

REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget d. 27-05-2019

Mødedato Mandag d. 27. maj 2019 kl. 08:30

Mødested Mødelokale 187

Indholdsfortegnelse

Fælles møde for Kultur- og Fritidsudvalget og Børne- og Familieudvalget.....	3
Ansøgning om tilskud til De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune.....	4
Ansøgning om tilskud til Holstebro Festuge 2020 - Odin Teatret.....	6
Ansøgning om tilskud til fire jazzkoncerter.....	8
Ansøgning om tilskud til Tango-teater-danse-koncert-forestilling fra Kulturforeningen Tango MidtV.....	9
Ansøgning om tilskud til Spil Dansk Kordag 2019, Holstebro Musikskole.....	10
Etablering af ny væg i Tinghuset.....	11
Godkendelse af årsrapport 2018 - Black Box Theatre.....	12
Godkendelse af årsregnskab 2018 - Odin Teatret.....	13
Orientering om årsregnskab 2018 - Holstebro Musikskole.....	15
Ansøgning til Cykelgadeløb Kriterium Holstebro 2019.....	16
Ansøgning om tilskud til renovering af MTB-spor ved Skånsø.....	17
Godkendelse af årsregnskab for Kultur- og Frivillighuset 2018.....	18
Godkendelse af anlægsregnskab - Dansk Talentakademi Campus.....	19
Slagteriet - Anlægsbevilling.....	20
Budgetopfølgning pr. 30. april 2019.....	21
Meddelelser.....	22
Lukket: Økonomi.....	23
Lukket: Samarbejdsaftale.....	24
Lukket: Meddelelser.....	25

Punkt 1: Fælles møde for Kultur- og Fritidsudvalget og Børne- og Familieudvalget

00.01.10-G01-3-19

Sagsfremstilling

MH/SE/LL - BFU/KF

Kultur- og Fritidsudvalget og Børne- og Familieudvalget har mange samarbejder, der går på tværs af de to udvalg. Samarbejder der handler om understøttelsen af udviklende fællesskaber, kultur, sport, fritid og almen dannelse. De to udvalg ønsker derfor at mødes for at diskutere det tværgående arbejde i et politisk perspektiv. Forvaltningen vil til mødet give et indblik i igangværende samarbejder og initiere en debat om samarbejdet mellem de to udvalg.

Indstilling

Forvaltningen indstiller at udvalgene drøfter det tværgående samarbejde.

Beslutning

Sagen drøftet. Næste fællesmøde afholdes senest i maj 2020.

Punkt 2: Ansøgning om tilskud til De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

19.03.00-Ø40-1-19

Sagsfremstilling

MH/LG - KF

De Kulturhistoriske Museer ansøger Holstebro Kommune om tilskud på 1.000.000 kr. til at kunne færdigetablere udstillingerne i det ny- og ombyggede Holstebro Museum som forudsat i de udarbejdede udstillingsplaner.

Til til- og ombygningen af museet i Holstebro har to fonde bidraget med i alt 37.500.000 kr.

Hertil kommer nyanlæggelse af den fælles forplads med en nyskabt kunstnerisk udsmykning ved professor Martin Erik Andersen og omlægning af Museumsvej, så adgangsforholdene til museerne forbedres betydeligt, i alt ca. 4.500.000 kr. Det nye museum indeholder et helt nyt velkomstområde, som er fælles med Holstebro Kunstmuseum, og som indeholder en indbydende café, en stor festsal med moderne teknik og udstyr, butik m.m.

Museet vil udvikle en attraktion af betydning for hele kommunen og for områdets turister, hvilket vil kunne mærkes gennem markedsføring m.v. og med markante faste udstillinger og spændende særudstillinger.

Museet anfører, at den ansøgte bevilling vil betyde, at museet kan gennemføre sine fulde ambitioner vedrørende digitale og AV-løsninger i de nye udstillinger, som forventes at have en levetid på indtil 10 år.

Det ansøgte beløb skal anvendes til

- et maleri af markedet i Holstebro, som gennem teknologi levendegøres. Pris ca. 500.000 kr.
- i animation at vise vore forfædres globaliserede relationer gennem et adelsbrevs rejse verden rundt. Pris ca. 2-300.000 kr.
- at skabe et spil om magten i middelalderens Vestjylland, hvor aktørerne er et skakspil illustreret ved Nørre Vosborg. Pris ca. 300.000 kr.

Det er et mål at gå fra de nuværende ca. 20.000 årlige gæster til ca. 40.000 gæster om året, hvorved billetindtægten forventes at stige betydeligt.

Museets nye udstillinger koster ca. 14.000.000 kr. i etablering, og der er aktuelt skaffet ca. 11.000.000 kr.

Museets bestyrelse har besluttet at anvende 1.000.000 kr. af museets egenkapital til medfinansiering af de nye permanente udstillinger.

