

REFERAT Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget d. 06-03-2024

Mødedato Onsdag d. 06. marts 2024 kl. 13:00

Mødested Fælleden, 4.S04-05

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordenen.....	3
Politikkontrol - Kulturskolen.....	4
Politikkontrol - Fremtidens bibliotek.....	7
Lukket: Valg af projekt og totalentreprenør til ny skole og daginstitution i Ry	10
Drøftelse af forslag til Børne- og Ungepolitik.....	11
Udpegning af medlem til styregruppen for Perron1	14
Anlægsbevilling til mountainbikespor i Anebjerg Skov.....	16
1. budgetopfølgning 2024.....	19
Meddelelser.....	22
Foretræde fra Ry Sejlklub.....	23
Evt.....	25
Underskriftsark; Godkendelse af beslutningsprotokol.....	26

Punkt 26: Godkendelse af dagsordenen

00.01.00-A00-82-23

Beslutning

Fraværende: Malene Ringberg og Ole Drøgemüller

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget vedtog,

- at godkende dagsordenen.

Punkt 27: Politikontrol - Kulturskolen

20.07.00-K07-1-24

Resume

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget har efterspurgt en politikontrol vedr. Kulturskolens udbud af tilbud, med særligt fokus på de kreative/kunstneriske fag, herunder hvordan udbuddet fordeler sig geografisk i kommunen.

Sagsfremstilling

Baggrund

Efter strukturreformen i 2007 blev det lovpligtigt for kommunerne at have en musikskole. Med folkeskolereformen i 2014 blev folkeskolen og de kommunale musikskoler gensidigt forpligtet på samarbejde. På landsplan udbyder omkring halvdelen af de kommunale musikskoler også undervisning i andre kunstretninger end musik og betegnes dermed som kulturskoler.

Kulturskolens grundlag er musikloven, [bekendtgørelse om musikskoler \(retsinformation.dk\)](#). Heraf følger, at musikskolens opgave bl.a. er:

- at bibringe eleverne instrumentale/vokale, skabende og øvrige musikalske færdigheder som forudsætning for musikalsk udfoldelse, individuelt og i fællesskaber, idet der tages udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger og talent,
- at udvikle elevernes musikalske udtryk og evner til personlig musikalsk stillingtagen,
- at skabe forudsætninger for livslang, aktiv deltagelse i musiklivet som udøvere og lyttere og
- at give et bredt musikalsk tilbud, som så vidt muligt omfatter alle instrumentgrupper.

Musikskolen i Skanderborg blev pr. 1. august 2012 til kulturskole efter indstilling fra det politiske udvalg i Skanderborg Kommune. I 2014 blev der givet en ekstra budgetbevilling til netop at understøtte denne udvidelse af musikskolen med dans, billedkunst, drama m.m. Kulturskolen har, medregnet sin tid som musikskole, eksisteret siden 1975 og kan dermed fejre 50-års jubilæum i 2025 - en fejring de vil søge funding til.

Status

I vedhæftede notat/bilag 1 ses en uddybende status i forhold til Kulturskolens tilbud. I dialogen mellem Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget og kulturskolelederen i november 2022 blev der udtrykt ønske om at øge fokus på holdundervisning og dermed fællesskab, uden at tilbuddet om individuel undervisning forsvinder. Samtidig har det været et politisk fokuspunkt at sikre tilgængelige kulturskoletilbud, der geografisk tilgodeser hele Skanderborg Kommune. Herudover har Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget specifikt ønsket at få uddybet udbuddet af tegning og billedkunst. Den følgende gennemgang tager udgangspunkt i disse fokuspunkter.

Type - hold- og soloundervisning

Af bilag 1 fremgår bl.a., at:

- Antallet af elever, der modtager soloundervisning i musik, er fra sæsonen 2018/19 gået fra 514 elever til 419 elever i sæson 2022/23, et fald på knapt 19 pct.
- Antallet af deltagere på hold er i samme periode steget fra 762 i sæson 2018/19 til 844 i sæson 2022/23, altså en stigning på godt 10 pct.

Geografisk fordeling

I forhold til den geografiske spredning af kulturskoletilbud fremgår det jfr. bilag 1, at:

- Udbredelse: Kulturskolen har i sæson 2023/24 fritidsundervisning på alle de kommunale skoler på nær Herskind skole, Knudsøskolen, Voerladegård skole og Hylke skole. Der er desuden undervisning på privatskolerne Den Fri Hestehaveskole og Skanderborg Realskole.
- Holdundervisning: I sæson 2018/19 blev der udbudt 63 hold, excl. skolesamarbejder, udenfor Søtoften/Skanderborg, mens der i sæson 2022/23 blev udbudt 57 hold.
- Holdstørrelse: Der er gennemsnitligt flere elever på holdene i 2022/23 end der var i 2018/19. Dette tilskrives primært de store kor på skolerne, der er etableret i samarbejde med skolerne. En anden årsag er, at Kulturskolen via sine erfaringer er blevet bedre til at udbyde de rette hold på rette lokaliteter i kommunen.

