

REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget d. 22-05-2024

Mødedato Onsdag d. 22. maj 2024 kl. 13:00

Mødested Hjerl Hede, Hjerlhedevej 14 - derefter i Bystuen, Sportsvej 1 i Vinderup

Indholdsfortegnelse

Orientering om museumsreformen og dens betydning for De Kulturhistoriske Museer i Holstebro...	3
Ansøgning om multibane i Nr. Felding.....	4
Sevel Hallen - ændring af projekt.....	5
Holstebro SvømmeClub ansøger om tilskud til afvikling af Årgangs-DM.....	7
Holstebro Musikskole – økonomisk dækning til musikundervisning for udsatte børn og unge.....	8
Transit Next Forum - Women And Theatre ansøger om tilskud til Transit Festival - The Secret Roo	9
Guide to Move.....	10
Ansøgning om fritidspasordning på Kultur og Fritid.....	11
Holstebro Kunstmuseum - Årsregnskab 2023.....	12
HUSET Holstebro - Årsregnskab 2023.....	13
Kultur- og Frivillighuset - Årsrapport 2023.....	14
Budgetopfølgning pr. 30. april 2024.....	15
Meddelelser.....	17
Besøg i Bystuen.....	18
Lukket: Budget 2025.....	19
Lukket: Samarbejdsaftale	20
Lukket: Strategi for kunsten i byens rum	21
Lukket: Meddelelser.....	22
Lukket: Underskrift af beslutningsprotokol.....	23

Punkt 1: Orientering om museumsreformen og dens betydning for De Kulturhistoriske Museer i Holstebro

19.03.00-G01-1-24

Sagsfremstilling

SEK/HZ - KFU

Som en udløber af regeringsgrundlaget, blev der i april 2023 nedsat en arbejdsgruppe, hvis formål var at komme med et forslag til at ”reformere forældet lovgivning, rydde op i tilsandede strukturer og styrke kulturlivet i hele landet”. Regeringens mål er at gennemføre "en museumsreform, der åbner op for flere statsanerkendte museer, og skaber en mere retfærdig og gennemsigtig fordeling af museumstilskuddene”.

Arbejdsgruppen kom i november 2023 med en rapport, der indeholder anbefalinger til, hvad statsanerkendte museers opgave er til tilskudssystemet. Museumsdirektør Hanne Thomsen fra de Kulturhistoriske Museer i Holstebro vil orientere om de grundlæggende præmisser for arbejdsgruppens arbejde med en ny museumsreform. Samtidig orienteres der om, hvordan arbejdsgruppens anbefalinger vil kunne have indflydelse på museumsområdet nationalt og konkret på museets drift.

Indstilling

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orientering blev givet.

Bilag

Museumsreform-rapport

Museumsreformen - blev omdelt på mødet

Punkt 2: Ansøgning om multibane i Nr. Felding

04.08.10-Ø40-1-24

Sagsfremstilling

SEK/HZ - KFU

Nr. Felding GIF søger om et anlægstilskud på 100.000 kr. til anlæggelse af en multibane. Ansøgningen kommer fra hovedafdelingen i Nr. Felding GIF, som har en række underafdelinger med til sammen 564 medlemmer.

Underafdelingerne tilbyder en mængde forskellige idrætstilbud til alle aldersgrupper. Den planlagte multibane kan blandt andet benyttes til fodbold, hockey, basketball og tennis.

En af aktiviteterne i Nr. Felding er fodboldholdet FC Fri Special, som er et tilbud om fodboldtræning for børn med særlige behov. Tilbuddet tiltrækker børn fra hele Holstebro Kommune. FC Fri Specials spillere føler sig mest trygge, når de træner på et afgrænset område, og derfor er en multibane med baner hele vejen rundt optimal til denne målgruppe.

Med en placering ved idrætscentret kan banen i dagtimerne tillige bruges af børnehaven, som ligger nabo til centret. Det giver mulighed for at præsentere børnene for idræt i en tidlig alder. Skole og SFO får også adgang til banen, ligesom Nr. Felding GIF's øvrige medlemmer.

Nr. Felding GIF arbejder med et anlægsbudget på 510.000 kr., hvoraf foreningen selv bidrager med 160.000 kr. + frivilligt arbejde til en værdi af cirka 50.000 kr. Foreningen søger Holstebro Kommune om 100.000 kr. og har søgt 250.000 kr. hos andre fonde.

