

# **REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget d. 20-09-2021**

**Mødedato** Mandag d. 20. september 2021 kl. 08:30

**Mødested** Holstebro Aktivitetscenter, Danmarksgade 13 A, 7500 Holstebro

## Indholdsfortegnelse

Rundvisning på Holstebro Aktivitetscenter.....	3
Jazzklub 93 Holstebro - Ansøgning om tilskud til aktiviteter for 2022.....	4
Ansøgning om tilskud til etablering af parkeringsplads ved klubhuset - Mogenstrup.....	5
Ensemble MidtVest - Årsrapport 2020.....	6
Dansk Talentakademi - Årsregnskab 2020.....	7
Kultur- og Frivillighuset - Årsregnskab 2020.....	8
Tildeling af midler fra pulje til hjælpeforanstaltninger til talentudvikling og eliteidræt.....	9
Fordeling af tilskud fra Elitepuljen.....	11
Danmark i Bevægelse - analyserapport for Holstebro Kommune.....	12
Anlægsprojekter i relation til facilitetsstrategien.....	13
Bevilling af anlægstilskud til kunstgræsbaner.....	14
Ansøgning om anlægstilskud - Holstebro Bikepark.....	15
Trold i Tinkerdal - reduktion af anlægsbevilling.....	16
Budgetopfølgning pr. 31. august 2021 - Drift og anlæg.....	17
Meddelelser.....	18
Lukket: Meddelelser.....	19
Lukket: .....	20

# **Punkt 1: Rundvisning på Holstebro Aktivitetscenter**

20.13.00-Ø48-1-21

## **Sagsfremstilling**

MH/HZ - KFU

Holstebro Aktivitetscenter er et medborgerhus i centrum af Holstebro, som har til huse i den gamle Danmarksgade Skole. Aktivitetscentret tilbyder blandt andet et utal af forskellige kreative aktiviteter, sang, litteraturklubber og foredrag. Huset rummer tillige en café og møde- og festlokaler i forskellige størrelser.

Kultur- og Fritidsudvalget behandlede i mødet den 31. maj 2021 en ansøgning fra Holstebro Aktivitetscenter om henstand/eftergivelse af indbetalingen i 2021. Ved den lejlighed tilkendegav udvalget, at man ønsker et udvalgsmøde i efteråret afholdt på Aktivitetscentret.

Centerleder Jonna Grønne vil vise rundt og fortælle om stedet og de aktuelle udfordringer.

## **Indstilling**

Til udvalgets orientering.

## **Beslutning**

Udvalget blev orienteret.

## **Punkt 2: Jazzklub 93 Holstebro - Ansøgning om tilskud til aktiviteter for 2022**

20.00.00-Ø40-21-21

### **Sagsfremstilling**

MH/HZ/MN - KFU

Jazzklub 93 Holstebro ansøger Holstebro Kommune om et tilskud på minimum 33.600 kr. til foreningens koncertaktiviteter 2022.

Foreningen vil afvikle 10 musikarrangementer i løbet af 2022, da dette er et minimumskrav for aktiviteter for at leve op til Statens Kunstfonds honorarstøttepulje. Puljen er samtidigt betinget af kommunalt tilskud svarende til minimum det ansøgte beløb, som derfor skal være 33.600 kr. for 2022.

Denne ansøgning til Holstebro Kommune behandles allerede nu, da honorarstøttepuljen har ansøgningsfrist 1. oktober 2021.

Den statslige støtte er endvidere betinget af:

"Det er en forudsætning for at opnå honorarstøtte:

1. at der afholdes mindst 10 koncerter årligt fordelt på mindst 6 måneder
2. at der er offentlig adgang til koncerterne
3. at der tages entré
4. at der ydes professionel tariffmæssig honorering til samtlige medvirkende musikere ved de koncerter, der er ansøgt tilskud til (mindste tariffen, som er 2.195,06 kr. i 1.kvartal og 2.247,74 kr. i 2.-4. kvartal 2022) og at dette efterfølgende på forlangende kan dokumenteres over for udvalget.
5. at der er minimum 50% lokal medfinansiering, og denne medfinansiering skal være på minimum 30 klip á 1.120 kr. svarende til 33.600 kr."

Jazzklub 93 Holstebros idegrundlag er at udbrede kendskab til og forståelse for jazzens rødder.

Budgettet viser et udgiftsniveau på 214.500 kr., hvoraf honorarudgifter udgør en stor andel.

Øvrige udgifter dækker bl.a. administration og markedsføring.

