

REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget d. 20-08-2018

Mødedato Mandag d. 20. august 2018 kl. 08:00

Mødested Døesvejens Fritidscenter - hvor der startes med en rundvisning

Indholdsfortegnelse

| | |
|--|----|
| Temadrøftelse – kommunale og selvejende idrætsfaciliteter..... | 3 |
| Orientering vedrørende foreningsfitness..... | 4 |
| Ændring af vedtægterne for HESA..... | 5 |
| Fordeling af genbevilgede midler i de kulturelle puljer..... | 6 |
| Ansøgning om tilskud til Spil Dansk Kordag 2018 for folkeskolerne, Holstebro Musikskole..... | 7 |
| Ansøgning om tilskud til "Kunst på Opkald", Kunstpartiet..... | 8 |
| Ansøgning om tilskud til "Kultur i hverdagen"..... | 9 |
| Præsentation af Foreningen Kulturboksen..... | 10 |
| Balletskolen - Årsrapport 2017..... | 11 |
| Ensemble MidtVest - regnskab 2017..... | 12 |
| Anlægsregnskab - Strandingsmuseet Sct. George, Thorsminde..... | 13 |
| Budgetopfølgning pr. 31. juli 2018 - Drift..... | 14 |
| Meddelelser..... | 15 |
| Lukket: Økonomisag..... | 16 |
| Lukket: Meddelelser..... | 17 |

Punkt 1: Temadrøftelse – kommunale og selvejende idrætsfaciliteter

00.01.00-A00-51-17

Sagsfremstilling

MH/HZ - KF

Som led i Kultur- og Fritidsudvalgets introduktion til området gav forvaltningen en overordnet orientering om idræts- og fritidsområdet på mødet d. 19. marts 2018. Efterfølgende har udvalget ønsket en mere indgående præsentation af facilitetsområdet med særlig vægt på kommunale og selvejende haller. På mødet præsenteres strukturelle forskelle og ligheder mellem de kommunale og selvejende haller, ligesom der gives en indføring i foreningers og borgeres vilkår og muligheder i forbindelse med idrætsudfoldelse i de mange hal-faciliteter i kommunen.

Indstilling

Det indstilles, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter emnet med baggrund i oplægget.

Beslutning

Emnet blev drøftet.

Bilag

Bilag KFU 20.08.2018 - Kommunale og selvejende idrætsfaciliteter

Punkt 2: Orientering vedrørende foreningsfitness

18.15.00-P21-1-18

Sagsfremstilling

MH/HZ - KF

Siden Kultur- og Fritidsudvalget d. 20. august 2012 besluttede at godkende fitness som en folkeoplysende aktivitet, har foreninger kunnet oprette fitness-afdelinger enten som selvstændige foreninger eller som en del af et lokalt foreningstilbud. Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning ligger i tråd med gængs praksis, idet foreningsfitness findes i en lang række kommuner landet over. Foreningsfitness er i dag blevet en udbredt aktivitet primært i de selvejende haller (den eneste kommunale hal med foreningsfitness er hallen i Sdr. Nissum) og primært i kommunens tyndt befolkede områder (Døesvejens fritidscenter er det eneste foreningsfitness-tilbud i de tre største byer i kommunen). I alt findes der foreningsfitness følgende steder:

- Skave Fitness – Skave
- Tvis Fitness – Tvis
- Borbjerg GU Fitness – Borbjerg
- VGF Fitness - Døesvejens Fritidscenter
- Plexus Fitness – Idom
- Mejdal- Halgaard Fitness –Mejdal
- Mejrup GU Fitness – Mejrup
- Sdr. Nissum

I alt drives 333 af landets 1128 fitnesscentre af foreninger (2017 tal angivet af de kommercielle fitnesscentres brancheorganisation DFHO). Udbredelsen af foreningsfitness har siden deres opstart afstedkommet en stærk kritik fra de kommercielle fitnesscentre, der mener, at den kommunale støtte gennem folkeoplysningsmidler er konkurrenceforvridning. I sommeren 2017 faldt der en EU-dom, der stadfæstede lovligheden af foreningsfitness, men debatten om konkurrenceforvridning pågår stadig. Senest har brancheorganisationen DFHO været i medierne, hvor man igen gør opmærksom på problemet.

