

REFERAT Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget d. 04-10-2023

Mødedato Onsdag d. 04. oktober 2023 kl. 16:00

Mødested Sløngelsalen, Kulturhuset

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordenen.....	3
Kultur-, fritids- og idrætspolitik- evaluering af workshop og indledende drøftelse af implementering	4
Dialog med Kulturhuset Skanderborg og Di Hellige Slønglers Klup.....	6
Etablering af Kunst- og historielund - Vikingen fra Fregerslev.....	8
Lukket: Byggeprojekt Museum Skanderborg.....	12
Orientering om konsekvenser af EU-forbud mod gummigranulat i kunstgræsbaner.....	13
3. budgetopfølgning 2023.....	15
Meddelelser.....	18
Evt.....	19
Underskriftsark; Godkendelse af beslutningsprotokol.....	20

Punkt 84: Godkendelse af dagsordenen

00.01.00-A00-104-22

Beslutning

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget vedtog,

- at godkende dagsordenen.

Punkt 85: Kultur-, fritids- og idrætspolitik- evaluering af workshop og indledende drøftelse af implementering

00.01.00-P22-2-22

Resume

Med dette punkt skal Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget evaluere workshop om implementering af kultur-, fritids- og idrætspolitikken, som blev afholdt den 12. september 2023. Desuden skal Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget have en indledende drøftelse af input fra mødet til dels implementering af politikken, dels selve politikken og fastlægge den videre proces.

Sagsfremstilling

Evaluering af workshopen

Omkring 90 deltagere var 12. september 2023 med til at debattere implementeringen af kultur-, fritids- og idrætspolitikken.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget drøfter:

Opnåede I det, I gerne ville med workshopen? Både i forhold til form og indhold?

- Hvad virkede godt?
- Hvad kan med fordel ændres til anden gang, jf. også udvalgets beslutning om at indbyde alle foreninger til et årligt møde?

Den kommende politiske proces

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget vedtog den 3. maj 2023 pkt. 43 i behandlingen af forslag til kultur-, fritids- og idrætspolitikken, at kvittere for hørings svar og invitere til et åbent møde - med direkte invitation til dem, der har indsendt hørings svar - til dialog om implementering af kultur-, fritids- og idrætspolitikken:

- at den videre indstilling om forslag til kultur-, fritids- og idrætspolitikken afventer.

I workshopen blev indleveret fire konkrete bud på ændringer i politikken. Forslag til konkrete ændringer findes uredigeret i bilag 2. Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget drøfter, om disse forslag skal med i det endelige forslag til politik, samt om der var input ved bordene, som giver anledning til ændringer i politikken. Kultur-, fritids- og idrætspolitikken med ændringsforslag efter høring findes i bilag 1. På baggrund af denne drøftelse tilrettes politikken, med henblik på indstilling til godkendelse i Byrådet på Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets møde den 8. november. I den tilrettede udgave vil også indgå bemærkninger fra drøftelsen i maj, herunder at nogle af de præciseringer, som Kulturskolen pegede på i sit hørings svar med fordel kunne indarbejdes.

Administrationen vil efter en indledende drøftelse af de mange input fra workshopen til implementering af politikken bearbejde disse. Ud fra den indledende drøftelse udarbejdes et idekatalog, som kan drøftes og prioriteres af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget på mødet den 8. november. Idekataloget vil efterfølgende resultere i en indsatsplan, som kan danne grundlag for en årlig politikkontrol. De uredigerede input fremgår af bilag 3. Idekataloget vil operere med forskellige kategorier, f.eks. i forhold til hvordan forslaget kan realiseres.

Dialog og høring

-

Indstilling

Chefen for Udvikling, Kultur og Erhverv indstiller,

- at workshoppen den 12. september 2023 evalueres
- at input til ændringer i politikken drøftes
- at input til implementeringen drøftes indledningsvis
- at administrationen udarbejder et forslag til kultur-, fritids- og idrætspolitik til beslutning i Byrådet samt et idekatalog til implementering af politikken til udvalgets møde i november.

