

REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget d. 23-10-2023

Mødedato Mandag d. 23. oktober 2023 kl. 08:30

Mødested Team Teatret, Østergade 32, 7400 Herning

Indholdsfortegnelse

Team Teatret - Rundvisning og hilse på.....	3
Herning Bibliotekerne - tilskud til projekt EU-akkreditering 2023.....	4
Evaluering af og ansøgning om permanentgørelse af Museum Midtjyllands undervisningstjeneste...	5
Ansøgning om tilskud til HERNING:DOX 2024.....	7
KFUM spejderne, Skibbild-Nøvling søger om tilskud til udskiftning vinduer og døre.....	9
SMUK Teater søger om tilskud til "Jul på slottet"	10
Indtægts- og udgiftsbevilling til Huset No7s - projekt Spir.....	12
Budgetopfølgning pr. 31. august 2023 på Kultur- og Fritidsudvalgets område.....	14
Orientering om benchmarkundersøgelse for Bevæg Dig For Livet.....	18
Orientering om bevilling fra Ungepuljen.....	20
Orientering om tilbagetrækning af ansøgning om foreningsgodkendelse.....	21
Lukket: Orientering til Kultur- og Fritidsudvalget.....	22

Punkt 105: Team Teatret - Rundvisning og hilse på.

00.22.04-I00-1-23

Kommunikation

DIR BFU SOS BSK KFU BYB MIN ØKE BYR

X

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Mødet starter med en rundvisning på Team Teatret og efterfølgende hilse den ny teaterleder Michael Asmussen.

Beslutning

Taget til orientering.

Punkt 106: Herning Bibliotekerne - tilskud til projekt EU-akkreditering 2023

21.00.00-Ø39-1-23

Kommunikation

DIR	BFU	SOS	BSK	KFU	BYB	MIN	ØKE	BYR
				X				

Øvrige sagsbehandlere: -

Resume

Herning Bibliotekerne har modtaget tilsagn fra Erasmus+ om tilskud til EU-akkreditering til mobilitet i EU-medlemslande i 2023-2024.

Sagsfremstilling

Erasmus+ har givet tilsagn til EU-akkreditering på 26.750 EURO svarende til ca. 200.000 kr. i perioden 1. juni 2023 til 31. august 2024. Tilskudsmidlerne er givet til såkaldt "mobilitet" i EU-medlemslande og enkelte ikke-EU-medlemslande. En mobilitet kan være et kortere eller længere forløb, hvor man "job shadower", deltager i et kursus eller tilsvarende, eller det kan være biblioteket, der inviterer en ekspert på besøg her i en periode. Det vil give biblioteket store muligheder for at komme ud i verden og hente inspiration og nye input, ligesom vi kan byde verden indenfor hos os i Herning.

Økonomi

Erasmus+ bevillingen vedr. EU-akkreditering udbetales som aconto med 80 % af tilskuddet i 2023 og op til 20 % i 2024. Der skal jf. særlige Erasmus+ bevillingsregler løbende indrapporteres oplysninger om antal personer pr. mobilitetsrejse/-beløb. Det endelige tilskud kendes først, når Erasmus+ administration har godkendt alle indberetningerne i slutningen af projektperioden.

Til projekt EU-akkreditering anmodes om indtægtsbevillinger på 160.000 kr. i 2023 og 40.000 kr. i 2024, samt udgiftsbevilling på 80.000 kr. i 2023 og 120.000 kr. i 2024 til Serviceområde 14, Biblioteker, funktion 03.32.50. De bevillingsmæssige konsekvenser medtages i budgetopfølgningen pr. 31. august 2023.

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der meddeles indtægtsbevilling på 160.000 kr. i 2023 og 40.000 kr. i 2024, samt udgiftsbevilling på 80.000 kr. i 2023 og 120.000 kr. i 2024 til Serviceområde 14, Biblioteker, funktion 03.32.50,

at de bevillingsmæssige konsekvenser medtages i budgetopfølgningen pr. 31. august 2023.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Tilsagn EU-akkreditering 2023-2024

Punkt 107: Evaluering af og ansøgning om permanentgørelse af Museum Midtjyllands undervisningstjeneste

20.04.00-Ø40-1-20

Kommunikation

DIR BFU SOS BSK KFU BYB MIN ØKE BYR

X

X

Øvrige sagsbehandlere: -

Resume

Sagen genoptages fra mødet den 26. juni 2023.

Museum Midtjylland fremsender til Kultur- og Fritidsudvalget samt Børne- og Familieudvalget en evaluering af det toårige pilotprojekt med en formaliseret undervisningstjeneste samt ansøgning om delfinansiering af en permanentgørelse fra skoleåret 2023/2024.

Sagsfremstilling

Museum Midtjylland fremsendte i foråret 2021 ansøgning om et toårigt pilotprojekt med en formaliseret undervisningstjeneste, der blandt andet blev fokuseret omkring et fast tilbud til alle kommunens 3. klasser. Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på møde den 15. marts 2021 at bevillige 150.000 kr. årligt i 2021 og 2022 til en delfinansiering dækkende for skoleåret 2021/2022 samt 2022/23. Børne- og Familieudvalget bevilligede et tilsvarende beløb.