På mødet gives en orientering om foreningsfitness i Holstebro Kommune med særligt fokus på:

- Udbredelse og medlemmer
- Støttemuligheder og økonomi
- Foreningsfitness som folkeoplysning

Indstilling

Det indstilles, at Kultur- og Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Bilag KFU 20.08.2018 - Foreningsfitness

KFU - 20082018 - Henvendelse fra Dansk kommerciel fitness og sundhed

KFU 20082018 - EU Foreningsfitness er ikke konkurrenceforvridende

KFU 20082018 - Beslutning fra møde i Kultur- og Fritidsudvalget d. 20.08.2012

Punkt 3: Ændring af vedtægterne for HESA

00.24.00-P21-1-17

Sagsfremstilling

MH/HZ - KF - ØK - BY

Bestyrelsen for HESA har i den nuværende form fungeret siden 1. juli 2016. Ifølge vedtægterne udpeger Byrådet tre medlemmer til bestyrelsen. Denne udpegning sker i forbindelse med den samlede konstituering, og følger byrådsperioden. De nuværende vedtægter er vedhæftet som bilag.

De øvrige fem udpegede medlemmer udpeges for to år ad gangen pr. 1. juli. Det betyder, at der skulle have været udpeget nye medlemmer til bestyrelsen pr. 1. juli 2018. Bestyrelsen ønsker imidlertid at ændre vedtægterne, så de fem medlemmer udpeges pr 1. januar i ulige år – første gang pr. 1. januar 2019. Det har den konsekvens, at bestyrelsen i den nuværende sammensætning, skal fungere et halvt år ekstra frem til 1. januar 2019.

Det foreslås, at vedtægterne ændres til følgende formulering (ændringer er skrevet med kursiv):

§ 4.1 Sammensætning og udpegning

Bestyrelsen for HESA består af:

- Tre medlemmer med relevante strategiske kompetencer, jf. vedtægtens § 4, udpeges af Byrådet for fire år og følger Byrådets valgperiode, herunder en formand. Der dedikeres en plads til et medlem af Kultur- og Fritidsudvalget
- To medlemmer fra idrætsområdet i Holstebro Kommune, hvoraf mindst 1 medlem skal repræsentere de Team Danmark-prioriterede idrætsgrene og udpeges af de prioriterede idrætsklubber for to år pr. 1. januar i ulige år.
- Et medlem fra folkeskolen og ungdomsuddannelserne i fællesskab udpeges af folkeskolen og ungdomsuddannelserne i fællesskab for to år pr. 1. januar i ulige år.
- Et medlem fra talentudviklingsmiljø på kunst- og kulturområdet i Holstebro Kommune udpeges af Dansk Talent Akademi for to år pr. 1. januar i ulige år.
- Et medlem fra aftagemiljøerne udpeges af Team Danmark for to år pr. 1. januar i ulige år. Så vidt muligt skal Team Danmark stille med deres konsulent til alle bestyrelsesmøder.
- Afdelingschefen i Holstebro Kommune, som varetager området for sport. Dette medlem er på forhånd udpeget som sekretær i bestyrelsen.

Følgende afsnit udgår af vedtægterne:

Bestyrelsen udpeges første gang i juli måned 2016. Bestyrelsesmedlemmer udpeget af eliteidrætsklubberne og uddannelserne udpeges i lige år, mens bestyrelsesmedlemmer udpeget af Dansk Talent Akademi og Team Danmark udpeges i ulige år.

