse, forbedring og optimering af eksisterende bygninger over nybyg.

To succeskriterier:

1. Brugertilfredshed på min 90 %
2. Reduktion til 1.000 tons CO2 i 2030

Sammenhæng med øvrige politikker
Ejendomspolitikken lever op til kommunens øvrige politikker, eksempelvis:
- Principper for fysisk tilgængelighed
- Outdoormasterplanen
- Politikker på skole- og dagsinstitutionsområderne
- Klimahandleplanen.

Disse politikker nævnes ikke eksplicit i Ejendomspolitik 2030, men det er underforstået, at arbejdet med udvikling og drift af de kommunale ejendomme også arbejder efter disse politikker mv.

Sammenhæng med økonomien
Silkeborg Kommune har høje ambitioner for vores bygninger. Der er en naturlig sammenhæng mellem disse og økonomien. Derfor vil vi arbejde målrettet på at indfri politikkens mål indenfor de givne økonomiske rammer.

Politisk godkendelse af Ejendomspolitikken
Ejendomspolitikken ønskes godkendt af byrådet 27. juni. Det ønskes at Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget drøfter Ejendomspolitikken forud for godkendelse i byrådet.

Ejendomschef Allan Madsen deltager under behandling af punktet.

Bilag
1 (10400_Ejendompolitik 2030_Bilag - 10087050)

Punkt 4: Drøftelse af implementering af pilotprojekt Fælles om børn og unge

EMN-2020-00718

Bilag

Samlet oversigt over implementeringsmodeller

Oplæg udvalgsmøder maj 2023

4 (Offentlig) Drøftelse af implementering af pilotprojekt Fælles om børn og unge

Sagsbehandler: Dr15913

SagsID: EMN-2020-00718

Resume

Silkeborg Kommune deltager i en national afprøvning af den såkaldte Islandsmodel i en dansk kontekst i perioden 2020 til sommer 2024 i fire skoledistrikter/lokalsamfund. Formålet med 'Fælles om børn og unge' er at skabe et lokalsamfund, der styrker det gode ungeliv, som er kendetegnet ved tydelige voksne, sunde fællesskaber og mindre risikoadfærd.
Udvalget skal drøfte projektet og tage stilling til en eventuel implementering af projektet i perioden 2024-27.

Indstilling

Kultur- og borgerservicechefen, skolechefen og sundheds- og omsorgschefen indstiller til Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget og Sundheds- og Nærhedsudvalget

- at en implementering af pilotprojektet 'Fælles om børn og unge' drøftes

Beslutning

Udvalget ser store perspektiver i en forankring og udbredelse af modellen, og meget gerne i den "udvidede model".

Udvalget anerkender dog, at man i en implementering skal forholde sig til ressourcer til central koordinering/SSP og ressourcetrækket på skolerne, samt mulighederne for lokal tilrettelæggelse af implementering og organisering.

"Oplæg udvalgsmøder maj 2023" Dok ID 10131998 blev fremvist på mødet og er vedhæftet beslutningsprotokollen som bilag.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Baggrund
Silkeborg Kommune indgår i et nationalt pilotprojekt 'Fælles om børn & unge' i samarbejde med Sundhedsstyrelsen, Trygfonden og fire andre kommuner omkring afprøvning af erfaringer fra den såkaldte Islandsmodel i en dansk kontekst. De fire andre kommuner er Odder, Aalborg, Sorø og Gentofte. Projektperioden forløber 2020 til sommer 2024. Projektet er et tværfagligt pilotprojekt på tværs af Kultur- og Borgserviceafdelingen, Skoleafdelingen og Sundheds- og Omsorgsafdelingen.

Børne- og Ungeudvalget, Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget og Sundheds- og Ældreudvalget besluttede i marts 2020 at deltage i en national pilotafprøvning. I foråret 2021 og 2022 fik udvalgene en status på projektet.

Island har igennem de sidste 20 år lykkedes med at nedbringe unges forbrug af tobak, alkohol og hash i en så signifikant grad, at den såkaldte 'Islandsmodel' nu er ved at blive udbredt til andre lande, heriblandt Danmark.

Hovedessensen af 'Islandsmodellen' er, at man ved at ændre på strukturer i det lokalmiljø som børn og unge færdes i, kan ændre en uhensigtsmæssig kultur – i dette tilfælde risikoadfærd ift. rygning, alkohol og andre rusmidler. 'Islandsmodellen' bygger på viden om hvilke beskyttende faktorer i børns og unges miljø, der fremmer et børne- og ungeliv uden tobak, rusmidler samt mindre alkohol.

