

REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget d. 02-05-2022

Mødedato Mandag d. 02. maj 2022 kl. 14:00

Mødested Brædstrup Bibliotek

Indholdsfortegnelse

KF Budgetforslag 2023 og overslagsårene 2024-2026.....	3
KF Formålsbeskrivelser for kulturskolerne 2022.....	4
KF Ændring af den betjente åbningstid i hovedferier og omkring påske på Gedved, Søvind, Hovedg.....	5
KF Fortsættelse af entrépris på Horsens Museum.....	7
KF Facilitetspuljen, ansøgninger 2022.....	8
KF Anlægsbevilling til Thomas Dambo-trold i Brædstrup.....	10
KF Ansøgninger til Åben Skole-puljen.....	11
KF Kultur- og Fritidsudvalget 2022, orientering.....	13
Underskriftsark - Kultur- og Fritidsudvalgsmødet 02.05.2022.....	14

Punkt 1: KF Budgetforslag 2023 og overslagsårene 2024-2026

30.00.00-S00-1-22

Resume

Kultur- og Fritidsudvalget foretager en indledende drøftelse af budgetforslag 2023-2026. Dette sker med baggrund i Økonomi- og Erhvervsudvalgets godkendelse af de tekniske korrektioner og udvalgsrammer den 22. marts 2022.

Udvalgets endelige budgetforslag behandles på møde den 23. maj 2022.

Sagen afgøres af Kultur- og Fritidsudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Kultur- og Fritidsudvalget drøfter sagen.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget drøftede sagen.

Sagsfremstilling

Administrationen orienterer om økonomien på Kultur- og Fritidsudvalgets område, og udvalget foretager en indledende drøftelse af det kommende års budget. Det endelige budgetforslag skal fremsendes til videre politisk behandling senest den 31. maj 2022.

Forslaget skal overholde den udmeldte budgetramme, som Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte den 22. marts 2022. Et effektiviseringsbidrag på 0,5 pct. er indarbejdet i rammen i henhold til den økonomiske politik.

/MFK

Bilag

Udvalgenes budgetrammer 2023-2026

Specifikation af Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme 2023-2026

Punkt 2: KF Formålsbeskrivelser for kulturskolerne 2022

20.00.00-P16-1-22

Resume

Kulturskolerne i Horsens Kommune har i en lang årrække leveret fritidsundervisning af høj kvalitet til børn og unge i hele kommunen. Gennem de senere år har kulturskolerne også spillet en vigtig rolle i mange af kommunes festivaler, større events og bylivsarrangementer.

Med denne sag orienteres Kultur- og Fritidsudvalget om nye formålsbeskrivelser for Kulturstationens tre kulturskoler: Billedskolen Horsens, Komediehuset samt Musik- og Balletskolen.

Sagen afsluttes i Kultur- og Fritidsudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Kultur- og Fritidsudvalget tager orienteringen vedr. formålsbeskrivelser til efterretning.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Kulturskolerne i Horsens Kommune har i en lang årrække leveret fritidsundervisning af høj kvalitet til børn og unge i hele kommunen. Gennem de senere år har kulturskolerne også spillet en vigtig rolle i mange af kommunes festivaler, større events og bylivsarrangementer, hvor kulturskolerne har bidraget med aktiviteter og projekter, der har haft fokus på at tilbyde nærværende kunst- og kulturoplevelser for børn, unge og deres familier.

Med åbningen af Kulturstationen følger en række nye opgaver til de tre kulturskoler, heriblandt deltagelse i Kulturstationens gratis weekendaktiviteter, udvikling af nye børnekulturdage samt samarbejde med folkeskole- og daginstitutionsområdet om flere og stærkere læringsforløb.

På baggrund heraf har administrationen i samarbejde med de enkelte kulturskoler udformet nye og opdaterede formålsbeskrivelser for hver kulturskole.

Formålsbeskrivelserne indeholder beskrivelser af:

- Formål og undervisningsfokus
- Fritidsundervisning, herunder målgrupper
- Deltagelse i Kulturstationens weekendaktiviteter
- Deltagelse i festivaler, events og byliv
- Samarbejdsprojekter med fx folke- og daginstitutionsområdet
- Udviklingsmål de kommende 4 år.