Indstilling

Det indstilles,

- at ændringerne til vedtægterne godkendes, og fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet med anbefaling
- at det godkendes, at den nuværende bestyrelse fortsætter frem til 31. december 2018.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

Vedtægter HESA

Punkt 4: Fordeling af genbevilgede midler i de kulturelle puljer

20.00.00-G01-32-17

Sagsfremstilling

MH/LG/LVK - KF

De genbevilgede midler fra 2017 på Kulturel Virksomheds område udgør i 2018 i alt 1.019.000 kr., hvoraf 116.000 kr. tilhører kulturaftalens område. Desuden har udvalget bevilget 81.000 kr. til projekter. Til Kultur- og Fritidsudvalgets disposition resterer 822.000 kr.

De genbevilgede midler er i henhold til sædvanlig praksis overført til kontoen pulje til alment kulturelle formål.

Der er behov for, at det disponible beløb fordeles på Kultur- og Fritidsudvalgets puljer for frie midler på kulturområdet. Der er fire puljer:

1. Puljen til alment kulturelle formål
2. Puljen til breddekultur
3. Børnekulturpuljen
4. Udviklingspuljen

Administrationen har udarbejdet et forslag til fordeling af de genbevilgede midler, således:

1. Puljen til alment kulturelle formål tilføres 447.000 kr.
2. Puljen til breddekultur tilføres 100.000 kr.
3. Børnekulturpuljen tilføres 75.000 kr.
4. Udviklingspuljen tilføres 200.000 kr.

I øvrigt henvises til bilag på sagen.

Indstilling

Det indstilles, at Kultur- og Fritidsudvalget beslutter, at de genbevilgede midler fra 2017 fordeles således at:

- Puljen til alment kulturelle formål tilføres 447.000 kr.
- Puljen vedr. breddekultur tilføres 100.000 kr.
- Børnekulturpuljen tilføres 75.000 kr.
- Udviklingspuljen tilføres 200.000 kr.

Stednummer 364012

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

Bilag KFU 20-08-2018_Forslag til fordeling af genbevilgede midler kulturpuljer

Punkt 5: Ansøgning om tilskud til Spil Dansk Kordag 2018 for folkeskolerne, Holstebro Musikskole

20.00.00-Ø40-24-18

Sagsfremstilling

MH/LG/LVK - KF

Holstebro Musikskole ansøger Holstebro Kommune om tilskud på 30.000 kr. til afholdelse af en fælles kordag 31. oktober 2018 for alle skoler i forbindelse med Spil Dansk Ugen.

Arrangementet er et samarbejde mellem Holstebro Musikskole og folkeskolerne. Der deltager ca. 550 elever.

En folkeskolelærer er dirigent og MGK-elever udgør orkestret.

Kordagen afholdes i Musikteatret, og der er offentlig adgang til koncerten.

Det ansøgte beløb dækker udgifter til leje af sale m.v. Foruden eventuelt tilskud fra Holstebro Kommune opnås indtægter fra deltagerbetaling og billetsalg.

Der resterer på kontoen børnekulturpuljen i 2018 ca. 5.400 kr. ekskl. genbevilgede midler.

Indstilling

Det indstilles, at Kultur- og Fritidsudvalget bevilger 30.000 kr. til formålet, og at det finansieres af kontoen børnekulturpuljen. Stednummer 364012

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

Bilag KFU 20.08.2018 - Ansøgning Spil Dansk, kordag 2018

Bilag KFU 20.08.2018 - Budget kordagen 2018

Punkt 6: Ansøgning om tilskud til "Kunst på Opkald", Kunstpartiet

20.00.00-Ø40-28-18

Sagsfremstilling

MH/LG/CL - KF

Kunstpartiet, som er en international kunstnergruppe omkring Giuseppe Bonifarti, ansøger Holstebro Kommune om tilskud på 50.000 kr. til gennemførelse af projektet "Kunst på opkald" i perioden januar-maj 2019. Projektet tager udgangspunkt i Holstebro Kommune og har Bomhuset som base, alt imens der vil være aktiviteter fordelt over 10 midt- og vestjyske kommuner. Projektet vil indgå i Europæisk Kulturregions kulturfestival i juni 2019.

