

REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget d. 02-12-2024

Mødedato Mandag d. 02. december 2024 kl. 15:00

Mødested Mødelokale 14

Indholdsfortegnelse

KF Evaluering af Horsens Teaterfestival 2024.....	3
KF Evaluering af Horsens Middelalderfestival 2024.....	5
KF Ny evalueringsmodel for kulturområdet.....	7
KF Evaluering vedr. Puljen til ung kunst og kultur.....	9
KF Fremtidig prioritering vedr. Kulturstationen.....	11
KF Kultur- og Oplevelsespuljen, ansøgninger til puljen.....	14
KF Effektivisering af ansøgninger til puljen for Kultur og skolesamarbejde.....	16
KF Statusopfølgning på budgetaftale 2024.....	18
KF Aktivitetsplan 2024 + 2025.....	19
KF Fordeling af de resterende midler fra puljen til drift af nye anlæg.....	20
KF Facilitetspuljen - Anmodning om overførsel af tilsagn til nyt projekt fra Brædstrup Tennisklub..	22
KF Anlægsbevilling til helhedsplan for Lund Idrætsanlæg.....	23
KF Tillægsbevilling til udarbejdelse af helhedsplan for Dagnæs Idrætsanlæg og hal 2.....	25
KF Orientering.....	26
Underskriftsark - Kultur- og Fritidsudvalget 02.12.2024.....	27

Punkt 1: KF Evaluering af Horsens Teaterfestival 2024

20.15.00-K07-1-24

Resume

Horsens Teaterfestival blev afholdt den 20.-22. september 2024 i Horsens midtby og på FÆNGSLET. Festivalen har som formål at vise og formidle teater for både børn og unge i alderen 0-18 år, deres familier samt professionelle teaterformidlere.

Med sagen præsenterer administrationen en evaluering af årets festival og indsatsområderne for 2025.

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.

Lisbeth Torfing deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Horsens Teaterfestival er Danmarks største kuraterede teaterfestival for børn og unge, og den har eksisteret i 39 år. Formålet er at skabe en lokal og folkelig festival, der tilbyder fællesoplevelser for hele familien, ny og spændende scenekunst samt forestillinger, som de unge kan spejle sig i. I 2024 blev Horsens Teaterfestival afholdt d. 20.-22. september rundt om i Horsens midtby og på FÆNGSLET.

Horsens Teaterfestival er gratis og for alle, der gerne vil opleve børne- og ungdomsteater af høj kvalitet.

Horsens teaterfestival 2024 - aktiviteter og tal

Horsens Teaterfestival 2024 var endnu en gang en stor succes med estimeret 7.600 gæster (6.900 i 2023). Temaet for festivalen i 2024 var På tværs af generationer.

Programmet bød på en åbningsforestilling med professionelle dansere og borgere fra Horsens, en frisørsalon bestyret af 4Y fra Stensballe skolen, danseforestillinger, dukketeater, installationer, Live Art, publikumsinddragende forestillinger, opera, musikforestillinger, traditionelt fortælleteater og udendørs forestillinger.

Der blev afholdt forestillinger på 11 forskellige venues rundt om i Horsens by.

I år kunne festivalen præsentere (2023 tal i parentes):

- 33 kuraterede forestillinger (41)
- 7 forskellige sideaktiviteter (8)
- 4 forestillinger i 'Ung på vej' programmet (5)
- I alt 120 visninger i løbet af festivalens tre dage (150).

Økonomi

De samlede udgifter til Horsens Teaterfestival var i 2024 på ca. 3 mio. kr.

Horsens Teaterfestival er, som den eneste kuraterede teaterfestival i Danmark, på Finansloven, hvilket betyder, at ca. halvdelen af festivalens samlede udgifter betales af Kulturministeriet. Et mere detaljeret økonomioverblik fremgår af vedlagte bilag.

Indsats- og udviklingsområder for 2025-festivalen

Under temarammen 'Det nye' fortsætter vi udviklingen af festivalen i 2025. Der vil bl.a. være fokus på:

- At præsentere forestillinger der arbejder med VR eller andre digitale formater, der inddrages i scenekunsten
- At styrke vores program for de helt små børn
- At præsentere stemmer og historier som vi ikke hører så meget fra til dagligt
- At styrke deltagelsen af lokale unge på festivalen.

Projektkoordinator Iben Høgh Grøftehaug og programchef Adelaide Sofie Bentzon deltager i mødet under dette punkt.

/LASC

Bilag

Horsens Teaterfestival evaluering 2024

Punkt 2: KF Evaluering af Horsens Middelalderfestival 2024

20.15.00-K07-2-24

Resume

Horsens Middelalderfestival er Horsens Kommunes største tilbagevendende begivenhed med op mod 75.000 besøgende. Festivalen blev afholdt på FÆNGSLET den 30. og 31. august 2024.

Administrationen vil på mødet fremlægge en evaluering Horsens Middelalderfestival.

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.

Lisbeth Torfing deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Horsens Middelalderfestival er kommunens største tilbagevendende begivenhed og blev i år afholdt den 30.-31. august.

Festivalens formål er at skabe en historisk formidlende folkefest – lokalt som nationalt. En folkefest, der skabes ud fra kerneværdierne: kvalitet, kant, stemning og fællesskab, med særligt fokus på socialt ansvar, bæredygtighed og lokal forankring.

Festivalen har en stærk lokal forankring og involverer et væld af lokale samarbejdspartnere -herunder et stort antal foreninger og frivillige, der deltager i festivalens afvikling. Desuden har festivalen det særlige kendetegn, at den i høj grad opbygges af borgere i aktivering via et samarbejde med Jobcentret (Service og Event) samt et større hold elever fra FGU Horsens.

Udover selve festivalen afholdes en institutionsformiddag for kommunens yngste (vuggestuer, dagplejer, børnehaver, hjemmepassere m.fl.).

Horsens Middelalderfestival 2024

I 2024 introducerede Horsens Middelalderfestival et nyt, royalt tema med titlen "Kongens Hof besøger Horsens".

Temaet formidlede livet for de royale og adelige, der stod i skarp kontrast til byens øvrige borgere. Temaet satte samtidig fokus på, hvordan et kongeligt besøg vendte en hel by på hovedet i middelalderen.

Temaets omdrejningspunkt var en scenografisk indrettet riddersal i FÆNGSLETS Vestsal, hvor publikum kunne opleve totalteater, spændende foredrag og koncerter. Samtidig blev festivalpladsen samt øvrige aktiviteter og indslag løftet og tilpasset det royale tema.

Alle arrangementer i Vestsalen var "udsolgt", og medvirkede til at festivalen i år satte besøgsrekord.