Indtægtsmæssigt budgetteres med indtægter fra kontingenter og entré på 125.600 kr. samt sponsorering på 18.000 kr. suppleret med offentlige bidrag fra Statens Kunstfonds honorarstøttepulje og Holstebro Kommune.

Jazzklub 93 Holstebro har tidligere modtaget følgende bevillinger:

2016: 16.000 kr., 2017-2019: 30.000 kr., 2020: 32.000 kr., 2021: 32.550 kr.

For alle puljer er budgetforslaget for 2022 1.625.000 kr., deraf er 502.350 kr. disponeret.

Økonomi har ingen bemærkninger til det økonomiske indhold.

### **Indstilling**

Det indstilles, at Kultur- og Fritidsudvalget:

1. yder tilskud på 33.600 kr. til foreningens aktiviteter
2. der meddeles en bevilling på 30.912 kr. finansieret af pulje til alment kulturelle formål i 2021. Stednummer 364012
3. at bevillingen gives under forudsætning af, at arrangementet 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 20.09.2021 - Ansøgning Jazzklub 93 Holstebro

Bilag KFU 20.09.2021 - Budget Jazzklub 93 Holstebro

## **Punkt 3: Ansøgning om tilskud til etablering af parkeringsplads ved klubhuset - Mogenstrup**

04.01.00-G01-6-20

### **Sagsfremstilling**

MH/HZ - KFU

I 2017 bevilgede Kultur- og Fritidsudvalget et tilskud på 250.000 kr. til etablering af et klubhus i en gammel børnehavepavillon i Mogenstrup. Pavillonen blev ombygget og rummer i dag omklædnings- og toiletfaciliteter og et lille klublokale.

Der er imidlertid store udfordringer med vand på græsparkeringspladsen omkring klubhuset, når det regner. Både forår og efterår er der meget store vandpytter, og det er vanskeligt at gå tørskoet fra parkeringspladsen til klubhuset. Forvaltningen har i flere omgange været i kontakt med Mogenstrup IF om en løsning på problemet. I første omgang ønskede klubben en flisebelægning omkring klubhuset, men efterfølgende har man ændret planerne og arbejder nu med en løsning med grusbelægning i stedet for.

Klubben har fået et tilbud på etablering af kørefast underlag bestående af knust beton og stabilgrus samt etablering af 3 rendestensbrønde på 65.000 kr. Klubben har ikke selv midler til etablering, men bidrager med frivillig arbejdskraft. Den frivillige arbejdskraft er indregnet i tilbuddet.

Forvaltningen indstiller, at der afsættes et beløb på 65.000 kr. fra Puljen til mindre anlæg og reparationer (sted nr. 318317). Der er momsrefusion på tilskuddet og bevillingen er derfor lavere end det tilskud, der udbetales. Der resterer pt. 266.000 kr. i puljen.

Økonomi har ingen bemærkninger til det økonomiske indhold.

### **Indstilling**

Det indstilles,

1. at der bevilges 65.000 kr. til etablering af p-plads med kørefast underlag,
2. at der meddeles en anlægsbevilling på 54.000 kr., og
3. at der meddeles et tilsvarende rådighedsbeløb, finansieret af puljen til mindre anlæg og vedligehold i 2021

### **Beslutning**

Godkendt som indstillet.

## **Punkt 4: Ensemble MidtVest - Årsrapport 2020**

00.01.00-Ø00-27-19

### **Sagsfremstilling**

MH/HZ/LVK - KFU

Herning Kommune har fremsendt årsrapport 2020 for Ensemble MidtVest til orientering.

Herning Kommune, som er tilsynsførende for Ensemble MidtVest, behandlede årsregnskabet på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 30. august 2021.

Ensemble MidtVest er et af Danmarks fem klassiske basisensembler, og støttes af tre kommuner Herning, Holstebro og Struer samt Statens Kunsthjælps Projektstøtteudvalg for Musik. Ikast-Brande Kommune har forladt ejerkredsen pr. 1. januar 2021.

Regnskabet udviser et overskud på 591.818 kr., som kan henføres til refusioner i forbindelse med orlov, sygdom og barsler, samt aflyste koncerter grundet Covid-19 pandemien. Særligt kan det ses på resultatet, at Ensemblet ikke som forventet skulle hyre en vikar for en musiker på orlov.

Egenkapitalen er pr. 31. december 2020 på 1.293.645 kr. efter overførsel af årets resultat. Det har været bestyrelsens ønske at styrke egenkapitalen på baggrund af den nye økonomiske situation, hvor Ikast-Brande Kommune er udtrådt af ejerkredsen. Denne udtræden betyder også en nedgang i indtægterne fra 2021 og en deraf afledt tilpasning af organisationen. Desuden arbejder bestyrelsen med en plan for balance i driften, som betyder, at der forventes mindre underskud i 2021-2023 og overskud igen fra 2024.

