

DAGSORDEN Kultur- og Fritidsudvalget d. 16-03-2020

Mødedato Mandag d. 16. marts 2020 kl. 08:30

Mødested Mødelokale 188

Indholdsfortegnelse

Status på etablering af den multifunktionelle spejderhytte Nibsbjerghytten.....	3
Etablering af et advisoryboard for Holstebro Elitesport.....	4
Præsentation af Slagteriet.....	5
Ansøgning om tilskud til børneåbning af udstillingen Drager og andre mystiske væsner.....	6
Ansøgning om tilskud til Star Festival 21. marts 2020.....	7
Ansøgning om tilskud til projekt Kunstreaktoren.....	8
Ansøgning om tilskud til workshop og koncert på OrkesterEfterskolen.....	9
Ansøgning om tilskud til Vidensfestival i Holstebro 5.-7. november 2020.....	10
Ansøgning om tilskud til projekt Madmødet.....	11
Formidlingsprojekt ved Tvis Mølle Naturlaboratorium - info tavle om kulturarven.....	12
Kunstkonserveringen - tilbud om konservering og vedligeholdelse af skulpturer og kunst.....	13
Årsregnskab 2019 - Kultur- og Fritidsudvalget.....	14
Anlægsregnskaber for afsluttede anlægsopgaver under 2 mio. kr.....	15
Budgetopfølgning pr. 29. februar 2020 - Drift og Anlæg.....	16
Meddelelser.....	18
Lukket: Udlån.....	19
Lukket: Oplæg.....	20
Lukket: Meddelelser.....	21

Punkt 1: Status på etablering af den multifunktionelle spejderhytte Nibsbjerghytten

04.00.00-Ø40-2-17

Sagsfremstilling

MH/HZ – KF

I 2017 søgte De Grønne Pigespejdere og HolstebroSpejderne DDS om et tilskud og støtte til opførelse af en multifunktionel spejderhytte i Nibsbjerg Plantage. Hytten skal ud over spejderne også kunne benyttes af skoler, institutioner og foreninger, som naturligt har deres gang i Nibsbjerg Plantage. I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2019-2022 besluttede Byrådet at afsætte 1.275.000 kr. til projektet i 2021. I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2020-2023 blev budgetbeløbet, som i mellemtiden er fremskrevet til 1.317.000 kr. overført til anlægsbudgettet for 2022.

De to spejdergrupper arbejder stadig med at skaffe restfinansieringen til hytten, som har en budgetteret anlægssum på cirka 5.000.000 kr. Spejderne har udarbejdet vedhæftede skitseforslag (vedhæftet som bilag). Teknik og Miljø arbejder i øjeblikket på en vurdering af de planmæssige forhold. Ligeledes arbejdes med afklaring af forhold omkring vejadgang, parkeringsforhold og tilladelse efter skovloven. Sagen vil derefter blive politisk behandlet i de relevante udvalg.

Indstilling

Til udvalgets orientering.

Punkt 2: Etablering af et advisoryboard for Holstebro Elitesport

18.20.02-A30-1-20

Sagsfremstilling

MH/HZ - KF

I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2020-2023 besluttede Byrådet at nedlægge Holstebro Elitesport og Sportsakademi (HESA) som selvejende institution. Holstebro Elitesport er nu i stedet en afdeling i Sport og Fritid i forvaltningen Kultur, Erhverv og Arbejdsmarked. Alle ansatte – fastansatte, løsansatte og samarbejdspartnere – fortsætter på uændrede vilkår og med de samme opgaver som hidtil. Driftsbudgettet følger Holstebro Elitesport og øremærkes aktiviteter i Holstebro Elitesport.

Efterfølgende har Udvalget for Kultur og Fritid i sit møde den 25. november 2019 besluttet at nedsætte et Advisory Board (AB), hvis rolle er at understøtte Holstebro Elitesport i det daglige arbejde. Udvalget fastslog at bemande AB med relevante kompetencer fra hhv. Team Danmark, de prioriterede idrætter, skoleområdet og en repræsentant fra breddeidrætten.

Chefen for Sport og Fritid er sekretær for Advisory Boardet, som har til opgave at sparre med, og inspirere, såvel Kultur- og Fritidsudvalget som forvaltningen på emner vedrørende elitesporten.