I 2024 åbnede festivalen også et nyt formidlingsområde på festivalpladsen, hvor publikum kunne komme helt tæt på forskellige middelalderhåndværk. Området tilbød forskellige workshops og aktiviteter for både børn og voksne.

Sideløbende med selve festivalen er der i år også igangsat et nyt, online formidlingstiltag, der skal styrke festivalens kommunikation og nå nye målgrupper. Tiltaget består af en podcast i syv afsnit, der er produceret i samarbejde med Aarhus Studenterradio.

Horsens Middelalderfestival 2024 i tal (2023-tal i parentes):

- Estimeret antal gæster: 75.000 (2023: 60.000)
- Antal kunstnergrupper: 47 (2023: 41)
- Antal scener: 9 (2023: 10)
- Antal oplevelser: 239 (2023: 250)
 - Herudover 13 ”Middelalder med mere” aktiviteter, inkl. podcast
- Antal bodholdere: 127 (2023: 130)
 - Heraf 11 bemandede af lokale foreninger. (2023: 8)
- Antal involverede foreninger i opbygning, afvikling og nedpakning: 10 (2023: 8)
- Antal frivillige: 100 (2023: 100)

Økonomi

Udgifterne til Horsens Middelalderfestival udgjorde i 2024 ca. 5,63 mio. kr.

Heraf blev ca. 0,65 mio.kr. finansieret af andre indtægtskilder som studepladser og parkering, mens 0,12 mio.kr. blev finansieret af fondsmidler. Dermed udgjorde den kommunale finansiering knap 4,83 mio. kr.

Et mere detaljeret økonomioverblik kan ses i bilaget.

Horsens Middelalderfestival - fokus 2025

Udover en fortsættelse og videreudvikling af de gode erfaringer fra Middelalderfestivalens tidligere år, vil der i 2025 bl.a. være et særligt fokus på:

- Udvidelse af festivalens historiske tidsperiode til at omfavne hele middelalderen
- Forbedring af festivalpladsens indretning
- Styrke eksisterende lokale samarbejder samt opbygge nye
- En 30 års jubilæumskoncert

Projektkoordinator Tina Sejer Hansen og projektkoordinator Martin Erik Olsen deltager i mødet under dette punkt.

/LASC

Bilag

Horsens Middelalderfestival evaluering 2024

Punkt 3: KF Ny evalueringsmodel for kulturområdet

00.16.02-P20-1-24

Resume

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte på udvalgmødet den 6. november 2023 en ny kulturstrategi for Horsens Kommune.

Efterfølgende godkendte Kultur- og Fritidsudvalget en samlet handleplan for 2024-indsatser for kulturstrategien på udvalgmødet den 5. februar 2024. Herunder en beslutning om at udvikle en ny evalueringsmodel til kommunale kulturinstitutioner og aktører.

På baggrund heraf præsenterer administrationen et forslag til ny evalueringsmodel samt implementering af heraf.

Sagen afgøres af Kultur- og Fritidsudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Kultur- og Fritidsudvalget godkender ny evalueringsmodel for kulturområdet.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget vedtog indstillingen.

Lisbeth Torfing deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte på udvalgmødet den 6. november 2023 en ny kulturstrategi for Horsens Kommune.

Som opfølgning herpå vedtog Kultur- og Fritidsudvalget på deres udvalgmøde den 5. februar 2024 en samlet handleplan for 2024-indsatser for den nye kulturstrategi.

Handleplanen fungerer som en oversigt over de indsatser, der igangsættes i 2024 for at begynde arbejdet med kulturstrategiens overordnede mål og fire temaer.

Ny evalueringsmodel

Som del af handleplanen for 2024 besluttede Kultur- og Fritidsudvalget at sætte gang i udviklingen af en ny evalueringsmodel til kulturområdet i Horsens Kommune.

Formålet med evalueringsmodellen er at understøtte udviklingen af kulturindsatser på tværs af kommunens kulturaktører og -institutioner, herunder kulturaktørernes arbejde med kulturstrategiens temaer og indsatser. En ny evalueringsmodel skal samtidig understøtte et fælles sprog om kulturens værdi, herunder øget fokus på forskellige datakilder på kulturområdet.

På baggrund heraf præsenterer administrationen et forslag til ny evalueringsmodel samt implementering af heraf.

Administrationen har sammen med analysevirksomheden Seismonaut udviklet en ny evalueringsmodel, der kan understøtte udviklingen af kulturindsatser på tværs af kommunens kulturinstitutioner, festivaler og aktører.

Evalueringsmodellen består af to niveauer:

- **Basis-mapping:** En kortlægning af kulturinstitutionens/festivalens samlede formål, arbejde med kulturstrategiens mål og betydning for publikum/borgeren. Udfyldes hvert 4. år
- **Udviklings- og evalueringværktøj:** Et redskab til strategisk udvikling og evaluering af kulturinstitutionens/festivalens udviklingsprojekter. Udfyldes årligt.

Tilsammen løfter de to niveauer den enkelte kulturinstitutionens/festivals arbejde med udviklingsprojekter i relation til kulturstrategiens mål og temaer. Samtidig giver den nye model mulighed for et samlet overblik over kulturområdets

arbejde med bl.a. målgrupper, geografi, publikumsinddragelse og -involvering samt kulturstrategiens mål og temaer på tværs af kommunens kulturinstitutioner og festivaler.

Den nye evalueringsmodel og de to niveauer er uddybet i bilaget, hvor et eksempel på en udfyldt version af basis-mapping også er visualiseret.

Implementering

Administrationen foreslår at den nye evalueringsmodel implementeres i to faser for at skabe en gradvis introduktion til modellen:

- Kommunale kulturinstitutioner og festivaler fra sommeren 2025
- Selvejende kulturinstitutioner, der modtager offentligt driftstilskud fra slutningen af 2026.

Hos kommunale kulturinstitutioner og festivaler vil basis-mapping samt udviklings- og evalueringstværværktøjet blive brugt som et strategisk udviklingstværværktøj til konkrete indsatser og projekter. Samtidig vil evalueringen blive integreret i de enkelte kulturinstitutioners og festivalers årlige evaluering til Kultur- og Fritidsudvalget, så den nye model indgår sammen med øvrige faktatal og erfaringer i de årlige evalueringer.

Hos selvejende kulturinstitutioner vil evalueringstværværktøjet primært blive anvendt i forbindelse med institutionernes årlige afrapportering til Kultur- og Fritidsudvalget.

Et overblik over implementeringen er uddybet i bilaget sammen med en oversigt over, hvornår Kultur- og Fritidsudvalget møder modellen i løbet af et udvalgsår.

Konsulent Ditte-Marie Tehrani Bjerregaard og chefkonsulent Henriette Wittendorff Ipsen deltager i mødet under dette punkt.