Forvaltningen vurderer, at der er tale om et godt projekt med en bane, som kan være til glæde for mange forskellige målgrupper, udover brugerne fra FC Fri, med særlige behov. Hovedafdelingen havde i 2023 et overskud på driften på 3.327 kr. og havde ved årets udgang en kassebeholdning på 48.220 kr.

Et tilskud kan finansieres af puljen til mindre anlæg (sted nr. 318317). Der er momsrefusion på tilskuddet. Bevillingen er derfor lavere, end det tilskud der udbetales. Der resterer 474.000 kr. i puljen.

Økonomi har ingen bemærkninger til det økonomiske indhold i sagen.

Indstilling

Det indstilles, at:

- der ydes et tilskud på 100.000 kr. til anlæggelse af en multibane i Nr. Felding,
- der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 83.000 kr., og
- der meddeles et tilsvarende rådighedsbeløb finansieret af puljen til mindre anlæg.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

Ansøgning multibane

Punkt 3: Sevel Hallen - ændring af projekt

04.04.00-Ø40-2-19

Sagsfremstilling

SEK/HZ/HZ - KFU

Kultur- og Fritidsudvalget har i flere omgange behandlet en ansøgning fra Sevel Hallen om et anlægstilskud til renovering og om- og tilbygning. I forbindelse med udmøntningen af anlægspuljen i relation til facilitetstrategien den 9. maj 2022 besluttede man, at give et tilskud på 2.215.000 kr. i 2024 til det skitserede projekt i Sevel.

I mellemtiden har bestyrelsen i Sevel Hallen i samarbejde med andre foreninger i Sevel, lokale borgere, et konsulentfirma og Holstebro Kommune arbejdet videre med planerne, som nu er beskrevet i vedhæftede konceptkatalog:

- Hallen - fra hal til Sevel Kulturcentrum
- Oplevelseskøbmanden
- Outdoorcenter Sevel

Man har søgt RealDania's "Steder vi mødes"-pulje for i første omgang, at få midler til idéudvikling og projektbearbejdning (2024) og efterfølgende midler til realisering af projektet (2025).

Den del, som vedrører Sevel Hallen er nu delt op i seks zoner:

Zone 1 Paradishaven: Udearealer, parkeringsområde, tagterrasse, sansesti.

Zone 2 Kulinarium: Folkekøkken / kantine, hyggeområder / små mødesteder.

Zone 3 Sanseriet: Sansemotorisk træning, meditation.

Zone 4 Xperimentarium (Fun-time/fremtidsrum): Interaktiv læring på flere områder.

Zone 5 Wellness: Varmtvandsbassin, sauna, fokus på handicapvenlig adgang og omklædning samt omklædningsfaciliteter generelt.

Zone 6 Lege- og spillezonen: Udvikling af "hallens gulv" og arealet omkring (tilskuerpladser, gangarealer mv.).

Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling skal anvendes til zone 2, 5 og 6 (kantine, omklædningsrum og adgangsforhold)

Sevel Hallens bestyrelse søger nu om Kultur- og Fritidsudvalgets godkendelse af, at de meddelte anlægstilsagn kan anvendes til det reviderede projekt. Det forventes, at man vil kunne påbegynde byggeriet i 2026 - muligvis slutningen af 2025, hvis man opnår tilskud fra RealDania og har held med fundraising.

Derudover søger Sevel Hallen om frigivelse af 250.000 kr. af anlægsbevillingen allerede nu til udarbejdelse af skitseforslag m.v. Der er momsrefusion på tilskuddet. Bevillingen er derfor lavere, end det tilskud der udbetales.

Der bor pt. 1.980 indbyggere i Sevel Skoles skoledistrikt. I befolkningsprognosen frem mod 2036 forventes et fald på 168 indbyggere til 1.812 indbyggere. I forhold til befolkningssammensætningen forventes antallet af børn (0-16 år) at falde med 50 personer, voksne (17-64) at falde med 148 personer og antallet af ældre (65+) at stige med 30 personer.

På udvalgsmødet d. 20.03 2024 behandlede man sagen, og besluttede, at der skulle indhentes yderligere oplysninger fra ansøger omkring projektet med særlig opmærksomhed på wellness-delen og fundraising-delen.

