

REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget d. 25-05-2020

Mødedato Mandag d. 25. maj 2020 kl. 08:30

Mødested Lokale 187

Indholdsfortegnelse

Præsentation af Slagteriet.....	3
Status på Guide to move.....	4
Etablering af kunstgræsbaner i Holstebro Kommune.....	5
Godkendelse af årsrapport 2019 - Black Box Theatre.....	7
Godkendelse af årsregnskab 2019 - Operaen i Midten.....	8
Godkendelse af årsrapport 2019 - Newco Scenen.....	9
Godkendelse af årsrapport 2019 - Musikteatret-Holstebro, Fond.....	10
Årsregnskab 2019 - Kultur- og Fritidsudvalget.....	11
Budgetopfølgning pr. 30. april 2020.....	12
Anlægsregnskaber for afsluttede anlægsopgaver under 2 mio. kr.....	13
Meddelelser.....	14
Lukket: Økonomi.....	15
Lukket: Ansøgning.....	16
Lukket: Meddelelser.....	17

Punkt 1: Præsentation af Slagteriet

20.00.00-G01-21-20

Sagsfremstilling

MH/LG - KF

På mødet den 29. januar 2019 godkendte byrådet vedtægter for den selvejende institution Slagteriet og den 21. maj 2019 udpegede byrådet medlemmer til bestyrelsen.

En af bestyrelsens første opgaver var at ansætte en direktør for institutionen, og den 1. december 2019 tiltrådte Pia Stræde Palmelund som direktør.

Direktør Pia Stræde Palmelund vil på mødet give en mundtlig orientering om institutionen Slagteriet og om aktuelle og kommende aktiviteter og tiltag i institutionens regi med henblik på efterfølgende spørgsmål og fælles drøftelse.

Indstilling

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orientering givet og taget til efterretning.

Punkt 2: Status på Guide to move

29.12.12-P20-1-15

Sagsfremstilling

MH/HZ – KF

Udvalget har bedt om en status på Guide to Move. Projektet blev igangsat i 2015, og var de første to år støttet med midler fra Sundhedsstyrelsen. Siden har Holstebro kommune selv finansieret ordningen gennem bevillinger fra Børne- og Familieudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget – i alt koster ordningen cirka 125.000 kr. årligt, og udgiften fordeles ligeligt mellem de to udvalg.

Formålet med Guide to Move er at give udsatte børn og unge, der normalt ikke deltager i fritidsaktiviteter, mulighed for at opnå succesoplevelser, sundhed og fællesskaber i deres fritid. Der findes to typer hjælp: Fritidsvejledning, hvor vi hjælper barnet/den unge med at finde en aktivitet og evt. følger med til træningen et par gange Fritidspas, hvor man får et tilskud til kontingentbetaling på 600 kroner pr. år.

I alt har vi været i kontakt med cirka 1.000 børn igennem ordningen, siden den blev introduceret i 2015 – af dem er 768 begyndt i en forening. I 2019 blev der ydet hjælp til 268 børn og unge. Cirka 10% får fritidsvejledning, 75% får et fritidspas og 15% får begge dele. Efter 2-3 måneder er 67% af børnene stadig aktive i en forening og efter ½ år er små 50% fortsat foreningsaktive. Børnene/de unge fordeler sig i 92 foreninger og 38 forskellige aktiviteter, flest til svømning, fodbold og gymnastik.

Erfaringerne viser, at beløbsgrænsen på 600 kr. kan være et problem for familierne, idet det årlige kontingent i mange idrætter ofte koster væsentligt mere. Andre kommuner arbejder med et differentieret tilskudsbeløb vurderet efter individuelle behov.

Køb af udstyr til den specifikke idræt kan ligeledes være en økonomisk udfordring. En mulig løsning på det problem kunne være at tilbyde en voucher på 500 kroner til køb af udstyr i en lokal sportsforretning.

Center for Sundhedsfremme og Forebyggelse og Socialafdelingen har efterspurgt om ordningen kan udvides til også at omfatte borgere over 18 år. De involverede forvaltninger er i dialog om en mulig løsning.

En udvidelse af målgrupper vil stemme godt overens med, at Holstebro Kommune er visionskommune i Bevæg dig for livet. Et af indsatsområderne i visionsaftalen er at få nye målgrupper ind i idrætten. Guide to Move-metoden kan være den konkrete hjælp, som kan få flere borgere til at deltage i foreningslivet.

Hvis ordningen udvides til også at omfatte voksne, skal man være opmærksom på, at foreningerne bliver klædt på til at tage imod de nye målgrupper. Man skal ligeledes vurdere beløbsgrænsen, da kontingentsatsen for voksne typisk er noget højere end for børn.

