

REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget d. 06-03-2023

Mødedato Mandag d. 06. marts 2023 kl. 08:30

Mødested Herning Speedway Klub, Uhrevej 78, 7470 Karup J

Indholdsfortegnelse

Besøg hos Herning Speedway Klub.....	3
Herning Tennisklub og Herning Tenniscenter søger om tilskud til etablering af hybridbane.....	4
Kærbo Rideklub genansøger om nyt lokaletilskud.....	6
Kontrast søger tilskud til honorarstøtteordningen 2023.....	8
Vind Lokalarkiv og Vind Borgerforening søger tilskud til 100 års jubilæumsskrift.....	10
Organisering og planlægning af Aktiv Ferie 2023.....	11
Fordeling af ressourcer vedrørende fritidspasordningen.....	14
Fordeling af midler til natur og kulturhistorisk formidling 2023.....	15
Crew74 ansøger om godkendelse som folkeoplysende forening.....	18
Regnskab 2022 og ønsker til overførsler på Kultur- og Fritidsudvalgets område.....	20
Opfølgning på mål for 2022, samt forslag til nye mål for 2024 på Kultur- og Fritidsudvalgets områ	24
Perspektivnotater 2024 for Kultur- og Fritidsudvalgets område.....	26
Lukket: Orientering til Kultur- og Fritidsudvalget.....	27

Punkt 13: Besøg hos Herning Speedway Klub

00.22.04-I00-1-23

Kommunikation

DIR BFU SOS BSK KFU BYB MIN ØKE BYR

X

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Udvalget får en rundvisning med efterfølgende orientering om Herning Speedway Klub.

Beslutning

Tiltrådt.

Punkt 14: Herning Tennisklub og Herning Tenniscenter søger om tilskud til etablering af hybridbane

18.15.00-Ø40-1-23

Kommunikation

DIR BFU SOS BSK KFU BYB MIN ØKE BYR

X

Øvrige sagsbehandlere: Kurt Lauritsen

Resume

Herning Tennisklub og Herning Tenniscenter ansøger Kultur- og Fritidsudvalget om endelig bevilling af reserveret tilskud på 300.000 kr. til etablering af en hybridbane i tilknytning til klubben med henblik på mulighed for at tilbyde helårstennis.

Sagsfremstilling

Herning Tennisklub har eksisteret siden 1901, og råder i dag over seks udendørsbaner, en ældre ikke-spilbar kunstgræsbane samt en indendørsbane og et klubhus med tilhørende omklædningsfaciliteter på H.P. Hansensvej 6 i Herning.

Kultur- og Fritidsudvalget behandlede på møde den 20. september 2021, pkt. 107 en ansøgning fra Herning Tennisklub og Herning Tenniscenter om tilskud til anlæggelse af hybridbaner. Her blev det besluttet, at der ville reserveres 300.000 kr. til etablering af to hybridbaner eller padel-baner efter bestyrelsens valg. Der fremsendes nu ansøgning på bevilling af det reserverede tilskud til etablering af en Redplus hybridbane.

Tennisklubben oplever en divers medlemsgruppe på tværs af alder, etnicitet og køn, og vil derfor gerne fortsætte med at udvikle på klubben for at kunne skabe de bedste betingelser for medlemmerne. På nuværende tidspunkt er tennis i foreningen hovedsageligt en sommeraktivitet, hvor sæsonen starter i april/maj og slutter når frosten sætter ind omkring oktober. Klubben har derfor gjort sig flere overvejelser om muligheder for også at kunne dyrke sporten i vinterhalvåret, men det har ikke været økonomisk muligt at se på mulighed for opførelse af endnu en hal. I stedet har man kigget på de eksisterende udendørsbaner og muligheden for i stedet her at etablere en hybridbane, der vil gøre det muligt at spille udendørs året rundt.

En hybridbane inden for tennis er et forholdsvist nyt koncept, som indtil videre kun er etableret i tre andre danske klubber. Her har der været gode erfaringer med løsningen. Hybridbaner har en klimasikring der gør, at de er mere vejr-resistente end traditionelle grusbaner. De består på samme måde som grusbaner af genbrukt tegl men på en vandgennemtrængelig, syntetisk måtte, der sikrer banens stabilitet og vandets afløb. Redplus baner er miljøvenlige, da de benytter halvt så meget vand som almindelige grusbaner og har en økonomisk besparelse på op til 85% i vedligehold. Derudover er de genanvendelige og designet specifikt til det nordiske klima. Det vil fortsat være komfortable baner at spille på i kraft af teglbelægningen, og løsningen er prismæssigt konkurrencedygtigt med andre løsninger som eksempelvis kunstgræs. Desuden har hybridbanerne en længere levetid.

Foreningen ønsker i første omgang at omlægge den nuværende ikke-spilbare bane til hybrid, så der etableres mulighed for helsårstennis. Banen har tidligere haft kunstgræstæppe, men kan for nuværende ikke benyttes på grund af mos og alger. Foreningen får dermed endnu en brugbar bane ud af omlægningen. Viser det sig at være en succes vil foreningen overveje muligheden for også at omlægge to yderligere baner på sigt.

Forvaltningen gør opmærksom på, at der muligvis skal indhentes tilladelser som eksempelvis byggetilladelse, hvilke ansøger selv er forpligtiget til at søge.

Økonomi

Den samlede udgift for etableringen af en bane er budgetteret til i alt 725.000 kr., hvoraf Kultur- og Fritidsudvalget ansøges om et tilskud på 300.000 kr.

Etableringen forventes af have følgende omkostninger:

- Fjernelse af underlag - 125.000 kr.

- Etablering af vandingsanlæg - 75.000 kr.
- Indkøb af banen og nedlægning - 350.000 kr.
- Montering af LED-lys på hallen - 100.000 kr.
- Montering og tilslutning af yderligere lys - 75.000 kr.

Projektet foreslås finansieret som følger:

- Kultur- og Fritidsudvalget - 300.000 kr.
- Herning Tennisklub - 100.000 kr.
- Herning Tenniscenter - 325.000 kr.

Forvaltningen gør opmærksom på, at Kultur- og Fritidsudvalget på møde den 31. maj 2021, pkt. 47 besluttede, at der principielt kan ydes tilskud til opførelse af foreningsbaseret padel anlæg med op til 1/3 af den faktiske udgift pr. bane eller maksimalt 150.000 kr. pr. bane, og maksimalt to baner pr. projekt. Her er der tale om en hybridbane, som der dog jf. udvalgets beslutning på møde den 20. september 2021, pkt. 107 skulle anlægges to af i forhold til det reserverede tilskud.

Tilskuddet på 300.000 kr. er reserveret og kan finansieres fra Serviceområde 11, Idræt og Fritid, Fælles Formål, Pulje til ketchersport.

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

- at der bevilliges et tilskud på 300.000 kr. til etablering af en Redplus hybridbane ved Herning Tennisklub,
- at tilskuddet finansieres fra Serviceområde 11, Idræt og Fritid, Fælles Formål, Pulje til ketchersport,
- at tilskuddet bevilliges under forudsætning af, at den resterende finansiering kan tilvejebringes,
- at tilskuddet er betinget af, at eventuelle nødvendige tilladelser indhentes af ansøger

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Ansøgning om hybridbane - Herning Tennisklub og Herning Tenniscenter

Punkt 15: Kærbo Rideklub genansøger om nyt lokaletilskud

18.15.15-P19-1-22

Kommunikation

DIR BFU SOS BSK KFU BYB MIN ØKE BYR

X

Øvrige sagsbehandlere: -

Resume

Kærbo Rideklub v/ Betinna Andersen genansøger om tilskud til et nyt lejemål, da deres nuværende lejemål er blevet opsagt med udløb 31. marts 2023. Der har tidligere været søgt om andet lejemål i december 2022, men det ønskede lejemål var alligevel ikke økonomisk rentabelt.

