

REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget d. 22-03-2023

Mødedato Onsdag d. 22. marts 2023 kl. 12:30

Mødested Mødelokale 188

Indholdsfortegnelse

Holstebro Sommerspil ansøger om tilskud til musicalen Jens Langkniv.....	3
Holstebro Kunstscole ansøger om tilskud for 2023.....	5
Foreningen Kultur i Vest ansøger om tilskud til musikfestival på Pallisbjerg 2023.....	7
Anders Mogensen Music ansøger om tilskud til jazzfestival i Holstebro - Jazz Nights 2023.....	9
Det Flyvende Teater ansøger om tilskud til forestilling - børn.....	10
Musikrådet, Sangkraft Holstebro og Holstebro Musikskole ansøger om tilskud til fælles kommunal	11
Vestjysk Kunstforening Ulfborg ansøger om tilskud til aktiviteter for 2023.....	12
Operaen i Midten - godkendelse af årsregnskab 2022.....	13
Holstebro Byjubilæum - Status.....	14
Møde med Nordvestjysk Teaterkreds.....	15
Besøg af repræsentant for KRAS.....	16
Ansøgning om tilskud til færdiggørelse af aktivitetsområde i Ejsing.....	17
Ansøgning om afvikling af Lokaldysten.....	18
Ansøgning om tilskud til Holstebro Cykling Academy.....	19
Principbeslutning om lokaletilskud til indendørs padelbaner.....	20
Tilskud fra Elitepuljen.....	21
Regnskab 2022 Kultur- og Fritidsudvalget.....	22
Budgetopfølgning pr. 28. februar 2023.....	23
Meddelelser.....	24
Lukket: Meddelelser.....	25
Lukket: Opgaver.....	26
Lukket: Evaluering	27
Lukket: Evaluering	28
Lukket: Underskrift af beslutningsprotokol.....	29

Punkt 1: Holstebro Sommerspil ansøger om tilskud til musicalen Jens Langkniv

20.01.06-Ø40-1-22

Sagsfremstilling

MH/HZ/AB - KFU

Holstebro Festspil ansøger Holstebro Kommune om tilskud på 450.000 kr. til musicalen Jens Langkniv i Holstebro Anlæg i august 2024.

Fra Holstebro Festspil til Holstebro Sommerspil

Tidligere har Holstebro Festspil stået for lignende stort opsatte amatørteaterforestillinger i Holstebro - fra 1990'erne og frem til 2014. Men grundet et alt for lavt publikumstal og dermed for lille indtjening i forbindelse med forestillingen "Annie Get Your Gun" i november 2014, var Holstebro Festspil nødt til at gå i betalingsstandsning i december 2014, og foreningen blev nedlagt pr. februar 2015.

Holstebro Sommerspil er en nystartet forening (pr. oktober 2022), der ønsker at bringe kvalitets amatørteater tilbage til Holstebro. Foreningens formål vil være at opsætte en kvalitets forestilling hvert år på friluftsscenen i Holstebro Anlæg. Fundamentet for disse opsætninger vil være de frivillige både bag og på scenen.

Jens Langkniv i 2024

Holstebro Sommerspil planlægger forestillingen Jens Langkniv - til markering af Holstebro Byjubilæum i 2024.

Handlingen i Jens Langkniv foregår i 1600-tallet, hvor Holstebro var en "ung by".

Til realisering af opførelserne på friluftsscenen vil Holstebro Sommerspil samarbejde med interesserede foreninger og institutioner - aktuelt er Kulturperlen, Holstebro Musikskole og Holstebro Ungdomsskole engageret.

Økonomi

Holstebro Festspil søger Kultur- og Fritidsudvalget om et tilskud til opstartshjælp af foreningen og et tilskud til jubilæumsforestillingen Jens Langkniv – i alt 450.000 kr. (50.000 kr. i 2023 og 400.000 kr. i 2024).

Foreningen forventer et overskud i 2024 på 270.000 kr., som den ønsker at overføre til 2025 (til foreningens fremtidige aktiviteter/forestillinger).

Udgifter til Jens Langkniv og Holstebro Sommerspil:

2023: 50.000 kr.

2024: 690.000 kr.

Det reelle behov for tilskud til realiseringen af Jens Langkniv i 2024 må derfor være mindre end det ansøgte - nemlig 180.000 kr. (450.000 kr. - 270.000 kr.) fordelt på

50.000 kr. i 2023 + 130.000 kr. i 2024.

Da der med Jens Langkniv er tale om en specifik jubilæumsforestilling, foreslår forvaltningen, at byjubilæet giver et tilskud til forestillingen på 180.000 kr. (uden om selve jubilæumspuljen).

Indtægter - et forslag:

2023: 50.000 kr. fra byjubilæets budget

2024: 690.000 kr. Forslag om en 3-delning (3 x 130.000 kr.):

- 130.000 kr. i billetindtægter
- 130.000 kr. i sponsorater
- 130.000 kr. fra byjubilæets budget / kommunalt tilskud

Med afsæt i en evaluering af Jens Langkniv og Holstebro Sommerspil, kan foreningen efterfølgende overveje at søge kommunen om tilskud til foreningens aktiviteter fremover. Det kan måske vise sig hensigtsmæssigt kun at lave så store forestillinger hvert andet år. Forvaltningen går derfor ikke ind i selve driften af foreningen og dens kommende aktiviteter, men forholder sig udelukkende til Jens Langkniv som en byjubilæumsforestilling.

Forvaltningen vurderer, at ideen om en amatørmusical er sympatisk, og at et fyldt Lystanlæg vil være en god måde at markere byjubilæet. Forvaltningen har imidlertid en række forbehold/bekymringer, som bør tages med i overvejelserne om et evt. tilskud til festspillet i 2024. Foreningen operer med et forholdsvis højt budget, hvilket naturligt afstedkommer en potentiel risiko - både for arrangementet og for den nystartede forening, som ikke har en solid økonomi i ryggen.

Formatet med amatørmusical er kendt og elsket i Holstebro-sammenhænge, men det er vanskeligt for forvaltningen at vurdere, om der er den fornødne efterspørgsel. Musikteateret lancerer samme år en stor satsning omkring Matador som musical, og gruppen af aktører omkring de tidligere festspil oplevede en dalende interesse, som endte med at koste foreningen livet. Endelig er forvaltningen usikker på, om Jens Langkniv er kendt nok som stykke til at generere tilstrækkelig opmærksomhed og efterspørgsel blandt publikum.

Økonomi har ingen bemærkninger til det økonomiske indhold.

Indstilling

Til udvalgets drøftelse og beslutning.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede, at:

- bevilge 50.000 kr. i 2023 og 130.000 kr. i 2024
- beløbet finansieres inden for udvalgets ramme
- bevillingen forudsætter, at projektet gennemføres som planlagt.