Kultur- og Fritidsudvalget vil senere på året blive forelagt en sag vedr. godkendelse af årsregnskab for den selvejende institution HESA samt omkring den fremtidige anvendelse egenkapitalen.

Indstilling

Det indstilles, at Kultur- og Fritidsudvalget udpeger bemanningen af medlemmer af Advisory Boardet for Holstebro Elitesport.

Punkt 3: 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.

Punkt 4: Ansøgning om tilskud til børneåbning af udstillingen Drager og andre mytiske væsner

20.00.00-Ø40-4-20

Sagsfremstilling

MH/LG/LJ - KF

De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune ansøger Holstebro Kommune om tilskud på 20.000 kr. til børnearrangement i forbindelse med åbning af udstillingen ”Drager og andre mytiske væsner”.

Udstillingen er en international udstilling, som kun vises én gang i Danmark. Den er udlånt fra American Museum of Natural History i New York, og den er formidlet med figurer, modeller og spil. Den indeholder genstande fra hele verden, f.eks. narhvaltænder, blæksprutter, kranier og meget andet, som har ført til, at mennesker har fremelsket mytiske væsner igennem tiderne.

Udstillingen vil i høj grad kunne appellere til børnefamilier, hvorfor den fra TV velkendte naturvidenskabsformidler Sebastian Klein er engageret til at berette om verdens farligste dyr. Der resterer i 2020 på kontoen børnekulturpuljen ca. 84.000 kr.

Økonomi har ingen bemærkninger til de budget- og bevillingsmæssige oplysninger i sagen.

Indstilling

Det indstilles, at Kultur- og Fritidsudvalget bevilger 20.000 kr. til børnekulturelle aktiviteter i forbindelse med åbningen af udstillingen ”Drager og andre mytiske væsner”, og at beløbet finansieres af kontoen børnekulturpuljen i 2020. Stednummer 364012.

Bilag

Bilag KFU 16.03.2020 - Ansøgning

Punkt 5: Ansøgning om tilskud til Star Festival 21. marts 2020

20.15.00-Ø40-2-20

Sagsfremstilling

MH/LG/LJ - KF

Denmark Tamil Artists Association ansøger Holstebro Kommune om et tilskud på 12.000 kr. til STAR FESTIVAL den 21. marts 2020 i Bibliotekssalen på Holstebro Bibliotek.

Til Star Festival mødes 50-60 professionelle kunstnere fra hele landet til seks timers optræden med bl.a. klassisk tamilsk dans, teater og musik.

Blandt de optrædende vil være både voksne, unge og børn.

Festivallen er åben for alle og giver indblik i klassisk tamilsk kunst og kultur.

Arrangementet understøtter Holstebro Kommunes tradition for at kunne vise og synliggøre mangfoldig kunst og kultur af internationalt format og høj kvalitet for kommunens borgere.

Kultur- og Fritidsudvalget har tidligere bevilget underskudsgarantier til Star Festival:

- I 2018 bevilgede udvalget underskudsgaranti på indtil 8.000 kr., hvoraf 8.000 er udbetalt
- I 2019 bevilgedes administrativt en underskudsgaranti på indtil 8.000 kr., ikke udløst

Der resterer i 2020 på kontoen pulje til alment kulturelle formål ca. 102.000 kr.

Økonomi har ingen bemærkninger til de budget- og bevillingsmæssige oplysninger i sagen.

Indstilling

Det indstilles, at Kultur- og Fritidsudvalget bevilger en underskudsgaranti på indtil maksimalt 8.000 kr. til STAR FESTIVAL 2020, og at beløbet finansieres af kontoen pulje til alment kulturelle formål. Stednummer 364012.

Bilag

Bilag KFU 16.03.2020 - Ansøgning

Punkt 6: Ansøgning om tilskud til projekt Kunstreaktoren

20.00.00-Ø40-6-20

Sagsfremstilling

MH/LG/LJ - KF

Kunstprietet ansøger Holstebro Kommune om tilskud på 20.000 kr. til projektet Kunstreaktoren.

Projektet indledes med en uge i Holstebro og en uge på Venø, hvorefter det skal på turne, startende med Kultur mødet på Mors, og herefter Fur, Læsø, Samsø, Ærø og Bornholm.

Tidsperioden er 1. august til 27. september 2020.

I projektet indsamles affald fra lokale borgere, som bruges i workshops med børn og unge i samarbejde med lokale kunstnere.

