

REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget d. 27-03-2017

Mødedato Mandag d. 27. marts 2017 kl. 12:00

Mødested Mødelokale 188

Indholdsfortegnelse

Budgetopfølgning pr. 28. februar 2017 - Drift.....	3
Budgetopfølgning pr. 28. februar 2017 - Anlæg.....	4
Operaen i Midten - Årsrapport 2016.....	5
Orientering om Return on Investment 2016 vedrørende Aarhus Kulturhovedstad 2017.....	6
Ansøgning om tilskud til Festuge 2017.....	8
Ansøgning om underskudsgaranti til Subfestival 2017.....	10
Ansøgning om tilskud til renovering af lokaler i Holstebro Aktivitetscenter.....	11
Etablering af nøglebrik låsesystem i Kultur & Frivillighuset.....	12
Vedr. ansøgning om midlertidige faciliteter til Nyskolen på Idrætscenter Vest.....	13
Præsentation af elite- og talentkonsulent, Holstebro Elitesport og Sports Akademi.....	14
Meddelelser.....	15
Lukket: Økonomi.....	16
Lukket: Meddelelser.....	17

Punkt 1: Budgetopfølgning pr. 28. februar 2017 - Drift

00.01.00-000-57-16

Sagsfremstilling

PS/KSK - KF

Forvaltningen har udarbejdet budgetopfølgning pr. 28. februar 2017.

Budgetopfølgningen for de enkelte driftsområder fremgår af det vedlagte bilag 1. Der forventes samlet set et mindreforbrug på 4.400.000 kr. for hele udvalget. Heraf er 3.200.000 kr. relateret til Regional kulturaftale og Kultursamarbejdet i Midt- og Vestjylland, hvor Holstebro Kommune administrerer begge aftaler samt til Projekt Kulturlaboratoriet. Forklaringer på de enkelte driftsområders afvigelser fremgår af det vedlagte bilag 2.

Sektionsleder Karsten Staudt Kvistgaard deltager under punktets behandling.

Indstilling

Det indstilles, at budgetopfølgningen godkendes.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Punkt 2: Budgetopfølgning pr. 28. februar 2017 - Anlæg

00.01.00-000-58-16

Sagsfremstilling

PS/KSK - KF

Forvaltningen har udarbejdet budgetopfølgning på anlægsprojekter pr. 28. februar 2017. Der forventes samlet set et mindreforbrug på 1.011.000 kr.

Budgetopfølgningen for de enkelte anlægsprojekter fremgår af det vedlagte skema.

Sektionsleder Karsten Staudt Kvistgaard deltager under punktets behandling.

Indstilling

Det indstilles, at budgetopfølgningen godkendes.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Punkt 3: Operaen i Midten - Årsrapport 2016

00.01.00-000-44-15

Sagsfremstilling

PS/LG/LVK - KF

Årsregnskabet 2016 for Operaen i Midten viser et overskud på 187.041 kr. Egenkapitalen er herefter positiv med 682.311 kr. ved årets slutning.

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

I 2016 blev der produceret to børneoperaer, "Er Gud Hjemme?" og "Mellem To Verdener", hvilket er første gang i teatrets 12-årige levetid.

Forestillingerne var primært målrettet skoler som tilbud til unge. 4.480 tilskuere har overværet de i alt 48 forestillinger, hvoraf 40 forestillinger har været afholdt i teatrets egne hjemstedskommuner - Herning, Holstebro, Ikast-Brande og Struer.

Antallet af forestillinger overstiger teatrets aftale med kommunerne om to produktioner årligt med minimum 10 forestillinger pr. produktion. På grund af stor efterspørgsel har ledelsen valgt at genopføre forestillingen "Er Gud Hjemme" i sæson 2018-2019.

I øvrigt kan nævnes, at:

- Operaen i Midten med kreativ læring i videnskabelige fag WASO i samarbejde med Ulfborg Skole i 2016 vandt Kulturministeriets og Undervisningsministeriets Springfrøpris på 25.000 kr.
- Musikdramatisk Talentskole i Herning har castet 12 unge talenter fra hele landet til at medvirke i Operaen i Midtens produktion i efteråret 2017, "Snehvide".
- Operaen i Midten har som lead-partner for det strategiske projekt "Grow op!", under Aarhus som Europæisk Kulturhovedstad i 2017, medproduceret forestillinger i såvel eget område som i hele regionen. Sammen med samarbejdspartneren Den Jyske Opera har der været afholdt udenlandske gæsteforestillinger som optakt til Danmarks Første operafestival for børn, som gennemføres i 2017.

