

REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget d. 23-05-2022

Mødedato Mandag d. 23. maj 2022 kl. 15:00

Mødested Mødelokale 2

Indholdsfortegnelse

KF Budgetforslag 2023 og overslagsårene 2024-2026.....	3
KF Museum Horsens' årsrapport 2021.....	5
KF Orientering om sommerferieaktiviteter 2022 for børn og unge.....	8
KF Kultur- og Fritidsudvalget 2022, orientering.....	10
Underskriftsark - Kultur- og Fritidsudvalgsmødet 23.05.2022.....	11

Punkt 1: KF Budgetforslag 2023 og overslagsårene 2024-2026

30.00.00-S00-1-22

Resume

Der er udarbejdet budgetforslag 2023-2026 for Kultur- og Fritidsudvalget. Udvalget skal, inden for de fastsatte budgetrammer, aflevere et budgetforslag til Økonomi- og Erhvervsudvalget senest den 31. maj 2022.

Sagen afgøres af Kultur- og Fritidsudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Kultur- og Fritidsudvalget godkender og fremsender budgetforslaget til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet som led i den samlede budgetlægning for alle områder.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget vedtog indstillingen.

Sagsfremstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte den 22. marts 2022 budgetrammerne for udvalgets budgetlægning for 2023 og overslagsårene 2024-2026. Budgetrammerne fastsættes med udgangspunkt i overslagsårene 2023-2025 i det vedtagne budget 2022. Udgangspunktet er efterfølgende justeret som følge af tekniske korrektioner på baggrund af byrådsbeslutninger, tekniske tilpasninger, omplaceringer og lignende.

Rammerne er udmeldt i overensstemmelse med kommunens økonomiske politik, hvilket betyder, at alle rammebelagte områder er reduceret med 0,5 % årligt.

Fagudvalgene skal, inden for de fastsatte budgetrammer, aflevere et budgetforslag til Økonomi- og Erhvervsudvalget senest den 31. maj 2022.

Kultur- og Fritidsudvalget drøftede budgetrammerne på udvalgsmødet den 2. maj 2022.

Administrationen har herefter udarbejdet et forslag til budgettet for 2023. Budgetforslaget ledsages af budgetbemærkninger og forslag til ændring af takster.

Der er kommet bemærkninger fra Folkeoplysningsrådet, der drøftede budgetrammen på rådets møde den 5. maj 2022. Bemærkningerne er vedlagt som bilag.

Investeringsoversigten viser det korrigerede anlægsbudget på udvalgets område. Oversigten viser således den vedtagne investeringsoversigt fra budget 2022 korrigeret for Byrådets beslutninger siden budgetvedtagelsen.

Økonomi- og Erhvervsudvalgets endelige budgetforslag 2023, som fremsendes i august måned, vil indeholde et forslag til en revideret investeringsoversigt, hvor der bl.a. tages højde for forventningerne til overførte anlægsudgifter fra 2022 til efterfølgende år.

Som følge af de stigende priser på olie, gas, el og byggematerialer er der en vis usikkerhed omkring de afsatte beløb i investeringsoversigten.

/MFK

Bilag

KF Forslag til budgetbemærkninger

KF Forslag til takster

Folkeoplysningsrådet, bemærkninger

KF Forslag til anlægsbemærkninger

Punkt 2: KF Museum Horsens' årsrapport 2021

19.03.00-S55-3-22

Resume

Museum Horsens har indsendt årsrapport med ledelsesberetning for 2021 til Kultur- og Fritidsudvalget til godkendelse.

Kultur- og Fritidsudvalget er bestyrelse for Museum Horsens.

Sagen afgøres af Kultur- og Fritidsudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Kultur- og Fritidsudvalget godkender årsrapport 2021 for Museum Horsens.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget vedtog indstillingen.

Sagsfremstilling

Museum Horsens er et kommunalt ejet statsanerkendt museum, hvis virksomhed omfatter kultur- og kunsthistorie.