Museet søger en række private fonde med henblik på at opnå de ønskede midler til opbygning af de permanente udstillinger i det ombyggede museum, ligesom andre fonde ansøges med henblik på store og spektakulære særudstillinger i de kommende år.

Museets ledelse har over for forvaltningen tilkendegivet, at en eventuel bevilling vil kunne deles over flere budgetår, idet museet har en solid likviditet.

Der resterer i Kultur- og Fritidsudvalgets puljer følgende beløb i 2019:

- Alment kulturelle formål ca. 909.000 kr. inkl. genbevilinger
- Breddekultur 10.000 kr.
- Børnekulturpuljen 13.000 kr.
- Udviklingspuljen 67.000 kr.

I alt ca. 999.000 kr.

Desuden har udvalget til rådighed løsblevne midler vedr. særlige statstilskud i forbindelse med kulturaftalen, i 2019 i alt ca. 803.000 kr.

Indstilling

Det indstilles, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter ansøgningen og beslutter, om ansøgningen skal imødekommes og i givet fald med hvilket beløb

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede, at bevilge 400.000 kr. til formålet, og at det finansieres af løsblevne midler vedr. kulturaftalen.

Punkt 3: Ansøgning om tilskud til Holstebro Festuge 2020 - Odin Teatret

20.15.00-Ø40-4-19

Sagsfremstilling

MH/LG/HS - KF

Nordisk Teaterlaboratorium / Odin Teatret ansøger Holstebro Kommune om 600.000 kr. som tilskud til gennemførelse af Holstebro Festuge i juni 2020.

Det ansøgte beløb dækker udelukkende aktiviteter initieret af teatret.

Festugen afholdes hvert tredje år. Inden for aftaleperioden i den nuværende egnsteateraftale, som er gældende fra 01.01.2017 - 31.12.2020, er der to festuger i henholdsvis 2017 og 2020, hvilket udgør en væsentlig budgetudfordring for teatret bl.a. pga. teatrets aktuelle økonomiske situation, og idet der ikke er foretaget opsparing.

I forhold til aktiviteterne er programmet under udarbejdelse.

Teatret planlægger åbnings- samt afslutningsforestillinger med involvering af alle deltagere i festugens aktiviteter.

Herudover er der inviteret internationale grupper, som i perioden op til og under selve festugen arbejder i hele kommunen.

Der forventes ikke at være indtjening på aktiviteter og arrangementer, da de fleste aktiviteter afvikles som gadeforestillinger o. lign. uden mulighed for at opkræve betaling, ligesom der hidtil har været tradition for, at festugernes aktiviteter er uden entre.

Teatrets samlede budget for festugen 2020 udgør 2.950.000 kr., som dækker honorarer, transport og ophold for medvirkende kunstnere, udgifter til produktioner, markedsføring, møder og evalueringer.

Ud over en egenfinansiering på forventeligt 750.000 kr., finansieres festugen af tilskud fra Holstebro Kommune, sponsorer og private fonde.

Holstebro Kommune har tidligere ekstraordinært ydet tilskud til Nordisk Teaterlaboratorium/Odin Teatrets festuger

- i 2017 afsattes et rådighedsbeløb på indtil 150.000 kr. til gennemførelse af Kentauer-landsbyen samt tilskud på 90.000 kr. til aktiviteter på Slagteriet
- i 2014 et ekstraordinært tilskud på 300.000 kr. begrundet i reduceret tilskud fra Fonden Aarhus 2017
- i 2011 et ekstraordinært tilskud på 450.000 kr. begrundet i, at der var to festuger i én egnsteateraftale.

Administrationen gør opmærksom på, at Holstebro Kommune yder tilskud på 100.000 kr. pr. år i 2019 og 2020 til Kentauerlandsbyen, hvilket indgår som programpunkt og udgift i det samlede budget for festugen 2020.

Administrationen gør opmærksom på, at projekter, som gennemføres af samarbejdspartnere uden for Nordisk Teaterlaboratorium/Odin Teatrets regi vil have behov for at kunne søge støtte i Holstebro Kommune.

Supplerende oplysninger

Festugen afholdes den 6. til 14. juni 2020, og det overordnede tema er "Generationer - Transformationer".

Festugen 2020 markerer et skifte i organisering og profil:

- der er etableret en festkomité bestående af en række af kommunens større institutioner, som skal sikre en bredere forankring af festugen
- større grad af koordinering med Holstebro Kommune
- øget fokus på markedsføring
- øget fokus på aktiviteter i hele kommunen
- øget fokus på at inddrage kulturaktører, foreningsliv m.fl.
- øget fokus på at få turisme og erhvervslivet med

Der resterer i Kultur- og Fritidsudvalgets puljer følgende beløb:

- Alment kulturelle formål ca. 909.000 kr. inkl. genbevillinger
- Breddekultur 10.000 kr.
- Børnekulturpuljen 13.000 kr.
- Udviklingspuljen 67.000 kr.

