

REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget d. 04-12-2023

Mødedato Mandag d. 04. december 2023 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 188

Indholdsfortegnelse

HUSET Holstebro ansøger om et driftstilskud i 2023.....	3
Kunststrategi.....	5
Holstebro Byjubilæum - herunder bevillinger fra jubilæumspuljen - 2. runde.....	6
Tilskud til kulturelle foreningers aktiviteter for 2024.....	7
Kulturperlen - ansøgning om 4-årig aftale.....	9
"Åbne Døre" ansøgning om tilskud til arrangementer i 2024.....	10
Annullering af anlægsbevilling.....	11
Holstebro Styrkesport - anvisning af egnede lokaler.....	12
Dansk Talentakademi - Godkendelse af vedtægtsændringer.....	13
Holstebro Teater - Budget 2024.....	14
Nordisk Teaterlaboratorium / Odin Teatret - Budget 2024.....	15
Operaen i Midten - Budget 2024.....	16
Holstebro Bibliotek - udmøntning af besparelse i 2024.....	17
Orientering og drøftelse af visioner for egnsteateraftaler 2025-2028.....	18
Kulturaftale - Kulturregion Midt- og Vestjylland og Slots- og Kulturstyrelsen.....	19
Evalueringsrapport af Team Danmark-aftale 2020-2023.....	20
Godkendelse af Team Danmark-aftale for 2024-2027.....	22
Partnerskabsaftale med DGI.....	23
Året der gik 2023 - Kultur- og Fritidsudvalget.....	24
Meddelelser.....	25
Lukket: Økonomi.....	26
Lukket: Meddelelser.....	27
Lukket: Underskrift af beslutningsprotokol.....	28

Punkt 1: HUSET Holstebro ansøger om et driftstilskud i 2023

20.13.00-Ø40-1-23

Sagsfremstilling

MH/HZ/LM - KFU - ØK

Kultur- og Fritidsudvalget behandlede på mødet den 6. november 2023 en sag med nedenstående sagsfremstilling. Udvalget besluttede, at udsætte behandlingen til den 4. december 2023, og invitere repræsentanter fra HUSET Holstebro til at fremlægge deres plan for fremtiden og et budget for 2024 i balance.

På mødet i Kultur og Fritidsudvalget den 4. december 2024 deltog bestyrelsesformand Lise Jeppesen, næstformand Arne Quistgaard og daglig leder Martin Stærmose.

"Kultur- og Fritidsudvalget behandlede i mødet den 8. maj 2023 en ansøgning om et ekstraordinært driftstilskud på 250.000 kr. fra HUSET Holstebro. Udvalget besluttede, at sagen skulle genbehandles i efteråret, når vi er tættere på regnskabsafslutningen.

HUSET Holstebro har nu sendt en opdateret status på den økonomiske situation, hvoraf det fremgår, at man forventer at komme ud af 2023 med et underskud på 350.000 kr.

Underskuddet skyldes blandt andet:

- en ekstraudgift i forbindelse med den tidligere leders fratræden,
- en nedjustering af de forventede indtægter på cafédriften med 200.000 kr., idet man ikke længere lejer lokaler ud til fester i weekender
- øgede udgifter til et vedligeholdelseefterslæb, fordi man i 2022 stort set intet vedligehold foretog.

HUSET havde i 2022 et underskud på 152.576 kr. og en negativ egenkapital på 85.293 kr.

Forvaltningen anerkender, at HUSETs udfordringer skyldes en helt særlig situation. Forvaltningen konstaterer ydermere, at kommunens kulturinstitutioner generelt er udfordrede af faldende besøgstal, inflation, stigende energipriser m.v., og at andre institutioner har negativ egenkapital.

HUSET har fået en donation fra Nordea Fonden på 763.187 kr., hvoraf 90% udbetales i 2023. Disse midler er dog øremærkede til konkrete formål, og kan derfor ikke indregnes i driftsregnskabet.

HUSET har ikke udgifter til udvendigt vedligehold af bygningen, (disse udgifter afholdes af FEC), betaler ikke husleje til Holstebro Kommune og afholder 25% af forbrugsudgifterne.

Forvaltningen vurderer, at der er behov for, at HUSET fremlægger en mere holdbar plan for fremtiden.

Økonomi har ingen bemærkninger til det økonomiske indhold i sagen.

Indstilling

Til udvalgets drøftelse og beslutning.

Beslutning

På mødet i Kultur og Fritidsudvalget den 4. december 2023 deltog bestyrelsesformand Lise Jeppesen, næstformand Arne Quistgaard og daglig leder Martin Stærmose og gav en orientering om fremtidsplanerne for HUSET.

Udvalget har drøftet sagen og anerkender det store arbejde med at skabe en fremtidssikret plan for HUSET. Udvalget anerkender, at der er behov for et ekstraordinært tilskud på 350.000 kr. i 2023 på grund af en periode med udbetaling af dobbelt lederløn og ekstraordinært vedligehold, men Udvalget kan ikke anvise finansieringen, og oversender derfor sagen til behandling i Økonomiudvalget.

Historik

Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget, 8. maj 2023, pkt. 21:

Sagen genbehandles i oktober 2023, når vi er tættere på regnskabsafslutningen.

Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget, 6. november 2023, pkt. 6:

Sagen udsættes til næste møde, hvor HUSET bedes fremlægge deres plan for fremtiden og et budget i balance.

Bilag

Bilag 04122023 og 06112023 KFU - Ansøgning om tilskud

Bilag 04122023 og 06112023 KFU - Supplerende oplysninger

Bilag 04122023 og 06112023 KFU - Regnskabsresultater 2017-2022 Holstebro Aktivitetscenter - (HUSET)

Bilag 04122023 og 06112023 KFU - Årsregnskab 2022

Punkt 2: Kunststrategi

20.04.00-P15-1-21

Sagsfremstilling

MH/HZ/LJ - KFU

Forvaltningen har med hjælp fra konsulentfirmaet Seismonaut udarbejdet et forslag til kunststrategi for kunsten i det offentlige rum i Holstebro Kommune.