Formålsbeskrivelserne er vedlagt som bilag.

På mødet præsenterer administrationen de nye formålsbeskrivelser samt den videre proces for udmøntning af arbejdet hos den enkelte kulturskole.

/LASC

Bilag

Formålsbeskrivelse for Billedskolen 2022

Formålsbeskrivelse for Musik- og Balletskolen 2022

Formålsbeskrivelse for Komediehuset 2022

Punkt 3: KF Ændring af den betjente åbningstid i hovedferier og omkring påske på Gedved, Søvind, Hovedgård og Østbirk Biblioteker

00.01.00-A00-4-22

Resume

På baggrund af evaluering af de betjente åbningstider fremlægges forslag til ændring af den betjente åbningstid i hovedferier og omkring påsken på biblioteksfilialerne i Gedved, Søvind, Hovedgård og Østbirk.

Sagen afgøres af Kultur- og Fritidsudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Kultur- og Fritidsudvalget godkender forslaget til ændrede betjente åbningstider på biblioteksfilialerne i Gedved, Hovedgård, Søvind og Østbirk med ikrafttræden den 1. juli 2022.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget vedtog indstillingen.

Sagsfremstilling

På Kultur- og Civilsamfundsudvalgets møde den 12. november 2018 blev det besluttet, at filialerne i Gedved, Hovedgård, Søvind og Østbirk udvidede den betjente åbningstid til også at omfatte perioderne omkring hovedferier og påsken (uge 7, påskeugen, uge 28-31, uge 42 samt juleferien). Beslutningen skulle evalueres efter minimum et års drift. Evalueringen blev dog udskudt pga. covid-19.

Den nu gennemførte evaluering viser, at udvidelsen af den betjente åbningstid på de fire filialer i hovedferier og omkring påsken ikke har haft den ønskede effekt i relation til at øge besøgstallet i ferieperioderne (se tabel herunder).

Besøgstal uge 28-31	2018	2019	2020	2021
Gedved	929	807	575	558
Hovedgård	672	639	496	403
Søvind	129	173	136	119
Østbirk	596	794	596	439

Personalet har i betjente perioder i ferietiden desuden få henvendelser i den betjente åbningstid. Derudover udfordrer de ekstra bemandede perioder bibliotekernes personale-ressourcer i forbindelse med ferieafvikling, hvilket var den oprindelige årsag til, at de fire filialer ikke var bemandede i ferieperioderne.

Det vurderes, at den øgede fleksibilitet, som en ændring af den personalebetjente åbningstid vil medføre, vil give mulighed for at bruge personaleressourcerne mere hensigtsmæssigt i forhold til at afholde aktiviteter og arrangementer på lokalbibliotekerne på tidspunkter, hvor det er gavnligt for borgerne, og samtidig bidrage til at realisere den årlige effektivisering.

På den baggrund foreslår administrationen, at der er selvbetjent bibliotek på filialerne i Gedved, Hovedgård, Søvind og Østbirk i hovedferier og omkring påsken.

Filialerne vil - som i alle årets øvrige uger - fortsat have en daglig selvbetjent åbningstid fra 7-22, og der vil fortsat være mulighed for at komme i kontakt med personale telefonisk, på mail og på hovedbiblioteket.

Ændringerne foreslås at træde i kraft pr. 1. juli 2022.

Der sker ingen ændringer vedr. filialerne i Brædstrup og på Endelave.

/AKPM

Punkt 4: KF Fortsættelse af entrépris på Horsens Museum

19.03.00-S55-2-22

Resume

I forbindelse med særudstillingen Pretty Maids – Heavy [hævi] Horsens har Horsens Museum fra 1. november 2021 til 14. august 2022 fået godkendelse til at opkræve en entrépris på 30 kr. pr. person (børn gratis).

Der har tidligere været gratis entré på Horsens Museum i perioden fra 1. januar 2019 til 1. november 2021.

Museet ønsker på baggrund af de positive erfaringer og planlagte udviklingsprojekter at fortsætte med opkrævning af entréprisen på 30 kr. på Horsens Museum.

Sagen afgøres af Kultur- og Fritidsudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Kultur og Fritidsudvalget godkender, at Horsens Museum fortsætter med at opkræve en entrépris på 30 kr. pr. person (børn gratis).