Sagsfremstilling

Kærbo Rideklub er en godkendt folkeoplysende forening, der tegner 69 medlemmer, hvoraf 63 medlemmer er under 25 år. Foreningen modtager for nuværende aktivitets- og lokaletilskud i henhold til gældende tilskudsordning for idrætsområdet.

Kultur- og Fritidsudvalget behandlede på møde den 3. februar 2020 sagen om Kærbo Rideklubs flytning fra deres lokalitet i Holing som led i etableringen af den nye talentskole. Rideklubben fik ekstraordinært tilskud i forbindelse med flytningen, indfrielse af gæld samt et lokaletilskud til deres nye lokalitet på 73% af de faktiske støtteberettigede omkostninger. Siden 1. april 2020 har klubben haft midlertidigt til huse på Lundvej 36, hvor kontrakten nu er opsagt med udgangen af marts 2023, da ejeren påtænker at benytte arealet på anden vis.

På møde den 19. december 2022 behandlede Kultur- og Fritidsudvalget en ansøgning fra foreningen om nyt lokaletilskud til en ejendom beliggende i Kibæk. Kærbo Rideklub blev godkendt til at modtage et lokaletilskud på 94.983 kr. til leje- og forbrugsudgifter på denne ejendom. Det viste sig dog, at det alligevel ikke var økonomisk rentabelt for foreningen, hvorfor der er søgt efter andre mulige lokaliteter. Derfor fremsendes der nu ansøgning om lokaletilskud til leje af ejendom beliggende Nr. Vejenvej 15, 7400 Herning. Her er foreningen blevet tilbudt en tidsbegrænset lejekontrakt på fem år, der dog kan genforhandles i marts 2028. Lejemålet vil kunne træde i kraft pr. 1. april 2023. Forvaltningen gør opmærksom på, at Rind Rideklub også befinder sig i området ved Lind omtrent 2,6 km. fra det ønskede lejemål.

Foreningen har på det nuværende lejemål i Lund været godkendt til at modtage op til 200.000 kr. jf. den gældende tilskudsordning for idrætsområdet. Det nye lejemål vil omfatte følgende arealer:

- Ridehal: 1407 kvm.
- Rytterstue og toilet: 36 kvm.
- Stald: 293 kvm. hvoraf 73,25 kvm. benyttes til undervisning.

Det lejede areal dækker i alt 1.736 kvm. til en samlet leje på 225.000 kr. om året. Dertil kommer en forventet forbrugsafgift til el, vand og varme på 32.400 kr., der er sat som skøn jf. foreningens forbrug for 2022.

Forvaltningen oplyser, at der ud af det angivne areal kan ydes tilskud til ridehal, rytterstue og toilet samt den del af stalden, hvor der afvikles undervisning. Dette svarer til et areal på 1.516,25 kvm. Ud fra en procentmæssig fordeling, betyder det, at foreningen er berettiget til at modtage lokaletilskud på 73% af 196.518 kr. svarende til 143.458 kr. Dertil kommer 73% af den forventede forbrugsafgift på 32.400 kr. svarende til 23.652 kr. Dette giver en samlet årlig udgift til lokaletilskud på i alt 175.858 kr.

Foreningen oplyser til forvaltningen, at dette lejemål er sidste udvej, hvis foreningen skal bestå. De ser gode perspektiver i lejemålets placering i forhold til både nuværende medlemmer samt tiltrækningen af nye medlemmer. I forhold til den forholdsvis tætte placering på en anden rideklub forudser Kærbo Rideklub ikke problemer. Foreningen har et øget fokus på alle men særligt medlemmer med forskellige vanskeligheder og udfordringer, og vurderer at 45% af deres nuværende medlemmer har udfordringer af den ene eller anden art. Man håber, at flytningen kan understøtte arbejdet med målgruppen. Flytningen vil give foreningen mulighed for at holde åbent alle ugens dage, hvor det ikke har været tilfældet

indtil nu. Det nye lejemål giver også eleverne mulighed for halvpark på heste, hvilket heller ikke før har været en mulighed.

Foreningen har fremsendt senest godkendte regnskab (2021), der viser følgende resultater:

- Årets resultat: 172.144 kr.
- Egenkapital: 208.408 kr.
- Likvide midler: 257.084 kr.

Forvaltningen oplyser, at der jf. Folkeoplysningslovens §25 kan undlades at imødekomme nye ansøgninger om lokaletilskud, hvis der kan anvises et egnet offentligt lokale. Endvidere kan der siges nej til nye lejemål, ændring af lejemål eller udvidelse af aktivitetsgrundlag, såfremt det medfører væsentlige merudgifter for kommunen. Endeligt kan lokaletilskuddet i henhold til Folkeoplysningslovens §26 nedsættes forholdsmæssigt, hvor driftsudgifterne ikke står i rimeligt forhold til antallet af deltagere eller lokalets anvendelse i øvrigt.

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilges et lokaletilskud på 175.858 kr. svarende til 73% af den samlede leje- og forbrugsudgift på adressen jf. gældende lokaletilskudsordning,

at lokaletilskuddet finansieres af Serviceområde 11, Idræt og Fritid, Lokaletilskud til foreninger

Beslutning

Tiltrådt.

Punkt 16: Kontrast søger tilskud til honorarstøtteordningen 2023

20.03.01-Ø40-1-23

Kommunikation

DIR BFU SOS BSK KFU BYB MIN ØKE BYR

X

Øvrige sagsbehandlere: -

Resume

Ungdomshuset Kontrast v/ Amir Rehman ansøger Kultur- og Fritidsudvalget om tilskud til honorarstøtteordningen 2023 ved Statens Kunstfond.

Sagsfremstilling

Ungdomshuset har ansøgt Statens Kunstfond om honorarstøtte fra klippeordningen under Projektstøtteudvalget for Musik. Kontrast fungerer som et lokalt ungdomshus og drives som frivillig forening. Hovedfokus ligger på skabelsen af events og arrangementer, hvor både etablerede og up-coming bands fra specielt hardcore- og punkscenen gives mulighed for at optræde for et publikum.

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik udbyder hvert år en pulje øremærket til honorarstøtte til musikere. Puljen kan søges af rytmiske spillesteder og musikforeninger. Formålet med klippeordningen er tariffmæssig honorering af musikere i forbindelse med arrangementer og koncerter. Tariffen er som minimum 2.247,74 kr. i 1. kvartal og 2.319,67 kr. i 2.-4. kvartal 2023. Det er en forudsætning for at modtage tilskuddet i 2023, at der godkendes en kommunal medfinansiering på tilsvarende beløb, som der bevilliges fra Projektstøtteudvalget, og som minimum er 30 klip á 1.150 kr. svarende til 34.500 kr.

Foreningen har i 2022 modtaget honorarstøtte på 44.800 kr. fra Statens Kunstfond samt en tilsvarende bevilling fra Kultur- og Fritidsudvalget. Jævnfør det fremsendte materiale til ansøgningen ved Projektstøtteudvalget for Musik, har honorarstøtten i 2022 givet mulighed for støtte til 10 arrangementer med i alt 12 bands, der har modtaget den gældende tarif for deres optræden. I flere tilfælde har hovednavnet valgt at dele deres tarif med opvarmningsbandet, der dog også har modtaget en godtgørelse for deres optræden i form af enten honorering, forplejning og/eller transport. Foruden de 10 honorarstøttede koncerter, har Kontrast afviklet yderligere 21 arrangementer, der er forsøgt honoreret efter gældende tariffakt, da foreningen ønsker konsekvent at honorere efter tariffordningen, hvis muligt.

