

REFERAT Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati

2022-2025 d. 25-09-2024

Mødedato	Onsdag d. 25. september 2024 kl. 16:00
Mødested	Udvalgsværelset
Mødedeltagere	Helle Vibeke Lunderød (A), Mads Vergo (A), Kim Daugbjerg (A), Annette Westh (A), Olaf Prien (F), Frederik Germann (C), Sune Raunkjær (V)

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordenen.....	3
Dialogmøde med Frivilligcenter Halsnæs.....	4
Dialogmøde med Halsnæs Kulturelt Samråd.....	5
Godkendelse af årsregnskab 2023 for det selvejende museum "Industrimuseet Frederiks Værk og K	6
Orientering om Artist in residence i Områdefornyelsen i Ølsted.....	9
Status på puljer.....	11
Orientering fra formanden.....	12
Underskriftsark.....	13

Punkt 267: Godkendelse af dagsordenen

00.00.00-G01-222-21

Beslutning

Dagsordenen godkendt

Punkt 268: Dialogmøde med Frivilligcenter Halsnæs

00.15.00-A00-1-24

Sagens kerne

Med denne sag har Frivilligcenter Halsnæs sit årlige dialogmøde med Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati.

Frivilligcenter Halsnæs præsenterer status på projekter og ny organisering, runder den nye samarbejdsaftale samt fortæller om fremtidige planer og ønsker.

Der er afsat 25 minutter til behandling af punktet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati tager dialogen med Frivilligcenter Halsnæs til efterretning.

Beslutningskompetence

Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati

Beslutning

Direktionens indstilling taget til efterretning

Sagsfremstilling

Frivilligcenter Halsnæs er inviteret til det årlige dialogmøde med Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati. Fra Frivilligcenter Halsnæs deltager forperson Kamilla Bergström og daglig leder Laila Svendsen.

Ved dialogmødet gives en status på Frivilligcenter Halsnæs' fokusområde: ensomhed samt præsentation af øvrige nye projekter i Frivilligcenteret.

Frivilligcenter Halsnæs og Halsnæs Kommune har indgået en ny samarbejdsaftale for perioden 2024-2028. Som i de tidligere samarbejdsaftaler beskriver den nye aftale primært, hvordan frivilligheden i kommunen fastholdes og udvikles. Her har både Frivilligcenter Halsnæs og Halsnæs Kommune en rolle, som beskrives i aftalen.

I 2024 modtager Frivilligcenter Halsnæs 1.193.198 kr., hvoraf 424.438 kr. udgør lokaletilskud, 629.503 udgør det kommunale aktivitetstilskud og 293.896 kr. er øremærket aktiviteter udsprunget af projektet "Den Runde Firkant" og Frivillig økonomisk rådgivning.

Sidste dialogmøde med Frivilligcenter Halsnæs blev afholdt 27. september 2023.

Lov- og plangrundlag

Samarbejdsaftale mellem Halsnæs Kommune og Frivilligcenter Halsnæs.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Samarbejdsaftale mellem Frivilligcenter Halsnæs og Halsnæs Kommune 2024-2028

Punkt 269: Dialogmøde med Halsnæs Kulturelt Samråd

20.00.00-A08-1-24

Sagens kerne

Halsnæs Kulturelt Samråd har med denne sag sit årlige dialogmøde med Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati. Samrådet præsenterer status for året samt fortæller om fremtidige planer og ønsker.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati tager dialogen til efterretning.

Beslutningskompetence

Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati

Beslutning

Direktionens indstilling taget til efterretning

Sagsfremstilling

Halsnæs Kulturelt Samråd er inviteret til dialog med Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati. Fra Samrådet deltager forperson Annette Aare samt Verner Andersen og Hans-Jørgen Højvælde.

Ved dialogmødet gives en status for året, der gik, samt fremtidige planer og ønsker. Herunder også samarbejdet med Halsnæs Kommune om de nye brugsrets aftaler for foreningerne på Krudtværksområdet. Arbejdet med de nye brugsrets aftaler er i fuld gang, og Kulturelt Samråd er med ved møderne med de enkelte foreninger.

