

REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget d. 24-10-2022

Mødedato Mandag d. 24. oktober 2022 kl. 08:30

Mødested Herning Kongrescenter, Østergade 37, 7400 Herning

Indholdsfortegnelse

Status på energiudfordringer.....	3
Fortsættelse af kulturklippekort.....	4
Ansøgning om tilskud til opførelse af Messias 2022.....	6
Borgerforeningen i Sinding-Ørre søger om midler til renovering af den gamle inspektørbolig.....	8
Hardsyssel Historisk Samfund søger tilskud til folkeoplysende aktivitet.....	10
Orientering om benchmarkundersøgelse for Bevæg dig for livet.....	12
Lukket:	13
Budgetopfølgning pr. 31. august 2022 på Kultur- og Fritidsudvalgets område.....	14

Punkt 111: Status på energiudfordringer

00.30.00-S49-1-22

Kommunikation

DIR	BFU	SOS	BSK	KFU	BYB	MIN	ØKE	BYR
				X				

Øvrige sagsbehandlere: Camilla Merrild, Søren Juul Baunsgaard

Resume

Kultur- og Fritidsudvalget har bedt om et statuspunkt vedr. energiudfordringer på hvert af udvalgets møder i 2022. Der orienteres om seneste udvikling på mødet.

Sagsfremstilling

På sit møde 19. september 2022 blev Kultur- og Fritidsudvalget orienteret om udfordringer vedr. stærkt stigende udgifter til energi på udvalgets område. Siden er der iværksat en række tiltag, herunder reduktion af åbningstiden i nogle af de mest energitunge tilbud i de kommunale faciliteter.

Jf. byrådets beslutning 4. oktober 2022 har de kommunale institutioner implementeret energireducerende tiltag, som temperatursænkning og sluk af udendørs og indendørs belysning. Forvaltningen har desuden kontaktet alle selvejende institutioner og opfordret dem til at implementere samme tiltag som gennemføres kommunalt, og i det hele taget iværksætte mulige energibesparende tiltag.

Konkret er åbningstiden i saunaen i Herning Svømmehal reduceret, koldtvandsbassinet er lukket og i Det Blå Rum reduceres åbningstiden i saunaen, så energiforbruget er afstemt med den strøm som solcellerne på Det Blå Rum producerer.

I forbindelse med fordelingen af midtvejsreguleringen for 2022 bliver Kultur- og Fritidsudvalget tildelt 9,264 mio. kr. til at imødekomme udfordringerne på energiområdet. Forvaltningen er i dialog med de selvejende haller, og på mødet i november forventes et bedre overblik over udfordringerne, så der kan tages stilling til fordelingen af midlerne.

Der arbejdes sideløbende med kortlægning af, hvordan der kan foretages energiforbedrende investeringer.

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Der arbejdes fortsat på energibesparende initiativer og er løbende dialog med faciliteter og foreninger. Orienteringen er taget til efterretning.

Punkt 112: Fortsættelse af kulturklippekort

20.00.00-P20-3-22

Kommunikation

DIR BFU SOS BSK KFU BYB MIN ØKE BYR

x

Øvrige sagsbehandlere: -

Resume

I vinteren 2021/2022 gik kultursteder og Herning Kommune sammen om at tilbyde kulturklippekort til borgerne. Formålet var at få borgerne i gang med at opleve kultur igen oven på gentagne Corona-nedlukninger. Ordningen var en succes på flere parametre, og forvaltningen har sammen med kulturstederne udviklet en version 2 til gennemførelse i vinteren og efteråret 2023. Kultur- og Fritidsudvalget (KFU) skal beslutte, om udvalget vil bevillige tilskud til kulturklippekortet version 2.

Sagsfremstilling

I efteråret 2021 havde kulturstederne, ligesom resten af oplevelsesindustrien, svært ved at lokke publikum tilbage i salene til kulturarrangementerne. Der var en overflod af begivenheder - både muligheder i kulturlivet på grund af gentagne udskydelser, men også mængden af større, private arrangementer, der "manglede" at blive afholdt efter de gentagne perioder med nedlukninger. Derfor gik kulturstederne og Herning Kommune sammen om at tilbyde kulturklippekort til borgerne. Et kulturklippekort kostede 250 kr. per styk og bestod af tre kulturklip til begivenheder hos kulturstederne i Herning Kommune. Hvert kulturklip havde en værdi mellem 200 og 350 kr., og det kunne bestå af adgang til et arrangement for en person, to personer eller en hel familie. Det kunne også være entré for en eller flere personer til et museum. Nogle af klippene indeholdt også en drikkevarer, mad eller en goodiebag. Alt sammen så den samlede værdi per kulturklip landede på mellem 200 og 350 kr. Kulturklippekortet blev solgt via OrgaNicers salgsmodul på HerningErKultur. Der blev solgt 516 kulturklippekort eller 1.548 kulturklip. I alt har borgerne fået mellem 3.000 og 4.000 kulturoplevelser i regi af kulturklippekortsordningen.