Der udbydes færre hold nu, men der er flere, som modtager holdundervisningen. Forklaringen er, at Kulturskolen i 2018/19 forsøgte et holdtiltag på soloundervisning, ”gruppebaseret undervisning”, hvor tanken var at etablere parallelle hold i f.eks. klaver, guitar, bas, og så lade eleverne samles og lave det til sammenspil, når det var passende. På daværende tidspunkt var der imidlertid ikke efterspørgsel nok efter dette, og derfor blev en del af holdene lukket. Forklaringen er også, at lockdown i forbindelse med Covid19 tog livet af flere af Kulturskolens holdtilbud, da holdundervisning online i musikfag er særdeles vanskeligt at få til at fungere.

Tegning og billedkunst

- Tegning: i sæson 2022/23 blev der i alt udbudt tegning på 6 hold, henholdsvis 3 på Søtoften og 3 på Mølleskolen. Dette antal er fastholdt i sæson 2023/24
- Billedkunst: i sæson 2022/23 blev der udbudt billedkunst på 4 lokaliteter, henholdsvis 1 hold på Niels Ebbesenskolen og 3 uden for Skanderborg (Bakkeskolen og Gyvelhøjskolen). I sæson 2023/24 er antallet af billedkunsthold øget til 8, hvoraf 5 hold udbydes uden for Skanderborg (Gyvelhøjskolen, Virring Skole, Sommerbæk Børnehus og Skole) samt 3 hold på Niels Ebbesenskolen i Skanderborg.

Hver sæson udbydes der hold, som ikke kan etableres. Disse lukkes, hvis en ekstra PR-indsats ikke giver den tilstrækkelige tilslutning. Herefter allokteres lærernes timer til andre hold eller undervisningsaktiviteter. Forskellige faktorer er medvirkende til, at hold bliver lukket i løbet af sæsonen. Af de 5 hold i billedkunst har Kulturskolen i år lukket et hold på Gyvelhøjskolen og et hold på Niels Ebbesenskolen pga. manglende tilslutning.

Ny strategi og fokusområder

Kulturskolen har udarbejdet en ny strategi for perioden 2024-28, jf. bilag 2. Strategien er udarbejdet i overensstemmelse med Kultur-, Fritids- og Idrætspolitikken, og har derfor et særligt fokus på etablering og vedligeholdelse af fællesskaber, både for elever der får soloundervisning, og elever på hold samt fokus på elevers mulighed for at udfolde sig kreativt i egne fællesskaber.

Kulturskolen vil herudover fortsætte sin udvikling af det tætte samarbejde med skoler både i forhold til lokaler til fritidsundervisning og samarbejde om obligatorisk undervisning i skoletiden. Yderligere ønsker Kulturskolen at udvikle og styrke initiativer, der understøtter velfærds- og sundhedsområdet, eksempelvis gennem lungekor samt projekter for gravide/nybagte mødre og musik for børn med autismespektrumforstyrrelser.

Kulturskoleleder Julie Heebøl deltager under behandlingen af punktet.

Økonomi

Kulturskolens økonomi består af det kommunale tilskud, indbefattende tilskud til leje af lokaler på Søtoften, statstilskud (refusion af lærerlønsgudgifter til musikundervisningen) forældrebetaling samt betaling for ydelser fra andre parter (projektstøtte, skoler, dagtilbud, ungdomsskole, gymnasiet m.m.) og Kulturpakker.

I store træk er fordelingen som følger:

Kommunalt tilskud	7,7 mio. kr.
Statslig refusion	1,1 mio. kr.
Forældrebetaling	3,3 mio. kr.
Salg til andre parter	1,1 mio. kr.
Kulturpakker	0,9 mio. kr.

I alt omsættes der i 2024 forventeligt for knapt 14 mio. kr. kultur til børn og unge i kommunen på Kulturskolen.

Dialog og høring

-

Indstilling

Chefen for Udvikling, Kultur og Erhverv indstiller,

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Fraværende: Malene Ringberg og Ole Drøgemüller

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget vedtog,

- at tage orienteringen til efterretning
- at udtrykke tilfredshed med Kulturskolens nyformulerede strategi for 2024-28, og at den flugter med kultur-, fritids- og idrætspolitikken
- at udtrykke opbakning til en fortsat udvikling henimod fællesskabsorienterede tilbud.

Bilag

Bilag 1 - Kulturskolen status til politikkontrol 23 februar 2024

Bilag 2 Strategi Kulturskolen februar 2024

Punkt 28: Politikontrol - Fremtidens bibliotek

21.00.00-A00-996-15

Resume

Som en del af Budget 2023-2026 vedtog Byrådet, at der skulle følges op på forventningerne til fremtidens bibliotek i lyset af den besluttede besparelse. I forlængelse heraf havde Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget i september 2023 en temadrøftelse med bibliotekschefen. Med nærværende sag følges op herpå.