Beslutning

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget

- tilkendegav, at workshoppen var veltilrettelagt og givende for den fortsatte implementering af kultur-, fritids- og idrætspolitikken
- drøftede implementeringen af politikken.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget vedtog,

- at Folkeoplysningsudvalget skrives eksplicit ind i forslag til politikken som dialogpartner
- at invitere Folkeoplysningsudvalget til, at det årlige møde med foreningerne afholdes som et samarbejde mellem Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget og Folkeoplysningsudvalget
- at administrationen udarbejder et forslag til kultur-, fritids- og idrætspolitik til beslutning samt et idekatalog til implementering af politikken til udvalgets møde i november.

Bilag

Bilag 1 Kultur-, fritids- og idrætspolitik med forslag til ændringer efter høring

Bilag 2 Opsamling fra workshop - forslag til ændringer i politikken

Bilag 3 uredigeret opsamling fra workshop 12. september

Punkt 86: Dialog med Kulturhuset Skanderborg og Di Hellige Slønglers Klup

00.01.00-G01-42-23

Resume

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget har aftalt og forberedt dialog med Kulturhusets bestyrelse henholdsvis Di Hellige Slønglers Klup.

Sagsfremstilling

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget vedtog på september-mødet at invitere Kulturhuset og Di Hellige Slønglers til et fælles dialogmøde med følgende temaer:

Kulturhuset:

- Ny formand - nye visioner? Bredde, målgruppe, organisering, opgaver og initiativer
- Samspillet med Sløngelkluppen
- Oplevelse af rammerne for driften af Kulturhuset
- Kulturløberen og Bybadet og dets indvirkning på Kulturhuset.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget er tidligere blevet introduceret til Kulturhuset.

Di Hellige Slønglers Klup:

- En kort intro fra formand Uffe Høj om visioner, kerneydelser, organisering, økonomi mv.
- Spørgsmål fra udvalget
- Samtale om akilleshæle
- Trusler mod Kluppen
- Produkt, organisering, økonomi, skolernes involvering og faste installationer à la legepladsen.

I bilag 1 ses fremsendt materiale fra Sløngelkluppen. Bilag 2 indeholder baggrundsinformationer om Skanderborg Kommune og Skanderborg Bibliotekernes deltagelse i Sløngelprojektet.

I mødet deltager repræsentanter fra Di Hellige Slønglers Klups, repræsentanter fra Kulturhusets bestyrelse samt bibliotekschefen og centrale medarbejdere fra administrationen, som deltager i Sløngelprojektet.

Økonomi

Skanderborg Kulturhus får et årligt driftstilskud på 3,4 mio.kr., heraf udgør tilskud til biografdrift 140.000 kr.

Kommunale bidrag til Sløngelprojektet udgør jfr. bilag 2 300.000 kr. årligt (2021-2025).

Dialog og høring

-

Indstilling

Chefen for Udviklingen, Kultur og Erhverv indstiller,

- at dialogmødet gennemføres.

Beslutning

I dialogmødet deltog:

Fra Kulturhuset: Dorthe Hindborg, Jørgen Gaarde og Linda Taanquist.

Fra Di Hesnige Slønglers Klup: Uffe Høj, Nanna Rømer Haubjerg, Henrik Dupont, Elise Øland Kjærgaard, Peter Marke, Birgitte Abildgaard, Martin Graakjær, Per Brock og Niels Mølgaard.

Fra Skanderborg Bibliotek: Jens Ole Winther.

Slides fra oplæg på mødet er vedlagt referatet.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget gennemførte dialogmødet, og drøftede bl.a. følgende:

- Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget udtrykte stor anerkendelse for det store arbejde, som såvel Kulturhuset og Di Hesnige Slønglers Klup udfører. Det afspejler sig bl.a. i meget store årlige besøgstal, og et stort antal frivillige.
- Det igangværende generationsskifte i Kulturhuset
- Kulturhusets strategiske arbejde med frivillige og med muligheden for at blive frivillig i Kulturhuset
- Frivilliges ønsker og vilkår
- Kommunale bevillinger og bidrag i øvrigt kan indgå i 'værdiansættelsen' af forening i forbindelse med fundraising
- Lokaler til opbevaring til rekvisitter, og evt. værksted (Sløngelklup)
- Såvel Kulturhuset som De Hesnige Slønglers Klup modtager jævnlige besøg udefra – og holder oplæg andre steder om deres arbejde.
- Kulturhusets og Di Hesnige Slønglers Klups opmærksomhed på kvalitet i tilbud og relationer.
- En opmærksomhed på fremtidig organisering, samarbejde mellem frivillige og professionelle og fortsat tilskud fra Byrådet.