Det lykkedes at få publikum i salene og i de kulturelle fællesskaber. At oplevelserne var billige og blev solgt i pakker af tre viste sig at være en rigtig god idé. Kulturstederne melder nemlig om mange nye publikummer blandt køberne. Tallene går fra 18 % nye publikummer og helt op til 75 %. Der er ikke lavet en publikumsundersøgelse, men forvaltningen har modtaget henvendelser, hvor publikummer fortæller, de er glade for at være kommet af stede, at de har oplevet noget, de ellers ikke ville have oplevet og at de gerne vil købe et kulturklippekort en anden gang. Det er de medvirkende kultursteders vurdering, at publikum er blevet modigere, har prøvet nye kulturoplevelser af og har fået gode oplevelser, som de ikke havde forventet.

Kulturklippekortet version 2

Publikumsudvikling er et krav og et ønske for de fleste af kulturstederne. Og det er samtidig en af de indsatser, der er sværest at arbejde med. Det er svært at få fat på nye publikummer, da konkurrencen om publikums tid og opmærksomhed er stor.

Kulturstederne i Herning Kommune vil med kulturklippekortet version 2 spille hinanden bedre ved at dele publikummernes opmærksomhed med hinanden. Når et kulturstedes arrangement fanger en borgers opmærksomhed, leder kulturklippekortet borgeren videre til andre kulturelle muligheder i Herning Kommune. Derudover er det et stærkt signal, at kultursteder og Herning Kommune står sammen om at sikre alle borgerne de bedste muligheder for at opleve kultur af høj kvalitet.

Formatet med et kulturklippekort til 250 kr., som består af tre kulturklip, der bestilles samtidig, er nemt at formidle/kommunikere, og det fastholdes. Det enkelte kulturklip skal også fremadrettet have en værdi per klip på mellem 250 og 350 kr. Som et tillæg til version 1 tilbydes køberen at booke billet til gratis arrangementer efter betaling af kulturklippekortet. På den måde kan kultursteder, hvis tilbud er gratis også blive en del af kulturklippekortet.

Der udbydes kulturklippekort i to omgange årligt:

- Februar måned, hvor det er kulturklip, som finder sted i perioden februar til sommerferien.

- September måned, hvor det er kulturklip, som finder sted i perioden september til jul.

Der udbydes et fastsat antal kulturklippegang per gang, da økonomien skal bære, og det derudover godt må være attraktivt at få fingre i et kulturklippekort. Et antal kunne i første omgang være 200 per gang i en forsøgsperiode på et år, altså 400 kulturklippekort i alt i 2023.

Flg. kultursteder var med i første og anden runde af kulturklippekortet i 2021/2022: Huset No7, FOF, MCH Herning Kongrescenter, Team Teatret, Museum Midtjylland, HEART, Fermaten, Alhuset, CHPEA-Museum, Herning Billedskole, Den Jyske Sangskole og Ensemble MidtVest.

Flg. kultursteder er har sammen med forvaltningen udviklet kulturklippekortet version 2: HEART, Fermaten, Team Teatret, MCH, Swinging Europe, FOF og Museum Midtjylland. De fleste øvrige kulturinstitutioner har yttret ønske om at deltage i en version 2.

Økonomi

Kulturklipsordningen efter Corona-nedlukningerne blev finansieret af genstartsmidler og kulturstedernes eget bidrag i form af delvis afholdelse af udgifter til indholdet i kulturklippekortet. Der var afsat 400.000 kr. til initiativet + kulturstedernes egenfinansiering + HerningErKulturs bidrag med online markedsføring. Herning Kommunes direkte udgift til kulturklippekortet var 238 kr. per styk (tilskud til kulturklip + gebyr til salgsplatform), mens håndteringen per kulturklippekort udgjorde 47 kr. (oprettelse, håndtering og afregning). Udgiften til markedsføring udgjorde det resterende budget. To meget synlige kampagner i Herning Folkeblad (tryk og digital) kostede 120.000 kr., mens øvrig online markedsføring kostede 70.000 kr. Kulturklippekortet er dermed løbet godt i gang, og det er forvaltningens vurdering, at markedsføringen fremadrettet udgør en forholdsvis mindre del af budgettet.

En simpel model for kulturklippekortet kunne være, at kulturstederne bidrager med en større del af kulturklippets værdi, udgifter til markedsføring og annoncering afholdes inden for rammen af HerningErKultur, mens der bevilliges et tilskud til ordningen på for eksempel 150 kr. per kulturklippekort (33 kr. per kulturklip + håndtering på 50 kr. per klippekort). Hvis der sættes i alt 400 klip til salg i 2023, giver det en udgift på 60.000 kr.