Sagsfremstilling

Baggrund

På temamødet i september 2023 fremhævede bibliotekschefen en række pejlemærker for fremtidens bibliotek:

1. Folkets bibliotek
2. Lysten til at læse
3. Den demokratiske samtale
4. Kunstig intelligens.

For at kunne udfolde bibliotekets potentiale blev der peget på et behov for:

- a. Kompetenceudvikling
- b. Rekruttering
- c. Det fysiske rum
- d. Økonomisk prioritering.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget drøftede emnerne og gav opbakning til at arbejde videre i de nævnte spor.

I det følgende gøres kort status herpå.

Status på punkterne Folkets bibliotek, Lysten til at læse og Den demokratiske samtale (punkterne 1 – 3)

I efteråret 2023 gennemførte biblioteket en udviklingsproces med inddragelse af alle medarbejderne. Formålet med processen var at få input til en justering organisationen med henblik på i højere grad at kunne indfri målene:

- At øge diversiteten blandt bibliotekernes brugere ved at udvikle tiltag målrettet tilflyttere og målgrupper, som bibliotekerne ikke har særlig godt fat i. Med andre ord at ændre 40/60-fordelingen i retningen af en som minimum 50/50-fordeling, hvor halvdelen af kommunens borgere benytter et eller flere af bibliotekernes tilbud inden for en periode på tre måneder.
- At øge både børn og voksnes lyst til at læse ved at udvikle tiltag for bibliotekernes formidling af litteratur med henblik på at øge udlånet af både fysiske og digitale bøger. I 2023 nåede bibliotekerne sit mål om at komme op på 2019-niveau efter nogle trange år under corona. Resultatet for 2023 blev et samlet udlån, der lå 30.000 udlån over 2019.
- At udvikle biblioteket til at være ramme for og facilitator af demokratiske samtaler. Forventningen til dette initiativ er også, at det kan være med til at trække nye målgrupper til bibliotekernes aktiviteter og dermed understøtte en positiv udvikling fra 40/60 i retningen af 50/50 – og dermed i højere grad være Folkets Bibliotek.

Fra begyndelsen af 2024 implementerede bibliotekerne den ny organisering på baggrund af 2023-efterårets proces. Der er fra årets begyndelse etableret tre arbejdsgrupper/-fællesskaber, som alle medarbejderne indgår i – netop med henblik på at understøtte ovenstående mål og ambitioner. Det er arbejdsgrupperne/-fællesskaberne:

- LæsekulturBørn
- LæseKulturVoksne
- OplevelserAlle

Det er en prioritering og dermed tilførsel af medarbejderressourcer til børneområdet (LæsekulturBørn). Vores tidligere TeamBørn talte fire medarbejdere, hvor LæsekulturBørn tæller seks medarbejdere. Prioriteringen er taget på baggrund af rækken af undersøgelser, der de seneste år har vist, at både børns lyst og evne til at læse ligger lavt og tilsyneladende fortsætter med at dale.

Arbejdsgruppen LæsekulturVoksne er ny. Den består af seks dedikerede litteraturformidlere, der har til opgave at udvikle og gennemføre tiltag med henblik på at øge voksnes interesse for bøgernes verden.

Arbejdsgruppen OplevelserAlle er også en nyskabelse i vores organisation. Gruppen er den største og har til opgave at udvikle og gennemføre kulturelle aktiviteter, der tager afsæt i andet end det skrevne ord/bogen/litteraturen. Det er bl.a. denne gruppe, der får til opgave at udvikle koncept for den demokratiske samtale og derudover overraskende initiativer, som brugerne normalt ikke forbinder med deres lokale bibliotek.

Status på punktet Kunstig intelligens (punkt 4)

Kunstig intelligens (AI) er et teknologisk felt i rivende udvikling. Teknologien medfører enorme udfordringer og muligheder for borgere, samfund og biblioteker. På tværs af centralbibliotekerne, Danmarks Biblioteksforening, Det Digitale Folkebiblioteket og Kombit er der derfor etableret et partnerskab med henblik på at drive en visionsproces. Ovenstående aktører håber, at det endelige output fra processen får stor værdi i de kommende års vigtige arbejde med AI til gavn for borgerne og samfundet. Et arbejde vi ser bibliotekerne skal have en væsentlig andel i.

Der arbejdes med tre spor i processen: Det borgernære, Det tekniske og Det ledelsesmæssige spor. Bibliotekschefen sidder med i kredsen af aktører, som repræsentant for Det Digitale Folkebibliotek, som han er bestyrelsesformand for.

Det handler ikke om hvorvidt bibliotekssektoren skal forholde sig til AI eller ej, men om hvordan det skal gøres.

