

REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget d. 03-06-2024

Mødedato Mandag d. 03. juni 2024 kl. 15:00

Mødested Mødelokale 14

Indholdsfortegnelse

KF Horsens Ny Teater årsrapport 2023.....	3
KF Status på Bevæg dig for livet-bonus.....	5
KF Museum Horsens' årsrapport 2023.....	7
KF Budgetopfølgning pr. 30. april 2024.....	9
KF Statusopfølgning budgetaftale 2024.....	10
KF Kultur- og Oplevelsespuljen, ansøgninger til puljen.....	11
KF Åben Kulturskole-puljen - ansøgninger.....	13
KF Orientering.....	15
Underskriftsark - Kultur- og Fritidsudvalget 03.06.2024.....	16

Punkt 1: KF Horsens Ny Teater årsrapport 2023

20.01.00-S55-1-24

Resume

Horsens Ny Teater har fremsendt årsrapport for 2023 til Kultur- og Fritidsudvalgets orientering.

Sagen afsluttes i Kultur- og Fritidsudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Kultur- og Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Horsens Ny Teater er et centralt spille- og koncertsted i Horsens, som hvert år præsenterer en lang række arrangementer inden for både musik, teater, stand-up, børneaktiviteter mv.

Horsens Ny Teater har fremsendt årsrapport med tilhørende specifikationer for 2023.

I henhold til den eksisterende samarbejdsaftale mellem Horsens Ny Teater og Horsens Kommune skal Horsens Ny Teater en gang om året fremlægge årsregnskab for Kultur- og Fritidsudvalget.

Resultatet for 2023 er et overskud på 568.421 kr., og selskabets balance pr. 31. december 2023 udviser en egenkapital på 2.710.489 kr. Revisionsfirmaet Roesgaard har afgivet en revisionspåtegning uden forbehold.

Arrangements- og publikumstabel 2021-2023

	2021	2022	2023
Arrangementer	213	244	253
Publikummer	31.206	51.232	48.869

I 2023 har Horsens Ny Teater især haft fokus på følgende indsatser:

- Videreførelse af det brede udbud af kulturarrangementer med respekt for økonomisk bæredygtighed og med publikumsudvikling for øje.
- Fastholdelse af samarbejdet med byens foreninger og institutioner samt samarbejde med CityHorsens bl.a. med fokus på udviklingen af Graven.
- Måltrettet markedsføringsindsats med henblik på at styrke kendskabsgraden til huset.

Erfaringerne fra disse indsatsområder bliver præsenteret på udvalgmødet sammen med indsatsområderne for de kommende år, hvor der især er fokus på:

- Et stærkt og mangfoldigt program med fokus på danske kunstnere, både de veletablerede og kendte samt de nye der er på vej frem.
- Udvikling af kulturoplevelser for børn og deres familier bl.a. festivaler målrettet børn og familier.
- Samarbejde med foreninger, City Horsens og Mærk byen omkring aktiviteter og koncerter i midtbyen

Årsrapporten og specifikationer til årsrapporten for 2023 er vedlagt som bilag.

Direktør for Horsens Ny Teater Lone Wessel og medlem af Horsens Ny Teaters bestyrelse Claus Olsen deltager på mødet under dette punkt.

/LASC

Bilag

Horsens Ny Teater, årsrapport 2023

Horsens Ny Teater, specifikationshæfte 2023.pdf

Punkt 2: KF Status på Bevæg dig for livet-bonus

18.20.00-P05-1-24

Resume

I budgetforliget 2020 afsatte forligspartierne midler til at styrke foreningernes incitament til få flere voksne medlemmer. En del af disse midler blev udmøntet i en Bevæg dig for livet-bonus, som i foråret 2024 er udbetalt for fjerde gang.

Med sagen orienteres om status på udbetaling af bonusmidler for medlemstal i 2023.

Sagen afsluttes i Kultur- og Fritidsudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Kultur- og Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Horsens Kommune er visionskommune for projekt Bevæg dig for livet i perioden fra 2020-2024. Visionsaftalens mål har fra starten været at få flere borgere til at dyrke motion og øge foreningernes medlemstal.