I alt ca. 999.000 kr.

Desuden har udvalget til rådighed løsblevne midler vedr. særlige statstilskud i forbindelse med kulturaftalen, i 2019 i alt ca. 803.000 kr.

Indstilling

Det indstilles, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter ansøgningen og beslutter, at

1. afsætte et rammebeløb på 600.000 kr. som en generel pulje til samtlige projekter i festugen 2020
2. rammebeløbet administreres af Kultur og Erhverv/Kunst og Kultur i henhold til nærmere retningslinjer, som udarbejdes af forvaltningen og forelægges Kultur- og Fritidsudvalget til godkendelse på næste møde

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede, at

1. bevilge 300.000 kr. til Odin Teatret til formålet
2. afsætte et rammebeløb på indtil 300.000 kr. som en generel pulje til aktiviteter i festugen 2020
3. forvaltningen vil på næste møde fremlægge forslag til retningslinier for puljen
4. beløbene finansieres med 403.000 kr. fra løsblevne midler vedr. kulturaftalen samt 197.000 kr. fra kontoen pulje til alment kulturelle formål i 2019

Punkt 4: Ansøgning om tilskud til fire jazzkoncerter

20.00.00-Ø40-20-19

Sagsfremstilling

MH/LG/JLI - KF

På vegne af samarbejdspartnere ansøger Odin Teatret Holstebro Kommune om tilskud på 40.000 kr. til fire jazzkoncerter i Holstebro i efteråret 2019 og foråret 2020.

Partnerne er udover Odin Teatret Holstebro Musikskoles Støtteforening, Jazzklub 93 Holstebro, Jazz 78, Holstebro Musikskole, Kulturdivisionen og Subhuset.

Jazzkoncerterne er:

- November 2019: Magnanimus, som er tre anerkendte musikere fra Grækenland. Deres repertoire blander elementer fra minimalisme, klassisk, modal jazz og sufi-musik.
- Februar 2020: Walt Weizkopf European Quartet, som er en international kvartet med trommeslager Anders Mogensen, der bl.a. er uddannet på Holstebro Musikskoles MGK
- Februar 2020: The Rick Hollander Quartet Featuring Brian Levy, som er en kvartet med et repertoire af moderne jazz på et højt internationalt niveau
- Marts 2020: Trio Joaniquet/Soniano/Tom, som er en trio med musikere fra Danmark, Cameroun og Frankrig. Trioens musik er fuld af improvisationer og sange.

De tre koncerter finder sted enten i Kulturdivisionen eller i Subhuset på Slagteriet i Holstebro.

Koncerterne har generelt god søgning af publikum, som regel er der 70-100 tilhørere. Det nye samarbejde med Slagteriets aktører har medført, at koncerterne nu i højere grad tiltrækker unge musikinteresserede.

Det samlede budget viser udgifter for i alt 85.500 kr., som dækker honorarer til musikere, leje af teknik og markedsføring m.v. Indtægterne opnåes ud over tilskud fra Holstebro Kommune ved billetsalg og egenbetaling fra de ansøgende foreninger.

På kontoen alment kulturelle formål resterer i 2019 ca. 909.000 kr. inkl. genbevillinger

Indstilling

Det indstilles, at Kultur- og Fritidsudvalget bevilger 40.000 kr. til formålet, og at det finansieres af kontoen pulje til alment kulturelle formål i 2019. Stednummer 364 012.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Punkt 5: Ansøgning om tilskud til Tango-teater-danse-koncert-forestilling fra Kulturforeningen Tango MidtVest

20.00.00-Ø40-21-19

Sagsfremstilling

MH/LG/JLI - KF

Foreningen Tango MidtVest ansøger Holstebro Kommune om tilskud på 22.000 kr. til gennemførelse af et tangoarrangement den 7. juni 2019 i OrkesterEfterskolens sal i Holstebro.

Arrangementet består af to tango-workshops for både begyndere og øvede, efterfulgt af en tango-teaterforestilling og en klassisk tangokonzert med tilhørende tangosalon. Der vil desuden blive afholdt en Masterclass musik-tango-workshop, for elever og lærer på OrkesterEfterskolen.

Teaterforestillingen opføres af det franske tangoteater Los Guardiola, som viser deres nye tango-opsætning med indslag fra H.C.Andersens eventyr. Efterfølgende spilles den klassiske tangokonzert af tre musikere fra henholdsvis Italien, Frankrig og Brasilien. I tango-salonen spiller tango-dj Eugene Weinberger.

Det samlede budget viser udgifter for i alt 34.000 kr. som dækker honorar til musikere, leje af teknik/lys og leje af lokale m.v.

Indtægterne opnåes ud over tilskud fra Holstebro Kommune ved billetsalg og egenfinansiering.