"Kunst på opkald" arbejder i krydsfeltet mellem kunst og sundhed og har som formål at undersøge den effekt, som kunst kan have på sundhed, og hvordan kunsten kan nå ud til en større del af samfundet. Projektet vil undersøge emnet gennem kunstneriske ophold i forskellige byer, hvor der vil blive afholdt aktiviteter såsom aktioner, forestillinger og workshops på hospitaler, skoler, foreninger, museer, kontorer m.v.

Formålet er at afdække aspekter af og kilder til mental velbefindende og effekt på den fysiske tilstand.

Både arbejdsmiljø, familiære og sociale forhold vil være i fokus ligesom udfordringer og fordele ved at blive ældre.

"Kunst på opkald" vil trække kunsten ud af sine vante rammer og arbejde med nye samarbejds- og oplevelsesformer.

Projektet vil møde borgerne og især dem, som er delvist eller helt afskåret fra kulturelle oplevelser pga. sygdom.

Mødet finder sted på borgernes præmisser og i deres omgivelser, hvor teater og performance skal samarbejde med stuegangen, genoptræningsholdet, de faste rutiner, pilledosering, håndspritten og sterile miljøer.

Projektet medvirker til at sætte Holstebros kunst- og kulturprofil på en regional agenda, ligesom projektet relaterer optimalt til Holstebro Kommunes medvirken i regionalt støttede samarbejdsprojekter omkring kultur og sundhed.

Projektet vil kunne bidrage til at opnå yderligere erfaringer på disse områder.

Herudover er teatergruppens projekter erfaringsmæssigt stærkt borgerinvolverende og giver såvel medvirkende som tilskuere uforglemmelige og meget opmuntrende oplevelser.

Det samlede budget udgør 1.200.000 kr.

Kunstpartiet består af Giuseppe Bonifarti (I) og Linda Sugataghy (H), som til og med juni 2019 er i residens på Odin Teatret.

Holstebro Kommune har tidligere støttet projekterne: "Det gyldne æble" (2016) med 15.000 kr., "Mayor in Residence" (2016-7) med 20.000 kr. "og "Kunst som Forsvar" (2017-8) med 50.000 kr.

Der resterer i 2018 i udviklingspuljen 34.000 kr. ekskl. genbevillinger.

Indstilling

Det indstilles, at Kultur- og Fritidsudvalget bevilger 50.000 kr. til projektet "Kunst på opkald", og at beløbet finansieres af udviklingspuljen. Stednummer 364012.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

Bilag KFU 20.08.2018 - Ansøgning Kunst på Opkald

Bilag KFU 20.08.2018 - Budget

Bilag KFU 20.08.2018 - Projektbeskrivelse

Punkt 7: Ansøgning om tilskud til "Kultur i hverdagen"

20.00.00-Ø40-25-18

Sagsfremstilling

MH/LG/CL - KF

Med baggrund i erfaringer fra blandt andet "kultur på recept" har Holstebro Kommune arbejdet videre med et pilotprojekt kaldet "kultur i hverdagen", som i lille skala kan være med til at få erfaringer med, hvad det kræver at kunne understøtte borgere, der er uden for arbejdsmarkedet, og som har sociale eller sundhedsmæssige udfordringer. Desuden er pilotprojektet med til at bygge bro mellem kulturinstitutioner og forskellige kommunale forvaltninger.