Projektet har 3 koncepter:

1. lokale kunstnere skaber af genanvendeligt materiale kunstværker, som ved besøgets afslutning dækkes til eller udstilles til naturlig nedbrydelse
2. ikke-nedbrydeligt materiale vil blive brugt til at skabe værker, som efterfølgende opbevares lokalt
3. skabelse af en uforgængelig tidskapsel, som skal indeholde udvalgte værker til åbning om 50 år.

Aktiviteterne i Holstebro består af nedbrydelse af reproduktionen af Kvinde på Kærre, som er skabt til forestillingen Alberto under Holstebro Festuge. De enkelte dele vil blive transformeret til en miljøvenlig og figurativ ramme, der medbringes på projektets turné.

De borgerrettede aktiviteter i Holstebro Kommune er ikke detaljeret beskrevet i ansøgningen, men vil kunne udgøre en betingelse for en eventuel bevilling.

En kvalitet ved projektet er, at Kunstpartiet, som en kendt Holstebro-baseret kulturaktør, medbringer et af Holstebros fremmeste varemærker, dog i transformeret version, og har mulighed for med projektet at sætte Holstebro på det nationale landkort.

Der resterer i 2020 på kontoen pulje til alment kulturelle formål ca. 102.000 kr.

Økonomi har ingen bemærkninger til de budget- og bevillingsmæssige oplysninger i sagen.

Indstilling

Det indstilles, at Kultur- og Fritidsudvalget beslutter, at

1. bevilge 20.000 kr. til projekt Kunstreaktoren til aktiviteter i Holstebro Kommune
2. betinge at aktiviteterne i Holstebro Kommune er borgerrettede
3. beløbet finansieres af kontoen pulje til alment kulturelle formål. Stednummer 364012.

Bilag

Bilag KFU 16.03.2020 - Kunstreaktoren - ansøgning

Bilag KFU 16.03.2020 - Kunstreaktoren budget

Bilag KFU 16.03.2020 - Kunstreaktoren - projektbeskrivelse

Punkt 7: Ansøgning om tilskud til workshop og koncert på OrkesterEfterskolen

20.03.01-Ø40-2-20

Sagsfremstilling

MH/LG/LJ - KF

Ensemble Hermes ansøger Holstebro Kommune om 25.000 kr. til en workshop på OrkesterEfterskolen med elever fra efterskolen og musikskolen som deltagere samt en afsluttende koncert på skolen med offentlig adgang.

Ensemble Hermes er et strygeorkester på 11 medlemmer med base i Aarhus, som blev grundlagt i 2019. Ensemblets medlemmer er unge professionelle samt unge studerende fra de danske musikkonservatorier.

I workshoppen vil eleverne få mulighed for at arbejde med processen omkring komposition. Koncerten skal desuden spilles i Skanderborg og i Dalum på Fyn under navnet "Ny og Nordisk".

Det samlede budget viser udgifter på i alt 156.000 kr., som skal finansieres via fonde og kommunale bidrag. OrkesterEfterskolen bidrager med udlån af sal samt forplejning.

Ensemble Hermes workshop og koncert i Holstebro kan underbygge Holstebro Kommunes talentudviklingsindsats, idet ensemblet kan give unge indblik i og interesse for at komponere.

Imidlertid vurderer forvaltningen, at projektet må anses for at høre under almindelig drift i en musikefterskole og musikskole, idet det henvender sig til elever på disse institutioner og også kræver forudsætninger, som opnås her.

Der resterer i 2020 på kontoen pulje til alment kulturelle formål ca. 102.000 kr.

Økonomi har ingen bemærkninger til de budget- og bevillingsmæssige oplysninger i sagen.

Indstilling

Det indstilles, at Kultur- og Fritidsudvalget meddeler afslag på ansøgningen begrundet i, at projektet vurderes primært at være en driftsopgave for musikskole og -efterskole.

Bilag

Bilag KFU 16.03.2020 - Ansøgning, budget samt CV

Punkt 8: Ansøgning om tilskud til Vidensfestival i Holstebro 5.-7. november 2020

20.00.00-Ø40-8-20

Sagsfremstilling

MH/LG/LJ - KF

Holstebro Folkeuniversitet ansøger på vegne af en række samarbejdspartnere Holstebro Kommune om tilskud på 50.000 kr. til gennemførelse af en vidensfestival 'I Sandhedens Tjeneste' i Holstebro den 5.-7. november 2020.