Vedlagt som bilag er Kulturelt Samråds seneste statusrapport fra foråret 2024.

Halsnæs Kulturelt Samråd modtager et årligt tilskud på 36.800 kr. til administration og kontorhold. Desuden fordeler Halsnæs Kulturelt Samråd kommunale midler til lokale kulturelle aktiviteter og arrangementer via Kulturelt Samråds pulje. Puljen er i 2024 på 316.890 kr.

Baggrund:

Der findes kulturelle samråd i kommuner over hele Danmark. Et kulturelt samråd er paraplyorganisation for de foreninger og aktører, hvis hovedformål er at udøve, arrangere eller formidle kulturelle aktiviteter. Samrådet udgør et fælles talerør overfor kommunen og dens politikere. Samtidig kan kulturelt samråd tage initiativer for foreningerne på et mere overordnet plan, end den enkelte forening kan løfte alene. I Halsnæs Kommune udgør Kulturelt Samråd desuden kommunens armslængdeorgan i forhold til uddeling af puljemidler på kulturområdet via Kulturelt Samråds Pulje.

Lov- og plangrundlag

Samarbejdsaftale mellem Halsnæs Kommune og Kulturelt Samråd Halsnæs

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Årsberetning 2023 Kulturelt Samråd

Punkt 270: Godkendelse af årsregnskab 2023 for det selvejende museum "Industrimuseet Frederiks Værk og Knud Rasmussens Hus"

00.30.00-32-20

Sagens kerne

Som tilsynskommune for det selvejende museum "Industrimuseet Frederiks Værk og Knud Rasmussen Hus" skal Byrådet godkende museets årsregnskab for 2023.

Byrådets godkendelse af årsregnskabet skal efterfølgende sendes til Slots- og Kulturstyrelsen til orientering.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at Byrådet godkender regnskabet med den anbefaling:

1. at have fokus på at skabe en solid økonomi, herunder likviditet til at afholde årets udgifter indenfor året, skabe årlige overskud og fastholde en positiv egenkapital
2. at lave månedlige økonomiske opfølgninger og forventede regnskaber
3. at følge revisionens anbefalinger

2. at Byrådets godkendelse sendes til Slots- og Kulturstyrelsen.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales

Sagsfremstilling

Det selvejende museum "Industrimuseet Frederiks Værk og Knud Rasmussen Hus" er et statsanerkendt museum, hvis virke er omfattet af en driftsoverenskomst med Halsnæs kommune.

Museet overgik i 2020 fra at være kommunalt til selvejende. Bestyrelsen består af syv medlemmer, hvoraf de to er byrådsmedlemmer. Tre af bestyrelsens medlemmer indgår i museets forretningsudvalg. År 2023 er det fjerde år, hvor museet har været drevet som selvejende museum med Halsnæs Kommune som tilsynskommune.

Det fremgår af ledelsesberetningen (side 8-9 i årsrapporten jf. bilag 1), at bestyrelsen i 2023 har haft følgende særlige fokuspunkter:

- Arbejdet med at genrejse museets økonomi efter en svær coronaperiode
- Fratrædelse af tidligere chef Frank Allan Rasmussen og tiltrædelse af ny chef Vibeke Descours Hansen
- Afsluttet kvalitetsvurdering som Slots & Kulturstyrelsen satte i gang i 2020
- Nyt digitalt tilbud med appen USEEUM, hvor det er muligt at tage en byvandring
- Af museumsfagligt fokus har der været følgende: Afslutning af EU-projektet "Identity on the line", som har resulteret i en international pris, Særudstilling om 5. Thule-ekspedition i Knud Rasmussens hus, særarrangementer, byvandring, omvisninger samt diverse kommunale anlægsarbejder. Derudover har museet som sædvanligt deltaget i en række lokale samarbejder.