Forvaltningen har haft et møde med initiativgruppen, og på baggrund af dette, står det klart, at man ønsker at anvende de tildelte midler til ombygning og renovering af en række basisfunktioner i den eksisterende bygning – funktioner som i store træk fremgik af det oprindelige projekt. Funktioner som wellness etc. ligger ikke i den del af projektet, man har ansøgt Holstebro Kommune om. Man ønsker at anvende 250.000 kr. til den nødvendige projektering.

Økonomi har ingen bemærkninger til det økonomiske indhold i sagen.

Indstilling

Det indstilles, at:

- ændringer i projektet godkendes,
- 250.000 kr. af rådighedsbeløbet, kan bruges til udarbejdelse af skitseforslag m.v.
- der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 207.000 kr. og
- der meddeles tilsvarende rådighedsbeløb, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til anlæg som følge af facilitetsstrategien.

Beslutning

Godkendt som indstillet med en understregning af, at Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling skal anvendes til zone 2, 5 og 6 (kantine, omklædningsrum og adgangsforhold).

Udvalget anfører samtidig, at der ikke kan gives tilskud til wellness elementerne i idéoplægget.

Historik

Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget, 20. marts 2024, pkt. 12:

Sagen blev drøftet. Forvaltningen indkalder initiativtagerne bag projektet til en drøftelse af indholdet af projektet - herunder wellnessaktiviteterne.

Bilag

Bilag KFU 22.05.2024 - Opdateret ansøgning til ombygning - marts 2024

Bilag KFU 22.05.2024 - Sevel Hallen, Ansøgning om støtte til ombygning & tilbygning, marts 2020

Bilag KFU 22.05.2024 - Konceptkatalog

Bilag KFU 22.05.2024 - Ansøgning RealDania

Bilag KFU 22.05.2024 - Visionsoplæg

Punkt 4: Holstebro SvømmeClub ansøger om tilskud til afvikling af Årgangs-DM

18.20.04-G01-2-24

Sagsfremstilling

SEK/HZ - KFU

Holstebro SvømmeClub (HSC) har fået mulighed for at afholde årets Årgangs-DM, som er et mesterskab for svømmere i alderen 12-15 år. HSC afholdt det samme mesterskab i 2023, og her deltog ca. 500 svømmere fra hele landet.

HSC søger om tilskud på kr. 73.000 til dækning af de udgifter, der er forbundet med afvikling af et stort nationalt stævne. I ansøgningen redegøres der for de udgifter, de har i forbindelse med stævnet – herunder leje af faciliteter, transport af tribuner og bespisning af deltagerne.

Forvaltningen vurderer, at det er attraktivt for såvel byen, Holstebro Svømmecenter samt HSC at man kan tiltrække mesterskaber af den størrelse, som et Årgangs-DM er. Forvaltningen anerkender derudover det store frivillige arbejde der ligger i planlægning og afvikling af et så stort et mesterskab.

Baseret på erfaringerne med sidste års stævne, som havde nogenlunde samme set up som dette års stævne, så vurderer forvaltningen imidlertid, at der ikke er belæg for at imødekomme ansøgningens fulde beløb. Forvaltningen indstiller således, at HSC modtager støtte på kr. 42.000 til at kunne dække udgifter i forbindelse med leje af Holstebro Svømmecenter samt udgifter i forbindelse med tribune, borde og stole etc.

Økonomi har ingen bemærkninger til det økonomiske indhold.

Indstilling

Det indstilles at:

- Der ydes tilskud på kr. 42.000 til dækning af udgifter forbundet med afvikling af Årgangs-DM 2024
- Tilskuddet finansieres indenfor udvalgets ramme
- Væsentlige ændringer i aktivitetens form og indhold kræver fornyet politisk beslutning

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

Ansøgning om støtte til afholdelse af DM for årgangssvømmere

Anslaget budget for udgifter og indtægter DM 2024

Punkt 5: Holstebro Musikskole – økonomisk dækning til musikundervisning for udsatte børn og unge

20.00.00-G01-50-24

Sagsfremstilling

SEK/HZ/LJ - KFU

Holstebro Musikskole ansøger om bidrag til finansiering af undervisningsaktiviteter til udsatte børn og unge i den kommende sæson 2024/2025. Det ansøgte beløb er 33.000 kr. Det ansøgte beløb skal gå til finansiering af hhv. Projekt Bandfabrikken og Projekt Musikbroen.