På kontoen for alment kulturelle formål resterer i 2019 ca. 909.000 kr. inkl. genbevilgede midler

Indstilling

Det indstilles, at Kultur-og Fritidsudvalget bevilger 20.000 kr. til formålet, og at det finansieres af kontoen pulje til alment kulturelle formål i 2019. Stednummer 364 012

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Punkt 6: Ansøgning om tilskud til Spil Dansk Kordag 2019, Holstebro Musikskole

20.07.11-Ø40-1-19

Sagsfremstilling

MH/LG/JLI - KF

Holstebro Musikskole ansøger om tilskud på 15.000 kr. til gennemførelse af en fælles kordag for samtlige 5. klasser i Holstebro Kommune.

Arrangementet afholdes i forbindelse med Spil Dansk Ugen i uge 44 i 2019 og foregår i Musikteatret i Holstebro.

Arrangementet er udviklet i et tæt samarbejde mellem Musikskolen, Musikrådet og folkeskolerne. Det forventes, at der deltager omkring 550 børn, der som kor bliver ledet af en dirigent, mens MGK-elever udgør orkestret.

Det ansøgte beløb dækker udgifter til leje af sale, MGK band og dirigent. Foruden tilskud fra Holstebro Kommune skal indtægter opnås fra skolernes deltagerbetaling og på billetsalg. Derudover er der overført et mindre overskud fra Spil Dansk Kordag 2018.

Der resterer i 2019 på kontoen børnekulturpuljen ca. 13.000 kr.

Indstilling

Det indstilles, at Kultur- og Fritidsudvalget bevilger 15.000 kr. til formålet, og at det finansieres af kontoen børnekulturpuljen. Stednummer 364 012

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Punkt 7: Etablering af ny væg i Tinghuset

82.20.00-G01-1-19

Sagsfremstilling

MH/LG/JLI - KF

I forbindelse med etablering af depotrum for alle aktører i Tinghuset i Ulfborg er der fremsat ønske om at lukke en døråbning mellem 2 lokaler, således det ene fremover bliver depotrum for kunstforeningen.

På den baggrund er der blevet indhentet et tilbud.

Prisen lyder på 5.540 kr. ex moms. ved lukning af dør samt med isoleret gipsvæg med fodlister samt efterfølgende malerarbejde.

På kontoen til mindre anlæg og vedligehold resterer i 2019 ca. 1.035.000 kr.

Indstilling

Det indstilles, at Kultur- og Fritidsudvalget bevilger et rammebeløb på 6.000 kr. til formålet, og at det finansieres af kontoen pulje til mindre anlæg og reparationer, Stednummer 318 317.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Punkt 8: Godkendelse af årsrapport 2018 - Black Box Theatre

00.01.00-Ø00-43-17

Sagsfremstilling

MH/LG/HS - KF

Black Box Theatre anmoder Holstebro Kommune om at godkende regnskabet for 2018.

Regnskabet viser et overskud på 22.962 kr., hvorefter egenkapitalen er positiv med 517.674 kr.

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

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

En del af teatret udgøres af Black Box Dance Company.

I 2018 har Black Box Theatre præsenteret 9 produktioner, hvoraf 3 har været egne nyproduktioner.

I året har teatret været involveret i 261 forestillinger, som samlet er blevet set af 116.052 publikummer i Holstebro samt på turneer i både Danmark og udlandet.

Teatret samarbejder med andre teatre om produktioner, bl.a. Teater O om forestillinger for børn og unge.

Desuden er vist 2 gæstespil.

Indstilling

Det indstilles, at Kultur- og Fritidsudvalget godkender årsregnskabet for 2018, og at årsrapporten fremsendes til Slots- og Kulturstyrelsen til orientering.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Punkt 9: Godkendelse af årsregnskab 2018 - Odin Teatret

00.01.00-000-42-17

Sagsfremstilling

MH/LG/HS - KF

Bestyrelsen for Nordisk Teaterlaboratorium / Odin Teatret har på bestyrelsesmøde den 10. maj 2019 godkendt teatrets regnskab for 2018. Teatret anmoder om, at Holstebro Kommune godkender regnskab og fremsender dette til Slots- og Kulturstyrelsen.

Årsregnskabet viser et underskud på 1.065.139 kr., hvorefter egenkapital er negativ med 470.643 kr. Holstebro Kommunes tilskud er korrekt medtaget.

Den primære årsag til årets underskud er, at der er afholdt betydeligt flere forestillings- og turneomkostninger end budgetteret.

Til regnskabet foreligger ingen skriftlig forklaring på det store underskuds baggrund og opståen og giver ingen anvisninger på, hvordan teatrets ledelse vil følge op og sikre budgetoverholdelse fremadrettet.

Revisionen har udarbejdet et revisionsprotokollat, som i 73 punkter gennemgår regnskabet.