Kunststrategien tager udgangspunkt i det vidensgrundlag, der blev udarbejdet i 2023, og som blev præsenteret for udvalget på mødet d. 19. juni 2023. Vidensgrundlaget samler fakta omkring kunsten i Holstebro kombineret med den kvalitative vidensindsamling blandt borgere, kunstfaglige personer lokalt og nationalt. Man har i udviklingsprocessen gjort brug af "betydningskompasset", som er udarbejdet med det formål at afdække, hvilke aftryk kulturelle oplevelser sætter på mennesker.

Kunststrategien skal danne baggrund for udarbejdelsen af en handlingsplan, der sikrer, at strategiens fokusområder bliver omsat til virkelighed. Handlingsplanen udarbejdes dermed på baggrund af strategien, når den er udarbejdet i form og indhold godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget.

På mødet gennemgås udkastet med henblik på udvalgets drøftelser, som herefter indarbejdes med henblik på at en endelig strategi kan godkendes.

På mødet lægges der op til en drøftelse af den videre proces – herunder udvalgets deltagelse i det videre arbejde.

Indstilling

Det indstilles, at:

- forslag til kunststrategi drøftes og at udvalgets bemærkninger indarbejdes med henblik på en endelig godkendelse af kunststrategien.

Beslutning

Udvalget drøftede udkastet. Det blev besluttet at holde en temadrøftelse om emnet i første kvartal 2024.

Bilag

Bilag 04122023 KFU - Vidensgrundlag

Bilag 04122023 KFU - Udkast til Kunststrategi

Punkt 3: Holstebro Byjubilæum - herunder bevillinger fra jubilæumspuljen - 2. runde

20.00.00-Ø40-39-22

Sagsfremstilling

MH/HZ - KFU

Planlægningen af Holstebros 750 års byjubilæum er i fuld gang. Kultur- og Fritidsudvalget har besluttet at afsætte en pulje på 750.000 kr. til støtte af projekter i løbet af jubilæumsåret.

Puljen er opdelt i tre underpuljer, hvor aktørerne kan søge løbende. Der har været deadline på anden ansøgningsrunde, og forvaltningen har administrativt behandlet de indkomne ansøgninger.

Under punktet gennemgås de enkelte projekter, og udvalget præsenteres for forvaltningens indstilling med henblik på godkendelse.

Derudover vil kultur- og fritidschef Henrik Zacho give en grundig orientering om arbejdet med jubilæet.

Økonomi har ingen bemærkninger til det økonomiske indhold.

Indstilling

Det indstilles, at:

- fordelingen af tilskud godkendes, og
- orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Fordelingen af tilskud godkendes med enkelte justeringer, jævnfør bilag.

Bilag

Bilag KFU 04122023 - Ansøgninger til Byjubilæumspuljen - 2 runde 2023

Bilag KFU 04.12.2023 - Ansøgninger nr. 1 til 20 af i alt 42 - Bemærk 67 sider

Bilag KFU 04.12.2023 - Ansøgninger nr. 21 til 42 af i alt 42 - Bemærk 90 sider

Punkt 4: Tilskud til kulturelle foreningers aktiviteter for 2024

20.00.00-G01-28-23

Sagsfremstilling

MH/HZ/LK - KFU

I kulturel virksomheds budget er der til frie midler i 2024 afsat i alt 1.545.000 kr.

Der er indkaldt ansøgninger til kulturelle aktiviteter for 2024 via annoncering på Holstebro Kommunes hjemmeside og ved skriftlig henvendelse til Årrets tilskudsmodtagere.

Ved fristens udløb er der modtaget 19 ansøgninger, som fremgår af bilag på sagen.

Kultur og Fritid har udarbejdet en oversigt over flerårige bevillinger samt indkomne ansøgninger, hvoraf fremgår det ansøgte og bevilgede tilskud i 2021, 2022 og 2023 samt de ansøgte beløb for 2024.

Kultur og Fritid har udarbejdet forslag til fordeling af tilskud til kulturelle foreningers aktiviteter for 2024, hvilket fremgår af sagens bilag.

Såfremt Kultur- og Fritidsudvalget godkender forvaltningens indstilling, vil der som frie midler være ca. 456.000 kr. til fordeling for resten af 2024.

Forvaltningen kan på mødet mundtligt orientere yderligere om de enkelte ansøgninger samt om forslag til fordeling af tilskud.

Forvaltningen foreslår følgende datoer for udvalgsbehandling af puljemidler i 2024 og 2025:

- 17. juni 2024 med ansøgningsfrist den 1. maj 2024
- 28. oktober 2024 med ansøgningsfrist den 1. september 2024
- Ultimo januar 2025 med ansøgningsfrist den 1. december 2024
- Ultimo marts 2025 med ansøgningsfrist den 1. februar 2025.

Pulje	Budget 2024 Netto	Budget 2024 Brutto	Bevilget Brutto	Indstilling 04.12.2023 Brutto	Til rest Brutto
Alment kulturelle formål - 60%	928.000	1.008.696	733.700	277.500	-2.504
Børnekultur 0-12 år - 10%	154.000	167.391	50.000	60.000	57.391
Ungekultur 13-25 år - 10%	154.000	167.391	0	60.000	107.391
Udviklingspulje - 20%	309.000	335.870	0	0	335.870
I alt	1.545.000	1.679.348	783.700	397.500	498.148

Økonomi har ingen bemærkninger til det økonomiske indhold.