Ensemble MidtVest har i 2020 modtaget 180.331 kr. i tilskud fra Statens Covid-19 aktivitetspulje.

På grund af Covid-19 har der ikke kunnet gennemføres alle planlagte aktiviteter i løbet af året i hverken ind- eller udland. Ensemble MidtVest har afholdt 79 koncerter mod forventet 90. Der har været et fald i publikumstal på forventet 11.800 til 5.402.

Ensemblets to årlige festivaler, Vintertoner og Kammermusikfestival på Nørre Vosborg, er på trods af Covid-19 blevet afholdt med fin succes. Dog måtte sommerkoncerten, der normalt afholdes på Nørre Vosborg, afholdes i Ensemblets vante rammer på HEART, hvor Ensemblet sammen med Trio con Brio Copenhagen spillede tre udsolgte koncerter.

Økonomi har ingen bemærkninger til det økonomiske indhold.

### **Indstilling**

Det indstilles, at Kultur- og Fritidsudvalget tager årsrapport 2020 til efterretning.

### **Beslutning**

Orienteringen taget til efterretning.

### **Bilag**

Bilag KFU 20.09.2021 - Årsrapport 2020

Bilag KFU 20.09.2021 - Revisionsprotokol 2020

Bilag KFU 20.09.2021 - Regnskabsresultater 2013-2020

## **Punkt 5: Dansk Talentakademi - Årsregnskab 2020**

00.01.00-000-48-19

### **Sagsfremstilling**

MH/HZ/LVK - KFU

Bestyrelsen for Dansk Talentakademi DTA har den 10. juli 2021 godkendt årsregnskab for 2020.

Regnskabet udviser et overskud på 123.309 kr., hvorefter egenkapitalen er positiv med 653.975 kr.

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

Talentakademiets virke består af et bo- og kursusstilbud til unge med 5 kunstneriske linjer, samt aktiviteter og drift af Talentakademiets Campus og Huset for Kunst og Design. Hertil udvikler og indgår Talentakademiet løbende i projekter, som sikrer at Talentakademiet og Holstebro, bliver det nationale omdrejningspunkt for ny viden, udvikling og kompetencer inden for kunstnerisk talentudvikling for børn og unge.

Talentakademiets udadvendte virksomhed i Campus har på grund af Corona været lukket ned i det meste af 2020.

Talentakademiet er sammen med Holstebro Kommune den bærende kraft i Talent Vest/ShowUP, der i samarbejde med Lemvig, Ringkøbing og Struer Kommuner går bag om kunstscenen og præsenterer nye ideer og udtryksformer på tværs af kunstarter, så unge i de fire kommuner kan lade sig inspirere, gå i dialog og danne netværk og kreative miljø til kunstnerisk skabelse og inspiration. Der er tale om et 3-årigt projekt, der i 2019 blev støttet af Færchfonden, Kulturministeriet og de fire kommuner.

Tidssvarende talenter er et to-årigt projekt, der handler om at udvikle en talentudviklingsmodel, der er optimeret i forhold til at eleverne bliver klædt på til en karriere inden for de kunstneriske og kreative erhverv. Projektet er på grund af Corona blevet forlænget med et ekstra år og afslutter derfor først i 2022. I projektet arbejdes i samarbejde med de videregående kunstneriske uddannelser med at udvikle en undervisningsstruktur, der tager udgangspunkt i den enkelte elev og understøtter elevernes egne interesser og selvstændighed ved at møde de udøvende skabende kunstnere, der giver perspektiver på kunstnerrollen. Derudover etableredes der i 2020 et filmmiljø, hvor der med den kunstneriske leder filminstruktør Sebastian Cordes er skabt et ungemiljø, hvor de unge på kryds og tværs af faglige linjer skaber film i dialog med professionelle filmskabere.

Talentakademiets udadvendte indsats overfor børn og unge uden for DTA blev i væsentlig grad hæmmet af Corona. Men der blev i 2020 brugt ressourcer på at planlægge tiltag overfor børn og unge der kan afvikles i 2021.

Herunder en 14-dages turné til folkeskoler i regi af ShowUP til kommuneskoler i de fire kommuner Holstebro, Struer, Lemvig og Ringkøbing.

Økonomi har ingen bemærkninger til det økonomiske indhold.

### **Indstilling**

Det indstilles, at Kultur- og Fritidsudvalget godkender årsregnskabet for 2020.