Bilag

Bilag KFU 22.03.2023 - Ansøgning

Bilag KFU 22.03.2023 - Budget

Bilag KFU 22.03.2023 - Forklaring til budget

Bilag KFU 22.03.2023 - Projektbeskrivelse - Bilag 1

Bilag KFU 22.03.2023 - Bilag 2

Bilag KFU 22.03.2023 - Bilag 3

Bilag KFU 22.03.2023 - Forestillinger i Holstebro Festspil - 1993 - 2011

Punkt 2: Holstebro Kunstscole ansøger om tilskud for 2023

20.08.00-Ø40-1-23

Sagsfremstilling

MH/HZ/AB - KFU

Holstebro Kunstscole ansøger Holstebro Kommune om et tilskud på 100.000 kr. i 2023.

Holstebro Kunstscole er en nystartet forening, der holder til i Huset Holstebro. Holstebro Kunstscole forsøger at udfylde den plads, der blev ledig, da en kommunal besparelse i 2019 lukkede den daværende Kunstscole som blev drevet i regi af FOF.

På Holstebro Kunstscole tilbydes undervisning i alle billedkunstens discipliner ved Ilze Rudzite, som er uddannet billedkunstner., og som tidligere har stået for billedkunstundervisningen på Balletskolen. Der er undervisning i 11 måneder om året typisk udbudt i moduler à tre måneders varighed. I forbindelse med opstarten har forvaltningen ekstraordinært givet foreningen et tilskud på 10.000 kr. til husleje for januar-april 2023.

Holstebro Kunstscole oplever stor søgning til dens forløb, og der er stort set fyldt op på alle hold. Kunstscoleen har aktuelt fire forskellige hold for børn fordelt på tre eftermiddage. I alt deltager 46 børn i undervisningen: 20 børn fra 0.-3. klasse, 12 børn fra 3.-5. klasse og 14 børn/unge fra 5.-9. klasse. Skolen har planer om at udvide sine aktiviteter med et ekstra hold til førskolebørn og til børn med særlige behov. Der er tanker om et ekstra tegnehold 1 gang om ugen, og en "familie dag" cirka 4 gange om året. Kunstscoleens tilbud er et relevant kreativt tilbud til børn i Holstebro Kommune, før de evt. kan søge optagelse på DTA.

Flere forældre har henvendt sig til Kunstscoleen med forespørgsler om, at man kan få et kommunalt tilskud, som kan nedbringe deltagergebyret. Holstebro Kunstscole har driftsudgifter til lønnet personale, lokaleleje og materialer. Holstebro Kunstscole søger nu et kommunalt tilskud for at kunne reducere deltagergebyret til mellem 700-800 kr. pr. kvartal/forløb. En nedsættelse af deltagergebyret som anført ovenfor vil betyde en reduktion af skolens indtægter, så der ifølge foreningen vil være et underskud i 2023 på 99.000 kr. Derfor søger skolen Kultur- og Fritidsudvalget om et tilskud på 100.000 kr.

Det er forvaltningens indstilling, at Holstebro Kunstscole bør arbejde for at finde balance i eget budget - og dermed et passende aktivitetsniveau i forhold til at balancere udgifter med indtægter.

Hvis ikke der kan skæres i udgifterne til foreningens aktiviteter, må der skaffes flere indtægter, og her foreslår forvaltningen, at skolen overvejer at:

- øge optaget af børn på hvert hold med fx. 2-3 børn
- lave flere aktiviteter for børnefamilier, voksne og andre i weekender og skoleferier mod ekstra betaling
- lave en støtteklub for voksne privatpersoner og erhvervsliv med fast kontingent. Støtteklubben kan afholde nogle årlige aktiviteter/events for klubbens medlemmer - fx kunstudstilling, foredrag, workshop m.v.

Den øgede indtægt vil kunne bidrage til at nedbringe deltagergebyret for kerneydelsen - undervisningen på de faste hold i løbet af året.

For at give kunstscoleen arbejdsro til at finde den rigtige løsning, foreslår forvaltningen, at der gives et engangstilskud på yderligere 30.000 kr. til dækning af lokaleudgifterne resten af 2023. Holstebro Kommune har dermed betalt huslejen for hele året. Der er momsrefusion på beløbet, så den kommunale udgift bliver på 27.600 kr. Forvaltningen anbefaler, at man følger udviklingen nøje i den kommende periode i forhold til en evaluering af året 2023, som kan danne beslutningsgrundlag for det kommende kunst-tilbud til børn i Holstebro Kommune.

Tilskuddet finansieres af puljen til alment kulturelle formål. Der resterer ca. 159.000 kr. i puljen.

Økonomi har ingen bemærkninger til det økonomiske indhold.

Indstilling

Det indstilles til Kultur- og Fritidsudvalget, at

- yde et engangstilskud på 30.000 kr. for resten af 2023 til dækning af udgiften til lokaleleje
- der meddeles en bevilling på 27.600 kr.
- beløbet tages fra puljen til alment kulturelle formål, stednummer 364012
- opfordre Holstebro Kunstscole til at søge sponsorater til dækning af udgifter til materialer samt evt. fripladser m.v., og
- opfordre Holstebro Kunstscole til at søge sparring hos Landsforeningen Børn, Kunst og Billeder omkring skolens aktiviteter med henblik på en rentabel drift, og
- bemyndige forvaltningen til at evaluere året 2023 i Holstebro Kunstscole.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede, at give afslag på ansøgningen.

Forvaltningen bemyndiges til at evaluere året 2023 med Holstebro Kunstscole.

Lone Kjær Hein (B) erklærede sig inhabil og deltog ikke under punktets behandling.

Bilag

Bilag KFU 22.03.2023 - Ansøgning, budget og vedtægter

Punkt 3: Foreningen Kultur i Vest ansøger om tilskud til musikfestival på Pallisbjerg 2023

20.15.00-Ø40-2-23

Sagsfremstilling

MH/HZ/LM - KFU

Foreningen Kultur i Vest ansøger Holstebro Kommune om tilskud på 50.000 kr. til afholdelse af musikfestival på Pallisbjerg den 3. juni 2023.

Kultur i Vest er en nystartet forening bestående af foreløbig fem foreninger fra den vestlige del af kommunen - og med plads til flere, hvis de har lyst.

Foreningen har indgået en aftale med ejerne af Pallisbjerg om afholdelse af foreløbig én musikfestival på Pallisbjerg. I 2023 er der tale om en countryfestival, som skal afholdes den 3. juni kl. 12-24. Eventuelt senere festivaler kan have andre temaer. Der er allerede indgået aftale med fire nationalt kendte kunstnere og fire lokale bands.

Foreningen budgetterer med et udgiftsbudget på i alt 689.500 kr., som fordeles således:

Musikalsk set-up	409.000
Markedsføring	177.000
Servicefunktioner	103.500
I alt	689.500

Der budgetteres med samlede indtægter på 769.000 kr., som fordeles i følgende kategorier:

Billetsalg - 1.200 billetter a 295 kr.	354.000
Fonde, sponsorer og kommunalt tilskud	300.000
Udlejning af madboder og salg af drikkevarer	90.000
I alt	769.000

Samlet set budgetteres der altså med et overskud på 79.500 kr. til fordeling mellem de deltagende foreninger. Detaljeret budget er vedlagt sagen som bilag.