Kultur i Hverdagen er et tilbud på Rådgivningscenter Montagen. Tilbuddet har fokus på at øge trivsel, mental sundhed og fremme arbejdsmarkedstilknytning for borgere, der kommer i Café Montagen, herunder borgere i resurseforløb. Tilbuddet giver mulighed for at udfordre de kulturelle sanser gennem natur, musik, museumsbesøg og udtryk gennem billedkunst. Kulturen bruges således som løftestang for mental sundhed, og som det fælles tredje der kan åbne op for fællesskaber, refleksion, nye måder at anskue livet på og personlig udvikling. Gennem indsatsen åbnes kunst og kultur op for nye grupper af borgere, der traditionelt ikke benytter kulturelle tilbud i væsentlig grad.

Tilbuddet er tværsektorielt forankret, på tværs af Sundhed, Social, Beskæftigelse og Kultur. Deltagerne mødes en gang om ugen i 13 uger, og der er plads til 8 deltagere/hold.

Indhold på forløbene:

- 3 gange i Tinkerdal, Naturstyrelsen er ansvarlig for aktiviteter.
- 3 gange med kunstterapi på Montagen
- 3 gange på Musikskolen.
- 3 gange på Hjerl Hede.
- Afrunding og fernisering på Montagen.

Ønsket er at gennemføre 3 forløb i 2019, hvor formålet er at udvikle forløbet yderligere og få flere erfaringer med form, indhold og resultater.

Økonomi:

Indsatsen er internt finansieret på følgende vis:

- Socialområdet dækker lønomkostninger til den kunstterapeut der er den gennemgående person på forløbene, samt kontorplads og materialer.
- Sundhedsområdet dækker lønomkostninger til administrativ koordinator for projektet.
- Beskæftigelsesområdet rekrutterer borgere til forløbene.

Kultur- og Fritidsudvalget ansøges om dækning af omkostninger til kulturinstitutionernes medvirken i projektet, i alt 30.000 kr. i 2019.

Der er tidligere givet to administrative bevillinger til forløb i foråret 2017 med 7.425 kr. til Hjerl Hede og 7.425 til Musikskolen, ligesom der i efteråret 2017 er udbetalt 7.425 kr. til Hjerl Hede og 7.425 kr. til Musikskolen. Disse forløb viser, at flere deltagere gennem forløbet har fået øget netværk, tro på sig selv, og nogle er kommet tættere på arbejdsmarkedet.

Der resterer i 2018 på kontoen Udviklingspulje 34.000 kr. ekskl. genbevillinger.

Indstilling

Det indstilles, at Kultur- og Fritidsudvalget bevilger 30.000 kr. til dækning af kulturinstitutionernes medvirken i projektet. Beløbet finansieres fra kontoen udviklingspuljen. Stednummer 364012

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Punkt 8: Præsentation af Foreningen Kulturboksen

20.00.00-G01-29-18

Sagsfremstilling

MH/LG - KF

Kultur- og Fritidsudvalget har ønsket at møde en ny kulturel forening, Kulturboksen.

Foreningen vil på mødet orientere om sit formål og virke og om planer for kommende aktiviteter. Fra foreningen deltager Kristian Andersen og Kenneth Kristensen.

Indstilling

Det indstilles, at Kultur- og Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 9: Balletskolen - Årsrapport 2017

00.01.00-Ø00-38-16

Sagsfremstilling

MH/LG/LVK - KF

Balletskolens regnskab for 2017 viser et overskud på 767.341 kr., hvorefter egenkapitalen er positiv med 4.064.961 kr. Årsrapporten er godkendt på Balletskolens generalforsamling den 20. april 2018.

Årets resultat er særdeles tilfredsstillende og bedre end forventet. Indtægterne har været større end forventet, og nogle udgifter mindre. Der har været et meget højt aktivitetsniveau, som har medvirket til at forøge indtægterne. Søgningen til skolen og dens børnehave og fritidstilbud er fortsat stigende og stabilt.

Holstebro Kommunes tilskud er korrekt medtaget i regnskabet. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold, idet det understreges, at det kommunale tilskud udelukkende gives til og angår de elever, som er tilknyttet Det Kongelige Teaters Balletskole.