Indstilling

Det indstilles, at:

- forslag til fordeling af frie midler godkendes
- man drøfter og beslutter tilskud og bevillinger til foreningers og kulturaktiveres aktiviteter i 2024 i henhold til forvaltningens indstilling i vedlagte bilag samt de foreliggende ansøgninger. Stednummer: 364012.

Beslutning

Fordelingen mellem puljerne fastholdes.

Ansøgningsfristerne fastlægges således:

- 17. juni 2024 med ansøgningsfrist den 1. maj 2024
- 28. oktober 2024 med ansøgningsfrist den 1. september 2024
- 2. december 2024 med ansøgningsfrist den 1. november 2024
- Ultimo marts 2025 med ansøgningsfrist den 1. februar 2025.

Fordelingen af tilskud godkendes, dog således at bevillingen til Kulturperlen håndteres i punkt 5.

Bilag

Bilag KFU 04.12.2023 - Ansøgninger vedrørende kulturelt tilskud for 2024 - Bemærk 62 sider

Bilag KFU 04.12.2023 - Pulje til alment kulturelle formål 2024

Bilag KFU 04.12.2023 - Pulje til ungekultur 13-25 år 2024

Bilag KFU 04.12.2023 - Pulje til børnekultur 0-12 år - 2024

Punkt 5: Kulturperlen - ansøgning om 4-årig aftale

20.00.00-Ø40-36-23

Sagsfremstilling

MH/HZ/LJ - KFU - ØK - BY

Kulturperlen ansøger Holstebro Kommune om flerårig bevilling på 300.000 kr. til aktiviteter og koncerter i Lystanlægget i hvert af årene 2024, 2025, 2026 og 2027. Kulturperlen ønsker et udvidet aktivitetstilskud til dækning af stigende omkostninger til kunstnere, lyd og lys samt markedsføring.

I 2023 er forholdene i Lystanlægget blevet forbedret med træscene, bedre toiletforhold og et lydtårn.

Eventuelt overskud på aktiviteter går til lokale klubber og foreninger.

Kulturperlen har fra 2015-2023 årligt modtaget 200.000 kr. fra Kultur- og Fritidsudvalget. I forbindelse med Holstebro Kommunes budgetvedtagelse for 2024-2027 blev der afsat 100.000 kr. hvert af årene, som et fast tilskud til Kulturperlens aktiviteter i Lystanlægget. Der skal således tages stilling til et tilskud på yderligere 200.000 kr. fra Kultur- og Fritidsudvalgets pulje til alment kulturelle formål.

Der er momsrefusion på tilskuddet, bevillingen er derfor lavere, end det tilskud der udbetales. Der resterer i 2024 som frie midler ca. 815.000 kr.

Økonomi har ingen bemærkninger til det økonomiske indhold.

Indstilling

Det indstilles, at:

- der - ud over de 100.000 kr. som blev besluttet ved budgetvedtagelsen - bevilges 200.000 kr. i hvert af årene 2024, 2025, 2026 og 2027 til Kulturperlens aktiviteter i Lystanlægget
- der meddeles en bevilling på 276.000 kr. i hvert af årene 2024, 2025, 2026 og 2027
- beløbet finansieres fra pulje til alment kulturelle formål, stednummer 364012
- bevillingen gives under forudsætning af, at projekterne afholdes i den form, der er ansøgt. Væsentlige ændringer i aktivitetens form og indhold kræver en fornyet politisk behandling.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Kulturperlen inviteres i 2024 til en drøftelse med Kultur- og Fritidsudvalget af visioner for Kulturperlens virke og aktiviteter.

Bilag

Bilag KFU 04.12.2023 - Ansøgning og budget

Punkt 6: "Åbne Døre" ansøgning om tilskud til arrangementer i 2024

20.04.01-Ø40-1-23

Sagsfremstilling

MH/HZ/LJ - KFU

Åbne Atelieordere ansøger Holstebro Kommune om tilskud på 8.000 kr. til opstart og aktiviteter i 2024. Foreningen afholdt stiftende generalforsamling den 14. november 2023. Foreningens formål er at være et kunstnerisk og kulturelt kraftcentrum i Vestjylland. Foreningen dækker Lemvig, Struer og Holstebro Kommune. Foreningen Åbne Atelieordere er en videreførelse af projekt Åbne Døre, som i flere år har været gennemført i de tre kommuner med Lemvig Kommune, som tovholder. Projekt Åbne Døre blev gennemført sidst i 2023 med tilslutning fra 43 kunstnere/kunsthåndværkere. Struer (7. november) og Lemvig (eventpulje) kommuner har bevilget 8.000 kr. under forudsætning af, at alle kommuner bidrager.

Forvaltningen vurderer, at foreningens aktiviteter kan være med til at understøtte de selvstændige erhvervsdrivende inden for kunsthåndværket og samtidig være med til at skabe fastere netværk på tværs af Struer, Lemvig og Holstebro kommuner.

Der er momsrefusion på tilskuddet, bevillingen er derfor lavere, end det tilskud der udbetales.

Der resterer i 2024 som frie midler ca. 815.000 kr.

Økonomi har ingen bemærkninger til det økonomiske indhold.

Indstilling

Det indstilles, at:

- der ydes tilskud på 8.000 kr. til aktiviteter omkring Åbne Døre i 2024
- der meddeles en bevilling på 7.360 kr.
- beløbet finansieres fra puljen til alment kulturelle formål, stednummer 364012, og
- bevillingen gives under forudsætning af, at projektet afholdes i den form, der er ansøgt. Væsentlige ændringer i aktivitetens form og indhold kræver en fornyet politisk behandling.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

Bilag KFU 04.12.2023 - Ansøgning til Holstebro Kommune

Bilag KFU 04.12.2023 - Åbne Døre 2024 - budget

Bilag KFU 04.12.2023 - Vedtægter for Åbne Atelieordere i Vestjylland

Punkt 7: Annullering af anlægsbevilling

18.15.15-Ø40-1-23

Sagsfremstilling

MH/HZ/LM - KFU

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på sit møde den 6. november 2023 at bevilge 40.000 kr. til FDF Holstebro 1. kreds til udskiftning af tag på en garage. Tilskuddet skulle finansieres af puljen til mindre anlæg i 2024.