/LASC og AKPM

Bilag

Evalueringstværværktøj_præsentation (002)

Basismapping_Aktørprofil

Basismapping_Betydningsprofil

Udviklings- og evalueringstværværktøj

Punkt 4: KF Evaluering vedr. Puljen til ung kunst og kultur

20.00.00-Ø40-3-22

Resume

Forligspartierne besluttede med budgetaftalen for 2022 at etablere en ny pulje til at understøtte unges kreative udfoldelse på i alt 450.000 kr. i årene 2022-2024.

På udvalgmødet den 12. juni 2023 fik Kultur- og Fritidsudvalget en status vedr. Puljen til ung kunst.

Da puljen udløber med udgangen af 2024, præsenterer administrationen en samlet evaluering af puljens indsatser, herunder en status på antal ansøgere og bevilgede midler.

Med sagen præsenterer administrationen samtidig et forslag til udmøntning af restmidler fra puljen til andre indsatser i 2025 målrettet børn og unge.

Sagen afgøres af Kultur- og Fritidsudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Kultur- og Fritidsudvalget tager evalueringen vedrørende Puljen til ung kunst og kultur til efterretning.
2. Kultur- og Fritidsudvalget godkender at resterende midler fra puljen anvendes til nye børne- og ungeindsatser, med 200.000 kr. til Kulturstationens weekendprogram og 50.000 kr. til projekt Gejst under Horsens Holder.

Beslutning

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

Indstillingens pkt. 2: Kultur- og Fritidsudvalget vedtog indstillingen med følgende ændringer: Restmidlerne fordeles med et engangsbeløb på 200.000 kr. til inventar, der understøtter aktiviteter på kulturstationen og et engangsbeløb på 50.000 kr. til videreførelse af projekt Gejst i 2025. Det bemærkes, at der skal udarbejdes et forslag til en flerårig model for, hvordan projekt Gejst kan videreføres.

Lisbeth Torfing deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Forligspartierne besluttede med budgetaftalen for 2022 at etablere en ny pulje til at understøtte unges kreative udfoldelse på i alt 450.000 kr. i årene 2022-2024.

På udvalgmødet den 12. juni 2023 fik Kultur- og Fritidsudvalget en status vedr. Puljen til ung kunst.

Puljen udløber med udgangen af 2024. På den baggrund præsenterer administrationen en samlet evaluering af puljens indsatser, herunder en status på antal ansøgere og bevilgede midler.

Med sagen præsenterer administrationen samtidig et forslag til udmøntning af restmidler fra puljen til andre indsatser målrettet børn og unge i 2025.

Evaluering af puljen

Siden puljens opstart i foråret 2022 er der:

- Udviklet en visuel identitet til puljen og et navn til puljen (UngSkaber)
- Etableret et bevillingsråd med medlemmer fra Ungerådet
- Indhentet erfaringer fra lignende unge-puljer i andre kommuner
- Løbende lavet kommunikation og markedsføring omkring puljen til uddannelsesinstitutioner, biblioteker, Kulturstationen og Platform K
- Holdt opsøgende møder med lokale unge for at præsentere puljen og tilbyde sparring til ansøgningsprocessen.

I perioden 2022-2024 har puljen modtaget 4 ansøgninger fra lokale unge, hvoraf alle ansøgere har modtaget bevilling fra puljen til bl.a. pride-aktiviteter, skate-dag, netværksarrangement for unge kvinder og et kortfilmsprojekt.

Erfaringerne fra puljen viser at:

- En del unge aktører gerne vil søge puljen, men at de unge har brug for hjælp undervejs i forhold til både ansøgningsproces, udformning af budgetter og sparring omkring ideer og muligheder som ung kulturskaber.
- Puljen derfor kræver et stort opsøgende arbejde med 'voksne', der kan hjælpe på vej, guide og understøtte de unge aktører
- Platform K's EventLab har være en central samarbejdspartner og hjulpet flere unge med ansøgningsarbejdet
- Flere unge er dog endt med at søge Kultur- og Oplevelsespuljen, da støttebeløbene hér potentielt er større end i unge-puljen
- Nye puljer generelt kræver ekstra administrativt arbejde for at lykkes, herunder en-til-en snakke med de unge, opsøgende møder og personlige anbefalinger.

Økonomi

Puljen til ung kunst og kultur har et samlet budget på 450.000 kr. i 2022-2024.

Siden 2022 er der i alt bevilget 37.500 kr. fra puljen. Derudover er der anvendt 12.500 kr. til markedsføring af puljen.

Den 5. februar vedtog Kultur- og Fritidsudvalget at prioritere 150.000 kr. fra puljen til udmøntning af udvalgets rammebesparelse på i alt 1,0 mio. kr. i budget 2024.

Ved udgangen af 2024 resterer der derfor ca. 250.000 kr. i puljen, der ikke er disponeret.

Anvendelse af uforbrugte midler

Administrationen foreslår, at puljens restmidler omprioriteres til at understøtte eksisterende kommunale børne- og ungeindsatser i 2025, hhv.:

- Kulturstationens weekendprogram: 200.000 kr.
- Gejst Festival under Horsens Holder: 50.000 kr.

Kulturstationens weekendprogram

Kulturstationens budget er fra 2025 og frem på 1,5 mio. kr. årligt, da en midlertidig bevilling udløber med udgangen af 2024.

På baggrund heraf foreslår administrationen i en anden sag på Kultur- og Fritidsudvalgets møde, at Kulturstationens weekendprogram nedskaleres til fordel for længerevarende, strategiske indsatser med skoler og dagtilbud.

Midlerne fra puljen vil være et midlertidigt løft af weekendprogrammets budget (fra 300.000 kr. til 500.000 kr. i 2025). Dette vil give mulighed for en gradvis indfasning af ændringer i weekendprogrammets aktiviteter i løbet af 2025.

Gejst Festival

Gejst Festival er et særligt unge-drevet initiativ under festugen Horsens Holder, der har fokus på at tilbyde nye, anderledes oplevelser til det unge publikum.

Gejst Festival er i 2023 og 2024 finansieret af omprioriterede midler fra festivalen Wall of Sound, Horsens Summit og Kulturregion Østjysk Vækstbånd. Gejst Festival har i 2023 og 2024 haft et budget på 320.000 kr. årligt.

Horsens Holder er sammen med Horsens Sund By i gang med at fundraise til videreførelse af to centrale arrangementer under festugen 2025, hhv. Alder Bedst og Gejst Festival. Begge arrangementer forventes at kunne afholdes i en nedskaleret version for i alt 360.000 kr. i 2025.