Kontrast har i alt ansøgt Projektstøtteudvalget om 50 klip á 1.150 kr. pr. stk. for 2023 svarende til et samlet tilskud på 57.500 kr. Kultur- og Fritidsudvalget ansøges om et tilsvarende beløb. Forvaltningen anbefaler, at en kommunal medfinansiering betinges af, at tilskuddet tilpasses når Projektstøtteudvalgets afgørelse foreligger. Der kan således kun opnås støtte til tilsvarende beløb, som Projektstøtteudvalget bevilliger, og dette beløb kan ikke overstige 57.500 kr. Der gælder følgende generelle vilkår for tilskuddet:

- Tilskuddet må kun benyttes til det formål, det er bevilliget til, og skal være anvendt inden udgangen af 2023. Overholdes dette ikke bortfalder tilsagnet, og udbetalte midler skal tilbagebetales.
- Væsentlige ændringer i forhold til det indsendte skal på forhånd godkendes af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik.
- Der skal afrapporteres for tilskuddet efter gældende regler.

Forvaltningen bemærker, at foreningen senest den 1. april 2023 er forpligtiget til at fremsende afrapportering og regnskab til Statens Kunstfond samt forvaltningen på de forbrugte midler for 2022. Ligeledes skal der senest den 1. april 2024 fremsendes regnskab på lige vilkår for midlerne bevilliget til brug i 2023.

Foruden nødvendigheden for Herning Kommunes bevilling, er der ydermere følgende særlige betingelser for tilskuddet:

- Der skal afholdes mindst 10 koncerter årligt fordelt på mindst seks måneder.
- Der skal være offentlig adgang til koncerterne.
- Der skal tages entré til koncerterne.

- Koncertarrangøren skal betale samtlige medvirkende musikere ud fra en professionel tarifmæssig honorering ved de koncerter, der er ansøgt om tilskud til. Der kan bedes om dokumentation for honoreringen efterfølgende.
- Tilskuddet skal benyttes til honorering af musikere, og lydteknikere er derfor ikke omfattet.

Forvaltningen bemærker, at der var ansøgningsfrist hos Projektstøtteudvalget i oktober 2022. På grund af folketingsvalget i efteråret, blev afgørelsen på puljefordelingen udsat, og derfor kommer ansøgningen til Kultur- og Fritidsudvalget først nu. I det fremsendte materiale til Projektstøtteudvalget er der derfor medsendt budget og overblik over planlagte koncerter, der også omfatter koncerter i februar 2023. Forvaltningen anbefaler, at der udarbejdes et nyt og tilpasset overblik samt tilpasset budget for 2023, der tager højde for de reelle bevillinger. Overblik og budgettet skal administrativt godkendes ved forvaltningen samt ved Projektstøtteudvalget for Musik.

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

- at der beviliges op til 57.500 kr. øremærket til honorarstøtte til musikere,
- at tilskuddet betinges af Projektstøtteudvalget for Musiks eventuelle bevilling og justeres herefter,
- at der skal udarbejdes et nyt overblik og budget for 2023 ud fra de reelle bevillinger til administrativ godkendelse ved forvaltningen samt Projektstøtteudvalget for Musik,
- at tilskuddet fra Herning Kommune betinges af, at Statens Kunstfonds vilkår og særlige betingelser overholdes,
- at forvaltningen på lige fod med Projektstøtteudvalget for Musik orienteres om eventuelle ændringer i de planlagte koncerter,
- at foreningen næste år fremsender regnskab for 2023 til både Statens Kunstfond og forvaltningen jf. Statens Kunstfonds frister,
- at tilskuddet udbetales efter samme rate som Projektstøtteudvalget for Musiks eventuelle bevilling,
- at tilskuddet for honorarstøtte 2023 finansieres af Serviceområde 15, Kultur, Kultur- og Fritidsudvalgets rådighedsbeløb, hvor der den 15.02.2023 resterer 349.674 kr.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Bilag 1 honorarstøtte 2023.doc

Bilag_3_HOS_forventede_koncerter_2023.xls

Bilag_4_HOS_Budget_2023.xls

Punkt 17: Vind Lokalarkiv og Vind Borgerforening søger tilskud til 100 års jubilæumsskrift

19.02.00-Ø40-1-23

Kommunikation

DIR BFU SOS BSK KFU BYB MIN ØKE BYR

X

Øvrige sagsbehandlere: -

Resume

Vind Lokalarkiv laver i samarbejde med Vind Sogns Borgerforening et jubilæumsskrift for Vind Bys 100-års jubilæum. Kultur- og Fritidsudvalget søges om et tilskud til tryk af bøgerne.

Sagsfremstilling

Vind By kan i 2023 fejre 100-års jubilæum. Vind Lokalarkiv og Vind Sogns Borgerforening har derfor besluttet at udarbejde et jubilæumsskrift til udgivelse i den anledning.

Formålet med udgivelsen er at udbrede kendskabet til Vinds udvikling igennem de 100 år, hvor landsbyen har udviklet sig fra ganske få huse til nu at have 102 husstande. Udgivelsen tager udgangspunkt i de mange historier fra sognet fortalt af både nuværende og tidligere borgere.

De to foreninger har sammen indsamlet fakta til bogen, og søger nu om tilskud til tryk af 500 eksemplarer, hvoraf 102 vil hustandsomdeles. Dette har en anslået omkostning på 18.750 kr. svarende til 37,5 kr. pr. bog. Det forventes, at hver enkelt bog udover de hustandsomdelte vil sælges til 100 kr. pr. stk.

Forvaltningen gør opmærksom på, at Kultur- og Fritidsudvalget tidligere har støttet lignende udgivelser, og foreslår at projektet finansieres med et tilskud svarende til, at de 102 hustandsomdelinger er forholdsmæssigt finansieret. Ønskes der yderligere tryk, vil den resterende finansiering skulle findes gennem fonde, sponsorater mv.

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilliges et tilskud på 4.000 kr. til tryk af Vind Bys 100 års jubilæumsskrift til hustandsomdeling

at tilskuddet finansieres fra Serviceområde 15, Kultur, Kultur- og Fritidsudvalgets rådighedsbeløb, hvor der pr. 15.02.2023 resterer 349.674 kr.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Ansøgning om tilskud til jubilæumsskrift.pdf

Punkt 18: Organisering og planlægning af Aktiv Ferie 2023

17.04.00-P20-1-23

Kommunikation

DIR BFU SOS BSK KFU BYB MIN ØKE BYR

X

Øvrige sagsbehandlere: Majken Skræddergaard, Maria Anholm Østergaard

Resume

Kultur- og Fritidsudvalget fremlægges forslag til organisering og fordeling af midler for Aktiv Ferie 2023 samt forslag til mulige ekstraordinære indsatser ud fra opsamlede erfaringer fra tidligere afvikling af Aktiv Ferie.

Sagsfremstilling

Aktiv Ferie er en indsats for alle børn i kommunen fra 0.-10. klasse. Aktiviteterne i indsatsen planlægges og afvikles i et samarbejde mellem Herning Kommune, Herning Idrætsråd og kommunens forenings- og kulturliv. Udover at skabe aktiviteter i ferierne, har Aktiv Ferie også til formål at understøtte kultur-, idræts- og fritidslivets muligheder for at vise deres aktiviteter frem for en bred målgruppe.

I mange år har Aktiv Ferie været afholdt i Herning Kommune i første og sidste uge af skolernes sommerferie samt i efterårsferien. Under coronaen blev aktiviteterne fordelt over hele ferieperioden med udgangspunkt i midler tildelt fra en statslig pulje til formålet, der gjorde det muligt at afvikle ekstra mange aktiviteter. Sidste år blev det besluttet, at aktiviteterne som en prøveordning skulle afvikles i de to første uger og den sidste uge af sommerferien samt i efterårsferien. Forsøget med tre aktivitetsuger i sommerferien samt en uge i efteråret gav gode resultater, da det giver mulighed for et aktivitetsprogram, hvor ugerne hverken er for fyldte eller med for få aktiviteter. Forvaltningen foreslår derfor, at det besluttet, at Aktiv Ferie fremadrettet altid afvikles i de to første og den sidste uge af sommerferien samt i efterårsferien.