FDF Holstebro 1. kreds har imidlertid meddelt, at det er lykket dem at skaffe brugte tagplader gratis, og at foreningens medlemmer selv har skiftet tagpladerne. Foreningen har derfor ikke brug for tilskuddet.

Økonomi har ingen bemærkninger til det økonomiske indhold i sagen.

Indstilling

Det indstilles, at beslutningen fra den 6. november 2023, sag nr. 8 - FDF Holstebro 1. kreds - tilskud til nyt tag tilbageføres.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Punkt 8: Holstebro Styrkesport - anvisning af egnede lokaler

04.04.00-G01-2-21

Sagsfremstilling

MH/HZ/LM - KFU

Holstebro Styrkesport har siden 2019 afsøgt mulighederne for at finde egnede træningslokaler. Pt. træner styrkeløfterne i et kommercielt center, og det er ikke en optimal løsning.

Kultur og Fritid har længe været i dialog med foreningen om at finde en løsning. Efter at have været i kontakt med en foreningskonsulent fra Dansk Styrkeløfterforbund anviste forvaltningen i marts 2023 lokaler på Idrætscenter Vest til Holstebro Styrkesport, som dog ikke ønsker at benytte de pågældende lokaler, idet de ikke mener, at lokalerne lever op til foreningens behov på grund af for lav loftshøjde.

Holstebro Styrkesport ønsker i stedet, at lokalet som tidligere rummede svømmebassinet på Nørre Boulevard Skolen omdannes til en træningsfacilitet. Det vil kræve, at bassinet fyldes op med beton, og at der lægges et gulv af gummimåtter. Fælles Ejendomscenter har anslået, at en nyindretning af lokalet vil koste mellem 500.000-1.500.000 kr., afhængig af hvilket formål lokalet skal indrettes til. Skal lokalet kun anvendes af Holstebro Styrkesport kan ombygningen gøres relativt billigt.

Alternativt kan foreningen også se sig selv i et styrkesportslokale i Holstebro Idrætspark, hvis et sådant indrettes i forbindelse med ombygningen. Holstebro Styrkesport deler gerne faciliteter med andre foreninger.

Kultur og Fritid har været i kontakt med Børn og Unge. Begge parter er indforstået med, at Holstebro Styrkesport kan benytte lokalet på skolen, men ønsker ikke umiddelbart, at man målretter anvendelse til dette. Børn og Unge har pt. ikke et lokalebehov, men kan fremadrettet se potentiale for motoriske aktiviteter, hvis der findes ekstern finansiering. Lokale og Anlægsfonden er interesserede i at indgå i et rådgivningssamarbejde med henblik på at udvikle en bæredygtig transformation af den gamle svømmefacilitet. En transformation der skal tage udgangspunkt i at udnytte det gamle bassins særlige, rumlige kvaliteter til en innovativ bevægelses- og træningsfacilitet.

Holstebro Styrkesport havde i 2022 36 medlemmer - heraf 14 medlemmer under 25 år. Foreningen har en egenkapital på ca. 44.000 kr.

Indstilling

Det indstilles, at:

- Kultur- og Fritidsudvalget fastholder lokaleanvisningen til foreningen på Idrætscenter Vest, og
- forvaltningen holder kontakt til Holstebro Styrkesport, ifald andre lokalemuligheder skulle vise sig.

Beslutning

Holstebro Idrætsråds høringssvar forelå til mødet.

Udvalget anerkender, at det anviste lokale ikke lever 100% op til foreningens behov, men har ikke mulighed for at anvise andre lokaler for nuværende, hvorfor indstillingen tiltrædes.

Punkt 9: Dansk Talentakademi - Godkendelse af vedtægtsændringer

20.00.00-P24-2-23

Sagsfremstilling

MH/HZ/LM - KFU - ØK - BY

Bestyrelsen for Dansk Talentakademi har sendt forslag til nye vedtægter til godkendelse af Holstebro Byråd, som det fremgår af vedtægternes § 8.

I forhold til de eksisterende vedtægter, er der tale om to tilføjelser:

§ 2 - Formål.

"Herunder at bidrage til udvikling af det kunstfaglige miljø i Holstebro Kommune.

For at sikre et professionelt kunstfagligt miljø omkring linjen for Kunst & Design og det tvær-kunstneriske miljø kan DTA drive kunsthallen HFKD (Huset for Kunst og Design). Kunsthallens formål er at præsentere og formidle ny national og international samtidskunst. Kunsthallens leder skal have en kunstfaglig relevant videregående uddannelse."

§ 4 - DTA's bestyrelse.

"En repræsentant fra medarbejdergruppen, valgt af medarbejderne"

Forvaltningen finder, at der er tale om to relevante tilføjelser til vedtægterne.

Både de eksisterende vedtægter og forslag til nye vedtægter er vedhæftet sagen som bilag.

Indstilling

Det indstilles, at:

- forslag til nye vedtægter godkendes.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

Bilag KFU 04122023 - Forslag til nye vedtægter for Dansk Talentakademi

Bilag KFU 04122023 - Gældende vedtægter for Dansk Talentakademi

Punkt 10: Holstebro Teater - Budget 2024

20.01.02-000-2-23

Sagsfremstilling

MH/HZ/LM - KFU

Ifølge vedtægter for egnsteatret Holstebro Teater, skal budgettet for 2024 forelægges for Kultur- og Fritidsudvalget til godkendelse.

Holstebro Teater har fremsendt budget for 2024 til godkendelse.

