

REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget d. 29-04-2019

Mødedato Mandag d. 29. april 2019 kl. 08:30

Mødested Tinghuset i Ulfborg

Indholdsfortegnelse

Præsentation af visioner for etablering af "Gymnastikkens højborg".....	3
Tilskud til renovering af Holstebro Roklubs klubhus.....	4
Birkegruppens spejderhytte, Beethovensvej 5, Holstebro.....	6
Holstebro Kommune som visionskommune for Bevæg dig for livet – orientering om medlemstal og Tema - tværkommunale samarbejder på kulturområdet.....	7
Godkendelse af årsrapport 2018 - Musikteatret-Holstebro, Fond.....	8
Godkendelse af årsrapport 2018 - Newco Scenen.....	9
Orientering om årsregnskab 2018 - Holstebro Aktivitetscenter.....	10
Ansøgning om forhøjet driftstilskud fra Holstebro Aktivitetscenter.....	11
Ansøgning om underskudsgaranti til opførelse af Händels Messias i Holstebro Kirke december 202	12
Ansøgning om tilskud til kunstprojekt Holstebro å æ Woun.....	13
Orientering om Fondenes Videnscenters rapport om fondes tilskud til kultur.....	14
Revideret årsplan 2019.....	15
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019.....	16
Meddelelser.....	17
Lukket: Økonomi.....	18
Lukket: Meddelelser.....	19
	20

Punkt 1: Præsentation af visioner for etablering af "Gymnastikkens højborg"

04.04.00-P20-1-19

Sagsfremstilling

MH/HZ - KF

Forvaltningen har den 20. februar 2019 modtaget et oplæg fra en række af aktørerne omkring gymnastikken i Holstebro; nemlig DGI Vestjylland, GymDanmark, Holstebroegnen, Holstebro Gymnastikforening og VGF 89. Formålet med henvendelsen er at præsentere visionerne for et nyt samarbejde på tværs af klubber og på tværs af forbund for en idræt, der står stærkt i Holstebro Kommune. Foreningerne bag denne henvendelse repræsenterer 2.122 af kommunens 4.741 gymnaster.

Præsentationen tager afsæt i oplægget "Holstebro som gymnastikkens højborg" (bilag), som blandt andet indeholder tanker om gymnastikkens potentialer og udviklingsmuligheder i forhold til:

- et nyt og fokuseret samarbejde på tværs af klubber og forbund
- gymnastik som idræt der understøtter kropslig og motorisk dannelse
- gymnastik som generator for fællesskaber
- udvikling af nye trænings- og motionstilbud
- Holstebro som nationalt stævnecentrum

Samtidig skitseres i oplægget en udfordring omkring faciliteterne for gymnastik, der bremser udviklingen for gymnastikken både i forhold til træningstilbud og -kvalitet og som nationalt stævnecentrum.

Repræsentanter for foreningerne fremlægger visionerne for udvalget på mødet.

Indstilling

Det indstilles, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter foreningernes henvendelse.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 2: Tilskud til renovering af Holstebro Roklubs klubhus

18.20.00-Ø40-2-19

Sagsfremstilling

MH/HZ - KF

Holstebro Roklub har i mail af 19. marts 2019 sendt en ansøgning om tilskud til renovering af klubhuset på Søvej i Holstebro. I forbindelse med processen om etablering af en eventuel søpark, og deraf følgende flytning af roklubbens klubhus, har man ikke - hverken fra klubben eller kommunens side - villet bekoste renovering af klubhuset. Økonomiudvalget besluttede den 20. februar 2019 at opgive søparkprojektet, og det er dermed blevet relevant at renovere bygningerne.

Holstebro Roklub har 146 medlemmer, hvoraf 12 er tilknyttet Holstebro Elitesport. Roning er en af de prioriterede idrætsgrene i Holstebro Kommunes aftale med Team Danmark.

Holstebro Roklub peger på følgende uopsættelige renoveringer:

Baderum - fjernelse af skjolder, maling af vægge og lofter. Udskiftning af loftsplader med dampspærre	10.000 kr.
Udskiftning af tagplader	30.000 kr.
Ventilation af bruserum	10.000 kr.
Udskiftning af rækværk ved altanen - det nuværende er nedslidt og løst	5.000 kr.
Udskiftning af nedslidte blandingsbatterier	2.500 kr.
I alt	57.500 kr.

Et tilskud på 57.500 kr. kan finansieres fra Puljen til mindre anlæg. Der refterer 1.093.000 kroner i puljen, hvoraf 200.000 kroner er reserveret til renovering af kunstværker.