Indstilling

Til udvalgets orientering.

Beslutning

Orientering givet og taget til efterretning.

Forvaltningen anmodes om at fortsætte og udvikle dialogen med andre forvaltningsområder med henblik på at inddrage borgere over 18 år og med henblik på at inddrage kulturelle aktiviteter.

Punkt 3: Etablering af kunstgræsbaner i Holstebro Kommune

04.08.10-P21-1-18

Sagsfremstilling

MH/HZ - KF

I forbindelse med budgetforliget for budget 2018-2021 blev der afsat kr. 15 millioner til anlæggelse af 3 kunstgræsbaner i Holstebro Kommune. Beløbet er senere justeret, så der nu er 10.500.000. I 2019 blev det besluttet, at anvende kr. 500.000 af puljen + yderligere kr. 700.000 til renovering af den eksisterende kunstgræsbane på Idrætscenter Vest i løbet af 2020. De resterende 10 mill. kr. er fordelt med 5 mill. kr. i hvert af årene 2021 og 2022.

Kultur- og Fritidsudvalget har siden afsættelsen af midler til kunstgræsbaner modtaget henvendelser fra følgende klubber vedr. etablering af kunstgræsbane på deres anlæg:

- Mejdal IF
- Måbjerg IF
- Ulfborg IF
- Vinderup IF
- HB (foreslået placering Idrætscenter Vest)

I forhold til at komme videre med planlægningen af kunstgræsbanernes placering, vurderer forvaltningen, at det er nødvendigt at en stillingstagen til nogle fundamentale principper i forhold til sagen:

1: Bæredygtighed

Siden midlerne blev afsat, er der sket en voldsom udvikling i forhold til at gøre kunstgræsbanerne mere miljømæssigt bæredygtige. Der findes således i dag en lang række løsninger, hvor gummigranulatet er erstattet med andre typer infill (kork, sand etc.). Disse baner er betragteligt dyrere end de konventionelle baner, og mange af de nye typer baner er så nye, at man ikke helt kender til effekten/holdbarheden/kvaliteten.

Pris for konventionel bane = anslået 2.8 kr.

Pris for den mest miljøvenlige bane = anslået op til 6 mio. kr.

Der er således behov for en principiel stillingstagen til banetype.

2: Antallet af baner inden for de økonomiske rammer:

Der var oprindeligt lagt op til etablering af 3 baner inden for rammen af de kr. 15.000.000.

Der er behov for en principiel stillingstagen til antallet af baner inden for budgettet på 10 mio. kr.

3: Medfinansiering af anlægget

Såfremt udvalget ønsker, at der skal etableres 3 kunstgræsbaner, og/eller man ønsker, at de skal være af den mere miljøvenlige slags, vil der være behov for en principiel stillingstagen til principper for medfinansiering af etableringen.

4: Finansiering af den fremadrettede drift af nye kunstgræsbaner

Der er pt. udelukkende afsat midler til anlæg af kunstgræsbanerne, og det er dermed ikke fastlagt, hvordan man håndterer den fremadrettede drift af de nye baner. Driften af kunstgræsbaner er betragtelig dyrere end driften af græsbaner, og for at imødekomme dette, har man arbejdet ud fra en tanke om at anlægge en bane på en eksisterende græsbane, så der kunne skabes et rationale her. Der er brug for en principiel stillingstagen til en driftsmodel, herunder hvem der har såvel udgiften til driften som indtægten på baneleje.

Med en afklaring af ovenstående udfordringer/principper udestår et arbejde med at skabe et grundlag for en politisk stillingstagen til placeringen af det antal baner, man ønsker eller kan finde plads til inden for den givne økonomiske ramme.

Indstilling

Det indstilles, at Kultur- og Fritidsudvalget beslutter de grundlæggende principper for etablering af kunstgræsbaner i Holstebro Kommune med henblik på udarbejdelsen af et egentlig beslutningsgrundlag.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede, at principperne skal være, at

1. der anlægges granulatbaner af konventionel karakter af god kvalitet med aktive tiltag i forhold til vedligehold, ejerskab og bæredygtighed
2. det tilstræbes, at banerne etableres på eksisterende baner
3. der forudsættes medfinansiering fra ansøgerklubberne
4. der skal indgås driftsaftaler med ansøgerklubberne om medejerskab, drift og vedligehold

Udvalget anmoder forvaltningen om til næste møde at beregne afledte udgifter vedr. etableringen, samt at dialogen med klubberne fortsættes.

Sagen genoptages på næste møde.

