

# REFERAT Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget d. 02-10-2024

**Mødedato** Onsdag d. 02. oktober 2024 kl. 13:15

**Mødested** Øm Kloster, Munkevej 8, 8680 Ry

**Mødedeltagere** Tage Nielsen, Christina Bottke, Andreas Tang-Brock, Ole Drøgemüller, Christian Wibe-Marker, Miriam Lund Rahbek, Malene Ringberg

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Dialogmøde med Museum Skanderborg.....	4
Opfølgning på temamødet mellem Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, Folkeoplysningsudvalget og Drøftelse af udfordringer og potentialer for bedre kapacitetsudnyttelse.....	5
Kapacitetsudnyttelse på idræts- og fritidsområdet.....	8
Standard (retningslinjer) for anvendelse af dobbelthallen på Skanderborg Fælled.....	10
Standard for driftstilskud til indendørs idrætscentre og haller (tildelingsmodel).....	12
Spor 3 - Fælleden, som idrætscenter.....	14
Opfølgning på dialogmøde med foreningen Vestermølle.....	17
Dialogmøde med foreningerne 9. oktober 2024.....	19
Forberedelse af dialogmøde med Kulturskolerådet.....	21
Puljer i Skanderborg Kommune.....	23
3. budgetopfølgning 2024.....	24
Meddelelser.....	27
Eventuelt.....	29
Underskriftsark; Godkendelse af beslutningsprotokol.....	30
	31

## **Punkt 8: Godkendelse af dagsorden**

00.01.00-A00-82-23

### **Sagsfremstilling**

Den fremsendte dagsorden for mødet drøftes kort.

### **Indstilling**

Direktør Asbjørn Friis Grønkær indstiller,

- at dagsordenen godkendes.

### **Beslutning**

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget vedtog,

- at godkende dagsordenen.

# Punkt 9: Dialogmøde med Museum Skanderborg

19.03.00-G00-1-24

## Resumé

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget afholder dialogmøde med Museum Skanderborg på Øm Kloster og ser ved samme lejlighed stedet.

## Sagsfremstilling

På mødet vil Museum Skanderborg indledningsvist give en kort status for Museum Skanderborg, med fokus på:

- opfølgning på dialog med Slots- og Kulturstyrelsen, herunder museets fokusområder og dermed behov for ændrede vedtægter, som skal godkendes af Byrådet
- mulighederne i en museumsreform, herunder et indblik i Øm Kloster og de indledende tanker om udvikling heraf
- samspillet med lokalsamfundet, herunder med skoler og daginstitutioner.

Der vedlægges vedtægter, en skriftlig status på Perron1 og det prospekt, der er udarbejdet vedr. Øm Kloster.

På mødet deltager museumsdirektør Lene Høst Madsen, Lene Møllerup, leder af Øm Kloster og Charlotte Abildgaard Poulsen, leder af skoletjenesten.

## Dialog og høring

-

## Indstilling

Chefen for Udvikling, Kultur og Erhverv indstiller,

- at dialogmødet afholdes.

## Beslutning

I dialogmødet deltog Lene Høst Madsen, Lene Møllerup og Charlotte Abildgaard.

Materiale fremvist på mødet er vedlagt som bilag.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget gennemførte dialogmødet, og

- hæfter sig især ved Museum Skanderborgs fortsatte samarbejde med dagtilbud og skoler
- vedtog at opfordre Børne- og Ungdomsudvalget til at tage det med videre til kontraktholderne, med en opfordring til at gøre brug af tilbuddene og samarbejdet med Museum Skanderborg.

## Bilag

Perron1

Øm Kloster prospekt

2024 Vedtægt Museum Skanderborg\_

Oplæg\_KFI\_Fremtidens MuseumSkanderborg 2024

# Punkt 10: Opfølgning på temamødet mellem Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, Folkeoplysningsudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalget

00.00.00-P35-1-24

## Resumé

Sundheds- og Omsorgsudvalget, Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget samt Folkeoplysningsudvalget følger med punktet op på temamødet den 28. august 2024.

## Sagsfremstilling

Den 28. august blev der afholdt et temamøde mellem Sundheds- og Omsorgsudvalget, Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget samt Folkeoplysningsudvalget.

Til mødet havde Sundheds- og Omsorgsudvalget følgende opmærksomhedspunkter:

- At der er opmærksomhed på at bruge naturen i videst muligt omfang, når det giver mening i tilbuddene
- De foreningsfrie og brugen af platformen Boblberg
- Brugen af hallerne til lokale tilbud i formiddagstimerne, hvor der er ledig tid
- At skabe rammerne for social aktivitet i forbindelse med blandt andet selvtræning i foreningsfitness
- At modvirke skævhed i sundhed i videst muligt omfang.

Derudover blev der sat fokus på:

- Muligheden for at arbejde videre med forslaget om afvikling af Lokaldysten i samarbejde med civilsamfundet
- Muligheden for at udvikle lokale sundhedsagenter fra foreningslivet med henblik på at formidle Sundhedsstyrelsens anbefalinger om bevægelse samt kendskab til de kommunale tilbud
- Muligheden for kulturelle og kunstneriske tilbud i forhold til bevægelse
- Alle tre udvalg arbejder med forskellige vinkler på fysisk aktivitet, fællesskab og forebyggelse. På mødet blev kendskabet til de forskellige indsatser øget og der blev udvekslet ideer til yderligere styrkelse af indsatserne.

## Sammenfatning af drøftelsen på mødet

Administrationen har sammenfattet drøftelsen på temamødet ud fra tre temaer, der trådte frem i drøftelsen:

- Fokus på dem vi ikke kender i dag
- Åbne for at der kan findes nye typer fællesskaber
- Brobygning mellem fællesskaber.

Kultur-, Fritids- og Idrætspolitikken omhandler en del af de temaer, som udvalgene berørte på temamødet. De konkrete input fra mødet kan derfor i vidt omfang tages med som kvalificering af allerede igangsatte indsatser.

## Danmarks Smukkeste Fællesskaber

En del af de input, der fremkom på mødet, kan indtænkes i partnerskabsprojektet "Danmarks Smukkeste Fællesskaber". Eksempler på dette er støtte til foreningerne, netværk og lokalt samarbejde samt afprøvning af aktiviteter for dem, som ikke selv opsøger tilbuddene.

## Kommunikation og frivillighed

Der er igangsat kurser for foreningerne, og disse kan med fordel også omhandle nye målgrupper, den gode velkomst eller foreningskommunikation og lignende temaer, som blev drøftet på temamødet. Nyhedsbrevet til foreningsledere kan bruges til at dele gode historier om de foreninger, der lykkes med at skabe aktiviteter for nye målgrupper eller aktiviteter i naturen.

## Udviklingspuljen

Folkeoplysningsudvalgets arbejde med udviklingspuljen peger på, at puljen fremover vil prioritere en række temaer, herunder natur og kommunikation.

## Natur

Nye faciliteter til aktiviteter i naturen er på vej, herunder et trailcenter og mountainbikespor. Aktiviteter i naturen er et prioriteret indsatsområde i Kultur-, Fritids- og Idrætspolitikken. Administrationen foreslår derfor, at der udarbejdes en oversigt over faciliteter til bevægelse i naturen samt over de foreninger, der bruger naturen til aktiviteter. Denne oversigt kan bruges til at skabe et overblik over, hvad der allerede foregår, og hvor der evt. er behov for yderligere indsatser.

## Strategisporet – En kommune hvor alle er med

På mødet blev nævnt byrådets anbefalinger i forhold til strategisporet En kommune hvor alle er med. Her udestår stadig igangsættelse af anbefalinger vedrørende:

- Etablering af frivilligkorps for unge med henblik på at skabe en mentorordning - dette indtænkes i relation til FLOK, hvor det drøftes yderligere i samarbejde med Følgegruppen for Frivilligt Socialt Arbejde
- Generelt fokus på ungegruppen i relation til FLOK
- Arbejde med at understøtte foreninger og frivillige organisationer i forhold til at modtage nye mere sårbare deltagere, og hjælpe dem godt ind i fællesskabet.