Museet fremsender nu evaluering af undervisningstjenesten, der har løbet i lidt over halvandet år. Målet var at udbyde et tværfagligt, gratis skoleforløb for alle 3. klasser, buskørsel fra skolerne til museet samt opbygning af en formaliseret skoletjeneste, der kunne facilitere, evaluere og udvikle på undervisningsforløb til skoler og institutioner.

Det vurderes, at der igennem undervisningstjenesten er skabt et markant øget kendskab til Museum Midtjylland som eksternt læringsmiljø, hvor 75% af de adspurgte lærere benyttede museet for første gang. De giver udtryk for tilbud med højt fagligt og didaktisk niveau, som de har mulighed for at benytte aktivt i deres undervisning, og alle adspurgte tilkendegiver, at de ønsker at benytte museets tilbud igen. Det vurderes ligeledes som vigtigt, både fra museet og de adspurgte lærere, at der har været mulighed for at tilbyde buskørsel. Udgifterne til transport er ofte en afgørende faktor for, om man vælger at benytte nye tilbud eller benytter de tilbud, som man har i nærområdet. Buskørslen giver således mulighed for at skabe forbindelse til alle kommunens skoler og ikke blot de bynære til Herning.

I løbet af det sidste halvandet år har 2866 elever besøgt et af museerne i Herning Kommune. Det svarer til et halvårligt gennemsnit på 955 elever. De forudgående fem år var dette gennemsnit på 557 elever pr. halvår, og der ses således en markant stigning i besøg. De adspurgte elever tilkendegiver også, at besøg på museerne har været positive, hvor de igennem leg og fortælling får øget viden om det område, som de kommer fra.

Foruden det faste tilbud til kommunens 3. klasser har museet også arbejdet med en mere formaliseret undervisningstjeneste, der har skabt mulighed for netværk og øgede tilbud til skoler og institutioner generelt. Museet har blandt andet fokuseret på skoleledere, PLC-netværkene på kommunens skoler samt at indgå aktivt i etablerede tilbud som Kulturbussen, Verdensmålsdage med Herning Bibliotekerne samt Åben Skole. Ligeledes er der indgået samarbejder med eksempelvis Bæredygtig Herning, VIA University College, Social- og Sundhedsskolen, Herningsholm Erhvervsskole og Syddansk Universitet Kolding samt søgt yderligere midler til udviklingsprojekter.

På baggrund af de positive resultater ønsker Museum Midtjylland som en del af den seneste strategiplan fortsat at udvikle på den formaliserede undervisningstjeneste samt at bibeholde et fast tilbud til kommunens 3. klasser. Det vurderes, at der samtidig er behov for at fortsætte tilbuddet om buskørsel, hvor man ønsker at indgå i et samarbejde omkring strømlining af de forskellige busordninger til kommunens skoler. Derudover vil der arbejdes videre med muligheden for at udvikle et rullende museum, hvilket vil give mulighed for at komme ud i lokalområderne og møde eleverne, der hvor de er.

Økonomi

Den samlede udgift til en formaliseret undervisningstjeneste udgør 600.000 kr., der dækker over en fuldtidsansat undervisningsansvarlig medarbejder samt buskørsel. Museum Midtjylland har mulighed for at finansiere 200.000 kr. årligt, og søger derfor henholdsvis Kultur- og Fritidsudvalget samt Børne- og Familieudvalget om 200.000 kr. hver årligt til en permanentgørelse af undervisningstjenesten.

Det ansøgte beløb dækker over 300.000 kr. til en delfinansiering af tilbuddet til kommunens 3. klasser og drift af undervisningstjenesten samt 100.000 kr. til buskørsel.

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller, 26. juni 2023, pkt. 56:

at ansøgningen drøftes

Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget, 26. juni 2023, pkt. 56:

Sagen udsættes.

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

- at der bevilliges 150.000 kr. om året i to år til den formaliserede skoletjeneste,
- at bevillingen er betinget af, at Børne- og Familieudvalget bidrager med et tilsvarende beløb,
- at udgiften på 300.000 kr. for Kultur- og Fritidsudvalget finansieres fra Serviceområde 15, Kultur, Kultur og natur til børn og unge.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Ansøgning_Museummidtjylland.pdf

Evaluerings_Hvor er det du kommer fra.pdf

Punkt 108: Ansøgning om tilskud til HERNING:DOX 2024

20.02.01-Ø40-1-22

Kommunikation

DIR BFU SOS BSK KFU BYB MIN ØKE BYR

X

Øvrige sagsbehandlere: -

Resume

Kultur- og Fritidsudvalget ansøges om tilskud på i alt 40.000 kr. til afvikling af en HERNING:DOX 2024. Arrangementet er en lokal minifestival under den anerkendte dokumentarfestival CPH:DOX.

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget behandlede på møde den 30. januar 2023, pkt. 5 ansøgningen om et tilskud på 20.000 kr. til afviklingen af den først HERNING:DOX. Fra den 15.-26. marts 2023 blev der afviklet fire arrangementer i et samarbejde mellem Herning Bibliotek, Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts museum, Søby Brunkulsmuseum samt Huset no7. Særligt arrangementet hos Søby Brunkulsmuseum blev så stor en succes, at man i efteråret gentager det, så alle der har ønsket billet får mulighed for at få oplevelsen. Hos Huset no7 blev filmvisningen tænkt sammen med deres "Spis med EU" koncept til stor tilfredshed for de 42 deltagende.