Forvaltningen vurderer, at Pallisbjerg vil være en smuk kulisser til en musikfestival. Ydermere giver arrangementet en geografisk spredning af musikarrangementer. Holstebro by har blandt andet onsdagskoncerterne i Lystanlægget og i Vinderup er musik en væsentlig del af den årlige Kylling Festival.

Forvaltningen indstiller, at der meddeles et tilsagn om en underskudsgaranti på de ansøgte 50.000 kr. finansieret af puljen til alment kulturelle formål. Den beslutning ligger i tråd med beslutningen om underskudsgaranti til Kylling Festival, som også budgetterede med et overskud. Dog giver Holstebro Kommune normalt ikke tilskud til markedsføringsudgifter, så forvaltningen foreslår at disse udgifter udtages af regnskabet, før et evt. underskud beregnes.

Der er momsrefusion på tilskuddet, bevillingen er derfor lavere, end det tilskud der udbetales. Der refterer i 2023 på kontoen almene kulturelle formål ca. 159.000 kr.

Økonomi har ingen bemærkninger til det økonomiske indhold.

Indstilling

Det indstilles, at

1. der meddeles tilsagn om underskudsgaranti, som er beskrevet i sagsfremstillingen, på op til 50.000 kr.
2. der meddeles en bevilling på 46.000 kr.
3. beløbet tages fra puljen til alment kulturelle formål, stednummer 364012
4. 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

Foreningen Kultur i Vest har trukket ansøgningen vedr. 2023.

Bilag

Bilag KFU 22.03.2023 - Ansøgning

Bilag KFU 22.03.2023 - Budget

Punkt 4: Anders Mogensen Music ansøger om tilskud til jazzfestival i Holstebro - Jazz Nights 2023

20.00.00-Ø40-2-23

Sagsfremstilling

MH/HZ/LJ - KFU

Anders Mogensen Music ansøger Holstebro Kommune om tilskud på 60.000 kr. til jazzfestival i Holstebro - Jazz Nights 2023. Jazz Nights 2023 vil gennemføre ni koncerter på fem dage samt to masterclasses. I forbindelse med koncerterne vil man gennemføre artisttalks. Årets fokus for festivalen er at yde en målrettet indsats for at skabe samarbejde mellem lokale jazzmusikere, det lokale vækstlag og de deltagende nationale/internationale musikere. Koncerterne vil primært foregå i Subhuset, men der vil også være pop-up koncerter i midtbyen og en enkelt koncert i Struer.

Arbejdsgruppen bag Jazz Night 2023 består af Jazz78, Jazzklub 93 Holstebro, Slagteriet S/I/, Subhuset, Holstebro Musikskole, Holstebro Musikskoles Støtteforening, Struer Jazzklub og Struer Musikskole.

Holstebro Kommune har bidraget til Jazz Night festival i 2022 med 60.000 kr.

Festivalen har et samlet budget på 268.000 kr., hvoraf man på nuværende tidspunkt har fået bevilget dækning af udgifter på 115.500 kr. fra statslige puljer og fra samarbejdspartnere Holstebro og Struer Musikskoler. Udover ansøgningen til Holstebro Kommune har man ansøgt Færchfonden, og de resterende udgifter søges dækket gennem billetbetalinger. Jazz Nights er udtænkt af den internationalt anerkendte trommeslager og lærer på Syddansk Musikkonservatorium, Anders Mogensen, der er født, opvokset og ungdomsuddannet i Holstebro. Sine musikalske barnesko trådte han i Holstebro Musikskole.

Der er momsrefusion på tilskuddet, og bevillingen er derfor lavere, end det tilskud der udbetales. Der resterer i 2023 på kontoen almene kulturelle formål ca. 159.000 kr.

Forvaltningen vurderer, at det brede samarbejde mellem forskellige musikaktører har stort potentiale i forhold til at give borgere i Holstebro Kommune mangfoldige musikoplevelser, og det at man målretter jazz aktiviteter til en specifik periode giver mulighed for at tiltrække musikentusiaster udefra. Året satsning i forhold til at engagere vækstlaget vil kunne bidrage til at skabe gode netværk og karriereskridt for lokale unge.

Økonomi har ingen bemærkninger til det økonomiske indhold.

Indstilling

Det indstilles, at

1. der ydes tilskud på 60.000 kr. til Jazz Nights 2023
2. der meddeles en bevilling på 55.200 kr.
3. beløbet tages fra puljen til alment kulturelle formål, stednummer 364012, og
4. 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

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Bilag KFU 22.03.2023 - Ansøgning - Jazz Nights 2023

Bilag KFU 22.03.2023 - Budget - Holstebro Kommune

Punkt 5: Det Flyvende Teater ansøger om tilskud til forestilling - børn

20.01.05-Ø40-1-23

Sagsfremstilling

MH/HZ/LJ - KFU

Det Flyvende Teater (tidligere Kunstpartiet) ansøger, på vegne af Sønderlandsskolen, Holstebro Kommune om 60.000 kr. til fire forestillinger (Super Ole) og en workshop på Sønderlandsskolen. Forestillingen SUPER OLE er en forestilling om et barns kamp mod livets uretfærdigheder. Forestillingen er desuden en hyldest til Ole Kirk Christiansen, grundlæggeren af Lego koncernen.

Forestillingerne er planlagt til 17. april 2023 - workshop for børn fra Sønderlandsskolen; den 18. april: to forestillinger for børn fra henholdsvis Sønderlandsskolen og Sønderport SFO; og den 19. april: to forestillinger for børn fra henholdsvis Balletskolen, Halgård Skole og Hjaltehus SFO. Workshop og alle forestillinger foregår på Sønderlandsskolen.

Det samlede budget for forestillingerne i Holstebro er 88.500 kr. Færchfonden har bevilget 25.000 kr. til forestillingerne, og Italia bidrager med 3.500 kr.

Ifølge "vejledning til kommuner om refusion af kommunale udgifter ved køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende scenekunst" kan Holstebro Kommune få refunderet "50% af afholdte udgifter ved køb af professionelle forestillinger af børneteater og opsøgende scenekunst." Super Ole er refusionsgodkendt.

Forvaltningen vurderer, at forestillinger fra Det Flyvende Teater har høj kunstnerisk tyngde og kvalitet, og teatret har haft en lang og tæt tilknytning til Holstebro Kommune gennem sine aktiviteter som Kunstpartiet. Indeværende forestillingsrække nyder opbakning fra Holstebro Kommunes skoler, og Super Ole er med til at skabe udsyn og viden om en af Danmarks erhvervsmæssige sværvægttere.

Økonomi har ingen bemærkninger til det økonomiske indhold.