Som bilag til den videre behandling i de tre udvalg vedlægges:

- En opsamling af drøftelserne fra temamødet
- Status på Byrådets anbefalinger fra En kommune hvor alle er med
- Status på indsatserne i Kultur-, Fritids- og Idrætspolitikken
- Beskrivelse af igangsatte initiativer vedr. fysisk aktivitet.

Sagen behandles i Sundheds- og Omsorgsudvalget, Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget samt Folkeoplysningsudvalget.

## Forudgående beslutninger

### Beslutning fra Sundheds- og Omsorgsudvalget, den 1. oktober 2024, punkt 27:

Sundheds- og Omsorgsudvalget vedtog,

- at opfordrer Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget til, at der i den kommende tildeling af haltider er fokus på fast tildeling af formiddagstider til foreningsidræt
- at der arbejdes videre med input fra fællesmødet i regi af de initiativer, som er beskrevet ovenfor.

Sagen fremsendes til Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget samt Folkeoplysningsudvalget.

## Indstilling

Chefen for Sundhed, Omsorg og Handicap og chefen for Udvikling, Kultur og Erhverv indstiller,

- at der arbejdes videre med input fra fællesmødet i regi af de initiativer, som er beskrevet ovenfor og i vedlagte bilag.

Sagen fremsendes til Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget samt Folkeoplysningsudvalget.

## Beslutning

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget vedtog,

- at der arbejdes videre med input fra fællesmødet i regi af de initiativer, som er beskrevet ovenfor
- at tage til efterretning, at foreninger, der har ønsket formiddagstider i hallerne, indtil videre har kunnet få det efter konkret aftale, og at det tilstræbes, at foreninger, der ønsker formiddagstider i haller også fremover kan få det. Det oplyses endvidere i nyhedsbrev til foreningerne.

## Bilag

Opsamling på fællesmøde den 28. august 2024

Opfølgning på Byrådets anbefalinger - En kommune hvor alle er med

Status på idekatalog til implementering af kultur- fritids- og idrætspolitik august 2024.docx

Oversigt over initiativer ift. fysisk aktivitet forebyggelse og fællesskaber pr. 31. august 2023.pdf

# Punkt 11: Drøftelse af udfordringer og potentialer for bedre kapacitetsudnyttelse

18.20.00-G01-2-24

## Resumé

Med sagen forelægges den første analyse af data fra de fremmødesensorer, som blev opsat i etape 1 af projektet "Kapacitetsudnyttelse af idrætshaller". Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget drøfter erfaringer, udfordringer og potentialer i forhold til at anvende fremmødesensorer til bedre kapacitetsudnyttelse af idrætshaller og -sale.

## Sagsfremstilling

Byrådet vedtog den 24. august 2022 processen for bedre kapacitetsudnyttelse af såvel kommunale som selvejende haller samt skolehaller/-sale. Processens etape 1 omfattede 10 udvalgte haller og sale, og på byrådsmødet blev det besluttet, at der skulle opsættes fremmødesensorer i alle haller i Ry Hallerne, og også i den store og den lille sal på Mølleskolen i Ry samt i salen på Knudsøskolen. I alt blev 17 fremmødesensorer opsat ultimo 2022 og primo 2023.

Der var en del tekniske udfordringer med fremmødesensorer i 2023. Disse udfordringer er nu løst, og fremmødesensorer har i 2024 haft en stabil drift.

Som en del af den oprindelige proces skulle data være fremlagt for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget i juni 2024. Da data kun er valide i 2024 har det udelukkende været muligt at udarbejde et notat med data for perioden januar til og med juni 2024. Dette notat findes i bilag 1.

Notatet viser benyttelsesgraden i de idrætshaller og -sale, hvor der er opsat fremmødesensorer. Benyttelsesgraden beregnes ud fra antallet af gange, hvor der har været 4 eller flere personer i lokaliteten divideret med antallet af gange, der har været registeret målinger.

Notatet belyser:

- den samlede benyttelse
- skolernes benyttelse af haller og sale
- foreningernes samlede benyttelse af faciliteterne
- foreningerne benyttelse af tider til børn og unge
- foreningernes benyttelse af tider til voksne
- benyttelse af haller og sale i weekender
- benyttelse af haller og sale i sekundærsæson fra 1. maj til skolernes sommerferie.

Notat viser følgende:

- Der er ledig kapacitet i dagtimerne i alle faciliteter.
- Tidsrummet kl. 16-20 er det mest benyttede i langt de fleste haller og sale.
- Af analysen kan ses hvor mange flere timer, der ville kunne fås i hallerne, hvis man kunne opnå samme benyttelsesgrad som i de mest benyttede haller.
- Benyttelsen er højere mandag til torsdag end fredag.
- Benyttelsen er langt højere på hverdage end lørdag formiddag.
- Der er en del ledig kapacitet i tidsrummet kl. 15-16 og kl. 21-22
- Skolehaller benyttes i højere grad af skolerne end skoler benytter andre haller, som ikke er i umiddelbar tilknytning til skolen.
- Der er stor forskel på, i hvor høj grad skolerne anvender idrætshaller og sale.
- Idrætshaller benyttes i højere grad end gymnastiksale.
- I tidsrummet kl. 16-20 benyttes idrætshallerne i Ry og i Klank i højere grad end de øvrige lokationer.
- Alle faciliteter benyttes markant mindre i maj og juni end i januar til og med april. Den samlede gennemsnitlige benyttelse falder fra 41 % i den primære sæson til 15% i den sekundære sæson.

Hvad kan data fra fremmødesensorerne anvendes til?

- Idrætskoordinatoren og de øvrige kontraktholdere på idrætsområdet vil kunne få et overblik over benyttelsen af de enkelte faciliteter, og om der er overensstemmelse mellem booket og benyttet tid.
- Fordeling af tider til foreningerne.

- Ved fordelingsmøder i de pågældende haller vil data kunne give foreningerne et kvalificeret grundlag til at fordele tiderne mellem sig.
- Ved evt. tvister vil det være muligt at se, i hvilket omfang en forening har anvendt de tider, som de har til rådighed.
- Dialog mellem Skanderborg Kommune og kontraktholderne på idrætsområdet om kapacitetsudnyttelsen.
- Baggrundsmateriale til politiske beslutninger om udvikling af idrætsfaciliteter i Skanderborg Kommune.

Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget drøfter erfaringer, udfordringer og potentialer i forhold til at anvende fremmødesensorer til bedre kapacitetsudnyttelse af idrætsbarer og -sale, om det giver anledning til ændringer i brugen af fremmødesensorer og endelig, hvornår udvalget ønsker at få fremlagt data fra målinger fra fremmødesensorer igen.

Det bemærkes, at der er en sag om igangsætning af etape 2 i udrulningen af fremmødesensorer, på nærværende dagsorden.

## **Dialog og høring**

-

## **Indstilling**

Chefen for Udvikling, Kultur og Erhverv indstiller,

- at analysen af data fra fremmødesensorer tages til efterretning
- at erfaringerne, udfordringer og potentialer ved brugen af fremmødesensorer drøftes
- at det fastsættes, hvornår udvalget ønsker at se data fra fremmødesensorer næste gang.

## **Beslutning**

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget vedtog,

- at analysen af data fra fremmødesensorer fremlægges i et oplæg på næste møde.

## **Bilag**

Bilag 1 - Notat om benyttelse af idrætsbarer og -sale

## Punkt 12: Kapacitetsudnyttelse på idræts- og fritidsområdet

18.20.00-G01-2-24

### Resumé

Med denne sag skal Byrådet tage stilling til igangsættelse af og ændringer i anden etape af bedre kapacitetsudnyttelse af idrætshaller.