I 2024 er indsatsen fortsat båret af Huset no7, der står for kontakten til CPH:DOX samt engageringen af lokale samarbejdspartnere. I 2023 fik man præsenteret muligheden ganske sent i forhold til fristen for at deltage i forårets festival. Dette medvirkede også til, at mange aktører på grund af tidspres måtte takke nej til tilbuddet, men gerne ville høre mere, hvis muligheden skulle opstå igen. Ønsket er derfor, at man i 2024 kan udbyde konceptet til endnu flere aktører lokalt, så der også i højere grad bliver mulighed for at tænke på tværs af hele kommunens geografi.

Ligeledes ønsker man også at åbne arrangementerne op for et publikum, der ikke nødvendigvis besøger de deltagende aktører normalt. Dette kunne eksempelvis være med et større fokus på det unge segment og de studerende, hvor netop dokumentarmediet kan være et interessant samlingspunkt med mulighed for debatskabelse. DOX-konceptet er en alsidig platform, hvor hver enkelt aktør har mulighed for medbestemmelse i forhold til den film, der passer til deres respektive arrangementer, og filmene kan derfor kurteres til det ønskede publikum.

Baseret på de opsamlede erfaringer fra 2023 ønsker man i 2024 i højere grad at styrke den lokale tilknytning og samtidig tænke i bæredygtige arrangementer. Det betyder, at hver enkelt aktør vil blive bedt om at tænke i bæredygtige tiltag. Dette kan eksempelvis ske gennem samtænkning af filmfremvisningen og eksisterende arrangementer, inddragelse af lokale oplægsholdere frem for eksterne, et øget fokus på det sociale, frivillige fællesskab lokalt eller visning af film, der sætter flere typer af bæredygtighed på dagsordenen. På denne måde kan der tænkes i både miljømæssige og sociale tiltag, der styrker de enkelte arrangementer.

Økonomi

Kultur- og Fritidsudvalget ansøges om et beløb på 35.000 kr., der dækker i alt 10 visninger samt yderligere 5.000 kr. øremærket til lokal markedsføring med blandt andet fokus på de unge. Ønsker man at tilkøbe fem film mere, har det en merudgift på 15.000 kr.

I priserne ligger levering af filmene, filmforhandlinger/projektledelse og undertekster på udvalgte film. CPH:DOX tilbyder derudover at levere printede plakater og online annoncering uden yderligere omkostninger. Det er aftalt mellem Huset no7 og CPH:DOX, at arrangementerne i Herning afvikles håndholdt lokalt, hvorfor der ikke købes ind i større pakkeløsninger.

Forvaltningen gør opmærksom på, at de lokale aktører selv bidrager til de individuelle arrangementer med arbejdstid, og eventuel entré, barsalg med videre vil tilfalde den enkelte aktør.

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilliges op til 40.000 kr. til 10 visninger under HERNING:DOX 2024 samt markedsføring,

at tilskuddet finansieres af Serviceområde 15, Kultur, Kultur- og Fritidsudvalgets rådighedsbeløb, hvor der pr. 02.10.2023 refterer 867.914 kr.

Beslutning

Tiltrådt.

Punkt 109: KFUM spejderne, Skibbild-Nøvling søger om tilskud til udskiftning vinduer og døre

18.15.15-Ø40-3-23

Kommunikation

DIR BFU SOS BSK KFU BYB MIN ØKE BYR

x

Øvrige sagsbehandlere: -

Resume

KFUM spejderne, Skibbild-Nøvling søger om tilskud på 57.716 kr. til udskiftning af vinduer og døre i spejderhuset .

.

Sagsfremstilling

KFUM-spejderne, Skibbild-Nøvling har foreningslokaler på Haunstrupvej 6A i Vildbjerg. Husets vinduer og døre er fra husets oprindelse og i meget dårlig stand. Foreningen vil gerne have nye miljø- og energivenlige vinduer og døre i træ/alu med lavenergiglas, så energiudgifterne fremover kan reduceres. Det drejer sig om 7 vinduer og 4 døre.

Spejderforeningen har ialt 34 medlemmer. Heraf er 30 medlemmer under 25 år og 4 ledere, som er over 25 år.

Foreningen får et årligt lokaletilskud på ca. 16.000 kr.

Økonomi

Foreningen har indhentet 2 tilbud på henholdsvis 107.716,25 kr. og 110.600,- kr. Begge tilbud er incl. moms.

Foreningens regnskab viser en egenskaptal pr. 31. december 2022 på 343.381,08 kr., og de likvide midler udgør 30.786,08 kr.

KFUM spejderne har søgt Nordlys om et sponsorat og fået bevilget 50.000 kr.

Foreningen søger om et tilskud på 107.716,25 kr. incl. moms.