Indstilling

Det indstilles, at

1. der indkøbes fire forestillinger (Super Ole) samt en workshop til en værdi af 60.000 kr. fra Det Flyvende Teater
2. forvaltningen ansøger staten om refusion på 30.000 kr. fra Statens Kunstfond
3. beløbet betales fra børnepuljen, stednummer 364012
4. refusion indsættes på børnepuljen, stednummer 364012
5. forestillingerne indkøbes under forudsætning af, at arrangementet afholdes i den form, som er beskrevet. Væsentlige ændringer i aktivitetens form og indhold kræver en fornyet politisk behandling.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Bilag KFU 22.03.2023 - Beskrivelse og CV'er

Punkt 6: Musikrådet, Sangkraft Holstebro og Holstebro Musikskole ansøger om tilskud til fælles kommunal kordag i Lystanlægget 11. maj 2023

20.07.11-Ø40-1-23

Sagsfremstilling

MH/HZ/LJ - KFU

Musikrådet (sammenslutning af musiklærere i folkeskolerne i Holstebro samt Holstebro Musikskole), Sangkraft Holstebro og Holstebro Musikskole ansøger Holstebro Kommune om tilskud på 25.000 kr. til fælles kommunal kordag i Lystanlægget den 11. maj 2023.

Sangene er udvalgt i samarbejde med korleder, og alle skrevet af danske kunstnere. Ca. 600 5.klasses elever fra Holstebro Kommunes skoler deltager i forarbejde og gennemførelse. Der vil være offentlig adgang til kordagsarrangementet.

Det samlede budget udgør 45.000 kr., og skolerne yder egenbetaling på 20.000 kr. Udover den skitserede økonomi bidrager Sangkraft Holstebro med ressourcer til koordination og formidling; skolerne bidrager med undervisningstid til forarbejde; og Holstebro Musikskole bidrager med administration og korlederressourcer.

Forvaltningen vurderer, at projektet underbygger ambitionen i udvikling af fællesskaber mellem mennesker og partnerskaber mellem aktører i Holstebro Kommunes vækst og udviklingspolitik, samt bidrager til at kulturen kan opleves i det offentlige rum.

Der er momsrefusion på tilskuddet, bevillingen er derfor lavere, end det tilskud der udbetales. Der resterer i 2023 på kontoen almene kulturelle formål ca. 159.000 kr.

Økonomi har ingen bemærkninger til det økonomiske indhold.

Indstilling

Det indstilles, at

1. der ydes tilskud på 25.000 kr. til fælles kommunal kordag arrangeret af Musikrådet, Sangkraft Holstebro og Holstebro Musikskole
2. der meddeles en bevilling på 23.000 kr.
3. beløbet tages fra pulje til alment kulturelle formål, stednummer 364012
4. 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

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Bilag KFU 22.03.2023 - Ansøgning samt budget

Punkt 7: Vestjysk Kunstforening Ulfborg ansøger om tilskud til aktiviteter for 2023

20.00.00-Ø40-3-23

Sagsfremstilling

MH/HZ/LJ - KFU

Vestjysk Kunstforening Ulfborg ansøger Holstebro Kommune om tilskud på 15.000 kr. til aktiviteter i forbindelse med 60-års jubilæet 2023. Til jubilæet ønsker man at skabe et jubilæumsarrangement i samarbejde med Borgerforeningen, Handelsstandsforeningen og skolerne. Arrangementet strækker sig over 2 dage (29.-30. september), og består af flere kunststillinger, gøgleraktivitet og ansigtsmaling for børn samt popcorn, pølser og kagebord for alle. Af øvrige aktiviteter hen over året, kan nævnes udflugt til Heart (offentligt arrangement), 2 udstillinger og kunstfagligt oplæg med Charlotte Linvald, tidligere kulturkonsulent i Holstebro Kommune og nu kunstfaglig chef på Skagens Kunstmuseer. Foreningen arbejder med et årsbudget på 76.000 kr., hvoraf medlemskontingentet udgør 13.000 kr. Udover ansøgningen til Holstebro Kommune dækker man udgifter gennem sponsorater og fondsansøgninger.

Holstebro Kommune har ydet følgende bevillinger i de senere år: 2019, 10.000 kr.; 2020, 15.000 kr.; 2021, 10.000 kr. og 2022, 10.000 kr.

Der er momsrefusion på tilskuddet, bevillingen er derfor lavere, end det tilskud der udbetales. Der resterer i 2023 på kontoen almene kulturelle formål ca. 159.000 kr.

Økonomi har ingen bemærkninger til det økonomiske indhold.

Indstilling

Det indstilles, at

1. der ydes en bevilling på 15.000 kr. til Vestjysk Kunstforenings aktiviteter i jubilæumsår 2023
2. der meddeles en bevilling på 13.800 kr.
3. beløbet finansieres af pulje til alment kulturelle formål, stednummer 364012, og
4. 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

Der ydes en bevilling på 15.000 kr. til Vestjysk Kunstforenings aktiviteter i 2023.

Indstillingen blev således tiltrådt.

Bilag

Bilag KFU 22.03.2023 - Budget

Punkt 8: Operaen i Midten - godkendelse af årsregnskab 2022

20.01.02-000-3-21

Sagsfremstilling

MH/HZ/LK - KFU

Operaen i Midten anmoder Holstebro Kommune om at godkende årsregnskabet for 2022. Årsrapporten udviser et underskud på 339.436 kr. Egenkapitalen er herefter på 466.774 kr.

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 01.01.2021-31.12.2024, skal teatret hvert år producere 2 professionelle scenekunstforestillinger inden for opera og/eller musikdramatisk virksomhed.

Missionen for Operaen i Midten er at udbrede kendskabet til opera i Midt- og Vestjylland ved at forene det nyskabende og det traditionelle med høj kunstnerisk kvalitet.

I 2022 har Operaen i Midten opført 2 egenproduktioner; Romeo og Julie af Gounod - hvor kostumer var lavet af genbrugsmaterialer, spillet på Carl Henning Pedersen museet, hvis lokaler udgjorde scenografien - modtog rigtig fin kritik; Nattergalen - spillede i Holstebro Musikteater - sæsonens familieforestilling, produktionen var præget af samarbejder og formidling på flere fronter - workshops på skoler, samarbejder med VIA University College, hvor der blev kreeret kostumer af genbrugsmaterialer. I forestillingen medvirkede elever fra DTA; 2 samproduktioner Rumleskift og Drot og Marsk - en operafilm, i samarbejde med Opera Hedeland, optaget på Spøttrup Borg, filmen er online; Genopsætning - Er Gud hjemme? spillet for skoleelever i alle fire kommuner; Gæstespil (indkøbt af teatret) - Papageno og Pagagena, børneforestilling, et besøg fra Det Kongelige Teater, hvor skoleklasser var inviteret; Orfeus Trøst, en babyopera, med besøg af Den Norske Opera og Ballet, som spillede i alle fire kommuner, der var rigtig god respons. Operaen i Midten arbejder videre med egne operaer for de helt små.

I 2022 havde Operaen i Midten 5.148 (heraf 460 solgt i billetsalg) publikummer mod 2021, hvor der var 2.527 (heraf 144 solgt i billetsalg), en fordobling på et år.