Bilag

Bilag 1 Notat om Di Hesnige Slønglers Klup_Dialogmøde sept. 2023

Bilag 2 Notat - Skanderborg Kommune og Biblioteks samarbejde med Sløngelprojektet

Oplæg fra Di Hesnige Slønglers Klup KFI 04.10.pdf

Punkt 87: Etablering af Kunst- og historielund - Vikingen fra Fregerslev

20.00.00-P20-1-23

Resume

Byrådet skal tage stilling til igangsætning af projektet Kunst- og historielund - Vikingen fra Fregerslev, kulturarvshistorie formidlet gennem kunst på Vestergårds Alle 5A, Hørning. Projektet er godkendt i Byrådet i marts 2021, hvor også kommunal finansiering blev beskrevet. Nu har projektet fundet sin endelige form, og den nødvendige fondsfinansiering er tilvejebragt, så projektet kan igangsættes.

Sagsfremstilling

I 2012 dukkede et stort og enestående gravanlæg op i Hørning, der nu er kendt som "Vikingen fra Fregerslev". I 2017 blev gravanlægget udgravet, og graven gemte på unikke og sjældne fund. Udgravningen og de betydende fund har fået stor opmærksomhed både lokalt, nationalt og internationalt. Alene i 2017 besøgte 6.500 mennesker udgravningen i forbindelse med åben udgravning.

I marts 2021 godkendte Byrådet det videre arbejde med udvikling af grunden Vestergårds Alle 5A til formidling af fundet og dets betydning, og godkendte en bevilling til projektet, der finansieres over byggemodningen Vestergårds Alle. Byrådet godkendte samtidig den fremtidige drift på 110.000 kr. årligt, der afholdes af den eksisterende bevilling til drift af jorde.

Siden Byrådets behandling i 2021 er projektet tilpasset. Bl.a. er det grønne område nytænkt, så det bliver mindre plejekrævende og samtidig i overensstemmelse med klimaplanen. I forhold til anlægget er der ved amfi-siddemøblet græs i stedet for scenegulv og et mindre relevant element, et mølle og dam-spil, er fjernet. Det har samtidig reduceret driftsomkostningerne. Den forventede holdeplads på Herredsvej, hvorfra der er adgang til grunden, er etableret.

Beskrivelse af det samlede projektet

Vestergårds Alle 5A skal være et sted, der kombinerer at være et fælles sted og samlingssted for områdets beboere, kommunes borgere generelt - et sted med en stærk museal fortælling fortolket kunstnerisk, et læringsrum for skoler og institutioner samt et sted for besøgende og turister.

Kunstner og stenhugger Laila Vestergård fik opgaven med at skabe et markant, værdigt og smukt monument, på fundstedet. Kunsten er indarbejdet i et landskabeligt projekt, der danner rammen for det samlede projekt, jf. bilag 1 Projektbeskrivelse. Kunstværket skal bestå af flere dele, der formidler den stærke kulturarvshistorie med afsæt i de fundne elementer fra Vikingen fra Fregerslev:

- På selve graven, og i dimension som denne, opsættes en rektangulær granitblok i flere dele, på hvis overflade der vil være et udhugget relief af fundet, med en kunstnerisk fortolkning.
- Der opsættes en robust egetræssandkasse, i hvis bund, gemt under sandet, besøgende vil kunne udgrave udhuggede genstande i natursten. Genstandene afspejler fundene i graven og vil være fastgjort, men det besøgende barn vil få oplevelsen af selv at blotlægge noget helt særligt og fint.
- Endvidere vil der blive opsat et lille amfi-siddemøbel i egetræ, til ophold og formidling på stedet.