Projekt Bandfabrikken:

Projekt Bandfabrikken blev opstartet i 2022 som et samarbejde mellem musik- og kulturskole, ungdomsskoler og spillesteder i Holstebro, Herning, Ringkøbing-Skjern og Ikast-Bande kommuner. I Holstebro Kommune førte bandfabrikaktiviteterne til et mere permanent samarbejde mellem Musikskolen og Ungdomsskolen. Konceptet er, at børn og unge med lyst til at spille i bands, inviteres gennem Bandfabrikken ind i et fællesskab omkring musikken. Man mødes en gang om ugen, og afslutter sæsonen med opvisning.

Projekt MUSIKBROEN:

Projekt MUSIKBROEN er en del af Kulturregion Midt- og Vestjyllands kulturaftale med Slots- og Kulturministeriet i perioden 2021-2024.

Projekt MUSIKBROEN er i kulturaftaleperioden finansieret gennem midler (50.000 kr. årligt i aftaleperioden) fra Holstebro Kommune, fælleskommunale midler, statslige midler og egenfinansiering. Projekt MUSIKBROENs formål er, gennem samskabelse og partnerskaber, at sikre udsatte børn og unges lige deltagelse i musikskoletilbud. Dette gøres blandt andet ved afprøvning af aktiviteter og kortlægning af effekter.

Det samlede antal børn og unge for perioden var 46 personer i sæson 2021-2022, 66 personer i sæson 2022-2023, og 55 personer i sæson 2023-2024.

Økonomi i forhold til musikskoleundervisning generelt:

Staten yder tilskud til musikskolerne i form af delvis refusion på op til 13% af musikskolernes udgifter til lærerløn, lederløn samt kørselsgodtgørelse. De resterende udgifter til musikskoledrift dækkes af kommunale bidrag og deltagerbetaling. Deltagerbetalingen må max udgøre 30% af udgifterne til lærerløn. I projekter som disse vil deltagerbetaling uden kommunal reduktion beløbe sig til 1.200 kr. årligt.

Økonomi i forhold til projekt bandfabrikken:

Bandfabrikaktiviteterne i Ulfborg har i sæson 2023-2024 været gennemført som musikskoleundervisning med statsligt og kommunalt tilskud, samt en årlig elevbetaling, hvis udgift blev formindsket ved hjælp af bevillingen fra Holstebro Kommune. Bevillingen på 15.000 kr. blev givet som et engangsbetalt beløb med den hensigt, at forvaltningen skulle have tid til at afdække behovet og muligheden for en eventuelt fripasordning på kunst- og kulturområdet.

Økonomi MUSIKBROEN:

I kulturaftaleperioden dækkes MUSIKBROEN af projektøkonomien fra kulturaftalen.

Holstebro Musikskole har indsendt en samlet oversigt over elever, som har benyttet sig af muligheden for reduceret elevbidrag i projekt Bandfabrikken og Projekt MUSIKBROEN. Det drejer sig om i alt 55 elever i sæsonen 2023-2024 og Holstebro Musikskole ansøger derfor om et beløb på 33.000 kr., svarende til et økonomisk bidrag på 600 kr. pr. elev. Dette beløb vil, sammen med en egenfinansiering fra Holstebro Musikskole, dække elevernes deltagelse i musikskoleaktiviteter i sæsonen 2024-2025.

Forvaltningen anbefaler at Holstebro Musikskoles aktiviteter for udsatte børn og unge understøttes i sæson 2024-2025

Indstilling

Det indstilles, at:

- Holstebro Musikskole bevilges sammenlagt 33.000 kr. til dækning af undervisningsaktiviteter for 55 elever under de to projekter; MUSIKBROEN og Bandfabrikken
- tilskuddet finansieres fra puljen til alment kulturelle formål, stednummer 364012
- væsentlige ændringer i aktivitetens form og indhold kræver fornyet politisk beslutning.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Punkt 6: Transit Next Forum - Women And Theatre ansøger om tilskud til Transit Festival - The Secret Room i Stendis-lejren

20.01.00-Ø40-2-24

Sagsfremstilling

SEK/HZ - KFU

Transit Next Forum - Women And Theatre ansøger Holstebro Kommune om tilskud på 40.000 kr. til Transit Festival - The Secret Room i Stendis-lejren i juli-august 2024. Festivalen vil bestå af 7 programlagte dage med forestillinger, foredrag, kurser, dialogmøder, debatter. Projektet er et gennemarbejdet koncept, som man siden 1992 har gennemført i regi af Odin Teatret. Med festivalen søger man at sætte fokus på kvinders rolle og vilkår, samtidigt med at man giver borgere mulighed for at få unikke teateroplevelser.