De beskyttende faktorer er:
- Børn og unge bruger tid sammen med deres forældre
- Forældre ved, hvor deres børn og unge er og med hvem
- Børn og unge er en del af det organiserede fritidsliv
- Voksne sætter tydelige rammer for børn og unges brug af alkohol, tobak og rusmidler

Forældre, skolen og det lokale fritidsliv engageres i arbejdet igennem en lokal dataindsamling, der foretages én gang årligt på skolerne. På den måde kan man følge den lokale udvikling i både beskyttende faktorer og risikoadfærd og på den måde igangsætte lokale handlinger. Det viser sig, at forældre og andre voksne omkring børn og unge nemmere engageres til forandringer, hvis de får data, der vedrører lige præcis 'deres' unge.

Fælles om børn og unge i Silkeborg Kommune
Silkeborg Kommune afprøver en tilpasset Islandsmodel i en dansk kontekst. Formålet med 'Fælles om børn og unge' er, at flere unge lever et ungdomsliv, hvor både forældre, skolen og lokalsamfund aktivt bidrager til at skabe de bedste betingelser for et ungeliv, der er præget af sunde fællesskaber, tydelige voksne og mindre risikoadfærd (reduceret alkoholforbrug og undgå tobak/nikotin og andre rusmidler).

I Silkeborg Kommune har der indtil nu været fire skoledistrikter/lokalsamfund med. Det er Balleskolen (3 år), Trekløverskolen (3 år), Fårvang Skole (2 år) og Dybkærskolen (1 år). Distrikterne repræsenterer geografisk forskellighed f.eks. byskole, større lokalsamfund og mindre lokalsamfund med tilhørende mindre byer. Derudover er Silkeborg Gymnasium og Ungdomsskolen 10. klasse med.

Den lokale model der afprøves, tager udgangspunkt i nedenstående årshjul:
- Kick-off møde for nye lokalsamfund (efterår)
- Lokale data (november)
    - Elever i 7-9. klasser udfylder det nationale spørgeskema 'BørnUngeLiv'
    - Elever i 5-6. klasser udfylder spørgeskema bl.a. med fokus på spørgsmål til de beskyttende faktorer

- Formidling (vinter/forår)
    - En forebyggelsesdag for elever i 7-9. klasser
    - Forældremøder
    - Lokale fællesmøder
- Handlinger (forår/efterår)
    - Mulige nye handlinger i hjemmet, mellem forældre og fritidslivet i lokalsamfundet

I pilotafprøvningen er der ansat en projektleder 3 dage/uge og en projektmedarbejder 2 dage/uge. Afprøvningen har været delvist finansieret af Sundhedsstyrelsen og Trygfonden samt interne midler i Silkeborg Kommune. Her er udgifterne delt 50/50 mellem henholdsvis Skoleafdelingen og Sundheds- og Omsorgsafdelingen. Kultur- og Fritidsafdelingen har stillet ressourcer til rådighed til at udvikle og understøtte det organiserede fritidsliv for børn og unge i udvalgte lokalområder.

Erfaringer
Da projektet arbejder med kulturændringer over tid, skal der arbejdes med indsatsen i en længere periode før der kan forventes vedvarende kvantitative resultater. Der er løbende dialog med både unge, skoleledelse, lærere, forældre og lokalsamfundsaktører, der finder indsatsen særdeles relevant. De lokale data er relevante for alle aktører og skolen finder forældreinvolveringen interessant, da den har betydning for skole-hjemsamarbejdet.

Udover data præsenteres de unge for de beskyttende faktorer og der er god dialog derudfra ift. det gode, trygge og sjove ungeliv. Forældrene giver udtryk for, at de drøftelser med andre forældre har stor betydning for dem og mange er blevet mere bevidste om den tydelige forældrerolle og laver små positive ændringer både med de unge og andre forældre. Lokalsamfundet finder projektets tanker rigtig relevante og vil gerne støtte op om de beskyttende faktorer og organiserede fritidsaktivitet for de unge.

Mulige implementeringsmodeller
Forebyggelsesmetoden der arbejdes med, arbejder med kulturændringer over tid. På Island tog det op mod 20 år at implementere denne kulturændring, så derfor er det et projekt, der skal arbejdes med i en længere periode før der kan forventes vedvarende resultater. Blandt andet derfor forlænger Trygfonden også den overordnede økonomiske bevilling i en programfase fra 2024-27, hvor 10-15 kommuner kommer med, mens der fortsat ønskes at arbejde videre med erfaringerne i de fem pilotkommuner.
I bilag er der fremlagt forskellige mulige implementeringsmodeller i Silkeborg Kommune alt efter hvor stor en udbredelse man ønsker og hvor meget, der ønskes at arbejde ind i lokalsamfundene.

De tre fagudvalg skal drøfte implementeringsmodellerne og udvalgets opbakning og understøttelse til en implementering af 'Fælles om børn og unge' i årene 2024-27.

Projektleder Marianne Ahrenkiel Søgaard deltager under behandling af punktet.

