

REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget d. 12-08-2024

Mødedato Mandag d. 12. august 2024 kl. 15:00

Mødested Mødelokale 14

Indholdsfortegnelse

KF Industrimuseets årsrapport 2023.....	3
KF Facilitetsanalyse og prioritering af tiltag under Kultur- og Fritidsudvalgets anlægsramme.....	4
KF Indledende drøftelse af ny fritids- og foreningspolitik.....	6
KF Ansøgning om forlængelse af driftstilskud til foreningshuset FAL_K.....	8
KF Kultur- og Skolesamarbejde puljen.....	9
KF Evaluering af Krimimesse 2024.....	11
KF Arrangementskalender 2024, 2. halvår.....	13
KF Orientering.....	14
Underskriftsark - Kultur- og Fritidsudvalget 12.08.2024.....	15

Punkt 1: KF Industrimuseets årsrapport 2023

19.03.00-S55-2-24

Resume

Danmarks Industrimuseum i Horsens har indsendt årsrapport 2023 til godkendelse. Derudover orienteres om resultaterne af Industrimuseets arbejde i 2023 samt indsatsområder for 2024.

Sagen afgøres af Kultur- og Fritidsudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Kultur- og Fritidsudvalget godkender Industrimuseets årsrapport for 2023.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget vedtog indstillingen.

Sagsfremstilling

Danmarks Industrimuseum i Horsens er et statsanerkendt kulturhistorisk specialmuseum, som har til formål at formidle og sikre industrisamfundets kulturarv i et lokalt, nationalt og globalt perspektiv.

Industrimuseet har indsendt revideret årsrapport med ledelsesberetning og genpart af revisionsprotokollat for 2023 til Kultur- og Fritidsudvalgets godkendelse.

Horsens Kommune er offentlig hovedtilskudsyder til Industrimuseet og skal inden den 1. oktober 2024 meddele Slots- og Kulturstyrelsen, om årsrapporten er godkendt. Industrimuseet modtager et samlet tilskud på 3.192.500 kr. fra Horsens Kommune.

Regnskabet viser et underskud på 28.742 kr. for 2023, mens balancen pr. 31. december 2023 viser en egenkapital på 3.369.917 kr. Revisionsfirmaet BDO har afgivet en revisionspåtegning uden forbehold.

Direktør for Industrimuseet David Holt Olsen deltager i mødet under dette punkt.

/MFKJ

Bilag

Årsrapport 2023 _ underskrevet.pdf

Punkt 2: KF Facilitetsanalyse og prioritering af tiltag under Kultur- og Fritidsudvalgets anlægsramme

04.00.00-P15-1-20

Resume

I de seneste års budgetaftaler har der været en række anlægsønsker til forenings- og idrætslivet i Horsens Kommune. I budgetaftale 2024-2025 aftalte forligspartierne bestående af Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Venstre og Irene Simonsen, at kommunens anlægsramme først og fremmest prioriteres til at imødegå kapacitetspres på dagtilbuds- og skoleområdet samt andre helt presserende anlægsarbejder. Forligspartierne var derfor enige om, at alle ikke-igangsatte anlægsopgaver ud over ovenstående blev sat i bero de første 6 måneder af 2024.

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 18. juni 2024, at anlægsstoppet ophæves med virkning fra 1. juli 2024, og at de enkelte fagudvalg udarbejder og fremsender en prioriteret liste over forventet gennemførelse af udsatte anlægsopgaver.

Kultur- og Fritidsudvalget skal derfor drøfte prioriteringen af anlægsprojekter under deres anlægsramme, når anlægsstoppet ophæves.

Sagen afgøres af Kultur- og Fritidsudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Kultur- og Fritidsudvalget drøfter prioriteringen af de foreliggende anlægsønsker.
2. Kultur- og Fritidsudvalget prioriterer anlægsopgaver for perioden 2024-2026.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget drøftede sagen og vedtog administrationens forslag til prioritering af rækkefølgen for anlægsprojekterne fra 2024-2026 på idrætsområdet.

Sagsfremstilling

I budgetaftale 2024-2025 aftalte forligspartierne bestående af Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Venstre og Irene Simonsen, at kommunens anlægsramme først og fremmest prioriteres til at imødegå kapacitetspres på dagtilbuds- og skoleområdet samt andre helt presserende anlægsarbejder. Forligspartierne var derfor enige om, at alle ikke-igangsatte anlægsopgaver ud over ovenstående blev sat i bero de første 6 måneder af 2024.