### Sagsfremstilling

#### Baggrund

Byrådet vedtog den 24. august 2022 processen for bedre kapacitetsudnyttelse af såvel kommunale som selvejende haller samt skolehaller/-sale. Processens etape 1 omfattede 10 udvalgte haller og sale, og på byrådsmødet blev det besluttet, at der skulle opsættes fremmødesensorer i alle haller i Ry Hallerne, og også i den store og den lille sal på Mølleskolen i Ry samt i salen på Knudsøskolen. De udvalgte idrætshaller/ idrætssale i etape 1 er udvalgt i områder med byvækst og oplandsområder til byvækst, og hvor der ikke allerede er taget politisk stilling til etablering af nye idrætsfaciliteter.

I alt blev 17 fremmødesensorer opsat ultimo 2022 og primo 2023. I bilag 1 fremgår det, i hvilke haller og sale sensorerne er opsat.

Der var en del tekniske udfordringer i 2023, som blev løst i løbet af efteråret, og der har været stabil drift af alle sensorerne i hele 2024. Der er udarbejdet et notat, som belyser brugen af ovenstående haller og sale fra 1. januar til 1. juli 2024, som forelægges Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget den 2. oktober 2024.

Data fra fremmødesensorerne kan bidrage til at

- styrke dialogen mellem foreninger, borgere og kontraktholderne på idrætsområdet om anvendelse, benyttelse og fordeling af tider i idrætsfaciliteter
- kvalificere dialogen mellem Skanderborg Kommune og kontraktholderne på idrætsområdet, også i forlængelse af ovenstående
- målrette udviklingsarbejde og kvalificere det politiske beslutningsgrundlag.

I processen, som blev fremlagt for Byrådet den 24. august 2022, fremgik det, at etape 2 med fuld udrulning af digital registrering i alle relevante idrætshaller/idrætssale i kommunen påbegyndes i efteråret 2024. Forventeligt indgår 30 idrætshaller/idrætssale i den fulde udrulning i etape 2, hvoraf de 10 udvalgte idrætshaller/idrætssale i etape 1 også er omfattet.

### Forslag til ændringer i etape 2

Som det fremgår af bilag 1, er der på nuværende tidspunkt 32 haller og sale uden fremmødesensorer. For at opnå det største udbytte og bedste sammenligningsgrundlag vil etape 2 omfatte alle øvrige haller og sale i Skanderborg Kommune, dog med følgende undtagelse:

Det foreslås, at der udelukkende opsættes fremmødesensorer i de gymnastiksale, som i høj grad anvendes af foreningerne. Sensorerne fra gymnastiksalen på Knudsøskolen og den lille sal på Mølleskolen foreslås derfor flyttet til en anden hal eller sal. De to sale har en del ledig kapacitet, som af forskellige årsager kan være svære at fylde ud. Det foreslås desuden, at der ikke opsættes fremmødesensorer på Bjedstrup skole, Gyvelhøjskolen, Bakkeskolen og Højboskolen af samme årsager som ovenfor. Andre mindre lokaler som holdsal i Hørning, gymnastiksal i Hylke m.m. fremgår ikke af oversigten.

I alt er der tale om 28 haller og sale, hvoraf to fremmødesensorer kan flyttes. Det samlede behov for indkøb er 26 fremmødesensorer.

### Økonomi

Midlerne tages fra den resterende bevilling til optimering af kapacitetsudnyttelse af haller.

Da prisen på den enkelte fremmødesensor er steget, samt at der er behov for flere enheder end i den oprindelige beslutning, tages et beløb fra det eksisterende budget under Kultur og Fritid. Den årlige drift af de i alt 43 fremmødesensorer kan dækkes af den oprindelige bevilling.

## **Dialog og høring**

-

## **Indstilling**

Chefen for Udvikling, Kultur og Erhverv indstiller,

- at igangsætning af og ændringer i etape 2 af bedre kapacitetsudnyttelse godkendes.

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**

Bilag 1 Oversigt over haller og sale

# Punkt 13: Standard (retningslinjer) for anvendelse af dobbelthallen på Skanderborg Fælled

04.04.00-G01-3-24

## Resumé

Med denne sag skal Byrådet tage stilling til forslag til standard (retningslinjer) for anvendelse af dobbelthallen på Skanderborg Fælled.

## Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 20. december 2023 retningslinjer/standard for anvisning af kommunalt ejede eller støttede lokaler. I arbejdet med retningslinjerne blev Folkeoplysningsudvalget opmærksom på en problemstilling omkring dobbelthallen ved Fælled. I sagsfremstillingen står følgende: "Desuden kan der være behov for særlige retningslinjer og takstblad for dobbelthallen på Skanderborg Fælled, da dobbelthallen har andre formål og funktioner end de øvrige haller. Disse problemstillinger vil administrationen vende tilbage med en nærmere redegørelse for."

Dobelthallen ved Fælled er den eneste af sin størrelse i Skanderborg Kommune. Hallen består af to sammenhængende idrætshaller på hver 20 x 40 meter. Hallen kan rumme følgende antal deltagere: 4.090 stående eller 2.000 siddende heraf 1.640 på tribuner. Hallen er særligt indrettet med tekniske foranstaltninger til større arrangementer som lys, lyd og storskærme og kan opdeles via en skillevæg.

Dobelthallens primære brugere er UC10 og Skanderborg Håndbold. UC10 er Danmarks største 10. klassecenter med mere end 400 elever. Skanderborg Håndbold har - med deres medlemstal på 552 medlemmer, herunder 525 børn og unge under 18 år - ifølge fordelingen af hallerne mulighed for at få i alt 90 timer, herunder 86 timer til børn og unge - i haller og sale i Skanderborg Kommune. Dobelthallen har i alt 50 timer til børn og unge og 10 timer til voksne. I dobbelthallen må der spilles med harpiks, mens brugen af harpiks er begrænset i andre haller i Skanderborg by, hvorfor det forsøges at samle alle harpikshold på Fælled. Da Skanderborg Håndbold ikke har mange voksenhold, kan det være svært at udfylde timerne fra kl. 21-22. Stilling Håndbold har fået tilbudt tider til voksne i sæsonen 2024-2025.

Dobelthallen anvendes, udover den almindelige daglige brug, til

- større idrætsbegivenheder (ligakampe, JM og DM i håndbold og taekwondo, gymnastikopvisninger o.lign.)
- større kommunale arrangementer (ledertræf, borgermøder, nytårskur o.lign.)
- større skoleaktiviteter (naturfagsmaraton, uddannelsesmesse, skolernes motionsdag o.lign.)
- arrangementer og koncerter (medhjælperfest SMUK, Flying Superkids, MGP o.lign.)
- messer (senior, krea, klima o.lign.).

Den 22. maj 2024 blev der afholdt møde mellem formandskabet for Folkeoplysningsudvalget, Advisory Board for Skanderborg Fælled og en gruppe af foreningsrepræsentanter. På mødet drøftede deltagerne historikken bag og den nuværende brug af dobbelthallen som udgangspunkt for forslag til retningslinjer for anvendelse.

Administrationen har efterfølgende udarbejdet forslag til standard/retningslinjer. Forslaget er - ud over input fra ovenstående møde - baseret på den praksis, som driftsenheden anvender. Deltagerne fra mødet har fået forslaget tilsendt og har haft mulighed for at kommentere forslaget. Folkeoplysningsudvalget har behandlet forslaget den 28. august 2024. Dette har ikke givet anledning til kommentarer.

Forslaget forsøger at skabe balance mellem de forskellige brugeres behov og ønsker. Forslaget tager i høj grad udgangspunkt i den nuværende praksis.

Forslaget til Standard (retningslinjer) for anvendelse af dobbelthallen ses i bilag 1 og nedenfor gengives hovedtræk herfra.