Der er i 2023 afsat en økonomisk ramme på 250.000 kr. Forvaltningen foreslår budgettet fordelt på følgende poster:

Aktiv Ferie 2023	
Honorering af professionelle og frivillige aktører samt materialeudgifter	148.000
Rekruttering af aktører, håndtering af markedsføring og administration	62.000
Midler til grafiker og materialer i forbindelse med både trykt og digital markedsføring	40.000
I alt	250.000

Foruden den økonomiske ramme forventer projektet en mindre overførsel på 57.000 kr. Forvaltningen foreslår, at midlerne afsættes til Åben Terminal på lige fod med de tidligere år, hvor alle børn og unge i skolealderen har kunnet komme gratis ind på Terminalen.

Forslag til ekstraordinære indsatser:

Aktivitetspiloter - 125.000 kr.

I de seneste tre år har Aktiv Ferie haft ansat Aktivitetspiloter i ferieperioderne. De har haft til opgave at synliggøre og markedsføre indsatsen generelt samt at afholde Åben Hal i en række center- og landsbyer. Det har været en efterspurgt aktivitet, der igennem årene har aktiveret mange hundrede børn. En del af disse børn forventes at tilhøre målgruppen, som ikke har mulighed for at transportere sig til andre af Aktiv Feries aktiviteter. De er derfor afhængige af, at der sker noget lokalt i deres område.

Åben Hal arrangementerne har været en overvejende positiv oplevelse, men der er stor forskel i engagementet fra by til by. De forskellige arrangementer har hovedsageligt kørt uden tilmelding for at sikre, at så mange som muligt kunne dukke op på dagen. Det har flere steder resulteret i så stor tilslutning, at de enkelte Aktivitetspiloter havde besvær med at

tilgodese alle børnene, mens der andre steder ikke er dukket så mange op som ønsket. Derfor ønskes Åben Hal konceptet gentænkt ud fra de trods alt gode erfaringer, som er samlet op igennem de tre tidligere år.

For at sikre arrangementernes succes og kvaliteten for det enkelte barn, er der behov for at arrangementerne fremadrettet afvikles med tilmelding, og for at sikre deltagelsen er der behov for, at der skabes et dagsprogram, som er bedre egnet til markedsføring. På den måde mistes lidt af fleksibiliteten, der dog forventes til fulde gjort op i tilførslen af nye aktiviteter.

I den nye rapport "Danmark i Bevægelse" er en af de mange anbefalinger, at man tænker i mangfoldighed i bevægelsesformer, da det skaber større inklusion og en lavere indstigning for de børn, som måske ikke er foreningsaktive til hverdag. Indholdet i de nye Åben Hal arrangementer skal derfor have fokus på bevægelse men samtidig være noget, som trækker børnene til. Det forventes derfor ikke, at man udelukkende stiller op med aktiviteter som fodbold og rundbold, men at der også tænkes i oplevelsesrige, fysiske aktiviteter som lasertag eller rulle-disco. Dette er aktiviteter, som børnene ikke normalt har adgang til lokalt, men som kan være med til at styrke det sociale sammenhold, mens man bruger kroppen. Ligeledes kan det forventeligt trække børn og unge fra et større område ud til de forskellige byer, hvorfor der er basis for, at de forskellige børn og unge bliver blandet i et fællesskab.

Herning Idrætsråd vil stå for det administrative arbejde med rekruttering, ansættelse og aflønning af Aktivitetspiloterne, og er ligeledes dem der står for aftaler med lokale aktører, leje af udstyr med videre. Det er muligt at afvikle Åben Hal i uge 26, 27, 31 og 42.

Målrettede indsatser for sårbare børn og unge - 50.000 kr.

Forvaltningen har de seneste tre år afprøvet samarbejder med Plads til Forskel, hvor en række børn og unge fra hovedsageligt de boligsociale områder har fået mulighed for at deltage i blandt andet DGI og DBU's fodboldskoler, spejderlejre, svømmecamps og kreative aktiviteter. I 2022 fik i alt 54 børn muligheden. Udgiften blev dækket af Aktiv Feries overførselsmidler samt allerede afsatte midler i projektet "En del af noget større" i samarbejde med DBU.

Der afvikles i år ikke DBU Fodboldskole i Herning Fremad, og DGI's Fodboldskole i Herning KFUM er allerede udsolgt. Disse to foreninger er de mest nærliggende for børnene fra de boligsociale områder. I 2022 opstod der desværre også mangel på pladser, hvorfor forvaltningen afviklede et forsøg med en fodboldskole på Holtbjerg. Her fik i alt 33 børn fra området tilbudt tre dages fodbold bygget op som en reel fodbold-camp i samarbejde med Hammerum IF. Det ønskes i år at bygge videre på de gode erfaringer fra sidste år sammen med den lokale Holtbjergklub Fodboldholdet Herning. Det vil ikke blot komme børnene til gode, men kan også være med til at udvikle på foreningens arbejde, idet de går med ønsker om at oprette en ungdomsafdeling. Fodboldskolen planlægges sammen med forvaltningen og DGI. Det samme koncept kunne gentages for børnene fra Brændgård og Gullestrup igennem FC Brændgård, der også er interesserede i at lave en selvstændig fodboldskole. Der afvikles fortsat fodboldskoler i regi af DBU og DGI uden for Herning, og her kan der fortsat være mulighed for at tilbyde sårbare børn gratis adgang.

Ligeledes afvikles der igen i år en række forskellige camps på andre idrætsområder samt kreative aktiviteter, hvor det også vil være muligt at købe fripladser.

De forskellige aktiviteter spænder vidt i pris, men forvaltningen foreslår, at der afsættes i alt 50.000 kr. til en ekstraordinær indsats for de sårbare børn og unge. Forvaltningen foreslår, at op til 35.000 kr. kan finansieres af allerede afsatte midler til "En del af noget større".

Øget adgang til Terminalen - op til 300.000 kr.

Der er i de seneste tre år blevet afsat ekstraordinære midler til Åben Terminal i både sommer- og efterårsferien. I 2022 blev der i alt afsat 350.000 kr. fordelt på Aktiv Feries overførselsmidler samt ekstraordinære midler bevilliget af Kultur- og Fritidsudvalget. Det blev besluttet, at man for midlerne skulle holde åbent i alle seks uger af skolernes sommerferie samt i efterårsferien. På grund af en mindre mængde uforbrugte midler, blev det efter dialog med Terminalen besluttet, at man også ville holde åbent for alle børn og unge mellem jul og nytår, hvor Terminalen selv dækkede den eventuelle merudgift. I alt er Åben Terminal kommet 4.507 børn og unge til gode i 2022.

Terminalen beskriver, at de oplever mange glade børn og unge, som indgår i fællesskaber med hinanden på kryds og tværs af aldersgrupper, etnicitet og køn. Den gratis adgang giver derudover særligt de sårbare børn og unge en mulighed for at deltage i en aktivitet på lige fod med deres jævnaldrende.

Som beskrevet ovenfor foreslås det, at der af Aktiv Feries overførselsmidler afsættes 50.000 kr. til at afvikle en uge med Åben Terminal i sommerferien. Hvis der afsættes yderligere midler, vil det tilgodese en stor mængde børn og unge, hvoraf en andel vil være fra den sårbare målgruppe, som i særdeleshed har brug for positive aktiviteter og fællesskaber i ferieperioder, der potentielt kan være ensomme. Det koster i gennemsnit 50.000 kr. i ugen at afvikle Åben Terminal, og den samlede udgift til yderligere seks uger beløber sig til i alt 300.000 kr.

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

- at planlægningen af Aktiv Ferie 2023 indenfor budgettet på 250.000 kr. godkendes og igangsættes,
- at der planlægges med mindst en uges Åben Terminal finansieret af overførselsmidler fra 2022,
- at Aktiv Ferie fremadrettet afvikles i de to første og den sidste uge af skolernes sommerferie samt i uge 42,
- at der bevilliges op til 125.000 kr. til indsatsen med Aktivitetspiloter finansieret af Serviceområde 11, Idræt og Fritid, Fælles Formål,
- at der bevilliges op til 50.000 kr. til indsatsen for sårbare børn og unge finansieret med 35.000 kr. fra Serviceområde 11, Idræt og Fritid, DBU Velfærdsalliancen samt 15.000 kr. fra Serviceområde 11, Idræt og Fritid, Fælles Formål.