Foreningen Transit Next Forum er løsrevet fra Nordisk Teaterlaboratorium og blev oprettet som forening i 2021.

Festivalen afholdes i Stendis Lejren ved Vinderup.

Det samlede budget for festivalen er 189.000 kr., som søges dækket gennem sponsorbidrag og ansøgninger i Danmark og udlandet samt deltagerbetaling foruden det ansøgte på 25.000 kr. fra Holstebro Kommune.

Festivalen ansøgte Kultur- og Fritidsudvalget om midler i 2023, hvor der blev givet afslag med begrundelsen af, at Holstebro Kommune via de tre egnsteateraftaler allerede er dækket ind på teaterområdet. I 2024 er situationen den samme og forstærket af det store udbud af kulturelle aktiviteter i forbindelse med Holstebros 750-års byjubilæum, hvorfor forvaltningen indstiller ansøgningen til afslag.

Økonomi har ingen bemærkninger til det økonomiske indhold.

Indstilling

Det indstilles, at:

- Transit Next Forum gives afslag på ansøgningen

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Lone Kjær Hein (B) stemte imod.

Bilag

Ansøgning og budget

Punkt 7: Guide to Move

29.12.12-P20-1-15

Sagsfremstilling

SEK/HZ/HM - KFU

Orientering om Guide to Move.

Holstebro Kommunes fritidspasordning "Guide to Move" har til formål, at hjælpe børn og unge i gang med en fritidsaktivitet. Guide to Move er et samarbejde mellem Børn og Unge forvaltningen og Kultur og Fritid. Tiltaget har eksisteret siden 2015.

Tilbuddet er til børn og unge i alderen 0-18 år. Tilbuddet indeholder tre muligheder:

1. Fritidspasset; er økonomisk støtte til dækning af kontingent (600 kr.) Fritidspasset kan anvendes i en folkeoplysende forening
2. Fritidsvejledning til en given fritidsaktivitet
3. Eller en kombination af de to ovenstående

Som familie kan man komme i kontakt med Guide to Move enten via forældreansøgning på Holstebro.dk eller via fagpersoner. Fagpersoner er tilknyttet enten Børn- og ungeområdet eller Arbejdsmarkedsafdelingen.

I 2023 har Guide to Move været i kontakt med 358 børn, hvoraf 90% af børnene har modtaget et fritidspas.

- Opfølgninger viser, at 289 børn kommer ud og besøger en foreningsaktivitet.
- Efter 2-3 mdr. kontaktes familierne igen og her er tilbagemeldingerne, at 167 børn fortsat er i gang med aktiviteten.
- Efterspørgsel på hjælpen er primært i aldersgrupperne 6-9 år og 10-12 år.

Overordnet set har medarbejdere og familier kendskab til tilbuddet og benytter sig af det.

I 2023 har der været fokus på udvikling af fritidsvejledningen. Vejledningen har tidligere været løst af frivillige, men det har været tidskrævende at rekrutterer frivillige til opgaven. Derfor har familierne været tilbudt vejledning på det lokale bibliotek eller på telefon. Opgaven er varetaget af en medarbejder i Fritidsafdelingen. Familierne har taget godt imod tilbuddet og fremmødet har været positivt. I gennemsnit har der været 5 vejledninger pr. måned, dog med størst pres på ved sæsonstart til sommer (marts) og vinter (august).

I Guide to Move vil vi gerne opnå et større samarbejde med vores lokale foreninger, som tager i mod børnene. Vi tilbyder derfor at foreningerne kan blive Velkomstforening. En Velkomstforening er en forening, som gerne vil byde nye medlemmer velkomne. De foreninger som siger "ja tak", laver Guide to Move individuelle ordninger med foreningsguiden. Formålet er at sikre en god overgang til opstart i foreningen. På nuværende tidspunkt er der tilmeldt 11 foreninger, som er fordelt over hele kommunen.