Indstilling

Det indstilles, at

- Årsregnskabet for 2016 godkendes
- Det fremsendes til de øvrige aftalekommuner samt Slots- og Kulturstyrelsen til orientering.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Punkt 4: Orientering om Return on Investment 2016 vedrørende Aarhus Kulturhovedstad 2017

20.00.00-G01-88-15

Sagsfremstilling

PS/LG - KF

Fonden Aarhus 2017 er ifølge de underskrevne aftaler mellem de enkelte kommuner og Aarhus 2017 forpligtet til at levere en årlig opgørelse af kommunens Return on Investment (ROI).

Ifølge kontrakten er Aarhus 2017 forpligtet til, at det samlede Return on Investment som minimum skal modsvare kommunens økonomiske investering i Aarhus 2017:

”Kommunens tilskud til fonden kommer som minimum tilbage krone til krone i form af tilskud til programaktiviteter inden for Holstebro Kommunegrænse.

Aarhus 2017 vil løbende monitorere de enkelte projekter, der afvikles som del af Aarhus 2017s program. For hvert projekt registreres det, i hvilke kommuner projektaktiviteterne finder sted. For hvert projekt registreres det også, hvor projekter og de øvrige operatører har hjemme. Aarhus 2017 vil på denne måde dokumentere, hvor projekterne er blevet afviklet. Aarhus 2017 vil én gang årligt afrapportere herpå over for kommunen. Afreporteringen udarbejdes i dialog med kommunernes repræsentanter i Den Regionale Styregruppe.”

Da kommunerne i Region Midtjylland i 2011 besluttede at bakke op om Aarhus Kommunes kandidatur til at blive Europæisk Kulturhovedstad i 2017 var det bl.a. med henblik på at søge at skabe grundlag for en langsigtet og bred satsning med klare regionale dimensioner samt at styrke samarbejde og relationer af fælles interesse i hele regionen.

Erfaringer fra tidligere kulturhovedstadsprojekter viser, at kulturhovedstadssatser har haft både økonomiske, turisme- og erhvervsmæssige samt kulturelle effekter ikke blot i kulturhovedstæderne, men også for regionerne omkring dem. Det er derfor et centralt formål, at Aarhus 2017-satsningen skal blive løftestang for lokale udviklingsinitiativer og sikre en væsentlig styrkelse af kulturlivet lokalt og regionalt.

Beregning af Return on Investment

Return on Investment, kaldet ROI, er en beregning af, i hvilken grad der er sket en tilbageførsel af den enkelte kommunes økonomiske bidrag til Aarhus som Europæisk Kulturhovedstad 2017.

Den Regionale Styregruppe, hvor alle kommuner er repræsenterede, har drøftet metoder til beregning af ROI, idet alle udarbejdede modeller udviser forskellige grader af nøjagtighed og usikkerhed over for det endelige resultat af opgørelsen. Den Regionale Styregruppe har derefter besluttet, at ROI skal beregnes som det tilskud, Fonden Aarhus 2017 yder til projektaktiviteter (publikums- og udviklingsaktiviteter), der er afholdt inden for den enkelte kommunes kommunegrænse.

ROI beregnes på baggrund af informationer, som projekterne indberetter, samt oplysninger om de enkelte projekters bevillingsinformation.

Der er i valg af metode lagt vægt på, at

- opgørelsen er enkel, gennemskuelig og let at kommunikere
- de spørgsmål, som projekter skal besvare som led i dataindsamlingen, er meningsfulde og forholdsvis enkle at håndtere i praksis
- dataindsamlingen er praktisk mulig, realistisk og troværdig
- metoden relaterer sig til borgernes oplevelser ifm. kulturhovedstadsåret

For Holstebro Kommune er ROI beregnet til 7.065.526 kr. svarende til 166 % af kommunens investering på 4.260.751 kr. i årene 2013-2018. Prognosen skal ses i lyset af, at Aarhus 2017 på tidspunktet for beregningen (februar 2017) har disponeret 254.804.871 kr. af programbudgettet, svarende til 80%.