Beslutning

Tilrådt.

Punkt 19: Fordeling af ressourcer vedrørende fritidspasordningen

29.12.00-Ø40-1-19

Kommunikation

DIR BFU SOS BSK KFU BYB MIN ØKE BYR

X

Øvrige sagsbehandlere: Majken Agerbo Skræddergaard

Resume

Kultur- og Fritidsudvalget har på møde den 21. november 2022 besluttet, at der fra medio 2023 skal tilføres øgede midler til fritidspasordningen. Der fremlægges her forslag til fordeling af ressourcer under ordningen fremadrettet.

Sagsfremstilling

Fritidspasordningen fik på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 21. november 2023, pkt. 131 tilført øgede midler fra medio 2023 og frem til 2025 med henholdsvis 300.000 kr. i 2023, 600.000 kr. i 2024 og 600.000 kr. i 2025.

Midlerne er givet til en opgradering af den nuværende fritidspasordning, hvor der hidtil har været øremærket 110.000 kr. årligt til kontingentstøtte for sårbare børn og unges foreningsdeltagelse. De nye midler er givet til et økonomisk og ressourcemæssigt løft af ordningen med henblik på en større fritidspaspulje samt tilførsel af medarbejderressourcer.

Ordningen modtog i 2022 231 ansøgninger, og har de seneste år til fulde forbrugt den årligt afsatte pulje samt en række gamle overførselsmidler. Dertil kommer ca. 60.000 kr. af de afsatte ekstramidler på 100.000 kr. i 2022 fra Covid-19 kompensationen. Der har derfor været et stort behov for et økonomisk løft af ordningen for at kunne tilgodese alle børn og unge med behov, men der ses også en række andre muligheder for løft og forbedringer på ordningen generelt.

Forvaltningen foreslår, at man som forventet benytter en stor del af de afsatte midler i 2023 til at forhøje fritidspaspuljen, så det sikres, at alle ansøgninger inden for rammen kan imødekommes. Inden at en del af midlerne benyttes til at tilføre yderligere medarbejderressourcer, har ordningen dog en række forbedringsmuligheder, der ville skabe et stærkere fundament for ordningen at stå på. Det drejer sig blandt andet om optimering af fritidspasdatabase, udvikling af opfølgingsmulighed, research ved og netværksdannelse med andre kommuner med lignende ordninger samt stærkere formidling af ordningen generelt.

De nuværende medarbejdere omkring ordningen, har indgående kendskab til den nuværende praksis, og det vil således være nærliggende, at disse medarbejdere er udførende på det kommende udviklingsarbejde. Det anbefales derfor, at man i efteråret 2023 arbejder på en styrket ordning med henblik på at tilføre medarbejderressourcer fra 2024. Her vil det så være muligt at bygge helt nye elementer på ordningen fremadrettet, hvor der blandt andet vil være mulighed for at samarbejde tæt med de enkelte familier, når der måtte være behov for det, øget fritidsvejledning samt et tættere samarbejde med foreningslivet.

Økonomi

Fritidspasordningen tilføres henholdsvis 300.000 kr. i 2023, 600.000 kr. i 2024 og 600.000 kr. i 2025.

Forvaltningen foreslår, at der ud af de 600.000 kr., når den fulde ordning implementeres fra 2024 afsættes 400.000 kr. til medarbejderressourcer samt 200.000 kr. til styrkelse af ordningen herunder imødekommelse af kontingent- og udstyrsansøgninger.

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at forslag til fordeling af ressourcer omkring fritidspasordningen godkendes

Beslutning

Tilrådt. Modellen skal evalueres med afsæt i erfaringerne fra 2024.

De eksisterende eventyr er spredt rundt i kommunen, men der er stadig mulighed for at dække yderligere områder. Da eventyrerne har været en succes med mange tilfredse brugere, da anbefaler forvaltningen, at der afsættes 62.500 kr. til etableringen af yderligere tre eventyr med tilhørende skærpet formidling som ved de eksisterende. De tre eventyr foreslås placeret i Gjellerup Enge, omkring Skarrild og omkring Haderup.

Aktiviteter og ture

Tidligere har der årligt været afsat 100.000 kr. til en mikropulje til at understøtte frivilliginitiativer og nytænkende små projekter, aktiviteter og ture. Der har været nedsat en række puljekriterier, som midlerne kan uddeles efter.

De seneste år er puljen ikke blevet forbrugt. Derfor anbefaler forvaltningen, at man fremadrettet omlægger midlerne til en fast og fælles aktivitetspulje, hvor det først og fremmest fortsat er muligt for frivillige aktører at søge mikropuljeprosjekter på samme vilkår som tidligere, men hvor det også er muligt at lave kommunalt skabte aktiviteter for de midler, der ikke er søgt af eksterne. Der kunne eksempelvis indkøbes inspirerende naturformidlere til arrangementer rundt i kommunen, arrangeres klassiske formidlingsaktiviteter for daginstitutioner og skoler samt skabes borgernære arrangementer – eksempelvis i regi af Kulturfest Herning.

Økonomi

Der er årligt afsat 500.000 kr. til løft af den lokale natur og kulturhistoriske formidling. Der er tidligere truffet beslutning om, at midlerne disponeres med 200.000 kr. til nyskabende formidling, 150.000 kr. til styrket formidling, 100.000 kr. til aktiviteter og ture samt 50.000 kr. markedsføring. Med fremskrivning er budgettet for 2023 på 537.000 kr.

Det anbefales, at midlerne i 2023 bliver fordelt således:

Nyskabende formidling

Ålandet: 140.000 kr.

Natureventyr: 62.500 kr.

Styrket formidling

Ålandet: 150.000 kr.

Aktiviteter og ture

Aktivitetspulje: 134.500 kr.

Markedsføring

Der reserveres fortsat 50.000 kr. til markedsføring under indsatsen, men midlerne øremærkes ikke til konkret udmøntning. Denne del af puljen kan benyttes til annoncering for igangværende og kommende projekter, til aktiviteter under mikropuljen samt andre oplagte aktiviteter eller tiltag, der måtte vise sig.

Udgiften finansieres af afsat budget på 537.000 kr. til natur og kulturhistorisk formidling.

Foruden det vedtagende budget har indsatsen en overførsel på 513.000 kr. i 2023, som skyldes planlagt opbremsning i efteråret 2022. Ud af overførslen er 200.000 kr. allerede disponerede midler fra 2022 til Søby Brunkulsmuseum, der afventer udbetaling samt 20.000 kr. til Natureventyr for skærpet formidling af syv eksisterende eventyr. Derudover er der søgt om overførsel af 200.000 kr. til budget 2024, der vil muliggøre endnu flere natur og kulturhistoriske formidlingstiltag næste år. Der resterer derfor en mindre overførsel på 93.000 kr.

Skulle det blive muligt at benytte overførselsmidlerne i 2023, er der en række forskellige tiltag, der vil være naturlige at tilgodese. Det kunne eksempelvis være udvikling af HerningErKulturs platform til også at indeholde en naturkategori, permanentgørelse af udvalgte pop-up ruter eller praktisk formidling af udvalgte natur og kulturhistoriske lokationer rundt omkring i kommunen.

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

- at der af indsatsens midler disponeret til nyskabende formidling afsættes 140.000 kr. til Ålandet,
- at der af indsatsens midler disponeret til nyskabende formidling afsættes 62.500 kr. til tre nye natureventyr,
- at der af indsatsens midler disponeret til styrket formidling afsættes 150.000 kr. til Ålandet,
- at der af indsatsens midler disponeret til aktiviteter og ture afsættes 134.500 kr. til en fælles aktivitetspulje inklusiv mikropulje på sammt vilkår som hidtil,

at der af indsatsens midler disponeres 50.000 kr. til markedsføring,

at projekt- og chefgruppen bemyndiges til at arbejde videre med ovenstående fordeling samt forslag til eventuel brug af overførte midler fra 2022

Beslutning

Tiltrådt.