Bibliotekets behov for at forløse potentialet (punkterne a., b., c. og d.)

Den ny organisering skaber et øget behov for kompetenceudvikling af medarbejderne. Det handler bl.a. om, at der bliver behov for følgende kompetencer:

- Værtskab og rollen som facilitator
- Funding
- Udvikling.

Kompetenceudviklingen forventes at kunne rummes inden for det nuværende budget.

Ved rekruttering af nye medarbejdere vil det også være en eller flere af disse kompetencer, biblioteket vil gå efter. Muligheden for at rekruttere nye medarbejdere er dog på et minimum, da bibliotekerne med besparelsen i budgetaftalen 2023–2026 ikke har tilstrækkelige ressourcer til rådighed med henblik på rekruttering. I 2024 har bibliotekets ledelse afsat 500.000 i budgettet til maling, nyt gulv og gennemgang af de elektriske installationer på biblioteket i Skanderborg. Biblioteksrummet er misligholdt og står i dag, som det gjorde, da de blev taget i brug som bibliotek for 25 år siden, om end meget slidt. Det trænger med andre ord til en kærlig hånd.

I den forbindelse har bibliotekets ledelse besluttet at prioritere udviklingen af børneafdelingen på biblioteket i Skanderborg. Arealet til børneafdelingen skal som minimum fordobles, flyttes nærmere indgangen og etableres i forbindelse med et 'hænge-ud-område' med udsigt ud over søen. Beslutningen er truffet på baggrund af det store potentiale, der er i Skanderborg for at tiltrække flere børn og deres familier på biblioteket. Pt. ligger udlånet af børnebøger på Skanderborg Bibliotek på samme niveau som på Ry Bibliotek. Det samme gør sig gældende, når biblioteket ser på besøgstillene for f.eks. lørdagene, hvor det særligt er børnefamilierne, der lægger vejen forbi for at hænge ud i biblioteket. Vores antagelse er, at det kan blive væsentligt højere med et knap tre gange så stort befolkningsgrundlag i Skanderborg end i Ry. Det vil kræve en gennemgribende renovering og nytænkning af børneafdelingen i retning af understøttelse af leg, læring og læselyst og dermed understøtte vores strategiske mål for LæsekulturBørn og Voksne.

Bibliotekets ledelse anslår, at en udvikling af børnebiblioteket i Skanderborg vil kræve en investering på 2 mio. kr. over to år. En del (50-50) af denne investering kan måske hentes via fonde. Både potentialet og behovet for nytænkning af børnebiblioteket i Skanderborg er stort.

Bibliotekschef Jens-Ole Winther deltager under behandlingen af punktet.

Dialog og høring

-

Indstilling

Chefen for Udvikling, Kultur og Erhverv indstiller,

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Fraværende: Malene Ringberg og Ole Drøgemüller

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget vedtog,

- at tage orienteringen til efterretning
- at udtrykke opbakning til bibliotekets arbejde med fornyelse.

Punkt 29: Lukket: Valg af projekt og totalentreprenør til ny skole og daginstitution i Ry

82.06.00-P20-2-24

Punkt 30: Drøftelse af forslag til Børne- og Ungepolitik

00.01.00-P22-4-22

Resume

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget drøfter forslag til ny Børne- og Ungepolitik. Udvalgets eventuelle bemærkninger indgår i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af forslaget den 7.marts 2024, inden sagen sendes videre til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet i ultimo marts 2024 med henblik på godkendelse til høring.

Sagsfremstilling

Børne- og Ungdomsudvalget har siden efteråret 2022 arbejdet med en ny Børne- og Ungepolitik. Den nye Børne- og Ungepolitik skal erstatte de eksisterende politikker på Børne- og Ungeområdet, herunder Den Sammenhængende Børnepolitik, Skolepolitikken, Den bedste start på livet og Ungdomspolitikken.

I udarbejdelsen af den nye Børne- og Ungepolitik er der gennemført en række involverende aktiviteter. Der er afholdt fire dialogmøder med kontraktholdere, bestyrelsesrepræsentanter og elevrådsrepræsentanter, to temamøder i Byrådet, et dialogmøde med frivillige foreninger, råd og nævn, et digitalt borgermøde og en workshop for elevrådsrepræsentanter. Derudover har Børne- og Ungdomsudvalget været på studietur, hvor de har indsamlet inspiration, og der er gennemført en fælles temauge på skole- og dagtilbudsområdet, hvor alle børn og unge har fået mulighed for at komme med deres input til politikken.

Den nye Børne- og Ungepolitik er samstemt med kommunens øvrige politikker og strategier, idet den har tydelige snitflader til andre fagområder. På den baggrund ønsker Børne- og Ungdomsudvalget at få de øvrige fagudvalgs eventuelle bemærkninger til det foreliggende forslag til den nye Børne- og Ungepolitik. Fagudvalgenes eventuelle bemærkninger vil indgå i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af forslaget den 7. marts 2024, inden sagen sendes videre i Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet i ultimo marts med henblik på godkendelse til høring.

