

REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget d. 18-08-2015

Mødedato Tirsdag d. 18. august 2015 kl. 12:00

Mødested Mødelokale 187

Indholdsfortegnelse

Dansk Talentakademi - Årsregnskab 2014.....	3
De Kulturhistoriske Museer for Holstebro Kommune - Årsregnskab 2014.....	4
Orientering om vinderprojektet for Dansk Talentakademi Campus og status vedr. proces- og tidspla	5
Status og orientering vedr. om- og udbygningsprojektet for Strandingsmuseet.....	6
Slagteriet - orientering og status vedr. tiltag på fritids- og kulturområderne.....	7
Tilskud til Leder- og Instruktøruddannelse - henvendelse fra DGI Vestjylland.....	8
Facilitetsanalyse og strategiproces for sport- og fritidsområdet.....	9
Halvårsregnskab og Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015.....	10
Meddelelser.....	11
Lukket: Meddelelser.....	12
Lukket: Sag på dagsorden.....	13
Lukket: Sag på dagsorden.....	14
Lukket: Sag på dagsorden.....	15
Lukket: Sag på dagsorden.....	16

Punkt 1: Dansk Talentakademi - Årsregnskab 2014

20.00.00-G01-117-13

Sagsfremstilling

AK/LG/LVK - KF

Dansk Talentakademi DTA's regnskab for 2014 udviser et underskud på 439.372 kr., hvorefter egenkapitalen er negativ med 35.823 kr.

Holstebro Kommunes tilskud er korrekt medtaget i regnskabet, og revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Underskuddet skyldes, at nogle aktiviteter er rykket fra 2013 til 2014 og et højere aktivitetsniveau i form af bl. a. en ekstra talentkur, men også udviklingsarbejde i form af udviklingsforløb omkring strategi og fremtidig vision for hele institutionen, og desuden ansættelse af ny leder samt udvikling og etablering af ny hjemmeside.

Ledelsen og bestyrelsen har taget højde for den negative egenkapital i forbindelse med budgettet for 2015, hvor der budgetteres med et overskud på 68.000 kr., ligesom der spares 300.000 kr. op til det kommende Campus.

Antallet af elever har været konstant i 2014 og der forventes fortsat stigende ansøger- og elevtilgang. En vigtig forudsætning for dette begrundes i det målrettede arbejde med og udvikling af fødekæder, som har betydet en mere stabil tilgang af nye elever med et højt niveau.

Indstilling

Kunst og Kultur indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget godkender Dansk Talentakademis regnskab for 2014

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Punkt 2: De Kulturhistoriske Museer for Holstebro Kommune - Årsregnskab 2014

00.01.00-000-65-13

Sagsfremstilling

AK/LG/LVK - KF

Regnskabet for den selvejende institution De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune viser et overskud på 449.358 kr., egenkapitalen er herefter positiv med 3.787.347 kr. ved årets afslutning.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold, og tilskud fra Holstebro Kommune er korrekt medtaget i regnskabet.

Med baggrund i fusionen i 2012 styres museets økonomi i fem dele: Holstebro Museum og -arkiv, Strandingsmuseet, Hjerl Hede, Vinderup Egnshistoriske Arkiv samt en tværgående fælles konto.

Med museets status som statsanerkendt følger tilskud fra Kulturstyrelsen og Kulturministeriet, men også forpligtelser underlagt museumsloven, herunder at indsamle, registrere, bevare, forske og formidle indenfor ansvars- og virkeområdet med henblik på at sikre og formidle Danmarks kulturarv til borgere nu og i fremtiden.

2014 var det sidste år, hvor museet modtog ekstraordinære tilskud fra staten som konsekvens af fusionen.

Museet har indgået en ny låneaftale vedr. drift af de bygninger, som ejes af Holstebro Kommune, og der er besluttet en ny indsamlingspolitik for museet, hvorefter museet kan agere aktivt og præcist i sin praksis.

På baggrund af et højt aktivitetsniveau i anlægsarbejder har museet aktuelt et meget højt aktivitetsniveau på den bygherrefinansierede arkæologiske område - både til lands og til vands, idet museet har det marinarkæologiske ansvar for områder i både Nordsøen og Limfjorden.