I den primære sæson, fra august til og med april anvises tider på hverdage og lørdag formiddag i dobbelthallen på samme vilkår, som i de øvrige idrætsfaciliteter i Skanderborg Kommune. Foreninger, der anvender dobbelthallen, vil kunne forvente flere aflysninger end foreninger i øvrige faciliteter. Foreningerne, der anvender Fælled, vil kunne aflyses op til fire gange på det samme tidspunkt i løbet af en sæson. Ved flere aflysninger vil idrætskoordinatoren, jf. retningslinjerne for anvisning af haller og sale, afsøge mulighederne for at tilbyde erstatningstider i andre faciliteter.

Forslaget til standard beskriver, hvilken prioritering forskellige typer af arrangementer har, og hvilke typer af arrangementer, der kan aflyse de primære brugeres tider. Forslaget skelner mellem hverdage og weekender, samt primær

og sekundær sæson. I forslaget fremgår det, at større kultur- og idrætsbegivenheder med mere end 750 deltagere samt kommunale arrangementer med mere end 500 deltagere vil blive vægtet højt. Kommercielle arrangementer vil primært kunne foregå uden for foreningernes primære sæson (maj + juni) og på enkelte dage i den primære sæson.

For weekender i den primære sæson (august - 30. april) fremgår, at der udarbejdes et årshjul for to år ad gangen. I dette årshjul afsættes årligt 25 weekenddage i dobbelthallen til de primære brugeres stævne- og turneringsaktivitet.

De øvrige weekenddage tildeles efter følgende prioritering:

1. Folkeoplysende foreningernes kerneaktiviteter med flere end 500 deltagere; både aktive deltagere og tilskuere
2. Kommunale arrangementer med flere end 500 deltagere
3. Folkeoplysende foreningers øvrige aktiviteter med flere end 500 deltagere
4. Øvrige foreningers (hjemmehørende i Skanderborg Kommune) arrangementer med flere end 500 deltagere
5. Landsdækkende organisationer indenfor idræts og kulturs arrangementer med flere end 500 deltagere
6. Kommercielle aktiviteter for organisationer, der er hjemmehørende i Skanderborg Kommune
7. Kommercielle aktiviteter for organisationer, der er ikke-hjemmehørende i Skanderborg Kommune.

Foreninger og andre organisationer, som ikke er primære brugere af dobbelthallen, kan maksimalt booke to arrangementer årligt med mere end seks måneders varsel.

## **Dialog og høring**

-

## **Indstilling**

Chefen for Udvikling, Kultur og Erhverv indstiller,

- at forslag til Standard (retningslinjer) for anvendelse af dobbelthallen på Fælleden godkendes.

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**

Bilag 1 - Standard (retningslinjer) for anvendelse af dobbelthallen på Skanderborg Fælled

# Punkt 14: Standard for driftstilskud til indendørs idrætscentre og haller (tildelingsmodel)

00.15.02-A00-1-23

## Resumé

Med punktet skal Byrådet tage stilling til en ændret Standard for driftstilskud til indendørs idrætscentre og haller (tildelingsmodel).

I den gældende standard fordeles det samlede beløb til drift af haller ud på alle haller/enheder ud fra en model, hvor beløbet til det enkelte idrætscenter kan variere, ud fra et ønske om at skabe incitament til aktivitet. Modellen resulterer i praksis i meget få forskydninger mellem kontrakt Holdere, men giver budgetusikkerhed for den enkelte kontrakt Holder.

## Sagsfremstilling

Siden den 1. januar 2021 tildeles midler til idrætscentre/hallerne efter en model besluttet af Byrådet i maj 2020. Modellen består af en grundtildeling og bruttokvadratmetertildeling, som fordeles ca. 50 % af det samlede budget til idrætscentre/haller jf. nuværende [standard](#).

De sidste ca. 50 % af budgettet tildeles efter booket tid i de lokaler (de kvadratmeter), hvor der er aktivitet. Modellen skal give et incitament til dels at aktivere/bruge kvadratmeter udover haller og sale, dels at sikre mest mulig aktivitet i alle faciliteter. Alle midler til området fordeles som udgangspunkt på ny hvert år. Da det samlede budgetbeløb er fast, vil en forøgelse af tilskud til et idrætscenter/en hal medføre en tilsvarende reduktion i tilskuddet til øvrige idrætscentre/haller.

De resultater, vi nu har fra etape 1 af projektet med fremfødesensorer, peger på, at booket tid ikke nødvendigvis er det samme som anvendt tid. Booket tid ikke er derfor ikke et retvisende incitamentsmål for aktivitet.

Tildelingsmodellen blev genbesøgt og opretholdt i november 2022 i henholdsvis Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget og efterfølgende i Byrådet. Baggrunden var, at der i budgetaftalen for 2022 indgik, at principperne for tildeling af driftstilskud på idrætsområdet analyseres, herunder håndtering af driftstilskud til nye faciliteter etableret med betydelig ekstern finansiering. Beslutningen blev, at resultaterne fra projektet omkring fremfødesensorer og faktisk anvendt tid afventes, før der evt. ændres på tildelingsmodellen til hallerne. Dog blev det besluttet, at det præciseres i standarden, at der ikke kan påregnes driftstilskud til faciliteter, der ikke er politisk prioriteret.

Projektet med fremfødesensorer vil kunne give data på den reelle anvendelse af faciliteterne. Sammen med de nye retningslinjer for anvisning af lokaler giver disse data et kvalificeret redskab til at arbejde med at sikre udnyttelsen af faciliteterne.

En incitamentsstruktur baseret på bookinger er derfor ikke længere relevant og giver desuden manglende forudsigelighed/budgetsikkerhed og en mere besværlig administration.

Tildelingerne blev fastlåst på deres niveau i forbindelse med corona-nedlukningen, og denne fordeling er forsat i de følgende år. Også forud for corona viste det sig i praksis, at forskydningen mellem haller var minimal i den tidligere model, jf. tildelingerne for årene 2019 og 2020 (bemærk at hallerne blev pålagt en besparelse på 3 % fra 2019 til 2020).

	Hal	Tildeling 2024 (2)	Tildeling 2023	Tildeling 2020	Tildeling 2019
<b>Kommunal</b>	Morten Børup Hallen	1.785.991	1.691.569	1.704.569	1.768.748
	Galten Hallen	1.238.449	1.172.502	1.081.836	1.129.710
	Klank Hallen	1.923.911	1.824.868	1.933.891	2.005.560

	Borgernes hus	931.212	880.826	939.672	1.042.080
Selvveje	Låsby Hallen (1)	1.591.296	1.507.954	1.378.933	1.314.818
	Ry Hallen (1)	4.390.215	4.167.458	4.131.325	4.226.950
	Hørning Hallen (1)	4.409.787	4.186.417	3.504.236	3.606.196
	Ny hal Hørning + springgrav	1.176.325			
	<b>I alt</b>	17.447.186	15.431.594	14.674.462	15.094.062

Der modregnes - som tidligere - ESCO og lån i forbindelse med udbetaling af driftstilskud.

(1) I forbindelse med afregning til de selvejende tillægges specialmoms i henhold til Momsrefusionsordningen

(2) Incl. forholdsmæssig løn- og prislefskrivning 2021 - 2024

## Forslag til ny standard for driftstilskud til haller på fritids- og idrætsområdet (tildelingsmodel)

Den nye standard tager sit udgangspunkt i en fælles forståelse mellem Byrådet og kontrakt Holdere på området, herunder selvejende haller, om rammerne for drift af idrætsfaciliteter i kommunen.

Det fremgår af forslaget til standarden, at den er baseret på en forventning om, at alle haller, selvejende som kommunale, arbejder ud fra et ønske om at sikre de bedst mulige rammer for kommunens borgere, dvs.