Borgerinddragelse

I projektet inddrages aktører i de fire skoledistrikter/lokalsamfund. Det gælder både unge på skolerne, forældrene og aktører i civilsamfundet med henblik på at skabe det gode, sjove og trygge ungeliv i lokalområderne.

Økonomi

I en implementering af projektet vil Sundhedsstyrelsen og Trygfonden finansiere cirka en halv fuldtidsstilling i perioden 2024-27. Derudover er der lagt op til en grad af medfinansiering.

Finansieringen fra Sundhedsstyrelsen og Trygfonden kan dække den 'minimale model' og delvis 'basismodellen'. Den 'udvidet model' vil kræve et større ressourcetræk.

Derudover vil der være udgifter forbundet med licens til den nationale dataindsamling 'BørnUngeLiv' 80.000 kr. årligt.

Det kan overvejes at sætte et mindre beløb af til at igangsætte prøvehandlinger i lokalsamfundene.

Bilag

1 (Samlet oversigt over implementeringsmodeller - 10119126)

Punkt 5: Målopfølgning pr. 31. marts 2023

EMN-2023-01679

Bilag

Opfølgning på udvalgsmål 2023

5 (Offentlig) Målopfølgning pr. 31. marts 2023

Sagsbehandler: Dr26624

SagsID: EMN-2023-01679

Resume

Jf. styringsmodellen er der pr. 31. marts gennemført opfølgning på mål.

Indstilling

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

- at udvalget tager status på udvalgsmål til efterretning
- at eventuelle korrigerende handlinger drøftes og igangsættes

Beslutning

Taget til efterretning.

Ej til stede
Kim Egeskov (B)

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Følgende udvalgsmål forventes ikke opfyldt, delvis opfyldt eller opfyldt (en samlet opfølgning på udvalgsmålene findes i bilaget).

Overordnet status på udvalgsmål for Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalgets.

Udvalgsmål

Udvalgsmål	☺	😐	☹
Bevilling 34 Kultur og Fritid			
Musikliv i hele kommunen Det er udvalgets ambition, at Silkeborg Kommune fortsat skal kunne fostre dygtige musikere i og fra hele kommunen. Derfor ønsker udvalget i samråd med musikmiljøet og lokale kræfter at kigge på rammer og vilkår for udøvende musikere i hele Silkeborg Kommune.	**X**		
Kontakt med nye miljøer		**X**	

Med udgangspunkt visionen og principperne for Amaliegade 1B sætter udvalget fokus på at få opdyrket nye subkulturmiljøer rundt om i hele kommunen.			
Udvikling af Gadekunstfestival Gadekunstfestivalen skal fortsat udvikles og have et særligt fokus på at nå ud i relevante lokalområder i hele kommunen, så kunsten på den måde bliver en af mange markører for et levende kulturliv i Silkeborg Kommune.	**X**		
Understøtte og styrke foreningslivet For at sikre en fortsat opbakning og tilslutning til det brede fritids- og foreningsliv sættes fokus på hvilke rammer og faktorer, der skal være til stede for at fastholde såvel medlemmer som frivillige i og omkring foreningslivet.	**X**		
Søholt Den fortsatte udvikling af Søholt med udbygning af inde- og udefaciliteter fastholdes.	**X**		
Udnyttelse af faciliteterne Med udgangspunkt i resultaterne og evalueringen fra overvågning ift. brugen af de kommunale og selvejende haller, skal det kortlægges, hvordan vi bedste udnytter de eksisterende faciliteter på den mest hensigtsmæssige måde, som tilgodeser det brede foreningsliv og lokalområdernes ønsker og behov.		**X**	
Øget kendskab og ejerskab Endnu flere borgere skal få kendskab til visionen om, at Silkeborg Kommune er Danmarks Outdoorhovedstad og derigennem tage ejerskab til visionen. Ligeledes skal arbejdes med synlighed i form af fysiske markører, så alle der gæster Silkeborg Kommune mærker og oplever, at de er gæst i Danmarks Outdoorhovedstad.	**X**		
Fremtidens idrætsfacilitet Med udgangspunkt i principperne fra GAME Street Mekka, hvor der er særlig fokus på at skabe varige sociale forandringer gennem unge-ledet gadeidræt og invitere til nye fællesskaber og bevægelsestilbud i nyskabende faciliteter, kigges der på, hvordan "fremtidens idrætsfacilitet" kan etableres på Søholt.		**X**	
Tværgående mål om børne- og ungekultur Børne- og Familieafdelingen, Skoleafdelingen og Kultur- og Fritidsafdelingen arbejder med: - At organiseringen for samarbejdet om børne og ungekultur fastlægger den overordnede strategiske ramme og retning for børne- og ungekulturen i Silkeborg Kommune med afsæt i de aktuelle politiske mål og ambitioner, og sikre den praktiske koordination og udførelse.			**X**

At der er et særligt fokus på, hvordan kulturtilbud kan være med til at understøtte børn og unges mentale sundhed.			