I visionsperioden er der blevet arbejdet med både konkrete indsatser for udvalgte målgrupper, ligesom foreningernes rammeforhold, herunder økonomiske tilskud løbende er blevet drøftet.

I budgetaftale 2020 afsatte forligspartierne 1,0 mio. kr. årligt i årene 2020-2024 til at understøtte ambitionen om at få flere voksne til at dyrke motion og styrke foreningernes incitament til at få flere voksne medlemmer.

Det daværende Kultur- og Civilsamfundsudvalg besluttede på deres møde den 13. januar 2020 at udmønte disse midler i en model, hvor der blev indført en incitamentsorienteret bonus for flere netto-medlemmer på 500 kr. pr. medlem for godkendte folkeoplysende foreninger. Udviklingen måles op imod en baseline, der enten udgøres af foreningens indberettede medlemstal for 2019 eller det første år foreningen har registreret et medlemstal i perioden efter 2019.

Bonussen er nu blevet udbetalt for fjerde gang på baggrund af de folkeoplysende foreningers indsendte medlemstal for 2023. Der er denne gang samlet blevet udbetalt 857.500 kr. fordelt på 45 foreninger. Disse foreningers medlemstal er samlet gået frem med 3.840 medlemmer i forhold til deres baseline, mens netto-fremgangen fra 2022 til 2023 udgør 1.715 medlemmer. Fremgangen ses hos både idrætsforeninger, børn- og ungekorps samt andre typer af folkeoplysende foreninger.

Samlet set er der for årene 2020-2023 blevet udbetalt 3.206.500 kr. fordelt på 109 foreninger og svarende til 6.413 medlemmer. Netto-fremgangen målt på foreningernes medlemstal i forhold til deres registrerede baseline og til 2023 er på 4.085 medlemmer.

Foruden den omtalte bonus, har der i perioden også været gennemført konkrete indsatser for at etablere motionstilbud for voksne borgere, som skulle mindske barriererne for at starte på en ny motionsform eller idræt.

Når man ser samlet på alle indberettede medlemstal for 2023, er der overordnet en medlemsfremgang på 1.366 svarende til 35.979 medlemmer blandt de folkeoplysende foreninger i Horsens Kommune. Fremgangen dækker over medlemsindberetninger fra 147 foreninger, hvoraf 73 foreninger (50 pct.) har oplevet en medlemsfremgang, 5 foreninger (3 pct.) har samme antal medlemmer og 69 foreninger (47 pct.) har oplevet et medlemsfald sammenlignet med 2022.

Casper Due Fogt, projektleder for Bevæg dig for livet, deltager i mødet under dette punkt.

/LPH

Bilag

Notat - Bevæg dig for livet-bonus 2020-2023

Punkt 3: KF Museum Horsens' årsrapport 2023

19.03.00-A00-3-24

Resume

Museum Horsens har indsendt årsrapport med ledelsesberetning for 2023 til Kultur- og Fritidsudvalget til godkendelse.

Kultur- og Fritidsudvalget er bestyrelse for Museum Horsens og skal godkende årsrapporten.

Derudover orienterer administrationen om Folketingets forlig vedr. en ny museumsreform.

Sagen afgøres af Kultur- og Fritidsudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Kultur- og Fritidsudvalget godkender årsrapport 2023 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 vedlagte årsrapport med ledelsesberetning til udvalgets godkendelse.

Horsens Kommune er offentlig hovedtilskudsyder til Museum Horsens og skal som tilsynsmyndighed inden 1. oktober 2024 meddele Slots- og Kulturstyrelsen, om årsrapporten er godkendt. Efter behandling i Kultur- og Fritidsudvalget forelægges årsrapporten til Økonomi- og Erhvervsudvalget, der som tilsynsmyndighed skal godkende årsrapporten.

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

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 2023 viser et samlet mindreforbrug på 8,3 mio. kr., som primært skyldes hhv. øremærkede midler til to nye skulpturer til Horsens Kommunes skulpturallé, reservede midler i Arkæologisk Afdeling til betaling for naturvidenskabs- og konserveringsydelse fra de arkæologiske udgravninger i forbindelse med byggemodninger og hensættelse af midler til færdiggørelse af projektet med aflevering af stadsarkivalier til Rigsarkivet.