Forslag til ny Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungdomsudvalget ønsker en ny Børne- og Ungepolitik, som er modig og anderledes, og som sætter tydelig retning. Det skal samtidig være en levende politik, som er nem at huske og omsætte til konkrete handlinger. På den baggrund består forslaget til den nye Børne- og Ungepolitik både af et kort skriftligt format og et visuelt format.

Forslaget til det skriftlige format er udarbejdet på baggrund af Børne- og Ungdomsudvalgets beslutninger og de mange input fra de gennemførte aktiviteter i processen. Det skriftlige format består af en overordnet vision under overskriften ”Mennesker møder mennesker i det gode børne- og ungeliv” og fem underliggende strategispor, hvor der er formuleret en række målsætninger og henvist til artikler fra Børnekonventionen.

De fem strategispor er:

- Væredygtighed og Trivsel
- Ligeværd og Inddragelse
- Fællesskab og Værtskab
- Variation og Leg
- Verdensvendthed og Dannelse.

Det skriftlige format er vedlagt som bilag.

Forslaget til det visuelle format er under udarbejdelse og vil indgå i den politiske godkendelse af forslaget til den nye Børne- og Ungepolitik efter høringsperioden. Det visuelle format vil bestå af en illustration, som i sit udtryk placerer sig et sted mellem et abstrakt/kunstnerisk udtryk, og et simpelt/klassisk grafisk udtryk. Formatet skal appellere mest muligt til børn og unge, give anledning til nysgerrighed og debat samt formidle og fastholde politikken indhold.

Snitflader til øvrige fagområder

Forslaget til den nye Børne- og Ungepolitik er, som fremhævet, samstemt med kommunens eksisterende politikker og strategier, og der er en række snitflader til de øvrige fagudvalgs områder.

Den nye Børne- og Ungepolitik har især snitflader til Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets fagområde i strategisporene "Fællesskab og Værtskab" samt "Variation og Leg". Her sættes der blandt andet fokus på at støtte op omkring børn og unges fritidsaktiviteter samt at styrke samarbejdet mellem dagtilbud, skoler, SFO'er, klubber, kulturinstitutioner, idrætsforeninger, det øvrige foreningsliv og erhvervsliv.

Politikken har især snitflader til Klima-, Plan- og Miljøudvalgets fagområde i strategisporene "Verdensvendthed og Dannelse" samt "Variation og Leg". Her sættes der blandt andet fokus på at styrke børn og unges forståelse af og viden om klimaforandringer og bæredygtig adfærd samt at sikre gode fysiske rammer for udeliv, bevægelse, kreativitet og restitution i børn og unges hverdag.

Til Arbejdsmarkedsudvalgets fagområde er det især i politikken strategispor "Variation og Leg", der er snitflader. Her sættes der blandt andet fokus på at styrke samarbejdet mellem dagtilbud, skoler og erhvervslivet samt at sikre, at alle børn og unge møder passende udfordringer og har mulighed for at udforske og udfolde deres potentialer.

På Sundheds- og Omsorgsudvalgets fagområde har politikken især snitflader i strategisporene "Væredygtighed og Trivsel" samt "Variation og Leg". Her sættes der fokus på at styrke børn og unges fysiske og mentale sundhed samt at sikre børn og unge en varieret hverdag med bevægelse, leg og restitution.

Dialog og høring

-

Indstilling

Chefen for Børn og Unge indstiller,

- at forslaget til Børne- og Ungepolitikken drøftes, så eventuelle bemærkninger kan indgå i Børne- og Ungdomsudvalget behandling af forslaget, inden sagen sendes til godkendelse med henblik på høring.

Beslutning

Fraværende: Malene Ringberg og Ole Drøgemüller

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget vedtog,

- at tage forslaget til Børne- og Ungepolitikken til efterretning. Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget ser frem til dialog om udmøntningen af Børne- og Ungepolitikken især vedrørende samarbejdet med idrætsforeninger og andre foreninger, udviklingen af det demokratiske samfund samt fællesskabende og inkluderende aktiviteter.

Bilag

Forslag til Børne- og Ungepolitik.version 1

Punkt 31: Udpegning af medlem til styregruppen for Perron1

01.11.20-A30-4-21

Resume

Der skal udpeges et nyt medlem af Byrådet til styregruppen for Perron1.

Sagsfremstilling

Ved Byrådets konstituerende møde den 6. december 2021 blev Tage Nielsen (formand), Birte M. Andersen og Malene Ringberg udpeget til styregruppen for Perron1.

Malene Ringberg har meddelt, at hun ønsker at træde ud af styregruppen. Der skal derfor udpeges et nyt medlem.