Der er i budgettet afsat 4 mio. kr. til Holstebro Dansekompagni og 3,7 mio. kr. til musical- og teaterforestillinger. Det er en samlet stigning på cirka 400.000 kr. i forhold til 2023.

Der er administrationsomkostninger på cirka 3,4 mio. kr. og øvrige omkostninger udgør ca. 2,0 mio. kr.

Forvaltningen bemærker, at udgiften til forbrugsafgifter er faldet fra 550.000 kr. i budgettet for 2023 til 300.000 kr. i budgettet for 2024.

Ifølge egnsteateraftalen må maksimalt 15% af det kommunale tilskud anvendes til husleje. Det svarer til 1.425.000 kr., hvilket er det beløb, der er budgetteret med.

Holstebro Teater budgetterer med et underskud i 2024 på 1.800.280 kr. Pr. 31.12.2022 var egenkapitalen på 4.098.534 kr.

Det forventes, at egenkapitalen pr. 31.12.2023 vil være på 2.198.142 kr.

Det er ikke et mål, at Holstebro Teater skal have en stor egenkapital, og derfor sigter Holstebro Teater efter, at egenkapitalen ved egnsteateraftalens udløb den 31.12.2024 er næsten nul. Med nærværende budget vil egenkapitalen pr. 31.12.2024 være på 397.862 kr.

Økonomi har ingen bemærkninger til det økonomiske indhold.

Indstilling

Det indstilles, at budgettet for Holstebro Teater for 2024 godkendes.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

Bilag KFU 04.12.2023 - Holstebro Teater budget 2024

Punkt 11: Nordisk Teaterlaboratorium / Odin Teatret - Budget 2024

20.01.02-Ø00-1-23

Sagsfremstilling

MH/HZ/LK - KFU

Ifølge egnsteateraftale for Nordisk Teaterlaboratorium / Odin Teatret, skal budget 2024 samt aktivitetsplan 2024 fremsendes til orientering for Holstebro Kommune.

Budgettet viser indtægter med i alt 16.793.902 kr. Egne indtægter udgør 1.562.511 kr. - offentlige og private tilskud udgør 15.231.390 kr.

Der forventes udgifter med i alt 16.723.225 kr. Løn og gager udgør 11.158.734 kr. - øvrige udgifter, som produktionsomkostninger, turneomkostninger, lokaleudgifter m.v. udgør 5.564.491 kr.

I alt forventes der et overskud på 70.676 kr.

Økonomi har ingen bemærkninger til det økonomiske indhold.

Indstilling

Til udvalgets orientering.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Bilag KFU 04.12.2023 - Budget 2024 for Nordisk Teaterlaboratorium / Odin Teatret

Punkt 12: Operaen i Midten - Budget 2024

20.01.02-000-3-23

Sagsfremstilling

MH/HZ/LM - KFU

Ifølge egnsteateraftale for Operaen i Midten skal budget 2024 samt aktivitetsplan 2024 fremsendes til orientering for Holstebro Kommune.

Operaen i Midten budgetterer i 2024 med et overskud på 80.192 kr.

På udgiftssiden er der afsat 2.410.810 kr. til driftsudgifter og 2.391.803 kr. til omkostninger i forbindelse med forestillinger. Der er planlagt fire forestillinger i den kommende sæson.

Indtægterne stammer fra tilskud fra de fire deltagende kommuner på 2.152.826 kr. (Holstebro Kommune bidrager med 610.400 kr.) og 1.516.979 kr. Derudover budgetterer man med 83.000 kr. i billetindtægter og 1.130.000 kr. i fondsmidler og bidrag fra andre eksterne parter.

Bestyrelsen for Operaen i Midten forventes at godkende budgettet på bestyrelsesmøde den 29. november 2023.

Beslutningen vil foreligge til Kultur- og Fritidsudvalgets møde.

Økonomi har ingen bemærkninger til det økonomiske indhold.

Indstilling

Til udvalgets orientering.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte budgettet på bestyrelsesmødet den 29. november 2023.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Bilag KFU 04.12.2023 - Årsbudget 2024 udkast - for Operaen i Midten

Punkt 13: Holstebro Bibliotek - udmøntning af besparelse i 2024

21.00.00-G01-4-23

Sagsfremstilling

MH/HZ/TP - KFU

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte i 2015 visionen for "Borgernes levende bibliotek" og genbesøgte visionen i 2021. I visionen bliver der blandt andet lagt op til partnerskaber med kulturinstitutioner og kommunale velfærdsområder, øget fokus på arrangementer samt tilgængelighed i forhold til borgernes behov. Med en besparelse bliver det vanskeligere at leve op til visionens mål.

Siden 2016 har man øget den betjente åbningstid på biblioteket i Holstebro fra 45 til 70,5 timer pr. uge. I Ulfborg og Vinderup er bibliotekerne åbne for selvbetjening alle ugens dage fra kl. 7-22, og der er personale til stede 24 timer ugentligt. Gæsterne besøger bibliotekerne flittigt, viser besøgstal samt deltagerstatistik til bibliotekernes arrangementer, der illustrerer at brugen af bibliotekerne er tilbage på niveau som før corona-perioden med i gennemsnit ca. 1.000 gæster om dagen. Tallene viser dog, at ydertimerne om aftenen er mindre velbesøgte og at det er i tidsrummet 10-16, der lånes flest materialer ud.

Som led i budgetprocessen fremgik det af faktaarket vedr. rammebesparelsen på biblioteket, at den påtænkte besparelse primært skulle findes ved personalereduktion. Den vedtagne besparelse på Holstebro Biblioteks budget for 2024 er 183.000 kr. Hovedparten af beløbet findes ved personalereduktion. Det får den konsekvens, at åbningstiden på Holstebro Bibliotek ændres, således man fra nytår vil lukke kl. 21 mandag-torsdag. Ændringen vil være en serviceforringelse for borgerne i Holstebro, da eksempelvis foreninger/klubber og andre fællesskaber hermed skal indstille sig på, at biblioteket ikke kan stille lokaler til rådighed senere end til kl. 21. Dog har man valgt denne løsning, da besøgstal viser, at biblioteket på dette tidspunkt har færrest gæster i huset.