Bestyrelsen har vedtaget en række initiativer med henblik på at skabe øget aktivitet og egenindtjening på museet.

Fra efteråret 2015 vil Strandingsmuseet være lukket p. gr. a. om- og udbygning, hvilket vil medføre manglende indtjening samtidig med betydelige udgifter til ombygningen, som finansieres gennem private fonde.

Indstilling

Kunst og Kultur indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget godkender årsregnskabet for 2014, og at det fremsendes til Kulturstyrelsen til orientering.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Punkt 3: Orientering om vinderprojektet for Dansk Talentakademi Campus og status vedr. proces- og tidsplan

02.00.00-P20-1-15

Sagsfremstilling

AK/LG - KF

Arkitektkonkurrencen vedr. byggeriet af Dansk Talentakademi Campus er nu afsluttet, og vinderprojektet blev offentliggjort på pressemøde den 11. august.

Administrationen vil mundtligt med udgangspunkt i dommerkomitéens betænkning gennemgå vinderprojektet og orientere om de væsentligste elementer i betænkningen samt give en aktuel status vedr. tids- og procedureplan for projektet.

Bilaget: DTA Campus dommerbetænkning vil blive udsendt

Indstilling

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

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 4: Status og orientering vedr. om- og udbygningsprojektet for Strandingsmuseet

19.03.00-P20-3-13

Sagsfremstilling

AK/LG - KF

Projektet vedr. om- og udbygning af Strandingsmuseet i Thorsminde er meget snart klar til at gå i udbud. Administrationen vil på mødet give en mundtlig gennemgang af projektet og af procedureplanen, herunder også en orientering om forslaget til indretning af forpladsen og en ny kommende legeplads foran museet.

Indstilling

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

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 5: Slagteriet - orientering og status vedr. tiltag på fritids- og kulturområderne

01.02.17-P16-1-15

Sagsfremstilling

AK - KF

På mødet den 23. marts 2015 besluttede Kultur- og Fritidsudvalget, at "forvaltningen [anmodes] om at udarbejde en oversigt over projekter knyttet til Kultur og Fritid, der ønskes placeret indenfor en kort periode på Slagterigrunden, herunder den forventede anlægs- og driftsøkonomi til disse projekter," og desuden at der fremover på hvert udvalgmøde gives en orientering og status vedr. mulige og/eller igangværende projekter inden for fritids- og kulturområderne. Forvaltningen vil på mødet give en mundtlig orientering.

Indstilling

Det indstilles, at orientering tages til efterretning.

Historik

Kultur- og Fritidsudvalget, 21. april 2015, pkt. 7:
Orientering taget til efterretning.

Kultur- og Fritidsudvalget, 19. maj 2015, pkt. 4:
Orienteret om Danish Street Cup d. 6. juni. Desuden orienteret om status på sag om danseplads på slagteriet. Orientering taget til efterretning.

Gubber L. Kristensen (A) deltog ikke ved sagens behandling.

Kultur- og Fritidsudvalget, 16. juni 2015, pkt. 9:
Danish Street cup er afholdt med fin succes. Der er indtryk af at være stor interesse fra forskellige parter for at bedrive aktiviteter på området.

Orienteret om, at der er opstået mulighed for at indkøbe en transportabel skaterrampe til fordelagtig pris. Kultur- og Fritidsudvalget ser positivt på denne mulighed, og giver forvaltningen mandat til at indkøbe den. I den forbindelse henstiller udvalget til, at man inddrager brugerne i forløbet. Såfremt der indgås aftale om indkøb af skaterrampe, fremlægges bevillingssag på et næstkommende udvalgmøde.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 6: Tilskud til Leder- og Instruktøruddannelse - henvendelse fra DGI Vestjylland

18.14.00-G01-1-15

Sagsfremstilling

AK/HZ/LiM - KF

Kultur- og Fritidsudvalget vedtog på møde den 16. juni 2015 en ændring i betingelserne for tilskud til Leder- og Instruktøruddannelse.