### **Beslutning**

Godkendt som indstillet.

### **Bilag**

Bilag KFU 20.09.2021 - Årsrapport 2020 DTA

Bilag KFU 20.09.2021 - Regnskabsresultater DTA 2016-2020

## **Punkt 6: Kultur- og Frivillighuset - Årsregnskab 2020**

20.00.00-Ø40-5-21

### **Sagsfremstilling**

MH/HZ - KFU

Kultur- og Frivillighuset danner rammen om et hus, hvor mennesker mødes, får hjælp, svar på spørgsmål og har mulighed for at yde en frivillig indsats med at hjælpe andre.

2020 har i høj grad været præget af Corona. De fleste frivillige blev sendt hjem og Kultur- og Frivillighusets medarbejdere iværksatte alternative digitale mødefaciliteter og rådgivning og vejledning pr. mail og telefon. Derudover har man brugt tiden til at arbejde med udviklingsstrategien og kvalitetsudvikling. Stort set alle større arrangementer, indendørs aktiviteter og events er blevet aflyst.

Kultur- og Frivillighusets bestyrelse har den 16. marts 2021 godkendt regnskabet for 2020. Regnskabet er fremsendt til Holstebro Kommune til godkendelse.

Regnskabet udviser et overskud på 60.163 kr., hvorefter egenkapitalen er positiv med 245.858 kr. Overskuddet er opstået, fordi der har været en meget lavere aktivitetsniveau på grund af Corona, og man derfor har sparet udgifter til møder og arrangementer.

Holstebro Kommunes tilskud er korrekt medtaget i regnskabet, og revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Økonomi har ingen bemærkninger til det økonomiske indhold.

### **Indstilling**

Det indstilles, at Kultur- og Fritidsudvalget godkender årsregnskabet for 2020.

### **Beslutning**

Godkendt som indstillet.

### **Bilag**

Bilag KFU 20.09.2021 - Regnskabsresultater 2016-2020 Kultur- og Frivillighuset

Bilag KFU 20.09.2021 - Årsregnskab 2020

## Punkt 7: Tildeling af midler fra pulje til hjælpeforanstaltninger til talentudvikling og eliteidræt

18.20.02-Ø40-3-21

### Sagsfremstilling

MH/HZ - KFU

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 20. april 2021 at afsætte en pulje på 380.000 kr. til hjælpeforanstaltninger for at stimulere eliteidrætten efter corona. Forvaltningen har efterfølgende skrevet til samtlige idrætsforeninger i Holstebro Kommune og orienteret om puljen og kriterierne for at søge.

Der var ved ansøgningsfristens udløb indkommet ni ansøgninger. De indkomne ansøgninger har været drøftet med det nedsatte Advisory Board. Nedenstående tabel giver et overblik over de indkomne ansøgninger. Ansøgningerne er vedhæftet som bilag.

Klub	Formål	Ansøgt beløb	Forvaltningens/advisory boardets anbefaling	Bemærkninger
Holstebro Håndbold	Liga24 projekt - supportfunktioner for unge talenter	168.000 kr.	100.000 kr.	Øremærket individuelle supportfunktioner
NSK Håndbold	Eliteprojekt fra 3. til 2. division - øget træningsmængde og tilknytning af fysioterapeut	50.000 kr.	Afslag	Projektet vurderes ikke på nuværende tidspunkt at være elite
TTH og TTH Ungdom	Opgradering af hele talentindsatsen	341.000 kr.	100.000 kr.	Forvaltningen indgår i en dialog om fordeling af de tildelte midler
Pagaj	Fast tilknytning af træner	100.000 kr.	25.000 kr.	Klubben har arbejdet målrettet på at komme tilbage som prioriteret idrætsgren
Budo Sports Karate	Tilknytning af trænerkonsulent	36.000 kr.	36.000 kr.	Prioriteret idrætsgren, der arbejder på at styrke det lokale talentmiljø for næste generation
Holstebro SvømmeClub	Fastholdelsesaktiviteter + nyt koncept for efterskolesvømmere	55.000 kr.	25.000 kr.	5.000 kr. til efterskolekonceptet, 20.000 kr. til fastholdelsesaktiviteter
Dragons	Tilknytning af elitetræner med fokus på øget talentmasse	303.000 kr.	20.000 kr.	Det bør overvejes, om trænerressourcer kan rekrutteres i Danmark
Holstebro Atletik Klub	Etablering af rotationsbane og "trænerhytte"	25.000 kr.	10.000 kr.	Øremærkes til rotationsbane - opfylder akut behov og giver muligheder i fremtiden

Holstebro Strandjagtforening	Etablering af skydeanlæg og uddannelse af træner	45.000 kr.	Afslag	Projektet vurderes ikke på nuværende tidspunkt at være elite
I alt		1.123.000 kr.	316.000	

Holstebro Roklub og Holstebro Bueskytteforening (prioriterede idrætter) har ikke søgt. Advisoryboardet anbefaler, at de resterende midler reserveres til ansøgninger fra disse to foreninger.