Punkt 21: Crew74 ansøger om godkendelse som folkeoplysende forening

18.15.00-P24-1-23

Kommunikation

DIR BFU SOS BSK KFU BYB MIN ØKE BYR

X

Øvrige sagsbehandlere: -

Resume

Crew 74 v/ Jeenivan Aruchchunar søger om godkendelse som folkeoplysende forening i Herning Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. Foreningen er en lokal fodboldklub.

Sagsfremstilling

Crew 74 er etableret på stiftende generalforsamling den 3. februar 2023 efter i en periode at have fungeret under den folkeoplysende forening Dansk-Tamilsk Venskabsforening.

Foreningen har til formål at skabe rum for fodbold på tværs af etniciteter. Foreningen holder til ved Høling.

Foreningens formålparagraf lyder: "Foreningens formål er at forene borgere af forskellige etniciteter herunder hovedsageligt tamilere gennem forskellige aktiviteter med fokus på fodbold samt også udvikle deres interesse for foreningslivet. Skabe gode rammer for fritiden blandt unge medlemmer ved hjælp af ugentlige træninger, inden- og udenlandske turneringer samt sociale arrangementer i form af sommerfest, julefrokost og andet."

Foreningen er åben for alle, der kan tilslutte sig foreningens formål.

Foreningen tegner pt. 40 medlemmer, hvoraf 36 medlemmer er under 25 år. 17 medlemmer er bosiddende i Herning Kommune, mens de resterende medlemmer fordeler sig mellem Holstebro Kommune, Billund Kommune, Odense Kommune, Ikast-Brande Kommune, Aalborg Kommune, Viborg Kommune og Aarhus Kommune.

Administrationen anbefaler, at foreningen søger om optag under Herning Idrætsråd, da de er en idrætsforening.

Administrationen har gennemgået de fremsendte vedtægter, der har givet anledning til følgende bemærkninger:

§2 Formål:

En godkendt folkeoplysende forening skal være åben for alle. Brugen af "hovedsageligt" i formålparagraffen kan opfattes som ekskluderende. Det anbefales, at ordet fjernes.

§3 Medlemmer:

Der bør i paragraffen være information om, hvordan man ind- og udmelder sig af foreningen. Der bør ligeledes stå, hvordan man forholder sig til eventuelle eksklusioner, hvis et medlem eksempelvis forbryder sig mod vedtægterne. I sådanne tilfælde har et medlem ret til at få en eksklusion hørt på førstkommande generalforsamling. Dette bør tilføjes.

§4 Generalforsamling:

Under pkt. 3 og 5 bør der tilføjes "til godkendelse". Under pkt. 6 vedrørende valg af bestyrelse, skal der fremgå konkrete poster, hvis ikke bestyrelsen konstituerer sig selv. Hvis bestyrelsen konstituerer sig selv, skal det fremgå under paragraffen vedrørende bestyrelsens arbejde.

Det ville med fordel kunne tilføjes, at medlemmerne har ret til skriftlig afstemning, hvis blot et medlem fremsætter ønske om det. Ligeledes skal kampvalg altid foregå skriftligt.

§5 Ekstraordinær generalforsamling:

Jf. gældende praksis anbefales det, at en ekstraordinær generalforsamling afholdes hvis 1/5 af medlemmerne fremsætter skriftligt ønske om det.

§6 Bestyrelsen:

Jf. gældende praksis anbefales det, at en hel bestyrelse ikke udskiftes på én gang, da det kan lede til videnstab for foreningen. Det anbefales derfor at formand og kasserer er på valg i henholdsvis lige og ulige år. Dette bør overvejes. Ligeledes anbefales det, at bestyrelsen altid består af et ulige antal, samt at formand og kasserer skal være mindst 18 år. Dette bør ligeledes overvejes.

§10 Opløsning:

Jf. gældende praksis anbefales det at gentænke opløsningsproceduren. Der anbefales, at det skal ske på en særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Vi anbefaler, at mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer skal være til stede. Mindst 3/4 af disse medlemmer skal stemme for. Opnås et sådant flertal på en ordinær generalforsamling, som ikke er beslutningsdygtig, indkaldes der til en ny generalforsamling. Her kan det besluttes med 3/4 stemmeflerhed uanset antallet af fremmødte medlemmer.

Det skal tilføjes paragraffen, at en eventuel formue ved opløsning tilfalder et almennyttigt eller alment velgørende formål i den hjemmehørende kommune.

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

- at Crew 74 godkendes som folkeoplysende forening i Herning Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven med de af forvaltningen fremførte bemærkninger,
- at foreningen anbefales at søge om optag under Herning Idrætsråd,
- at der bevilliges et opstartstilskud på 500 kr. samt et medlemstilskud på 3.600 kr. jf. gældende aktivitetstilskudsordning,
- at tilskuddene finansieres fra Serviceområde 11, Idræt og Fritid, Aktivitetstilskud til foreninger

Beslutning

Tilrådt.

Bilag

Vedtaegter_FN0RN2I_Vedtægter.docx

Punkt 22: Regnskab 2022 og ønsker til overførsler på Kultur- og Fritidsudvalgets område

00.32.00-S55-1-23

Kommunikation

DIR BFU SOS BSK KFU BYB MIN ØKE BYR

X

Øvrige sagsbehandlere: Kristina Gaardsted

Resume

Jf. Regnskabsvejledningen for 2022 forelægges regnskab 2022 og overførselsønsker fra 2022 til 2023 for Kultur- og Fritidsudvalgets område til udvalgets godkendelse.

Sagsfremstilling

Regnskabet for 2022 med overordnede bemærkninger, og ønsker om overførsler fra 2022 til 2023 forelægges til godkendelse i Kultur- og Fritidsudvalget.

Materialet vil efterfølgende indgå i de samlede sager vedrørende henholdsvis regnskab 2022 og overførselssagen 2022-2023, der behandles i Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget den 20. marts 2023 og i Byrådet den 28. marts 2023.

Regnskabet for 2022 vedrørende drift viser et samlet mindreforbrug på 25,748 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget jf. tabellen nedenfor. Heraf søges 25,148 mio. kr. overført til 2023 og 0,600 mio. kr. til 2024.

Tabel 1 - samlet drift:

Kultur- og Fritidsudvalget - Drift	Vedttaget budget 2022	Tillægsbevillinger/omplaceringer 2022	Genbevillinger 2022	Korrigeret budget 2022	Resultat 2022	Afvigelse 2022	Søges overført til 2023	Søges overført til 2024-2026
1.000 kr., 2022-pl	A	C	B	D=(A+B+C)	E	F=(D-E)	G	H
Serviceområde 11 Idræt og fritid	111.013	7.841	10.923	129.777	111.897	17.878	17.678	200
Serviceområde 14 Biblioteker	43.028	152	-99	43.081	42.780	303	150	0
Serviceområde 15 Kultur	54.859	819	8.386	64.064	56.497	7.567	7.167	400
Kultur- og Fritidsudvalget i alt	208.900	8.812	19.210	236.922	211.175	25.748	24.995	600

Note: I afvigelseskolonnen er + = mindreforbrug og - = merforbrug

Regnskabet for 2022 vedrørende anlæg viser et samlet mindreforbrug på 60,038 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget jf. tabellen nedenfor. Heraf søges 60,038 mio. kr. overført til 2023.