Midlerne fra puljen vil være del af Horsens Holders egenfinansiering til de to arrangementer. Horsens Sund By bidrager ligeledes med 50.000 kr. til arrangementerne, mens der forventes opnået 145.000 kr. i lokal fondsstøtte.

/LASC

Punkt 5: KF Fremtidig prioritering vedr. Kulturstationen

20.00.00-A00-3-18

Resume

Kulturstationen er Horsens Kommunes fælles børnekulturhus, hjemsted for kommunens tre kulturskoler og Horsens Byskole afdeling Kildegades undervisning.

På Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 4. november 2024 præsenterede administrationen en evaluering af Kulturstationen og anbefalinger til fortsat udvikling og prioritering af børnekulturhusets budget. På mødet besluttede Kultur- og Fritidsudvalget at fortsætte drøftelsen på næste udvalgs møde.

På baggrund heraf præsenterer administrationen anbefalinger til fortsat udvikling og prioritering af børnekulturhusets budget til videre drøftelse i Kultur- og Fritidsudvalget.

Sagen afgøres af Kultur- og Fritidsudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Kultur- og Fritidsudvalget godkender Kulturstationens fremtidige indsatser.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget vedtog indstillingen med følgende ændringer: Restmidler fra Puljen til Ung Kunst svarende til et engangsbeløb på 200.000 kr. omprioriteres til indkøb af inventar, der understøtter Kulturstationens aktiviteter. Weekendprogrammet vil derfor få et samlet budget på 0,3 mio. kr. i 2025.

Lisbeth Torfing deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Kulturstationen er Horsens Kommunes samlede børnekulturhus.

I budgetaftale 2020 formulerede forligspartierne en vision om at Kulturstationen "... skal være byens åbne børnekulturhus, og at det skal ske i et stærkt samarbejde mellem de tre kulturskoler og Horsens Byskole."

Visionen blev fulgt op i budgetaftale 2021, hvor forligspartierne besluttede at afsætte 0,5 mio. kr. i 2021 og 1 mio. kr. fra 2022 for at "løfte mulighederne for børn og unges kreative udvikling" og "... give Horsens Byskole en stærk kulturprofil via nye rammer, der kan udfordre, udvikle og samtænke undervisningen i de kreative fag i folkeskolen".

I budgetaftalen 2022 besluttede forligspartierne ligeledes at afsætte yderligere 1 mio. kr. i tre år (2022-2024) for at styrke de tre kulturskolars samarbejde med Horsens Byskole afdeling Kildegade og kommunens øvrige folkeskoler.

I forlængelse af tillægget til budgetaftale 2025 besluttede forligspartierne at afsætte 0,5 mio. kr. fra 2025 og frem til at styrke Kulturstationens aktiviteter.

Evaluering af Kulturstationen

Med afsæt i ambitionerne fra budgetaftale 2020 og 2021 skal Kulturstationen være et åbent børnekulturhus, der løfter børn og unges kreative udvikling.

Siden 2021 er forskellige indsatser og aktiviteter derfor igangsat:

- Weekendprogram med gratis, drop-in aktiviteter for kommunens børn, unge og deres familier
- Strategiske samarbejder med skoler og dagtilbud, herunder samarbejde om K-fag med Horsens Byskole, afdeling Kildegade

- Diverse udviklingsprojekter, der tilbyder kulturelle og kreative aktiviteter for børn og unge, bl.a. Kulturstationsfestival
- Udvikling af nyt, åbent byrum (Kulturgården) i samarbejde med bl.a. Sct. Ibs Skole
- Styrket samarbejde mellem de tre kulturskoler og løft af fælles aktiviteter i huset (åbent hus, fælles kulturarrangementer mv.)
- Styrket fælles kommunikation på tværs af kulturskolerne

Erfaringerne fra de forskellige indsatser viser generelt at:

- Kulturstationen tiltrækker mange børn og unge gennem weekendprogrammet og forskellige offentlige arrangementer i løbet af året, der er igangsat af kulturskolerne
- Weekendprogrammets brugere primært er børnefamilier, der ikke er elever på kulturskolerne, men som dog allerede bruger kommunes forskellige kulturtilbud
- Strategiske samarbejder (med skoler og dagtilbud) når en bredere målgruppe af børn og unge end fx weekendprogrammet, da aktiviteterne er forankret i institutionsregi. De strategiske samarbejder når derfor ofte flere af de børn og unge, der ikke selv opsøger kulturtilbud i fritiden
- Strategiske samarbejder giver større læring hos de involverede børn og unge, og sikrer bedre forankring hos både elever, lærer og pædagoger end ad hoc samarbejdsforløb.

Evaluerings af de forskellige aktiviteter og indsatser er uddybet nedenfor.

Weekendprogram med gratis, drop-in aktiviteter:

Weekendprogrammet har samlet set åbnet Kulturstationen op og skabt en god indgang til kulturens verden for særligt børn og deres familier. På samme måde er weekendaktiviteterne en god indgang til kulturskolerne for nye potentielle elever. Weekendprogrammets aktiviteter er samtidigt et kulturtilbud, der er overskueligt at deltage i som børnefamilie – særligt grundet drop-in-formatets uforpligtende karakter.

Weekendprogrammet målretter sig dog primært børnefamilier, der i forvejen er kulturbrugere og dermed har ressourcerne til selv at opsøge kulturelle aktiviteter. Disse børnefamilier er fortsat vigtige brugere på Kulturstationen, som fortsat kan nås med et nedskaleret weekendprogram.

Weekendprogrammet kræver mange ressourcer for den programansvarlige at planlægge, koordinere og afvikle for at skabe et fuldt årsprogram fra Kulturstationens programansvarlige – uanset om det er interne eller eksterne aktører, der leverer aktiviteterne. Derudover kræver det mange medarbejdertimer fra kulturskolerne at skabe aktiviteter hver weekend. Weekendprogrammet består derfor primært af aktiviteter med eksterne kulturaktører for at frigive tid til kulturskolernes undervisning i andre sammenhænge.

Som konsekvens af de mange eksterne aktører får weekendprogrammet ofte mere karakter af underholdning og oplevelse, fremfor læring og erfaring, da de eksterne aktører oftest bidrager med forestillinger og koncerter, hvor børnefamilierne bliver publikum fremfor deltagere og medskabere. For at spare medarbejdertimer (til afvikling) har kulturskolerne sideløbende været nødt til at prioritere aktiviteter, der er selvkørende og kan varetages af forældrene med minimal støtte fra kulturskolernes faglige personale og/eller Kulturstationens weekendvagter (fx krea-workshops uden kunstfagligt personale).