Regnskabsåret har været præget af højere udgifter i forbindelse med hjemmeside, annoncering mv., særligt afspejles øgede aktiviteter sig i lønninger.

Der har været øget fokus på at søge fonde, har i 2022 fået samlet 1.118.235 kr. i fondsmidler mod 125.000 kr. i 2021.

Dette fokus vil Operaen i Midten blive ved med at have.

Økonomi har ingen bemærkninger til det økonomiske indhold.

Indstilling

Det indstilles, at

- årsrapporten for 2022 godkendes
- den fremsendes til godkendelse i de øvrige aftalekommuner
- den efterfølgende fremsendes til Slots- og Kulturstyrelsen til orientering.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Bilag KFU 22.03.2023 - Årsrapport 2022 - Operaen i Midten

Bilag KFU 22.03.2023 - Revisionsprotokollat 2022 - Operaen i Midten

Bilag KFU 22.03.2023 - Regnskabsresultater 2018-2022 Operaen i Midten

Punkt 9: Holstebro Byjubilæum - Status

00.05.03-P20-1-19

Sagsfremstilling

MH/HZ -KFU

Holstebro by fejrer i 2024 sit 750 års jubilæum. Byrådet har afsat kr. 5,75 millioner til fejringen. Beløbet er senere forøget med 750.000 kr. fra midler fra Kultur- og Fritidsudvalget. Jubilæet løber fra februar til oktober 2024, og arbejdet med organisering og planlægning er i fuld gang. Opgaven er forankret i KEA/Kultur og Fritid, hvor man medio 2022 har ansat en programleder. Det er dog en afgørende forudsætning for at komme i mål med opgaven, at hele Holstebro Kommune, både politisk gennem fagudvalgene og som organisation, tager ejerskab og hjælper med på opgaven.

På mødet vil Kultur- og Fritidschef Henrik Zacho give en status for arbejdet med planlægningen af byjubilæet.

Der er 2,443 mio. kr. i budget 2023 og 4,252 mio. kr. i budget 2024 - i alt 6,695 mio. kr. over to år til afvikling af byjubilæet.

Indstilling

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Udvalget ønsker en løbende orientering frem mod jubilæet.

Punkt 10: Møde med Nordvestjysk Teaterkreds

20.01.00-G01-2-22

Sagsfremstilling

MH/HZ - KFU

Nordvestjysk Teaterkreds har anmodet Kultur- og Fritidsudvalget om foretræde. Baggrunden er, at Holstebro Musikteater har opsagt aftalen med Nordvestjysk Teaterkreds som led i en besparelse. Nordvestjysk Teaterkreds har gennem en længere årrække udvalgt et repertoire på fire teaterforestillinger, som er blevet vist i Holstebro Musikteater. Corona har været hård ved teatergenren, og landet over er det svært at trække teatergængerne tilbage i salene. Denne udvikling ses også i Holstebro, hvor Holstebro Musikteater meddeler, at de forudgående forestillinger er blevet afviklet med et lavt besøgstal og med deraf følgende underskud.

Aftalen med Holstebro Musikteater udfases, og der er således planlagt to forestillinger i 2023. Herefter ophører samarbejdet på Holstebro Musikteaters foranledning.

Nordvestjysk Teaterkreds støttes med 60.000 kr. fra Holstebro Kommune og 20.000 kr. fra Struer Kommune. Foreningen har en egenkapital på ca. 176.000 kr.

På mødet redegør Nordvestjysk Teaterkreds for situationen med henblik på en dialog med udvalget.

Fra Nordvestjysk Teaterkreds deltager bestyrelsesmedlemmer Joan F. Maarup og Lone Jensen (kl. 15.00).

Indstilling

Til udvalgets orientering og drøftelse

Beslutning

Sagen drøftet og genoptages på næste møde.

Punkt 11: Besøg af repræsentant for KRAS

20.00.00-G01-5-21

Sagsfremstilling

MH/HZ - KFU

Repræsentant for KRAS og KRAS Crew deltager i Kultur- og Fritidsudvalgets møde for at give midtvejsevaluering og status på KRAS' aktiviteter. Invitationen til mødet blev givet i forbindelse med behandlingen af status for KRAS initiativet den 31. november 2022.

Der deltager 2 repræsentanter fra KRAS kl. 15.30.

Indstilling

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 12: Ansøgning om tilskud til færdiggørelse af aktivitetsområde i Ejsing

04.00.00-Ø40-1-21

Sagsfremstilling

MH/HZ/LM - KFU

Ejsing Beboerforening søger om et tilskud på 71.000 kr. til færdiggørelse af et påbegyndt aktivitetsområde i Ejsing. Ejsing Beboerforening har gennem 4-5 år arbejdet med planerne om etablering af et 3.700 m² stort aktivitetsområde mellem hallen og friskolen. Området skal efter planen indeholde en trafikbane, sandkasseområde, gyngestativ, trampoliner, en legeborg, en petanquebane og en beachvolleybane. Kultur- og Fritidsudvalget bevilligede på mødet den 6. december 2021 30.000 kr. fra puljen til mindre anlæg som medfinansiering til trafikbanen.

På nuværende tidspunkt er trafikbanen etableret med asfalt og afstribning, men der mangler stadig nogle delelementer (skiltning, vaskehal, benzinstander m.v.), som man er i gang med at finde lokale sponsorer til. En stor legeborg i centrum af rundkørslen er ligeledes etableret, ligesom beachvolleybanen er blevet flyttet til sin nye placering i området og fyldt med nyt strandsand.

Ifølge beboerforeningen har både skolen og børnehaven taget godt imod trafikbanen, som bliver flittigt brugt med både løbehjul, løbecykler og almindelige cykler.

Næste etape i projektet indeholder efter planen etablering af gyngestativ, trampolinområde og et sandkasseområde til de mindste børn. LAG Holstebro-Struer har bevilget 150.000 kr. til denne del af projektet, og der er sendt ansøgninger til forskellige fonde. Ejsing Beboerforening søger specifikt Holstebro Kommune om tilskud til indkøb og opstilling af to gyngestativer med i alt fire gynger til i alt 71.000 kr.

Beboerforeningen har inviteret til arbejdsrådgivning den 29. april 2023, hvor man forventer at de sidste elementer omkring trafikbanen samt sandkasseområdet bliver etableret. Som afslutning på dagen vil man kl. 15.00 holde den officielle indvielse af trafikbanen.

Efter forvaltningens opfattelse, er der tale om et godt projekt på en central placering i Ejsing, som kan komme til at danne rammen om mange forskellige aktiviteter for borgere i alle aldre. Området indbyder til bevægelse på tværs af generationer, og forvaltningen anbefaler derfor, at projektet støttes med 71.000 kr. fra puljen til mindre anlæg (sted nr. 318317). Der er momsrefusion på tilskuddet, og bevillingen er derfor lavere end det tilskud, der udbetales. Der resterer 1.324.000 kr. i puljen.

Økonomi har ingen bemærkninger til det økonomiske indhold i sagen.