Ledelsen fremhæver, at besøgstallet i 2023 igen er stigende. Besøgstillene for de seneste år har været følgende:

- 2019: 25.000 gæster

- 2020: 14.000 gæster
- 2021: 17.200 gæster
- 2022: 24.336 gæster (I sagsfremstillingen til godkendelse af regnskab 2022 er anført 26.400 gæster, hvilket har vist sig ikke at være korrekt)
- 2023: 35.107 gæster.

Museets væsentligste indtægter var i 2023 følgende:

- Kommunalt tilskud på 2.411.615 kr. Derudover leverer og stiller kommunen en række ydelser og bygninger omkostningsfrit til rådighed jf. bilag til driftsoverenskomsten.
- Statstilskud på 1.065.082 kr.
- Entreindtægter på 843.690 kr.
- Ikke offentlige tilskud på 354.861 kr.
- Salg af bøger og produkter på 79.215 kr.

Årsregnskabet viser følgende resultat, aktiver, gæld og egenkapital:

- Årets resultat 622.678 kr.
- Aktiver 1.132.762 kr.
- Gæld og hensatte forpligtelser 830.869 kr.
- Egenkapital 301.893 kr.

Det er positivt, at museet har et overskud efter nogle år med underskud og et mindre overskud i 2022. Overskuddet bevirker ligeledes, at egenkapitalen igen er blevet positiv med 301.893 kr.

Overskuddet indeholder den forventede salgsværdi af bøger og produkter på varelageret pr. ultimo 2023, som udgør 79.215 kr. Dette er korrekt regnskabspraksis, og selv uden denne forhåndsindregnede indtægt, ville der have været et overskud på 543.463 kr.

Den positive udvikling i antal gæster dækker over, at betalende gæster er steget med 293 gæster fra 2022, mens antallet af gratis gæster er steget med 10.483 fra 2022. Entreindtægterne er steget med 60.289 kr. fra 2022 som primært skyldes det stigende antal betalende gæster og en højere entrépris.

Det er jf. årsrapportens side 4 revisionens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af museets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2023, samt at resultatet af museets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2023 er i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

Revisionen fremhæver følgende forhold i afsnittet "Forhold af ledelsesmæssig interesse" i protokollatet (bilag 3) på side 46-47:

- Revisionen nævner den nye driftsoverenskomst, som angiver hvem, der skal betale for hvilke udgifter. Revisionen har i den forbindelse fjernet deres tidligere fremhævelse i erklæringen om dette punkt.
- Revisionen anbefaler, at der alene foretages bankposter på økonomisystemets bankkonto, så den kan afstemmes til bankkontoudtoget. Dette er en gentagelse fra sidste år.
- Revisionen gør opmærksom på, at der er udbetalt honorarer for et større beløb, som ikke er oplyst til SKAT. Revisionen har foranlediget, at beløbet er blevet angivet til SKAT, og at der etableres en forretningsgang, som altid sikrer, at honorar oplyses til SKAT.
- Revisionen gør opmærksom på, at der er konstateret svig i beholdningen af fødevarerrelaterede varer. Museet har oplyst, at der er fokus på problemet og at reglerne er indskærpet.
- Revisionen henstiller til, at der skal laves en forretningsgang, der sikrer, at kassesystemets indtægter stemmer til de bogførte indtægter, idet der ikke har kunnet laves en totalafstemning mellem kassesystemet og museets indtægter.
- Revisionen anbefaler, at museets ledelse regelmæssigt gennemgår kontoudtog for likvider, periodebalancer, debitor- og kreditorlister samt lønudbetalinger.

- Revisionen anbefaler, at museet får udarbejdet eget regelsæt til overholdelse af persondataforordningen (GDPR).

