

REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget d. 03-10-2022

Mødedato Mandag d. 03. oktober 2022 kl. 15:00

Mødested Mødelokale 4

Indholdsfortegnelse

KF Budgetopfølgning pr. 31. juli 2022.....	3
KF Orientering om Horsens Kommunes fritidspasordning Aktiv fritid for alle.....	4
KF MÆRK Byen - erfaringer fra 2022 og indsatsområder for 2023-2024.....	7
KF Udviklingsplan for Wall of Sound.....	9
KF Revision af Kultur- og Oplevelsespuljens retningslinjer.....	11
KF Kultur- og Fritidsudvalget 2022, orientering.....	13
Underskriftsark - Kultur- og Fritidsudvalgsmødet 03.10.2022.....	14

Punkt 1: KF Budgetopfølgning pr. 31. juli 2022

00.30.14-Ø00-4-22

Resume

Der fremsendes budgetopfølgning pr. 31. juli 2022 for Kultur- og Fritidsudvalgets politikområder til udvalgets godkendelse.

Der forventes samlet set et mindreforbrug på 5,0 mio. kr. i regnskab 2022.

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.

Søren Lind Jensen deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Som en del af den samlede økonomistyring i Horsens Kommune gennemføres to gange om året (pr. 31. marts og 31. juli) 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. 31. juli 2022 på Kultur- og Fritidsudvalgets politikområder.

Der forventes på nuværende tidspunkt et samlet mindreforbrug på 5,0 mio. kr. i regnskab 2022, heraf vedrører 1,0 mio. kr. de ikke rammebelagte områder.

Der blev overført 12,8 mio. kr. fra regnskab 2021, som således forventes nedbragt til 4,0 mio. kr. i 2022. En stor del af overførselsmidlerne knytter sig til aktiviteter og arrangementer, der blev udskudt fra 2021 på grund af nedlukningen. Midlerne anvendes i år til genstart og videreudvikling af aktiviteter og tilbud på kultur- og fritidsområdet. Det bemærkes, at udgifter til bygningsdrift, især energiudgifterne er en udfordring for institutionerne.

Der søges ingen tillægsbevillinger, og der er ingen budgetneutrale omplaceringer.

Talmateriale med bemærkninger til de enkelte politikområder fremgår af bilag.

/MFK

Bilag

KF Budgetopfølgning pr. 31.07.2022

Punkt 2: KF Orientering om Horsens Kommunes fritidspasordning Aktiv fritid for alle

18.15.00-G01-10-22

Resume

Forligspartierne har med budgetaftalen for 2022 besluttet, at mulighederne for at tilbyde et socialt fripas og/eller friplads til kommunens kultur- og fritidstilbud for børn og unge fra lavindkomstfamilier skal undersøges.

Med sagen orienterer administrationen om status på etablering af en kommunal fritidspasordning "Aktiv fritid for alle" med puljemidler fra Socialstyrelsen og om øvrige eksisterende muligheder for støtte og friplads på kulturskolerne.

Sagen forelægges ligeledes til orientering i Børne- og Dagtilbudsudvalget, Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget og Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget.

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

Forligspartierne bag budgetaftalen 2022 er enige om, at lige adgang til og muligheder for det gode liv også handler om adgang til kultur- og fritidstilbud. Derfor besluttede forligspartierne, at mulighederne for at tilbyde et socialt fripas og/eller friplads til kommunens kultur- og fritidstilbud for børn og unge fra lavindkomstfamilier skulle undersøges.

Med sagen orienterer administrationen om status på etablering af en kommunal fritidspasordning "Aktiv fritid for alle" med puljemidler fra Socialstyrelsen og om øvrige eksisterende muligheder for støtte og friplads på kulturskolerne.

Horsens Kommunes fritidspasordning

Umiddelbart efter budgetaftalens vedtagelse udbød Socialstyrelsen puljen "Fritidspas til socialt udsatte børn og unge".

Med afsæt i det politiske opdrag fra budgetaftalen ansøgte administrationen puljen og fik tildelt i alt 2,2 mio. kr. til et toårigt projekt i 2022 og 2023 vedr. etablering af en kommunal fritidspasordning. Det skete efter tæt dialog med BROEN Horsens, DGI Sydøstjylland og Bo Trivsel.