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilges et tilskud på halvdelen af udgiften på 107.716 dvs. 53.858 kr.
Beløbet udbetales efter indsendt dokumentation for afholdte udgifter.

at udgiften finansieres fra Serviceområde 11, Idræt og Fritid, særligt lokaletilskud.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Snedkermester Kjeld Jeppesen

Nygaard Tømrer og Beton

Punkt 110: SMUK Teater søger om tilskud til "Jul på slottet"

20.01.01-Ø40-1-23

Kommunikation

DIR BFU SOS BSK KFU BYB MIN ØKE BYR

X

Øvrige sagsbehandlere: -

Resume

SMUK Teater søger Kultur- og Fritidsudvalget om 10.000 kr. i tilskud til brug for afviklingen af forestillingen "Jul på slottet" i december 2023.

Sagsfremstilling

Foreningen SMUK Teater søger Kultur- og Fritidsudvalget om tilskud til leje og indkøb af lydudstyr til afviklingen af forestillingen "Jul på slottet" fra den 7.-9. december 2023 i Skarrild-Karstoft Kultur- og Idrætscenter.

Foreningen er en lokal amatørteaterforening med hjemsted i Skarrild, og arbejder blandt andet med musikteater.

Der er i foreningen et stort fokus på det sociale fællesskab i forbindelse med forestillingerne, og de ønsker at blande både lokale og andre interesserede fra resten af kommunen på tværs af aldersgrænser. Foreningen sætter fokus på inklusion, og ønsker at finde plads og rum til alle, der måtte have en interesse for at være med. Forestillingen engagerer ca. 15 skuespillere i alderen 12-50+, og derudover indgår også musikere, lyd- og lysmand samt scenebyggere.

Foreningen har i 2023 allerede afviklet forestillingen "Skatteøen", der hen over forestillingsugen havde 380 besøgende.

Økonomi

Kultur- og Fritidsudvalget ansøges om et tilskud på 10.000 kr. til leje og indkøb af lyd-teknik.

Arrangementet har et budget der udviser et mindre overskud på 4.712 kr.

Indtægterne består af entré for voksne til 57.750 kr. (350 personer), entré for børn på 12.000 kr. (150 personer), barsalg til 10.000 kr., fondsansøgninger på 20.000 kr. ansøgning på Kultur- og Fritidsudvalget på 10.000 kr. samt 5.000 kr. i egenfinansiering.

Udgifterne består af afgifter til oversættelse mv. til 9.765 kr., lyd og lys til 20.000 kr., orkestermaterialer og rollehæfter til 5.774 kr., PR til 8.000 kr., orkester og sang til 15.000 kr., scene til 10.000 kr., rekvisitter, kostumer mv. til 16.000 kr., koreograf til 1.000 kr., lokaler til 5.000 kr., forplejning til 5.000 kr., indkøb til bar til 20.000 kr., DVD-optagelse til 1.000 kr. samt en diverse post på 3.500 kr.

Der er ansøgt om underskudsgaranti ved Kulturelt Samråd Herning i tilfælde af, at fonds- og udvalgsansøgningerne ikke imødekommes samt ved en mindre billetindtægt end ventet.

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilges et tilskud på 10.000 kr. til afvikling af "Jul på slottet",

at bevillingen er betinget af, at ansøgningen om underskudsgaranti ved Kulturelt Samråd Herning imødekommes,

at tilskuddet finansieres af Serviceområde 15, Kultur, Kultur- og Fritidsudvalgets rådighedsbeløb, hvor der pr. 02.10.2023 refterer 867.914 kr.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Ansøgning til tilskud til Jul på slottet 2023.docx

Punkt 111: Indtægts- og udgiftsbevilling til Huset No7s - projekt Spir

20.00.00-P20-2-23

Kommunikation

DIR BFU SOS BSK KFU BYB MIN ØKE BYR

X

Øvrige sagsbehandlere: Kurt Lauritsen

Resume

Huset No7 arbejder med projekt "Spir", som handler om ungefællesskaber. I den forbindelse har Huset No7 søgt Nordeafonden om tilskud til indretning af værksteder, haver og diverse aktiviteter. Huset No7 modtager fondsbevilling på 220.428 kr. fra Nordeafonden til deres projekt Spir. Der anmodes om indtægts- og udgiftsbevilling til gennemførelse af projektet.

Sagsfremstilling

Huset No7 har gennem nogle måneder fokuseret på udvikling af ungefællesskaber i huset. De har sammen med en gruppe unge udviklet et projekt, de kalder Spir. Afsættet for projektet er, at ungeinitiativer vokser nedefra. Huset No7 ser deres egen rolle som gartnere for de frø, de unge sår på baggrund af deres passioner og interesser.

Formålet med projektet er at skabe rammerne om et kreativt ungemiljø centralt i Herning i Kulturgården. Det skal være et sted, hvor unge kan udfolde sig kreativt og dyrke deres interesser i en tryk og inspirerende atmosfære. Det fysiske miljø består af kreative værksteder (de eksisterende værksteder anvendes, hvor det er muligt), mødested (caféen bruges uden for almindelig åbningstid) og en have med fokus på biodiversitet. Projektet ønsker at fremme inklusion og mangfoldighed, og det vil på den måde skabe et bæredygtigt ungemiljø, hvor alle unge kan føle sig velkomne og udvikle sig. Derudover ønsker projektet at arbejde med unges iværksætteri.