Endvidere indikerer prognosen, at regionens 18 kommuner til sammen vil få et forventet ROI på 81.698.313 kr., hvilket, med de 18 kommuners samlede investering på 48.851.995 kr., svarer til et ROI på 167%.

I begyndelsen af 2018 opgøres det endelige ROI for hver kommune.

Indstilling

Det indstilles, at orienteringen om opgørelsen af Holstebro Kommunes Return on Investment 2016 inkl. prognose for hele perioden tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 5: Ansøgning om tilskud til Festuge 2017

20.15.00-Ø40-3-17

Sagsfremstilling

PS/LG/CL - KF

Odin Teatret søger om tilskud på 90.000 kr. til projektet SLASH, der afholdes på Slagteriet, som en central og gennemgående del af festugen i Holstebro fra den 11. - 18. juni 2017.

Det ansøgte beløb skal medfinansiere en lang række festuge-aktiviteter, som gennemføres på Slagteriet. Herved inddrages Slagteriet konkret i festugen som et centralt sted og område for kunstnerisk og kulturel aktivitet samtidig med, at der kan opnås og opsamles erfaringer om Slagteriets muligheder og potentialer i forhold til afholdelse af større kulturelle events.

Formålet med SLASH-projektet er at skabe en dynamisk Shady Town/"markedsplads" af publikumsinddragende kunstneriske og kulturelle aktiviteter under hele festivalperioden. SLASH er en platform, hvis formål er at give de besøgende en unik oplevelse af et pulserende byrum, hvor Slagteriets tematikker såsom produktion, menneske og dyr fortolkes igennem og i samspil mellem forskellige udtryksformer såsom:

- performance
- kunst
- musik
- ny-cirkus
- litteratur
- installationer

SLASH skal ses som en smeltedigel af forskellige samarbejder mellem kunstnere, kreative erhverv og brancher på kryds og tværs af aldre og nationaliteter. Projektets formål er at styrke båndet mellem det bestående og det nye, der blomstrer frem i Holstebro Kommune. Hensigten er at samle dygtige lokale aktører, der sammen med internationale kunstnere kan udvikle nye tiltag og skabe nye relationer, der også fremadrettet kan understøtte kunstnerisk liv og kulturel udfoldelse på Slagteriet.

Gennem workshops, interagerende kunstinstallationer og performance og mulighed for aktiv deltagelse i opbygning af Shady Town, inviteres de besøgende til at involvere sig i og bidrage til livet i Shady Town.

Der vil være ca. 50 deltagere i hver workshop og der forventes besøgstal på 100-1000 mennesker dagligt inkl. aftenarrangementer.

Mål og fremtidsperspektiver med SLASH er, at:

- Manifestere Slagteriet som en kulturel platform, hvor lokale aktører og institutioner i fælleskab kan skabe kunstneriske og kulturelle events
- Støtte nye talenter
- Skabe en platform/et udstillingsvindue for etablerede kunstnere og artister
- Skabe grobund for nye samarbejdsformer på tværs af udtryksformer og medier
- Involvere og engagere de besøgende til kreativ udfoldelse
- Udvikle og skabe netværk i og udenfor Europa
- Udvikle og forstærke skandinaviske samarbejder.

Det samlede budget er på 1.300.000 kr. Udover tilskud fra Holstebro Kommune finansieres projektet af egne midler samt ekstern finansiering fra puljer, fonde m.v.

I henhold til det medsendte budget, som ses i bilaget "projekt Slaughterhouse - Shady Town", er der opnået tilskud på ialt ca. 900.000 kr. Der arbejdes fortsat intenst på at skaffe fondsfinansiering samt sponsorbidrag.

Beskrivelse af deltagerprogram for projektet og de enkelte elementer ses i bilag vedlagt sagen.

Der resterer i 2017 på kontoen pulje til alment kulturelle formål ca. 106.000 kr. ekskl. genbevilgede midler fra 2016.