Strategiske samarbejder (med skoler og dagtilbud):

Længerevarende, strategiske samarbejder med skoler og dagtilbud giver kulturskolerne mulighed for at arbejde kontinuerligt med en udvalgt børne/ungegruppe, hvilket skaber større læring og forankring hos både elever, lærer og pædagoger.

Samarbejdsprojekterne understøtter samtidig kulturskolernes generelle arbejde med undervisning og læringsforløb, og kobler sig på eksisterende læringsmål hos skoler og dagtilbud.

De strategiske samarbejder når mange flere børn og unge (end fx weekendprogrammet), da forløbene er forankret i hhv. skoler og dagtilbud. Dette giver mulighed for særligt at nå de børn og unge, der ikke selv aktivt opsøger kulturens verden i fritiden.

De strategiske forløb med skoler og dagtilbud kræver dog længerevarende og vedholdende engagement fra både skoler og kulturskoler for at lykkes. Ligesom kompetenceudvikling hos både kulturskoler og skoler/dagtilbud er nødvendig for at opnå bedst mulig læring og fremtidig forankring.

På baggrund af den samlede evaluering er det tydeligt, at Kulturstationens nuværende indsatser løfter børn og unges møde med kunst og kultur på forskellig vis.

Det er dog administrationens vurdering, at de strategiske og længerevarende samarbejder med skoler og dagtilbud når flest muligt børn og unge, og på bedste vis løfter børn og unges kreative udvikling (jf. ambitionerne i budgetaftale 2021).

Fremtidig prioritering

Ved udgangen af 2024 bortfalder den ekstra bevilling på 1 mio. kr. (fra budgetaftale 2022), mens det kommunale budget løftes med 0,5 mio. kr. fra 2025 (jf. tillægsaftale til budgetaftale 2025). Kulturstationens samlede budget er derfor på 1,5 mio. kr. fra 2025 og frem.

Den fremtidige økonomi, herunder midlertidigt løft af weekendprogrammet er skitseret i bilaget.

På baggrund af evalueringen samt det ændrede budget foreslår administrationen at Kulturstationen fremadrettet:

- Holder fast i weekendprogrammets gode erfaringer, men nedskalerer programmets omfang for at frigive ressourcer til andre indsatser
- Styrker det strategiske samarbejde med skoler og dagtilbud, så flere børn og unge fra hele kommunen får erfaringer med kunsten og kulturens verden.
Fortsat understøtter Kulturstationen som et åbent, aktivt kulturhus via samarbejder med byens øvrige aktører, kulturinstitutioner, festivaler mv.
- Det strategiske samarbejde foreslås startet op med 3-4 skoler (med op til 3 spor) og 20-25 daginstitutioner på tværs af kommunen i en 4-årig periode for at skabe størst mulig forankring og læring hos de deltagende børn og unge.

Med forslaget vil Kulturstationens midler fremadrettet blive anvendt på følgende måde:

Indsats	Budget
Skolesamarbejde	0,75 mio. kr.
Dagtilbudssamarbejde	0,2 mio. kr.
Weekendprogram	0,1 mio. kr.
Drift og koordinering	0,45 mio. kr.
I alt	1,5 mio. kr.

Gradvis nedjustering af weekendprogram i 2025

Kulturstationen har i 2024 haft et mindre forbrug grundet besparelser på 0,2 mio. kr., der forventes overført til 2025-budgettet.

Midlerne foreslås anvendt til et midlertidigt løft af weekendprogrammet i 2025, der vil sikre en gradvis nedskalering af weekendprogrammets aktivitetsniveau i løbet af 2025. Midlerne vil blive anvendt til aktiviteter og administration heraf.

Samtidig foreslår administrationen med en anden sag på Kultur- og Fritidsudvalgets møde, at restmidler fra Puljen til ung kunst og kultur omprioriteres til bl.a. Kulturstationens weekendprogram i 2025. Restmidlerne svarer til 0,2 mio. kr. i 2025.

Weekendprogrammet vil dermed i 2025 have et samlet budget på op til 0,5 mio. kr.

Administrationen vurderer, at weekendprogrammet med et budget på 0,5 mio. kr. i 2025 vil bestå af ca. 25-30 åbningsdage, hvilket svarer til at weekendprogrammet afholdes ca. én dag hver weekend (excl. lukning i ferier).

/LASC

Bilag

Fremtidig model for Kulturstationen

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

20.00.00-Ø40-3-24

Resume

Der er modtaget 6 ansøgninger til Kultur- og Oplevelsespuljen, hvoraf 3 indstilles til behandling i Kultur- og Fritidsudvalget.

Sagen afgøres af Kultur- og Fritidsudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Kultur- og Fritidsudvalget godkender de indstillede beløb.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget vedtog indstillingen.

Lisbeth Torfing deltog ikke i mødet.

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.

Kultur- og Oplevelsespuljen har modtaget 6 ansøgninger. Heraf behandles 3 ansøgninger i Kultur- og Fritidsudvalget, mens 3 er afvist administrativt, da de ikke lever op til puljens retningslinjer.

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

Formål	Ansøgt beløb i kr.	Indstillet beløb i kr.	Tidligere bevilget
Revysangens Genklang søger til revyforestilling i foråret 2025.	12.000	12.000	12.000 kr. i 2023 (til et arrangement i 2024) og 30.000 kr. i 2022 fordelt på tre ansøgninger og til arrangementer i 2022 og 2023. Et af arrangementerne blev aflyst, hvorfor pengene til det arrangement ikke blev udbetalt.
Bokseklubben Vitus Horsens søger til afholdelse af Jyske Mesterskaber i Boksning 2025.	20.000	20.000	20.000 kr. i 2024 og 2023.
HumanLab søger til workshopforløb og forestilling i 2025.	36.000	24.000	20.000 kr. i 2024 og 2023 samt 30.000 kr. i 2022.
Indstillet beløb i alt		56.000	

I bilaget er vedlagt beskrivelse af alle arrangementerne samt indstilling fra administrationen.

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 i 2024.

Der er bevilget 1.035.326,00 kr., heraf 110.600 kr. administrativt og 63.500 kr. af formandskabet.

/LASC

Bilag

Kultur- og Oplevelsespuljen, december 2024, beskrivelse af indstillinger

Punkt 7: KF Effektivisering af ansøgninger til puljen for Kultur og skolesamarbejde

20.00.00-Ø40-2-22

Resume

Administration har udarbejdet et forslag til behandling af ansøgninger til puljen for Kultur og skolesamarbejde for at sikre mere effektive, hurtige og smidige arbejdsgange.

Det foreslås, at alle ansøgninger behandles administrativt og at udvalget får to årlige orienteringer om hvilke projekter, der er bevilliget midler til.

Sagen afgøres af Kultur- og Fritidsudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Kultur- og Fritidsudvalget godkender ændringer i behandling af ansøgninger til puljen for Kultur og skolesamarbejde.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget vedtog indstillingen.