Museum Horsens består af følgende afdelinger: Fængselsmuseet, Horsens Museum på Sundvej, Horsens Kunstmuseum, Byarkivet i Horsens og Arkæologisk Afdeling.

Kultur- og Fritidsudvalget er bestyrelse for Museum Horsens, som har indsendt årsrapport med ledelsesberetning til udvalgets godkendelse.

Horsens Kommune er offentlig hovedtilskudsyder til Museum Horsens og skal inden 1. oktober 2022 meddele Slots- og Kulturstyrelsen, om årsrapporten er godkendt. Efter behandling i Kultur- og Fritidsudvalget forelægges årsrapporten derfor til Økonomi- og Erhvervsudvalgets godkendelse.

Revisionsfirmaet PricewaterhouseCoopers har afgivet revisionspåtegning uden forbehold. Årsrapporten er vedlagt om bilag.

Regnskab

Administrationen har gennemgået den tilsendte årsrapport og revisionsprotokollat. Det er administrationens opfattelse, at materialet opfylder kravene til regnskaber og revision for selvejende institutioner, der modtager mere end 200.000 kr. i driftstilskud fra Kulturministeriet.

Årsresultatet for 2021 viser et samlet overskud på 1,5 mio. kr., som primært skyldes forskudt afregning af skulptur til Horsens Kommunes skulpturallé, reservede midler i Arkæologisk Afdeling til betaling for naturvidenskabs- og konserveringsydelser fra de arkæologiske udgravninger i forbindelse med byggeomdninger samt hensættelse af midler til arkiveringsprojekt til stadsarkivet.

Tabel 1. Besøgstal

Museum	2019		2020		2021	
	Betalende	Besøgende	Betalende	Besøgende	Betalende	Besøgende
Horsens Museum, Sundvej	0	8.911	0	6.228	461 ¹⁾	4.142
Horsens Kunstmuseum	4.194	17.643	5.883	12.206	4.222	10.718

Fængselsmuseet	45.768	64.549	41.612	64.952	42.891	62.993
Total	49.962	91.103	47.465	83.386	47.574	77.853

1) Der var gratis adgang frem til 1. november 2021 på Horsens Museum. I november og december indførtes entré på 30 kr./voksen pga. Pretty Maids udstillingen

I lighed med sidste år blev flere planlagte aktiviteter i 2021 påvirket af covid-19-nedlukningen af museerne og de forskellige restriktioner. Alle tre museer var lukket i perioderne 1. januar til 21. april og igen fra 19. december og året ud. Set i det lys, vurderer administrationen, at årets besøgstal er tilfredsstillende. Dette særligt i sommermånederne, hvor Kultur- og Civilsamfundsudvalgets beslutning om 50 % rabat på entrébilletter var medvirkende til et væsentligt højere besøgstal i ugerne 27-42 end forventet ved årets start.

Status på 2021 og planer for 2022

På tværs af kultur- og fritidsområdet udvikles og afholdes hvert år forskellige fælles arrangementer mv. I 2021 gjaldt det blandt andet Horsens Hideouts, hvor både Horsens Museum, Fængselsmuseet og Kunstmuseet deltog med foredrag, byrundvisninger og performance-kunst mv. I 2022 deltager alle afdelinger af Museum Horsens i den nye festival Horsens Holder.

Arkæologisk Afdeling

I 2021 steg aktivitetsniveauet for fjerde år i træk i Arkæologisk Afdeling, som følge af de meget store arealer, der i disse år udlægges til infrastruktur og byggemodninger i Horsens Kommune. Museets arkæologer gennemførte 11 mindre forundersøgelser, 25 større forundersøgelser og 15 egentlige udgravninger. Det forventes, at det høje aktivitetsniveau fortsætter året ud, forudsat at konjunkturudsving ikke får væsentlig indvirkning på det generelle aktivitetsniveau lokalt og nationalt.