Fundstedet befinder sig på et terrænmæssigt højdepunkt, hvorfra der mod syd er en vidtstrakt udsigt over en stor slette, der i horisonten forsvinder ned i Stilling Sø. Graven ligger midt i et nyt parcelhusområde. Det har derfor i den landskabelige bearbejdning af grunden, der udgør rammen om fundet, været vigtigt at markere en forbundenhed til fortiden og til stedets egen individuelle landskabelige identitet.

Materiale og plantevalg er gjort ud fra dette hensyn. Egestammer, kampesten, tilhugget granit, den lokale muld og lokale planter, der trives i den frodige østjyske jord. Blomstereng med højt græs og vilde urter, og træer og buske er naturligt hjemmehørende arter. Alt sammen i tråd med Skanderborg Kommunes Klimaplan.

Anlægget er tilrettelagt, så det er tilgængeligt for kørestole, og det er indrettet med borde og bænke til indtagelse af medbragt mad og drikke. Der opsættes skraldespande på arealet og ved ankomst fra Herredsvejen. Lige over stedet, hvor Vikingens grav er udgravet anlægges en lav høj, som skal understøtte den vandrette liggende stenfrise af samme dimensioner som graven. Stenfrisen kan tidligst forventes færdig i 2026. I ventetiden indtil 2026 bliver der lagt to til tre massive egeplanker i stedet for frisen. Plankerne indbyder til, at man kan sidde, ligge eller stå på dem alt efter, hvad man har lyst til. På eller ved plankerne anbringes en planche med en tekst, som fortæller om det kommende værk og processen, som ligger forud. Derudover planlægges udarbejdet en podcast, der kan downloades, som fortæller historien om Vikingen fra Fregerslev. På den måde kan man sidde ved graven og mærke historiens vingesus.

Historien om Vikingen fra Fregerslev og de spektakulære fund vil således både blive formidlet på Museum Skanderborg som en klassisk udstilling, men vil igennem projektet også kunne opleves ude i landskabet, hvor det har foregået, og på den måde bringes historien tilbage til stedet. På fundstedet vil den primære formidling være ved ankomsten på den 13,7 m lange støjmur i egeplank. Derudover arbejdes der med formidling i form af podcast m.m. Formidlingen udarbejdes af Museum Skanderborg.

Såfremt Byrådet kan tilslutte sig det fremlagte projektforslag, vil arbejdet blive opstartet i november 2023, jf. bilag 2 Tidsplan.

Økonomi

Efter en periode med fundraising til projektet modtog Skanderborg Kommune 1,0 mio. kr. i støtte fra A.P. Møller Fonden i oktober 2022. Efter en indledende dialog med fonden foreligger der nu et godkendt projektforslag med en samlet økonomi på 2,174 mio. kr., jf. bilag 3 Budget og finansiering.

Budget- og finansieringsplan:

Tabel 1	Indtægter	Udgifter
Finansiering		
Skanderborg Kommune – etablering af adgang og byggemodning (beløbet afholdes af den eksisterende bevilling til byggemodninger under anlægget Vestergårds Alle etape 3 og 4)	862.000	
Kulturarvsmidler Skanderborg Kommune	200.000	
Grundejerforeningen – Grøn Partnerskabspulje	50.000	
Fonde		
Museum Skanderborg ”Vikingeprojekt” A.P. Møllerske Støttefond	62.500	
A.P. Møller Fonden	1.000.000	
Kunstelementer		

Vikingegraven, amfiområde, sandkasse	1.038.500
Anlæg omkring kunstelementer	
Landskabsarkitekt, byggerådgiver 4 % inkl. tilsyn, byggepladsansstilling	150.000
Jordarbejder, belægnings- og anlægsarbejde, møblering og inventar	569.200
Blivende formidling – skilte og plancher, midlertidig installation	100.000
Uforudsete udgifter 10 % og gavemoms	316.800
Samlet projekt i alt	2.174.500 2.174.500

Den fremtidige drift er gennemarbejdet og forventes at andrage 70.000 kr. årligt. Dette beløb afholdes inden for eksisterende bevilling til drift af jorde, som tidligere besluttet.