Økonomi har ingen bemærkninger til det økonomiske indhold.

### **Indstilling**

Det indstilles, at udvalget godkender forvaltningens oplæg til fordeling af puljemidlerne.

### **Beslutning**

Godkendt som indstillet.

### **Bilag**

Bilag KFU 20092021 - Ansøgninger til hjælpeforanstaltninger 2021

## Punkt 8: Fordeling af tilskud fra Elitepuljen

18.20.02-Ø40-1-21

### Sagsfremstilling

MH/HZ - KFU

I Holstebro Kommune har man en Elitepulje, som har til formål at støtte talent- og eliteaktiviteter i idrætsklubberne. Klubber og foreninger kan ansøge midler fra Elitepuljen to gange årligt – 1. marts og 1. september. Puljen er på 140.000 kr. i 2021. I første ansøgningsrunde blev der uddelt 78.000 kr. Nogle aktiviteter blev ikke gennemført på grund af corona, så der er kun udbetalt 63.000 kr. Der resterer dermed 77.000 kr. til uddeling i 2. runde.

Holstebro Elitesports administration og Advisory Board har behandlet de indkomne ansøgninger.

I forhold til de indkomne ansøgninger til 2. ansøgningsrunde i 2021 indstilles følgende:

Klub	Aktivitet	Ansøgt beløb	Forvaltningens/advisory boardets indstilling
Holstebro Moto Cross Club	Fortsættelse af klubtilhørsforhold	7.818 kr.	Afslag
Budo Sportskarate Holstebro	Tilskud til sæson- og landsholdsaktiviteter	48.620 kr.	27.000 kr.
Holstebro Roklub	Deltagelse i landsholdsudtagelser og træningssamlinger	68.000 kr.	50.000 kr.
	I alt	124.438 kr.	77.000 kr.

Økonomi har ingen bemærkninger til det økonomiske indhold.

### Indstilling

Det indstilles, at puljemidlerne fordeles som indstillet af forvaltning/advisory boardet.

### Beslutning

Godkendt som indstillet.

### Bilag

Bilag KFU 20092021 - Holstebro Moto Cross Club

Bilag KFU 20092021 - Holstebro Roklub

Bilag KFU 20092021 - Budo Sports Karate Holstebro

# **Punkt 9: Danmark i Bevægelse - analyserapport for Holstebro Kommune**

18.20.00-P21-1-20

## **Sagsfremstilling**

MH/HZ - KFU

Syddansk Universitet iværksatte i 2020 en undersøgelse af danskernes bevægelsesvaner under titlen "Danmark i Bevægelse". Undersøgelsens formål er at afdække danskernes motions- og bevægelsesvaner, men også at undersøge, hvad der motiverer nogle borgere til bevægelse, og hvad der er skyld i, at andre fravælger det.

På landsplan blev spørgeskemaet i oktober 2020 udsendt til 404.000 borgere. I Holstebro Kommune modtog godt 4.000 borgere spørgeskemaet, og der kom 1.638 svar retur. Det svarer til 40%.

Resultatet af undersøgelsen foreligger nu. På mødet vil Kultur- og Fritidschef Henrik Zacho give en orientering om de lokale resultater.

## **Indstilling**

Til udvalgets orientering.

## **Beslutning**

Orienteringen taget til efterretning.

## **Bilag**

Bilag 20092021 KFU - Holstebro i Bevægelse

## **Punkt 10: Anlægsprojekter i relation til facilitetsstrategien**

04.00.00-P20-1-21

### **Sagsfremstilling**

MH/HZ - KFU

I mødet den 23. august 2021 blev Kultur- og Fritidsudvalget præsenteret for den samlede liste over anlægsønsker, som har afventet vedtagelsen af facilitetsstrategien. Udvalget bemyndigede på mødet forvaltningen til at lave et forslag til prioritering af anlægsønskerne, som opdeles i to spor - Udvikling af nye faciliteter og Renovering af eksisterende faciliteter.

På mødet vil forvaltningen præsentere et forslag til prioritering af de indkomne anlægsønsker.