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilliges et tilskud til kulturklippekortet version 2 på 60.000 kr. i 2023.
at beløbet finansieres af Kulturudvalgets Rådighedsbeløb, Service Område 15, Kultur, konto 364-02-112-01, hvor der per 28. september 231.406 kr. Der tilføres nye midler i 2023.

Beslutning

Tiltrådt

Punkt 113: Ansøgning om tilskud til opførelse af Messias 2022

20.03.01-Ø40-3-22

Kommunikation

DIR BFU SOS BSK KFU BYB MIN ØKE BYR

X

Øvrige sagsbehandlere: -

Resume

Herning Kirkes Drengekor, Ensemble MidtVest og Skt. Clemens Drengekor fra Aarhus søger om støtte på 15.000 kr. til opførelse af G. F. Händels "Messias" den 29. og 30. november 2022.

Sagsfremstilling

Herning Kirkes Drengekor, Ensemble MidtVest og Skt. Clemens Drengekor fra Aarhus arbejder igen sammen om en opførelse af G. F. Händels "Messias" i Aarhus Domkirke den 29. november og i Herning Kirke den 30. november 2022. Dette års opførelse sker under ledelse af dirigent Brian Stenger Poulsen.

Samarbejdet mellem de to kor har til hensigt at styrke talentarbejdet og fremme sangen blandt unge på både Aarhus- og Herningegnen. Igennem samarbejdet får de unge talenter mulighed for at arbejde sammen med professionelle rollemodeller inden for det klassiske musikliv. Foruden de ni professionelle musikere i Ensemble MidtVest, så udgøres det professionelle lag af solisterne Lise Hjørne (sopran), Kirsten Voss Petersen (alt), David Danholt (tenor) samt Thomas Sigh (bas).

Ingen af de tre samarbejdsparter ville have mulighed for at opsætte en lignende produktion alene, hvorfor samarbejdet på tværs af kor og ensemble tillægges stor værdi. Det giver ligeledes mulighed for at skabe synlighed på den klassiske musik på tværs af lokalområderne.

Økonomi

Budgettet for arrangementet har et nuværende underskud på 282.500 kr., hvoraf Kultur- og Fritidsudvalget ansøges om 15.000 kr.

Arrangementet har en samlet udgift på 398.500 kr. Dette dækker over honorarudgifter til eksterne musikere, solister og øvrige på 183.500 kr., transport og ophold for 120.000 kr., PR og markedsføring for 49.500 kr., teknik for 34.000 kr. samt diverse som fx gebyrer og afgifter på 11.500 kr.

Indtægterne består af et forventet billetsalg på 116.000 kr. samt fonds- og udvalgsansøgninger på i alt 282.500 kr. Foruden Kultur- og Fritidsudvalget i Herning og Aarhus Kommune ansøges Lysgaard Fonden, Toyota Fonden, Fonden af 1884, Midtjydsk Skole- og Kulturfond, Helle Mau Jensen og Døtres Almennyttige Fond, Kapelmesterforeningen, Stibofonden, Hans Foxby's Fond samt Nordea Fonden. Aarhus Kommune har besluttet at bevillige 15.000 kr. til koncerten.

Foruden midlerne på indtægts- og udgiftssiden lægger parterne ressourcer i opførelsen (løn til faste musikere, projektledelse med videre) for 210.101,25 kr.

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der beviliges et tilskud på 15.000 kr. til afvikling af Messias 2022

at tilskuddet finansieres fra Serviceområde 15, Kultur, Kultur- og Fritidsudvalgets rådighedsbeløb, hvor der pr. 28.09.2022 resterer 231.406 kr.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

MESSIAS ansøgning Herning Kommune_2022NY.pdf

BudgetMessias2022_Herning.pdf

Punkt 114: Borgerforeningen i Sinding-Ørre søger om midler til renovering af den gamle inspektørbolig

19.01.00-P20-2-21

Kommunikation

DIR BFU SOS BSK KFU BYB MIN ØKE BYR

X

Øvrige sagsbehandlere: -

Resume

Borgerforeningen i Sinding-Ørre fremsender ansøgning om 64.206 kr. til renovering af den gamle inspektørbolig i forbindelse med deres kulturhistoriske formidlingsprojekt "Brydningstiden".

Sagsfremstilling

Borgerforeningen i Sinding-Ørre har hen over det seneste halvandet år arbejdet med det kulturhistoriske formidlingsprojekt "Brydningstiden", der nu ønskes videreudviklet.