Vidensfestivalen arrangeres i samarbejde med Holstebro Bibliotek, Holstebro Kunstmuseum, De Kulturhistoriske Museer, Holstebro Musikskole, Holstebro Gymnasium og HF, UCH - Uddannelsescenter Holstebro, Erhvervsakademi MidtVest og VIFU - Videnscenter for Fødevareudvikling.

Vidensfestivalen afholdes på Holstebro Bibliotek.

Det overordnede formål med festivalen er at skabe en platform, hvor mennesker mødes for at stille spørgsmål til versioner af vores fælles virkelighed og for at udfordre vanetænkning og forestillinger om deres beskaffenhed.

Indholdsmæssigt vil vidensfestivalen variere i aktiviteter med events, talks, debatter, workshops og kunstneriske indslag.

Det vurderes, at Vidensfestivalen udgør et spændende samarbejde mellem kultur- og uddannelsesområderne, som potentielt kan skabe grobund for fremtidige samarbejder.

Folkeuniversitetet har som formål at sætte en bred og moderne ramme for debat, videndeling og folkeoplysning i det nordvestjyske område, men ser også emnet, som en demokratisk nødvendighed set i lyset af fake news, politisk spin, ekkokamre, fornægtelse af videnskabelige rationaler, mytedannelser m.v.

Vidensfestivalens tema samt fokus på kildekritik er vigtige emner i nutidens samfund. Festivalkonceptet bruges til at "lege" temaet ind i Holstebro Kommunes unge.

I Holstebro Kommune arbejdes med at skabe stærke tværgående relationer med henblik på at understøtte den kulturelle dannelse, som Holstebro Kommune er kendt for. Vidensfestivalen understøtter dette.

Vidensfestivalen har et samlet budget på 209.500 kr., hvoraf egenfinansieringen er bevilget og udgør 64.500 kr.

Ud over ansøgningen til Holstebro Kommune på 50.000 kr. ansøges Færch Fonden om 50.000 kr. Folkeuniversitetets Komitestyrelse søges om 10.000 kr. og Slots- og Kulturstyrelsen søges om 35.000 kr.

Der resterer i 2020 på kontoen pulje til breddekultur ca. 50.000 kr. og i børnekulturpuljen ca. 84.000 kr.

Økonomi har ingen bemærkninger til de budget- og bevillingsmæssige oplysninger i sagen.

Indstilling

Det indstilles, at Kultur- og Fritidsudvalget bevilger 50.000 kr. til vidensfestivalen "I Sandhedens Tjeneste", og at beløbet finansieres af kontoen pulje til breddekultur med 25.000 kr. og kontoen børnekulturpuljen med 25.000 kr. Stednummer 364012.

Bilag

Bilag KFU 16.03.2020 - Ansøgning samt bilag

Punkt 9: Ansøgning om tilskud til projekt Madmødet

20.00.00-Ø40-9-20

Sagsfremstilling

MH/LG/LJ - KF

Fonden Nørre Vosborg ansøger Holstebro Kommune om 20.000 kr. til gennemførelse af en madteaterforestilling den 14. maj 2020.

Som led i madmødet 2020, har Nørre Vosborg inviteret madkunstner Mette Martinussen til at gennemføre et madteaterprojekt med titlen "Måltidet og Måltiden". Projektet sætter fokus på lokal produktion, gastronomi og Nørre Vosborgs kulturhistorie og –arv. Måltidet og Måltiden deles op i 3 "retter" med hver deres location og med reference til Nørre Vosborgs historie. Nørre Vosborgs projekt er ikke et kommercielt fremstød for lokale producenter og produkter, men et kulturelt projekt, der via kulturhistorie, performance og madkulturel iscenesættelse vil give Madmødet en anden samfundsmæssig dimension og relevans. Det gør man ved at placere 'måltidet og måltiden' i en større samfundsmæssig diskussion om familieliv, sociale fællesskaber og socialisering, hvor måltider ses som bl.a. familieskabende, fællesskabsdannende og frisættende.

Det kunstneriske greb er performance, lyduniverser, rekvisitter, konkrete eksperimenter og samskabelse omkring historie, mad og måltiden, hvorigennem deltagerne opnår ny viden og erfaring, der sættes i spil på dagen – og ikke mindst i hverdagen efterfølgende.