- Skolerne skal have adgang til at udbyde attraktiv idrætsundervisning.
- Dagtilbud og øvrige institutioner skal kunne anvende ledige idrætsfaciliteter i dagtimerne.
- Lokale folkeoplysende foreninger har gratis adgang til at benytte idrætsfaciliteter og øvrige lokaler, som indgår i driftsaftalerne.
- Idrætsfaciliteterne skal udnyttes bedst muligt til gavn for foreningerne, de kommunale institutioner og lokalområdets borgere.
  - Det tilstræbes, at der så vidt muligt er aktivitet i alle haller i de tidsrum, som er aftalt i driftsaftalen.
  - Det tilstræbes, at faciliteter fyldes med flest mulige brugere.
- Kontrakt Holdere skal indgå i et tæt samarbejde med brugerne, foreninger og institutioner om brugen og udviklingen af faciliteter.
- Alle kontrakt Holdere anvender det fælles bookingsystem til at skabe et samlet overblik over idrætsfaciliteterne i hele kommunen.
- Idrætsfaciliteterne skal være et samlingssted for alle borgere i lokalområdet.
- Idrætsfaciliteterne påtager sig en rolle som samlingssted for lokalområdet, også for de foreningsløse.

Det foreslås, at tildelingen til de enkelte kontrakt Holdere og Fælleden og Idrætsområdet fastholdes på det nuværende niveau i de kommende år under hensyntagen til de kommunale budgetter.

For at sikre, at der fortsat er et incitamentslement, foreslås det, at der etableres en årlig pulje, som skal bruges til at honorere de faciliteter, som øger deres udnyttelsesgrad eller på anden måde bidrager til at understøtte politiske initiativer og skabe incitament til at sikre opfyldelse af politiske mål. Udmøntningen heraf foreslås fastlagt af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget efter input og inddragelse af kontrakt Holdere på området.

Puljen etableres ved, at prislefskrivningen fra 2024 til 2025 (forventeligt samlet ca. 700.000 kr.) tilbageholdes til en pulje.

Ordnningen vil sikre bedre mulighed for budgetlægningen i den enkelte enhed og vil gøre ordningen mindre bureaukratisk og gennemsigtig.

Tildeling af midler til idrætscentre og haller skal ses i sammenhæng med de øvrige rammer på området, herunder retningslinjer for tildeling af tider, driftsaftaler med selvejende haller og takster på området. Beskrivelsen af den overordnede model ses i bilaget, heri konkretiseres også de indholdsmæssige forventning til samarbejdet med idrætscentre og haller.

## **Dialog og høring**

Modellen er udarbejdet gennem en længere periode i samspil med kontraktholderne på området, som således også har kommenteret og tilpasset den foreslåede model. Kontraktholderne på området er således altovervejende positive overfor en nye model.

Ry Hallerne forholder sig dog kritisk til modellen og har derfor indsendt skriftlig kommentar (bilag 2) til modellen. Ry Hallerne har bedt om, at sagsfremstillingen suppleres med en oversigt over hvilke lokaler i de enkelte idrætscentre, der udløser det nuværende tilskudsniveau, se bilag 3 (hvor de to nye haller i Hørning dog ikke fremgår, kun den ene af disse har udløst en almindeligt kv. tildeling), samt hvilken sammensætning af tilskudsparametre, der er grundlaget for den nuværende model, jf. den nuværende standard, der er beskrevet og linket til i sagsfremstillingen.

## **Indstilling**

Chefen for Udvikling, Kultur og Erhverv indstiller,

- at den foreslåede Standard for driftstilskud til indendørs idrætscentre og haller (tildelingsmodel) vedtages og træder i kraft med tildelingen for 2025
- at den relative tildeling, som er gældende i 2024 fastholdes i de følgende år 2025-2027, dog således at prisfremskrivningen for det første år allokeres til en pulje
- at Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget tillægges kompetencen til at fordele puljen efter input og inddragelse af kontraktholderne på området.

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**

Bilag 1 -tildelingsmodel til indendørs idrætscentre og haller

Bilag 2 Høringssvar fra Ry Hallernes bestyrelse til forslag til ny tildelingsmodel

Bilag 3 oversigt over lokaler i idrætscentre, der udløser tilskudsniveau,

## Punkt 15: Spor 3 - Fælleden, som idrætscenter

00.01.10-P20-1-22

### Resumé

Byrådet bedes tage stilling til en opdeling af "Fælleden som Idrætscenter – fællesskaber for alle" i faser og igangsætning af næste fase, som vil skabe nye omklædningsfaciliteter og påbegyndelse af "hjerterum".

### Sagsfremstilling

Med den politiske aftale om Skanderborg Kommunes budget for 2020-2023 fik en styregruppe under Byrådet til opgave at igangsætte en proces for udvikling af Fælleden som Idrætscenter for Skanderborg. Målet var at gøre Skanderborg Fælled til centrum for idrætsaktiviteter i Skanderborg med et unikt sportsmiljø ude og inde.

I forlængelse af en længere proces med inddragelse af foreninger m.v. valgte Byrådet i august 2022 et projekt efter en idekonkurrence, og igangsatte arbejdet med fundraising hertil. Efterfølgende er der modtaget et tilsagn på 5 mio. kr. fra Salling Fondene. Der er p.t. også endnu en fondsansøgning ude. Der blev givet afslag på de øvrige fondsansøgninger.

FC Skanderborg og UCS10 har henvendt sig med en beskrivelse af, hvordan behovet for særligt omklædningsfaciliteter er presserende. På den baggrund afholdt styregruppen, der består af borgmester, formand og næstformand for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, to foreningsrepræsentanter og leder af Fælleden, et møde den 15. august 2024.

Administration blev på mødet bedt om at udarbejde et forslag:

- Beskrivelse af løsningen, både med byggeri (faseopdeling) og midlertidige omklædningsfaciliteter
- Økonomi forbundet med de forskellige dele af forslaget
- Forslag til hvordan overgangen fra de nuværende faciliteter til byggeriet er færdigt håndteres.

For at øge sandsynligheden for at opnå yderligere fondsstøtte blev det aftalt, at organiseringen af projektet skal gentænkes, så foreningerne i større grad bidrager til arbejdet med fundraising, og projektet i højere grad bliver båret af foreningerne og de frivillige, understøttet af Skanderborg Kommunes administration.

Styregruppen vil fortsat arbejde for det fulde projekt, som er besluttet og godkendt, men foreslår, at der arbejdes med at faseopdele projektet. Styregruppen besluttede at gå efter en løsning, hvor de nuværende tre omklædningsrum ved hal 3 (vest) fjernes, og der etableres seks nye omklædningsrum samt depot og tribune. I den oprindelige proces var alle foreninger enige om, at det væsentligste element for udviklingen af Fælleden er et "hjerterum".

Administrationen har med bistand fra arkitekterne fået udarbejdet bud på den næste fase. Denne fase bygges i 1 plan. Der etableres et "hjerterum", seks omklædningsrum, tre toiletter, en tribunetrappe og depot. Bygningen kan forberedes til, at 1. sal kan bygges på et senere tidspunkt. Tegninger og økonomiske overslag fremgår af bilag 1.

Foreningerne har haft møde den 19. september 2024, hvor de bakker op om styregruppens forslag og har nedsat en arbejdsgruppe, som skal arbejde for at skaffe finansiering til de kommende faser af projektet.

Afklaringen af behovet for midlertidige omklædningsrum på nuværende tidspunkt og i byggeprocessen sker i tæt dialog med de primære brugere af idrætsfaciliteterne på Fælleden. Justeringer i fordelingen af de nuværende omklædningsrum er foretaget. Der er indhentet tilbud på midlertidige omklædningsfaciliteter, men det endelige behov er endnu ikke afklaret.