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget valgte at udsætte punktet til næste gang med henblik på at få sagen yderligere belyst.

Sagsfremstilling

I forbindelse med særudstillingen Pretty Maids – Heavy [hævi] Horsens har Horsens Museum fra 1. november 2021 til 14. august 2022 fået godkendelse til at opkræve en entrépris på 30 kr. pr. person (børn gratis).

Der har tidligere været gratis entré på Horsens Museum i perioden fra 1. januar 2019 til 1. november 2021.

Besøgstal og den generelle tilfredshed er i perioden med entrépris på 30 kr. pr. person ikke blevet påvirket i negativ retning. Tværtimod har velkomsten på museet, med en formel udveksling af betaling og informationer ved skranken, bidraget til en øget og positiv interaktion med gæsterne.

Museet er, som beskrevet i formidlingsstrategien, i gang med en større transformation, som åbner huset på nye måder. Det omfatter blandt andet, at museet inden for den nærmeste fremtid åbner en ny oldtidsudstilling, indretter et nyt multirum/historisk makerspace, og genudfolder historien om Vitus Bering med nye årlige særudstillinger. Billetindtægterne vil bidrage til at løfte disse projekter.

Entréindtægterne har således betydning for museet og de historiske kulturtilbud i kommunen. Museet ønsker på baggrund af de positive erfaringer og de planlagte udviklingsprojekter at fortsætte med opkrævning af en entrépris på 30 kr. på Horsens Museum.

Det forventes, at en fortsættelse af entréprisen vil give en årlig indtægt på 60.000-100.000 kr.

/MBP

Punkt 5: KF Facilitetspuljen, ansøgninger 2022

18.15.15-Ø40-1-20

Resume

I budgetaftalen for 2020 har forligspartierne ønsket at understøtte Bevæg dig for livet-indsatsen ved at investere i modernisering, istandsættelse og optimering af fritids- og idrætsfaciliteter.

Byrådet har derfor etableret en facilitetspulje på årligt 0,8 mio. kr. i årene 2020-2022.

I 2022 er der indkommet ni ansøgninger.

Sagen afgøres af Kultur- og Fritidsudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Kultur- og Fritidsudvalget bevilger tilskud fra facilitetspuljen i henhold til den administrative indstilling.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget vedtog indstillingen.

Sagsfremstilling

Facilitetspuljen for 2020-2022 kan søges af folkeoplysende foreninger til nyanlæg, istandsættelse og optimering af fritids- og idrætsfaciliteter.

Ansøgninger med en samlet anlægssum på op til 300.000 kr. kan højst forvente 50 pct. tilskud, herefter falder tilskuddet forholdsvis, så ansøgninger med en anlægssum på 1,5 mio. kr. højst kan forvente et tilskud på 20 pct.

Der er i 2022 indkommet ni ansøgninger til puljen med et samlet ansøgt beløb på 2,074 mio. kr. Tabellen nedenfor giver en oversigt over ansøgningerne og administrationens indstilling. Der er derudover givet et administrativt afslag til en forening, som søgte under 10.000 kr., men ikke levede op til puljens formål.

DGI Sydøstjylland, foreningen Spejderne i Horsens og idrættens repræsentant i Folkeoplysningsrådet har i henhold til puljens retningslinjer indgået ved den administrative indstilling. Organisationerne prioriterer projekter, som giver mere aktivitet, udvikler de sociale fællesskaber i foreningerne eller energibesparende tiltag. Det indgår desuden i vurderingen af de indstillede projekter, om projektet er finansieret i en sådan grad, at projektet kan forventes gennemført inden for den tidsperiode, som fremgår af puljens retningslinjer.

Facilitetspuljen er på 0,8 mio. kr. De kommunale momsregler betyder dog, at der kan bevilges tilskud på ca. 0,97 mio. kr. inkl. moms.

Administrationen indstiller:

Forening	Projekt	Indstilling
KFUM spejderne i Lund	Bålhytte	30.000 kr.
Brædstrup Tennis Klub	Padelbane i Brædstrup Folkepark	195.000 kr.
Lund Idrætsforening	Måltavle til kunstgræsbane	12.500 kr.
Vinterbadeklubben Aqua Vitus	Køb af mobilsauna ved Husodde Strand	63.750 kr.

