

REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget d. 01-06-2023

Mødedato Torsdag d. 01. juni 2023 kl. 08:30

Mødested Mødelokale 188

Indholdsfortegnelse

Nordvestjysk Teaterkreds.....	3
Ansøgning om etablering af Kulturtaffel Holstebro.....	4
Budgetopfølgning pr. 30. april 2023.....	5
Meddelelser.....	7
Lukket: Meddelelser.....	8
Lukket: Aftaler.....	9
Lukket: Økonomi.....	10
Lukket: Underskrift af beslutningsprotokol.....	11

Punkt 1: Nordvestjysk Teaterkreds

20.01.00-G01-2-22

Sagsfremstilling

MH/HZ - KFU

Nordvestjysk Teaterkreds ansøgte i november 2022 om et tilskud på 60.000 kr. til foreningens arbejde. Umiddelbart efter ansøgningen blev forvaltningen kontaktet, idet Holstebro Musikteater opsagde den samarbejdsaftale, der muliggør realiseringen af foreningens teaterpakke (4 forestillinger). Aftalen med Holstebro Musikteater udfases, og der er således planlagt to forestillinger i 2023. Herefter ophører samarbejdet.

Nordvestjysk Teaterkreds havde foretræde for Kultur- og Fritidsudvalget den 22. marts 2023 til en dialog om foreningens situation. Forvaltningen har været i dialog med hhv. Nordvestjysk Teaterkreds og Holstebro Musikteater, og konklusionen er, at det pt. ikke er muligt at fortsætte samarbejdet som hidtil primært grundet økonomiske forhold hos Holstebro Musikteater, der i den nuværende samarbejdsmodel bærer den økonomiske risiko ved afvikling af forestillingerne. De senere år har man således sat penge til ved afviklingen af foreningens forestillinger, og det kan man fra Holstebro Musikteater ikke blive ved med.

Situationen efterlader Nordvestjysk Teaterkreds i en vanskelig situation, hvor det er nødvendigt at gentænke foreningens muligheder for fortsat at kunne præsentere teaterforestillinger i Holstebro.

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.

Forvaltningens vurdering er, at Holstebro mister en vigtig gren af kulturprofilen, hvis der ikke længere kan præsenteres teater på byens store scene. Omvendt vurderer forvaltningen samtidig, at der er behov for en gentænkning af teaterformatet – en gentænkning der med fordel kan involvere Nordvestjysk Teaterkreds, men også andre aktører fra Holstebros kulturliv.

Indstilling

Det indstilles, at der gives afslag på Nordvestjysk Teaterkreds ansøgning om tilskud, da der pt. ikke er grundlag for foreningens aktiviteter.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler Nordvestjysk Teaterkreds, at gentænke formatet for foreningens virke – og vil se positivt på en ny ansøgning, når et nyt format foreligger.

På det foreliggende grundlag gives der afslag på ansøgningen.

Bilag

Bilag KFU 01.06.2023 - Ansøgning om tilskud for 2023

Bilag KFU 01.06.2023 - Budget 2022-2023

Punkt 2: Ansøgning om etablering af Kulturtaffel Holstebro

20.00.00-Ø40-10-23

Sagsfremstilling

MH/HZ/LJ - KFU

OQultur ansøger Holstebro Kommune om tilskud på 350.000 kr. til etablering af Kulturtaffel Holstebro. Kulturtaflen vil blive oprettet som en forening, der indsamler billetter til kulturelle arrangementer, som derefter deles ud til borgere med lav indkomst.

Billetterne indsamles fra teater- og koncertarrangører samt andre kulturinstitutioner, men vil kunne udvides til sportsarrangører. Erfaringer fra Tyskland viser, at man der uddeler ca. 2000 billetter og får 6000 -7000 tilbuddt. Talene er svære at sammenligne med Holstebro, men ansøger vurderer, at man her ved udgangen af ansøgningsperioden, vil kunne have udleveret ca. 800-1000 billetter.

Kulturtaffet vil have faste kontortider i Kultur og Frivillighuset. Der vil skulle ansættes en administrator på 16 timer ugenligt, ellers driftes indsatsen af frivillige. Kommunikationen omkring indsatsen vil blive formidlet gennem en, til indsatsen etableret hjemmeside, samt fysisk informationsmateriale.

Etableringsudgiften beløber sig til ialt 735.000 kr. som søges dækket gennem ansøgning til Holstebro Kommune 350.000 kr. og til Færchfonden 375.000 kr. Det forventes, at Kulturtaffel også efter etableringen, vil kræve driftsstøtte.

Forvaltningen vurderer, at det er et anerkendelsesværdigt projekt, men at projektets økonomiske omfang ikke modsvarer det indholdsmæssige udkomme.