Tabel 1: Besøgstal

Museum	2021		2022		2023	
	Betalende	Besøgende	Betalende	Besøgende	Betalende	Besøgende
Horsens Museum, Sundvej	461	4.142 ¹⁾	1.616	9.660 ¹⁾	923	9.706 ¹⁾
Horsens Kunstmuseum	4.222	10.718 ¹⁾	5.975	14.405 ¹⁾	7.746	31.416 ¹⁾
Fængselsmuseet	42.891	62.993	45.095	73.984	50.296	76.074
Total	47.574	62.993	52.686	98.049	58.965	117.196

1) Museum og ekstern formidling

Status på 2023 og planer for 2024

Museum Horsens har været meget involveret i arbejdet med udformningen af en ny kulturstrategi for kommunen. Dette arbejde har været særdeles frugtbart, og forventningen er, at strategien vil bidrage til et endnu stærkere museumsarbejde i Horsens Kommune i de kommende år. I 2024 vil Museum Horsens have fokus på at implementere visionerne fra strategien, og har allerede nu søsat en række forskellige initiativer, der kan levere på de visioner, der er besluttet i strategien. Et konkret eksempel på dette er indsatsområdet "Sammen om kulturen", som har været en rettesnor for museets involvering i bl.a. Horsens Holder, hvor museet i lighed med sidste år vil bidrage med mange forskellige arrangementer i 2024, hvoraf flere er i samarbejde med andre samarbejdspartnere.

/MBOP

Bilag

Museum Horsens regnskab 2023 incl. ledelsesberetning.pdf

Revisionsprotokollat - Museum Horsens.pdf

Status og planer - Museum Horsens

Punkt 4: KF Budgetopfølgning pr. 30. april 2024

00.30.14-Ø00-4-24

Resume

Der fremsendes budgetopfølgning pr. 30. april 2024 for Kultur- og Fritidsudvalgets politikområder til udvalgets godkendelse.

Der forventes samlet set et mindreforbrug på 11,0 mio. kr. på det rammebelagte område i regnskab 2024.

Kommunens Budget- og Analyseafdeling samler fagudvalgenes budgetopfølgninger og sender en samlet budgetopfølgning for Horsens Kommune til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Sagen afgøres af Kultur- og Fritidsudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

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

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget vedtog indstillingen.

Sagsfremstilling

Som en del af den samlede økonomistyring i Horsens Kommune gennemføres to gange om året (30. april og 31. august) en budgetopfølgning på kommunens samlede økonomi.

Budgetopfølgningen forelægges det enkelte udvalg, hvorefter kommunens Budget- og Analyseafdeling samler fagudvalgenes budgetopfølgninger og sender en samlet budgetopfølgning for Horsens Kommune til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

I det følgende præsenteres resultaterne af budgetopfølgningen pr. 30. april 2024 på Kultur- og Fritidsudvalgets politikområder.

Der forventes på nuværende tidspunkt et samlet mindreforbrug på 12,0 mio. kr., heraf vedrører 1,0 mio. kr. de ikke rammebelagte områder.

Der blev overført 18,2 mio. kr. fra regnskab 2023, som forventes nedbragt til 11,0 mio. kr. i 2024. Resultatet af årets drift er således et merforbrug på 7,2 mio. kr. Merforbruget skyldes fortrinsvis planlagt forbrug af opsparede midler for eksempel realisering af Skulpturalléen, afslutning af opgave med Stadsarkiv, udvikling af festivaler, implementering af ny kulturstrategi, samt udmøntning af reduktion på Kultur- og Fritidsudvalgets område på 1,0 mio. kr. vedtaget i budgetaftalen for 2024 og 2025.

Der søges ingen tillægsbevillinger.

Talmateriale med bemærkninger til de enkelte politikområder og budgetneutrale omplaceringer fremgår af bilag.

/MFK

Bilag

KF Budgetopfølgning pr. 30.04.2024

KF Budgetneutrale omplaceringer pr 30.04.2024

Punkt 5: KF Statusopfølgning budgetaftale 2024

00.30.00-K07-1-24

Resume

Der gives en opfølgning på de elementer i budgetaftalen 2024-2025 som vedrører Kultur- og Fritidsudvalget.