Der er søgt midler til at opgradere værksteder med nyt udstyr, hvor unge kan udvikle iværksætteridéer og udfolde sig kreativt sammen med andre unge. Konkret ønskes udstyr til træ- og metalværksted, udendørs kreativitet samt grafisk værksted. Desuden er der søgt midler til anlæg af haven i Kulturgården (hvor der i forvejen er beplantning) med fokus på biodiversitet og formidlingen heraf. De unge mennesker vil via anlæg af haven arbejde med biodiversitet. Der tilknyttes aktiviteter i værkstederne og arrangementer som for eksempel: recycling designer marked, speakers corner, pitch-café, open mic, byggefestival, koncerter mv. Aktiviteterne i projektet udvikles, planlægges og afvikles af de unge, med en støttende hånd i ryggen, hvor det er nødvendigt.

Bæredygtighed i projektet

En del af projektet er at formidle, hvorfor biodiversitet er vigtigt for miljøet, samt øge de unges bevidsthed om bæredygtige løsninger. Det sker blandt andet ved at arbejde med genbrug, up-cycling og reduktion af spild. Projektets vil etablere et stabilt ungefællesskab med fokus på inklusion af forskellige grupper af unge, som vil medvirke til at de unge mennesker i højere grad bliver i stand til at mestre deres eget liv. Projektet mindsker ensomhed, stress og angst.

Forvaltningen gør opmærksom på, at denne sag udelukkende handler om indtægts- og udgiftsbevilling. Huset No7 skal således selv søge eventuelle nødvendige tilladelser.

Økonomi

Huset No7 modtager fondsbevilling på 220.428 kr. fra Nordeafonden til deres projekt "Spir". Pengene skal bruges til: container til opbevaring, værktøjer til træværksted, grafisk værksted og mekanisk værksted, anlæggelse af spir have, pop-up aktiviteter i Kulturgården, pallemøbler, solsejl, materialer til understøttelse af entreprenante ungeinitiativer og kreative processer, aflønning af unge til at iværksætte initiativerne, agere projektleder på ung-til-ung initiativer, mentorforløb og netværksmøder (studentermødnehjælper mv.).

Huset No7 har selv afsat et tilsvarende beløb til projektet. Det skal gå til kommunikation (tryksager, SoMe og ung-til-ung), symaskiner, lokaleleje/pedel/forbrugsafgifter, haveredskaber, forplejning (råvarer til Herning Soup), materialer til speakers corner og upcomming designmarket. Derudover fremgår Morten Kromanns arbejde med konceptudvikling som egenfinansiering.

Ved modtagelse af fondsmidler fra private fonde skal der svares gavemoms på 17,5% af det modtagne beløb, som svarer til 38.575 kr. Der er herefter 181.853 kr. til projektet. Der anmodes om indtægts- og udgiftsbevilling på 182.000 kr. i 2023 på Serviceområde 15, Kultur, Huset no7 til projekt "Spir".

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der meddeles indtægts- og udgiftsbevilling på 182.000 kr. i 2023 på Serviceområde 15, Kultur, Huset no7,

at de bevillingsmæssige konsekvenser medtages i budgetopfølgning pr. 31. august 2023.

Beslutning

Tiltrådt.

Punkt 112: Budgetopfølgning pr. 31. august 2023 på Kultur- og Fritidsudvalgets område.

00.30.14-S00-2-23

Kommunikation

DIR BFU SOS BSK KFU BYB MIN ØKE BYR

X

Øvrige sagsbehandlere:

Resume

Administrationen har foretaget budgetopfølgning på baggrund af forbruget pr. 31. august 2023 på Kultur- og Fritidsudvalgets område.

Overførslerne fra 2022 er godkendt i Byrådet den 28. marts 2023 og indgår derfor i det korrigerede budget pr. 31. august 2023.

Samlet set forventes der i 2023 i forhold til de korrigerede budgetter inkl. overførsler fra 2022 et mindre forbrug på 14,417 mio. kr. vedrørende drift og et mindre forbrug på 49,727 mio. kr. vedrørende anlæg.

Opfølgningen indgår i den samlede budgetopfølgning pr. 31. august 2023, som behandles i Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget den 6. november 2023 henholdsvis Byrådet den 14. november 2023.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen er foretaget af administrationen på baggrund af det konstaterede forbrug pr. 31. august 2023.

I nedenstående tabeller bliver afvigelsen generelt målt som forventet regnskab 2023 (forventet forbrug ved årets afslutning) sammenlignet med det korrigerede budget 2023 pr. 31. august.

De afvigelser der beskrives i sagen, er afvigelsen pr. 31. august 2023 ift. det korrigerede budget.

Driftsudgifter:

Tabel 1: Forventet regnskab 2023 – drift:

Kultur- og Fritidsudvalget Drift	Vedtaget budget 2023	Genbevillinger 2023	Tillægsbev. /ompl. pr. 31/8-2023	Korrigeret budget pr. 31/8-2023	Forventet regnskab 2023	Afvigelse 2023
1.000 kr., 2023-pl	A	B	C	D=(A+B+C)	E	F=(D-E)
Serviceområde 11 Idræt og fritid	115.626	15.431	-3.461	127.596	120.601	6.995
Serviceområde 14 Biblioteker	44.666	150	1.148	45.964	45.964	0
Serviceområde 15 Kultur	57.798	7.167	1.467	66.432	59.010	7.422
Kultur- og Fritidsudvalget i alt	218.090	22.748	-846	239.992	225.575	14.417

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

Som det fremgår af ovenstående, forventes i 2023 en samlet afvigelse vedrørende drift på 14,417 mio. kr.