Horsens Kommunes fritidspasordning "Aktiv fritid for alle" har til formål at øge børn og unges trivsel ved at sikre lige adgang til de positive fællesskaber, som findes i det organiserede forenings- og fritidsliv.

Ordringen er etableret gennem et tværfagligt samarbejde i kommunen og med løbende involvering og deltagelse af repræsentanter fra det frivillige foreningsliv, BROEN Horsens, DGI Sydøstjylland og Bo Trivsel i bl.a. arbejdsgruppe og styregruppe.

Indsatsen er organiseret i tre spor:

1. Familierettet vejledning i fritids- og foreningslivet ved fritidsvejlederen med udgangspunkt i barnets ønsker og familiens muligheder for at bakke op om aktiviteten
2. Økonomisk opstartsstøtte til kontingent og udstyr, hvis de økonomiske forhold er en barriere for barnets deltagelse.

3. Et korps af timelønnede fritidsagenter, som kan hjælpe barnet med at komme afsted de første uger

Den kommunale fritidsordning fungerer dermed som et supplement til BROENs mangeårige indsats med økonomisk støtte til kontingent og udstyr til børn og unge ved at tilbyde en indsats, som også tilbyder familierettet vejledning og fritidsagenter.

Den primære målgruppe for den kommunalt forankrede fritidspasordning er børn og unge under 18 år, der lever under økonomiske, sociale og/eller kulturelle forhold, som gør, at de ikke deltager i et fritidstilbud og/eller som har svært ved at fastholde en fritidsaktivitet. Det er som udgangspunkt fagpersoner og aktører i foreninger, der kan henvise til ordningen efter samtale med forældrene.

Ordningen spiller desuden sammen med og understøtter en lang række af kommunens strategier på området, herunder f.eks. Den sammenhængende børne- og ungepolitik, Forebyggelsesstrategien, Civilsamfundsstrategien samt kommunens Fritids- og foreningspolitik.

De konkrete mål for ordningen er:

- At 200 børn og unge via ordningen er kommet i gang med en aktivitet i det organiserede kultur- og fritidsliv.
- At understøtte 100 af Broen Horsens børn og unge i at komme igang i foreningslivet ved hjælp af vejledning og fritidsagentordningen
- At få etableret et korps af fritidsagenter med fast tilknytning til ordningen
- At udvikle og afprøve konkrete metoder, værktøjer og guidelines til brug for fritidsvejledning samt i opgaven som fritidsagent

Fritidspasordningen er kommet godt fra start, og de første børn er startet til fodbold, basketball, gymnastik, svømning, rytmik og klaver efter sommerferien. I alt er 135 børn pr. 31. august henvist til ordningen, og 24 foreninger har taget imod de første børn.

De første 13 fritidsagenter er blevet ansat. De har en bredt sammensat profil, er alle bosat i Horsens og spænder i alderen 19-63 år. Flere har dem baggrund i forenings- og fritidslivet kombineret med viden omkring arbejdet med børn og unge.

Udover ordningen er der iværksat en række supplerende tiltag, herunder:

- Samarbejde med pædagoguddannelsen på VIA, hvor de studerende bliver fritidsagenter som en del af deres undervisningsforløb
- Foreningsdage og vejledningscafé i samarbejde med Bo Trivsel, som skal give forældrene bedre kendskab til fritids- og foreningslivet
- Samarbejde med Kulturstationen og Kulturskolerne om at få flere fra fritidspasordningens målgruppe til at deltage i kulturelle aktiviteter
- Ung-Ung metodik, som bl.a. handler om at skabe fritidsjobs for unge, der i forvejen er engagerede i foreningslivet eller kulturskolerne.

Øvrige eksisterende støtte og fripladsordninger

Den kommunale fritidspasordning er målrettet fritidsområdet og supplerer på den måde de øvrige eksisterende muligheder for støtte og friplads på kulturskolerne.

På kulturområdet kan børn og unge få støtte til deltagelse i kulturelle aktiviteter i Billedskolen, Komediehuset og Musik- og Balletskolen gennem den kommunale fripladsordning. Her er det forældrenes indkomst, der afgør, hvor stor en andel (op til 75 %) af den samlede årsbetaling, der gives støtte til.