Sagen afsluttes i Kultur- og Fritidsudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Kultur- og Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Administrationen følger med faste intervaller op på initiativerne i budgetaftalerne.

Opfølgningen på de initiativer som hører under Kultur- og Fritidsudvalget er vedlagt som bilag. Budgetaftalen kan læses i sin helhed ved at følge dette link:

<https://horsens.dk/media/udxj2xzj/horsenskommunesbudgetaftalefor2024og2025.pdf>

Bilag

KF Statusopfølgning

Punkt 6: KF Kultur- og Oplevelsespuljen, ansøgninger til puljen

20.00.00-Ø40-3-24

Resume

Der er modtaget 13 ansøgninger til Kultur- og Oplevelsespuljen.

Sagen afgøres af Kultur- og Fritidsudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Kultur- og Fritidsudvalget godkender de indstillede beløb.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget vedtog indstillingen med følgende ændringer:

- Sønderbro Kirke tildeles 12.000 kr.
- Foreningen Mosstock tildeles 35.000 kr.
- Det kommende Teater tildeles ikke midler, men opfordres til at søge igen, når de har mere information om arrangementerne bl.a. hvor de skal afholdes.
- Black Circle tildeles ikke midler, men opfordres til at forestillingerne søger Kultur- og Oplevelsespuljen enkeltvis.

Søren Lind Jensen, Nye Borgerlige, undlod at stemme.

Sagsfremstilling

Kultur- og Oplevelsespuljens formål er at støtte kulturelle arrangementer af forskellig karakter, som afholdes i Horsens Kommune.

Midlerne fordeles efter ansøgning af Kultur- og Fritidsudvalget.

Nedenfor følger en oversigt over ansøgninger og indstillede beløb, som forelægges til Kultur- og Fritidsudvalgets godkendelse.

Oversigt over ansøgning og indstillede beløb:

Formål	Ansøgt beløb i kr.	Indstillet beløb i kr.	Tidligere bevilget
Horsens Pride søger til Horsens Pride 2024 - et ugelangt kulturprogram	110.000	60.000	2022: 50.000 kr. 2023: 60.000 kr.
Centerrådet Plejecenter Egebakken søger til Jeppe Aakjær aften	13.000	10.000	2022: 10.000 kr.
Privatperson søger til indisk/tamilsk danseoptræden	70.000	15.000	Er bevilget KK-dag
Endelave Beboerforening søger til ulveforedrag	7.126	5.626	2022: 15.000 kr. 2023: 6.999 kr. 2024: 4.990 kr.
Sønderbro Kirke søger til Sommerskriveskole	16.000	8.000	

Hovedgård Blæserne søger til Jubilæumskoncert	18.750	8.000	2022: 12.500 kr.
Horsens Skolebio søger til filmvisninger i skoleåret 2024/2025	70.000	70.000	2022: 65.000 kr. 2023: 65.000 kr.
Gedved Kultur- og Medborgerhus søger til Kultur-, Food- og Vinfestival	30.500	15.000	2022: 20.000 kr. 2023: 10.000 kr.
Foreningen Mosstock søger til Mosstock Festival 2024	56.300	20.000	
Vestbirk Kanolaug søger til aktivitetsdag	18.900	18.900	2022: 18.900 kr. 2023: 22.300 kr.
Det Kommende Teater søger til Julekabaret	40.000	10.000	2022: 14.700 kr. 2023: 44.900 kr.
Black Circle søger til sensommerprogram	55.000	25.000	
Gedved Musikforening søger til to efterårskoncerter	19.600	10.000	2022: 32.500 kr. (fordelt på 2 ansøgninger) 2023: 24.000 kr. (fordelt på 2 ansøgninger) 2024: 12.000 kr. (til 2 forårskoncerter)

Der er i bilaget vedlagt en beskrivelse af alle arrangementerne.

Økonomi

I budgetaftale 2023 besluttede forligspartierne at tilføre 250.000 kr. ekstra til Kultur- og Oplevelsespuljen i 2023 og 2024.

Budgettet for Kultur- og Oplevelsespuljen udgør 1.224.606 kr. i 2024. Der er bevilget 336.394 kr., heraf 49.394 kr. administrativt.