Indstilling

Det indstilles, at

- Kultur- og Fritidsudvalget bevilger 90.000 kr til formålet
- det finansieres af kontoen pulje til alment kulturelle formål

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Punkt 6: Ansøgning om underskudsgaranti til Subfestival 2017

20.15.00-Ø40-4-17

Sagsfremstilling

PS/LG/CL - KF

Foreningen Subhuset ansøger Holstebro Kommune om en underskudsgaranti på 35.000 kr. til Subfestival 2017.

Det er anden gang, at Subhuset arrangerer Subfestival på Slagteriet. Festivalen afholdes i år den 20. maj og en blanding af nye og anerkendte bands vil optræde. Derudover vil hele området blive inddraget til workshops, herunder en lego-workshop, som skal sætte fokus på yderligere udviklingsmuligheder på Slagteriet. Desuden vil der være kunstområde, skaterområde m.m.

Sidste år havde festivalen ca. 1.500 besøgende, og man forventer i år 2-3.000 deltagere samt ca. 100 frivillige og ulønnede hjælpere.

Forvaltningen gør opmærksom på, at Subhuset har opnået en bevilling fra Kultur- og Fritidsudvalget (møde d. 17. maj 2016) på 45.000 kr. til aktiviteter i hvert af årene 2016 og 2017, dog således at 15.000 kr. hvert år reserveres til husleje, dvs. at beløbet ikke udbetales til foreningen.

Det samlede udgiftsbudget for Subfestivalen er på 356.700 kr. og skal primært dække omkostninger til honorarer m.v. til kunstnere samt til teknik, kontrol og drift af festivalpladsen.

Indtægterne skal ud over sponsorater og tilskud opnås gennem salg af billetter samt barsalg.

Der resterer på kontoen pulje til alment kulturelle formål ca. 106.000 kr. i 2017 ekskl. genbevilgede midler fra 2016.

Indstilling

Det indstilles, at

- Kultur- og Fritidsudvalget bevilger en underskudsgaranti på indtil max. 35.000 kr. til formålet
- det finansieres af kontoen pulje til alment kulturelle formål

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Punkt 7: Ansøgning om tilskud til renovering af lokaler i Holstebro Aktivitetscenter

82.18.00-G01-1-17

Sagsfremstilling

PS/LG - KF

Holstebro Aktivitetscenter ansøger Holstebro Kommune om 110.000 kr. til renovering af toiletforhold og til opsættelse af lydisolerende loft i salen, som til dagligt kaldes "Forsamlingshus".

I de gamle toilet/bruserum benyttes badefaciliteterne ikke mere, hvorfor man ønsker udelukkende at lave toiletforhold og vaskerum til husets rengøring.

I salen, der benyttes af flere dansehold og til seniordans og andre aktiviteter ugen igennem, er der dårlig akustik, hvilket begrænser brugen. Ved lydisolering vil lokalet kunne udnyttes bedre og til flere formål.

Det samlede projekt er anslået til at koste ca. 360.000 kr. Holstebro Aktivitetscenter er bevilget en donation fra Færchfonden på 150.000 kr. på betingelse af, at hele projektet gennemføres. Aktivitetscentret hensatte 100.000 kr. til projektet i 2016.

Der resterer i 2017 i puljen vedr. mindre anlæg ca. 306.000 kr.

Indstilling

Det indstilles, at

- Kultur- og Fritidsudvalget bevilger 110.000 kr. til formålet
- det finansieres af puljen vedr. mindre anlæg

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Punkt 8: Etablering af nøglebrik låsesystem i Kultur & Frivillighuset

82.14.00-G01-1-17

Sagsfremstilling

PS/HSZ - KF

Kultur & Frivillighuset er hjemsted for ca. 130 foreninger, 10-15 danskundervisere, andre frivillige, samt 2 fastansatte medarbejdere m.fl.

Foreningernes formål har primært et socialt sigte og i forbindelse med deres aktiviteter gør de brug af deres mulighed for at låne lokaler i huset.

Foreningerne kan booke lokalerne via husets onlinekalender i tidsrummet 8:00-24:00 og har adgang til at låse sig selv ind via en udleveret nøgle. Huset bliver således brugt i mange timer hver dag, hvor der ikke er personale til stede.