Indstilling

Det indstilles, at:

1. der ydes et tilskud på 71.000 kr. til indkøb og opstilling af gyngestativer i Ejsing Aktivitetspark
2. der meddeles en anlægsbevilling på 59.000 kr., og
3. der meddeles et tilsvarende rådighedsbeløb finansieret af puljen til mindre anlæg og vedligehold i 2023.

Beslutning

Der ydes et tilskud på op til 71.000 kr. til indkøb og opstilling af gyngestativer i Ejsing Aktivitetspark. Indstillingen blev således tiltrådt.

Bilag

Bilag 22032023 KFU - Ansøgning Ejsing Aktivitetsområde

Bilag 22032023 KFU - Ejsing Aktivitetsområde Plan

Punkt 13: Ansøgning om afvikling af Lokaldysten

18.20.04-G01-3-23

Sagsfremstilling

MH/HZ/HM - KFU

Som optakt til Holstebro Byjubilæum vil forvaltningen gerne afprøve konceptet "Lokaldysten", hvor motion, samvær og fællesskab er omdrejningspunktet. Lokaldysten afholdes i samarbejde med DGI Vestjylland, lokale foreninger og Holstebro Kommune.

Lokaldysten er et motionsevent for lokalsamfund på tværs af kommunen, hvor formålet er at alle borgere uanset alder og fysisk formåen sammen dystes om at være kommunens mest aktive lokalsamfund. Der dystes i, hvor mange kilometer man kan gå (1-2 km), løbe (3-5 km) og cykle (4-6 km) tilsammen på to timer. Det er samtidig også en god anledning til at få flere foreninger til at samarbejde om et fælles arrangement for hele byens borgere. Lokaldysten kan fint tilpasset ind i en byfestuge eller en hverdagsaften. Lokaldysten henvender sig primært til lokalsamfund med 200-2000 borgere.

Lokaldysten understøtter en række kommunale målsætninger bl.a. bosætningsstrategi, sundhedspolitik, og byjubilæumsprogram, hvor fællesskab, frivillighed og fysisk aktivitet er i højsædet.

Forvaltninger har været i kontakt med Herning, Ikast Brande, Skive og Silkeborg kommuner, som alle har afviklet Lokaldysten. De kommuner har oplevet, at der har været god opbakning til Lokaldysten - også af motionsuvante borgere. Kommunerne har efterfølgende arbejdet med at etablere bl.a. lokale gå-fællesskaber i forlængelse af dysten.

Forvaltningen forventer at 5-8 lokalsamfund vil melde sig til Lokaldysten i 2023, og ønsker at bruge 2023 til at udvikle konceptet frem mod Byjubilæet i 2024.

Lokaldysten har et budget på 35.000 kr. som går til kommunikationsmateriale, udstyr til afvikling af løbet, præmier til de tre bedste lokalsamfund og til DGI Vestjylland, som står for afvikling af Lokaldysten.

Projektet har været sendt til høring i Holstebro Idrætsråd, som er kommet med følgende høringssvar:

"Holstebro Idrætsråd anbefaler, at DGI Vestjylland og Sport & Fritid tildeles 20 000 kr. til Lokaldysten fra idræts- og fritidspuljen. Samtidig er det positivt, at projektet er flerårigt og forhåbentlig vil bidrage til at skabe mere motion og bevægelse blandt lokalsamfundenes indbyggere."

Projektet finansieres af Idræts- og Fritidspuljen (sted nr. 373004). Der resterer 144.000 kroner i puljen.

Økonomi har ingen bemærkninger til det økonomiske indhold.

Indstilling

Det indstilles, at der gives et tilskud på 35.000 kr. finansieret af Idræts- og Fritidspuljen.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Bilag 22032023 KFU - Lokaldysten 2023 og 2024

Punkt 14: Ansøgning om tilskud til Holstebro Cykling Academy

18.16.00-Ø40-6-23

Sagsfremstilling

MH/HZ/HM - KFU

Holstebro Cykle Club af 1960 ansøger om tilskud til etablering af Holstebro Cykling Academy.

Holstebro Cykelklub er i gang med at udvikle et idrætstilbud "Holstebro Cykling Academy" til børn i alderen 6-8 år, hvor aktivitetens formål er styrke børnenes cykelfærdigheder ved at træne balance, sikkerhed og teknik. Projektets mål er at styrke børnenes cykelfærdigheder og derved bidrage til, at børnene trygt kan færdes i trafikken både til skole og til fritidsaktiviteter samt til cykeltræning- og løb på landevej. Tiltaget er en del af klubbens rekrutteringsstrategi til at få flere børnecykelryttere.

Holstebro Cykling Academy vil foregå med en ugentlig træning af 1½ times varighed – 10 gange henholdsvis lige op til og lige efter sommerferien. Træningen vil foregå på Køreskolernes øvelsesbane på Harrestrupvej. Som udgangspunkt skal børnene medbringe egen cykel og cykelhjelme, men klubben vil gerne indkøbe et antal racercykler til udlån, så børnene får fornemmelsen af at være rigtige cykelryttere.

Ved at holde træningen på et aflukket område skaber man et trygt læringsmiljø, hvor børnene ikke risikerer at blive mødt af andre trafikanter. Cykeltræning vil have den legende tilgang til at cykle og varetages af ryttere og trænere fra klubben. Hvis klubben får succes med denne form for idrætstilbud, ser de et potentiale i at udvide deres tilbud til andre lokalområder evt. samarbejde med skoler/SFO.

Hvis Holstebro Kommune skal anvise et kommunalt asfalteret areal til projektets aktivitet, skal der afspærres et areal på en offentlig parkeringsplads, svarende til hele parkeringspladsen ved eksempelvis Idrætscenter Vest. Det er imidlertid forvaltningens vurdering, at det vil give for mange gener at afspærre en offentlig p-plads en hverdagsaften fra kl. 17:15-18:30. Klubben har undersøgt muligheden for at leje sig ind på Køreskolernes øvelsesbane. Dette vil medføre en udgift for klubben på 1.000 kr. pr. træningsgang. Træningsområdet er ikke berigtiget til lokaletilskud i henhold til Holstebro Kommunes gældende tilskudsordning, hvor der ikke ydes lokaletilskud til udendørsanlæg.

Det samlede budget for projektet over en toårig periode er på 158.000 kr. Holstebro Cykelklub har sendt en ansøgning til Idræts- og fritidspuljen og vil derudover søge relevante puljer og fonde.

I ansøgningen fremgår der også ønske om at få tilskud til baneleje af køreskolernes anlæg. Selvom Holstebro Kommune som tidligere nævnt ikke yder tilskud til udendørs anlæg, giver Folkeoplysningslovens §21 stk. 6 dog mulighed for at dispensere fra denne bestemmelse i forsøgsperioder. Forvaltningen anbefaler, at cykelklubben gives lokaletilskud svarende til 72% af deres udgifter til leje af baneanlægget, dog max 10.000 kr. i tilskud pr. år i den 2-årige periode (2023-2024).