Bilag

1 (Opfølgning på udvalgsmål 2023 - 10116572)

Punkt 6: Budgetopfølgning for Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget pr. 31.3.2023

EMN-2023-01679

Bilag

Budgetopfølgning for bevilling 34 Kultur og Fritid pr. 31.3.2023

Budgetopfølgning 31.3.2023 - fremvist for udvalget 1.5.2023

6 (Offentlig) Budgetopfølgning for Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget pr. 31.3.2023

Sagsbehandler: Dr26624

SagsID: EMN-2023-01679

Resume

Der er pr. 31. marts 2023 gennemført opfølgning på økonomi og aktivitet.

Indstilling

Kultur- og borgerservicechefen indstiller til byrådets samlede sag for alle bevillinger "Godkendelse af bevillingsflytninger på baggrund af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2023"

- at de foreslåede bevillingsflytninger, som fremgår af bilagene godkendes

Kultur- og borgerservicechefen indstiller til byrådets samlede sag for alle bevillinger "Orientering om budgetopfølgning pr. 31. marts 2023"

- at det forventede regnskab tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

"Budgetopfølgning 31.3.2023 – fremvist for udvalget 1.5.2023" Dok ID 10131955 blev fremvist på mødet og er vedhæftet beslutningsprotokollen som bilag.

Ej til stede

Kim Egeskov (B)

Tidligere beslutninger

…

Sagen

Beskrivelse af sagen

Budgetopfølgningen og forventet regnskab er lavet med udgangspunkt i forbruget pr. 31. marts 2023.

Drift

Tabel 1: Forventning til afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab, drift

1.000 kr., drift	Oprindeligt budget	Korrigeret budget*	Forbrug pr. 31.3.2023	Forventet regnskab	Afvigelser**
34 Kultur og Fritid	156.637	162.532	43.923	162.418	114
I alt driftsudgifter	**156.637**	**162.532**	**43.923**	**162.418**	**114**

*Korrigeret budget er inkl. bevillingsændringer og -flytninger på denne budgetopfølgning
**- angiver et merforbrug, + angivet et mindreforbrug

Afvigelsesbemærkninger, drift

Der forventes på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 0,114 mio. kr. på bevilling 34 Kultur og Fritid.

Afvigelserne er beskrevet i bilaget.

Anlæg

Tabel 2: Forventning til afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab, anlæg

1.000 kr., anlæg	Oprindeligt budget	Korrigeret budget*	Forbrug pr. 31.3.2023	Forventet regnskab	Afvigelse**
34 Kultur og Fritid	-2.300	8.984	2.665	12.284	-3.300
I alt anlægsudgifter	**-2.300**	**8.984**	**2.665**	**12.284**	**-3.300**

*Korrigeret budget er inkl. bevillingsændringer og – flytninger på denne budgetopfølgning
**- angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug

Afvigelsesbemærkninger, anlæg

Der forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug på 3,301 mio. kr. på bevilling 34 Kultur og Fritid.

Afvigelserne er beskrevet i bilaget.

Bilag

1 (Budgetopfølgning for bevilling 34 Kultur og Fritid pr. 31.3.2023 - 10123273)

Punkt 7: Drøftelse af input til anlægsbudget 2024-2033

EMN-2023-01139

Bilag

Bilag 1 - Anlægsoversigt

Bilag 2 - Nye øvelokaler til rytmisk musik

Bilag 3 - Vandmiljø og attraktive badesteder

Bilag 4 - Remisen inkl. estimat

Bilag 5 - Streetaktiviteter

Bilag 6 - Oversigt over anlægsprojekter bevilling 34

Bilag 7 - Notat vedr. anlægsønsker Kunstgræs Funder og Hejsevæg Balle

Bilag 8 - Notat vedr. hal 2 ved Sølystskolen

Bilag 9 - Status vedr. etablering af boligsocial helhedsplan for Thorning

Bilag 10 – Henvendelse fra Virklund Boldklub om kunstgræs i Virklund

Bilag 11 – Anlægsprojekt vedr. etablering af handicapadgang til Rampelys

Drøftelse af anlæg - fremvist for udvalget 1.5.2023

7 (Offentlig) Drøftelse af input til anlægsbudget 2024-2033

Sagsbehandler: Dr17299

SagsID: EMN-2023-01139

Resume

Som led i arbejdet med anlægsbudget 2024 får alle fagudvalg lejlighed til at drøfte input til anlægsbudgettet inden for udvalgenes område. I arbejdet med anlægsbudgettet for 2024-2033 tages der udgangspunkt i overslagsårene i budget 2023.