Det bemærkes desuden, at BROEN Horsens også tilbyder elever på Musik- og Balletskolen støtte til kontingent og instrumenter, og på Kulturstationen er der gratis aktiviteter for børn og børnefamilier hver weekend.

Det vurderes derfor, at der med den nyetablerede fritidspasordning og de allerede eksisterende muligheder på kulturskolerne er gode muligheder for et socialt fripas/friplads til kommunens kultur- og fritidstilbud for børn og unge fra lavindkomstfamilier.

Samtidig arbejder administrationen med at udvikle et tilbud svarende til Kultur på recept i Horsens Kommune, ligesom mulighederne for en klippekørtordning til de kommunale kulturtilbud undersøges, jf. budgetaftalen for 2022. Udvalget orienteres herom i efteråret 2022.

Fritidsvejleder Kamilla Mørup Wang deltager i mødet under dette punkt.

/LONO

Punkt 3: KF MÆRK Byen - erfaringer fra 2022 og indsatsområder for 2023-2024

20.00.00-G01-3-22

Resume

MÆRK Byen står bag en række aktiviteter og projekter i Horsens midtby, som skaber liv og oplevelser hele året rundt.

Administrationen orienterer med denne sag om MÆRK Byen-indsatserne i 2022 og fremlægger forslag til indsatsområder i 2023-2024 til udvalgets godkendelse.

Sagen afsluttes i Kultur- og Fritidsudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Kultur- og Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.
2. Kultur- og Fritidsudvalget godkender administrationens forslag til MÆRK Byens særlige indsatsområder for 2023-2024.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget tog orientering til efterretning.

Kultur- og Fritidsudvalget vedtog indstillingen.

Lisbeth Torfing, Enhedslisten, Annette Jensen, Det Konservative Folkeparti og Søren Lind Jensen, Nye Borgerlige stemte imod med bemærkning om, at sagen ikke er tilstrækkeligt belyst i sagsfremstillingen.

Sagsfremstilling

MÆRK Byen er Horsens Kommunes bylivsindsats, som har eksisteret siden 2011. Hvert år står MÆRK Byen bag en lang række projekter og aktiviteter, som alle har til formål at skabe endnu mere liv, ophold, leg, bevægelse og aktivitet året rundt i Horsens midtby.

MÆRK Byens overordnede indsatsområder er:

- KUBEN på Søndergade
- Bylivsaktiviteter
- Byudviklings- og samarbejdsprojekter
- Sparring til kulturaktører.

I 2022 har MÆRK Byen haft særlig fokus på tre indsatser:

- KUBEN: Gentænkning af KUBENS program og organisering i samarbejde med tværgående arbejdsgruppe
- Langelinie: Udvidelse af Byens Tæppe og fortsættelse af bylivsaktiviteter
- Street Art Horsens: Videreudvikling af gavlværker og byrumskunst.

Erfaringerne fra afviklingen af 2022-aktiviteterne er positive. Det vurderes, at det er lykkedes:

- At skabe et varieret program hele året rundt – fra julearrangementer og aktiviteter i KUBEN til gavlværker og aktive sommerevents på Langelinie
- At få kulturen ud til borgerne ved at afvikle arrangementer rundt omkring i Horsens midtby
- At skabe nye initiativer, som flere gange tidligere er blevet til nye traditioner i Horsens
- At fastholde MÆRK Byen som en central aktør i udviklingen af byrummene i Horsens, så byliv, kultur, kunst, bevægelse og ophold tænkes ind som en integreret del af fornyelses- og omdannelsesprojekter i midtbyen (i tæt samarbejde med Plan og By).

På baggrund af aktiviteter i 2022 og erfaringerne herfra fremlægger administrationen forslag til nye indsatsområder for 2023-2024 til udvalgets godkendelse. Forslaget omhandler en toårig periode for at skabe rum for at eksperimentere med forskydninger fra lige til ulige år, hvor ét projekt boostes det ene år, mens et andet skrues ned, og omvendt året efter.