Bilag

Bilag 2 - KFU 25052020 - miljøforhold kunstgræsbaner

Punkt 4: Godkendelse af årsrapport 2019 - Black Box Theatre

00.01.00-000-28-18

Sagsfremstilling

MH/LG/LVK - KF

Black Box Theatre anmoder Holstebro Kommune om at godkende regnskabet for 2019.

Regnskabet viser et underskud på 552.811 kr., hvilket skal ses i forhold til et budgetteret underskud på ca. 180.000 kr. i 2019. Bestyrelsen finder årets resultat mindre tilfredsstillende, men konstaterer dog, at teatret samlet set for aftaleperioden 2018-2020 forventes at levere et nul-resultat for hele perioden.

Egenkapitalen er negativ med 35.137 kr.

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

Black Box Theatre er et egnsteater under lov om scenekunst med særlige forpligtelser, hvoraf den vigtigste er hvert år at producere 2 professionelle forestillinger.

En del af teatret udgøres af Black Box Dance Company, som i 2019 var på turné i både Danmark og udlandet med nye samt tidligere produktioner. Black Box Dance Company har optrådt 69 gange i 2019, heraf 15 gange i Holstebro og er blevet set af ca. 19.000 publikummer.

I 2019 har Black Box Theatre præsenteret i alt 11 forestillinger, hvoraf 5 har været egne nyproduktioner, desuden har der været 2 gæstespil.

I alt har Black Box Theatre været involveret i 176 forestillinger, som samlet er blevet set af over 35.000 publikummer inkl. turné.

Black Box Theatre blev i 2019 for fjerde gang nomineret til en Reumert - denne gang for 'Tango', og teatret får generelt særdeles gode anmeldelser og høster stor anerkendelse for sin virksomhed og det høje niveau inden for både teater og dans.

Indstilling

Det indstilles, at Kultur- og Fritidsudvalget godkender årsregnskabet for 2019, og at årsrapporten fremsendes til Slots- og Kulturstyrelsen til orientering.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

Bilag KFU 25.05.2020 - Årsrapport 2019

Bilag KFU 25.05.2020 - Revisionsprotokollat 2019

Bilag KFU 25.05.2020 - Regnskabsresultater 2015-2019 Black Box Theatre

Punkt 5: Godkendelse af årsregnskab 2019 - Operaen i Midten

00.01.00-000-29-18

Sagsfremstilling

MH/LG/LVK - KF

Operaen i Midten anmoder om, at Holstebro Kommune godkender årsregnskabet for 2019.

Årsrapporten udviser et overskud på 408.597 kr. Egenkapitalen er pr. 01.01.2020 på 622.968 kr. Det ekstraordinært store beløb skal ses i lyset af, at forestillingen "Song of the Child" er blevet udsat til 2020. Teatret arbejder med budgetterede over- og underskud indenfor rammerne af egnsteateraftalerne med henblik på at bevare størst mulig kunstnerisk fleksibilitet i forhold til nye produktioner m.v.

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

Operaen i Midten er et egnsteater under lov om scenekunst og har hjemsted i Herning, Holstebro, Ikast-Brande og Struer kommuner med Holstebro Kommune som tilsynsførende kommune. I henhold til egnsteateraftalen, som gælder for perioden 01.01.2017-31.12.2020, skal teatret hvert år producere 2 professionelle scenekunstforestillinger indenfor opera og/eller musikdramatik.

Det er et mål for teatret at arbejde ud fra kriterier om originalitet, relevans og tilgængelighed. Overordnede mål herudover er at styrke og udvikle teatrets position som førende inden for opera for børn og unge, at understøtte og gentænke publikumsrelationer og at tiltrække et nyt publikum til opera.

I 2019 har Operaen i Midten kunnet tilbyde det voksne publikum på 'La Boheme', vist 21 gange med knap 3.000 publikummer. Produktionen var en co-produktion med Teatret Undergrunden og Den Fynske Opera.

I 2019 gennemførtes for anden gang børneopera festivalen Grow Op med 24 forestillings-visninger fordelt i de fire ejerkommuner. Festivalen forventes gentaget i 2021. De 0-3årige (og deres voksne) blev tilbudt forestillingen 'Nocturne', mens de 7-10 årige blev præsenteret for 'Romers ABC' og de 10-13 årige så 'Billederne synger'.

Teatret er i året blevet evalueret for anden gang af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst med meget tilfredsstillende resultat. Teatrets ledelse implementerer evalueringens anbefalinger i teatrets fremtidige virke.