Centrale punkter er, at

- der henstilles til en tæt økonomi- og likviditetsopfølgning til sikring af den nødvendige likviditet til at gennemføre de planlagte aktiviteter
- der skal sættes særligt fokus på funktionsadskillelse med henblik på, at risikoen for fejl mindskes eller forbliver uopdagede
- projektregnskaber løbende skal afrapporteres til tilskudsyder
- det opståede underskud skyldes et betydeligt merforbrug på konti vedr. salg af forestillinger og forestillingsomkostninger
- det anbefales at øge produktivitet og effektivitet.

Forvaltningen anbefaler, at teatret straks og fremadrettet udarbejder realistiske budgetter, som udover indeværende budgetår indeholder budget for overslagsårene, samt at teatret foretager budgetopfølgninger hver måned, hvoraf mindst 2 har en meget høj detaljeringsgrad.

Teatret, som er et egnsteater under Lov om scenekunst, har i sit faste repertoire 27 forestillinger og 4 stedsspecifikke forestillinger, som har været opført i Holstebro, andre steder i Danmark og internationalt.

I 2018 har teatret vist sine forestillinger i alt 147 gange foruden de 4 stedsspecifikke forestillinger. Af disse var 71 i Holstebro, 3 i andre byer i Danmark og 73 fordelt på 15 lande i øvrigt. Teatret deltog i løbet af året i 17 teaterfestivaler internationalt.

Derudover har teatret produceret og coproduceret 24 forestillinger og 6 stedsspecifikke forestillinger med teatre, som har været i residens i Holstebro. Coproduktionerne har spillet 76 gange i 10 lande.

Teatret stiller sine lokaler og faciliteter til rådighed for gæstespil og andre teatergrupper. Der samarbejdes med Nordvestjysk Teaterkreds og Musikteatret om gæstespil med forestillinger af mindre karakter.

Teatret har et meget omfattende verdensomspændende netværk og relationer, hvilket er med til at stimulere interessen blandt disse for at turnere i bl.a. Danmark.

Faste tilbagevendende aktiviteter er kurser, symposier, workshops og pædagogiske aktiviteter og som regel i samarbejde med universiteter og forskere. Mere end 7.400 personer har deltaget i sådanne aktiviteter fordelt på 182 arbejdsdage.

Teatret arbejder med residensophold for teatergrupper og har henover året flere internationale teatergrupper i residens.

Teatret har et stort lokalt engagement og har gennemført en lang række af aktiviteter i kommunen, bl.a. på plejehjem, ældrecentre, skoler, børneinstitutioner og i foreningsmiljøer. Hertil kommer nye aktiviteter som Børneteaterlaboratoriet Lab-Lab, som afholder workshops for børn i alderen 0-13 år.

Indstilling

Det indstilles, at Kultur- og Fritidsudvalget

1. udtaler, at det opståede underskud på regnskab 2018 er meget utilfredsstillende
2. godkender regnskabet for 2018
3. fremsender regnskabet til Slots- og Kulturstyrelsen til orientering
4. pålægger teatret at udarbejde realistiske budgetter, som viser budgetåret samt overslagsår
5. pålægger teatret at iværksætte månedlige budgetopfølgninger, hvoraf mindst 2 har dybdegående karakter, og at disse indsendes til og følges op af Kunst og Kultur/Kultur og Erhverv
6. pålægger teatret at efterleve revisionsprotollatets henstillinger og anbefalinger straks og fremadrettet
7. anmoder teatret om at udarbejde en realistisk handlingsplan for genopretning af teatrets økonomi, som troværdigt beskriver, hvordan teatret kan og vil opnå budgetoverholdelse fra budget 2019 og fremadrettet herefter
8. anmoder teatret om senest den 01. august 2019 at indsende ovennævnte dokumenter til Kunst og Kultur/Kultur og Erhverv med henblik på forelæggelse for Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Punkt 10: Orientering om årsregnskab 2018 - Holstebro Musikskole

00.01.00-000-45-17

Sagsfremstilling

MH/LG/JLI - KF

Holstebro Musikskole har indsendt regnskabet for 2018 til Holstebro Kommune til orientering.

Årsregnskabet viser et underskud på -936.914 kr. mod budgetteret -506.745 kr., hvorefter egenkapitalen er positiv med 1.266.047 kr.

Bestyrelsen har godkendt, at henlæggelser vedr. efteruddannelse m.m. på 500.000 kr. fra tidligere år anvendes til at kompensere underskuddet. Det reelle underskud er herefter -436.914 kr., som overføres til 2019.

Underskuddet skyldes forhold vedrørende personale. Der er iværksat tiltag med henblik på at skabe balance fra regnskabsår 2019, herunder en analyse, som skal identificere de mest belastende personaleomkostninger.

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

Revisor anbefaler, at musikskolen foretager løbende kontroller af bogføringsmateriale og kontoudtog fra pengeinstitutter, og at økonomirapportering til ledelsen fremadrettet også omfatter eksternt finansierede projekter.