### Økonomi

I det oprindelige budget for Spor 3 er der afsat 17,8 mio. kr. i 2025-prisniveau (ekskl. bevilling fra Salling Fondene). Heraf er der ved tidligere beslutninger bevilget 2,8 mio. kr., hvoraf ca. 2 mio. kr. p.t. er brugt.

Med Budget 2025-2028 forventes afsat yderligere 10 mio. kr. til udviklingen af Fælleden som Idrætscenter, jf. budgetforliget. I alt er der derfor rådighedsbeløb svarende til 25,8 mio. kr. tilbage til Spor 3, hvoraf de 0,8 mio. kr. er bevilget. De resterende 25 mio. kr. søges derfor anlægsbevillet i denne sag til igangsættelse af næste fase.

Det samlede økonomiske overslag til projektet er 62,1 mio. kr. Den nu skitserede fase, hvor der samtidig gøres klar til 1. sal, har et overslag på 28,16 mio. kr. Dette kan således kun realiseres, hvis Salling Fondenes bevilling på 5 mio. kr. kan bringes i anvendelse. Dette er endnu uafklaret. Projektet kan realiseres uden klargøring af 1. sal. Det samlede budget til den foreslåede næste fase uden klargøring til 1. sal er anslået til 25,9 mio. kr.

## **Dialog og høring**

-

## **Indstilling**

Chefen for Udvikling, Kultur og Erhverv indstiller,

- at der gives en anlægsbevilling på 25 mio. kr. til Spor 3 Fælleden som idrætscenter, så bevillingen herefter vil være på i alt 27,8 mio. kr.
- at forslaget til at faseopdele projektet godkendes.

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**

Faseopdelt udbygning af Skanderborg Fælled

# Punkt 16: Opfølgning på dialogmøde med foreningen Vestermølle

20.00.00-A00-1-24

## Resumé

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget besluttede den 28. august 2023 at bede administrationen om i samarbejde med foreningen Vestermølle at redegøre for den manko til lønudgifter og udgifter til el, vand og varme, som blev oplyst på dialogmødet med udvalget.

Med denne sag redegøres for de nævnte forhold.

## Sagsfremstilling

Som opfølgning på dialogmøde med Vestermølle 28. august 2024 besluttede Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget "at bede administrationen om i samarbejde med Vestermølle at afklare den nævnte manko på henholdsvis lønudgifter samt udgifter til el, vand og varme som følge af prisstigninger i forhold til de tilskud, Vestermølle modtager til de to formål".

Administrationen har derfor mødtes med foreningen Vestermølle for at drøfte de to forhold. Der er enighed mellem foreningen og Skanderborg Kommune om nedenstående redegørelse for de to forhold. Referat af mødet er vedlagt som bilag.

## Stigende lønudgifter

Foreningen blev bedt om at redegøre for de seneste par års stigning i lønudgifterne og uddybe problemstillingen med, at der er en manko på 70.000 kr., som blev oplyst på mødet:

Vestermølle gjorde opmærksom på, at der ikke kun er tale om stigende lønudgifter, men generelt stigende udgifter til materialer, maskiner m.v. til pasning af de grønne områder.

Der blev udleveret en regnskabsoversigt, der beskriver udviklingen (på alle forhold). Bilaget er vedlagt dagsorden.

Af tallene fremgår, at der alle årene har været en manko (merforbrug) i forhold til det tildelte tilskud til driftsudgifter (se linje vedr. lønudgifter i vedlagte bilag). Lønudgifterne varierer over årene, dette skyldes sygefravær, idet udgifterne hertil afholdes centralt.

Vestermølle ser sig ikke i stand til fremadrettet, med de nuværende tilskud, at håndtere opgaven med vedligehold af de grønne arealer. Konsekvensen af dette kan blive, at de tre fleksjobbere ikke længere tilknyttes Vestermølle, at opgaven med grønt vedligehold ikke kan løses af Vestermølle, og at tilskuddet til vedligehold af de grønne arealer (ca. 137.000 kr.), driftsopgaver (ca. 170.000 kr.) og arbejdstøj følgelig ophører.

## Stigende udgifter til el, vand og varme

Foreningen blev bedt om at redegøre for de seneste par års stigning i lønudgifterne og uddybe problemstillingen med, at der er en manko på 50.000 kr., som blev oplyst på udvalgsrådet:

El og vand følger budgettet. Den forventede aconto betaling for fjernvarme i 2024 udgør ca. 110.000 kr.

Der har været en stigning i fjernvarmepriser fra 2023 til 2024 på 9,4 procent. I 2023 var der faktiske varmeudgifter på ca. 75.000 kr. En stigning på 10 procent vil svare til varmeudgifter i 2024 på ca. 82.500 kr. Der må derfor forventes en væsentlig efterregulering.

Vestermøllens reelle fremadrettede udgifter til varme (og i mindre omfang el og vand) vil samlet set blive større end i 2023, da Vestermølle har overtaget hovedhuset og de udgifter, der er forbundet hermed. F.eks. udgjorde hovedhusets forbrug af varme i 2023 ca. 20.000 kr.

## Øvrige forhold

Drøftelse af forskellen mellem den økonomiopstilling vedr. Foreningen Vestermølle, som blev fremsendt til udvalgsrådet og det årsregnskab, som er udarbejdet af Beierholm:

Foreningen Vestermølle er momsregistreret.

Foreningen Vestermølles økonomiopstilling vedrører primært de kommunale tilskud til Vestermølle, mens Beierholms regnskab dækker de samlede aktiviteter på Vestermølle. En anden forskel er, at Esco-afdraget i Beierholm beskrives som gæld (statusposter), og i Vestermølles økonomiopstilling fremlægges som del af det kommunale tilskud (den årlige ydelse på 63.000 kr. på ESCO-lånet bortfalder i 2028).

Vestermølles samlede økonomi (som den fremgår af det reviderede årsregnskab fra Beierholm) har samlet set over årene vist overskud af varierende størrelse. Overskud, der bliver brugt til opsparing til forskellige formål. Regnskab 2023 viser et overskud på 20.000 kr., hvortil kommer, at der er henlagt 50.000 kr. til opbevaringsfaciliteter. I 2022 blev der ligeledes henlagt 100.000 kr. til opbevaringsfaciliteter. Foreningen Vestermølles regnskaber for 2020-2023 vedlægges.

Da bestyrelsen har besluttet at anvende midler til slæbested, lagerfaciliteter og reparation af anlægsbro anvendes den samlede akkumulerede overskud i 2024.

## **Økonomi**

Regnskaber for Foreningen Vestermølle 2020, 2021 og 2022 er vedlagt.

## **Dialog og høring**

-

## **Indstilling**

Chefen for Udvikling, Kultur, Erhverv indstiller,

- at redegørelsen tages til efterretning
- at sagen drøftes.

## **Beslutning**

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget vedtog

- at tage orienteringen til efterretning
- at optage et punkt på dagsordenen til næste møde om foreningens Vestermølles økonomiske situation og muligheder for at søge tilskud til udvalgte aktiviteter.

## **Bilag**

Referat af møde med foreningen Vestermølle 10082024

regnskabsoversigt opdelt ver-2a.pdf

2022 Årsrapport Foreningen Vestermølle.pdf

Årsrapport for 2021 Vestermølle

Årsrapport 2020 Foreningen Vestermølle

**Fraværende** Miriam Lund Rahbek, Andreas Tang-Brock

# Punkt 17: Dialogmøde med foreningerne 9. oktober 2024

18.15.00-G01-4-24

## Resumé

Programmet og oplægget til dialogmødet blev vedtaget på udvalgmøde den 12. juni 2024. Med denne sag skal Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget forberede deres værtsrolle til dialogen med foreningerne.

## Sagsfremstilling

Indbydelsen til dialogmødet kan ses i bilag 1. Det opdaterede program findes i bilag 2.