Kultur- og Fritidsudvalget behandlede på møde den 15. marts 2021 godkendelsen af administrationens forslag til fordeling af den årlige pulje til natur og kulturhistorisk formidling på 500.000 kr. Heraf modtog borgerforeningen i alt 250.000 kr. til projektets etape et og to, der bestod af en tilrettelægning og udformning af et sammenhængende stisystem rundt i området, samt en levendegjort fortælling og formidling af de lokale historier om området og skelsættende personer derfra.

Der fremsendes nu ansøgning om midler til etablering af projektets etape tre og fire. I etape tre ønskes en større indvendig renovering af den gamle inspektørbolig, hvor lokalhistorisk arkiv Sinding-Ørre har til huse, mens der i etape fire er fokus på en sammenknytning af de nuværende naturstier i området med andre stier i det midt- og vestjyske. Den sammenknytning ønskes blandt andet for at tiltrække gå- og cykelturister.

Etape tre indebærer blandt andet opbygning af et brandrum samt gennemrenovering af det nuværende multirum, med udskiftning af lofter, bedre isolering, ny hoveddør, dør med ekstra forstærket lås ind til arkivmuseet, pudsning af nuværende vægge, nye stikkontakter og lampeudtag samt renovering af gulvet. Borgerforeningen oplyser til forvaltningen, at renoveringen ønskes for at skabe et tilgængeligt hus, hvor de besøgende kan få en dybere forståelse af den kulturhistorie som gæstierne formidler, og hvor der kan skabes et indtryk, inden man bevæger sig ud i området.

Forvaltningen oplyser, at Ørre Naturskole samt inspektørboligen hører under Børn og Unge forvaltning. Kultur- og Fritidsudvalget behandlede på møde den 18. februar 2019 Sinding-Ørre lokalhistoriske arkivs flytning til inspektørboligen, da de havde pladmangel på deres forhenværende kommunalt anviste placering.

Forvaltningen har haft kontakt til Børn og Unge der oplyser, at man ønsker at afhænde bygningen til anden side. Det er således ikke sikkert, at bygningen på sigt kan bevare sit nuværende formål. Selve naturskolen egner sig ikke længere til undervisning eller overnatning på grund af dårligt indeklima og manglende ventilation. I inspektørboligen har der ikke umiddelbart været planlagt renovering, men det nuværende oliefyr skal udfases inden 2025 til en anslået omkostning på 200.000 kr.

Bygningen ejes af Herning Kommune, og på trods af ønske om at bygningen skal afhændes til anden side, vil eventuelle tiltag i bygningens konstruktion, klimaskærm og tekniske installationer fortsat skulle ske i samarbejde med og efter godkendelse af Børn og Unge.

Der gøres opmærksom på, at forvaltningen forud for behandlingen har bedt Museum Midtjylland om en kulturhistorisk vurdering af inspektørboligen. Museet oplyser, at bygningen er fra 1963, og at den kan betegnes som en art gængs og ordinært parcelhusbyggeri, som ikke skiller sig væsentligt ud fra lignende byggerier fra samme periode. Det er Museum Midtjyllands vurdering, at inspektørboligen som bygning ikke rummer væsentlig kulturhistoriske værdier, hvorfor en evt. større ombygning af inspektørboligen ikke vil have væsentlige konsekvenser for det samlede kulturmiljø. Museet skal dog bemærke, at inspektørboligen ligger i et område med værdifulde kulturmiljøer.

Økonomi

Det samlede budget for etape tre og fire beløber sig til 200.562,50 kr. Kultur- og Fritidsudvalget ansøges om et tilskud på 64.206 kr.

Der er forud for ansøgningen indhentet tilbud fra byggefirma på den indvendige renovering til en anslået omkostning på 173.362,50 kr. Dertil kommer ønsket om etablering af en cykelstation til cykelturismen på 10.000 kr. samt en diverse udgift på 17.000 kr.

Borgerforeningen har modtaget et tilsagn om 100.000 kr. til projektet fra Norlys Vækstpuljen, og har derudover mulighed for selv at lægge 25.000 kr. i projektet foruden det ansøgte beløb på 64.206 kr. fra Kultur- og Fritidsudvalget. Dertil kommer et restbudget fra etape et og to på 11.356 kr., som ønskes overført til videreudviklingen af projektet. Administrationen foreslår, at restbevillingen overføres til udviklingen af etape fire, således at midlerne øremærkes til sammenknytningen af de eksisterende naturstier med andre relevante stier i området.

Forvaltningen gør opmærksom på, at ansøgningen ikke falder inden for rammerne for puljen til natur og kulturhistorisk formidling, i det at der er tale om bygningsforbedringer og ikke formidlingsmæssigt indhold. Midlerne for 2022 er ligeledes allerede disponeret for året. Ansøgningen målrettes således Kultur- og Fritidsudvalgets rådighedsbeløb.