Hvis regnskab 2023 sammenholdes med budget 2023, jf. bilag 4, kan det konstateres, at der er på flere udgiftsposter er højere udgifter end budgetteret. De største afvigelser er på undersøgelser (arkæologi), udstillinger (brochurer, annoncer, udstilling og indretning) og på administration (diverse administrative udgifter herunder udgifter til møder, revision, IT, bil og småanskaffelser). Til gengæld er der også en del højere indtægter - det gælder både vedr. entre, kiosk- og cafeteriavirksomhed, tilskud fra kommunen samt i særdeleshed vedr. ikke offentlige tilskud.

Hvis regnskab 2023 sammenholdes med budget 2024, jf. bilag 4, er det kommunale tilskud budgetlagt for lavt. Der er ikke budgetlagt med ikke offentlige tilskud, hvorfor det er usikkert, om der her er et potentiale for yderligere indtægter. På udgiftssiden er budgetterne til personale, undersøgelser, udstillinger samt administration dog lavt budgetteret i forhold til udgiftsniveauet i 2023, hvilket museet bør være meget opmærksom på i de økonomiske opfølgninger i 2024.

Som følge af ovenstående anbefaler Direktionen, at Byrådet

- Godkender regnskabet.
- Anbefaler museet:
 - at have fokus på at skabe en solid økonomi, herunder likviditet til at afholde årets udgifter indenfor året, skabe årlige overskud og fastholde en positiv egenkapital
 - at lave månedlige økonomiske opfølgninger og forventede regnskaber
 - at følge revisionens anbefalinger jf. punkterne ovenfor.

Lov- og plangrundlag

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

Høring, dialog og formidling

Årsregnskabet er behandlet og godkendt af museets ledelse og bestyrelse den 29. maj 2024. Byrådet skal som tilsynsførende myndighed herefter godkende regnskabet.

Slots- og Kulturstyrelsen orienteres herefter om byrådets godkendelse af regnskabet.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

IFV Årsrapport 2023

IFV Regnskabserklæring 2023

IFV Revisionsprotokollat 2023

Oversigt over budgetter og regnskaber 2020-2024

Punkt 271: Orientering om Artist in residence i Områdefornyelsen i Ølsted

20.00.00-P20-2-23

Sagens kerne

Gennem det seneste år har der kørt et "Artist in residence"-forløb i Ølsted for at løfte ungeinddragelsen i Områdefornyelsen. Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati orienteres her om forløbet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati tager orienteringen til efterretning.

Beslutningskompetence

Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati

Beslutning

Direktionens indstilling taget til efterretning

Sagsfremstilling

I juni 2022 igangsatte Byrådet en Områdefornyelse for Ølsted By. Via en borgerinddragelsesproces blev borgerne i Ølsted inddraget i arbejdet med fokus på Ølsted bymidte, forbindelse til den omkringliggende natur og det stærke sociale fællesskab, der er i byen. Som en del af borgerinddragelsen kom der fokus på byens unge. Man oplevede, at byens unge tog ophold forskellige steder i byen på en uhensigtsmæssig måde. Det skabte negative fortællinger om de unge blandt Ølsteds borgere. Samtidig kom de unge ikke til Områdefornyelsens borgermøder. Det var derfor svært at få de unge i tale og inddrage dem i processen omkring Områdefornyelsen. For at komme denne problematik i møde og løfte ungeinddragelsen i Områdefornyelsen, igangsattes et såkaldt "Artist in Residence"-forløb med støtte fra Statens Kunstfond.

Aktiviteter i Artist in residence-forløbet

Overordnet set er et "Artist in Residence"-forløb et partnerskab mellem en kommune og en kunstner med det overordnede fokus at fremme børn og unges møde med kunst. For Områdefornyelsen i Ølsted var forløbet centreret om byens unge, og hvordan man via kunsten kan sætte fokus på de unges steder og arbejde med de negative fortællinger, der er knyttet til de unge som forstyrrende element i bybilledet. Den lokale kunstner Benny Henningsen blev valgt som kunstner.