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 18. juni 2024, at anlægsstoppet ophæves med virkning fra 1. juli 2024, og at de enkelte fagudvalg udarbejder og fremsender en prioriteret liste over forventet gennemførelse af udsatte anlægsopgaver. Udvalgenes anlægsprioriteringer samles efterfølgende til en sag, der behandles af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Kultur- og Fritidsudvalget skal derfor drøfte, hvilken prioritering og rækkefølge af anlægsprojekterne, de ønsker, når anlægsstoppet ophører.

Til baggrund for drøftelsen har administrationen udarbejdet en analyse af kapacitet og anlægsbehovet med udgangspunkt i anlægsønsker fra tidligere budgetaftaler samt en kapacitetsanalyse for haller samt multi- og gymnastiksale. Analysen tager, foruden kapacitetsanalysen, udgangspunkt i pejlemærkerne for udvikling af halområdet, dialogen og resultaterne af en undersøgelse omkring udvidelse af idrætsfaciliteterne i Horsens By samt den løbende dialog med foreningsliv mv. under anlægsstoppet.

I det vedtagne budget for 2024-2027 var der afsat 11,9 mio. kr. i 2024 til anlæg på kultur- og fritidsområdet, heraf er 2 mio. kr. øremærket til legepladser. Herefter var der i investeringsoversigten årligt afsat 12 mio. kr. frem til og med 2032.

Dermed er der afsat næsten 108 mio. kr. frem mod 2032, hvoraf der for nuværende er disponeret 0,3 mio. kr. til forprojektering af en hal 2 i Dagnæs. Ved budgetopfølgningen pr. 30. april 2024 blev rådighedsbeløbene ændret, således at der bliver rykket 8 mio. kr. fra 2024 til fordeling i årene 2026-2029 med 2 mio. kr. pr. år.

Administrationen har udarbejdet et forslag til prioritering af rækkefølgen for anlægsprojekterne på idrætsområdet. Forslaget indeholder projekter, som administrationen forventer vil kunne gennemføres i perioden 2024-2026 med forbehold for kommunens samlede prioritering af anlægsopgaver. Dertil kommer at de endelige budgetter og plangrundlag for projekterne ikke kendes endnu, hvilket medfører, at der skal tages et vis forbehold for om alle projekter kan gennemføres i perioden.

De enkelte projekter vil løbende blive projekteret, og der vil blive udarbejdet budgetter samt dertilhørende anlægsindstillinger, som fremlægges for Kultur- og Fritidsudvalget.

Årstal	Projekt/tiltag
2024-2026	Dagnæshallen - helhedsplan og hal 2
	Lund - Helhedsplan for Lundhallen og klubfaciliteter
	Torstedhallen - Møde-/klubfaciliteter
	Torsted - Fodboldens klubhus
	Vestbyen - Helhedsplan for Vesthallen og baneanlæg
	Ekstra banekapacitet ved Egebjergshallen
Efterfølgende prioritering	Vesthallen - Hal 2 (såfremt helhedsplan muliggør dette)
	Lundhallen - Hal 2 (såfremt helhedsplan muliggør dette)
	Stensballehallen - Multisal til fuld hal
	Hattinghallen - Hal 2
	Torstedhallen - Depotfaciliteter
Puljer	Pulje til løft af eksisterende faciliteter (2025 og frem)
	Fortsættelse af facilitetspuljen (2027 og frem)

Foruden ovenstående anbefaler administrationen, at det prioriteres at igangsætte dialogen med fonden Parkhallen vedr. etablering af hal 3 ved Forum Horsens. Dette under forudsætning af et kommunalt garanteret lån til projektet.

Fritidskonsulent Casper Due Fogt samt økonomi- og administrationschef Susanne Strandbjerg Nielsen deltager i mødet under dette punkt.

/SSN

Bilag

Notat - Facilitetsanalyse og prioritering af KFU anlægsramme

Punkt 3: KF Indledende drøftelse af ny fritids- og foreningspolitik

20.00.00-A00-7-21

Resume

Kultur- og Fritidsudvalget ønskede på sit møde d. 6. maj 2024 at tage en indledende drøftelse af den nye fritids- og foreningspolitik, udvalget på samme møde godkendte procesplanen for.

Kultur- og Fritidsudvalget tager derfor under dette punkt en indledende drøftelse om udvalgets tanker og idéer til en ny fritids- og foreningspolitik.

Sagen afgøres af Kultur- og Fritidsudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Kultur- og Fritidsudvalget drøfter input til en ny fritids- og foreningspolitik.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget drøftede sagen.

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget ønskede på sit møde den 6. maj 2024 at tage en indledende drøftelse af den nye fritids- og foreningspolitik, udvalget på samme møde godkendte procesplanen for.