I Silkeborg Kommunes økonomiske politisk lægges der op til et niveau for bruttoanlæg på 375 mio. kr. årligt. Den økonomiske politik for budget 2024 behandles politisk i april, men der arbejdes indtil en endelig beslutning om anlægsniveauet videre med et sigtepunkt på 375 mio. kr. brutto.

Som det fremgår af den opdaterede anlægsoversigt, er der i overslagsårene 2024-2026 indlagt negative puljer som medfører, at der vil skulle tages anlæg ud af den aktuelle oversigt for at nå et niveau på 375 mio. kr. I 2027 er der også en udfordring i forhold til målet om 375 mio. kr., men fra 2028 og frem er der luft op til målet om 375 mio. kr.

Der lægges derfor op til at fagudvalgene drøfter helt nødvendige anlæg, som udvalget mener bør indgå i årene 2024-2027 samt at udvalget drøfter input til anlægsbudgettet inden for udvalgets området på lang sigt (2028-2033).

Fagudvalgenes drøftelse tager udgangspunkt i den viden der er tilgængelig indenfor området om behovene de kommende år. På nogle udvalgsområder udarbejdes der prognoser, som angiver et forventet behov, men derudover kan udvalgsdrøftelsen bygge på planer og faglige vurderinger mv.

Der er ikke en anlægsramme for hvert fagudvalg og drøftelserne er derfor input til byrådets samlede arbejde med at udarbejde anlægsbudgettet.

Fagudvalgenes drøftelser samles og indgår i byrådets drøftelse af anlægsbudgettet på anlægsseminaret for byrådet 15. maj 2023.

Indstilling

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

- at drøfte om der er anlæg som ikke på nuværende tidspunkt indgår i anlægsoversigten i overslagsårene, men som udvalget mener er helt nødvendige og bør indgå i anlægsoversigten i 2024-2027
- at drøfte om der er anlæg i den nuværende anlægsoversigt som ikke længere er aktuelle og som derfor kan udgå eller skubbes til senere
- at drøfte og prioritere hvilke anlægsprojekter udvalget mener bør indgå i anlægsoversigten på lang sigt (2028-2033)
- at udvalgets drøftelse og prioritering herefter indgår i byrådets arbejde med det samlede anlægsbudget

- at godkende opdateret betalingsplan for enkelte anlægsprojekter til byrådets videre arbejde med det samlede anlægsbudget

]

Beslutning

Udvalget drøftede forslag til anlæg for 2024 – 2027. Udvalget kan tilslutte sig den foreslåede prioritering af anlægsønskerne.

”Drøftelse af anlæg – fremvist for udvalget 1.5.2023” blev fremvist på mødet og er vedhæftet beslutningsprotokollen som bilag.

Ej til stede
Kim Egeskov (B)

Tidligere beslutninger

Udvalg: Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget
Dato: 27-03-2023

Udvalget drøftede sagen.
Drøftelsen genoptages på udvalgsmøde den 1. maj 2023.

Ej til stede
Steen Vindum (V) deltager i stedet for Anders Hartvig (V)
Gitte Willumsen (C) deltager i stedet for Morten Hæk (C)

Sagen

Supplerende beskrivelse af sagen

Kultur- og Borgerserviceafdelingen har siden den politiske behandling af sagen 27. marts 2023 suppleret sagen med følgende bilag:

- Bilag 7 – Notat vedr. anlægsønsker Kunstgræs Funder og Hejsevæg Balle (Dok ID 10108164)
- Bilag 8 – Notat vedr. hal 2 ved Sølystskolen (Dok ID 10112000)
- Bilag 9 – Status vedr. etablering af boligsocial helhedsplan for Thorning (Dok ID 10111831)
- Bilag 10 – Henvendelse fra Virklund Boldklub om kunstgræs i Virklund (Dok ID 10121314)
- Bilag 11 – Anlægsprojekt vedr. etablering af handicapadgang til Rampelys (Dok ID 10123379)

Kultur- og Borgerserviceafdelingen bemærker endvidere følgende:

- at afdelingen har ændret i afdelingens prioritering af Remisen (bilag 4), således anlægsprojektet prioriteres lavest af de nye anlægsprojekter
- at anlægsprojektet vedr. etablering af handicapadgang til Rampelys (bilag 11) prioriteres højest

- at Økonomi- og Erhvervsudvalget 18. april 2023 har forhøjet anlægsbudget til hal 2 i Sejs-Svejbæk med 6 mio. kr. til 21 mio. kr.