Siden 2022 har Lokalafdelingen i Mødrehjælpen tilbudt børn med et fritidspas, at de kan afhente et udstyrspas i deres forretning. Familierne har taget godt i mod tilbuddet. Mødrehjælpen har over de to seneste år uddelt op mod 270 udstyrspas. Mødrehjælpen har derfor arbejdet på en løsning i at sikre udstyrspassets fremtid. I 2024 har Mødrehjælpen derfor indgået et samarbejde med Lokalafdelingen i Røde Kors og de to foreninger har nu til sammen mulighed for at uddele 140 udstyrspas á 500 kr. i 2024.

I 2024 vil Guide to Move arbejde videre med at udvikle Velkomstforeningen både ved at udvide netværket af foreninger og klæde de lokale foreningsguider på til opgaven. Derudover vil vi i samarbejde med Mødrehjælpen og Lokalafdelingen i Røde Kors arbejde på, at sikre muligheden for at tilbyde udstyrspas i 2025.

Indstilling

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

Beslutning

Orientering blev taget til efterretning.

Bilag

Guide To Move - Årsstatus 2023

Punkt 8: Ansøgning om fritidspasordning på Kultur og Fritid

20.00.00-G01-50-24

Sagsfremstilling

SEK/HZ/LJ -KFU

Holstebro Musikskole ansøger Holstebro Kommune om mulighed for, at udsatte børn og unge kan hjælpes til musikundervisning under en fritidspasordning. Holstebro Kommune har på nuværende tidspunkt en fritidspasordning (Guide til Move) på fritidsområdet.

Forvaltningen vurderer, at der er behov for at kigge på muligheden for et fritidspastilbud på Kunst- og Kulturområdet. I Holstebro Kommune er Guide to Move på nuværende tidspunkt så stor en succes, at alle bevilgede midler bruges, derfor vil det på nuværende tidspunkt ikke være muligt på forsøgsbasis at inddrage kunst- og kulturelever under denne ordning. Der vil derfor være et behov for at afdække modeller for et eventuelt fritidspas på Kunst- og Kulturområdet, samt modeller for finansiering af disse.

Indstilling

Det indstilles, at forvaltningen:

- gives mandat til at gennemføre en afdækning af behovet for fritidspasordning i forhold til musikområdet
- at modeller for mulig fritidspasordning for kunst og kulturområdet forelægges Kultur- og Fritidsudvalget til drøftelse og beslutning i løbet af 2024.

Beslutning

Godkendt som indstillet med den tilføjelse, at arbejdet udbredes til kunstsolen og andre kreative tilbud.

Bilag

Bilag KFU 22.05.2024 - anmodning om ændring af praksis for fritidspas

Punkt 9: Holstebro Kunstmuseum - Årsregnskab 2023

19.03.00-000-1-22

Sagsfremstilling

SEK/HZ/LK - KFU

Holstebro Kunstmuseum anmoder Holstebro Kommune om at godkende regnskabet for 2023.

Holstebro Kunstmuseum er et statsanerkendt kunstmuseum. Holstebro Kommune er museets hovedbidragsyder.

Årsregnskabet udviser et underskud på 95.374 kr., hvorefter egenkapitalen er positiv med 323.019 kr.

Holstebro Kommunes tilskud er korrekt medtaget i regnskabet, og revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger af betydning for revisionspåtegningen.

Økonomi bemærker, at revisionen har foretaget en vurdering af Museets økonomistyring. Revisionen konstaterer, at Museet kommer ud af 2023 med et negativt resultat, og at der er reserveret 451.000 kr. af egenkapitalen på 323.019 kr. til kommende investeringer, hvilket betyder, at den resterende egenkapital er negativ. Herudover anbefaler revisionen

- at Museet arbejder på at få et månedsopdelt likviditetsbudget og
- at Museet undersøges yderligere muligheder for at få et likvidt beredskab, hvis der opstår yderligere likviditetsmæssige udfordringer og
- at Museet opbygger en yderligere egenkapital.

Indstilling

Det indstilles, at:

- årsregnskab 2023 godkendes, og
- årsregnskab 2023 fremsendes til Slots- og Kulturstyrelsen til orientering.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

Årsregnskab 2023

Revisionsprotokol 2023

Regnskabsresultater 2019-2023 Holstebro Kunstmuseum

Punkt 10: HUSET Holstebro - Årsregnskab 2023

20.00.00-000-2-23

Sagsfremstilling

SEK/HZ/LK - KFU

HUSET Holstebro har fremsendt årsregnskab for 2023 til orientering til Holstebro Kommune.