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at ansøgningen ikke imødekommes for nuværende

Beslutning

Projektet bevilges 25.000 kr., som finansieres fra Kulturudvalgets rådighedsbeløb

Bilag

Ansøgning til Herning Kommune - Kultur og fritidsudvalget og Børne -familie udvalget De fire hjørnestene - Brydningstiden etape 3 og 4_.pdf

De fire hjørnestene - ny indretning af den tidligere inspektørbolig - Lokalhistorisk Arkiv Sinding-Ørre (1).pdf

budget etape 3 og 4 de fire Hjørnesten - Brydningstiden (1).pdf

Punkt 115: Hardsyssel Historisk Samfund søger tilskud til folkeoplysende aktivitet

20.00.00-Ø40-4-22

Kommunikation

DIR BFU SOS BSK KFU BYB MIN ØKE BYR

X

Øvrige sagsbehandlere: -

Resume

Hardsyssel Historisk Samfund af 1906 fremsender årlig ansøgning på 5.000 kr. til folkeoplysende aktivitet.

Sagsfremstilling

Hardsyssel Historisk Samfund af 1906 fremsender ansøgning om et tilskud til foreningens folkeoplysende aktivitet.

Foreningens virksomhed består i kulturelle aktiviteter med fokus på Midt- og Vestjyllands særlige kulturhistorie. Foreningen har omtrent 600 medlemmer, og er hjemmehørende i Holstebro Kommune.

Foreningen arbejder for at udbrede kendskabet til hele egnens historie ved historiske foredrag, udarbejdelse af historiske artikler samt rundvisninger på historiske steder. Hvert år udgiver foreningen Hardsyssel Årbog, hvor man får et samlet billede af historien i Midt- og Vestjylland. Her kan der læses om alt lige fra arkæologi til kendte slægter, redningsvæsen, besættelsestid, hedeopdyrkning, købstadshistorier, fortællinger om herregårde og mange andre historiske emner.

I 2017 iværksatte foreningen projekt "Hardsyssel Tidende", der er en gratisavis med midt- og vestjyske historier og fortællinger til distribution på alle biblioteker i området samt andre offentlige steder med relevans.

Foreningens arrangementer afholdes løbende i kommunerne fra det tidligere Ringkøbing Amt. Foreningen har gennem tidligere år modtaget et årligt tilskud til foreningens fortsatte virke på 5.000 kr.

Økonomi

Hardsyssel Historisk Samfund har i forbindelse med ansøgningen fremsendt et regnskab for 2021.

Foreningen har en nuværende egenkapital på 133.198,43 kr.

Regnskabet for 2021 viser et overskud på 26.398,41 kr. med indtægter på i alt 142.378 kr. og udgifter for 115.988,59 kr. Kontingentindtægterne dækker størstedelen af foreningens årlige indtægt. I 2021 lå kontingentindtægten på i alt 113.926 kr. og tilskud fra offentlige myndigheder på i alt 14.000 kr., hvoraf Herning Kommune bidrog med 5.000 kr.

Forvaltningen henstiller til, at administrationen bemyndiges til at behandle de årlige ansøgninger på op til 5.000 kr. administrativt i Kultur- og Fritidsudvalgets nuværende periode.

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

- at der bevilliges 5.000 kr. til Hardsyssel Historisk Samfunds folkeoplysende aktivitet
- at forvaltningen bemyndiges til at behandle kommende lignende ansøgninger fra Hardsyssel Historisk Samfund på op til 5.000 administrativt i indeværende byrådsperiode
- at tilskuddet finansieres fra Serviceområde 15, Kultur, Kultur- og Fritidsudvalgets rådighedsbeløb, hvor der pr. 28.09.2022 resterer 231.406 kr.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

Ansøgning til Herning Kommune 2022.pdf

Hardsyssel Historisk Samfund regnskab 2021 underskrevet.pdf

Punkt 116: Orientering om benchmarkundersøgelse for Bevæg dig for livet

18.20.00-A00-1-19

Kommunikation

DIR BFU SOS BSK KFU BYB MIN ØKE BYR

X

Øvrige sagsbehandlere: -

Resume

Bevæg dig for livet bliver hvert år målt på idrætsdeltagelsen i hver enkelt visionskommune gennem en benchmarkundersøgelse. Resultatet for 2022 foreligger nu, og fremlægges til udvalgets orientering.

Sagsfremstilling

Bevæg dig for livet bliver hvert år målt på idrætsdeltagelsen i hver enkelt visionskommune gennem en benchmarkundersøgelse, og resultatet for 2022 foreligger nu. Der adspørges i alt ca. 8.000 borgere i Herning Kommune, hvoraf 17% har deltaget i undersøgelsen. Det svarer til 1.360 personer i en blandet aldersgruppe.