Forvaltningen anbefaler, at såfremt udvalget ønsker at etablere flere kunstgræsbaner, så afsættes midlerne i første omgang til en pulje til flere kunstgræsbaner. Det skyldes, at EU har udskudt beslutningen om fremtidig anvendelse af gummigranulat i kunstgræsbaner og det derfor pt. er usikkert hvilke baner, der fremadrettet kan etableres. Når EU har taget stilling til brug af gummigranulat, kan puljen udmøntes ud fra en analyse af, hvor i kommunen der er mest brug for nye kunstgræsbaner samt under hvilke vilkår banerne etableres.

Sektionsleder Simon Ø. Foldager deltager under behandling af punktet 1. maj 2023.

Beskrivelse af sagen

Proces, prioritering og overordnet mål
Byrådet tog hul på forberedelsen af arbejdet med anlægsbudgettet i byrådsmødet 28. februar 2023, hvor der med beslutningen om fremrykninger, udskydelser, justeringer og tillægsbevillinger blev etableret et opdateret billede af anlægsbudgettet. Den opdaterede anlægsoversigt, som er bilag til denne drøftelse, danner udgangspunkt for arbejdet med anlægsbudget 2024-2033.

I Silkeborg Kommunes økonomiske politisk lægges der op til, at der styres efter et niveau for bruttoanlæg på 375 mio. kr. årligt. Den økonomiske politik for budget 2024 behandles politisk i april, men der arbejdes indtil en endelig beslutning om anlægsniveauet videre med et sigtepunkt på 375 mio. kr. brutto.

I overslagsårene 2024-2026 er der indlagt negative puljer som medfører, at der vil skulle tages anlæg ud af den aktuelle oversigt for at nå et niveau på 375 mio. kr. Puljen er i 2024 på 33 mio. kr., i 2025 på 60 mio. kr. og i 2026 på 259 mio. kr. I 2027 er der på nuværende tidspunkt en udfordring på 91 mio. kr. i forhold til målet om 375 mio. kr.
Fra 2028 og frem er der luft op til målet om 375 mio. kr.

Fagudvalgenes drøftelser
Formålet med fagudvalgenes drøftelse er at afklare, om der er helt nødvendige anlægsbehov inden for udvalgenes område i overslagsårene samt at afklare, hvilke input udvalgene har til anlæg på lang sigt inden for udvalgets område.

Der lægges derfor op til at fagudvalgene drøfter to spørgsmål på denne baggrund:

- Er der indenfor udvalgets område helt nødvendige anlæg, som udvalget mener bør prioriteres ind i overslagsårene i det kommende anlægsbudget?
- Hvilke anlægsprojekter ønsker udvalget prioriteret på lang sigt (2028-2033) inden for udvalgets område?

Fagudvalgets drøftelse tager udgangspunkt i den viden der er tilgængelig indenfor området om behovene de kommende år. På nogle udvalgsområder udarbejdes der prognoser, som angiver et forventet behov, men derudover kan udvalgsdrøftelsen bygge på planer og faglige vurderinger mv.

Der er ikke en anlægsramme for hvert fagudvalg og udvalgenes drøftelser er derfor input til byrådets samlede arbejde med at udarbejde anlægsbudgettet.

Der vil i 2024-2027 være behov for en væsentlig prioritering af anlægsprojekterne, idet de negative puljer skal udmøntes og der dermed skal findes anlægsprojekter som ikke skal gennemføres eller som kan skubbes til senere år.

Fagudvalgenes drøftelser samles og indgår i byrådets drøftelse af anlægsbudgettet på anlægsseminaret for byrådet 15. maj 2023.

Beskrivelse af det vedlagte materiale. I udvalgets drøftelse indgår følgende bilag:

- Opdateret anlægsbudget (bilag 1)
- Bilag til understøttelse af drøftelsen af anlægsbehov på lang sigt (bilag 2-5)
- Oversigt over nuværende anlægsprojekter i anlægsbudget 2023 og overslagsår

Bilag

1 (Bilag 1 - Anlægsoversigt - 10052260)
2 (Bilag 2 - Nye øvelokaler til rytmisk musik - 10052277)
3 (Bilag 3 - Vandmiljø og attraktive badesteder - 10055888)
4 (Bilag 4 - Remisen inkl. estimat - 10078723)
5 (Bilag 5 - Streetaktiviteter - 10052296)
6 (Bilag 6 - Oversigt over anlægsprojekter bevilling 34 - 10078967)
7 (Bilag 7 - Notat vedr. anlægsønsker Kunstgræs Funder og Hejsevæg Balle - 10108164)
8 (Bilag 8 - Notat vedr. hal 2 ved Sølystskolen - 10112000)
9 (Bilag 9 - Status vedr. etablering af boligsocial helhedsplan for Thorning - 10111831)
10 (Bilag 10 – Henvendelse fra Virklund Boldklub om kunstgræs i Virklund - 10121314)
11 (Bilag 11 – Anlægsprojekt vedr. etablering af handicapadgang til Rampelys - 10123379)

Punkt 8: Godkendelse af udvalgsmål for bevilling 34 Kultur og Fritid 2024

EMN-2022-04512

Bilag

Udvalgsmål 2024 KFOIU

Oplæg til dialog om arbejde med udvalgsmål for budget 34 KFOIU Silkeborg Kommune 2023

8 (Offentlig) Godkendelse af udvalgsmål for bevilling 34 Kultur og Fritid 2024

Sagsbehandler: Dr17299

SagsID: EMN-2022-04512

Resume

I forbindelse med budget 2024 har Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget besluttet en proces for udarbejdelse af udvalgsmål og afholdt indledende dialog om målene. Udvalget bedes drøfte og godkende udvalgsmålene.