Mette Martinussen har tidligere samarbejdet med kulturaktører som Åben Dans, Teater Republique og Det Kongelige Teater. I forbindelse med projektet Måltidet og Måltiden vil Mette Martinussen arbejde sammen med elever fra Dansk Talentakademis linje Kunst og Design. Målet er, at projektet indleder et længere samarbejde.

Madteaterprojektet er et innovativt projekt, hvor man forsøger at inddrage hverdagens almindeligheder (måltidet) i en kunstnerisk proces og oplevelse. Det er samtidig en afsøgning af, hvordan man som historisk kulturarv kan skabe nye publikumsengagerende aktiviteter.

Madmødet er et initiativ under Business Region MidtVest og afvikles den 14.-16. maj 2020.

Projektets samlede budget er på 80.000 kr. Der er tilsagn fra Business Region MidtVest, LAGs tilbageløbsmidler, Nørre Vosborg Hotel samt Fonden Nørre Vosborg. Herudover skal restbeløbet finansieres af billetsalg.

Der resterer i 2020 på kontoen pulje til alment kulturelle formål ca. 102.000 kr.

Økonomi har ingen bemærkninger til de budget- og bevillingsmæssige oplysninger i sagen.

Indstilling

Det indstilles, at Kultur- og Fritidsudvalget bevilger 20.000 kr. til projektets kulturelle aktiviteter, og at beløbet finansieres af kontoen pulje til alment kulturelle formål. Stednummer 364012.

Bilag

Bilag KFU 16.03.2020 - Ansøgning Madmødet

Bilag KFU 16.03.2020 - Budget

Punkt 10: Formidlingsprojekt ved Tvis Mølle Naturlaboratorium - info tavle om kulturarven

19.01.00-P20-1-20

Sagsfremstilling

MH/LG - KF

Teknik og Miljø/Natur og Miljø arbejder med et formidlingsprojekt ved Tvis Mølle Naturlaboratorium og har opfordret Kunst og Kultur til at indgå som partner i projektet ved at finansiere den informationstavle, som omhandler kulturarven.

Friluftsrådet har nu bevilget 1.000.000 kr. til formålet som medfinansiering af den første af fire platforme, som er planlagt til at skulle være Naturlaboratoriet. Det er en forudsætning for bevillingen, at Holstebro Kommune udvikler et formidlingsmateriale.

Kunstneren Jens Overgaard Christensen, Staby, er engageret til projektet og har undersøgt mulighederne for at få udarbejdet en række formidlingsplancher, som kan vises i Natur- og Vandlaboratorierne og i madpakkehuset ved Tvis Mølle Naturcenter.

Formidlingsplancherne vil omhandle de stedbundne temaer, der ligger i området og naturen, og de vil bestå af akvareller, tekster, historiske fotos og tekniske illustrationer, og de vil få en størrelse på 1x2 meter.

Ved projektet får Holstebro Kommune rettighederne til illustrationer, tekster, fotos etc., således at dette fremadrettet vil kunne benyttes i trykt såvel som elektronisk undervisningsmateriale, foldere og informationsmateriale til både undervisere m.v.

Materialet vil ligeledes kunne gøres tilgængeligt på Holstebro Kommunes hjemmesider samt for eks. Åbenskole Portalen. Friluftsrådet har godkendt, at det ovenfor beskrevne formidlingsprojekt kan udgøre Holstebro Kommunes egenfinansiering.

Der resterer i 2020 på kontoen pulje til alment kulturelle formål i 2020 ca. 102.000 kr.

Økonomi har ingen bemærkninger til de budget- og bevillingsmæssige oplysninger i sagen.

Indstilling

Det indstilles, at Kultur- og Fritidsudvalget beslutter, at

- bevilge 20.000 kr. til formålet
- bevillingen finansieres af kontoen pulje til alment kulturelle formål i 2020. Stednummer 364012.

Punkt 11: Kunstkonserveringen - tilbud om konservering og vedligeholdelse af skulpturer og kunst

83.34.00-G01-14-19

Sagsfremstilling

MH/LG/LJ - KF

Kunstkonserveringen, Danske Museers Center for Bevaring af Kunst, tilbyder Holstebro Kommune medlemskab uden kontingent og indmeldelsesgebyr, men med forpligtigelse om et årligt køb af 50 timers assistance til en timepris på 555 kr. excl. moms og transportomkostninger det første medlemsår. Uforbrugte timer kan overføres til efterfølgende år.