Brædstrup Håndboldklub	Beach håndboldbaner i Brædstrup	140.000 kr.
Østjyllands Sportsforening	Bankager Padel ved Sydbyens Bevægelsespark	185.000 kr.
FOF Sydøstjylland	Handicaprampe	37.500 kr.
Horsens Badmintonklub	Renovering af vandinstallationer i badmintonhal	160.000 kr.
Gymnastikforeningen Gedved	Springgrav i den nye hal i Gedved	150.000 kr.
Indstillet i alt	-	973.750 kr.

/LONO

Bilag

Oversigt ansøgninger til facilitetspulje 2022

KFUM spejderne i Lund - BålhytteUP

Brædstrup tennis - padelbaneUP

Lund IF - MåltavleUP

Vinterbadeklubben - saunaUP

Brædstrup Håndbold - beachbaneUP

Østjyllands Sportsforening - padelbanerUP

FOF - HandicaprampeUP

Horsens Badmintonklub - vandinstallationUP

Gedved Gymnastikforening - SpringudstyrUP

Punkt 6: KF Anlægsbevilling til Thomas Dambo-trold i Brædstrup

00.30.00-Ø40-2-22

Resume

Forligspartierne bag budgetaftalen for 2022 besluttede at igangsætte dialog med Brædstrup Lokalråd om etablering en Thomas Dambo-trold i familie med troldene på Langelinie.

Der søges med denne sag om frigivelse af anlægsmidler til etablering af en Thomas Dambo-trold i Ring Skov i Brædstrup.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet giver anlægsbevilling på 550.000 kr. til etablering af en Thomas Dambo-trold i Brædstrup.
2. Byrådet godkender, at rådighedsbeløbet finansieres ved fremrykning fra 2023 til 2022 af ikke-disponerede anlægsmidler fra Kultur- og Fritidsudvalgets anlægspulje.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget tiltrådte indstillingen.

Sagsfremstilling

Thomas Dambo (TD Art) er en internationalt anerkendt kunstner, hvis værker er blevet solgt verden over. Han er særligt kendt for sine troldeskulpturer i genbrugstræ, som i en årerække også prægede Langelinie til glæde for både store og små. Thomas Dambo arbejder ud fra en filosofi om genbrug, bæredygtighed og inddragelse af det omgivende miljø i sine værker.

Forligspartierne bag budgetaftalen for 2022 besluttede at igangsætte dialog med Brædstrup Lokalråd om etablering en Thomas Dambo-trold i familie med troldene på Langelinie.

I dialog med Brædstrup Lokalråd og Thomas Dambo er man nået til enighed om en koncepttegning for troldeskulpturen og en placering i Ring Skov.

Der søges Byrådet om 550.000 kr. i anlægsbevilling til etablering af troldeskulpturen.

Værket forventes etableret i efteråret 2022.

Koncepttegningen af skulpturen er vedlagt som bilag.

/MFK

Bilag

Bilag A Brædstrup - TD Art

Punkt 7: KF Ansøgninger til Åben Skole-puljen

18.00.00-Ø40-1-22

Resume

Der er indkommet tre ansøgninger til Åben Skole-puljen.

Kultur- og Fritidsudvalget orienteres om formandskabsbeslutning vedrørende ansøgning fra Østbirk IF Fodbold. Desuden forelægges to ansøgninger til udvalgets godkendelse.

Sagen afgøres af Kultur- og Fritidsudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Kultur- og Fritidsudvalget tager orientering om formandskabsbeslutning vedr. Østbirk IF Fodbold til efterretning.
2. Kultur- og Fritidsudvalget godkender de indstillede beløb, som fremgår af oversigten for forløbene med Horsens Orienteringsklub. Beløbene finansieres af Åben Skole-puljen.

Beslutning

Indstillingens pkt. 1: Kultur- og Fritidsudvalget tog orienteringen til efterretning.

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

Sagsfremstilling

Ansøger	Formål	Skole(r)	Ansøgt beløb	Indstillet beløb
Østbirk IF Fodbold	5 ugers undervisningsforløb for 4. og 5. årgang	Østbirk Skole	8.600 kr.	8.600 kr.
Horsens Orienteringsklub	5 ugers undervisningsforløb for 5. og 6. årgang	Langmarkskolen	10.200 kr.	10.200 kr.
Horsens Orienteringsklub	1 uges undervisningsforløb for 5. og 7. årgang	Højvangskolen	13.020 kr.	13.020 kr.