Lisbeth Torfing deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget drøftede på udvalgmødet den 4. november 2024 hvordan den politiske betjening af puljen til Kultur og skolesamarbejde kan gennemføres mere effektivt. På baggrund af ovenstående, foreslås det at ændre i udvalgets behandlinger af ansøgninger til puljen for Kultur og skolesamarbejde.

Kultur og Event forvalter Horsens Kommunes pulje til Kultur og skolesamarbejde, hvor skoler og SFO'er kan søge midler til samarbejdsprojekter med kulturskolerne på Kulturstationen.

På Kultur og Fritidsudvalgets møde den 2. september 2024 besluttede udvalget at udvide puljen med 0,25 mio. kr. fra 2025 til samarbejder mellem skoler/SFO'er og Museum Horsens.

Baggrund

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på udvalgmødet den 4. april 2022 retningslinjer for puljen til Kultur og skolesamarbejde (tidligere navngivet Åben Kulturskole-puljen) til samarbejder mellem lokale skoler, SFO'er og kulturskoler.

På mødet blev det samtidig besluttet, at ansøgninger på 5.000 kr. eller derunder behandles administrativt, mens ansøgninger på mere end 5.000 kr. behandles løbende af Kultur- og Fritidsudvalget.

De nuværende retningslinjer er vedhæftet som bilag.

Til januar præsenteres Kultur- og Fritidsudvalget for en opdatering af retningslinjerne, så de også indeholder samarbejdsmuligheder med museumsområdet (jf. udvalgsbeslutningen d. 2. september 2024).

Effektivisering

For at kunne effektivisere administrationens arbejde yderligere samt sikre smidige og hurtige arbejdsgange, hvor skoler/SFO'er og kulturskoler/museer får hurtigt svar, foreslås det, at alle ansøgninger til puljen for Kultur og skolesamarbejde behandles administrativt uanset ansøgningens størrelse.

Effektiviseringen vil skabe ensartet sagsbehandling mellem de to puljer til skolesamarbejder, henholdsvis puljen til Forenings- og skolesamarbejde samt puljen til Kultur og skolesamarbejde.

Administrationen foreslår som følge heraf, at Kultur- og Fritidsudvalget orienteres to gange årligt om status og bevilgede projekter i puljen.

/LASC

Bilag

Nuværende retningslinjer for puljen til Kultur og skolesamarbejde

Punkt 8: KF Statusopfølgning på budgetaftale 2024

20.00.00-A00-7-21

Resume

Administrationen følger med faste intervaller op på de initiativer, der årligt fastsættes politisk i budgetaftalerne.

Kultur- og Fritidsudvalget præsenteres for den årlige opfølgning på de initiativer i budgetaftalen, som jf. styrelsesvedtægten vedrører udvalget.

Sagen afsluttes i Kultur- og Fritidsudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Kultur- og Fritidsudvalget tager orienteringen om den årlige statusopfølgning på Budgetaftale 2024 - 2025 til efterretning.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Lisbeth Torfing deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Administrationen følger med faste intervaller op på de initiativer, der årligt fastsættes politisk i budgetaftalerne. Områderne beskriver løbende status på initiativerne, og oplysningerne opdateres i en samlet oversigt.

Opgaveoverskrifterne er så vidt muligt taget direkte fra Budgetaftale 2024 - 2025 for at lette gennemlæsningen og overskueligheden. Opfølgningen præsenteres for de politiske udvalg to gange årligt og for direktionen en gang i kvartalet.

Opfølgningen på de initiativer, der jf. styrelsesvedtægten vedrører Kultur- og Fritidsudvalget, er vedlagt som bilag.

Budgetaftalen 2024 - 2025 kan læses i sin helhed ved at følge dette link:

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

/MFK

Bilag

Status Budgetopfølgning KFU 2024 (005)

Punkt 9: KF Aktivitetsplan 2024 + 2025

00.01.00-P22-1-22

Resume

Kultur- og Fritidsudvalgets arbejdsgrundlag udmøntes hvert år i en etårig aktivitetsplan.

Administrationen fremlægger afsluttende status på Kultur- og Fritidsudvalgets aktivitetsplan for 2024 til orientering.

Administrationen fremlægger desuden et oplæg til Kultur- og Fritidsudvalgets aktivitetsplan for 2025 til udvalgets godkendelse.

Sagen afgøres af Kultur- og Fritidsudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Kultur- og Fritidsudvalget tager orienteringen om den afsluttende status på aktivitetsplanen for 2024 til efterretning.
2. Kultur- og Fritidsudvalget godkender aktivitetsplanen for 2025.

Beslutning

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

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

Lisbeth Torfing deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Som en del af kommunens overordnede styringskoncept skal hvert stående udvalg udarbejde og godkende et arbejdsgrundlag gældende for 2022-2025, som beskriver udvalgets område. Kultur- og Fritidsudvalget godkendte på udvalgsrådet d. 15. august 2022 udvalgets arbejdsgrundlag.

Arbejdsgrundlaget skal udmøntes i en aktivitetsplan, som giver overblik over de indsatser, der skal indfri arbejdsgrundlagets mål. Formålet med aktivitetsplanen er at give overblik over, hvordan der administrativt arbejdes med at sikre målopfyldelse.

Administrationen har udarbejdet oplæg til en aktivitetsplan for det kommende år for Kultur- og Fritidsudvalgets område. Aktivitetsplanen er vedlagt som bilag. Arbejdsgrundlaget er opdelt i tre temaer, der danner struktur for planen.

En række af de aktiviteter, opgaver og projekter, der fremgår af aktivitetsplanen, er fra tidligere års planer og dermed allerede igangsat. Overordnede konkrete politiske tiltag vedtaget i forbindelse med ny lovgivning, seneste budgetaftale mv., er ligeledes inkluderet i aktivitetsplanen.

Aktiviteternes status i aktivitetsplanerne markeres som enten 'ikke opstartet', 'i gang' eller 'afsluttet'.

Administrationen vil i løbet af 2025 arbejde med aktiviteterne, opgaverne og projekterne i aktivitetsplanen. Udvalget vil få en status på aktivitetsplanen i 2025.

Udvalget godkender på mødet den aktuelle aktivitetsplan.

/MFK

Bilag

Aktivitetsplan KFU 2024

Aktivitetsplan KFU 2025

Punkt 10: KF Fordeling af de resterende midler fra puljen til drift af nye anlæg

30.00.00-S00-1-23

Resume

Kultur- og Fritidsudvalget behandlede den 5. februar 2024 sagen om rammereduktion i budget 2024 og overslagsår.