Dialog og høring

Der har gennem projektets tilblivelse været dialog og inddragelse af naboerne og borgerne i byen. På nuværende tidspunkt har Museum Skanderborg planlagt en event i efterårsferien lørdag den 21. oktober 2023, hvor alle der har lyst, kan komme til afsløring af det rekonstruerede sadeltøj på Vestergårds Alle. Denne dag vil det være muligt at se plantegningen for Kunst- og historielund – Vikingen fra Fregerslev, og indgå i dialog om det kommende projekt.

I starten af november 2023 planlægges møde med grundejerne for en præsentation af det samlede projektforslag, tidsplan for udførelse og forventet indvielse i juni 2024.

Indstilling

Chefen for Udvikling, Kultur og Erhverv indstiller,

- at det fremlagte projekt godkendes og realiseres
- at projektet finansieres som angivet i Tabel 1 i sagsfremstillingen
- at den afledte årlige drift på 70.000 kr. afholdes under drift af grønne områder, finansieret af området for Jordforsyning fra 2024.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget vedtog,

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

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Bilag

Projektbeskrivelse. Kunst- og historielund - Vikingen fra Fregerslev september 2023

Tidsplan - Kunst- og historielund - Vikingen August 2023 - maj 2024

Budget og finansiering - Kunst- og historielund - Vikingen 1. september 2023

Punkt 88: Lukket: Byggeprojekt Museum Skanderborg

00.15.10-P20-1-21

Punkt 89: Orientering om konsekvenser af EU-forbud mod gummigranulat i kunstgræsbaner

18.20.00-G01-1-23

Resume

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget orienteres om konsekvenserne af EU-forbud mod gummigranulat i kunstgræsbaner.

Sagsfremstilling

EU har vedtaget et forbud mod bevidst tilsat mikroplast til sportsoverflader. Forbuddet træder i kraft efter 8 år for at give tid til at udvikle alternative løsninger. Det vil sige, at der efter udgangen af 2031 ikke længere må bruges gummigranulat, som infill på kunstgræsbaner i EU.

Kommunernes Landsforening skriver følgende: "Der findes allerede alternative kunstgræsbaneløsninger. Og en række kommuner har anlagt eller renoveret eksisterende baner til sådanne alternative baneløsninger. Men KL vurderer derudover, som en konsekvens af beslutningen, at producenter nu vil intensivere udviklingen af alternative banetyper."

På en forsøgsbane i Silkeborg har Teknologisk institut konkluderet, at der med de rette foranstaltninger kan ske en markant reduktion af migrerende mikroplast. Entreprenøraftdelingen i Skanderborg Kommune, der har ansvaret for at vedligeholde og drifte kunstgræsbanerne, har fokus på at bruge erfaringerne fra banen i Silkeborg.

Der er etableret granulatværn rundt om på alle baner, der forhindrer at gummigranulaten spredes udenfor banen. Der er etableret sluser ved den nyeste bane på Fælleden samt i Hørning. Entreprenøraftdelingen forventer, at de inden udgangen af september 2023 har etableret sluser ved alle kunstgræsbaner. Der arbejdes altså intensivt på at mindske spredning af gummigranulat også i den daglige drift og vedligehold. Udstyr og maskiner rengøres inden de forlader banen. Ved snefydning bliver sneen i udkanten af banen, og alt granulat til supplement opbevares indendørs.

I Skanderborg Kommune findes 6,5 kunstgræsbaner, heraf tilhører den ene Brøruphus Efterskole. De øvrige kunstgræsbaner ejes og drives af Skanderborg Kommune.