Økonomi har ingen bemærkninger til det økonomiske indhold.

Indstilling

Til udvalgets orientering.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 14: Orientering og drøftelse af visioner for egnsteateraftaler 2025-2028

20.01.02-G01-3-22

Sagsfremstilling

MH/HZ/LJ - KFU

Holstebro Kommunes nuværende egnsteatre er i gang med at skabe et udkast til indhold for nye egnsteateraftaler for perioden 2025-2028. Kultur- og Fritidsudvalget har ønsket at være orienteret om teatrenes arbejde og visioner for den kommende periode.

Forvaltningen fremlægger hermed de overordnede mål og visioner for den kommende egnsteaterperiode for hver af de tre teatre. Beslutning omkring indhold og økonomi for egnsteateraftalerne behandles ved Kultur- og Fritidsudvalgets møde i februar 2024.

Egnsteateraftalerne skal behandles i Økonomiudvalget og Byrådet inden de sendes til Slots og Kulturstyrelsen senest 1. april 2024.

Mål og visioner for Operaen i Midten

Operaen i Midten ønsker i den kommende periode at gå dybere ned i udviklingen af de visioner, som teatret har påbegyndt efter tiltrædelse af ny teaterleder i 2021. Hovedoverskrifterne for den kommende egnsteaterperiode vil derfor være 1. Formidling med fokus på forståelse af genren udvikling af formidlingsmetoder; 2. bæredygtighed med fokus på miljø, det sociale og økonomiske aspekt; 3. samarbejde inden for og uden for kulturens område.

Mål og visioner for Holstebro Teater

Holstebro Teater har tradition for at have to udtryksformer i sin portefolie; musikteater (med hovedvægt på musicalgenren) og danseteater (med fokus på moderne dans). Hovedoverskrifterne for den kommende egnsteaterperiode vil have fokus på den brede målgruppe; børn, unge og voksne og arbejde lokalt, nationalt og internationalt. Man ønsker konkret, at arbejde videre med udvikling af strategiske samarbejder på det kunstneriske og forretningsmæssige område, herunder relevante vækstlag og uddannelsesinstitutioner; og med publikumsudvikling. Holstebro Teater vil i en ny egnsteateraftale have fokus på arbejdet med samfundsrelevante emner som social og psykisk bæredygtighed og klima.

Mål og visioner for Nordisk Teaterlaboratorium

Nordisk Teaterlaboratorium har efter tiltrædelse af ny teaterleder i 2020 arbejdet med udviklingen af visionerne for teatret og man har i 2023 også arbejdet med logo og det visuelle udtryk. Hovedoverskrifterne for den kommende egnsteaterperiode er at arbejde med egenproduktioner, co-produktioner og præsentation af gæstespil inden for forskellige genrer og kunstneriske formater.

Man vil have fokus på:

- publikumsudvikling gennem samarbejde med institutioner, erhvervsliv og udforskning af festivalformatet;
- organisations- og virksomhedsudvikling gennem blandt andet ESG (Environment, Social og Governance - indsatsen inden for klima, social og ledelsesmæssige forhold);
- udviklingen af et nationalt kraftcenter gennem udvikling af internationalt niveau og strategiske samarbejder.

Indstilling

Til udvalgets drøftelse.

Beslutning

Udvalget drøftede sagen, og besluttede at invitere de tre egnsteatre til at uddybe deres ansøgning på mødet den 22. januar 2024.

Punkt 15: Kulturaftale - Kulturregion Midt- og Vestjylland og Slots- og Kulturstyrelsen

20.20.00-G01-2-23

Sagsfremstilling

MH/HZ - KFU

Holstebro Kommune er medlem af foreningen Kultursamarbejdet i Midt- og Vestjylland, som er en sammenslutning af 8 kommuner (Skive, Struer, Lemvig, Herning, Varde, Ikast-Brande, Ringkøbing-Skjern og Holstebro) i den midt- og vestjyske region. Her samarbejder man omkring kulturudviklingen på tværs af kommuner, institutioner og kulturelle retninger. De 8 kommuner arbejder via en politisk styregruppe bestående af de 8 kommuners udvalgsformænd også sammen i forhold til den statslige støtteordning kulturaftalen, som giver kulturaktører mulighed for at arbejde med udviklingen af kulturprojekter med statsstøtte i en periode på 4 år. Den nuværende kulturaftale udløber med udgangen af 2024.

Den politiske styregruppe har på deres møde den 10. november besluttet at 10 projekter optages i forslaget til en kommende kulturaftale for 2025-2028. Det drejer sig om MIMER (Herning), Improfællesskaber (Holstebro), Next generation (Holstebro), Sammen om lokalhistorie og kulturarv (Lemvig), Frivillige og foreninger i formidling af kunst (Skive), i praktik som forfatter (Struer), Musik for alle børn II (Varde), Kulturen som bæredygtig innovator (Herning), Gadens Kunst (Ikast-Brande), Kunstneren Tættere på (Ringkøbing-Skjern).

Der er to projekter, hvis projektlederorganisation er hjemmehørende i Holstebro: Improfællesskaber (Resonerende Rum) og Next Generation (Dansk Talentakademi).