I den forbindelse besluttede Kultur- og Fritidsudvalget at reducere Forum Horsens budget fra 2025 og fremover med 0,1 mio. kr. årligt. Samtidig overføres et engangsbeløb af ikke-forbrugte midler på 1,5 mio. kr. til Forum Horsens til håndtering af nye lovkrav fra brandmyndighederne samt nødvendige energieffektiviseringer. Af beslutningen fremgår det blandt andet, at uforbrugte midler fra puljen til drift af nye anlæg skal tilfalde haller og idrætsanlæg samt de selvejende haller.

Administrationen har udarbejdet et forslag til fordeling af de resterende midler i puljen på 526.542 kr.

Sagen afgøres af Kultur- og Fritidsudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Kultur- og Fritidsudvalget godkender forslaget til fordeling af de resterende midler fra puljen til drift af nye anlæg på kultur- og fritidsområdet.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget vedtog indstillingen.

Lisbeth Torfing deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

I budgetaftalen for 2024 og 2025 var forligspartierne Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Venstre og Irene Simonsen enige om at gennemføre en reduktion af Kultur- og Fritidsudvalgets ramme på 1,0 mio. kr. i 2024 og derefter 0,5 mio. kr. årligt. Kultur- og Fritidsudvalget udmøntede reduktionerne den 5. februar 2024.

I den forbindelse besluttede Kultur- og Fritidsudvalget at reducere Forum Horsens budget fra 2025 og fremover med 0,1 mio. kr. årligt. Samtidig blev der overført et engangsbeløb af ikke-forbrugte midler på 1,5 mio. kr. til Forum Horsens til håndtering af nye lovkrav fra brandmyndighederne samt nødvendige energieffektiviseringer.

Udvalget besluttede, at den permanente besparelse på 0,5 mio. kr. årligt fra 2025 i første omgang skulle findes ved at reducere Kultur- og Fritidsudvalgets budget med 369.770 kr.

Den resterende besparelse på 130.230 kr., der skulle tages fra haller og idrætsanlæg samt de selvejende haller, skulle først findes senere på året og er nu fundet på tidligere afsatte midler til drift af anlæg på fritidsområdet.

Af beslutningen fremgik også, at eventuelt uforbrugte midler fra puljen til drift af nye anlæg skulle tilfalde haller, idrætsanlæg samt de selvejende haller.

Der resterer 526.542 kr. i puljen til drift af nye anlæg på kultur- og fritidsområdet. Midlerne kan ikke anvendes til varig drift, da der er tale om overførte restbeløb. Administrationen foreslår at fordele midlerne på baggrund af budgettet for 2024 for kommunale- og selvejende haller.

Oprindeligt budget 2024	Kr.	Fordeling af restmidler	Kr.
Selvejende haller	18.050.760	Selvejende haller	294.688

Kommunale haller	14.201.941	Kommunale haller	231.854
I alt	32.252.701	I alt	526.542

/SSN

Historik

Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget, den 7. oktober 2024.

Kultur- og Fritidsudvalget valgte at udsætte punktet til næste møde.

Søren Lind Jensen deltog ikke i mødet.

Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget, den 4. november 2024.

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

Punkt 11: KF Facilitetspuljen - Anmodning om overførsel af tilsagn til nyt projekt fra Brædstrup Tennisklub

18.15.15-Ø40-1-20

Resume

Brædstrup Tennisklub har indsendt et ønske om, at deres tilsagn om tilskud fra Facilitetspuljen på 195.000 kr. kan bruges til etablering af en helårs tennisbane i stedet for en udendørs padelbane.

Sagen afgøres af Kultur- og Fritidsudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Kultur- og Fritidsudvalget godkender, at Brædstrup Tennisklub får ændret deres tilsagn om tilskud, således at der gives et tilskud på 155.469 kr. til etablering af en helårstennisbane i stedet for det nuværende tilskud på 195.000 kr. til etablering af en udendørs padelbane. Beløbet finansieres af Facilitetspuljen.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget vedtog indstillingen.

Lisbeth Torfing deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget gav på deres møde den 3. maj 2022 tilsagn om tilskud på 195.000 kr. til etablering af en udendørs padelbane til Brædstrup Tennisklub via Facilitetspuljen.

Foreningen har løbende arbejdet på at realisere projektet, men har måtte konstatere, at det er blevet dyrere end forventet, og derfor ikke kan gennemføres. Foreningen har dog stadig et ønske om at kunne udvikle deres faciliteter, således at de kan tilbyde både eksisterende og nye medlemmer bedre forhold.

Foreningen har derfor undersøgt muligheden for at opgradere én af deres eksisterende grusbaner til en helårsbane med et nyt kunstgræsunderlag. Omlægningen giver en bane, som i højere grad kan bruges hele året, ligesom underlaget også dræner vand hurtigere væk ved større mængder regn. Foreningen angiver derudover, at underlaget også er mere skånsomt for spillerne, og derved minimerer risikoen for skader.

Der foreligger et tilbud om fjernelse af det eksisterende grus samt etablering af det nye underlag på 343.750 kr. inkl. moms.

Retningslinjerne for Facilitetspuljen foreskriver, at der kan søges om tilskud på 50 % af anlægssummen ved projekter på 300.000 kr. eller mindre. Ved projekter på over 300.000 kr. nedtrappes tilskudsprocenten.

Derfor vil det nye projekt maksimalt opnå et tilskud på 155.469 kr. svarende til 45 % af den samlede anlægssum. Dermed bliver egenbetalingen ca. 188.000 kr.

Brædstrup Tennisklub har for nuværende tilsagn om tilskud fra sponsorer og DGI på samlet 135.000 kr. til padelbaneprojektet, hvor de forventer at kunne overføre en del af disse til det nye projekt. Hertil forventer de derudover at søge om yderligere tilskud fra to lokale humanitære foreninger. Administrationen vurderer på denne baggrund, at projektet er realistisk at gennemføre.

/SSN

Punkt 12: KF Anlægsbevilling til helhedsplan for Lund Idrætsanlæg

82.00.00-000-2-24

Resume

Byrådet gav i april 2022 en anlægsbevilling på 0,25 mio. kr. til forprojektering af nye omklædningsrum ved Lundhallen. Projektet blev efterfølgende sat i bero pga. anlægsstoppet.

I forbindelse med anlægsstoppets ophør besluttede Kultur- og Fritidsudvalget på deres møde d. 18. august 2024 at prioritere udarbejdelsen af en helhedsplan for Lund Idrætsanlæg med henblik på at afklare mulighederne for etablering af en hal 2 samt etablering af yderligere omklædnings- og klubfaciliteter.