Holstebro Musikskole er hjemsted for et af Danmarks syv Musikalske Grundkursus Centre (MGK Midt Vest), som finansieres af staten. Statstilskuddet hertil udgør 4.582.743 kr. Regnskabet udviser underskud på -185.678 kr., hvilket skyldes overført underskud fra 2017 samt overskridelse af aktivitetsbudget. Der er taget skridt til at skabe balance fremadrettet, ligesom Slots- og Kulturstyrelsen er underrettet.

Indstilling

Det indstilles, at Kultur- og Fritidsudvalget tager årsregnskabet til efterretning og fremsender det til Slots- og Kulturstyrelsen til orientering.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Punkt 11: Ansøgning til Cykelgadeløb Criterium Holstebro 2019

18.20.04-G01-2-19

Sagsfremstilling

MH/JUH - KF

Holstebro Kommune har modtaget ansøgning fra DGI Vestjylland og Holstebro Cykel Club om tilskud til afvikling af Criterium Holstebro 2019 (cykelløb) i Holstebro bymidte.

DGI skriver i deres ansøgning, at formålet med cykelløbet er at understøtte Holstebro Kommune som et sted, hvor det aktive liv er i fokus. Cykelløbet er endvidere med til at understøtte visionskommune "Bevæg Dig For Livet". Kort sagt handler det om at inspirere til at gøre Holstebro til en mere aktiv kommune samtidig med, at der skabes et arrangement/begivenhed i byen. Arrangementet er tiltænkt til at skulle afvikles i hhv. 2019, 2020 og 2021.

Criterium Holstebro er et løb, der skal inspirere til at være aktiv. Løbet vil både henvende sig til de aktive og tilskuere.

- Den ene del af løbet er forbeholdt professionelle ryttere, der forventeligt vil kunne trække en del tilskuere til.
- Den anden del af løbet er forbeholdt motionister, der hermed kan prøve deres færdigheder af.

Samlet set forventer arrangøren at kunne tiltrække 800-1500 borgere som tilskuere eller aktive deltagere.

Løbet vil foregå i Holstebro bymidte, hvor der har været fokus på at skabe optimale forhold for tilskuere, både i forhold til selve ruten, men i ligeså høj grad i forhold til placering af start/målområder. Derudover vil målområdet også danne ramme for en lang række aktiviteter med henblik på at tiltrække mange tilskuere.

Løbet forventes afviklet den 16. august 2019 i tidsrummet kl. 16.00 - 21.00.

Arbejdet med cykelløbet sker i et tæt samarbejde med Holstebro Cykelclub, der har opgaven med at skaffe frivillige m.m. til den praktiske afvikling af løbet. Endvidere har foreningen opgaven med at koordinere med Dansk Cykel Union i forhold til den professionelle del af løbsafviklingen.

DGI Vestjylland ansøger om tilskud på 50.000 kroner til afvikling af arrangementet i 2019. Ansøger skriver, at midlerne skal bruges til understøttende aktiviteter omkring løbet samt involvering af borgere, tilskuere og deltagere, samt markedsføring af Holstebro Kommunes profil.

I henhold til Holstebro Kommunes eventstrategi vil arrangøren endvidere kunne trække på eventkoordinatoren i kommunen i forhold til gennemførelse, indhentning af tilladelser m.m.

Udover ansøgning til Holstebro Kommune medvirker Holstebro Handelstandsforening med praktisk bistand samt et forventet tilskud på 35.000 kr. Restfinansiering tænkes via deltagerindtægter, sponsorater m.m.

Et eventuelt overskud fra arrangementet i 2019 vil blive brugt til at gøre de forventede, kommende cykelløb i 2020 og 2021 mere økonomisk bæredygtige.

Sagen er i høring hos Holstebro Idrætsråd og høringssvar vil foreligge på mødet.

Indstilling

Det indstilles, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter ansøgningen med henblik på stillingtagen til, hvorvidt der skal gives støtte, og i givet fald støttens størrelse. Eventuelt støtte finansieres via Idræts- og Fritidspuljen.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede at bevilge en underskudsgaranti på indtil 15.000 kr. til formålet, og at det finansieres af Idræts- og Fritidspuljen i 2019.

Punkt 12: Ansøgning om tilskud til renovering af MTB-spor ved Skånsø

18.16.00-Ø40-8-19

Sagsfremstilling

MH/HZ - KF

Forvaltningen har modtaget en ansøgning fra Vinderup Cykelklub og Skånsø MTB om støtte til renovering/udbygning af det eksisterende MTB-spor ved Skånsø. MTB-sporet bliver ud over klubbens egne medlemmer benyttet af gæstende mountainbikere, trailløbere og gående og trænger derfor til at blive renoveret. I samme forbindelse ønsker man at omlægge enkelte dele af sporet.

Arbejdet er opdelt i fem etaper, og vil blive udført af frivillige fra de to cykelklubber i fem weekender hen over 2019. De første to arbejdsweekender er gennemført i april og maj. Foreningen søger om et tilskud til materialer og leje af maskiner til anlæg af spor. Forplejning til de frivillige finansieres af Vinderup Cykelklub. Den samlede anlægssum (uden forplejning) er på kr. 62.500 kroner.