Kunstkonserveringen tilbyder:

1. konservering og restaurering af malerier, skulpturer og værker af papir
2. konservering og sikkerhedskopiering af audio/visuelle medier
3. konservering og bevaring - komposit kunst og installationer, dvs. værker med flere materialetyper
4. eftersyn og vurdering af kunstsamlinger
5. rådgivning, vedrørende bevaringsmæssige forhold i forbindelse med lån af værker i ind og udland samt vedrørende opbevarings forhold herunder klima og lysforhold.

Opsigelsesvarsel på medlemskab er syv måneder til udgangen af et år.

Pris for serviceydelser uden medlemskab 711 kr./t excl. moms samt transport.

Holstebro Kunstmuseum har anbefalet Kunstkonserveringen til Holstebro Kommune.

Holstebro Kommunes skulpturer hører under Kultur- og Fritidsudvalgets opgaveportefølje. I praksis sker arbejdet i tæt samarbejde med Trafik og Park, som har ansvar for løbende tilsyn og almindeligt vedligehold og med Fælles Ejendomscenter, der er behjælpelig i forhold til for eks. vurderinger af genopretningsomkostninger o. lign.

Medlemskab af Kunstkonserveringen skal medvirke til forebyggelse af større renoveringsopgaver m.m., idet hensigten er at opbygge en prioriteret og tilbagevendende gennemgang af kommunens kunstværker, især skulpturer i det offentlige rum. Kunstkonserveringen har en medarbejderstab med relevant ekspertise indenfor en bred vifte af materialetyper.

Som medlem binder man sig til at købe min. 50 arbejdstimer årligt af 555 kr./t, svarende til 27.750 kr. excl. moms. Hertil kommer transport, som skal betales særskilt i det første år, men herefter er indregnet i prisen. På den baggrund anbefaler forvaltningen, at der afsættes 40.000 kr. til formålet i 2020.

Der resterer i 2020 på kontoen pulje til mindre anlæg og vedligehold ca. 1.014.000 kr., hvoraf 100.000 kr. er prioriteret til kommunens kunstværker.

Økonomi har ingen bemærkninger til de budget- og bevillingsmæssige oplysninger i sagen.

Indstilling

Det indstilles, at Kultur- og Fritidsudvalget beslutter, at

- tegne medlemskab af Kunstkonserveringen i Silkeborg for Holstebro Kommune
- der meddeles en anlægsbevilling på 40.000 kr. til kunstkonservering i 2020
- der afsættes et rådighedsbeløb på 40.000 kr., som finansieres af kontoen pulje til mindre anlæg og vedligehold i 2020. Stednummer 318317.

Bilag

Bilag KFU 16.03.2020 - tilbud på medlemskab

Punkt 12: Årsregnskab 2019 - Kultur- og Fritidsudvalget

00.01.00-S55-2-20

Sagsfremstilling

MH/MHV - KF

I forbindelse med regnskabsafslutning skal de enkelte forvaltninger melde ind med forklaringer til regnskabsafvigelser.

Kultur- og Fritidsudvalget (1.000 kr.)	Vedttaget 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

Årsafslutningen for Kultur- og Fritidsudvalget udviser et samlet mindreforbrug på 8.604.000 kr., hvilket er 800.000 kr. mere end ved seneste budgetopfølgning pr. 30. november 2019.

Mindreforbruget skyldes primært en generel økonomisk opbremsning i slutningen af året.

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.

Indstilling

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Punkt 13: 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.

Punkt 14: Budgetopfølgning pr. 29. februar 2020 - Drift og Anlæg

00.01.00-000-11-20

Sagsfremstilling

MH/MHV - KF

Forvaltningen har udarbejdet budgetopfølgning pr. 29. februar 2020, og har på nuværende tidspunkt følgende forventninger til 2020.

Drift

Der forventes et samlet mindreforbrug på 4.950.000 kr. for hele udvalget. Mindreforbruget er inklusiv forventede genbevillinger fra 2019 på i alt 8.830.000 kr.