Overordnet bemærkes det, at der er en mindre stigning i idrætsdeltagelse fra 69% i 2019 til 70% i 2022 i Herning Kommune. På landsplan ligger tallet for 2022 på 71%, og Herning Kommune følger således den generelle udvikling i visionskommunerne. Det bør også bemærkes, at tallet for idrætsdeltagelse i 2021 faldt til 59%, hvorfor stigningen til i år egentlig er markant, selvom faldet var påvirket af Covid-19.

Generelt er kvinderne mere aktive end mændene, hvilket ligeledes følger den generelle udvikling på landsplan. Det laveste aktivitetsniveau ses igen ved de 25-39 årige, og jo lavere beskæftigelsesgrad des lavere bliver aktivitetsniveauet.

80% af de seniorer der deltager i undersøgelsen er idrætsaktive, hvilket bekræfter billedet af, at seniorer i Herning Kommune har mange bevægelsestilbud, og at de benytter sig af dem.

For den unge målgruppe følger Herning Kommunes resultat på 68% idrætsaktive gennemsnittet for visionskommunerne på landsplan. Igen ses en markant stigning i forhold til 2021, som dog også kan tilskrives Covid-19.

De borgere der deltog i undersøgelsen angav, at de har en stor tilfredshed med naturen som træningsarena i Herning Kommune med en høj lyst til at bruge de omkringliggende muligheder som for eksempel anlagte gang- og løbestier, grønne arealer i parker og skove samt MTB-spor. 83% svarer, at deres foretrukne træningssted er i naturen.

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at benchmarkundersøgelsen tages til orientering

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

Bevæg dig for livets idræts- og motionsvaneundersøgelse 2022 Herning Kommune.pptx

Punkt 117: Lukket:

00.22.04-I00-2-21

Punkt 118: Budgetopfølgning pr. 31. august 2022 på Kultur- og Fritidsudvalgets område

00.30.14-S00-1-22

Kommunikation

DIR BFU SOS BSK KFU BYB MIN ØKE BYR

X

Øvrige sagsbehandlere: Kristina Gaardsted, Jonna Kvarthborg Vestergaard

Resume

Administrationen har foretaget budgetopfølgning på baggrund af forbruget pr. 31. august 2022 på Kultur- og Fritidsudvalgets område.

Overførslerne fra 2021 er godkendt i Byrådet den 5. april 2022 og indgår derfor i det korrigerede budget pr. 31. august 2022.

Samlet set forventes der i 2022 i forhold til de korrigerede budgetter inkl. overførsler fra 2021 et mindreforbrug på 14,250 mio. kr. vedrørende drift og et mindreforbrug på 56,994 mio. kr. vedrørende anlæg.

Mindreforbrugene er forklaret nærmere i nedenstående bemærkninger til de enkelte serviceområder.

Opfølgningen indgår i den samlede budgetopfølgning pr. 31. august 2022, som behandles i Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget den 7. november 2022 henholdsvis Byrådet den 15. november 2022.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen er foretaget af administrationen på baggrund af det konstaterede forbrug pr. 31. august 2022.

I nedenstående tabeller bliver afvigelsen generelt målt som forventet regnskab 2022 (forventet forbrug ved årets afslutning) sammenlignet med det korrigerede budget 2022 pr. 31. august.

De afvigelser der beskrives i sagen, er afvigelsen pr. 31. august 2022 ift. det korrigerede budget.

Driftsudgifter:

Tabel 1: Forventet regnskab 2022 – drift:

Kultur- og Fritidsudvalget - Drift	Vedtaget budget 2022	Genbevillinger 2022	Tillægsbev. /ompl. pr. 31/8-2022	Korrigeret budget pr. 31/8-2022	Forventet regnskab 2022	Afvigelse 2022
1.000 kr., 2022-pl	A	B	C	D=(A+B+C)	E	F=(D-E)
Serviceområde 11 Idræt og fritid	111.013	10.922	-1.423	120.512	111.721	8.791
Serviceområde 14 Biblioteker	43.028	-99	317	43.246	43.246	0
Serviceområde 15 Kultur	54.859	8.387	819	64.065	58.606	5.459
Kultur- og Fritidsudvalget i alt	208.900	19.210	-287	227.823	213.573	14.250
Note: I afvigelseskolonnen er + = mindreforbrug og - = merforbrug						

Som det fremgår af ovenstående, forventes i 2022 en samlet afvigelse vedrørende drift på 14,250 mio. kr.

Afvigelsen dækker over både områder med selvforvaltning, projekter og områder henholdsvis indenfor og udenfor rammestyring. Specifikation fremgår af tabellen nedenfor.