Dialogmødet afholdes i Borgernes Hus i Veng den 9. oktober kl. 17.30-21.00. Udvalget vil på mødet blive orienteret om antallet af deltagere. Det kan være nødvendigt at gøre en ekstraordinær og personlig indsats for at få flere deltagere.

Indledningsvist vil næstformanden for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget fremhæve udvalgte eksempler fra implementeringen af kultur-, fritids- og idrætspolitikken. Et bud herpå er tidligere udsendt, og der er ikke indkommet kommentarer eller tilføjelser hertil.

Som eksempler, jf. programmet, kommer Stilling IF's ungeudvalg og Gl. Rye MTB og fortæller om deres succeser med at afprøve nye veje.

Som en del af programmet er der afsat 2 x 30 min. til direkte dialog mellem politikere og foreningsrepræsentanter. Deltagerne kan nå at deltage i to ud af syv emner. Medlemmer af Folkeoplysningsudvalget og Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget skal være værter ved dialogerne. Værten skal sikre en god dialog, hvor alle bliver hørt samt slutte af med kort at fortælle de tre vigtigste pointer fra dialogen.

Emnerne, der skal fordeles mellem udvalgsmedlemmerne:

<b>Kapacitetsudnyttelse</b>  Hvordan virker de nye retningslinjer?  Hvordan sikrer vi, at vi får udnyttet alle de m2, som vi har?	<b>Kommunikation</b>  Hvordan kommunikerer vi med hinanden?  Hvordan virker nyhedsbrevet?  Hvilken emner vil foreningerne gerne vide mere om?  Hvordan bliver vi sammen bedre til at fortælle foreningslivet gode historier?	<b>Økonomisk støtte til foreningerne</b>  Hvordan virker puljerne, kan de bruges?  Hvordan oplever I fritidspasordningen?	<b>Kompetenceudvikling og understøttelse</b>  Hvordan kan udvalgene og administrationen understøtte foreningerne?  Hvilke behov har I for, at Skanderborg Kommune udbyder kurser?  Hvilke type af kurser har I brug for?
<b>Danmarks smukkeste fællesskaber</b>  Hvordan skaber vi bedst muligt samarbejde lokalt for at sikre, at flest muligt bliver en del af	<b>Ud i naturen</b>  Hvordan skaber vi aktivitet og fællesskab omkring de faciliteter, vi allerede har? Trailcenter, Bybadet,	<b>Åben skole</b>  Hvordan er jeres samarbejde med den lokale skole?  Hvordan kan samarbejdet blive endnu bedre?	

vores mange gode fællesskaber?	skovene, byparker, skateparker m.v.  Hvordan skaber vi de bedst mulige rammer for at være aktiv i naturen?		
--------------------------------	--	--	--

Ved bordene vil der være en administrativ medarbejder, som tager noter fra dialogerne.

## **Dialog og høring**

-

## **Indstilling**

Chefen for Udvikling, Kultur og Erhverv indstiller,

- at udvalgsmedlemmerne fordeler sig på de forskellige emner til dialog.

## **Beslutning**

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget vedtog

- at fordele sig på de forskellige emner til dialogen på mødet med foreningerne.

## **Bilag**

Bilag 1 Indbydelse til dialogmøde

Bilag 2 Program til dialogmødet - opdateret 180904

# Punkt 18: Forberedelse af dialogmøde med Kulturskolerådet

20.07.00-A26-1-24

## Resumé

På novembermødet skal der afholdes dialog med Kulturskolerådet. På dagens møde forbereder Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget dialogen.

## Sagsfremstilling

Tidligt på året blev det aftalt med formanden for Kulturskolerådet Linda Andrea, at rådet skulle deltage på et dialogmøde med Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget. Kulturskolerådet er et organ, som en kulturskole kan vælge at oprette. Det har man valgt i Skanderborg, og rådet består af en repræsentant fra skolerne, en repræsentant fra erhvervslivet, en repræsentant fra kommunens kulturliv, to forældrerepræsentanter, en repræsentant for skolens ansatte samt Kulturskolens leder. Kulturskolens souschef er sekretær for rådet.

Emnemæssigt var baggrunden for ønsket om dialog, at Kulturskolen har udarbejdet en ny strategi, som vedlægges. Siden har Kulturskolerådet også henvendt sig til Børne- og Ungdomsudvalget med et ønske om overflytning både politisk og administrativt fra kulturområdet til børne-/skoleområdet. I forlængelse af dette har administrationen søgt at afdække baggrunden herfor, jf. vedlagte referat fra en drøftelse i Kulturskolerådet.

I mødet deltager formand for Kulturskolerådet Linda Andrea, rådsmedlem Mikkel Xavier og leder af Kulturskolen Julie Heebøll.

## Dialog og høring

-

## Indstilling

Chefen for Udvikling, Kultur og Erhverv indstiller,

- at dialogmødet med Kulturskolerådet forberedes.

## Beslutning

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget vedtog,

- at møde Kulturskolerådet med den dagsorden, der følger af henvendelsen: ny strategi og deres ønske om en overflytning af Kulturskolen administrativt og politisk til Børne og Unge /Børne- og Ungdomsudvalget
- at drøfte Kulturskolens prioritering af skoletjenestens arbejde
- at drøfte balancen mellem det musiske og kreative i Kulturskolen
- at drøfte balancen i tilbud rettet mod bredde henholdsvis eliten
- at foretrædet fastsættes til en tidsramme på 20 minutter og Kulturskolerådet opfordres til at fremsende evt. materiale om ovenstående forud for foretrædet.

## Bilag

Referat fra Kulturskoleråd, pkt. 3

# Punkt 19: Puljer i Skanderborg Kommune

85.00.00-G01-112-24

## Resumé

Klima-, Miljø- og Planudvalget og Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget bedes præcisere hvilke emner, der skal belyses for de kommunale puljer i det arbejde, der er igangsat for at se på puljer på tværs af udvalg.

## Sagsfremstilling

På Klima-, Miljø- og Planudvalgsmødet den 13. august 2024 og Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets møde den 28. august blev igangsat ”et arbejde om at se på puljer på tværs af udvalg, f.eks. vedrørende timesats for frivilligt arbejde og afrapportering. Arbejdet starter med et oplæg fra administrationen på næste møde.”

Kriterier for nedenstående puljer er vedtaget som standarder af Byrådet:

Pulje	Administrativ enhed	Udvalg ift. rammer	Indstilling
Kulturpuljen	Udvikling, Kultur og Erhverv (UKE)	Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget (KFI)	Kulturpuljeudvalget
Fællesskabspuljen	Plan, Teknik og Miljø (PTM)	Klima- Miljø- og Planudvalget (KMP)	Administrativt
Landsbypuljen	UKE	KFI	Forum for Landsbypuljen
Økonomisk støtte til frivillige sociale foreninger	UKE	KFI	§18 forum
Klimapuljen	PTM	KMP	Det grønne panel
Varmepuljen for landsbyer	PTM	KMP	Administrativt
Grøn Pulje (på vej)		Økonomi- og Erhvervsudvalget	
Puljer til folkeoplysende virksomhed (anlæg, udvikling)	UKE	KFI	Folkeoplysningsudvalget (er tillagt bevillingskompetence)

Inden administrationen går videre med at beskrive og sammenstille puljerne, bedes udvalgene præcisere, hvad der skal beskrives. Det kan f.eks. være blandt disse punkter:

1. Puljestørrelse
2. Formål
3. Kriterier
4. Målgruppe / ansøgerkreds
5. Hvem indstiller/prioriterer
6. Administrationsgebyr
7. Krav til medfinansiering
8. Timepris på frivilliges timer

9. Hvordan udbetales pengene, hvornår, m.m.
10. Hvordan håndteres udlæg – aftaler om mellemfinansiering (samarbejdsaftaler)
11. Krav til afrapportering fra ansøger
12. Ansøgningsfrister
13. Hvor lang tid har ansøger til at udføre projektet
14. Andet?