Indstilling

Det indstilles, at

- Årsrapporten for 2019 godkendes
- Den fremsendes til godkendelse i de øvrige aftalekommuner
- Og efterfølgende fremsendes til Slots- og Kulturstyrelsen til orientering.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

Bilag KFU 25.05.2020 - Årsrapport 2019

Bilag KFU 25.05.2020 - Revisionsprotokollat 2019

Bilag KFU - 25.05.2020 - Regnskabsresultater 2015-2019 Operaen i Midten

Punkt 6: Godkendelse af årsrapport 2019 - Newco Scenen

00.01.00-000-49-18

Sagsfremstilling

MH/LG/LVK - KF

Newco Scenen Fond anmoder Holstebro Kommune om at godkende regnskabet for 2019.

Regnskabet viser et overskud på 234.665 kr., hvorefter egenkapitalen er positiv med 898.674 kr. Holstebro Kommunes tilskud er korrekt medtaget i regnskabet, og revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Newco Scenen er ejendommen Black Box, og hovedaktiviteten består i at drive og udleje lokaler m.v. i ejendommen med henblik på anvendelse til fortrinsvis kunstneriske og kulturelle formål.

Indstilling

Det indstilles, at Kultur- og Fritidsudvalget godkender regnskabet for 2019.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

Bilag KFU 25.05.2020 - Årsrapport 2019

Bilag KFU 25.05.2020 - Revisionsprotokollat 2019

Bilag KFU 25.05.2020 - Regnskabsresultater 2015-2019 Newco Scenen

Punkt 7: Godkendelse af årsrapport 2019 - Musikteatret-Holstebro, Fond

00.01.00-000-46-18

Sagsfremstilling

MH/LG/LVK - KF

Musikteatret-Holstebro Fond anmoder Holstebro Kommune om at godkende regnskabet for 2019.

Regnskabet viser et overskud på 109.097 kr., hvorefter egenkapitalen er positiv med 5.454.782 kr. Holstebro Kommunes tilskud er korrekt medtaget i regnskabet. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Musikteatrets hovedformål er at formidle kulturelle tilbud til borgere i Vestjylland, ligesom huset er omdrejningspunkt for aktiviteter i Newco Scenen og Black Box Theatre.

Billetsalget har i 2019 været ca. 100.000 billetter, svarende til en stigning på 10% i forhold til 2018.

I alt ca. 120.000 mennesker har set forestillinger i Musikteatret i årets løb, hvoraf ca. 20.000 publikummer vedrører forestillinger i egnsteatret Black Box Theatre. Dette er en stigning på 6% i forhold til året før.

Indstilling

Det indstilles, at Kultur- og Fritidsudvalget godkender regnskabet for 2019.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

Bilag KFU 25.05.2020 - Årsrapport Musikteatret-Holstebro, Fond

Bilag KFU 25.05.2020 - Revisionsprotokollat 2019 Musikteatret-Holstebro, Fond

Bilag KFU 25.05.2020 - Regnskabsresultater 2015-2019 Musikteatret-Holstebro, Fond

Punkt 8: Årsregnskab 2019 - Kultur- og Fritidsudvalget

00.01.00-S55-2-20

Sagsfremstilling

MH/MHV - KF

Årsafslutningen for Kultur- og Fritidsudvalget udviser et samlet mindreforbrug på 8.604.000 kr., hvilket er mere end ved seneste budgetopfølgning pr. 30. november 2019. Mindreforbruget skyldes primært en generelt opbremsning i slutningen af året.

Kultur- og Fritidsudvalget (1.000 kr.)	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Regnskab 2019
51 Kulturel virksomhed	50.728	56.129	48.360
52 Bibliotek	23.106	23.119	22.980
53 Folkeoplysning og Idræt	37.122	38.048	37.126
99 Eksterne konti*	0	0	226
I alt	110.956	117.296	108.692

* Musikskole og Holstebro Elitesport havde et samlet forbrug på 226.000 kr. i 2019. Institutionerne aflægger særskilt regnskab.

På driftsområdet kulturel virksomhed er der et mindreforbrug på 7.769.000 kr. Mindreforbruget kan henføres til følgende poster:

- 5.516.000 kr. er mindreforbrug på de kulturelle aftaler, som Holstebro Kommune administrerer i samarbejde med 6 andre kommuner.
- 1.151.000 kr. er ikke udbetalt driftstilskud til slagteriet, som blev etableret som selvejende institution i slutningen af 2019.
- 344.000 kr. er periodeforskydning på eksternt finansierede projekter, hvor udgiften afholdes i kommende budgetår.
- 140.000 kr. er mindreforbrug på indvendig vedligehold.
- Det resterende mindreforbrug er primært vedrørende egnsteateraftalerne.