Byarkivet

I efteråret 2021 udgav Byarkivet i samarbejde med Turbine-forlaget den fjerde og foreløbig sidste bog i serien "Horsens i årtier" - denne gang med fokus på 1980'erne. Under nedlukningen blev der gennemført fem online onsdagstaler, og efter genåbning blev der gennemført fem af de meget populære "Torsdagstaler". Torsdagstalerne fortsætter i 2022, og i efteråret 2022 udgives en bog om havnens historie.

Horsens Museum/Sundvej

I 2021 udgav Horsens Museum bogen "En byvandring gennem Horsens – med afstikkere til frem herregårde i byens omegn", første bind i rækken af "Horsens Historier" og tredje udgave af tidsskriftet "Tings tale".

Derudover deltog Horsens Museum i fejringen af industrien, og i november måned åbnede museets første rockudstilling om det horsensianske band Pretty Maids, der havde 40 års jubilæum i 2021. Udstillingen er blevet en besøgmæssig succes og er derfor forlænget frem til 14. august. Der blev afviklet 17 åbne byvandring/guidede ture i 2021. Vandring og ture fortætter naturligvis i 2022. I efteråret 2022 åbnes en helt ny arkæologisk udstilling, og i tilknytning hertil vil nye formidlings- og skoletjenestetilbud blive tilgængelige.

Horsens Kunstmuseum

På Horsens Kunstmuseum bød 2021 på sommerudstilling med udgangspunkt i samlingen samt i to omfattende udstillinger med hhv. Phoebe NewYork og Bjørn Nørgaard. Museet har holdt aftenåbnet med bl.a. sang og foredrag samt afholdt byvandring og barselscafé. I 2022 vil der blive åbnet tre nye udstillinger: "Horsens Kuraterer", "Nick Theobald & Emil Westman Hertz" og "Hesselholdt & Mejlvang".

Fængselsmuseet

På Fængselsmuseet har 2021 bl.a. budt på nye udstillinger om hhv. Aage Egholm og om fangernes arbejde. Derudover er den permanente udstilling om Lorentzens fangeflugt samt Slusen og Rockerkøkkenet blevet opdateret. En 3D-model af fængslet ses nu i forhallen, biografen er åbnet med en nyproduceret film om fængslets historie, og i november blev en ny juleudstilling præsenteret. Endelig lancerede Fængselsmuseet i sommeren 2021 "Det skjulte stempel", en ny familieaktivitet, som formidler historien om fængslet til børn, unge og deres forældre gennem kreative lege og udfordringer.

Den 17. maj 2022 fejrer Fængselsmuseet 10 års jubilæum med en ny udstilling om isolation og narko. De populære og udsolgte koncerter med fangekoret i Fængselskirken vil blive gentaget i 2022.

/MBP

Bilag

Museum Horsens' regnskab 2021 inkl. ledelsesberetning og revisionsprotokollat

Punkt 3: KF Orientering om sommerferieaktiviteter 2022 for børn og unge

18.00.00-A00-1-22

Resume

De sidste to år har Horsens Kommune som følge af covid-19 tilbudt en række sommerferieaktiviteter for børn og unge med fokus på at løfte børns og unges trivsel. På baggrund af de gode erfaringer fra de tidligere år tilbyder Horsens Kommune også i år et sommerferieprogram.

Sagen afsluttes i Kultur- og Fritidsudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Kultur- og Fritidsudvalget tager sagen til efterretning.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget tog sagen til efterretning.

Sagsfremstilling

Tidligere erfaringer med sommeraktiviteter for børn og unge

Folketinget indførte i 2020 en pulje til sommeraktiviteter for børn og unge som følge af covid-19. Initiativerne skulle bidrage til at sikre, at børn og unge kunne få en aktiv sommerferie med fokus på at løfte både trivsel og faglige tab. Med puljen kunne Horsens Kommune tilbyde næsten 200 aktiviteter for børn og unge hen over sommerferien 2020. Evaluering af aktiviteterne viste en generelt stor tilfredshed og begejstring blandt børnene og de unge i Horsens Kommune, herunder de børn og unge som betegnes sårbare og udsatte.