Driftsområder (1.000 kr.)	Vedtaget budget	Forventede genbevillinger	Tillægsbevilling og omplaceringer	Korrigeret budget	Forbrug pr. 29. februar 2020	Forventet regnskab 2020	Afvigelse
Kulturel virksomhed	51.586	7.769	-45	59.310	16.918	54.860	4.450
Bibliotek	23.710	139	0	23.879	4.132	23.879	0
Folkeoplysning og Idræt	37.998	922	0	38.920	10.676	38.420	500
Driftsudgifter i alt	113.324	8.830	-45	122.109	31.726	117.159	4.950

På driftsområdet bibliotek forventes budgetbalance inkl genbevilling på 139.000 kr., som anvendes til udskiftning af it-udstyr på Holstebro Bibliotek.

På driftsområdet folkeoplysning og idræt forventes et mindreforbrug på 500.000 kr. De forventede genbevillinger anvendes til renoveringsudgifter på diverse idrætsanlæg i løbet af året.

På driftsområdet kulturel virksomhed forventes et mindreforbrug på 4.450.000 kr.

4.000.000 kr. er henlæggelser vedrørende de kulturelle aftaler, som Holstebro Kommune administrerer i samarbejde med 6 andre kommuner. Aftalerne omfatter "Regional Kulturaftale", "Kultursamarbejdet i Midt- og Vestjylland" samt "Projekt Kulturlaboratoriet".

Driftsbevilling til det eksternt finansierede projekt "Talent Vest":

Projektet er forankret under kulturel virksomhed, og løber i perioden fra ultimo 2019 til 2. halvår 2022.

I hele projektperioden medfinansierer Holstebro Kommune med 514.000 kr., og herudover støttes projektet med i alt 270.000 kr. fra de tre samarbejdskommuner Ringkøbing-Skjern, Struer og Lemvig.

Færchfonden har meddelt en bevilling til projektet på 800.000 kr. i 2020.

Holstebro Kommune har desuden modtaget bevilling på 1.000.000 kr. fra Kulturministeriet til projektet. Bevillingen fra Kulturministeriet udbetales først efter projektets afslutning i 2022.

Det anbefales, at der meddeles en udgift- og indtægtsbevilling på i alt 2.584.000 kr. til projektet.

Anlæg

Det korrigerede anlægsbudget inkl. forventede genbevillinger fra 2019 er på 17.958.000 kr., og der forventes på nuværende tidspunkt et forbrug på 8.077.000 kr. i 2020. Mindreforbruget på 9.881.000 kr. er vedrørende slagteriet, som først forventes igang sat i 2021. De enkelte anlægsprojekter under Kultur- og Fritidsudvalget i 2020 fremgår af vedlagte oversigt.

Økonomi har ingen bemærkninger til det økonomiske indhold.

Indstilling

Det indstilles at,

1. Budgetopfølgningen godkendes.
2. Der meddeles en udgiftsbevilling på 1.332.000 kr. i 2020, 905.000 kr. i 2021 og 347.000 kr. i 2022, i alt 2.584.000 kr. og en indtægtsbevilling på 1.223.000 kr. i 2020, 261.000 kr. i 2021 og 1.100.000 kr. i 2022, i alt 2.584.000 kr. til det eksternt finansierede projekt "Talent Vest" under driftsområdet kulturel virksomhed. Indtægts- og udgiftsbevillingerne balancerer samlet set over perioden.

Bilag

Bilag KFU 16.03.2020 - Budgetopfølgning anlæg

Punkt 15: Meddelelser

00.01.54-A00-1-20

Sagsfremstilling

Meddelelser fra formanden:

Meddelelser fra forvaltningen:

- KL's Kultur- og Fritidskonference 5. maj 2020, Næstved / kontra andet arrangement
- Invitation til politisk topmøde for visionskommuner onsdag den 24. juni 2020 i Aalborg kl. 09.30-13.00
- Renovering af Atletikklubben Holstebro's klubhus ved Stadion
- Ansøgning modtaget 8. marts 2020 omkring padelbaner i Vinderup
- Orientering om sommerferiekatalog for børn og unge /HZ
- Svømmeklubben
- Det nye svømmecenter
- Holstebro Cup

Meddelelser fra øvrige udvalgsmedlemmer:

Bilag

Invitation til politisk topmøde for visionskommuner

Punkt 16: Lukket: Udlån

20.04.02-G07-1-19

Punkt 17: Lukket: Oplæg

04.00.00-P15-1-19

Punkt 18: Lukket: Meddelelser

00.01.54-A00-1-20