Baggrunden for ændringen var, at nogle folkeskoler i forbindelse med skolereformens indførelse har udbudt valgfaget: Unglederuddannelse. Dette fag varetages typisk af ansatte hos DGI Vestjylland og i nogle tilfælde er en lokal forening koblet på. Det er disse foreninger, som indsender ansøgning om tilskud fra puljen til Leder- og Instruktøruddannelse. Konsekvensen af denne praksis er, at tilskudsprocenten til alle foreninger eksempelvis i 2015 er på 33,5 % i stedet for 50,75%, hvis skolerne holdes uden for.

DGI Vestjylland v/formand Per Østergaard har efterfølgende rettet henvendelse med kritik af ændringen og opfordring til at Kultur- og Fritidsudvalget revurderer beslutningen om ændring af betingelserne for tilskud fra puljen. Forvaltningen kan oplyse, at vi har fået henvendelser fra flere foreninger, der bakker op om ændringen.

Indstilling

Det indstilles, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter henvendelsen fra DGI Vestjylland

Beslutning

Udvalget drøftede sagen. På den baggrund anmodes forvaltningen om at komme med forslag til alternative modeller for tildeling af tilskud til leder- og instruktøruddannelse, som sikrer rimelig fordeling af den samlede tilskudssum til formålet, som ikke involverer tilskud til skoleområdet. De alternative modeller skal efterfølgende forelægges Kultur- og Fritidsudvalget.

Punkt 7: Facilitetsanalyse og strategiproces for sport- og fritidsområdet

04.00.00-A00-2-14

Sagsfremstilling

AK/HZ - KF

Henover vinteren 2014 og det tidlige forår 2015 iværksatte forvaltningen et omfattende analysearbejde i forhold til at kortlægge samtlige idrætsfaciliteter i Holstebro Kommune. Formålet med arbejdet var dels at tilvejebringe et dokument, hvor man forholdsvis hurtigt kunne danne sig et overblik over de enkelte faciliteter fordelt på en række geografiske områder i kommunen, og dels at få et dokument, der kunne indgå i en kommende idræts- og fritidsstrategi for Holstebro Kommune.

På mødet d. 19. maj 2015 blev det besluttet, at forvaltningen skulle foretage en udvidelse af dokumentet således at det også indeholdte relevante informationer om de foreninger, der brugte de enkelte faciliteter samt et bud på, hvordan befolkningsprognoserne ser ud for områderne de kommende år. Det er tanken, at facilitetsanalysen dels kan være et redskab for udvalg og forvaltning i forhold til at træffe beslutninger indenfor området, og dels skal/kan analysen indgå som element i det kommende strategiarbejde, som forvaltningen ønsker at iværksætte i perioden efterår 2015 – sommer 2016.

Strategiarbejdet har, som facilitetsanalysen, som formål at systematisere viden om sport- og fritidsområdet på en række parametre, således at Holstebro Kommune kan bevare sin styrkeposition indenfor området og være en attraktiv kommune at dyrke idræt i i de kommende år. Det er forvaltningens opfattelse at området står overfor en række udfordringer og forandringer i forhold til ændringer i borgernes idræts- og fritidsvaner. Dette kan være i forhold til foreningers fremtidige relevans for borgerne i et stadigt mere individualiseret samfund, men også i forhold til nye aktører og nye sportsgrene samt en generel sundhedsudfordring i det danske samfund.

Gennem et grundigt strategi- og analysearbejde er det forvaltningens ønske at få en viden om hvordan disse (og andre) elementer påvirker Holstebro Kommune, samt i hvilken retning forvaltningen skal tilpasse sig/påvirke udviklingen/sit fokus fremadrettet.

Forvaltningen har indledt en dialog omkring et samarbejde med Idrættens Analyseinstitut (IDAN) omkring strategiarbejdet. IDAN har gennem de seneste år bistået strategiproceser for en lang række danske kommuner (senest Varde, Ballerup, Gladsaxe) og har

gennem et gennemgående kendskab til idræts- og fritidsområdet i danske kommuner samt gode kompetencer i videnskabelige metoder gode forudsætninger for at bistå forvaltningen i strategiarbejdet.