Forslag til særlige indsatsområder i 2023-2024:

- KUBEN: Videreførelse af KUBENs udvikling i samarbejde med tværgående arbejdsgruppe
- Street Art: Videreudvikling med fokus på at 1) sikre mangfoldighed i værktøje og placering (inden for Horsens midtby), 2) skabe større samarbejde med lokalt kunstmiljø og 3) styrke formidling og kommunikation
- Byudvikling: Understøttelse af kommunens nye boligområder gennem bylivsaktiviteter, der skal medvirke til at give områderne liv og få folk til at indtage områderne. I 2023 og 2024 foreslås indsatsen fokuseret omkring Torvet for at understøtte byens nye kulturuge, Horsens Holder, og være til stede med warm-up i forbindelse med en af de store koncerter i 2023 samt ved godsbanekvarteret for at understøtte studie- og ungemiljøet i og omkring campus og det nye håndværkerkollegium, som forventes indviet 2023.

Administrationen foreslår desuden, at MÆRK Byens nuværende indsatser fortsættes sideløbende med videreudvikling af de særlige indsatsområder.

Af vedhæftede bilag fremgår en oversigt over de konkrete aktiviteter, som MÆRK Byen foreslås at stå bag i 2023.

Økonomi

MÆRK Byen har en samlet økonomi på 4,1 mio. kr. i 2022.

Projektkoordinator for MÆRK Byen, Henriette Wittendorff Ipsen, deltager i mødet under dette punkt.

/LASC

Bilag

MÆRK Byen - aktivitetsplan 2023

Punkt 4: KF Udviklingsplan for Wall of Sound

20.15.00-G01-7-22

Resume

På Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 5. september 2022 blev udvalget præsenteret for en evaluering af Wall of Sound 2022. Som opfølgning herpå fremlægger administrationen en plan for Wall of Sound i 2023.

Sagen afgøres af Kultur- og Fritidsudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Kultur- og Fritidsudvalget godkender plan for Wall of Sound i 2023.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget valgte at udskyde punktet til næstkommende møde.

Sagsfremstilling

Wall of Sound er Horsens Kommunes festival for og med byens unge. Med musikken som centrum, men hvor atmosfæren, kreativiteten, oplevelserne og det sociale også er essentielle dele af festivalens DNA.

Festivalen er forankret i et bredt lokalt samarbejde mellem Platform K, FÆNGSLET, Horsens & Friends og Kultur- og Eventafdelingen. Vigtige medspillere i festivalen er byens mange uddannelsessteder, kreative miljøer, kulturinstitutioner, erhvervsdrivende og iværksættere, en række socialindsatser samt en bred vifte af lokale og nationale professionelle kunstnere og musikere.

Wall of Sound blev afviklet for tredje gang i weekenden den 20.-21. maj 2022 i parken uden for FÆNGSLET med ca. 3.300 besøgende, 200 frivillige og over 50 oplevelser i løbet af de to dage.

På Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 5. september 2022 blev udvalget præsenteret for en evaluering af Wall of Sound 2022 samt udviklingstanker for 2023-festivalen. Som opfølgning herpå fremlægger administrationen en plan for finansiering af festivalen i 2023.

Det bemærkes, at Wall of Sound i 2022 havde et samlet budget på 4,35 mio. kr., hvoraf kom 1,4 mio. kr. fra billet- og barindtægter, 1,5 mio. kr. fra festivalens grundfinansiering og de resterende 1,45 mio. kr. var opsparede midler fra arrangementer, som blev aflyst i 2019 og 2020 på grund af corona, samt mindre beløb fra eksterne fonde.

For at bygge videre på det momentum, som festivalen oplevede i 2022, og med dette formål fortsat at skabe en relevant og inspirerende musikfestival for kommunens unge, anbefaler administrationen at opretholde ambitionsniveauet og dermed også det økonomiske grundlag for festivalen.

Konkret foreslås følgende finansiering af Wall of Sound i 2023 på samlet 4,3 mio. kr.:

- Kommunalt tilskud: 1,5 mio. kr.
- Indtægter fra billet- og barsalg: 1,8 mio. kr. Der budgetteres med 1.000 nye publikummer i 2023 (fra ca. 2.600 til 3.600 gæster)
- Fonde og eksterne partnerskaber: 0,2 mio. kr.
- Kulturregion Østjysk Vækstbånd: 0,6 mio. kr. Midlerne er uforbrugte fra perioden 2021-2022, som skal bruges indenfor projektets ramme til at understøtte kultur til og med unge i Horsens Kommune. I dialog med Slots- og Kulturstyrelsen etableres der et ekstra projekt med titlen "Unge deltagelse på Wall of Sound". Herfra allokeres 0,6 mio. kr. i 2023.
- I regi af det tidligere planlagte Kultur-summit resterer der pt. uforbrugte midler. Herfra allokeres 0,2 mio. kr. i 2023.