Der findes også andre puljer i Skanderborg Kommune. I bilag findes et samlet overblik over puljer i Skanderborg Kommune, som kan søges af foreninger eller grupper af borgere. Denne dagsorden omhandler kun de puljer, som politikere i Byrådet vedtager standarder (retningslinjer) for, og i et vist omfang administrationspraksis.

Gennemgangen vil indgå i det arbejde, der naturligt følger af den forventede beslutning i Budget 2025-2028, jf. det netop indgående budgetforlig, om at sammenlægge de tre puljer: Kulturpuljen, Fællesskabspuljen og Landsbypuljen til to puljer.

Punktet behandles sideløbende i Klima-, Miljø- og Planudvalget og Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget i oktober.

## **Dialog og høring**

-

## **Forudgående beslutninger**

### **Beslutning fra Klima-, Miljø- og Planudvalget, den 1. oktober 2024, punkt 38:**

Klima-, Miljø- og Planudvalget vedtog,

- at bede administrationen om et bud på, hvordan de tre puljer bliver til to puljer, jf. beslutningen i Budget 2025-28 med afsæt i
  - at udvalgte råd og lignende har indflydelse på fordelingen af de dele af puljerne, der er målrettet bestemte formål
  - at der indregnes ensartet timepris for frivilliges arbejdstimer i ansøgninger
  - at de projekter, der tildeles tilskud, forpligter sig til kommunikation om deres projekt
  - udvalget er åbne for nye overskrifter på puljerne, målrettet hvem der kan søge
  - at de to kommende puljer ikke dækker samme projekter
  - at det er Byrådet, der fastlægger kriterier (standarder) for puljerne.
- at der afholdes fællesmøde mellem Klima-, Miljø- og Planudvalget og Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget om kriterierne for de to kommende puljer.

**Fraværende:**

Torben Wallner

## **Indstilling**

Chefen for Plan, Teknik og Miljø indstiller,

- at det drøftes hvilke emner (punkter), der skal belyses for hver pulje.

## **Beslutning**

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget vedtog

- at anmode administrationen om at inddrage nogle af aktørerne i en proces om et forslag til kriterier m.v. for de to kommende puljer
- at der afholdes fællesmøde mellem Klima-, Miljø- og Planudvalget og Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget om forslag til de to kommende puljer.

## **Bilag**

Puljer i Skanderborg Kommune

**Fraværende** Miriam Lund Rahbek, Andreas Tang-Brock

# Punkt 20: 3. budgetopfølgning 2024

00.30.14-S00-29-24

## Resumé

Med denne sag præsenteres 3. budgetopfølgning 2024 på Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets område.

## Sagsfremstilling

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

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

## 1. Forslag til tillægsbevillinger på driften

### Den samlede budgetopfølgning for Skanderborg Kommune

Netto foreslås det at tilføre kassebeholdningen 18,0 mio. kr. Forslag til tillægsbevillinger er uddybet i afsnit 4 i bilag 1.

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

Der er ikke 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. Tabellerne nedenfor viser de forventede afvigelser på bevillingerne. Disse er kategoriseret efter, hvor stor afvigelsen er. Kategoriseringen er beskrevet i indledningen til bilag 2.

På Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets område er forventningen ved 3. budgetopfølgning, at alle bevillinger balancerer eller holder sig inden for et moderat merforbrug, se tabellerne nedenfor:

Tabel 2.1 Økonomisk status Sundhedsfremme og forebyggelse

Kategori	Bevilling	Afvigelse i 1.000 kr.	Afvigelse i %
Stort mindreforbrug	Frivilligt socialt arbejde	500	12,5%

Note: + er mindreforbrug, - er merforbrug

Årsagerne til mindreforbruget er bl.a. tilbagebetalte tilskudsmidler fra tidligere år fra frivillige foreninger samt ikke-forbrugt tilskudsbudget fra tidligere år. I år påvirkes mindreforbruget også af, at et tidligere fast budgetelement, sommerlejr for udsatte, pga. manglende frivillige ikke gennemføres i år.

Opsparingen forventes anvendt til nye aktiviteter bl.a. i forlængelse af åbningen af FLOK: Etablering af HUSRUM og midlertidig ansættelse af igangsætter. Det er også fra opsparede midler under frivilligt socialt, det har været muligt at give et tilskud til seniormessen på 300.000 kr.

Tabel 2.2 Økonomisk status Kultur og fritid

Kategori	Bevilling	Afvigelse i 1.000 kr.	Afvigelse i %
Moderat merforbrug	Kulturskolen	-250	-3,3%
Balance	Biblioteket	-593	-2,6%
Stort mindreforbrug	Fagsekretariatet Kultur og fritid	13.180	19,1%

Note: + er mindreforbrug, - er merforbrug

Årsagerne til mindreforbruget er som angivet ved tidligere opfølgninger, bevillinger som er foretaget – men endnu ikke er udmøntet, midler knyttet til diverse råd, samvirker og udvalg, og at tilskud og reguleringer på folkeoplysningsområdet typisk foretages over årsskiftet. Der har også historisk været et mindreforbrug på fritidspas, som nu gør det muligt forsøgsvist at udvide med børnehavebørn.

### **3. Forandringer og økonomi på anlæg**

Anlægsprojekterne er gennemgået i forhold til økonomi og periodisering. Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget har syv anlæg, som alle er i balance økonomisk. Periodiseringen på tre af projekterne skal tilrettes, og en del af rådighedsbeløbene flyttes derfor til 2025 eller senere. Status på alle anlæg er uddybet i bilag 5, og flytning af rådighedsbeløb er specificeret i bilag 6.

### **4. Forandringer på driften**

På Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets område er der fem forandringer i 2024. Alle forandringer følger tidsplanen eller er afsluttede. Forandringerne er uddybet i bilag 3.

#### **Dialog og høring**

-

#### **Indstilling**

Koncernledelsen indstiller,

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

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

#### **Beslutning**

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget vedtog

- at orientering om status på forandringerne fra 2024 tages til efterretning.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget vedtog at indstille,

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

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

#### **Bilag**

Bilag 1 Det samlede notat til 3. budgetopfølgning 2024

Bilag 2 Uddybende tabeller over forventet regnskab 2024

Bilag 3 Status på forandringer for 2024

Bilag 4 Beskrivelse af bevillinger 2024

Bilag 5 Opfølgning på anlæg

Bilag 6 Periodisering af anlæg

**Fraværende** Miriam Lund Rahbek, Andreas Tang-Brock

## **Punkt 21: Meddelelser**

00.01.00-A00-82-23

### **Sagsfremstilling**

Der orienteres om følgende:

- Kulturring Østjylland, ændringer fra Kulturministeriet
- Regionens opgaver på kulturområdet, jf. det nye sundhedsudspil.

### **Indstilling**

Direktør Asbjørn Friis Grønkær indstiller,

- at orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning**

Der blev orienteret om følgende:

- Kulturring Østjylland, ændringer fra Kulturministeriet
- Regionens opgaver på kulturområdet, jf. det nye sundhedsudspil.
- Status på renovering/byggeri af Skanderborg Svømmehal

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget vedtog,

- at tage orienteringen til efterretning
- at optage en sag på et kommende møde om fremtiden for Kulturring Østjylland.

**Fraværende** Miriam Lund Rahbek, Ole Drøgemüller, Andreas Tang-Brock

## **Punkt 22: Eventuelt**

00.01.00-A00-82-23

### **Beslutning**

Der var ingen emner under "evt."

**Fraværende** Miriam Lund Rahbek, Ole Drøgemüller, Andreas Tang-Brock

## **Punkt 23: Underskriftsark; Godkendelse af beslutningsprotokol**

00.01.00-A00-79-21

### **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.