Resonerende Rums projekt "Improfællesskaber" ønsker, at rum for nye måder at opleve, anvende og deltage i den skabende og improviserende samtidsmusik på. Konkret vil Resonerende Rum samle mennesker, der deler de samme livsudfordringer, i et improvisationsfællesskab, hvor de skaber musik sammen. Projektet skal både fremme mental sundhed hos den enkelte, etablere netværk og nye kulturvaner hos gruppen og samtidig udbrede og folkeliggøre det lokale kulturliv. Derudover kan fællesskaberne udmønte sig i større og mindre koncerter og/eller kunstværker, som Resonerende Rum står bag. Hele projektet foregår så tæt på borgernes hjem og hverdag som muligt.

Projektet Next Generation vil arbejde med talentudvikling gennem fire spor; 1. Analyse og kortlægning af unge miljøer og økosystemer, 2. Praksisdel med bl.a. ung til ung aktiviteter, 3. Kreative unge og talentmiljøer, hvor man ønsker at støtte op om eksisterende og kommende miljøer, og 4. Dannelse og trivsel, hvor man vil arbejde med fællesskaber og mental trivsel. Next generation er opstået gennem et samarbejde mellem Dansk Talentakademi og Slagteriet.

Som ved tidligere aftaler bidrager alle kommuner til aftalen med 2 kr. pr. indbygger til en fælleskommunal pulje der deles ud på alle projekter. Derfor forventes det at alle kommuner bidrager til de projekter til har projektledelse i egen kommune med et "ikke ubetydeligt beløb". De to projekter fra Holstebro vil hver fremsende en ansøgning om kommunal medfinansiering i det nye år.

Indstilling

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

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 16: Evaluering af Team Danmark-aftale 2020-2023

18.20.02-P27-1-19

Sagsfremstilling

MH/HZ/LM - KFU

Den 1. januar 2020 indledtes den nuværende aftale mellem Holstebro Kommune og Team Danmark for en fireårig periode frem til 31. december 2023. Team Danmark aftalen er grundlaget for, at Holstebro Kommune kan kalde sig for Team Danmark Elitekommune. I løbet af efteråret 2023 har Holstebro Elitesport evalueret aftalen med henblik på indgåelse af en ny aftale for perioden 1. januar 2024 – 31. december 2027. Evalueringen (vedhæftet som bilag) tager afsæt i de beskrevne punkter i aftalen, og er sendt til Team Danmark, som har godkendt evalueringen og indstiller til, at aftalen om Holstebro Kommune som elitekommune fortsætter i den kommende periode.

Overordnet set har perioden været præget af flere nedlukninger på grund af covid-19, som både har haft betydning for klubbernes og Holstebro Elitesports aktiviteter.

I aftaleperioden har roning (Holstebro Roklub), svømning (Holstebro Svømme Club), bueskydning (Holstebro Bueskytteforening), karate (Budo Sportskarate Holstebro) og håndbold (Tvis Håndbold og HH90) været prioriterede idrætter. De seks involverede klubber har alle i løbet af de seneste fire år været igennem en mønsterklubanalyse, med det formål at hjælpe klubberne med et organisatorisk og ledelsesmæssigt løft.

Aftalen indeholdt følgende særlige indsatsområder for 2020-2023:

- Styrke samarbejdet mellem kommune, klub og specialforbund
- Redefinering af sportsklasse-konceptet
- Ensrettet morgentræningstilbud på tværs af ungdomsuddannelser
- Kompetenceudvikling af trænere
- Fødekæder
 - Håndbold i skolen
 - Skoleroning
 - Fokus på pigefodbold
- Klubudvikling
- "Made In Holstebro"-talenter

Alle punkter er udførligt beskrevet i bilaget.

En væsentlig opgave for en elitekommune under Team Danmark er at drive et idrætsskoletilbud i folkeskolen samt at understøtte eliteidræt på ungdomsuddannelserne.

Sportsklasserne (7. – 9. klasse) har i aftaleperioden haft hjemme på Nørre Boulevard Skolen, som er Holstebro Kommunes profilskole for idræt. Der har i perioden været i gennemsnit 100 elever i sportsklasserne. Holstebro Elitesport har et fint samarbejde med ungdomsuddannelserne, som tilbyder sportsklasser med skemalagt fri til to ugentlige morgentræninger - og i øvrigt fleksibilitet i forbindelse med deltagelse i kampe, stævner og landsholdssamlinger. Der er cirka 50 elever på ungdomsuddannelserne. I forhold til videregående uddannelser, er der indgået en samarbejdsaftale med VIA, som sikrer fleksibel tilrettelæggelse for eliteatleter. I alt er der pt. tilknyttet 159 atleter til Holstebro Elitesport.

Andre væsentlige opgaver for Holstebro Elitesport er at udbyde en række supportfunktioner relateret til talentudvikling (sportspsykologi, kostvejledning etc.), understøtte og udvikle talentmiljøet (klubudvikling og kompetenceudvikling af trænere) i de mange klubber, der er en del af aftalen, samt at implementere Team Danmarks værdisæt for talentudvikling og ATK (aldersrelateret træningskoncept).

Indstilling

Det indstilles, at Kultur- og Fritidsudvalget godkender evalueringen.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

Bilag 04122023 KFU - Team Danmark evaluering 2020-2023 (16 sider)

Bilag 04122023 KFU - Bilag 1 - Organisationsdiagram

Bilag 04122023 KFU - Bilag 2 Retningslinjer for supportfunktioner i Holstebro Elitesport - ungdom

Bilag 04122023 KFU - Bilag 3 - Retningslinjer for supportfunktioner i Holstebro Elitesport - sportsklasserne

Bilag 04122023 KFU - Bilag 6 - Made In Holstebro

Bilag 04122023 KFU - Bilag 7 - Mønsterklubanalyser (18 sider)

Bilag 04122023 KFU - Bilag 8 - Spørgeskemaundersøgelse folkeskole

Bilag 04122023 KFU - Bilag 9 - Spørgeskemaundersøgelse håndboldakademi

Punkt 17: Godkendelse af Team Danmark-aftale for 2024-2027

18.20.02-P27-1-23

Sagsfremstilling

MH/HZ/LM - KFU - ØK - BY

Med udgangspunkt i evalueringen af aftaleperioden 2020-2023 og dialoger mellem Holstebro Elitesport, Team Danmark, de prioriterede idrætter og deres specialforbund foreligger nu en aftale for den kommende periode klar til godkendelse.