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

Tabel 2: Forventet afvigelse 2023, drift – fordeling:

Kultur- og Fritidsudvalget Drift	Udenfor ramme- styring	Selvforvalt- ning	Ramme- styring	Projekter	Afvigelse i alt
1.000 kr., 2023-pl	A	B	C	D	E=(A+B+C+D)
Serviceområde 11 Idræt og fritid	0	475	4.249	2.271	6.995
Serviceområde 14 Biblioteker	0	15		-15	0
Serviceområde 15 Kultur	0	1.477	5.621	324	7.422
Kultur- og Fritidsudvalget i alt - drift	0	1.967	9.870	2.580	14.417

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

Bemærkninger til afvigelserne:

Serviceområde 11 - Idræt og Fritid:

Budgetopfølgningen for Serviceområde 11, Idræt og Fritid viser et forventet mindre forbrug på 6,995 mio. kr., som skal ses i sammenhæng med en overførsel af uforbrugte midler fra 2022 på 15,431 mio. kr.

Det betyder, at det vedtagne budget forbruges fuldt ud, og at der forbruges 8,436 mio. kr. af overførslerne fra 2022. Dette forbrug af overførslerne fra 2022 kan hovedsageligt henføres til udbetaling af de ekstraordinære energitilskud, som blev rykket til 2023 på grund af forbrugsudfordringer i det samlede regnskab 2022.

Det forventede mindre forbrug kan henføres til flg.:

- 1,881 mio. kr. vedr. forenings- og halområdet - bevilgede og disponerede tilskud til ikke gennemførte/udsatte arrangementer og projekter mv.,
- 1,715 mio. kr. vedr. endnu ikke udbetalte midler vedr. energiudgifter/prisstigninger,
- 1,197 mio. kr. vedr. aflyste events og arrangementer, som vil blive tilbageført til eventpuljen eller søgt overført til senere gennemførelse,
- 0,471 mio. kr. vedr. aktivitetstilskud,
- 0,345 mio. kr. vedr. midler som hensættes til fremtidig vedligeholdelse af svømmeanlæg mv.,
- 0,269 mio. kr. vedr. Havørredens Hus,
- 0,252 mio. kr. vedr. pulje til handicap-/parasport,
- 0,225 mio. kr. vedr. Fritidspas og Åben Skole
- 0,200 mio. kr. vedr. pulje til ketchersport,
- 0,440 mio. kr. vedr. diverse mindre afvigelser.

Serviceområde 14 -Biblioteker:

Budgetopfølgningen for Serviceområde 14, Biblioteker viser et forventet forbrug på 45,964 mio. kr., hvilket svarer til det korrigerede budget pr. 31/8 2023. Den forventede afvigelse er dermed 0 kr.

Der er igangværende projekter med eksterne bevillinger på 2,277 mio. kr. i udgifter og 1,933 mio. kr. i indtægter i 2023.

Serviceområde 15 - Kultur:

Budgetopfølgningen for Serviceområde 15, Kultur viser et forventet mindre forbrug på 7,422 mio. kr., som skal ses i sammenhæng med en overførsel af uforbrugte midler fra 2022 på 7,167 mio. kr.

Det forventede mindre forbrug kan henføres til flg.:

- 5,457 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,
- 0,875 mio. vedr. folkeoplysende voksenundervisning,
- 0,395 mio. kr. vedr. museer - renoveringsmidler og projekter,
- 0,380 mio. kr. vedr. Kulturhistorisk Formidling
- 0,315 mio. kr. vedr. diverse mindre afvigelser.

Anlægsudgifter:

Tabel 3: Forventet regnskab 2023 – anlæg:

Kultur- og Fritidsudvalget Anlæg	Vedtaget budget 2023	Genbevillinger 2023	Tillægsbev. /ompl. pr. 31/8-2023	Korrigeret budget pr. 31/8-2023	Forventet regnskab 2023	Afvigelse 2023
1.000 kr., 2023-pl	A	B	C	D=(A+B+C)	E	F=(D-E)
Serviceområde 11 Idræt og fritid	1.125	54.242	12.447	67.814	22.987	44.827
Serviceområde 14 Biblioteker	0	0	0	0	0	0
Serviceområde 15 Kultur	532	5.796	0	6.328	1.428	4.900
Kultur- og Fritidsudvalget i alt	1.657	60.038	12.447	74.142	24.415	49.727

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

Som det fremgår af ovenstående, forventes i 2023 en samlet afvigelse vedrørende anlæg på 49,727 mio. kr.

Bemærkninger til afvigelserne:

Serviceområde 11 - Idræt og Fritid:

Budgetopfølgningen for Serviceområde 11, Idræt og Fritid viser et forventet mindre forbrug på 44,827 mio. kr., som skal ses i sammenhæng med en overførsel af uforbrugte midler fra 2022 på 54,242 mio. kr.