Forvaltningen har indstillet til Holstebro Idrætsråd, at foreningen bevilliges et tilskud på 30.000 kr. til aktivitetsudstyr, frivillige og markedsføring af initiativet, samt maksimalt 20.000 kr. til leje af øvelsespladsen. Idrætsrådet har indsendt følgende høringssvar:

"Holstebro Idrætsråd anbefaler, at Holstebro Cykle Club tildeles 50 000 kr. til projektet fra idræts- og fritidspuljen.

Holstebro Idrætsråd bemærker positivt, at der ikke ansøges om lønkroner, da der er tale om frivillig arbejdskraft. Det er ligeledes positivt, at Sport & Fritid (forvaltningen) tænker projektet ind i et "Åben Skole"-samarbejde. Samtidig er det positivt, at projektet er flerårigt og givetvis kan bidrage til øget trafikikkerhed."

Tiltaget er i god tråd med anbefalinger i den udarbejdede Facilitetsstrategis temaer "Specialfaciliteter" og "Idrætsfaciliteter er andet en haller og fodboldbaner" samt den gældende børn og unge politik med omdrejningspunkt i at fysisk aktivitet fremmer børns trivsel.

Idræts- og Fritidspuljen har et budget på 164.000 kr. i 2023, og der resterer pt. 144.000 kr.

Økonomi har ingen bemærkninger til det økonomiske indhold.

Indstilling

Det indstilles, at der bevilges 50.000 kr. til Holstebro Cykel Club finansieret af Idræts- og Fritidspuljen (sted nr. 373004). 40.000 kr. udbetales i 2023, og de resterende 10.000 kr. i 2024.

Beslutning

Indstillingen tilrådt.

Bilag

Bilag 22032023 KFU - Ansøgning HCC

Bilag 22032023 KFU - Budget HCC

Punkt 15: Principbeslutning om lokaletilskud til indendørs padelbaner

18.15.15-P21-1-23

Sagsfremstilling

MH/HZ/LB - KFU

Forvaltningen har modtaget henvendelser fra to forskellige foreninger (Holstebro Firmaidræt og VGF89), som spørger om Holstebro Kommune vil yde lokaletilskud til indendørs padel i kommercielle padelcentre. Da padelsporten er forholdsvis ny i Holstebro Kommune, er der brug for at udvalget træffer en principiel beslutning.

Godkendte folkeoplysende foreninger er berettiget til lokaletilskud til folkeoplysende aktiviteter jævnfør

Folkeoplysningslovens §25. Lovens §25 stk. 5 giver dog samtidig kommuner hjemmel til at undlade at give lokaletilskud til nye lokaler, som ikke tidligere har været godkendt til lokaletilskud.

Holstebro Kommune har pt ingen kommunale eller foreningsdrevne indendørs padelbaner, og kommunen anviser derfor ikke indendørs baner til foreningsaktiviteter. Hvis Holstebro Kommune skal anvise folkeoplysende foreninger til indendørs padelbaner, skal det være i de private, kommercielle padelcentre, som er etableret i Holstebro Kommune. I kommunen findes der indendørs padelcentre to steder i Holstebro by og et tredje er på vej, samt baner på Staby Efterskole.

Holstebro Kommune har givet anlægstilskud til etableringen af foreningsdrevne udendørs padelbaner i Mejdal, Vinderup, Holstebro og Ulfborg (sidstnævnte er dog ikke etableret endnu). Holstebro Tennis & Padel har efterfølgende selv etableret ekstra baner og etableret overdækning. Klubben råder nu over fire overdækkede baner. Dermed findes der allerede et foreningstilbud, hvor man kan spille padel året rundt. Banerne bliver trods overdækningen stadig betragtet som en udendørs facilitet, og der gives derfor ikke lokaletilskud til disse baner.

Hvis udvalget godkender aktiviteter i et eller flere af de kommercielle padelcentre til lokaletilskud, vil Holstebro Kommune være forpligtet til at yde tilskud til alle foreninger, som ønsker at udbyde padel som foreningsaktivitet. Det er ikke muligt at beregne et eventuelt omfang på nuværende tidspunkt, men det kan have store økonomiske konsekvenser for midlerne til lokaletilskud.

Som udgangspunkt anviser Holstebro Kommune ikke foreninger til kommercielle faciliteter, når der findes en foreningsbaseret facilitet.

Indstilling

Det indstilles, at udvalget beslutter, at der ikke gives lokaletilskud til folkeoplysende foreningers lokaleudgifter til indendørs padelbaner.

Beslutning

Til mødet forelå følgende høringssvar fra Holstebro Idrætsråd:

”Holstebro Idrætsråd anbefaler i lighed med Sport & Fritid, at der ikke skal gives tilskud til indendørs kommercielle baner, da der allerede findes foreningsbaserede baner, hvor man kan spille, når man har betalt sit kontingent

- Selv om der er tale om foreningsbaserede overdækkede udendørs anlæg, kan der spilles i næsten al slags vejr.
- Det er ikke et problem at holde varmen, når man er i gang med aktiviteten.”

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 16: Tilskud fra Elitepuljen

18.20.02-Ø40-1-23

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 søge midler fra Elitepuljen (sted nr. 373004) to gange årligt – 1. marts og 1. september. Puljen er på 140.000 kr. i 2023.

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

I de seks ansøgninger er der samlet ansøgt om 792.628 kr. Forvaltningen lægger op til, at der uddeles 100.000 kr. i første runde, da der erfaringsmæssigt er flere ansøgninger i foråret.

Ansøgning kajakklubben Pagaj

Klubben søger om 36.000 kr. til diplomtræneruddannelse for klubbens nye træner Søren Maretti.

- Indstilling: Støttes med kr. 15.000 kr. ud fra en vurdering af, at vi vægter træner faglighed højt.

Ansøgning Holstebro Bueskytteforening

Klubben søger om:

- 7.000 kr. til to af klubbens unge skytter, som skal deltage i Kings Of Archery i Holland.

Indstilling: Støttes med 3.500 kr. ud fra en vurdering af, at denne deltagelse vil give dem større international erfaring og motivation ift. deres fremtidige udvikling.

- 84.000 kr. til Kirstine Danstrup Andersen, som er Danmarks stærkeste kort i bueskydning i forhold til OL 2024 i Paris.

Indstilling: Støttes med 25.000 kr. ud fra en vurdering af, at Kirstine pt. er vores højst rangerende ”Made In Holstebro” - talent.

Ansøgning Budo Sportskarate Holstebro

Klubben søger om 65.500 kr. til Mads Viberg Larsens trænings- og konkurrenceaktiviteter i foråret 2024.

Indstilling: Støttes med 10.000 kr. ud fra en vurdering af Mads Viberg Larsens dedikation og internationale potentiale.

Ansøgning Holstebro Svømmeclub

Klubben søger om:

- 11.500 kr. til årgangstræneruddannelse for klubbens nye årgangstræner Jens Brolin Gade.