Aftalen er godkendt af Team Danmark.

Den væsentligste ændring i den nye aftale i forhold til den forrige ligger i en ændring i de prioriterede sportsgrene, hvor bueskydning og karate udgår, mens kajak og drengefodbold indgår som nye prioriterede sportsgrene.

Dermed er følgende sportsgrene prioriterede:

- Roning (Holstebro Roklub)
- Pige håndbold (HH90)
- Dreng håndbold (Tvis Håndbold)
- Kajak (Kajakklubben Pagaj)
- Svømning (Holstebro Svømme Club)
- Drengefodbold (FS Holstebro)

Derudover har den nye aftale fokus på følgende elementer:

- Styrke samarbejdet mellem kommune, specialforbund og de fem prioriterede idrætsgrene
- Implementering af ny sportsklassestruktur (folkeskolen)
- Fødekæder
- Implementering af ”Talentrejsen” (mentaltræningskoncept) i Sportsklasserne
- Implementering af ”Life Skills” (atletdannelse) i ungdomsuddannelserne

Såfremt Kultur- og Fritidsudvalget kan godkende aftalen, er det planen, at den underskrives i forbindelse med Sportsgalla 2023, som afvikles den 19. januar 2024 i Gråkjær Arena

Den komplette aftale vedlægges sagen med øvrige relevante bilag. Det bemærkes, at udviklingsplaner for TTH og HH90 aftales med klubberne i løbet af uge 49. De fremgår således ikke af bilaget.

Indstilling

Det indstilles, at Kultur- og Fritidsudvalget godkender den nye aftale med henblik på underskrivelse den 19. januar 2024.

Beslutning

Aftalen godkendes med nogle få rettelser, som er indføjet i de vedhæftede bilag.

Bilag

Bilag 04122023 KFU - Team Danmark samarbejdsaftale 2024-2027

Bilag 04122023 KFU - Bilag 1 Organisationsdiagram

Bilag 04122023 KFU - Bilag 2 Retningslinjer for supportfunktioner i Holstebro Elitesport - ungdom

Bilag 04122023 KFU - Bilag 3 - Retningslinjer for supportfunktioner i Holstebro Elitesport - sportsklasserne

Bilag 04122023 KFU - Bilag 4 - Særlige indsatser

Bilag 04122023 KFU - Bilag 5 - Udviklingsplaner Holstebro Svømmeclub, HH90 og TTH

Punkt 18: Partnerskabsaftale med DGI

00.01.00-P27-1-23

Sagsfremstilling

MH/HZ/HM - KFU

På Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 26. september 2023 præsenterede DGI og forvaltningen et oplæg til en partnerskabsaftale, som afløser for aftalen om Bevæg dig for livet, som udløb i begyndelsen af 2023. Udvalget godkendte oplægget og bad forvaltningen arbejde videre med udformningen af en konkret aftale.

På nuværende tidspunkt vurderer forvaltningen, at det mest hensigtsmæssige vil være at lave en partnerskabsaftale med en begrænset økonomisk forpligtelse for Holstebro Kommune. Vedlagte aftaleudkast løber over tre år fra 1. januar 2024. Der lægges op til, at der afsættes 75.000 kr. årligt fra både DGI og Holstebro Kommune til en aktivitetspulje til mindre indsatser. Beløbet finansieres af Kultur- og Fritidsudvalgets driftsramme.

Ved større indsatser, som kræver yderligere finansiering, vil Udvalget skulle godkende det økonomiske engagement fra projekt til projekt i de forskellige indsatsområder.

Det planlægges, at aftalen underskrives i forbindelse med Sportsgalla 2023.

Indstilling

Det indstilles, at Partnerskabsaftale mellem Holstebro Kommune og DGI Vestjylland godkendes.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

Bilag 04122023 KFU - Udkast til partnerskabsaftale

Punkt 19: Året der gik 2023 - Kultur- og Fritidsudvalget

20.00.00-G01-32-23

Sagsfremstilling

MH/HZ/LJ - KFU

2023 har været et år med rigtig mange aktiviteter på kultur- og fritidsområdet. Forvaltningen har udarbejdet en oversigt (vedlagt som bilag) over de aktiviteter/projekter inden for udvalgets fagområde.

På mødet præsenteres et overblik over aktiviteter og tiltag, som udvalget har været initiativtager til - og har støttet i det forgange år.

Indstilling

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Bilag KFU 04.12.2023 - Oversigt over aktiviteter indenfor kulturområdet 2023

Bilag KFU 04.12.2023 - Oversigt over aktiviteter indenfor sport- og fritidsområdet 2023

Punkt 20: Meddelelser

00.01.54-A00-2-22

Sagsfremstilling

Meddelelser fra formanden:

Meddelelser fra forvaltningen:

- Bomhuset - renovering påbegyndes
- Talent Vest modellen uddeles til udvalget
- Invitation fra Social- og Sundhedsudvalget til temadrøftelse vedr. frivillighed den 09.01.2024.
- Status på Strandingsmuseet - køkkenet

Meddelelser fra øvrige udvalgsmedlemmer:

- Idrætsmødet april 2024 - Aalborg Kongres & Kultur Center - Søren Olesen (O)

Beslutning

Orientering blev givet.

Punkt 21: Lukket: Økonomi

04.04.00-S00-1-23

Punkt 22: Lukket: Meddelelser

00.01.54-A00-2-22

Punkt 23: Lukket: Underskrift af beslutningsprotokol

00.01.54-P35-1-22