Kultur- og Fritidsudvalget præsenteres for aktuelle udfordringer og tendenser på fritidsområdet og tager efterfølgende en indledende drøftelse om udvalgets tanker og idéer til en ny politik.

Procesplanen for den nye fritids- og foreningspolitik kan ses i tabellen herunder.

Tidsplan	Beskrivelse
Maj-september 2024 Indsamling og input	<ul style="list-style-type: none">• Fritidsvaneundersøgelsen• Kultur- og Fritidsudvalget tager en indledende drøftelse af tanker og idéer til en ny Fritids- og Foreningspolitik på udvalgs møde• Evaluering af "Bevæg dig for livet"• Evaluering af fritidspas• Foreningsundersøgelse• Drøftelse i Eliteidrætsrådet• Drøftelse i Folkeoplysningsrådet• Fritidsforum - alle aktører på fritidsområdet inviteres til dialog om den nye politik
September-november 2024 Udarbejdelse	Skriveproces parallelt med indsamling af input. Kultur- og Fritidsudvalget godkender udkast til ramme og temaer sep./okt. Behandling af første udkast i Kultur- og Fritidsudvalget d. 4. november.
December 2024-marts 2025	Kultur- og Fritidsudvalget sender udkast i høring d. 13. januar. Høringsudkastet drøftes i:

Høring og godkendelse	<ul style="list-style-type: none">• Handicaprådet• Seniorrådet• Folkeoplysningsrådet• Eliteidrætsrådet <p>Kultur- og Fritidsudvalget godkender en ny fritids- og foreningspolitik.</p>

Konsulent Ditte-Marie Tehrani og konsulent Jacob Rye Pedersen deltager i mødet under dette punkt.

/LPH

Punkt 4: KF Ansøgning om forlængelse af driftstilskud til foreningshuset FAL_K

18.16.00-000-1-22

Resume

Kultur- og Fritidsudvalget vedtog den 5. september 2022 at yde et midlertidigt driftstilskud på 312.000kr til foreningshuset FAL_K.

Aftalen om et midlertidigt driftstilskud udløber i efteråret 2024. Kultur- og Fritidsudvalget skal derfor tage stilling til en evt. forlængelse af driftstilskuddet.

Sagen afgøres af Kultur- og Fritidsudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Kultur- og Fritidsudvalget drøfter, hvorvidt aftalen om driftstilskud skal forlænges med to år til og med oktober 2026. Det midlertidige driftstilskud svarer til en udgift på 650.000kr.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget vedtog en forlængelse af driftstilskuddet til FAL_K med to år til og med oktober 2026.

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget vedtog den 5. september 2022 at yde et midlertidigt driftstilskud på 312.000 Kr. til foreningshuset FAL_K til husleje for lokaler, der stilles til rådighed for en række foreninger inden for kunst, musik, kulturproduktion og selvorganiseret idræt.

Den nuværende aftale om driftstilskud udløber i efteråret 2024. Kultur- og Fritidsudvalget skal derfor tage stilling til en evt. forlængelse af driftstilskuddet.

Lokalerne er godkendt til foreningsformål med maksimalt 50 samtidige brugere og FAL_K stiller lokalerne vederlagsfrit til rådighed for folkeoplysende foreninger for børn og unge under 25 år.

FAL_K afholder selv alle øvrige udgifter herunder forbrugsudgifter til lys, vand, varme og rengøring mm. Foreningen er som forudsætning for tilskud desuden ansvarlig for overholdelse af øvrige myndighedskrav i forbindelse med afvikling af arrangementer og aktiviteter i bygningen.

Aktiviteterne i huset er bl.a. socialt samvær og møder, kulturelt iværksætter, kulturfaglig sparring, sang- og danseundervisning, fotofremkaldelse og musikalske aktiviteter samt idræt i form af skateraktiviteter.

På nuværende tidspunkt er parterne i projektet: Horsens Musical Teater, Airhouse, Skateboardklubben Knæk og Bræk, Det Gule Pakhus Venner, Horsens All Stars samt Horsens Musikråd.

/MFKJ

Punkt 5: KF Kultur- og Skolesamarbejde puljen

20.00.00-Ø40-1-24

Resume

Der er indkommet 1 ansøgning til Kultur- og Skolesamarbejde puljen (tidligere 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

Kultur- og Skolesamarbejde puljens (tidligere Åben Kulturskole puljen) 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
Et kunstfagligt forløb	Byskolen, afd. Fussingsvej	16.900 kr.	16.900 kr.	25.000 kr.

Ansøgningerne uddybes nedenfor.