Derudover peger klubben på, at flisegangen til indgangspartiet trænger til at blive lagt om - en udgift på cirka 6.000 kr. Da flisegangen også er adgangsvej til søen, foreslås denne udgift finansieret af kontoen til Rostadion.

Holstebro Idrætsråd har behandlet roklubbens henvendelse i sit møde den 8. april 2019 og har på den baggrund givet følgende høringssvar:

"Holstebro Idrætsråd anbefaler, at Holstebro Roklub støttes med en pæn del af omkostningerne til den nødvendige klubhusrenovering.

Anbefalingen skal ses i lyset af den særlige situation, som er opstået i forbindelse med, at søparkprojektet med et stort vandsports- og fritidsområde ved Vandkraftsøen indtil videre er stillet i bero.

Støttebeløbet kan ikke anbefales finansieret af idræts- og fritidspuljen."

Indstilling

Forvaltningen indstiller:

1. at der bevilges et tilskud på 57.500 kr. fra Puljen til mindre anlæg stednr. 318317 til gennemførelse af de nævnte renoveringsarbejder, og
2. at der bevilges 6.000 kr. fra stednr. 318005 Holstebro rostadion til omlægning af flisegangen.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Punkt 3: Birkegruppens spejderhytte, Beethovensvej 5, Holstebro

04.00.00-Ø00-1-19

Sagsfremstilling

MH/HZ - KF - ØK - BY

I 1988 etablerede Birkegruppen (en gruppe under de blå spejdere i Holstebro) en spejderhytte på cirka 100 m² på adressen Beethovensvej 5 i Holstebro. Hytten ligger på en 3.000 m² stor kommunal grund, som stilles vederlagsfrit til rådighed. Lejeaftalen på grunden udløber den 31. maj 2021. Birkegruppen blev nedlagt i 2012, og siden har Vestjysk Division (de blå spejdere i Holstebro Kommune) betalt driftsudgifterne på bygningen - cirka 15.000 kroner årligt.

Hytten blev i sin tid opført med støtte fra Holstebro Kommune i form af et rente- og afdragsfrit lån på 100.000 kroner. Af betingelserne for lånet fremgår det, at lånet forfalder til betaling såfremt hytten afhændes eller overgår til andet formål end det oprindelige.

De blå spejdere har forsøgt at sælge hytten, som ligger i et område, der i byplanvedtægten er udlagt til offentligt grønt område, med mulighed for opførelse af bygninger, der er nødvendige for områdets funktion som rekreativt område. Det er imidlertid vanskeligt at finde købere, der ønsker at anvende hytten i henhold til lokalplanen. I samme område (Beethovensvej 1) har fritidsklubben FDF Holstebro Vest lånt et areal til spejder- og FDFaktiviteter, og de benytter fortsat de lånte arealer.

I forbindelse med en forespørgsel til Teknisk Udvalg i 2015 om tilladelse til at sælge hytten til "Singleklubben", fastslog udvalget, "at spejderhytten Beethovensvej 5, udelukkende må anvendes til spejderaktiviteter, eller lignende aktiviteter for børn og unge", og anmodningen blev derfor afvist.

Vestjysk Division foreslår selv to forskellige løsningsmuligheder:

At Holstebro Kommune overtager hytten til aktiviteter i området mod indfrielse af lånet på 100.000 kroner, eller
At Holstebro Kommune ændrer lokalplanen for området, så hytten kan afhændes på kommercielle vilkår.

Forvaltningen har undersøgt behov for alternativ benyttelse og ikke fundet brugere der kan benytte hytten til andre formål. Konsekvensen ved at Holstebro Kommune overtager hytten, vil være, at hytten overdrages til Fælles Ejendomscenter.

Økonomi bemærker at eftergivelse af lån er en byrådsbeslutning.

Indstilling

Det indstilles, at:

1. hytten overdrages til Fælles Ejendomscenter og
2. sagen videresendes til endelig behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede, at der inden for udvalgets budgetområde ikke findes anvendelsesmuligheder for bygningen fremadrettet og at sagen oversendes til behandling i Økonomiudvalget.