Med godkendelse af ovenstående 13 ansøgninger bevilger udvalget i alt 275.526 kr.

/LASC

Bilag

Beskrivelse af arrangementer

Punkt 7: KF Åben Kulturskole-puljen - ansøgninger

20.00.00-Ø40-1-24

Resume

Der er indkommet 2 ansøgninger til Åben Kulturskole Puljen.

Sagen afgøres af Kultur- og Fritidsudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Kultur- og Fritidsudvalget godkender de indstillede beløb.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget vedtog indstillingen.

Sagsfremstilling

Åben Kulturskole Puljens formål er at støtte kulturelle samarbejdsprojekter mellem skoler, SFO'er og kulturskoler i Horsens Kommune.

Midlerne fordeles efter ansøgning af Kultur- og Fritidsudvalget.

Nedenfor følger en oversigt over de indkomne ansøgninger og indstillede beløb, som forelægges til Kultur- og Fritidsudvalgets godkendelse.

Oversigt over indkomne ansøgninger og indstillede beløb:

Formål	Skole(r)	Ansøgt beløb	Indstillet beløb	Tidligere støttebeløb
Musikprojekt for 0.årgang	Højvangskolen, Dagnæsskolen og Musikskolen	75.000 kr.	75.000 kr.	Højvang 23.900 kr.
En dag med Komediehuset på Kulturstationen	Gedved Skole, Søvind Skole og Komediehuset	55.000 kr.	55.000 kr.	Gedved 4.678 kr.

Ansøgningerne uddybes nedenfor.

Musikprojekt for 0.årgang

I denne sæson har der været gode resultater på et projekt for 0.årgang på Byskolen, afd. Fussingsvej (også støttet af Åben Kulturskole-Puljen). Højvang har efterspurgt et lignende forløb og Dagnæsskolen ønskede også at deltage. Dagnæs har endnu ikke søgt puljen.

Målet er at alle elever får en styrket musikalsk bevidsthed med en aktiv deltagelse. Der arbejdes med sprogudvikling, fokus på udtryksformer, rytmik, rim og remser. Og det handler desuden om at give lærerne gode musikalske ideer de kan videreføre.

Alle syv 0.klasser fordelt med fire på Højvang og tre på Dagnæs vil i sæsonen 2024-2025 modtage 45 minutters sang og musikundervisning i 9-11. I alt ca. 175 børn som alle får et længere musikalsk forløb.

En dag med Komediehuset på Kulturstationen.

Et projekt for mellemtrinnet og udskolingen. Søvind har ikke søgt puljen tidligere.

En teaterteknisk vej til den gode fremlæggelse. Eleverne arbejder med skuespiller og lærer Andreas Nielsen (fra Komediehuset) med forskellige teaterteknikker, som er nødvendige for at have ro og selvtillid til den gode fremlæggelse. Stemme, udstråling, krop og hukommelse trænes - ligesom modet til at stå frem og pippe med eget næb foran klassen eller censoren.

Ni klasser fordelt på tre fra Søvind og seks fra Gedved. Ca. 225 børn får altså en spændende dag på med Komediehuset på Kulturstationen.

Økonomi

Budgettet for Åben Kulturskole Puljen 2024 er på 429.615 kr. Herudover er der overført 125.459 kr. fra regnskab 2023. Der er i 2024 blevet bevilget 21.098 kr. administrativt.

Med godkendelse af ovenstående 2 ansøgninger på i alt 130.000kr. resterer der 281.276 kr. i årets pulje.

/LASC

Punkt 8: KF Orientering

00.15.00-A21-1-23

Resume

Orientering fra administrationen.

Sagen afsluttes i Kultur- og Fritidsudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Kultur- og Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Orientering om:

- Formandskabsbeslutning ift. ansøgning fra Egebjerg og Østbirk IF. Indstillingerne er vedlagt som bilag.

Bilag

Formandskabsbeslutning_ maj 2024

Punkt 9: Underskriftsark - Kultur- og Fritidsudvalget 03.06.2024

85.02.02-P35-7-23

Resume

Underskrift af beslutningsprotokol.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte beslutningsprotokollen.

Sagsfremstilling

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