Balletskolens aktivitetsniveau har som tidligere år været særdeles højt, blandt andet med mange internationale aktiviteter til for eksempel New York, Sydslesvig, England og Spanien.

Desuden fortsættes samarbejdet med akademiet i Shanghai i Kina.

Indstilling

Det indstilles, at Kultur- og Fritidsudvalget tager regnskabet til efterretning.

Beslutning

Regnskabet blev taget til efterretning.

Bilag

Bilag KFU 20.08.2018 - Årsrapport 2017 - Balletskolen

Bilag KFU 20.08.2018 - Revisionsprotokol 2017 - Balletskolen

Bilag KFU 20.08.2018 - Regnskabsresultater 2013-2017 Balletskolen

Punkt 10: Ensemble MidtVest - regnskab 2017

00.01.00-Ø00-37-16

Sagsfremstilling

MH/LG/LVK - KF

Herning Kommune har fremsendt årsregnskab 2017 for Ensemble MidtVest til godkendelse.

Herning Kommune behandler årsregnskabet på Kultur- og Fritidsudvalgets møde 13. august 2018.

Bestyrelsen for Ensemble MidtVest har den 28. maj 2018 godkendt årsregnskabet for 2017.

Ensemble MidtVest er et af Danmarks fem klassiske basisensembler. Ensemblet støttes af Statens Kunstråds musikudvalg samt af de fire kommuner Herning, Struer, Ikast-Brande og Holstebro.

Årsregnskabet udviser et underskud på 218.148,00 kr. Underskuddet kan henføres til ekstraordinære udgifter i forbindelse med rekruttering af ny ensemblechef, en musiker og en administrativ medarbejder på barsel, færre billetindtægter m.m. samt udgivelse af stort antal CD'er, hvor økonomisk effekt først forventes senere.

Egenkapitalen er, efter årets resultat er overført, på -16.469,00 kr.

Konklusionen i ledelsesberetningen er, at Ensemble MidtVest har arbejdet hårdt og har nået langt de fleste af sine mål for 2017.

Som kulturdynamo er der opbygget gode relationer til øvrige kulturinstitutioner. De internationale aktiviteter er udvidet med koncerter i Europa og USA. Endelig er der udviklet samarbejdsprojekter med børn og unge gennem workshops og fælleskoncerter. Det aftalte antal koncerter og CD-produktioner pr. år er opnået.

Ensemblet er ikke helt i mål i forhold til kriterier for publikum, men udviklingen viser stigende tendens.

Ensemble MidtVest har i 2017 spillet 116 koncerter heraf 91 i de fire aftalekommuner og 3 i udlandet.

Indstilling

Det indstilles, at Kultur- og Fritidsudvalget godkender årsregnskabet for 2017 under forudsætning af de øvrige aftalekommuners godkendelse.

Beslutning

Godkendt som indstillet. Kultur- og Fritidsudvalget pointerer i lighed med tidligere beslutning af 6.oktober 2014, at regnskaber fremadrettet skal være i balance.

Bilag

Bilag KFU 20.08.2018 - Revisionsprotokol 2017

Bilag KFU 20.08.2018 - Årsregnskab 2017

Bilag KFU 20.08.2018 - Regnskabsresultater Ensemble MidtVest 2010-2017

Punkt 11: Anlægsregnskab - Strandingsmuseet Sct. George, Thorsminde

00.32.04-S00-2-18

Sagsfremstilling

MH/MHV - KF - ØK - BY

I henhold til "Principper for økonomistyring i Holstebro Kommune" skal anlægsregnskaber for afsluttende anlægsopgaver, hvor bruttoudgiften er højere end 2.000.000 kr., fremlægges til Byrådets godkendelse.