Der lægges op til en strategiproces med følgende elementer:

1. Facilitetsanalyse
2. Undersøgelse af borgerne i Holstebro Kommunes idrætsvaner – gennem brugs- og behovsanalyse for idrætsfaciliteter både for foreninger og selvorganiserede idrætsbrugere
3. Undersøgelse af foreningers vilkår, behov og udfordringer i Holstebro Kommune
4. Analyse af den aktuelle kapacitetsudnyttelse i kommunens idrætsfaciliteter

Strategiarbejdet udføres i samarbejde mellem forvaltningen og IDAN, men bygger på IDANs metoder, der bl.a. sikrer objektivitet og mulighed for at lave en perspektiverende sammenligning med øvrige kommuner.

I første omgang ønsker forvaltningen at tage fat på punkterne 1-3 i perioden efterår 2015 – vinter 2016. Punkt 4 vurderes efter arbejdet med punkt 1-3 er tilendebragt. Udgifterne til projektet (ca. 75.000 i alt vedr. punkterne 1-3, i hvert af årene 2016-2017-2018) som afholdes indenfor forvaltningens budget.

Indstilling

Det indstilles at udvalget drøfter facilitetsanalysen og dens anvendelse, samt at udvalget godkender at forvaltningen kan igangsætte strategiarbejdet indenfor den ovennævnte rammesætning.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Punkt 8: Halvårsregnskab og Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015

00.01.00-000-4-15

Sagsfremstilling

AK/KSK - KF

Forvaltningen har udarbejdet halvårsregnskab og budgetopfølgning pr. 30. juni 2015. Budgetopfølgningen for de enkelte driftsområder fremgår af det vedlagte bilag 1.

Der forventes samlet set et mindreforbrug på 3.400.000 kr., hvoraf 1.200.000 kr. er relateret til Regional Kulturaftale og Kultursamarbejdet i Midt- og Vestjylland, hvor Holstebro Kommune administrerer begge aftaler.

Vedr. Kultur og Frivillighuset har Social- og Sundhedsudvalget den 22. juni 2015 besluttet at overføre 160.000 kr. årligt fra Holstebro Frivillighedsråd under Social- og Sundhedsudvalget til Kultur og Frivillighuset under udvalget for Kultur og Fritid. Rent formelt skal dette godkendes af udvalget for Kultur og Fritid, inden budgetændringen kan træde i kraft.

Forvaltningen indstiller, at halvårsregnskab og budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 godkendes, samt at budgetoverførslen fra Social- og Sundhedsudvalget godkendes.

Sektionsleder Karsten Staudt Kvistgaard deltager under punktets behandling.

Indstilling

Det indstilles,

at halvårsregnskabet og budgetopfølgningen godkendes.

at budgetoverførsel på 160.000 kr. årligt fra Social- og Sundhedsudvalget til Kultur og Frivillighuset under Kultur- og Fritidsudvalget godkendes.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Punkt 9: Meddelelser

00.01.54-A00-2-14

Sagsfremstilling

Meddelelser fra formanden:

Meddelelser fra forvaltningen:

- Kulturstyrelsen inviterer til årsmøde den 8.-9. oktober 2015 /LG
- Orientering vedr. henvendelse fra Fotomuseet i Herning v/LG
- Orientering vedr. Bur Ungdomsklub v/HZ/LiM
- Henvendelse fra Dansk Kommerciel Fitness og Sundhed v/HZ/LiM

Meddelelser fra øvrige udvalgsmedlemmer:

Beslutning

Orientering blev givet.

Der afholdes DM i kajakroning på Vandkraftsøen sidst i august.

Der er udgivet en bog om luftfotoarkæologi.

Punkt 10: Lukket: Meddelelser

00.01.54-A00-2-14

Punkt 11: Lukket: Sag på dagsorden

82.07.00-G01-2-14

Punkt 12: Lukket: Sag på dagsorden

00.17.00-P20-1-14

Punkt 13: Lukket: Sag på dagsorden

04.08.00-G01-1-14

Punkt 14: Lukket: Sag på dagsorden

18.13.00-P21-2-14