Bilag vil blive eftersendt.

### **Indstilling**

Til udvalgets drøftelse.

### **Beslutning**

Drøftelsen ønskes genoptaget på næste møde.

### **Bilag**

Bilag KFU 20092021 - vurdering af anlægsansøgninger - samlet

Bilag KFU 20092021 - Prioritering efter forskelligparametre

Bilag KFU 20092021 - Læsevejledning til vurderingsskemaer til anlægsansøgning

# Punkt 11: Bevilling af anlægstilskud til kunstgræsbaner

04.08.10-P21-1-18

## Sagsfremstilling

MH/HZ – KFU

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede i mødet den 22. juni 2020, at de 10 mio. kr., som er afsat på anlægsbudgettet i 2021 og 2022 til etablering af kunstgræsbaner, skulle fordeles med 3 mio. kr. til Vinderup, Måbjerg og Mejdal. Den sidste mio. skulle reserveres til senere disponering.

Vinderup IF er i gang og forventer, at banen i bedste fald kan være færdig i løbet af november i år. De to andre klubber er endnu i gang med planlægning.

Midlerne for 2021 (fremskrevet til 5.171.000 kr.) står på en pulje i budgettet – stednr. 318 342 – som skal fordeles på de enkelte projekter. Forvaltningen indstiller, at der afsættes 3.000.000 kr. til banen i Vinderup, 3.000.000 kr. til banen i Mejdal Halgård og 230.000 kr. til banen i Måbjerg.

Der er momsrefusion på tilskuddet og bevillingen er derfor lavere end det tilskud, der udbetales. Den resterende bevilling til banen i Måbjerg finansieres af puljen i 2022.

Økonomi har ingen bemærkninger til det økonomiske indhold.

## Indstilling

Det indstilles:

1. at der ydes et tilskud på 3.000.000 kr. til etablering af en kunstgræsbane i Vinderup,
2. at der meddeles en anlægsbevilling på 2.490.000 kr. til kunstgræsbanen i Vinderup,
3. at der ydes et tilskud på 3.000.000 kr. til etablering af en kunstgræsbane i Mejdal-Halgård,
4. at der meddeles en anlægsbevilling på 2.490.000 kr. til kunstgræsbanen i Mejdal-Halgård,
5. at der ydes et tilskud på 230.000 kr. til etablering af en kunstgræsbane i Måbjerg,
6. at der meddeles en anlægsbevilling på 191.000 kr. til kunstgræsbanen i Måbjerg, og
7. at der afsættes rådighedsbeløb på 5.171.000 kr. fordelt ud fra ovenstående bevillinger, finansieret af puljen til kunstgræsbaner i 2021.

## Beslutning

Godkendt som indstillet med bemærkning om, at udvalget ønsker det resterende beløb reserveret til kunstgræsbane i Ulfborg, samt at forvaltningen påbegynder den indledende drøftelse med Ulfborg IF.

## Punkt 12: Ansøgning om anlægstilskud - Holstebro Bikepark

04.10.00-A08-1-19

### Sagsfremstilling

MH/HZ - KFU

I mødet den 17. august 2020 bevilgede Kultur- og Fritidsudvalget et tilskud på 115.000 kr. til etablering af en bikepark i Vestre Plantage - et projekt, som MTB Holstebro har arbejdet på i flere år. 75.000 kr. blev finansieret af Puljen til mindre anlæg og 40.000 kr. af Idræts- og Fritidspuljen.

I den endelige tilladelse fra Naturstyrelsen er der givet mulighed for at lave projektet lidt anderledes, end det der oprindeligt er planlagt - blandt andet med højere hop på de to hoplinjer. MTB Holstebro vil gerne udnytte de muligheder, tilladelsen giver, men det kan kun lade sig gøre i forbindelse med anlæggelsen af sporene. Det betyder imidlertid, at der skal bruges flere materialer, og at det tager lidt længere tid at anlægge banen. Det oprindelige projekt kostede kr. 281.250,- inkl. moms, og det nye, der nu er åbnet mulighed for, koster kr. 412.500,- inkl. moms.

Klubben har selv skaffet finansiering til størstedelen af merudgiften, men mangler stadig 38.500 kr. til toplag (knust granit), som sikrer at banen kan benyttes hele året.

Klubben har skaffet finansiering til projektet via støtte fra forskellige fonde og andre bidragydere:

Holstebro Kommune - 115.000 kr.

Færch fonden - 20.000 kr.,

Nordea fonden - 100.000 kr.

Danbolig - 2.000,- kr.