Kunst og Kultur fremlægger hermed følgende afsluttende anlægsregnskab til godkendelse.

| Projekt/sted nr. | Betegnelse | Regnskab | Anlægsbevilling | Afvigelse |
|------------------|---|-------------------------------|---------------------------|-----------|
| 360303 | Strandingsmuseet St. George, Thorsminde | 34.766.307 - 27.800.000 | 34.811.000 -27.800.000 | -44.693 |
| I alt kr. | | 6.966.307 | 7.011.000 | -44.693 |

Afslutning af regnskabet betyder, at der er et mindreforbrug på 44.693 kr. i forhold til anlægsbevillingen. Dette beløb tilføres de likvide aktiver.

Økonomi har ingen bemærkninger til de budget- eller bevillingsmæssige oplysninger i sagen.

Indstilling

Det indstilles, at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet:

- at det fremlagte anlægsregnskab godkendes.
- at mindreforbruget tilgår de likvide aktiver.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

Bilag KFU 20.02.2018 - Anlægsregnskab - Strandingsmuseet Sct. George, Thorsminde

Punkt 12: Budgetopfølgning pr. 31. juli 2018 - Drift

00.01.00-000-59-17

Sagsfremstilling

MH/MHV - KF

Forvaltningen har udarbejdet budgetopfølgning pr. 31. juli 2018, hvor der forventes et samlet mindreforbrug på 4.514.000 kr. for hele udvalget.

| Driftsområder (1.000 kr.) | Vedtaget budget 2018 | Korrigeret budget 2018 | Forbrug pr. 31.07.2018 | Forventet regnskab 2018 | Afvigelse |
|------------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------|
| Kulturel virksomhed | 48.775 | 52.313 | 37.189 | 48.150 | 4.163 |
| Bibliotek | 23.438 | 22.890 | 13.890 | 22.890 | 0 |
| Folkeoplysning og Idræt | 35.717 | 37.051 | 29.319 | 36.700 | 351 |
| Driftsudgifter i alt | 107.930 | 112.254 | 80.398 | 107.740 | 4.514 |

Kulturel virksomhed

På driftsområdet forventes et mindreforbrug på 4.163.000 kr. i 2018. Heraf er 3.644.000 kr. henlæggelser vedrørende kulturelle aftaler, som Holstebro administrerer i samarbejde med 6 andre kommuner. Aftalerne omfatter "Regional kulturaftale", "Kultursamarbejdet i Midt- og Vestjylland" samt "Projekt Kulturlaboratoriet". Desuden henstår 389.000 kr. afsat i budget 2018 til FFCKAF, som der ikke er disponeret over. Mindreforbruget på den ordinære drift forventes at være på 130.000 kr.

Bibliotek

Der forventes budgetbalance på området.

Folkeoplysning og Idræt

Der forventes på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 351.000 kr. i 2018. Beløbet er reserveret til udskiftning af halgulv i Idrætscenter Vest ved årsskiftet.

Indstilling

Det indstilles, at budgetopfølgningen godkendes.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Punkt 13: Meddelelser

00.01.54-A00-1-17

Sagsfremstilling

Meddelelser fra formanden:

Meddelelser fra forvaltningen:

- Bevæg dig for livet
- Kultur i Byggemodningen - Lokalplan 1152 (Nørregårdsvej i Vinderup) /v. LG
- Projekt Rethink Ageing /v. LG/HZ

Meddelelser fra øvrige udvalgsmedlemmer:

Beslutning

Orientering blev givet. Herudover:

Meddelelser fra formanden:

- besøg fra Biblioteksforeningen

Meddelelser fra forvaltningen:

- kulturpakker på Nr. Vosborg
- møde med speedwayklubben

Meddelelser fra øvrige udvalgsmedlemmer:

- medieforlig (flere midler til Den Vestdanske Filmpulje)

Punkt 14: Lukket: Økonomisag

20.00.00-Ø40-31-18

Punkt 15: Lukket: Meddelelser

00.01.54-A00-1-17