Det forventede mindre forbrug kan henføres til flg. projekter:

- 20,538 mio. kr. vedr. renovering af Herning Svømmehal - afsluttes i 2024,
- 8,728 mio. kr. vedr. Nordvest Hallen - afsluttes i 2024
- 6,084 mio. kr. vedr. renoveringsprojekt Herning Fremad - forventes gennemført i 2024,
- 2,884 mio. kr. vedr. Havørredens Hus,
- 2,157 mio. kr. vedr. vedligeholdelsesmidler til Kousgaards Plads,
- 1,443 mio. kr. vedr. tag/fag
- 1,211 mio. kr. vedr. MTB ruter,
- 0,817 mio. kr. vedr. renoveringsmidler stadion,
- 0,595 mio. kr. vedr. renovering af Ørre Skyttecenter - afsluttes i 2024,
- 0,370 mio. kr. vedr. øvrige mindre projekter.

Serviceområde 14 - Biblioteker:

Ingen anlægsprojekter.

Serviceområde 15 - Kultur:

Budgetopfølgningen for Serviceområde 15, Kultur viser et forventet mindre forbrug på 4,900 mio. kr., som skal ses i sammenhæng med en overførsel af uforbrugte midler fra 2022 på 5,796 mio. kr.

Det forventede mindre forbrug kan henføres til flg.:

- 4,366 mio. kr. vedr. projekt Deep Forest Art Land (Skovsnogen) - forventes gennemført de kommende år,
- 0,534 mio. kr. vedr. midler til bygningsvedligeholdelse på kulturinstitutioner.

Bevillingsmæssige ændringer:

Der ønskes i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. august 2023 foretaget følgende bevillingsmæssige ændringer:

- at der til centralbiblioteksvirksomheden meddeles indtægtsbevilling samt tilhørende udgiftsbevilling på 686.000 kr. til Serviceområde 14, Biblioteker, funktion 03 32 30 i 2023 og i overslagsårene 2024-2027 (Kultur- og Fritidsudvalgsbeslutning af 26.06.2023)
- at der til projekt EU-akkreditering meddeles indtægtsbevillinger på 160.000 kr. i 2023, 40.000 kr. i 2024 og udgiftsbevilling på 80.000 kr. i 2023 og 120.000 kr. i 2024 til serviceområde 14 Biblioteker, funktion 03 32 50 (Kultur- og Fritidsudvalgsbeslutning af 23.10.2023),
- at der meddeles indtægts- og udgiftsbevilling på 182.000 kr. i 2023 på Serviceområde 15, Kultur, Huset No7 til projekt "Spir" (Kultur- og Fritidsudvalgsbeslutning af 23.10.2023).

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

- at Kultur- og Fritidsudvalget godkender de anførte bevillingsmæssige ændringer jf. sagsfremstillingen,
- at budgetopfølgningen pr. 31. august 2023 i øvrigt tages til efterretning og indgår i den samlede budgetopfølgning, som behandles henholdsvis i Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget den 6. november 2023 og i Byrådet den 14. november 2023.

Beslutning

Tiltrådt.

Punkt 113: 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: Michelle Marie Johnsen

Resume

Bevæg Dig For Livet bliver hvert år målt på idrætsdeltagelsen i hver enkelt visionskommune gennem en benchmarkundersøgelse. Resultatet for 2023 foreligger nu, og fremlægges til udvalgets orientering.

Sagsfremstilling

Hvert år måles Bevæg Dig For Livet projektet i en benchmarkundersøgelse udsendt fra Den Fælles Kommunale Enhed i DIF. Første undersøgelse blev lavet i 2019 og den årlige undersøgelse viser udviklingen i voksne borgeres motionsvaner i Herning Kommune. I år er undersøgelsen sendt ud til 4000 borgere og har en svarprocent på 27, hvilket er tilfredsstillende.

Overordnet bemærkes det, at der er en stigning på 5% af borgere der angiver, at de er motionsaktive sammenlignet med 2022. Derudover er der en markant stigning på 9% af aktive i aldersgruppen 25-39 år. Også hos de 60-75-årige ses en stigning, hvilket understøtter opfattelsen af, at vi har mange aktive seniorer og seniortilbud i Herning Kommune.

I Herning Kommune svarer 75% ja til, at de normalt dyrker idræt eller motion, hvilket ligger en anelse over landsgennemsnittet på 74%. Den mest positive opdagelse er, at der på spørgsmålet flyttes flest borgere fra "nej" end der gør fra "ja, men ikke for tiden", hvilket indikerer at tidligere ikke-idsrætsaktive bliver aktive.

Sammenhængen mellem uddannelses- og beskæftigelsesniveau og fysisk aktivitet viser sig tydeligt i undersøgelsen. 51% af borgere med grundskole som højeste uddannelsesniveau angiver, at de dyrker motion, hvor imod tallet er 84% hos borgere med en mellemlang uddannelse. Det samme billede viser sig i forhold til beskæftigelsesniveau og sætter lys på uligheden i sundhed. Det bemærkes dog, at borgere med en erhvervsuddannelse er steget markant i aktivitetsniveau fra 66% til 76%. Her er der flyttet mange borgere fra nej til ja.

For de idrætsaktive borgere angives populære aktiviteter såsom vandring, fitness og styrketræning på egen hånd, løb og svømning. Andelen af selvorganiseret aktivitet både alene og sammen med andre er steget markant, hvorimod foreningsaktivitet ligger stabilt omkring 50%.