Kaj Bech - ca. 90.000,- kr. (levering af jord og lån af maskiner til at få kørt materialer ind i området).

Sporene bygges af et professionelt sporbyggerfirma med en betydelig frivillig indsats fra klubbens medlemmer.

Bikeparken vil være en forbedring af forholdene for MTB sporten i området, både i Holstebro, men også i hele Vestjylland, hvor der ikke findes noget tilsvarende. MTB Holstebro har cirka 325 medlemmer.

Det er især blandt unge MTB ryttere, at en bikepark er attraktiv, og det er klubbens forventning, at bikeparken vil få flere unge til at komme ud i naturen og dyrke motion. Også blandt de ældre MTB ryttere er der øget interesse for denne del af MTB sporten. Klubben forventer, at anlægget kan tiltrække folk fra hele Danmark.

Ansøgningen har været sendt til høring i Holstebro Idrætsråd, som er kommet med følgende svar:

"Holstebro Idrætsråd anbefaler, at MTB Holstebro tildeles 38.500 kr. til Holstebro Bikepark fra Kultur- og Fritidsudvalgets pulje til mindre anlæg. Det er positivt, at anlægget kan benyttes af alle interesserede. Holstebro Idrætsråd ser dog gerne flest muligt idrætsudøvere som foreningsmedlemmer.

Initiativet er fint i tråd med "Bevæg dig for livet".

Projektet falder godt ind i både Naturpolitikken og Facilitetsstrategien, hvor oplevelser i naturen indgår som centrale elementer. På den baggrund bakker forvaltningen op om klubbens ansøgning og indstiller, at der gives et tilskud på 38.500 kr. finansieret af puljen til mindre anlæg (sted nr. 318317). Der er momsrefusion på tilskuddet, og bevillingen er derfor lavere, end det tilskud der udbetales. Der resterer 266.000 kr. i puljen før denne bevilling.

Økonomi har ingen bemærkninger til det økonomiske indhold.

### Indstilling

Det indstilles,

- at der ydes et tilskud på 38.500 kr. til Holstebro Bikepark
- at der meddeles en tillægsanlægsbevilling på 32.000 kr. til tidligere bevilling, og
- at der meddeles tilsvarende rådighedsbeløb, finansieret af puljen til mindre anlæg (sted nr. 318317).

### Beslutning

Udvalget vurderer, at initiativet spiller godt op imod Holstebro Kommunes facilitetsstrategis fokus på faciliteter i naturen, og godkender indstillingen.

### Bilag

Bilag KFU 20092021 - økonomisk støtte til Holstebro Bikepark

## **Punkt 13: Trold i Tinkerdal - reduktion af anlægsbevilling**

20.00.00-Ø40-50-20

### **Sagsfremstilling**

MH/HZ - KFU

Kultur- og Fritidsudvalget bevilgede på mødet den 22. marts 2021 94.000 kr. til indkøb af en Trold til Tinkerdal. Heraf skulle 44.000 kr. finansiere gavemomsen på tilskud fra Færch-fonden, LAG og lokale sponsorer. Det er Skave Borgerforening, som har taget initiativ til projektet, og efterfølgende er også Naturstyrelsen blevet inddraget.

På mødet den 31. maj 2021 gav udvalget forvaltningen mandat til at forhandle med Naturstyrelsen om overtagelse af indkøb og vedligeholdelse af Trolden. Der er nu indgået en aftale med Naturstyrelsen om, at de overtager ansvaret for projektet, og Holstebro Kommunes bidrag bliver derfor alene et tilskud på 50.000 kr.

Der er derfor brug for en reduktion af anlægsbevilling på Trold i Tinkerdal (sted nr. 364 342) på 52.000 kr. Beløbet skal tilbageføres til Puljen for mindre anlæg (sted nr. 318 317). Da der er momsrefusion på tilskuddet på 50.000 kr., bliver bevillingen mindre end det tilskud, der udbetales.

Økonomi har ingen bemærkninger til det økonomiske indhold.

### **Indstilling**

Det indstilles,

- at der udbetales et tilskud på 50.000 kr.
- at anlægsbevillingen reduceres med 52.000 kr. og
- at rådighedsbeløbet tilbageføres til Puljen for mindre anlæg.

### **Beslutning**

Godkendt som indstillet.