Punkt 4: Holstebro Kommune som visionskommune for Bevæg dig for livet – orientering om medlemstal og status på projekt Sund i vest

18.20.00-G01-4-16

Sagsfremstilling

MH/HZ - KFU

Holstebro Kommune har som visionskommune forpligtet sig på, i perioden frem til 2025, at arbejde i sammen med DIF og DGI omkring visionen ”Bevæg dig for livet”, som har til formål at gøre danskerne mere aktive. Den nationale målsætning er at aktivere 600.000 borgere, der i dag ikke er aktive, samt at sikre at 50% af danskerne er aktive i en forening. Visionskommune-projektet omkring Bevæg dig for livet rummer en lang række projekter, tiltag og aktiviteter, der skal motivere foreninger og borgere til mere motion og samtidig arbejdes der med en strategisk tilgang til idrættens rammvilkår og faciliteter.

Hvert år offentliggøres medlemstal for samtlige foreninger i Danmark i april måned. Her kan man følge den del af Bevæg dig for livet, der handler om idrætsaktiviteten i foreningerne. For Holstebro Kommune ser tallene således ud:

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Total antal medlemmer	28.036	32.654	30.605	29.561	30.285	30.390	31.294

Et af projekterne i Bevæg dig for livet er "Sund i Vest", som Kultur- og Fritidsudvalget i mødet den 17. december 2018 bevilgede et tilskud på 15.000 kroner. Projektet, som løb over 12 uger i januar til april 2019, fik deltagelse af 79 kvinder, som i løbet af de 12 uger tilsammen gik 54.552.710 skridt svarende til 41.569 kilometer. Ud over målet om at gå mindst 10.000 skridt hver dag, blev der spillet fodbold- og håndboldfitness, danset zumba og hit-fit-dance og prøvet kræfter med to forskellige former for styrketræning.

En efterfølgende spørgeskemaundersøgelse blandt deltagerne viser, at:

- 97% ønsker at deltage, hvis Sund i Vest kommer igen
- 14% vil fortsætte med træning i foreningsregi, 20% vil fortsætte med træning i fitnesscenter og 66% vil fortsætte med daglige gåture.
- At zumba og Hit-x styrketræning var de foretrukne træningsformer
- På en skala fra 1-5, giver deltagerne forløbet karakteren 4,5

Indstilling

Til udvalgets orientering.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 5: Tema - tværkommunale samarbejder på kulturområdet

20.00.00-A00-1-19

Sagsfremstilling

MH/LG - KF

I henhold til Kultur- og Fritidsudvalgets årsplan for 2019 er temaet på mødet den 29. april 2019 områdets tværkommunale samarbejder.

På kulturområder findes en række formelle og økonomisk forpligtende samarbejder:

1. Kulturregion Midt- og Vestjylland (kulturaftaler) mellem syv midt- og vestjyske kommuner og kulturministeren
2. Kultursamarbejdet i Midt og Vestjylland mellem syv midt- og vestjyske kommuner og ca. 70 kulturinstitutioner og -aktører
3. Europæisk Kulturregion, som er fortsættelsen af Aarhus 2017, hvor alle 19 kommuner i region Midt samt regionen samarbejder om kulturel udvikling i regionen, sætter fokus på udvikling af europæiske perspektiver og relationer og gennemfører kulturfestivalen Genopdag i perioden 1.- 16. juni 2019
4. Ensemble Midt Vest, som er et basisensemble i henhold til lov om musik, og som ejes af Herning, Holstebro, Ikast-Brande og Struer kommuner i fællesskab og som har konkrete og beskrevne forpligtelser i de 4 kommuner samt eksternt. Ensemblet består af 9-11 professionelle musikere med beskrevne opgaver i form af koncerter; formidling; undervisning; understøttelse af virkeområdets kulturelle udvikling; promotion lokalt, regionalt, nationalt og internationalt. Ensemblet støttes udover kommunerne med betydelige bidrag fra staten
5. Operaen i Midten er et egnsteater under lov om scenekunst med hjemsted i Herning, Holstebro, Ikast-Brande og Struer kommuner. Egnsteatret har i henhold til loven fire-årige økonomisk forpligtende aftaler med kommunerne, hvilket afføder statsrefusion på ca. 36 % af de kommunale tilskud

Administrationen vil på mødet mundtligt orientere yderligere om de tværkommunale samarbejder på kulturområdet.

Indstilling

Det indstilles, at Kultur- og Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning og drøfter sagen.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 6: Godkendelse af årsrapport 2018 - Musikteatret-Holstebro, Fond

00.01.00-000-51-17

Sagsfremstilling

MH/LG/LVK - KF

Musikteatret-Holstebro Fond anmoder Holstebro Kommune om at godkende regnskabet for 2018.