Styregruppen består af (vedtaget af Byrådet den 4. september 2019):

- 3 repræsentanter fra Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget og en af disse udpeges som formand
- Museumsdirektøren for Museum Skanderborg
- 2 repræsentanter for Museum Skanderborgs bestyrelse
- Bibliotekschefen fra Skanderborg Kommune
- Chefen for Udvikling, Kultur og Erhverv.

Det bemærkes, at ved Byrådets konstituerende møde i 2021 var 2 af de 3 udpegede styregruppemedlemmer fra Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget.

Dialog og høring

-

Indstilling

Direktionen indstiller,

- at der udpeges et nyt medlem fra Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget til styregruppen for Perron1.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning

Fraværende: Malene Ringberg og Ole Drøgemüller

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget vedtog at indstille,

- at Andreas Tang-Brock udpeges som nyt medlem til styregruppen for Perron1.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Punkt 32: Anlægsbevilling til mountainbikespor i Anebjerg Skov

04.00.00-G01-36-23

Resume

Byrådet skal i denne sag give anlægsbevilling til mountainbikespor.

Sagsfremstilling

Historik

Med budgetaftalen 2024-27 blev der afsat 2,5 mio. kr., fordelt over tre år til etablering af mountainbikespor i Anebjerg Skov i tilknytning til det nye trailcenter - som et yderligere led i styrkelsen af brugen af uderum og natur. Beløbet blev afsat med 1 mio. kr. i 2024, 750.000 kr. i 2025 og 750.000 kr. i 2026.

Ansvar og organisering

Skanderborg Mountainbike er ansvarlige for etableringen af mountainbike spor i samspil med Naturstyrelsen Søhøjlandet. Naturstyrelsen er ejer af arealerne og er dermed ansvarlige for at indhente de nødvendige tilladelser. Skanderborg Kommune vil understøtte foreningen i forhold til økonomiadministration m.v. Naturstyrelsen Søhøjlandet og Skanderborg MTB har udarbejdet en samarbejdsaftale om anlæg og efterfølgende drift af sporene.

Mountainbike spor i Anebjerg

Forud for dette projekt er der etableret teknikkbane og børnespor ved det kommende trailcenter samt spor ved Mallinggårdkløften. Når projektet er afsluttet, vil der være omkring 15 km samlet mountainbikespor i og omkring Anebjergskoven.

Projektet udføres i flere etaper/faser, se vedhæftede kortmateriale.

1. 3-4 km spor med tekniske elementer ved "Prærien" vest for Stilling Landevej
2. 5 km blå flowspor med udgangspunkt fra Trailcenteret
3. 3-4 km udvidelse af blå flowspor mod Fruering.

Økonomi

Tabel 1: Samlet økonomi

Udgifter	Udgifter	Udgifter	I alt udgifter
		Naturstyrelsen	
Fase 1: Sporforbindelse mellem Prærien og Trailcenter	300.000		300.000
Fase 1: Prærien	1.000.000	200.000	1.200.000
Fase 2: Flowspor v/ Trailcenter	1.300.000	200.000	1.500.000
Fase 3: Fortsættelse af flowspor	900.000	100.000	1.000.000
Uforudsete udgifter	25.000		25.000
Total	3.525.000	500.000	4.025.000

Finansiering	Finansiering	Finansiering Naturstyrelsen	I alt finansiering
Salling Fondene (fratrullet gavemoms)	825.000		825.000
Friluftsrådet	200.000		200.000
Skanderborg Kommune	2.500.000		2.500.000
Naturstyrelsen		500.000	500.000
Total	3.525.000	500.000	4.025.000

Udover dette budget bidrager Naturstyrelsen med estimeret 230.060 kr. i medarbejdertimer. Skanderborg Mountainbike og Skanderborg Trailbuilders bidrager med frivillige timer til etablering og vedligeholdelse af spor.

Pengene forventes anvendt, og indtægterne modtaget, med følgende periodisering:

Tabel 2: Anlæg over årene:

I 1.000 kr./år	2024	2025	2026	I alt netto
Udgifter	1.300	1.300	925	3.525
Indtægter			-1.025	-1.025
I alt	1.300	1.300	-100	2.500

Dialog og høring

-

Indstilling

Chefen for Udvikling, Kultur og Erhverv indstiller,

- at der gives anlægsudgiftsbevilling på 3,525 mio. kr. til mountainbikespor
- at der gives anlægsindtægtsbevilling til indtægter fra fonde på 1,025 mio. kr. netto, efter afløftning af 17,5 % gavemoms
- at rådighedsbeløbene periodiseres som angivet i tabel 2 i sagsfremstillingen
- at resterende indtægter fra Sallingfonden tilgår finanskontoen til afholdelse af 17,5 % gavemoms.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning

Fraværende: Malene Ringberg og Ole Drøgemüller

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget vedtog,

- at tiltræde indstillingen fra chefen for Udvikling, Kultur og Erhverv.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Bilag

Oversigtskort over mountainbikespor Anebjerg Skov

Punkt 33: 1. budgetopfølgning 2024

00.30.14-S00-8-24

Resume

Med denne sag præsenteres 1. budgetopfølgning 2024 på Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets område.