# Punkt 14: Budgetopfølgning pr. 31. august 2021 - Drift og anlæg

00.01.00-000-2-21

## Sagsfremstilling

MH/PN - KFU

Forvaltningen har udarbejdet budgetopfølgning pr. 31. august 2021, og har på nuværende tidspunkt følgende forventninger til 2021:

Driftsområder (1.000 kr.)	Vedttaget budget	Genbevillinger	Tillægsbevilling og omplaceringer	Korrigeret budget	Forbrug pr. 31.8.2021	Forventet regnskab 2021	Afvigelse
Kulturel virksomhed	49.923	8.374	575	58.872	41.312	54.207	4.665
Bibliotek	23.726	450	-35	24.141	16.558	23.959	182
Folkeoplysning og Idræt	36.823	404	428	37.655	28.516	37.477	178
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>110.472</b>	<b>9.228</b>	<b>968</b>	<b>120.668</b>	<b>86.386</b>	<b>115.643</b>	<b>5.025</b>

På driftsområdet Kulturel virksomhed forventes et mindreforbrug, som skyldes periodeforskydninger på eksternt finansieret projekter og kultursamarbejdet i Midt- og Vestjylland.

Byrådet godkendte i januar 2021, at der i 2021 blev bevilliget 540.000 kr. til løn og daglig drift af arkivvirksomheden i Vinderup, Holstebro og Ulfborg. Arkivaren er tiltrådt 1. august 2021, hvorfor der i 2021 vil være et mindreforbrug hos Vinderup egnshistorisk arkiv.

Øvrige områder forventes i balance.

På driftsområdet Biblioteket forventes et mindreforbrug på 182.000 kr.

På driftsområdet folkeoplysning og idræt forventes et mindreforbrug på 178.000 kr.

Mindreforbruget skyldes hovedsageligt mindreforbruget på 386.000 kr. hos Holstebro Elitesport. Holstebro Elitesport er delvist brugerfinansieret via elevbetalinger, hvilket følger skoleåret. Det forventes at mindreforbrug skal overføres til 2022 og finansiere skoleperioden i foråret. Samtidig er egenkapitalen på 275.000 kr., fra da Holstebro Elitesport var selvejende, blevet tilført. Det blev ved kommunaliseringen af Holstebro Elitesport 1. januar 2020 besluttet, at egenkapitalen skulle gå til eliteidrætten. Udvalget har derfor meddelt en pulje på 380.000 kr. til eliteidrætten, som finansieres af egenkapitalen og 105.000 kr. fra genbevillingen på Holstebro Elitesport.

Folkeoplysnings- og idrættsområdet har oplevet et lavere aktivitetsniveau pga. covid-19 restriktioner gennem det første halvår af 2021, hvilket har resulteret i manglende indtægter samt gebyrfri periode for foreninger. Området har modtaget 439.000 kr. i corona kompensation, hvilket har resulteret i, at området har et merforbrug på 209.000 kr. Det forventes, at aktivitetsniveauet øges til normalt niveau resten af 2021.

Anlæg:

Der forventes et mindreforbrug på 15,3 mio. kr. som skyldes tidsforskydning til 2022. (se vedhæftet bilag) Ved budgetopfølgningen pr. 31. maj 2021 var forventningen et mindreforbrug på 10,1 mio. kr. Fælleshus i Ejsing/Egebjerg er under opstart og de skal anvende LAG-midler inden det kommunale tilskud, hvorfor forventningen til udbetaling af tilskuddet flyttes ud i 2022.

## Indstilling

Det indstilles at:

- Budgetopfølgningen for driftsområderne og anlæg godkendes.

## Beslutning

Godkendt som indstillet.

## Bilag

Budgetopfølgningsskema anlæg

## **Punkt 15: Meddelelser**

00.01.54-A00-2-20

### **Sagsfremstilling**

Meddelelser fra formanden:

Meddelelser fra forvaltningen:

- Verdensmålgavle
- Skade på skulptur af Ulrich Rückriem på Kirkepladsen
- Udlån af Anna Thommesen kunstværker til Cobra udstilling på Museum Jorn
- Vinderup Kyllinge Festival

Meddelelser fra øvrige udvalgsmedlemmer:

### **Beslutning**

Orientering blev givet.

Desuden orienteret om:

Formanden:

- Bestyrelsesmøde i Kultursamarbejdet
- Bestyrelsesmøde i Talent Vest
- Bestyrelsesmøde ved Dansk Talentakademi
- Bestyrelsesmøde ved Holstebro Teater.

Udvalgsmedlemmer

- Bestyrelsesmøde ved Holstebro Musikskole
- Orientering vedr. Holstebro Kunstmuseum
- Orientering vedr. Den Vestdanske Filmpulje

## **Punkt 16: Lukket: Meddelelser**

00.01.54-A00-2-20

## **Punkt 17: Lukket:**

00.01.54-P35-2-20