Da udarbejdelsen af en samlet helhedsplan ikke kan udarbejdes indenfor den tidligere anlægsbevilling, søges derfor om ekstra anlægsmidler til udarbejdelsen af en helhedsplan for det samlede Lund Idrætsanlæg.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet giver tillæg til anlægsbevilling på 0,25 mio. kr. samt tillæg til rådighedsbeløb på 0,25 mio. kr. i 2025. Rådighedsbeløbet finansieres af ikke-disponerede midler fra Kultur- og Fritidsudvalgets anlægspulje i 2025.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget tiltrådte indstillingen.

Lisbeth Torfing deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Byrådet gav i april 2022 en anlægsbevilling på 0,25 mio. kr. til forprojektering af nye omklædningsrum ved Lundhallen. Projektet blev midlertidigt sat i bero pga. anlægsstoppet.

Under anlægsstoppet modtog Administrationen en henvendelse fra Lund IF. Foreningen oplevede, foruden et behov for omklædnings- og klubhusfaciliteter, at de havde kapacitetsudfordringer på halområdet. Dette blev understøttet af den kapacitetsanalyse som blev udarbejdet i forbindelse med Kultur- og Fritidsudvalgets prioritering af anlægssopgaver på deres møde den 12. august 2024.

Forligspartierne bag budgetaftalen for 2022 havde afsat 3 mio. kr. til etableringen omklædningsrum og klubfaciliteter, og på mødet vedtog Kultur- og Fritidsudvalget at prioritere etableringen af omklædningsrum og klubfaciliteter, og i samme ombæring at få udarbejdet en helhedsplan for Lund Idrætsanlæg med henblik på at afklare mulighederne for etablering af en hal 2.

I drøftelserne med Lund IF er der kommet forskellige ønsker til projektet, herunder spring- og fitnessfaciliteter. Som udgangspunkt er det Administrationens vurdering, at en evt. fremtidig kommunal finansiering bør indbefatte en almindelig hal med tilhørende depot- og klubfaciliteter. Såfremt der ønskes særlige faciliteter herudover, vil det kræve at foreningen rejser den nødvendige finansiering. En lignende model er blevet brugt i forbindelse med etableringen af hal 2 i Gedved.

Administrationen har i forbindelse med de forskellige hal- og klubhusprojekter på fritidsområdet udarbejdet en overordnet screening af planforhold, vand- og spildevandshåndtering, klimatilpasning og trafikale forhold. Denne screening viste, at en ny hal på Lund Idrætsanlæg vil kræve udarbejdelse af en ny lokalplan samt et kommuneplanstillæg, ligesom der i projektet også skal være et ekstra fokus på regnvandshåndtering og parkeringsforhold.

De ovenstående ønsker og forhold vil blive indarbejdet i helhedsplanen for Lund Idrætsanlæg. Helhedsplanen skal være med til at klarlægge de fysiske og økonomiske forhold for de samlede muligheder, herunder også om projektet kan deles op i flere faser, da der for nuværende er prioriteret 3 mio. kr. til omklædnings- og klubfaciliteter, men ikke midler til en ny hal.

Det forventes at helhedsplanen for Lundhallen kan være færdig i løbet af 2025.

Da der er tale om et større arbejde end det oprindeligt tiltænkte, søges derfor om en ekstra anlægsbevilling på 0,25 mio. kr., således at der samlet er 0,5 mio. kr. til udarbejdelsen af helhedsplanen.

Finansieringen af helhedsplanen sker indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets anlægspulje.

/SSN

Punkt 13: KF Tillægsbevilling til udarbejdelse af helhedsplan for Dagnæs Idrætsanlæg og hal 2

82.00.00-000-1-23

Resume

Forligspartierne besluttede med budgetaftalen for 2024 og 2025, at der skulle prioriteres midler til en hal 2 i Dagnæs. Byrådet gav på deres møde den 28. november 2023 en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til en forundersøgelse, der skulle danne grundlag for en helhedsplan for Dagnæs Idrætsanlæg, herunder placering af en hal 2.

I den foreløbige forundersøgelse har det vist sig, at området har væsentlige udfordringer med vandhåndtering, som skal håndteres i forbindelse med et kommende anlægsprojekt. Dette kræver yderligere projektering, og der søges derfor en tillægsbevilling på 1 mio. kr. til udarbejdelsen af helhedsplanen for det samlede Dagnæs Idrætsanlæg.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet giver tillæg til anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. samt tillæg til rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr. i 2025. Rådighedsbeløbet finansieres af ikke-disponerede midler fra Kultur- og Fritidsudvalgets anlægspulje i 2025.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget tiltrådte indstillingen.

Lisbeth Torfing deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Forligspartierne besluttede med budgetaftalen for 2024 og 2025, at Kultur- og Fritidsudvalget i de kommende år skal prioritere midler til en hal 2 i Dagnæs. Byrådet gav på deres møde den 28. november 2023 en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til en forundersøgelse, der skulle danne grundlag for en helhedsplan for Dagnæs Idrætsanlæg, herunder placering af en hal 2.

Administrationen har i forbindelse med de forskellige hal- og klubhusprojekter på fritidsområdet udarbejdet en overordnet screening af planforhold, vand- og spildevandshåndtering, klimatilpasning og trafikale forhold. Denne screening viste, at en ny hal på Dagnæs Idrætsanlæg vil kræve udarbejdelse af en ny lokalplan samt et kommuneplanstillæg, ligesom der i projektet også skal være et ekstra fokus på regnvandshåndtering og parkeringsforhold. Specielt regnvandshåndteringen giver behov for yderligere projektering, da der i området er væsentlige udfordringer. En ny hal vil bl.a. medføre ændringer til de allerede etablerede foranstaltninger, som skal sikre mod oversvømmelser ved ekstrem nedbør. Der er altså tale om et mere komplekst projekt, som kræver bistand fra en ekstern rådgiver med erfaring indenfor dette område.

Da der bliver tale om et større arbejde for at færdiggøre helhedsplanen, søges derfor om en tillægsbevilling på 1,0 mio. kr., således at der samlet gives 1,5 mio. kr. til udarbejdelse af helhedsplanen inkl. forprojektering af det samlede projekt.

Finansiering sker indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets anlægspulje.

/SSN

Punkt 14: 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.

Lisbeth Torfing deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Orientering om:

- Status vedr. anlæg. Økonomi- og Stabschef Susanne Strandbjerg Nielsen og Fritidskonsulent Casper Due Fogt deltager i mødet under dette punkt.
- Frisættelse på Kultur- og Fritidsområdet.

Punkt 15: Underskriftsark - Kultur- og Fritidsudvalget 02.12.2024

85.02.02-P35-7-23

Resume

Underskrift af beslutningsprotokol.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte beslutningsprotokollen.

Lisbeth Torfing deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

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