Tabel 2: Forventet afvigelse 2022, drift – fordeling:

Kultur- og Fritidsudvalget - Drift	Udenfor ramme-styring	Selvforvaltning	Ramme-styring	Projekter	Afvigelse i alt
1.000 kr., 2022-pl	A	B	C	D	E=(A+B+C+D)
Serviceområde 11 Idræt og fritid		2.411	3.993	2.387	8.791
Serviceområde 14 Biblioteker		-10.059		10.059	0
Serviceområde 15 Kultur		1.674	3.799	-14	5.459
Kultur- og Fritidsudvalget i alt - drift	0	-5.974	7.792	12.432	14.250

Bemærkninger til afvigelserne:

Serviceområde 11 - Idræt og Fritid:

Budgetopfølgningen for Serviceområde 11, Idræt og Fritid viser et forventet mindreforbrug på 8,791 mio. kr., som skal ses i sammenhæng med en overførsel af uforbrugte midler fra 2021 på 10,922 mio. kr.

Det betyder, at det vedtagne budget forbruges fuldt ud, og at der forbruges 2,131 mio. kr. af overførslerne fra 2021.

Det forventede mindreforbrug kan henføres til flg.:

- -0,663 mio. kr. vedr. drift af de udendørs idrætsanlæg og Herning Svømmehal - udfordret på stigende priser på energi, brændstof og råvarer,
- 2,691 mio. kr. vedr. aflyste eller udsatte events og arrangementer, som vil blive tilbageført til eventpuljen eller søgt overført til senere gennemførelse,
- 1,943 mio. kr. vedr. midler som hensættes til fremtidig vedligeholdelse af svømmeanlæg mv.,
- 1,600 mio. kr. disponeret til delvis kompensation af stigende energiudgifter, som ikke er medregnet i det forventede forbrug,
- 1,250 mio. kr. vedr. endnu ikke udbetalte midler fra pulje til ketchersport - der er bevilget 1,050 mio. kr. til konkrete projekter,
- 0,937 mio. kr. vedr. forenings- og halområdet - bevilgede og disponerede tilskud til ikke gennemførte/udsatte arrangementer og projekter mv.,
- 0,472 mio. kr. vedr. pulje til handicap-/parasport vedr. uforbrugte midler fra covid-perioden,
- 0,185 mio. kr. vedr. Bevæg dig for Livet,
- 0,376 mio. kr. vedr. diverse mindre afvigelser.

Serviceområde 14 - Biblioteker:

Budgetopfølgningen for Serviceområde 14, Biblioteker viser et forventet forbrug på 43,246 mio. kr. svarende til det korrigerede budget, og dermed en afvigelse på 0 kr.

Serviceområde 15 - Kultur:

Budgetopfølgningen for Serviceområde 15, Kultur viser et forventet mindreforbrug på 5,459 mio. kr., som skal ses i sammenhæng med en overførsel af uforbrugte midler fra 2021 på 8,387 mio. kr.

Det forventede mindreforbrug kan henføres til flg.:

- 3,621 mio. kr. vedr. de decentrale kulturinstitutioner og kulturarrangementer mv. - Den Gule Bygning, Stationen i Aulum, Alhuset, Kulturelt Samråd, Kultur på Recept, Udvalgets Rådighedsbeløb, Talentmidler, Kulturhistorisk formidling samt Kulturaftale- og overgangsmidler,
- 0,950 mio. kr. disponeret til delvis kompensation af stigende energiudgifter, som ikke er medregnet i det forventede forbrug,
- 0,586 mio. kr. vedr. museer vedr. projekt og arkivindretning udsat til 2023,
- 0,302 mio. kr. vedr. fritidsundervisning/aftenskoler,

Det skal bemærkes, at Herning Musikskole i 2022 ikke længere er integreret i kommunens regnskabssystem, og derfor har fået udbetalt det årlige driftstilskud samt overførslen af uforbrugte midler fra 2021.

I den aktuelle økonomiske situation er der igangsat/vil der blive igangsat initiativer, der kan reducere forbruget i den resterende del af 2022 i videst mulige omfang.

Anlægsudgifter:

Tabel 3: Forventet regnskab 2022 – anlæg:

Kultur- og Fritidsudvalget - Anlæg	Vedtaget budget 2022	Genbevilling 2022	Tillægsbev. /ompl. pr. 31/8-2022	Korrigeret budget pr. 31/8-2022	Forventet regnskab 2022	Afvigelse 2022
1.000 kr., 2022-pl	A	B	C	D=(A+B+C)	E	F=(D-E)
Serviceområde 11 Idræt og fritid	27.943	18.396	5.737	52.076	853	51.223
Serviceområde 14 Biblioteker	0	0	0	0	0	0
Serviceområde 15 Kultur	5.290	1.541	0	6.831	1.060	5.771
Kultur- og Fritidsudvalget i alt	33.233	19.937	5.737	58.907	1.913	56.994
Note: I afvigelseskolonnen er + = mindreforbrug og - = merforbrug						

Som det fremgår af ovenstående, forventes i 2022 en samlet afvigelse vedrørende anlæg på 56,994 mio. kr.