På den måde foreslår administrationen en økonomi, som vil sikre Wall of Sound som et stærkt ungetilbud endnu et år, hvor festivalen kan konsolideres i de unges bevidsthed og komme et skridt nærmere at være selvkørende med en grundfinansiering på 1,5 mio. kr. kommunale midler.

/LASC

Punkt 5: KF Revision af Kultur- og Oplevelsespuljens retningslinjer

20.00.00-Ø40-5-22

Resume

Kultur- og Fritidsudvalget har på udvalgsrådet den 5. september 2022 besluttet, at retningslinjerne for Kultur- og Oplevelsespuljen skal revideres for at imødekomme den ekstraordinære store søgning til puljens midler i 2022.

På den baggrund har administrationen udarbejdet et forslag til reviderede retningslinjer for Kultur- og Oplevelsespuljen for 2023, der imødekommer den øgede søgning samt sikrer spredning i arrangementer både genremæssigt og geografisk.

Sagen afgøres af Kultur- og Fritidsudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Kultur- og Fritidsudvalget godkender de reviderede retningslinjer for Kultur- og Oplevelsespuljen.
2. Kultur- og Fritidsudvalget godkender, at administrative bevillinger indstilles i hele 2023.

Beslutning

Indstillingens pkt. 1: Kultur- og Fritidsudvalget vedtog ikke indstillingen med bemærkning om, at de nuværende retningslinjer fastholdes, og at udvalget får en status på puljen medio 2023.

Indstillingens pkt. 2: Kultur- og Fritidsudvalget vedtog ikke indstillingen.

Sagsfremstilling

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

Kultur- og Oplevelsespuljen har i 2022 oplevet ekstraordinær stor søgning, og Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på deres møde den 5. september at bevilge midler fra puljens 2023-budget.

Kultur- og Fritidsudvalgets besluttede på samme møde, at administrationen – set i lyset af den aktuelle situation med ekstraordinært mange ansøgninger – skal fremsende et revideret udkast til retningslinjer for puljen i 2023 og frem, som tager højde for den stigende aktivitet og sikrer spredning i arrangementerne både genremæssigt og geografisk.

På den baggrund fremlægger administrationen herunder forslag til reviderede retningslinjer.

Reviderede retningslinjer

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, som behandler ansøgninger fire gange årligt på udvalgsråd i hhv. marts, juni, september og december.

Det foreslås, at retningslinjerne for Kultur- og Oplevelsespuljen i 2023 revideres på følgende områder:

- Puljens samlede budget fordeles i næsten lige store dele til de fire ansøgningsfrister for at sikre, at der er midler til projekter på alle tider af året. Dog vil der typisk være flere ansøgninger til behandling i december måned, da flere projekter her får bevilling til hele næste kalenderår. I indstillingerne først på året vil der blive taget højde herfor.
- De administrative bevillinger indstilles i 2023, og alle indkomne ansøgninger behandles istedet politisk. I 2022 blev der uddelt ca. 90.000 kr. i administrative bevillinger indtil 5. september 2022.
- I indstillingerne til Kultur- og Fritidsudvalget tages højde for en spredning i arrangementer både genremæssigt og geografisk.

De reviderede retningslinjer for Kultur- og Oplevelsespuljen iværksættes fra næstkommende puljebehandling (på udvalgsrådet den 6. december 2022) og i 2023.

I efteråret 2023 evalueres de gældende retningslinjer med henblik på en eventuel justering af retningslinjerne til 2024.

Økonomi

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

Forudsat at budgettet for 2023 godkendes, vil budgettet for Kultur- og Oplevelsespuljen i 2023 derfor være på 1.060.339 kr. (fratrasket bevilget merforbrug på 180.000 kr. i 2022).

/LASC

Bilag

Reviderede retningslinjer for Kultur- og Oplevelsespuljen_oktober 2022

Punkt 6: 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:

- Arrangementer i 2022

/LASC

Bilag

Arrangementsliste 2022

Punkt 7: Underskriftsark - Kultur- og Fritidsudvalgsmødet 03.10.2022

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".