Tabel 2 - samlet anlæg:

Kultur- og Fritidsudvalget - Anlæg	Vedttaget budget 2022	Tillægsbevillinger/omplaceringer 2022	Genbevillinger 2022	Korrigeret budget 2022	Resultat 2022	Afvigelse 2022	Søges overført til 2023
1.000 kr., 2022-pl	A	C	B	D=(A+B+C)	E	F=(D-E)	G
Serviceområde 11 Idræt og fritid	27.943	5.737	18.396	52.076	-2.166	54.242	54.242
Serviceområde 14 Biblioteker	0	0	0	0	0	0	0
Serviceområde 15 Kultur	5.290	0	1.541	6.831	1.034	5.796	5.796
Kultur- og Fritidsudvalget i alt	33.233	5.737	19.937	58.907	-1.132	60.038	60.038

Note: I afvigelseskolonnen er + = mindreforbrug og - = merforbrug

Overordnede bemærkninger til regnskabsresultatet, og nærmere specification af overførselsønskerne er beskrevet serviceområdeopdelt nedenfor. Overførselsønskerne er udarbejdet med udgangspunkt i de økonomiske styringsprincipper.

Bemærkninger til regnskabsresultat og ønsker til overførsler - drift:

Serviceområde 11, Idræt og Fritid:

Regnskabsresultatet viser et samlet mindreforbrug på 17,878 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Beløbet fordeler sig således:

Tabel 3 - drift, Serviceområde 11, Idræt og Fritid:

Kultur- og Fritidsudvalget, Serviceområde 11 Idræt og fritid - drift (specificeret)	Korrigeret budget 2022	Resultat 2022	Afvigelse 2022	Søges overført til 2023	Søges overført til 2024-2026
<i>1.000 kr., 2022-pl</i>	A	B	C=(A-B)	D	E
Serviceområde 11 Idræt og fritid					
Udenfor rammestyring	0	0	0	0	0
Selvforvaltningsaftaler	14.042	11.100	2.942	2.842	200
Rammestyring	108.237	94.704	13.532	13.432	0
Projekter	7.498	6.093	1.404	1.404	0
I alt	129.777	111.897	17.878	17.678	200

Note: I afvigelseskolonnen er + = mindreforbrug og - = merforbrug

Afvigelseme kan henføres til følgende forhold:

- 9,264 mio. kr. vedr. afsat budgetbeløb til ekstraordinære energitilskud i 2023,
- 2,016 mio. kr. vedr. svømmeanlæg og Kousgaards Plads, som overføres til anlægskonti vedr. fremtidige renoveringsopgaver,
- 0,911 mio. kr. vedr. projekter mv., herunder Bevæg dig for Livet, Åben Skole, Parasport, Fritidspas og Aktiv Ferie,
- 0,950 mio. kr. vedr. pulje til ketchersport/padeltennis,
- 3,126 mio. kr. vedr. endnu ikke udbetalte bevillinger på idrætshal- og foreningsområdet,
- 0,363 mio. kr. vedr. eventområdet mv.,
- 2,247 mio. kr. vedr. aflyste events, som tilbageføres til Eventpuljen under Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget,
- -0,999 mio. kr. vedr. VM i Ridesport, der udlignes med et tilskud på 1,000 mio. kr. fra Region Midtjylland i 2023.

Serviceområde 14, Biblioteker:

Regnskabsresultatet viser et samlet mindreforbrug på 0,303 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Beløbet fordeler sig således:

Tabel 4 - drift, Serviceområde 14, Biblioteker:

Kultur- og Fritidsudvalget, Serviceområde 14 Biblioteker - drift (specificeret)	Korrigeret budget 2022	Resultat 2022	Afvigelse 2022	Søges overført til 2023	Søges overført til 2024-2026
<i>1.000 kr., 2022-pl</i>	A	B	C=(A-B)	D	E
Serviceområde 14 Biblioteker					
Udenfor rammestyring	0	0	0	0	0
Selvforvaltningsaftaler	43.099	43.098	2	-139	0
Rammestyring	0	0	0	0	0
Projekter	-18	-317	301	289	0
I alt	43.081	42.780	303	150	0

Note: I afvigelseskolonnen er + = mindreforbrug og - = merforbrug

Afvigelseme kan henføres til følgende forhold:

Herning Bibliotekernes regnskab 2022 viser et samlet mindreforbrug på 0,303 mio. kr., hvoraf -139.000 kr. søges overført til driften og 289.000 kr. til bibliotekernes projekter, som videreføres i 2023.

Restbudgettet på 0,153 mio. kr. tilføres de likvide aktiver i henhold til tidligere indmeldt besparelse i forlængelse af budgetopfølgningen efteråret 2022.

Serviceområde 15, Kultur:

Regnskabsresultatet viser et samlet mindreforbrug på 7,567 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Beløbet fordeler sig således:

Tabel 5 - drift, Serviceområde 15, Kultur:

Kultur- og Fritidsudvalget, Serviceområde 15 Kultur - drift (specificeret)	Korrigeret budget 2022	Resultat 2022	Afvigelse 2022	Søges overført til 2023	Søges overført til 2024-2026
<i>1.000 kr., 2022-pl</i>	A	B	C=(A-B)	D	E
Serviceområde 15 Kultur					
Udenfor rammestyring	0	0	0	0	0
Selvforvaltningsaftaler	12.943	11.249	1.694	1.694	0
Rammestyring	50.051	44.380	5.671	5.471	200
Projekter	1.070	868	202	2	200
I alt	64.064	56.497	7.567	7.167	400

Note: I afvigelseskolonnen er + = mindreforbrug og - = merforbrug

Afvigelseme kan henføres til overførsler for en lang række projekter, foreninger og kulturinstitutioner, herunder decentrale, og omfatter følgende forhold:

- 0,404 mio. kr. vedr. CHPEA-Museet
- 0,092 mio. kr. vedr. Børneteater
- 0,690 mio. kr. vedr. Musikskolen - periodisering vedr. momsudbetaling
- 0,366 mio. kr. vedr. Kulturudvalgets Rådighedsbeløb
- 0,408 mio. kr. vedr. Historiens Hus - udskydelse i forlængelse af budgetopfølgning
- 0,338 mio. kr. vedr. Den Gule Bygning
- 0,203 mio. kr. vedr. Alhuset

- 0,419 mio. kr. vedr. Stationen i Aulum
- 1,616 mio. kr. vedr. Kulturarrangementer, herunder kulturaftalemidler
- 0,100 mio. kr. vedr. Kulturpulje
- 0,111 mio. kr. vedr. Kulturelt Samråd
- 0,037 mio. kr. vedr. Kulturfest Herning
- 1,288 mio. kr. vedr. Talentmidler
- 0,100 mio. kr. vedr. Skovsnogen, projekt
- 0,438 mio. kr. vedr. Kultur på Recept
- 0,462 mio. kr. vedr. Aftenskoleundervisning
- 0,513 mio. kr. vedr. Kulturhistorisk Formidling - udskydelse i forlængelse af budgetopfølgning
- 0,110 mio. kr. vedr. Teaterrefusion
- 0,118 mio. kr. vedr. Bygningsvedligeholdelse
- -0,246 mio. kr. vedr. Huset No7

Bemærkninger til regnskabsresultat og ønsker til overførsler - anlæg:

Specifikation af samlet regnskabsresultat vedrørende anlæg for 2022, samt overførselsønsker fremgår af tabellen nedenfor:

Tabel 6 - anlæg, specificeret:

Kultur- og Fritidsudvalget - anlæg (specificeret)	Korrigeret budget 2022	Resultat 2022	Afvigelse 2022	Søges overført til 2023
1.000 kr., 2022-pl	A	B	C=(A-B)	D
Serviceområde 11 Idræt og fritid				
Indtægter	782	-7.135	7.917	7.917
Udgifter	51.294	4.969	46.325	46.325
I alt	52.076	-2.166	54.242	54.242
Serviceområde 14 Biblioteker				
Indtægter	0	0	0	0
Udgifter	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0
Serviceområde 15 Kultur				
Indtægter	0	0	0	0
Udgifter	6.831	1.034	5.796	5.796
I alt	6.831	1.034	5.796	5.796
Kultur- og Fritidsudvalget i alt	58.907	-1.132	60.038	60.038

Note: I afvigelseskolonnen er + = mindreforbrug og - = merforbrug

En lang række anlægsprojekter er i forlængelse af Covid-19 og de efterfølgende alvorlige prisstigninger blevet udsat, hvilket har medført, at 60,038 mio. kr. søges overført til 2023.