Regnskabet viser et overskud på 1.698 kr., hvorefter egenkapitalen er positiv med 5.345.685 kr.

Holstebro Kommunes tilskud er anført ekskl. huslejetilskud.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Musikteatrets hovedformål er at formidle kulturelle tilbud til borgerne i Vestjylland.

Huset er desuden omdrejningspunkt for aktiviteter i Newco og Black Box Theatre.

Billetsalget har i 2018 været ca. 90.497 billetter, svarende til en stigning på 23% i forhold til 2017.

Herudover er belægningen øget fra 74% til 88%.

Indstilling

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

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Punkt 7: Godkendelse af årsrapport 2018 - Newco Scenen

00.01.00-Ø00-54-17

Sagsfremstilling

MH/LG/LVK - KF

Newco Scenen Fond anmoder Holstebro Kommune om at godkende regnskabet for 2018.

Regnskabet viser et overskud på 50.414 kr., hvorefter egenkapitalen er positiv med 664.009 kr. Overskuddet i 2018 kan holdes op imod 2017, hvor overskuddet var 1.789 kr.

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

Newco Scenen er ejendommen Black Box, og hovedaktiviteten består i at drive og udleje lokaler m.v. i ejendommen med henblik på anvendelse til fortrinsvis kunstneriske og kulturelle formål.

Indstilling

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

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Punkt 8: Orientering om årsregnskab 2018 - Holstebro Aktivitetscenter

00.01.00-000-52-17

Sagsfremstilling

MH/LG/HS - KF

Holstebro Aktivitetscenter indsender årsregnskabet for 2018 til orientering til Holstebro Kommune. Regnskabet er godkendt på Aktivitetscentrets generalforsamling den 15. marts 2019.

Årsrapporten viser et underskud på 206.834 kr., hvorefter egenkapitalen er positiv med 400.102 kr. Holstebro Kommunes tilskud er korrekt medtaget i regnskabet, og revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Holstebro Aktivitetscenters hovedformål er at skabe rammer og muligheder for medlemmerne til såvel egne aktiviteter som kulturelle aktiviteter og arrangementer i øvrigt, så medlemmerne gensidigt kan drage nytte af hinanden, og idéer kan spire og gro. Desuden at skabe et alternativ til andre fritidstilbud for unge og ældre i Holstebro Kommune.

Indstilling

Det indstilles, at årsregnskab 2018 for Holstebro Aktivitetscenter tages til efterretning.

Beslutning

Årsregnskabet taget til efterretning.

Punkt 9: Ansøgning om forhøjet driftstilskud fra Holstebro Aktivitetscenter

20.13.00-Ø40-1-19

Sagsfremstilling

MH/LG/HS - KF

Holstebro Aktivitetscenter søger Holstebro Kommune om et øget driftstilskud på 350.000 kr. årligt.

Det begrundes med følgende:

Holstebro Aktivitetscenter har 72 forskellige aktiviteter ugentligt. Derudover benytter ca. 60 forskellige organisationer, foreninger, klubber m.fl. husets lokaler til forskellige mødeaktiviteter. Dette giver tilsammen ca. 2.500 brugere ugentligt. I tidsrummet kl. 8.00 - 16.00 er 95 % af Aktivitetscentrets brugere primært +60-årige. Efter kl. 16.00 er brugergruppens sammensætning anderledes, nemlig 40% i alderen 30-60 og 60% 60+.

I forbindelse med den voksende procentdel af ældre i samfundet, ønsker Holstebro Aktivitetscenter at spille en nøglerolle i Holstebro Kommune. Aktivitetscentret ønsker at fortsætte med at være et sted med mangfoldige tilbud til de forskellige brugergrupper med deltagerbetaling og priser, hvor borgerens økonomi ikke er det afgørende for tilstedeværelse eller deltagelse i aktivitetscentrets aktiviteter og cafétilbud.

Bygningen, hvor Holstebro Aktivitetscenter har til huse, er 123 år gammel. Husets alder og det store antal brugere uge efter uge betyder, at slidtagen er stor på alle etager og rum. Centeret anfører, at den indvendige vedligeholdelse beslaglægger en stor del af Aktivitetscentrets økonomi, som vanskeliggør realisering af Holstebro Aktivitetscenters ambitioner for fremtiden.

Det af bestyrelsen godkendte regnskab for 2018 viser et underskud på 206.834 kr., hvorefter egenkapitalen er positiv med 400.102 kr.

Institutionen havde i regnskab 2017 et underskud på 51.558 kr.