Man har fra klubbens side sendt en ansøgning om støtte til Nordea Fonden og Vestforsynings Fond, men endnu ikke fået svar. Udvalget for Natur, Miljø og Klima vurderes, at være indstillet på at bevilge 30.000 kroner til projektet, forudsat Teknik og Miljø ikke finder nogle natur- eller miljøproblematikker i forbindelse med sagsbehandlingen. Ansøgningen er ikke behandlet i Udvalget for Natur, Miljø og Klima endnu.

Ansøgningen har været forelagt Holstebro Idrætsråd, som har sendt følgende høringssvar:

"Holstebro Idrætsråd anbefaler, at projektet støttes med mindst 50.000 kr., som øremærkes til materialer og maskinleje. Anbefalingen skal ses i lyset af, at Skånsø MTB-spor har rigtig mange brugere og kan bruges af alle uanset tilknytningsforhold til Vinderup Cykel Klub. Samtidig lægger Holstebro Idrætsråd vægt på, at projektet er baseret på frivillig arbejdskraft.

Støttebeløbet kan ikke anbefales finansieret af idræts- og fritidspuljen. Såfremt projektet opnår støtte fra Vestforsynings Initiativpulje og/eller Nordea-fonden, skal støttebeløbet naturligvis reduceres således, at støttebeløbet ikke overstiger udgifterne til materialer og maskinleje."

Mountainbike-sporten er en af de hurtigst voksende sportsgrene i Danmark og i Holstebro Kommune. I IDAN-undersøgelsen peger voksne som børn på MTB-spor som en af de sportsfaciliteter, man ønsker, og som man med fordel kan udbygge. I dag er der ud over sporet ved Skånsø, spor i Vestre Plantage, Nibsbjerg, Sir-Lyngbjerg og Stråsø Plantager. I 2017 fik Sir-Lyngbjerg Sporbyggerlaug 35.000 kroner fra henholdsvis Natur, Miljø og Klima og fra Kultur- og Fritidsudvalget.

Indstilling

Det indstilles, at Kultur- og Fritidsudvalget bevilger 32.500 kr. finansieret af Puljen til mindre anlæg stednr. 318317 til renovering af sporet, forudsat projektet godkendes i Teknik og Miljø. Bevillingen reduceres i fald der ydes bidrag fra de ansøgte fonde.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Punkt 13: Godkendelse af årsregnskab for Kultur- og Frivillighuset 2018

20.00.00-Ø40-70-18

Sagsfremstilling

MH/HZ - KF

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

Udviklingen af det udbud og de frivillige tilbud, der er i Holstebro Kommune, er i høj grad båret af medlemsforeningerne. Husets værdigrundlag er bl.a., at være et åbent forum, hvor frivilligheden trives og udvikles i samspillet mellem foreninger, frivillige, ansatte og brugere i huset.

Kultur & Frivillighusets bestyrelse har den 19. marts 2019 godkendt regnskabet for 2018. Regnskabet er fremsendt til Holstebro Kommune til godkendelse.

Regnskabet udviser et overskud på 39.800 kr., hvorefter egenkapitalen er positiv med 162.260 kr. Overskuddet er opstået som følge af ændrede regler for refusion for fleksjobansatte, hvorefter man har fået en ekstra indtægt. I forbindelse med ikrafttrædelse af den nye ferielov, skal Kultur- og Frivillighuset indbetale skyldige feriepenge til en fond, og årets overskud tænkes anvendt hertil.

De seneste års regnskabstal fremgår af nedenstående tabel:

Oversigt over regnskabsresultater, driftstilskud for Kultur- og Frivillighuset i Holstebro Kommune 2014-2018

Alle beløb på baggrund af godkendte regnskaber

	2018	2017	2016	2015	2014
Årets resultat	39.800	-29.684	10.963	101.477	-64.176
Egenkapital	162.260	122.460	152.144	141.181	39.704
Driftstilskud, Holstebro Kommune	465.216	452.174	449.000	440.000	436.900
§ 18, Holstebro Kommune	165.000	161.000	160.000	190.000	160.000

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

Indstilling

Det indstilles, at Kultur- og Fritidsudvalget godkender årsregnskaber for 2018.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Punkt 14: Godkendelse af anlægsregnskab - Dansk Talentakademi Campus

00.32.04-S00-1-19

Sagsfremstilling

MH/MHV - KF - ØK - BY

I henhold til "Principper for Økonomistyring i Holstebro Kommune" skal anlægsregnskaber for afsluttende anlægsopgaver, hvor bruttoudgifterne er højere end 2.000.000 kr., fremlægges til Byrådets godkendelse.