Indstilling: Støttes med 5.500 kr. ud fra en vurdering af, at gode trænere er en af de vigtigste forudsætninger for et godt talentudviklingsmiljø.

- 7.500 kr. til deltagelse i træningstur til Tyrkiet for træner Jens Brolin Gade.

Indstilling: Afslag ud fra en vurdering af, at udgiften bør kunne dækkes i klubbens driftsbudget.

Ansøgning Holstebro Roklub

Klubben søger om i alt 446.000 kroner:

- 188.000 kr. til træningslejre og landsholdsaktiviteter for klubbens U17 og U19-roere (13 roere i alt)
- 115.000 kr. til træningslejre og landsholdsaktiviteter for klubbens U23-roere (8 roere i alt)
- 143.000 kr. til træningslejre og landsholdsaktiviteter for klubbens seniorroere (alle 5 roere er Made In Holstebro-talenter og en del af det danske bruttolandshold).

Indstilling: Støttes med 41.000 kr. ud fra en vurdering af, at aktiviteterne vil gavne den sportslige udvikling hos de pågældende roere. Holstebro Roklub opfordres til at fordele beløbet ud fra en fordelingsnøgle i forhold til den enkelte roers egenudgift.

Ansøgning Tvis Håndbold

Klubben ansøger om:

- 194.128 kr. til deltagelse i Partille Cup i Sverige i uge 27.

Indstilling: Afslag ud fra en vurdering af, at Partille Cup er en cup på linje med eksempelvis Holstebro Cup, og dermed vurderes at være en breddeaktivitet.

Økonomi har ingen bemærkninger til det økonomiske indhold.

Indstilling

Det indstilles, at tilskuddene fordeles som beskrevet i sagsfremstillingen.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 17: Regnskab 2022 Kultur- og Fritidsudvalget

00.01.00-S55-1-23

Sagsfremstilling

MH/HZ/MHV - KFU

Årsregnskabet for Kultur- og Fritidsudvalget udviser et samlet mindreforbrug på 4,150 mio. kr.

Kultur- og Fritidsudvalget (1.000 kr.)	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Regnskab 2022
51 Kulturel virksomhed	49.869	54.982	52.693
52 Bibliotek	24.667	25.999	25.211
53 Folkeoplysning og Idræt	40.618	39.926	38.552
99 Eksterne konti	0	0	301
I alt	115.164	120.907	116.757

Kulturel virksomhed udviser et mindreforbrug på 2,289 mio. kr., hvor uforbrugte puljemidler udgør 1,6 mio. kr. og periodeforskydning på eksternt finansierede projekter udgør 0,4 mio. kr.

Bibliotek udviser et mindreforbrug på 0,788 mio. kr., hvor De Lokalhistoriske Arkiver udgør et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. og er relateret til genbevillingen fra 2021. Mindreforbruget på Holstebro Bibliotek udgør 0,6 mio. kr., hvilket skyldes periodeforskydning på eksternt finansierede projekter, hvor indtægten først er kommet efter projektafslutning. I efteråret 2022 blev en opdatering af børnebibliotekets faciliteter igangsat, som strækker sig ind i 2023, hvor en del af udgifterne vil falde.

Folkeoplysning og idræt udviser et mindreforbrug på 1,374 mio. kr., hvilket er vedrørende driften af Holstebro Svømmecenter. Holstebro Kommune overtog først driften af svømmecentret 1. oktober 2022.

Merforbruget på 0,301 mio. kr. på de eksterne konti kan henføres til Holstebro Musikskole, som aflægger særskilt regnskab.

Indstilling

Det indstilles, at regnskabet godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 18: Budgetopfølgning pr. 28. februar 2023

00.01.00-000-2-23

Sagsfremstilling

MH/HZ/MHV - KFU

Forvaltningen har udarbejdet budgetopfølgning pr. 28. februar 2023, og har på nuværende tidspunkt følgende forventninger til regnskab 2023:

Drift:

Driftsområder (1.000 kr.)	Vedtaget budget	Forventede genbevillinger	Tillægsbevillinger og omplaceringer	Korrigeret budget	Forbrug pr. 28.02.2023	Forventet regnskab 2023	Afvigelse
Kulturel virksomhed	50.871	1.979	-4	52.846	15.079	51.111	-1.735
Bibliotek	25.791	758	-43	26.506	4.509	26.324	-182
Folkeoplysning og Idræt	36.740	1.139	62	37.941	9.698	38.166	225
Driftsudgifter i alt	113.402	3.876	15	117.293	29.286	115.601	-1.692

Der forventes et samlet mindreforbrug på 1.692.000 kr. Det samlede mindreforbrug er inklusiv genbevillingen fra 2022 på i alt 3.876.000 kr.

Driftsområde kulturel virksomhed viser et mindreforbrug på 1.735.000 kr.:

- 1.500.000 kr. er puljemidler og genbevillinger, som der endnu ikke er disponeret over.

Driftsområde bibliotek viser et mindreforbrug på 182.000 kr.:

- 53.000 kr. er vedrørende Holstebro Bibliotek.
- 129.000 kr. er vedrørende De Lokalhistoriske Arkiver, og er relateret til genbevillingen fra 2022.

Driftsområde folkeoplysning og idræt viser et merforbrug på 225.000 kr.:

- Merforbruget er vedrørende Holstebro Svømmecenter. Leasingudgiften er ca. 0,7 mio. kr. højere end budgetteret, hvilket skyldes et højere renteniveau end forventet. Merforbruget bliver ikke større, da personale- og aktivitetsudgifterne forventes at være lavere end budgetteret.
- Genbevillingen dækker forventede merudgifter på lokaletilskud til bl.a. selvejende haller. Hallerne er udfordret på øgede energiudgifter, hvilket forventer at give en øget merudgift på ca. 0,5 mio. kr. Der ydes lokaletilskud til flere faciliteter, hvorfor udgiften til lokaletilskud må forventes at stige.

Anlæg:

Det korrigerede anlægsbudget er på 22.742.000 kr. i 2023. Der forventes et mindreforbrug på 598.000 kr., hvilket skyldes den særlige kultur moms på tilskud. Alle anlægsprojekter forventes gennemført i løbet af 2023. Projekterne fremgår af vedhæftede bilag.

Indstilling

Det indstilles, at budgetopfølgningen godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Bilag KFU 22.03.2023 - Oversigt anlægsprojekter

Punkt 19: Meddelelser

00.01.54-A00-2-22

Sagsfremstilling

Meddelelser fra formanden:

Meddelelser fra forvaltningen:

Meddelelser fra øvrige udvalgsmedlemmer:

Beslutning

Intet.

Punkt 20: Lukket: Meddelelser

00.01.54-A00-2-22

Punkt 21: Lukket: Opgaver

00.01.10-P00-1-23

Punkt 22: Lukket: Evaluering

20.00.00-P05-1-23

Punkt 23: Lukket: Evaluering

00.01.54-G01-1-23

Punkt 24: Lukket: Underskrift af beslutningsprotokol

00.01.54-P35-1-22