På baggrund af de gode erfaringer blev der for sommeren 2021 udarbejdet et seks ugers sommerferieprogram med en udvidet målgruppe, der dækkede hele 0-18 års området. Finansieringen hertil blev dækket med midler fra bl.a. trivselspuljen, som regeringen udbød som følge af covid-19 i 2021, samt de aktivitetskroner fra Ungdomsskolens eget budget, som ikke blev brugt under covid-19 nedlukningen af klub- og fritidsaktiviteter i 2021. Ungdomsskolen ydede et stort bidrag til tilblivelsen af programmet med både administrativ support omkring tilmelding, dialog med lærere, pædagoger og forældre samt bidrog med Ungdomsskolens medarbejdere som værter på flere aktiviteter, hvilket skabte tryghed og nærvær for børnene.

Sommerferiekataloget 2022

I sommerferien 2022 udbydes igen en række sommeraktiviteter for børn og unge. Programmet er udviklet og udbydes i en samarbejde mellem Ungdomsskolen, Kultur- og Event, Fritid samt SundBy.

Der er i år ikke statslig medfinansiering til programmet, hvorfor udbuddet af aktiviteter er reduceret. Finansiering sker indenfor områdernes budgetter.

Sommerferiekataloget 2022 henvender sig primært til børn og unge mellem 13-18 år og afvikles primært i ugerne 26, 27 og 31, da de forgangne år har vist, at efterspørgslen i disse uger er størst. Nogle aktiviteter er gratis at deltage i mens andre aktiviteter kræver en deltagerbetaling.

Kataloget er sammensat i samarbejde med kulturinstitutioner, foreningslivet og andre børn- og ungeorganisationer i Horsens Kommune. Kataloget hviler på et helt grundlæggende princip om, at vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at alle børn og unge skal kunne komme i skole efter ferien og have en oplevelse at fortælle om. Uanset om man ønsker at udfordre sig selv og skubbe til personlige grænser, prøve nye ting eller foretrækker små, lukkede hold i selskab med gode venner i lokalmiljøet, er der muligheder i programmet. Særligt er der prioriteret lokale kulturaktiviteter og kreative aktiviteter som fx madlavning, blomsterkursus, glaskunst, syning og streetart-tur samt sportsaktiviteter som fx havkajak, svømning, mountainbike og padletennis. Der er dog også mulighed for Surf Camp i Klitmøller, tur til Djurs Sommerland og gokarttur til Aarhus.

De lokale aktiviteter afholdes på forskellige lokationer i kommunen, som fx Horsens kunstmuseum, Kulturstationen, lokale idrætsklubber, Langelinie m.fl.

Alle aktiviteterne er samlet i et samlet digitalt katalog, som formidles til kommunens børn og unge via bl.a. AULA og kommunens ungerådgivere. Der åbnes for tilmeldingen medio juni 2022.

Sagen behandles i Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget.

/LONO

Punkt 4: KF Kultur- og Fritidsudvalget 2022, orientering

00.15.00-A21-3-21

Resume

Administrationen orienterer.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Kultur- og Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Administrationen orienterer:

- Wall of Sound 2022
- Ændring af format for Horsens Summit om kultur- og fritidsområdet i 2022.

Punkt 5: Underskriftsark - Kultur- og Fritidsudvalgsmødet 23.05.2022

85.02.02-P35-4-21

Resume

Underskrift af beslutningsprotokol.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte beslutningsprotokollen.

Sagsfremstilling

For at godkende og underskrive beslutningsprotokollen, skal mødedeltagerne klikke på "godkend".