Bemærkninger til afvigelserne vedr. anlæg:

Serviceområde 11 - Idræt og Fritid:

Budgetopfølgningen for Serviceområde 11, Idræt og Fritid viser et forventet mindreforbrug på 51,223 mio. kr., som skal ses i sammenhæng med en overførsel af uforbrugte midler fra 2021 på 18,396 mio. kr.

Det forventede mindreforbrug kan henføres til flg.:

- 14,466 mio. kr. vedr. renovering af Herning Svømmehal - udskudt til 2023,
- 13,728 mio. kr. vedr. Nordvest Hallen - haludvidelsesprojekt - udskudt,
- 13,282 mio. kr. vedr. fremtidig vedligeholdelse af svømmeanlæg mv. - udskudt til 2023,
- 6,084 mio. kr. vedr. renoveringsprojekt Herning Fremad - udskudt til 2023,
- 1,395 mio. kr. vedr. Ørre Skytteforening - udvidelsesprojekt - afsluttes i 2023,
- 1,000 mio. kr. vedr. MTB ruter - afsluttes i 2023,
- 0,720 mio. kr. vedr. Sibbild-Nøvling Idrætscenter - P-plads og depot - udskudt til 2023,
- 0,548 mio. kr. vedr. øvrige mindre projekter.

Serviceområde 14 - Biblioteker:

Ingen anlægsprojekter.

Serviceområde 15 - Kultur:

Budgetopfølgningen for Serviceområde 15, Kultur viser et forventet mindreforbrug på 5,771 mio. kr., som skal ses i sammenhæng med en overførsel af uforbrugte midler fra 2021 på 1,541 mio. kr.

Det forventede mindreforbrug kan henføres til flg.:

- 4,366 mio. kr. vedr. projekt Deep Forest Art Land (Skovsnogen) - forventes gennemført de kommende år,
- 0,830 mio. kr. vedr. midler til bygningsvedligeholdelse på kulturinstitutioner,
- 0,575 mio. kr. vedr. øvrige mindre projekter.

Bevillingsmæssige ændringer:

Der ønskes i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. august 2022 foretaget følgende bevillingsmæssige ændringer, som tidligere er behandlet af Kultur- og Fritidsudvalget:

- at der til Børnefolkemødet gives indtægts- og udgiftsbevilling på 83.000 kr. til serviceområde 14 Biblioteker, funktion 03 32 50 i 2022,
- at der til projekt B.L.O.P. - Biblioteksintroduktion med AR gives indtægtsbevillinger på 142.000 kr. i 2022, 141.000 kr. i 2023 og udgiftsbevillinger på 179.000 kr. i 2022 og 104.000 kr. i 2023 til serviceområde 14 Biblioteker, funktion 03 32 50,
- at der til projekt Det starter med børnene gives indtægtsbevillinger på 89.000 kr. i 2022, 195.000 kr. i 2023, 98.000 kr. i 2024 og udgiftsbevillinger på 89.000 kr. i 2022, 195.000 kr. i 2023 og 98.000 kr. i 2024 til serviceområde 14 Biblioteker, funktion 03 32 50,

- at der til projekt Biblioteksvagten gives indtægts- og udgiftsbevilling på 850.000 kr. i 2023 til serviceområde 14 Biblioteker, funktion 03 32 50,
- at der til projekt eKurser gives indtægts- og udgiftsbevilling på 483.000 kr. i 2023 til serviceområde 14 Biblioteker, funktion 03 32 50,
- at der til projekt EU-akkreditering gives indtægtsbevillinger på 302.000 kr. i 2022 og 75.000 kr. i 2023 og udgiftsbevillinger på 100.000 kr. i 2022 og 277.000 kr. i 2023 til serviceområde 14 Biblioteker, funktion 03 32 50 i 2022,
- at der til projekt FN's Verdensmåls uge gives indtægtsbevilling på 38.000 kr. i 2022, 45.000 kr. i 2023 og udgiftsbevilling på 38.000 kr. i 2022 og 45.000 kr. i 2023 til serviceområde 14 Biblioteker, funktion 03 32 50.

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

- at Kultur- og Fritidsudvalget godkender de anførte bevillingsmæssige ændringer jf. sagsfremstillingen,
- at budgetopfølgningen pr. 31. august 2022 i øvrigt tages til efterretning og indgår i den samlede budgetopfølgning, som behandles henholdsvis i Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget den 7. november 2022 og i Byrådet den 15. november 2022.

Beslutning

Tiltrådt