Administrationen gør opmærksom på, at det fremgår af ledelsesberetningen 2018, at underskuddet blandt andet skyldes:

- at salget i køkkenet er mindre end forventet
- at vedligeholdelsesomkostninger er blevet større end forventet

Administrationen gør ligeledes opmærksom på, at der pågår en registrering af kommunens ejendomme efter en prioriteret rækkefølge med henblik på at kunne fordele ekstra bevillinger til indvendig vedligehold, og at Holstebro Aktivitetscenter ikke er prioriteret på listen.

Indstilling

Det indstilles, at Kultur- og Fritidsudvalget beslutter ikke at forhøje driftstilskuddet begrundet i, at et enkelt års regnskabsunderskud ikke bør berettige til at hæve de årlige driftstilskud permanent.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede at give afslag på ansøgningen.

Punkt 10: Ansøgning om underskudsgaranti til opførelse af Händels Messias i Holstebro Kirke december 2020

20.03.01-Ø40-2-19

Sagsfremstilling

MH/LG/JLI - KF

Foreningen Sokkelund Sangkor ansøger i samarbejde med Holstebro Kirke om underskudsgaranti på 30.000 kr. til opførelsen af Händels "Messias".

Koncerten finder sted i Holstebro Kirke den 17. december 2020.

Der vil inden koncertens start være en introduktion til værket.

Til koncerten akkompagneres Sokkelund Sangkor af Leipziger Kammerorkester, fire professionelle solister, som dirigeres af Morten Schuldt-Jensen, der stiftede Sokkelund Sangkor i 1984 og nu er professor ved konservatoriet i Freiburg.

Formålet er at give borgerne i Holstebro og omegn en kulturel oplevelse i nærmiljøet. Dette gøres gennem flere dimensioner ved at kombinere oplevelsen med oplysning.

Ud over koncerten planlægges tillægsaktiviteter, som kan give unge indblik i den klassiske musik gennem en teori og praksis med henblik på at øge deres interesse for koncerten.

Koncerten skal udover i Holstebro også opføres i Varde Kirke.

Det samlede budget for koncerten i Holstebro viser udgifter på 183.550 kr. til honorarer, transport, PR m.v.

Herudover skal koncerten finansieres af billetindtægter samt bidrag fra fonde.

Ansøger oplyser, at den juridiske enhed vil være Sokkelund Sangkor.

Administrationen gør opmærksom på, at projektet endnu ikke har ansøgt og opnået anden ekstern finansiering.

Indstilling

Det indstilles, at Kultur- og Fritidsudvalget

1. reserverer 30.000 kr. i 2020 på kontoen pulje til alment kulturelle formål som underskudsgaranti
2. at beløbet kun er til rådighed, såfremt ansøger kan dokumentere tilstrækkelig opnået øvrig finansiering til realisering af projektet, inden projektet gennemføres

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Punkt 11: Ansøgning om tilskud til kunstprojekt Holstebro å æ Woun

20.00.00-Ø40-15-19

Sagsfremstilling

MH/LG/JLI - KF

Kulturdivisionen ved kunstnerduoen Jens og Morten ansøger om tilskud på 20.000 kr. ekskl. moms til kunstprojektet "Holstebro å æ Woun" i forbindelse med kulturfestivalen Genopdag.

Projektets formål er at kunne realisere en midlertidig fysisk træskulptur af duoens bud på en Holstebroborger anno 2019.

Skulpturens opgave er at formidle moderne fabrikationsteknologier, der kan inspirere borgerne. Træskulpturen skæres ud fra en digital skulptur skabt af 3D scanninger af byens borgere. Udseendet af skulpturen skabes med inspiration fra Bjørn Nørgaards Borgerne fra Holstebro og Alberto Giacomettis Kvinde på Kærre.

Projektet finder sted den 3.- 9. juni 2019, og skulpturen skal afslutte Kulturdivisionens bidrag i Europæisk Kulturregions kulturfestival Genopdag.

Projektet ønsker, at skulpturen kan stå i foyeren ved Rådhuset / Biblioteket i en periode og efter projektets afslutning at donere skulpturen til Holstebro Kommune.
Processen dokumenteres med billeder og video.

Projektet er en overbygning på et forudgående festivalprojekt, hvor borgere hos Kulturdivisionen i et kunstforløb kan få udført en 3D-scanning. Til dette projekt ydes bl.a. tilskud fra Europæisk Kulturregions festivalpulje Mikropuljen.