Afvigelse kan henføres til flg. ikke afsluttede projekter:

- 15,658 mio. kr. vedr. renovering af Herning Svømmehal - udsat til 2023 (Byrådet 21.07.2022)
- 13,728 mio. kr. vedr. Nordvest Hallen, halvprojekt - licitation udsat til 2023
- 13,282 mio. kr. vedr. fremtidig vedligeholdelse af svømmeanlæg og Kousgaards Plads
- 6,084 mio. kr. vedr. Herning Fremad Centret - udsat til 2023
- 4,817 mio. kr. vedr. Deep Forest Art Land - Skovsnogen - udsat til 2023
- 1,711 mio. kr. vedr. etablering af MTB-spor
- 1,605 mio. kr. vedr. Ørre Skyttecenter
- 1,443 mio. kr. vedr. tag og fag
- 0,720 mio. kr. vedr. Skibbild-Nøvling Idrætscenter - udsat til 2023
- 0,500 mio. kr. vedr. vedligeholdelsesmidler kulturinstitutioner
- 0,479 mio. kr. vedr. renovering CHPEA-museet
- 0,440 mio. kr. vedr. udendørs anlæg
- 0,437 mio. kr. vedr. diverse mindre projekter
- 0,392 mio. kr. vedr. kunstgræsbaner
- 0,285 mio. kr. vedr. Landsbycenter Vind, renoveringsprojekt
- -1,543 mio. kr. vedr. Holing-projektet

Økonomi

Bevillingsmæssige konsekvenser:

De i sagen anførte overførsler foretages med følgende bemærkninger og bevillingsmæssige konsekvenser:

- 2,016 mio. kr. vedr. fremtidige vedligeholdelsesopgaver på svømmeanlæg og Kousgaards Plads overføres til anlægskonti på Serviceområde 11, Idræt og Fritid,
- 2,247 mio. kr. vedr. aflyste eller udsatte events tilbageføres til Serviceområde 11, Idræt og Fritid, ØKE, Eventpuljen,
- 0,200 mio. kr. vedr. Kulturhistorisk Formidling søges overført til 2024 jf. KFU-sag 06.03.2023,
- 0,200 mio. kr. vedr. Kultur på Recept søges overført til 2024 jf. handleplan,
- 0,200 mio. kr. vedr. Parasport søges overført til 2024 jf. handleplan.

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at regnskabsresultatet for 2022 og de overordnede bemærkninger hertil jf. sagen tages til efterretning,

at de i sagen skitserede overførselsønsker for henholdsvis drift og anlæg på Kultur- og Fritidsudvalgets område godkendes,

at de i sagen beskrevne bevillingsmæssige konsekvenser godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

Punkt 23: Opfølgning på mål for 2022, samt forslag til nye mål for 2024 på Kultur- og Fritidsudvalgets område

00.30.00-G01-3-23

Kommunikation

DIR BFU SOS BSK KFU BYB MIN ØKE BYR

x

Øvrige sagsbehandlere: -

Resume

Administrationen har i forbindelse med regnskabsafslutningen foretaget opfølgning på de politiske årsmål for 2022 og i forlængelse heraf udarbejdet forslag til nye mål for 2024 på Kultur- og Fritidsudvalgets område.

Sagsfremstilling

Målopfølgning 2022

Der er foretaget målopfølgning på følgende serviceområder:

- Serviceområde 11 - Idræt og Fritid
- Serviceområde 14 - Biblioteker
- Serviceområde 15 - Kultur

Det kan for de tre serviceområder samlet konkluderes, at man langt hen ad vejen har opfyldt de fleste mål, samt at dette er sket inden for de udmeldte økonomiske rammer, men med baggrund i forskellige udfordringer er der fortsat mulighed for at løfte enkelte indsatser yderligere.

Målopfølgningen vil efter udvalgsbehandlingen blive indarbejdet i kommunens samlede regnskab for 2022.

Det skal bemærkes, at den endelige regnskabsafslutning 2022 for Kultur- og Fritidsudvalgets område bliver behandlet i en særskilt sag.

Mål 2024

Der er for følgende serviceområder udarbejdet forslag til nye mål med fokus på:

- Serviceområde 11 - Idræt og Fritid: Foreningsliv for alle
- Serviceområde 14 - Biblioteker: Udgøre et forpligtende møde-, være- og oplevelsessted for borgere i Herning Kommune, Borgernes mulighed for læring, Understøtte, synliggøre og formidle litterære og kulturelle tilbud i Herning Kommune, samt Udbrede kendskabet til og brugen af bibliotekstilbuddet.
- Serviceområde 15 - Kultur: Unges kulturelle iværksætter i Herning Kommune

Forslag til nye mål er vedlagt sagen til udvalgets godkendelse og efterfølgende indarbejdelse i Kultur- og Fritidsudvalgets budgetforslag for 2024-2027.

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at opfølgning på de politiske årsmål for 2022 godkendes,

at forslag til nye mål for 2024 godkendes med henblik på indarbejdelse i Kultur- og Fritidsudvalgets budgetforslag for 2024-2027.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Målopfølgning B2022 Mål SO 15 KFU

Målopfølgning B2022 Mål SO 14 KFU

Målopfølgning B2022 Mål SO 11 KFU

Mål 2024 - KFU SO15

Mål 2024 - KFU SO14

Mål 2024 - KFU SO11

Punkt 24: Perspektivnotater 2024 for Kultur- og Fritidsudvalgets område

00.30.00-G01-3-23

Kommunikation

DIR BFU SOS BSK KFU BYB MIN ØKE BYR

x

Øvrige sagsbehandlere: -

Resume

I henhold til Herning Kommunes budgetvejledning skal der for hvert Serviceområde udarbejdes perspektivnotater for 2024. I forhold til den overordnede tidsplan skal Kultur- og Fritidsudvalgets senest ultimo marts behandle forslagene med henblik på den videre budgetlægning og budgetkonferencen den 17. april 2023.

Sagsfremstilling

Hvert perspektivnotat indeholder 3 afsnit med hovedoverskrifterne:

- Faktaoplysninger - fakta om serviceområdet
- Fremtidsperspektiver - fremtid, historik, ny lovgivning, nye tiltag/målsætninger
- Økonomi - regnskabs- og budgettal 2022-2024 i tabelform

Forvaltningen har således udarbejdet perspektivnotater for Kultur- og Fritidsudvalgets områder:

Serviceområde 11 - Idræt og Fritid:

I perspektivnotatet for 2024 på idræts- og fritidsområdet er der fokus på følgende overskrifter: Nem adgang for alle og Rammer til flere.

Serviceområde 14 - Biblioteker:

I perspektivnotat for 2024 på Bibliotekets område er der fokus på følgende overskrifter; Biblioteket i konstant forandring, Litteratur, sprogstimulering og læselyst, Kultur for alle, Det demokratiske drivhus - samskabelse, nye fællesskaber og frivillighed, FN's verdensmål - bæredygtighed, Uddannelsesby Herning og Digital inklusion - og medborgerskab.

Serviceområde 15 - Kultur:

I perspektivnotat for 2024 på kulturområdet er der fokus på følgende overskrift; Bæredygtighed som forudsætning.

Perspektivnotaterne forelægges udvalget til orientering og indgår efterfølgende i bilagsmaterialet til 1. budgetkonference den 17. april 2023.

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at perspektivnotaterne tages til orientering.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Perspektivnotat 2024 - KFU SO11

Perspektivnotat 2024 - KFU SO14

Perspektivnotat 2024 - KFU SO15

Punkt 25: Lukket: Orientering til Kultur- og Fritidsudvalget

00.22.04-I00-1-23