Årsregnskabet udviser et overskud på 78.764 kr., hvorefter egenkapitalen er negativ med 6.529 kr.

Holstebro Kommunes tilskud er korrekt medtaget i regnskabet. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Hovedaktiviteten har i lighed med tidligere år bestået af at skabe et supplement til andre fritidstilbud for alle aldre i Holstebro og omegn, ligesom det er et mødested for mange forskellige foreninger.

Aktivitetsniveauet har udviklet sig til at være positivt med bl.a. følgende initiativer; brugt en stor del af året til at gøre HUSET kendt for alle borgere i og omkring Holstebro; været opsøgende på nye samarbejdspartnere; inviteret mulige brugere ind i HUSET; mange rundvisninger; målrettet indsats på sociale medier såsom Facebook, Instagram og LinkedIn; mange nye brugere giver øget indtjening i form af kontingenter, salg, lokaleleje og salg i Caféen; medlemstallet er steget til det dobbelte, og der er modtaget firmasponsorater.

Af andre tiltag kan nævnes; HUSETS bil er solgt; den varme mad i Caféen er ophørt og erstattet af kolde retter; brugerne er opfordret til at betale for en hel sæson fremfor gang-til-gang betaling.

Ledelsen anser årets resultat som særdeles positivt og glæder sig over, at den negative udvikling er stoppet til fordel for en opbyggende og langt mere positiv vej frem. I forbindelse med regnskabsaflæggelsen kvitteres der for Holstebro kommunes ekstraordinære økonomiske støtte på 350.000 kr, som har haft afgørende betydning for årets resultat.

Økonomi har ingen bemærkninger til det økonomiske indhold.

Indstilling

Det indstilles, at årsregnskab 2023 for HUSET Holstebro tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

Årsregnskab 2023

Regnskabsresultater 2019-2023 HUSET Holstebro

Punkt 11: Kultur- og Frivillighuset - Årsrapport 2023

20.00.00-Ø40-36-22

Sagsfremstilling

SEK/HZ/LK - KFU

Kultur- og Frivillighuset anmoder Holstebro Kommune om at godkende årsrapport for 2023.

Regnskabet udviser et underskud på 22.591 kr., hvorefter egenkapitalen er positiv med 214.978 kr. Økonomien har været udfordret af ekstra personaleudgifter samt udgifter til udskiftning af utætte vandrør.

Holstebro Kommunes tilskud er korrekt medtaget i regnskabet, og revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Kultur- og Frivillighuset danner rammen om et hus, hvor mennesker mødes. Der tilbydes hjælp til foreninger til at finde frivillige og hjælp til frivillige med at finde den rigtige forening - både gennem jobportalen frivilligjob.dk og gennem personlig vejledning. Frivillighuset samarbejder med flere afdelinger i Holstebro Kommune om forskellige projekter, bl.a.:

- Udviklingsprojekt Springbrættet
- Gå-projekt
- Partnerskabet med Selvhjælp Holstebro, og
- udvikling af netværk mellem foreninger.

Økonomi har ingen bemærkninger til det økonomiske indhold.

Indstilling

Det indstilles, at årsregnskabet for 2023 godkendes.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

Årsrapport 2023

Protokollat 2023

Regnskabsresultater 2019-2023 - Kultur- og Frivillighuset

Punkt 12: Budgetopfølgning pr. 30. april 2024

00.01.00-000-23-23

Sagsfremstilling

SEK/HZ/MHV - KFU

Forvaltningen har udarbejdet budgetopfølgning pr. 30. april 2024 og har på nuværende tidspunkt følgende forventninger til 2024:

Driftsområder (1.000 kr.)	Vedtaget budget	Genbevillinger	Tillægsbevilling og omplaceringer	Korrigeret budget	Forbrug pr. 30.04.2024	Forventet regnskab 2024	Afvigelse
Kulturel virksomhed	55.368	-444	0	54.924	31.736	53.517	1.407
Biblioteker	26.803	297	-11	27.089	10.488	27.065	24
Folkeoplysning og Idræt	39.009	-355	910	39.564	17.280	39.887	-323
Driftsudgifter i alt	121.180	-502	899	121.577	59.505	120.469	1.108

Der forventes et samlet mindreforbrug på i alt 1,1 mio. kr.