Indstilling

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

- at udvalget drøfter og godkender udvalgsmål for bevilling 34 Kultur og Fritid 2024

Beslutning

Drøftet.

Ej til stede
Kim Egeskov (B)
.

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget godkendte på udvalgets møde 27. marts processen for udarbejdelse af udvalgsmål. Derudover havde udvalget en indledende drøftelse af udvalgsmålene for bevilling 34 Kultur og Fritid 2024.

Med afsæt i den godkendte proces og i forlængelse af den politiske drøftelse, har Kultur- og Borgerserviceafdelingen udarbejdet udvalgsmål for bevilling 34 til politisk drøftelse og godkendelse.

Kultur- og Borgerserviceafdelingen foreslår udvalgsmål indenfor følgende temaer og overskrifter:

- Kultur: Kultur for børn og unge

- Fritid: Understøtte og styrke fritidslivet
- Outdoor: Danmarks førende outdoorkommune
- Idræt: Attraktive faciliteter og fællesskaber

Udvalgsmålene kan ses i bilag 1.

I forlængelse af den politiske drøftelse og godkendelse af målene, arbejder administrationen videre med konkretisering af målenes økonomiske konsekvenser, forud for udvalgets budgetmøde i juni.

Bilag

1 (Udvalgsmål 2024 KFOIU - 10112393)
2 (Oplæg til dialog om arbejde med udvalgsmål for budget 34 KFOIU Silkeborg Kommune 2023 - 10123633)

Punkt 9: Behandling af ansøgning fra Sejs Svejbæk Borgerforening til De frie kulturelle midler

EMN-2022-05443

Bilag

Ansøgning_Børneteater_Sejs-Svejbæk Borgerforening

Budget_Oliver Twist_Sejs Svejbæk Borgerforening

Udtalelse_Sejs Svejbæk_Oliver Twist_Silkeborg Kulturråd

9 (Offentlig) Behandling af ansøgning fra Sejs Svejbæk Borgerforening til De frie kulturelle midler

Sagsbehandler: DR32282Z

SagsID: EMN-2022-05443

Resume

Sejs Svejbæk Borgerforening søger om tilskud på 20.000 kr. fra De Frie kulturelle midler til udgifter forbundet med opførelsen af børneteaterforestillingen 'Oliver Twist'.

Indstilling

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

- at der gives afslag på ansøgningen

Beslutning

Der gives afslag.

Ej til stede
Kim Egeskov (B)

Tidligere beslutninger

…

Sagen

Beskrivelse af sagen

Sejs Svejbæk Borgerforening opfører børneteater den 22. – 23. april 2023 ud fra stykket Oliver Twist. 20 børn og 10 voksne har siden oktober 2020 ugentligt øvet på teaterstykket. Stykket er en musical, og derfor har musik spillet en stor rolle i procesudviklingen.

Teaterforestillingen giver underskud. Sejs Svejbæk Borgerforening har entréindtægter i forbindelse med forestillingerne for at imødekomme underskuddet. Der opføres i alt tre forestillinger.

Det ansøgte beløb vil gå til leje af hal, annoncering, tryksager, leje af udstyr og musik.

Projektets formål
Det er projektets formål at engagere børnene i scenekunsten og styrke sammenholdet mellem dem.

Projektets målgruppe

Forestillingen er åben for alle med interesse.

Udtalelse fra Silkeborg Kulturråd
"Sejs Svejbæk Borgerforening søger om tilskud til udgifter i forbindelse med opførelse af teaterforestilling Oliver Twist.

Det fremgår at ansøgningen, at det er børn og voksne, der sammen arbejder med opsætningen af stykket, og at der arbejder på baggrund af Manus fra rettigheder af Dansk Teater og følgende betaling af afgift.

Eftersom der ikke er vedhæftet CV'er, til dokumentation af involverede kunstneres kompetencer, formoder vi, at der er tale om et projekt på ren amatørbasis.

Vi vurderer at der kan argumenteres for støtte til projektet fra De frie kulturelle midler ud fra formålet med puljen om at "Støtte kulturaktiviteter, der giver borgerne mulighed for at udfolde sig skabende og kreativt i samvær med andre."