Horsens Byskole afd. Fussingsvej ønsker et kunstfagligt projekt med Billedskolen til "Craft". Her skal skabes en udsmykning af Craft-området, der lige nu er institutionelt og bart, men i højere grad skal signalere inspiration og fordybelse. "Craft" er startet af to lærere på Byskolen afd. Fussingsvej som et frivilligt projekt ind i skoledagen for at give eleverne mulighed i frikvarterne for at være kreative. Her møder børn og unge på skolen et fællesskab om kreative projekter, hvor deres interesse for håndarbejde også anerkendes af voksne.

Projektet skal give børnene et kunstfagligt forløb med Billedskolen med fokus på at oversætte mindre motiver og abstrakte former til storformater, der kan pryde deres rum. Gennem 5 undervisningsgange lærer børnene om forskellige materialer: Tekstil, papir, klæbefolie, garn og plastik. Vi arbejder med skitsering af både figurative og abstrakte motiver ud fra et naturtema. I forløbet er undervisningen en balance mellem undersøgelser af udtryk og produktion af værker, der kommer op på væggene og skabene i området. Forløbet afsluttes med en fernisering, der offentliggør området for skolens børn og unge. Medvirkende undervisere vil også få et kompetenceløft gennem samarbejdet med Billedskolen.

Deltagerne i projektet er elever, der deltager i Craft. Der er talt op til 38 deltagende børn i Craft ad gangen. Målet med projektet er at styrke fællesskabet mellem børn og unge, der finder ro og glæde i Craft. De skal mærke et tilhørsforhold og opleve området som et sted, de kan fordybe sig og spejle sig i andre med samme interesse.

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 ansøgning på i alt 16.900 kr. reterer der 264.376 kr. i årets pulje.

/LASC

Punkt 6: KF Evaluering af Krimimesse 2024

21.00.00-G01-1-24

Resume

Krimimessen 2024 afholdtes den 16. og 17. marts på FÆNGSLET. Krimimessen Horsens er en af Horsens Kommunes årlige festivaler. Administrationen orienterer om evaluering af Krimimessen 2024.

Sagen afgøres af Kultur- og Fritidsudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Kultur- og Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Krimimessen i Horsens blev i år afholdt for 22. gang. Krimimessen har udviklet sig fra en lokal endagsbegivenhed til et nationalt og internationalt event. Den er Nordeuropas største festival for den populære krimigenre, og den er landets næststørste bogmesse. Krimimessen er endvidere et formidlingsflagskib for Horsens Kommunes Biblioteker, der markerer Horsens på det litterære landkort.

På mødet fremlægges en evaluering af de væsentligste aktiviteter og indsatsområder i relation til den netop afsluttede Krimimesse.

På årets Krimimesse var der særligt fokus på:

- Fældet af DNA og slægtsforskning
- Jubilæer – Leif Davidsen og Sara Blædel
- Elly Griffiths – Englands krimidronning og krimimesseambassadør
- Retten er sat – oplev et drama i retssalen
- Populære podcasts – Mørkeland, Skyggesiden og Forbrydelse & straf

Fakta om Krimimessen 2024:

- Med 7500 gæster matchede dette års Krimimesse en tidligere rekord
- Flere end 150 arrangementer
- Forfatterbesøg fra 7 lande
- Ca. 245.000 visninger på sociale medier (Facebook & Instagram) i perioden: ugen op til, under og en uge efter arrangementet.
- Krimimessen har i samme periode været dækket i pressen 37 gange. Dette gælder alt fra lokale ugeaviser til landsdækkende dagblade. Derudover findes der en stor mængde presseomtale af Krimimessen 2024 på de digitale medieplatforme.

Økonomisk opgørelse Krimimessen 2024

Udgifter:	
Udgifter til honorarer, overnatning m.m.	551.277

Udgifter til PR samt aktiviteter på Bogforum	91.425
Udgifter til messeforplejning, lokaleleje, scener, teknik mv.	726.004
Samlede udgifter:	1.368.706
Indtægter:	
Billetindtægter	-573.021
Salg af stande	-364.928
Samlede indtægter:	-937.949
I alt:	430.757

/AKPM

Punkt 7: KF Arrangementskalender 2024, 2. halvår

20.15.00-I04-2-23

Resume

Administrationen orienterer om arrangementer for 2. halvår 2024.

Sagen afgøres af 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 præsenterer en liste over arrangementer og orienterer om udvalgte arrangementer for 1. halvår 2024.

Arrangementslisten er vedlagt sagen som bilag.

/MFKJ

Bilag

Arrangementsliste 2 halvår 2024

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:

- Gratis skoletjeneste

Punkt 9: Underskriftsark - Kultur- og Fritidsudvalget 12.08.2024

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".