Igennem længere tid har Kultur- og Frivillighuset oplevet episoder af hærværk, tyveri og at personalet er blevet truet af forskellige grupper.

For at sikre personer og bygninger vil det være nødvendigt at investere i et nøglebrikssystem.

Udgiften hertil er jf. nedenstående:

Udgift	Kr.
Nøglebrikssystem	59.600
Tømrerarbejde	9.200
Øvrige udgifter	15.100
I alt	83.900

Der resterer i puljen til mindre bygningsmæssige ændringer ca. 306.000 kr. i 2017.

Indstilling

Det indstilles,

at Kultur- og Fritidsudvalget beslutter implementering af nyt låsesystem for 83.600 kr.

at Kultur- og Fritidsudvalget beslutter, om udgiften på 83.600 kr. skal finansieres af genbevillinger på Sports- og Fritidsområdet eller af Kultur- og Fritidsudvalgets pulje til mindre bygningsmæssige ændringer

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget godkender implementering af nyt nøglebriklåsesystem på op til 83.600 kr.

Det finansieres af puljen til mindre bygningsmæssige ændringer.

Punkt 9: Vedr. ansøgning om midlertidige faciliteter til Nyskolen på Idrætscenter Vest

18.15.12-G01-1-17

Sagsfremstilling

PS/HZ - KF

Den private friskole Nyskolen planlægger at etablere et friskoletilbud på en placering øst for Idrætscenter Vest. Nyskolen har kontaktet Holstebro Kommune for at høre, om man kan bruge lokaler og pavilloner som en midlertidig løsning for skoleåret 2017/2018 indtil de nye lokaler efter planen skal stå klar ved skoleårets start 2018/2019. På baggrund af denne henvendelse har forvaltningen afholdt en kort rundvisning på Idrætscenter Vest. Efterfølgende denne rundvisning har forvaltningen modtaget en liste fra Nyskolen med en oversigt over hvilke lokaler der ønskes, herunder muligheder for placering af pavilloner etc.

Den 2. februar 2017 blev der afholdt et møde mellem repræsentanter fra Nyskolen og repræsentanter fra Holstebro Kommune. Her blev det aftalt, at en evt. godkendelse af brug af Idrætscenter Vest afhang af en nærmere undersøgelse, blandt andet en bygningsmæssig vurdering, og at den endelige godkendelse vil afhænge af en politisk beslutning.

På et møde i Økonomiudvalget d. 15. marts 2017 blev det besluttet, at forvaltningen holder et afklarende møde med repræsentanter for Nyskolen.

Én af forudsætningerne for at etablere et midlertidigt tilbud er, at brugerne af Idrætscenter Vest bliver hørt i sagen.

Indstilling

Til udvalgets drøftelse samt stillingtagen til det videre forløb, herunder gennemførelse af en høring.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget beslutter at høre brugerne af Idrætscenter Vest og at høringsperioden er ca. 14 dage.

Punkt 10: Præsentation af elite- og talentkonsulent, Holstebro Elitesport og Sports Akademi

18.20.02-G01-1-17

Sagsfremstilling

PS/HSZ - KF

Pr. 1. januar 2017 tiltrådte Claus Kjærgaard som elite- og talentkonsulent. Han har erfaring fra blandt andet Idrætsefterskolen Lægården, hvor han har arbejdet som lærer. Tidligere har han også været på Holstebro Sportscollege og Lyngs idrætsefterskole. Endvidere har Claus Kjærgaard tidligere været professionel fodboldspiller i Viborg FF.

På mødet giver Claus Kjærgaard en kort status på det hidtidige arbejde i Holstebro Elitesport og Sports Akademi.

Indstilling

Det indstilles,

- at Kultur- og Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 11: Meddelelser

00.01.54-A00-1-16

Sagsfremstilling

Meddelelser fra formanden:

Meddelelser fra forvaltningen:

- Rejsegilde for DTA Campus v/LG
- Opfølgning på drøftelse af FIT Balance v/HZ

Meddelelser fra øvrige udvalgsmedlemmer:

Beslutning

Orientering blev givet.

Punkt 12: Lukket: Økonomi

18.13.00-P21-1-16

Punkt 13: Lukket: Meddelelser

00.01.54-A00-1-16