Sted	Ejer	Anlægsår	Vurdering af tidshorisont for behov for udskiftning af tæppe
Ry	Skanderborg Kommune	2017	
Brøruphus	Brøruphus efterskole	2016	
Boldbanerne på Fælleden	Skanderborg Kommune	2013	2025
2,5 Kunstgræsbaner		2022	
Højbo Stadion	Skanderborg Kommune	2014	2028
Klank Idrætscenter	Skanderborg Kommune	2014	2028

Levetiden på en kunstgræsbane afhænger først og fremmest af, hvor meget den bliver brugt, derudover også af vejrforhold og hvordan den vedligeholdes. Levetiden på en kunstgræsbane er min. 8-10 år. Det forventes, at der tidligst i 2025 vil være behov for at udskifte "tæppet" på en enkelt bane og de efterfølgende år 2 mere. Det bemærkes, at der ikke er afsat midler til større udskiftninger men alene til vedligehold.

Administrationen vil sammen med Entreprenøraftdelingen følge udviklingen i nye løsninger og tage stilling til håndteringen efterhånden, som behovet opstår. Administrationen er ikke bekendt med foreninger eller faciliteter, som har konkrete planer om etablering af nye kunstgræsbaner.

EU-forbuddet har ingen umiddelbare konsekvenser for kunstgræsbanerne i Skanderborg Kommune. Det vil det først få fra 2031.

Dialog og høring

-

Indstilling

Chefen for Udvikling, Kultur og Erhverv indstiller,

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget vedtog,

- at tage orienteringen til efterretning.

Punkt 90: 3. budgetopfølgning 2023

00.30.14-S00-26-23

Resume

Med denne sag præsenteres 3. budgetopfølgning 2023 på Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets område, og de foreslåede tillægsbevillinger fremlægges med henblik på indstilling til godkendelse.

Sagsfremstilling

Hovedpointer fra 3. budgetopfølgning på Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets område

Der bliver udmøntet i alt 0,9 mio. kr. på Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets områder, som vedrører udgifter til regulering af pris- og lønfremskrivningen. Beløbet indstilles tillægsbevilget i 3. budgetopfølgning og er finansieret af midtvejsreguleringen.

Servicerammen er generelt under pres. På politikområderne under Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget forventes en større nedsparring.

1. Forslag til tillægsbevillinger på driften

Den samlede budgetopfølgning for Skanderborg Kommune

I denne budgetopfølgning foreslås der tillægsbevillinger for 85,1 mio. kr. i 2023. Heraf er 71,9 mio. kr. en udmøntning af midtvejsreguleringen, mens 13,2 mio. kr. er merudgifter på drift og skatter og tilskud. Skanderborg Kommune modtager i alt 85,1 mio. kr. i midtvejsregulering, og dertil kommer, at der er budgetteret med 25,4 mio. kr. til usikkerheder vedr. overførselsudgifterne. Der er dermed finansiering til de foreslåede tillægsbevillinger.

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

På Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets område bliver en del af midtvejsreguleringen udmøntet som henholdsvis kompensation fra lov- og cirkulæreprogrammet og regulering af pris- og lønfremskrivningen for 2023. Dette sker ved tillægsbevillinger, som er uddybet i tabellen nedenfor. Tillægsbevillingerne er kasseneutrale, da de er finansieret af midtvejsreguleringen.

Tabel 1: Forslag til tillægsbevillinger på Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets område (1.000 kr.)

Bemærkning	2023	Bevilling
Ændret pris- og lønfremskrivning for 2023	874	Flere bevillinger (se bilag 3)
Forslag i alt	874	

Note: + er forøgelse af udgiftsbudget, - er reduktion af udgiftsbudget

2. Status på driften

Der er fulgt op på det forventede regnskab for 2023 på politikområderne under Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget. Tabellerne nedenfor viser den forventede afvigelse på bevillingerne, og disse er kategoriseret efter, hvor stor afvigelsen er. Kategoriseringen er beskrevet i indledningen til bilag 2. Alle bevillinger med et stort merforbrug bliver uddybet i bilag 1 forhold til, hvad årsagen til merforbruget er, og hvilke handlinger det giver anledning til.

På Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets område er der ingen bevillinger, hvor der forventes et stort merforbrug - se tabel 2.1 og 2.2:

Tabel 2.1 Sundhedsfremme og forebyggelse (1.000 kr.)