Sagsfremstilling

Hovedpointer fra 1. budgetopfølgning på Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets område

Der er otte anlægsprojekter på Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets område. For alle anlæg gælder, at økonomien balancerer, mens periodiseringen er korrekt i 6 af anlæggene. Der er således to anlæg, som forventer at bruge mindre af de afsatte rådighedsbeløb i 2024:

- Anlægget "Salg af Vroldanlæg" forventes først færdiggjort primo 2025, da det afventer vedtagelse af lokalplan.
- Anlægget "Fælleden idrætscenter, etape 2" er forsinket som følge af, at dialog med fondene tager længere tid end forventet. Der søges om anlægsbevilling i 2024 til udgifter i forbindelse med projektudvikling og fundraising.

Opfølgning på økonomi og forandringer på driften på Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets område giver ikke anledning til bemærkninger.

1. Forslag til tillægsbevillinger på driften

Den samlede budgetopfølgning for Skanderborg Kommune

Det foreslås at give tillægsbevillinger på i alt 10,0 mio. kr. på driften i 2024, som er finansieret af et tilsvarende mindreforbrug. Dertil kommer, at der er fundet finansiering til et merforbrug på 0,9 mio. kr. på anlægsområdet. I 2025 og frem foreslås det at indarbejde et udgiftsbudget på i alt 6,8 mio. kr. i det tekniske budget. Heraf er de 3 mio. kr. vedrørende barselspuljen finansieret af mindreforbrug på driften, jf. beslutning på sag om politikkontrol af den økonomiske politik (Byrådsmødet den 31. januar 2024).

Forslag til tillægsbevillinger på Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets område

Der er ingen forslag til tillægsbevillinger på Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets område.

2. Status på driften

Der er fulgt op på det forventede regnskab for 2024 på politikområderne under Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget. Der er i 1. budgetopfølgning kun fulgt op på økonomien for de kontraktholdere, der følger en økonomisk handleplan. Der er ingen kontraktholdere, som følger en økonomisk handleplan på udvalgets område. Ved 2. og 3. budgetopfølgning bliver der fulgt op på alle kontraktholdere. Det forventede regnskab er uddybet i tabelform i bilag 2.

På Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets område forventes et stort mindreforbrug på alle bevillinger - se tabellerne nedenfor:

Tabel 2.1 Sundhedsfremme og forebyggelse

Kategori	Bevilling	Afvigelse i kr.	Afvigelse i %
Stort mindreforbrug	Frivilligt socialt arbejde	1.024	23,6%

Note: + er mindreforbrug, - er merforbrug

Tabel 2.2 Kultur og fritid

Kategori	Bevilling	Afvigelse i kr.	Afvigelse i %
Stort mindreforbrug	Fagsekretariatet	13.297	19,1%

Note: + er mindreforbrug, - er merforbrug

3. Forandringer og økonomi på anlæg

Anlægsprojekterne er gennemgået i forhold til økonomi og periodisering. Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget har otte anlæg, som alle er i balance økonomisk. Der er to anlægsprojekter, der er forsinkede i forhold til tidsplan:

- Fælleden idrætscenter, Ramme etape 2: Projektet forventes finansieret delvist af fondsmidler. Dialogen med fondene tager tid. I 2024 forventes et forbrug på 1 mio. kr. til den fortsatte projektudviklings- og fundraisingproces. Der søges i nærværende budgetopfølgning anlægsbevilling, det vil sige frigivelse af allerede afsatte rådighedsbeløb, til udgifter i forbindelse projektudvikling og fundraising.
- Salg af Vroldanlæg: Grunden sælges betinget af lokalplan. Da det tager et år at lave en lokalplan, forventes denne ikke færdig før primo 2025.

De øvrige anlægsprojekter har korrekt periodisering af rådighedsbeløb. Status på alle anlæg er uddybet i bilag 5.

4. Forandringer på driften

Forandringer 2023 og 2024

På Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets område er der 11 forandringer i 2023. To af forandringerne er endnu ikke afsluttede og overføres til 2024. Det drejer sig om forandringerne:

- Afdækning og optimering af kapacitetsudnyttelsen på fritids- og idrætsområdet
- Fælleden som idrætscenter

I 2024 er der fulgt op på fem forandringer (inkl. de to overførte forandringer fra 2023). Alle forandringer følger tidsplanen eller er afsluttede. Forandringerne er uddybet i bilag 3 og 4.