Indstilling

Det indstilles, at OQultur gives afslag på ansøgningen om tilskud til Kulturtaffel.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Bilag KFU 01.06.2023 - Ansøgning om tilskud til etablering af Kulturtaffel Holstebro

Bilag KFU 01.06.2023 - Budget Kulturtaffel Holstebro

Bilag KFU 01.06.2023 - Artikel om Kulturtaffel Lübeck, LN 07.01.2023

Punkt 3: Budgetopfølgning pr. 30. april 2023

00.01.00-000-2-23

Sagsfremstilling

MH/HZ/MHV - KFU

Forvaltningen har udarbejdet budgetopfølgning pr. 30. april 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. 30.04.23	Forventet regnskab	Afvigelse
Kulturel virksomhed	50.871	1.979	-4	52.846	26.489	52.314	532
Bibliotek	25.791	758	-43	26.506	8.942	26.477	29
Folkeoplysning og Idræt	36.740	1.139	62	37.941	18.596	39.309	-1.368
Driftsudgifter i alt	113.402	3.876	15	117.293	54.027	118.100	-807

Der forventes et samlet merforbrug på 807.000 kr. Det samlede merforbrug er inklusiv genbevillingen fra 2022 på i alt 3,876 mio. kr.

Driftsområdet kulturel virksomhed viser et mindreforbrug på 532.000 kr.

- Der resterer 992.000 kr. i puljerne, som der endnu ikke er disponeret over.
- Ca. 0,5 mio. kr. er periodeforskydning på eksternt finansierede projekter, hvor udgifterne afholdes i 2023, mens indtægterne først forventes at komme i 2024.
- Udgiften til leasingaftale på snoretrækket i Musikteatret er 77.000 kr. højere end det afsatte budget. Leasingaftalen blev etableret i 2017.

Driftsområde bibliotek viser et mindreforbrug på 29.000 kr.

Driftsområde folkeoplysning og idræt viser et merforbrug på 1,368 mio. kr. Merforbruget kan primært henføres til driften af Holstebro Svømmecenter, og udgifterne til lokaletilskud.

- Der forventes et merforbrug vedrørende Holstebro Svømmecenter på 0,7 mio. kr. Der forventes udgifter forbundet med færdiggørelse af den indvendige del af svømmecentret, bl.a. skridsikring af trapper og bro, samt opsætning af skillevægge. Desuden er leasingydelsen steget markant, og leasingydelsen forventes at være ca. 1,2 mio. kr. højere end budgetteret, hvilket skyldes et højere renteniveau end forventet. Merudgiften til leasing opvejes af en lavere udgift til personale- og aktivitetsudgifter.
- Der forventes ca. 0,8 mio. kr. i merudgifter på lokaletilskud til bl.a. selvejende haller. Hallerne er udfordrede på grund af øgede energiudgifter. Der ydes lokaletilskud til flere faciliteter end tidligere, og udgiften til lokaletilskud må forventes at stige.

Anlæg:

Det korrigerede anlægsbudget er på 22,742 mio. kr. i 2023, og der forventes et mindreforbrug på 3,608 mio. kr. Overskuddet på Søsportens Center er tilskudsmoms. Det er kun Naur-Sir der modtager tilskud i 2023 fra midlerne afsat til

anlæg som følge af facilitetsanalysen, resten overføres til 2024. Tilskud til Nibsbjerg Plantage er genbevilget fra 2022, og projektet forventes først igangsat i 2024. Jf. bevillingsreglerne skal genbevillinger bruges inden for 2 år efter bevillingen er givet. Bevillingen til Nibsbjerg Plantage vil derfor bortfalde med udgangen af 2024, såfremt projektet ikke bliver sat igang.

Anlægsprojekterne fremgår af vedhæftede bilag.

Indstilling

Det indstilles, at budgetopfølgningen godkendes.

Beslutning

Udvalget anmoder forvaltningen om at afklare finansieringen af de øgede leasingsudgifter.

Et flertal i udvalget bestående af Lene Dybdal (A), Henrik Pagh Mortensen (A) og Lone Kjær Hein (B) godkender indstillingen med den bemærkning, at udfordringen med det øgede lokaletilskud indgår i det planlagte arbejde med en revision af tilskudsmodellen.

Søren Olesen (O) og Bibi Mundbjerg (V) stemmer imod indstillingen, idet udvalget ikke er blevet præsenteret for en udvidelse af lokaletilskuddet til foreninger på Slagteriet S/I og er ikke indstillet på denne indirekte udvidelse af Slagteriets budget med ca. 700.000 kr.

Bilag

Bilag KFU 01.06.2023 anlæg

Punkt 4: Meddelelser

00.01.54-A00-2-22

Sagsfremstilling

Meddelelser fra formanden:

Meddelelser fra forvaltningen:

- Status - Holstebro Byjubilæum
- Ejsing Aktivitetsområde

Meddelelser fra øvrige udvalgsmedlemmer:

- Situationen omkring foreningen Keglen v/Henrik Pagh Mortensen

Beslutning

Orientering givet.

Punkt 5: Lukket: Meddelelser

00.01.54-A00-2-22

Punkt 6: Lukket: Aftaler

20.01.02-P27-4-19

Punkt 7: Lukket: Økonomi

00.30.00-Ø00-3-23

Punkt 8: Lukket: Underskrift af beslutningsprotokol

00.01.54-P35-1-22