Kulturel virksomhed viser et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. Heraf er 1,1 mio. kr. genbevillinger fra 2023, som der endnu ikke er disponeret over. Det resterende mindreforbrug på 0,3 mio. kr. består af flere mindre overskud, som er puljet sammen. I budgetopfølgningen er det forudsat, at alle frie midler forventes disponeret og brugt i 2024.

Bibliotek forventer budgetbalance.

Folkeoplysning og idræt viser et merforbrug på 0,3 mio. kr. Merforbruget svarer til den negative genbevilling fra 2023. Leasingudgiften i Holstebro Svømmecenter er i budgetbalance, og indtægtsniveauet forventes at blive forøget i forbindelse med at billetpriserne er hævet. Driften i de kommunale haller er udfordret af sygemeldt personale, hvilket har øget udgifterne til det timelønnede personale. Der er fortsat en usikkerhed omkring driftsøkonomien i de kommunale haller og idrætsanlæg, og derfor vil der være fokus på at øge indtægterne på området.

Den 13. december 2023 besluttede Økonomiudvalget at bevilge et årligt tilskud på 350.000 kr. i 2024, 2025 og 2026 til drift af Resonerende Rum. Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 8. maj 2023 ligeledes at bevilge 350.000 kr. til formålet, så den samlede årlige bevilling til Resonerende Rum er på 700.000 kr. i 2024, 2025 og 2026. For at samle økonomien foreslår forvaltningen, at der budgetomplaceres 350.000 kr. i 2024, 2025 og 2026 fra Økonomiudvalget til Kultur- og Fritidsudvalget.

Anlæg:

Det korrigerede anlægsbudget er på 17,5 mio. kr. i 2024, og der forventes et mindreforbrug på 10,6 mio. kr. Fire anlægsprojekter forventes først igangsat i 2025, og 10,7 mio. kr. forventes overført til budget 2025. Det drejer sig om Anlæg som følge af facilitetsanalysen, Etablering af kunstgræsbane ved Vestjydsk Fritidscenter, Bikepark - Vestre Plantage og Etablering af padelbaner i Ulfborg. De resterende anlægsprojekter er igangsat eller afsluttede. Anlægsprojekterne fremgår af vedhæftede oversigt.

Indstilling

Det indstilles

- at budgetopfølgningen godkendes og
- at der meddeles en omplacering fra Økonomiudvalget til Kultur- og Fritidsudvalget på 350.000 kr. i årene 2024, 2025 og 2026 vedrørende bevilling til Resonerende Rum.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

Anlægsoversigt

Punkt 13: Meddelelser

00.01.54-A00-1-23

Sagsfremstilling

Meddelelser fra formanden:

Meddelelser fra forvaltningen:

- Status på anlægsprojekterne Stadion og Idrætscenter Vest

Meddelelser fra øvrige udvalgsmedlemmer:

Beslutning

Intet.

Punkt 14: Besøg i Bystuen

20.00.00-G01-52-24

Sagsfremstilling

SEK/HZ - KFU

Kunstneren Sara Strandby har etableret en kulturinstitution i Vinderup med fokus på kunstnerisk medborgerskab. Bystuen beskriver sig selv som ”et kunstnerisk projektværksted, et folkeligt kulturlaboratorium, et medborgerhus og et lokalt fællesskab”. I forbindelse med budgetforliget i 2023 fik Bystuen tilført kr. 150.000 i en periode på to år.

I forbindelse med besøget vil Sara Strandby præsentere Bystuen og samtidig give en orientering om visioner og udfordringer for Bystuen.

Indstilling

Til udvalgets orientering.

Beslutning

Orientering givet.

Punkt 15: Lukket: Budget 2025

00.30.00-Ø00-11-23

Punkt 16: Lukket: Samarbejdsaftale

20.00.00-Ø54-1-24

Punkt 17: Lukket: Strategi for kunsten i byens rum

20.04.00-P15-1-21

Punkt 18: Lukket: Meddelelser

00.01.54-A00-1-23

Punkt 19: Lukket: Underskrift af beslutningsprotokol

00.01.54-P35-1-23