Dialog og høring

-

Indstilling

Koncernledelsen indstiller,

- at der periodiseres anlæg fra 2024 og frem uden kasse­mæssig betydning over årene, som angivet i bilag 6 ”Periodisering af anlæg”
- at der anlægsbevilges 1,8 mio. kr. til anlægsprojektet "Fælleden idrætscenter etape 2"
- at orientering om status på økonomien på drift og anlæg tages til efterretning
- at orientering om status på forandringerne fra 2023 og 2024 tages til efterretning.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning

Fraværende: Malene Ringberg

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget vedtog,

- at tage orienteringen om status på økonomien på drift og anlæg til efterretning
- at tage orientering om status på forandringerne fra 2023 og 2024 til efterretning.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget vedtog at indstille,

- at der periodiseres anlæg fra 2024 og frem uden kasse­mæssig betydning over årene, som angivet i bilag 6 ”Periodisering af anlæg”
- at der anlægsbevilges 1,8 mio. kr. til anlægsprojektet "Fælleden idrætscenter etape 2".

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Bilag

Bilag 1 Det samlede notat til 1. budgetopfølgning 2024

Bilag 2 Uddybende tabeller over forventet regnskab 2024

Bilag 3 Status på forandringer for 2023

Bilag 4 Status på forandringer for 2024

Bilag 5 Opfølgning på anlæg

Bilag 6 Periodisering af anlæg

Punkt 34: Meddelelser

00.01.00-A00-82-23

Sagsfremstilling

Der orienteres om følgende:

- Sundheds- og Omsorgsudvalgets behandling af forslag til handlinger, der kan fremme fysisk aktivitet, fællesskaber og forebyggelse (punkt 15 på mødet i februar).

Beslutning

Fraværende: Malene Ringberg

Der blev orienteret om følgende:

- Sundheds- og Omsorgsudvalgets behandling af forslag til handlinger, der kan fremme fysisk aktivitet, fællesskaber og forebyggelse (pkt. 15 på mødet i februar)
- status vedr. Vikingen fra Fregerslev
- Folkeoplysningsudvalget holder temaaften om aftenskolernes fremtid
- status på trailcenter
- status på Kulturens dag (tidligere "kulturaften").

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget vedtog,

- at tage orienteringen til efterretning.

Punkt 35: Foretræde fra Ry Sejlklub

00.00.00-G01-2-24

Resume

Ry Sejlklub kommer på foretræde for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget.

Sagsfremstilling

Ry Sejlklub har bedt om foretræde for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget. Deres formål med foretrædet er

"At give Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget et indblik i, hvordan Ry Sejlklub arbejder med udviklingen af området til alles bedste, samt at få udvalgets input, så vi sammen får skabt den bedst mulige udvikling af en af kommunens naturperler:

- skabe fælles forståelse for visionen bag Søhøjlandets Søsportscenter, der sigter mod at gøre hele området mere åbent, inkluderende og relevant for flere
- udforske projektets muligheder for borgere og turister i Skanderborg Kommune, så havnen bliver et aktiv for kommune og offentligheden
- skabe klarhed over proces og involvering af partnere (fonde, den kommunale administration, andre myndigheder, samarbejdsforeninger)".

De har fremsendt deres oplæg og præsentation af Søhøjlandets Søsportscenter. Det vedlægges som bilag.

I foretrædet deltager Lars Seistrup, Christian Toft Ramsbøl og Niels Copeland.

Dialog og høring

-

Indstilling

Chefen for Udvikling, Kultur og Erhverv indstiller,

- at foretrædet gennemføres.

Beslutning

Fraværende: Malene Ringberg

I foretrædet deltog Lars Seistrup, Christian Toft Ramsbøl, Sanne Schjødt og Niels Copeland.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget vedtog,

- at tage orienteringen til efterretning.

Bilag

Oplæg til KFI Udvalg d. 06.03 - Det Blå Ry - Søhøjlandets Søsportscenter .pdf

Appendix - Præsentation - Søhøjlandets Søsportscenter.pdf

Punkt 36: Evt.

00.01.00-A00-82-23

Beslutning

Der var spørgsmål og orienteringer vedr.

- "Danmarks smukkeste fællesskaber"
- invitationer til fundraisingkursus
- fremtidig bybusbetjening af FLOK
- anlægsbroer omkring Skanderborg Sø
- henvendelse fra Ejer Bjerger.

Punkt 37: Underskriftsark; Godkendelse af beslutningsprotokol

00.01.00-A00-82-23

Sagsfremstilling

Beslutningsprotokollen føres under møderne, og det forudsættes, at beslutningerne afstemmes undervejs i mødet - det kan f.eks. ske ved oplæsning af det protokollerede.

Beslutningsprotokollen godkendes og underskrives ved afslutning af mødet af de tilstedeværende udvalgsmedlemmer. Det sker digitalt ved at anvende knappen "godkendelse" øverst til venstre i First Agenda.

Bemærk, at godkendelse ikke kan fortrydes.

Beslutning

Udvalgsmedlemmerne underskrev protokollen digitalt på mødet.