Vi gør opmærksom på, at der er indregnet entré i budgettet, hvilket sædvanligvis udløser støtte i form af underskudsgaranti."

Tidligere støtte
Sejs Svejbæk Borgerforening har ikke modtaget støtte fra De frie kulturelle midler i de seneste tre år.

Økonomi
Forud for indeværende udvalgsmøde resterer der 451.407 kr. i puljen De frie kulturelle midler 2023.

Bilag
1 (Ansøgning_Børneteater_Sejs-Svejbæk Borgerforening - 10079470)
2 (Budget_Oliver Twist_Sejs Svejbæk Borgerforening - 10079465)
3 (Udtalelse_Sejs Svejbæk_Oliver Twist_Silkeborg Kulturråd - 10107142)

Punkt 10: Behandling af ansøgning fra Kulturjournalen til De frie kulturelle midler

EMN-2022-05443

Bilag

Ansøgning_Kulturjournalen

Projektbeskrivelse_Kulturjournalen_De frie kulturelle midler

Budget_Kulturjournalen_De frie kulturelle midler

Udtalelse_Kulturjournalen_Silkeborg Kulturråd

10 (Offentlig) Behandling af ansøgning fra Kulturjournalen til De frie kulturelle midler

Sagsbehandler: DR32282Z

SagsID: EMN-2022-05443

Resume

Flemming Poul Giese ansøger om tilskud på 5.500 kr. fra De frie kulturelle midler til udførelsen af interviewprojektet Kulturjournalen.

Indstilling

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

- at der gives afslag på ansøgningen

Beslutning

Der gives afslag.

Ej til stede
Kim Egeskov (B)

Tidligere beslutninger

…

Sagen

Beskrivelse af sagen

Flemming Poul Giese ansøger om 5.500 kr. til udførelsen af interviewprojektet Kulturjournalen med lokale musikere og senere med lokale kulturpersonligheder.
Alle har en speciel historie, med en masse spændende oplevelser, der fortæller noget om dem som musikere og mennesker, og samtidig er et spændende billede på, hvordan musikken udviklede sig her i Silkeborg. Interviewene er tænkt udgivet som videopodcasts på en online tjeneste.

Ansøger skriver: "Som tiden går, bliver mange ildsjæle ældre og tanken med projektet er at fastholde deres kulturelle livs oplevelser, mens tid er."

Projektets formål
Det er projektets formål at videreformidle historier fra centrale kulturpersoner i Silkeborg.

Projektets målgruppe
Projektet er henvendt alle borgere i Silkeborg Kommune.

Udtalelse fra Silkeborg Kulturråd
"Flemming Giese søger støtte til projektet Kulturjournalen, der har til formål at interviewe musikere og senere lokale kulturpersoner om deres liv. Dermed forventes det at fastholde deres erindringer om musik- og kulturlivet i Silkeborg for eftertiden.

Kulturrådet finder idéen sympatisk, men projektet er efter vores opfattelse ikke støtteværdigt i forhold til retningslinjerne for støtte fra De frie kulturelle mider."

Tidligere støtte
Flemming Poul Giese har ikke modtaget støtte fra De frie kulturelle midler i de seneste tre år.

Økonomi
Forud for indeværende udvalgsmøde resterer der 451.407 kr. i puljen De frie kulturelle midler 2023.

Bilag
1 (Ansøgning_Kulturjournalen - 10069249)
2 (Projektbeskrivelse_Kulturjournalen_De frie kulturelle midler - 10069252)
3 (Budget_Kulturjournalen_De frie kulturelle midler - 10069250)
4 (Udtalelse_Kulturjournalen_Silkeborg Kulturråd - 10107140)

Punkt 11: Gensidig information - orientering

EMN-2022-04943

Bilag

Status på kulturpuljer 2023 pr. 19.4.2023

11 (Offentlig) Gensidig information - orientering

SagsID: EMN-2022-04943

Beslutning

Luis da Silva Martins, Kern Oddershede og Lars Faarup deltager i Idrætsmødet i Aalborg.

Taget til efterretning.

Ej til stede
Kim Egeskov (B)

Tidligere beslutninger

…

Sagen

Beskrivelse af sagen

Orientering fra formanden:

Orientering fra udvalgsmedlemmer:

Orientering fra forvaltningen:

- Status på kulturpuljer – se bilag
- Ny dato for studieturen

Bilag

1 (Status på kulturpuljer 2023 pr. 19.4.2023 - 10117825)

Punkt 12: Underskriftside Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget 1. maj 2023

EMN-2022-04945

12 (Offentlig) Underskriftside Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget 1. maj 2023

SagsID: EMN-2022-04945

Beslutning

Godkendt.

Ej til stede
Kim Egeskov (B)

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

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