Østbirk IF Fodbold

Der er indkommet en ansøgning til Åben Skole-puljen fra Østbirk IF Fodbold. Ansøgningen er behandlet ved formandskabsbeslutning af hensyn til forløbets planlægning og afvikling, som lå forud for udvalgs mødet.

Formålet med forløbet er at præsentere eleverne for fodbold på en ny og inspirerende måde samt øge interessen for fodboldspillet på tværs af idrætsmæssig erfaring hos eleverne. Forløbet tager udgangspunkt i en legende og didaktisk undervisningstilgang med afsæt i historiefortælling. I forløbet arbejdes der med mål inden for kompetenceområderne alsidig idrætsudøvelse samt idrætskultur og relationer.

Østbirk IF Fodbold søger om godtgørelsen for instruktører på 5.600 kr. samt tilskud til materialer på 3.000 kr. ud fra følgende budget.

Post	Beløb
Instruktørgodtgørelse	10.000 kr.

Kørsel for instruktører	3.000 kr.
Materialer	3.000 kr.
Administrationsomkostninger	1.000 kr.
I alt	17.000 kr.

Administrationen indstiller, at der gives tilskud på det samlede ansøgte beløb på 8.600 kr., da det ansøgte beløb til trænergodtgørelse svarer til vanlig praksis for beregning af godtgørelse, og der også er selvfinansiering fra skolen og klubbens side. Der er til ansøgningen modtaget støtte fra DGI's Trivselspulje på 1.000 kr., ligesom skole og forening har en samlet egenfinansiering på 7.400 kr.

Østbirk IF Fodbold har tidligere modtaget 18.700 kr. fra Åben Skole-puljen til gennemførelse af et Åben Skole-forløb.

Horsens Orienteringsklub

Der er indkommet to ansøgninger fra Horsens Orienteringsklub til undervisningsforløb med henholdsvis 5. og 6. årgang på Langmarksskolen og 5. og 7. årgang på Højvangskolen.

Formålet med begge forløb er at øge kendskabet til orienteringssporten ved at bygge bro mellem skoleidræt og foreningsidræt. Forløbet med Højvangsskolen bygger videre på et tidligere undervisningsforløb og leder eleverne frem til skolens deltagelse i et SkoleOL-arrangement senere på året. I forløbet med Langmarksskolen vil klubben afprøve et nyt undervisningskoncept, hvor klubben forsøger med flere undervisningsgange af kortere tid.

Horsens Orienteringsklub søger om godtgørelse for instruktører og udarbejdelse af orienteringskort til begge forløb ud fra nedenstående budget. Budgettet er lavet med udgangspunkt i 2 dages undervisning á 4,5 timer med 7 instruktører for forløbet med Højvangskolen, og 5 dages undervisning á 3 time med 2 instruktører for forløbet med Langmarksskolen.

Post	Højvangskolen	Langmarksskolen
Instruktørgodtgørelse	8.820 kr.	4.200 kr.
Orienteringskort	4.200 kr.	6.000 kr.
I alt	13.020 kr.	10.200 kr.

Administrationen indstiller, at der gives tilskud på det samlede ansøgte beløb til begge forløb, da det ansøgte beløb til trænergodtgørelse svarer til vanlig praksis for beregning af godtgørelse.

Horsens Orienteringsklub har tidligere samlet modtaget og fået tilsagn om 15.911 kr. til gennemførelse af fem Åben Skole-forløb.

Økonomi

Der er resteret 126.958 kr. i Åben Skole-puljen for 2022, og der forventes overført et mindreforbrug på 203.948 kr. fra 2021.

Bilag

Østbirk IF Fodbold - Samarbejdsaftale

Horsens Orienteringsklub - Samarbejdsaftale Langmarksskolen

Horsens Orienteringsklub - Samarbejdsaftale Højvangskolen

Punkt 8: 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 9: Underskriftsark - Kultur- og Fritidsudvalgsmødet 02.05.2022

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".