De ikke-idsrætsaktive borgere angiver, at de gerne vil starte på vandring, svømning, fitness, badminton og skydning. 29% af denne gruppe angiver "dårlig form" som en barriere for at starte på en aktivitet.

Generelt viser undersøgelsen at fysisk bevægelse og god trivsel hører sammen.

39% af borgerne angiver, at de lever op til WHO's anbefalinger om fysisk aktivitet (150 minutter om ugen) Dette tal er steget 3% siden 2022. 36% af borgerne angiver, at de lever op til Sundstyrelsens anbefalinger om fysisk aktivitet (to gange 20 minutters træning med høj intensitet).

Opsamlende kan vi konstatere, at flere borgere i Herning Kommune er blevet aktive, hvilket er meget positivt, men intensiteten af aktiviteten er for lav, så der er stadig en stor indsats at gøre på den front.

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at sagen tages til orientering.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Bevæg dig for livets idræts- og motionsvaneundersøgelse 2023 Herning Kommune.pdf

Punkt 114: Orientering om bevilling fra Ungepuljen

20.00.00-Ø40-1-13

Kommunikation

DIR BFU SOS BSK KFU BYB MIN ØKE BYR

x

Øvrige sagsbehandlere: -

Resume

Forvaltningen orienterer Kultur- og Fritidsudvalget (KFU) om administrativ bevilling fra Ungepuljen.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har på baggrund af retningslinjer for udbetaling af administrative bevillinger fra Ungepuljen vedtaget af KFU på møde 18. marts 2013 bevilliget følgende tilskud:

Thomas Rask søger om 3.930 kr. til at lave arrangementet "Sammen Snakker Vi om" i samarbejde med Frekvens og Moorjazz Festival. Arrangementet skal handle om imposter syndrome, og de har inviteret den kvindelige Jazz-DJ "Pladedamen" til både at dj'e og deltage i en talk. Josephine aka Pladedamen vil fortælle historien om, hvordan hun kom i gang med at dj'e og skabe sig et netværk - og på forholdsvis kort tid gik fra aldrig at have dj'et til at være booket på verdens største jazzfestival i Tyskland, Jelling festival, varme op til DMA i jazz m.m.. Og så vil hun rigtig gerne komme omkring emnet imposter syndrom ud fra egen erfaring, om hvordan hun igen og igen kommer til at skabe en fortælling om sig selv, hvor hendes karriere bygger på held og tilfældigheder, selvom der i virkeligheden ligger mange timers forberedelse, networking, branding og sociale media og års erfaring, samt en stor interesse og nørden indenfor musikken bagved. Hun er rigtig god til at finde forklaringer og undskyldninger for sin succes, som "jeg har bare været rigtig heldig", og "jeg var bare på det rigtige sted, på det rigtige tidspunkt", og hun øver sig i at anerkende sit talent og arbejde. Imposter syndrom er noget, der sjældent bliver talt om, og det kan være rigtig svært at gå og føle, at man "faker" sig igennem livet - især hvis man ikke får delt disse tanker i frygten for måske at blive "afsløret". Budgettet viser udgifter for 3.930 kr., hvoraf de 3.000 kr. går til honorar for DJ og talk. Dertil kommer markedsføring, transport og forplejning for det resterende. Ud over disse udgifter får Thomas dækket dele af forplejningen (drikkevarer), teknik, PA-anlæg og DJ-pult andre steder fra. Der er bevilget 3.930 kr. til Thomas Rask til "Sammen snakker vi om" arrangement 6. oktober.

Der er hvert år afsat 50.000 kr. til aktiviteter i Ungepuljen. Der er tidligere i år bevilliget 21.500 kr. fra puljen til fem arrangementer/projekter. Der resterer efter ovennævnte 24.570 kr. i Ungepuljen for 2023.

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Punkt 115: Orientering om tilbagetrækning af ansøgning om foreningsgodkendelse

18.15.00-P24-5-23

Kommunikation

DIR BFU SOS BSK KFU BYB MIN ØKE BYR

X

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget behandlede 21. august ansøgning om foreningsgodkendelse fra Herning Saunaselskab. Udvalget besluttede at udsætte behandlingen, og bad forvaltningen gå i dialog med foreningen med udgangspunkt i, at man politisk ønsker ro og stabilitet omkring driften af Det Blå Rum og samtidig ønsker afdækket, om foreningens aktivitet kan opretholdes i eksisterende foreninger.

Forvaltningen har efterfølgende holdt møde med ansøgerne, som har argumenteret for de ønsker de har til brugen af saunaen ved Det Blå Rum. Forvaltningen har samtidig tilkendegivet, at der ikke politisk er udtrykt ønske om at ændre på den nuværende konstruktion. Udkommet af mødet er blevet, at Herning Saunaselskab ønsker at trække deres ansøgning om foreningsgodkendelse, men samtidig beder de om, at Kultur- og Fritidsudvalget gøres bekendt med deres holdninger og argumenter. Disse vedlægges i referat fra mødet, som er godkendt af foreningen

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Referat - Møde med Herning Saunaselskab og Kultur og Fritid

Punkt 116: Lukket: Orientering til Kultur- og Fritidsudvalget

00.22.04-I00-1-23