På driftsområdet bibliotek er der et mindreforbrug på 139.000 kr., som skyldes opbremsning på indkøb i slutningen af 2019.

På driftsområdet folkeoplysning og idræt er der et mindreforbrug på 922.000 kr. Mindreforbruget kan henføres til følgende poster:

- 336.000 kr. er mindreforbrug på de kommunale anlæg.
- 236.000 er periodeforskydning på det eksternt finansierede projekt visionskommune, hvor udgiften afholdes i kommende budgetår.
- 350.000 kr. er mindreforbrug på midlerne til folkeoplysende aktiviteter.

Til orientering har Byrådet den 28. april 2020 godkendt det samlede regnskab for Holstebro Kommune.

Indstilling

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 9: Budgetopfølgning pr. 30. april 2020

00.01.00-Ø00-11-20

Sagsfremstilling

MH/MHV - KF

Forvaltningen har udarbejdet budgetopfølgning pr. 30. april 2020, og har på nuværende tidspunkt følgende forventninger til 2020.

Drift

Der forventes et samlet mindreforbrug på 4.100.000 kr. for hele udvalget. Mindreforbruget er inklusiv genbevillinger fra 2019 på i alt 8.830.000 kr.

Drift (1.000 kr.)	Korrigeret budget	Forbrug pr. 30. april 2020	Forventet regnskab 2020	Afvigelse
Bibliotek	23.879	8.674	23.879	0
Folkeoplysning og Idræt	37.929	19.123	37.429	500
Kulturel virksomhed	59.310	27.392	55.710	3.600
I alt	121.118	55.189	117.018	4.100

På driftsområdet bibliotek forventes budgetbalance.

På driftsområdet folkeoplysning og idræt forventes et mindreforbrug på 500.000 kr. Genbevillinger forventes prioriteret til renoveringsudgifter på diverse idrætsanlæg i løbet af året.

På driftsområdet kulturel virksomhed forventes et mindreforbrug på 3.600.000 kr. 3.300.000 kr. er henlæggelser vedrørende de kulturelle aftaler, som Holstebro Kommune administrerer i samarbejde med 6 andre kommuner, samt periodeforskydning på eksternt finansierede projekter. De resterende 300.000 kr. er kultur moms.

Indstilling

Det indstilles, at budgetopfølgningen godkendes.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Punkt 10: Anlægsregnskaber for afsluttede anlægsopgaver under 2 mio. kr.

00.32.04-S00-3-19

Sagsfremstilling

MH/MHV - KF

I henhold til reglerne i "Principper for økonomistyring i Holstebro Kommune" fremsendes hermed orientering om anlægsregnskaber for følgende afsluttede anlægsopgaver, hvor bruttoudgifterne er under 2 mio. kr.

Sted nummer	Betegnelse	Anlægsbevilling	Afholdte udgifter	Afvigelser
031344	Tilskud renovering Roklubs Klubhus	58.000	47.725	10.275
031345	Lydanlæg Gråkjær Arena	270.000	283.460	-13.460
035319	Tilskud etablering af pumptrackbaner	100.000	83.000	17.000
364337	Depotrum i Tinghuset i Ulfborg	6.000	5.690	310
I alt kr.		434.000	419.875	14.125

Alle bevillingerne er finansieret af Pulje til mindre anlæg og reparationer. Mindreforbruget tilbageføres ikke til puljen, da puljemidler ikke genbevilges.

Afslutning af regnskaberne betyder et samlet mindreforbrug på i alt 14.125 kr. i forhold til anlægsbevillingerne. Mindreforbruget tilføres til de likvide aktiver.

Økonomi har ingen bemærkninger til det økonomiske indhold.

Indstilling

Det indstilles, at

1. de fremlagte anlægsregnskaber godkendes.
2. mindreforbruget tilføres de likvide aktiver.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Punkt 11: Meddelelser

00.01.54-A00-1-20

Sagsfremstilling

Meddelelser fra formanden:

Meddelelser fra forvaltningen:

- Orientering om sommerferiekatalog for børn og unge /HZ
- Svømmeklubben
- Det nye svømmecenter
- Holstebro Cup
- Udsættelse af Talent Vest projektet /LG

Meddelelser fra øvrige udvalgsmedlemmer:

Beslutning

Orientering givet.

Punkt 12: Lukket: Økonomi

00.30.00-Ø00-7-20

Punkt 13: Lukket: Ansøgning

20.00.00-000-1-20

Punkt 14: Lukket: Meddelelser

00.01.54-A00-1-20