Under forløbet undersøgte Benny ungeproblematikken på flere måder:

- Kunstnerisk mapping med tematiserede gåture sammen med lokale unge.
- Vidensopsamling om unge vha. samarbejde med SSP og en tur med "gadeholdet".
- Flere undervisningsforløb på Ølsted Skole, hvor de unge arbejdede kunstnerisk med deres vej gennem byen og deres yndlingssteder i Ølsted.
- Kunstneriske workshops med nogle af byens knallert drenge om udvikling af knallertkunst skabt af "burners". Værkerne blev udstillet på RÅ Festival i Gjethuset i februar 2024, og der blev lavet en kunsthappening for borgerne i Ølsted i juni i samarbejde med Ungerådet.
- Samarbejde med Områdefornyelsens projektleder og arkitekterne bag det nye Ølsted Torv om mulighed for etablering af et kunstnerisk element på torvet med udgangspunkt i de unge.

Se bilag for mere info om aktiviteterne i "Artist in Residence"-forløbet

Udbytte

"Artist in Residence"-forløbet har genereret værdifuld viden om de unge, deres steder og bevægelsesmønstre i Ølsted. Den læring bærer Områdefornyelsens projektledelse videre ind i de arbejdsgrupper, der hver især arbejder med forskellige delprojekter i byudviklingen, ligesom den også er givet videre til arkitekterne, der arbejder med Ølsted Torv. Derudover arbejdes der på at vidensdele indadtil i forvaltningen, bl.a. i forhold til udviklingen af Krudtværksområdet, hvor de unge også spiller en rolle.

Internt i forvaltningen har "Artist in Residence"-forløbet været et tværfagligt projekt mellem Plan & Byg og Kultur, Idræt, Demokrati & Erhverv. Det har været et møde mellem forskellige virkeligheder med mange oversættelser mellem sproget fra kunst- og kulturverdenen og den kommunale verden. På den måde har projektet bygget bro indadtil i forvaltningen, rykket på "plejer" og udfordret de sædvanlige arbejdsgange for alle parter. Samtidig har det inspireret til, hvordan kunst kan bruges i det kommunale arbejde og tilbyde en anderledes måde at gribe problemstillinger an.

Statens Kunstfond har støttet projektet med 300.000 kr., som udelukkende er gået til kunstnerhonorar. Derudover har Områdefornyelsens budget bidraget med 150.000 kr. til hhv. materialer og kunstnerhonorar. Det endelige regnskab for artist ind residence-forløbet er endnu ikke afsluttet, hvorfor der ikke på nuværende tidspunkt er afklaring om endeligt forbrug af midler.

Lov- og plangrundlag

Vision 2035

Kulturpolitikken

Lov om byfornyelse og udvikling af byer

Konsekvenser

Med projektet er der genereret nyttig viden om de unge og deres brug af Ølsted, som også kan bruges i andre projekter i kommunen.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Bilag_Ølsted_artist in residence

Punkt 272: Status på puljer

00.00.00-G01-222-21

Sagens kerne

Sagen giver et overblik over forbrug i puljer relateret til udvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati tager sagen til efterretning.

Beslutningskompetence

Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati.

Beslutning

Direktionens indstilling taget til efterretning

Sagsfremstilling

Pulje	Økonomi 2024	Disponeret
Visionspuljen	473.148	473.148
§ 18 pulje til socialt udsatte	255.000	161.500
Pulje til unge	50.000	0
Kulturelt Samråd, uddelinger	316.890	222.387
Folkeoplysnings- og Udviklingspuljen	71.000	22.500

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Punkt 273: Orientering fra formanden

00.00.00-G01-222-21

Beslutningskompetence

Udvalget for Kultur, Idræt og Økonomi

Beslutning

Formandens orientering taget til efterretning.

Sagsfremstilling

- Stålmanden 2024
- Reparation af kunstgræsbaner

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Punkt 274: Underskriftsark

00.00.00-G01-222-21

Beslutning

Protokollen godkendt

Helle Lunderød (A)
formand

Mads Vergo (A)
næstformand

Kim Daugbjerg (A)

Annette Westh (A)

Olaf Prien (F)

Frederik Germann (C)

Sune Raunkjær (V)