Kulturel Virksomhed fremlægger hermed følgende afsluttede anlægsregnskab til godkendelse:

Projekt/sted nr.	Betegnelse	Regnskab	Anlægsbevilling	Afvigelse
364327	Dansk Talentakademi Campus	44.450.824	43.591.000	-859.824
I alt kr.		44.450.824	43.591.000	-859.824

Afslutning af regnskabet betyder, at der er et merforbrug på 859.824 kr. Beløbet finansieres af de likvide aktiver.

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

Indstilling

Det indstilles, at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at:

1. Det fremlagte anlægsregnskab godkendes.
2. Merforbruget finansieres af de likvide aktiver.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Punkt 15: Slagteriet - Anlægsbevilling

00.30.08-000-1-19

Sagsfremstilling

MH/LG/MHV - KF - ØK - BY

I forbindelse med budgetforliget for budget 2019-2022 blev der afsat 10.000.000 kr. til åbningstrækket på Slagteriet. Beløbet er fordelt med henholdsvis 2.500.000 kr. i 2019 og 7.500.000 kr. i 2020.

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

Indstilling

Det indstilles, at Kultur- og Fritidsudvalget overfor Økonomiudvalg og Byrådet anbefaler, at der meddeles en anlægsbevilling på 10.000.000 kr., finansieret af de afsatte rådighedsbeløb i budget 2019 og 2020.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Et flertal bestående af Rasmus Gamst Beltofte (B), Lene Dybdal (A) og Svend Ørgaard (A) stemte for. Et mindretal bestående af Kenneth Tønning (V) og Bibi Mundbjerg (V) Venstre stemte imod.

Punkt 16: Budgetopfølgning pr. 30. april 2019

00.01.00-Ø00-72-18

Sagsfremstilling

MH/MHV - KF

Forvaltningen har udarbejdet budgetopfølgning pr. 30. april 2019, og har på nuværende tidspunkt følgende forventninger til 2019.

Der forventes et samlet mindreforbrug på 3.712.000 kr. for hele udvalget. Mindreforbruget er inklusiv genbevillinger fra 2018 på i alt 6.718.000 kr.

Driftsområder (1.000 kr.)	Vedtaget budget	Genbevillinger	Korrigeret budget	Forbrug pr. 30. april 2019	Forventet regnskab	Afvigelse
Bibliotek	23.106	-2	23.104	8.596	23.104	0
Folkeoplysning og Idræt	37.122	790	38.013	16.178	38.013	0
Kulturel Virksomhed	50.728	5.930	56.028	25.730	52.316	3.712
Driftsudgifter i alt	110.956	6.718	117.145	50.504	113.433	3.712

På driftsområdet Bibliotek forventes budgetbalance.

På driftsområdet Folkeoplysning og Idræt forventes budgetbalance. 650.000 kr. af genbevillingerne anvendes til nyt halgulv i Idrætscenter Vest.

På driftsområdet Kulturel Virksomhed er der et forventet mindreforbrug på 3.712.000 kr.

Mindreforbruget udgøres af:

- 3.594.000 kr. er henlæggelser vedrørende de kulturelle aftaler, som Holstebro Kommune administrerer i samarbejder med 6 andre kommuner. Aftalerne omfatter "Regional Kulturaftale", "Kultursamarbejdet i Midt- og Vestjylland" samt "Projekt Kulturlaboratoriet".
- 118.000 kr. er mindre afvigelser på diverse driftskonti, som er frie til disposition.

Genbevillingerne er primært vedrørende henlæggelser på de kulturelle aftaler, samt periodeforskydning på det eksternt finansierede projekt "My Playground", som afsluttes i 2019.

De resterende genbevillinger på i alt 666.000 kr. er tilført puljen til alment kulturelle formål sted nr. 364012.

Indstilling

Det indstilles, at budgetopfølgningen godkendes.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Punkt 17: Meddelelser

00.01.54-A00-2-18

Sagsfremstilling

Meddelelser fra formanden:

Meddelelser fra forvaltningen:

- Bevæg dig for livet v/HZ
- Ansøgning fra Mejrup Kultur- og Fritidscenter v/HZ

Meddelelser fra øvrige udvalgsmedlemmer:

Beslutning

Orientering givet.

Desuden orienteret om, at

- Strandingsmuseet har modtaget den europæiske museumspris Siletto-prisen, som adresserer det sublime samarbejde med det omgivende lokalsamfund og med involvering af frivillige. Prisen er en ærespris.
- Linda Stenholt Jensen er pr. 1. september 2019 ansat som projektleder i talentprojekterne "Talent i Vest - en ny talentinfrastruktur" (Holstebro Kommune, 3 år) og "Tidssvarende talenter" (Dansk Talentakademi, 2 år)

Punkt 18: Lukket: Økonomi

00.30.00-Ø00-6-19

Punkt 19: Lukket: Samarbejdsaftale

20.00.00-Ø54-1-19

Punkt 20: Lukket: Meddelelser

00.01.54-A00-2-18