Kategori	Bevilling	Afvigelse i 1.000 kr.	Afvigelse i %
Stort mindreforbrug	Frivilligt socialt arbejde	736	17,3%

Note: + er mindreforbrug, - er merforbrug

Tabel 2.2 Kultur og fritid (1.000 kr.)

Kategori	Bevilling	Afvigelse i 1.000 kr.	Afvigelse i %
Moderat merforbrug	Kulturskolen	-336	-4,3%
Balance	Biblioteket	-200	-0,9%
Balance	Kommunale haller	0	0,0%
Stort mindreforbrug	Fagsekretariatet Kultur og fritid	7.652	12,2%

Note: + er mindreforbrug, - er merforbrug

3. Forandringer og økonomi på anlæg

På Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets område er der i alt otte anlægsprojekter. Alle anlægsprojekterne overholder budgettet, mens der er tre anlæg, der er forsinkede i forhold til tidsplanen. Status på anlæggene er uddybet i bilag 5.

Udvidelse af formål med bevilling til "Reetablering af petanquebaner ved Campus Skanderborg"

Anlægsprojektet "Reetablering af petanquebane på Campus" er færdig, og der er 0,2 mio. kr. i overskud på bevillingen. Det indstilles, at disse midler kan anvendes til petanquebane-flytning, som følge af salg af Vrold-anlægget, jf. sag på Kultur-, Fritids og Idrætsudvalget den 7. juni 2023.

Forhøjelse af garanti til Skanderborg Svømmehal

I sag på Byrådets møde den 30. august 2023 fremgår det, at de bevillingsmæssige konsekvenser af at yde Skanderborg Svømmehal yderligere garanti på 10,5 mio. kr. skal medtages i 3. budgettopfølgning. Det indstilles derfor, at der indarbejdes øget rådighedsbeløb i 2025 og deraf følgende ændret beløb for frigivelse af deponering i investeringsoversigten, i overensstemmelse med Byrådets beslutning.

4. Forandringer på driften

På Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets område er der 11 forandringer i 2023. Alle forandringer følger tidsplanen eller er afsluttede. Status på forandringerne er uddybet i bilag 4.

Dialog og høring

-

Indstilling

Koncernledelsen indstiller,

- at der gives en tillægsbevilling på 0,9 mio. kr. i 2023 på driften, jf. tabel 1 i sagsfremstillingen
- at formålet med anlægsbevillingen "Reetablering af petanquebaner ved Campus Skanderborg" udvides til at omfatte erstatnings-petanquebaner efter salg af Vroldanlæg
- at forøgelse af garantien til Skanderborg Svømmehal indarbejdes i investeringsoversigten i overensstemmelse med Byrådets beslutning i august

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

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget vedtog,

- at tiltræde indstillingen fra koncernledelsen.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Bilag

Bilag 1 Det samlede notat til 3. budgetopfølgning 2023

Bilag 2 Uddybende tabeller over forventet regnskab 2023

Bilag 3 Specifikation af PL-regulering 2023

Bilag 4 Status på forandringer for 2023

Bilag 5 Opfølgning på anlæg

Bilag 6 Beskrivelse af bevillinger 2023

Punkt 91: Meddelelser

00.01.00-A00-104-22

Sagsfremstilling

Der orienteres om:

- Landsbyfællesskabet har indbudt til møde om trafik og mobilitet.

Beslutning

Der blev orienteret om:

- Landsbyfællesskabet har indbudt til møde om trafik og mobilitet.
- Henvendelse fra Stjær Boldklub.
- Invitation fra Ry Højskole.
- Frivilligfesten.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget vedtog,

- at tage orienteringen til efterretning
- at holde møde med Ry Højskole i foråret 2024
- at formandskabet besvarer henvendelsen fra Stjær Boldklub.

Punkt 92: Evt.

00.01.00-A00-104-22

Beslutning

Der var ingen emner under "evt."

Punkt 93: Underskriftsark; Godkendelse af beslutningsprotokol

00.01.00-A00-104-22

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 under mødet.