Det ansøgte beløb skal finansiere honorar til kunstnere og materialer.

Administrationen anbefaler, at

- Skulpturen opstilles på biblioteket, og at projektet formidles i tilknytning hertil
- Opstillingen er midlertidig, og at biblioteket efter nærmere aftale med kunstnerne kan returnere skulpturen
- Holstebro Kommune beslutter ikke at modtage skulpturen som gave

Der resterer i 2019 på kontoen pulje til alment kulturelle formål ca. 240.000 kr.

Indstilling

Det indstilles, at Kultur- og Fritidsudvalget beslutter

1. At bevilge 20.000 kr. til formålet, og at det finansieres af kontoen pulje til alment kulturelle formål. Stednr. 364012
2. At skulpturen opstilles på biblioteket som et midlertidigt værk, og at biblioteket kan returnere skulpturen til kunstnerne efter udstillingsperioden
3. Ikke at modtage skulpturen som gave

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Punkt 12: Orientering om Fondenes Videnscenters rapport om fondes tilskud til kultur

20.00.00-I00-1-19

Sagsfremstilling

MH/LG - KF

I marts 2019 udgav Fondenes Videnscenter rapporten 'Analyse af fonde og fondslignende foreningers bevillinger til kultur'.

Rapporten viser bl.a. at

- kultur er det næststørste bevillingsområde for fonde med ca. 2.2 mia. kr. i bevillinger i 2017
- fondenes bevillinger i 2017 udgør 11% af de i alt 19,2 mia. som blev bevilget til kultur fra det offentlige og fonde
- statens tilskud er vigende og at staten som udgangspunkt ikke yder tilskud til anlæg
- den kommunale finansiering er stigende
- fondenes bevillinger fordeler sig med 62% til aktiviteter og 38% til anlæg
- fondene bevilger dobbelt så meget til anlæg inden for kultur som det offentlige
- den største del af fondenes bevillinger (ca. 1,4 mia. kr.) prioriteres til kulturarv

Administrationen vil på mødet mundtligt orientere yderligere om væsentlige pointer og resultater fra analysen.

Indstilling

Det indstilles, at Kultur- og Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning

Beslutning

Punktet blev udsat.

Punkt 13: Revideret årsplan 2019

01.00.00-A00-1-19

Sagsfremstilling

MH/PL

Kultur- og Fritidsudvalget har på tidligere møder i 2019 drøftet pejlemærker for udvalgets arbejde i resten af byrådsperioden. Udvalget prioriterede følgende pejlemærker:

- Bevæg dig for livet
- Kommunikation
- Talentkommune
- Kulturmodel 2.0
- Rammebetingelser for frivillighed
- Bæredygtige faciliteter

Årsplanen er blevet opdateret med prioriterede pejlemærker.

Indstilling

Det indstilles, at Kultur- og Fritidsudvalget godkender den reviderede årsplan.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Punkt 14: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019

00.01.00-Ø00-72-18

Sagsfremstilling

MH/MHV - KF

Forvaltning har udarbejdet budgetopfølgning pr. 31. marts 2019, og har på nuværende tidspunkt følgende forventninger til 2019.

Der forventes et samlet mindreforbrug på 4.062.000 kr. for hele udvalget. Mindreforbruget er inklusiv forventede genbevillinger fra 2018 på i alt kr. 6.718.000 kr.

Driftsområder (1.000 kr.)	Vedtaget budget	Forventede genbevillinger	Korrigeret budget	Forbrug pr. 31.03.2019	Forventet regnskab	Afvigelse
Bibliotek	23.106	-2	23.104	6.498	23.104	0
Folkeoplysning og Idræt	37.223	790	38.013	12.333	38.013	0
Kulturel virksomhed	50.728	5.930	56.658	12.529	52.596	4.062
Driftsudgifter i alt	110.956	6.718	117.775	31.360	113.713	4.062

På driftsområdet Bibliotek forventes budgetbalance.

På driftsområdet Folkeoplysning og Idræt forventes budgetbalance. De forventede genbevillinger anvendes til nyt halgulv i Idrætscenter Vest.

På driftsområdet Kulturel Virksomhed er der et forventet mindreforbrug på 4.062.000 kr.

Mindreforbrug udgøres af:

- 3.594.000 kr. er henlæggelser vedrørende de kulturelle aftaler, som Holstebro Kommune administrerer i samarbejde med 6 andre kommuner. Aftalerne omfatter "Regional Kulturaftale", "Kultursamarbejdet i Midt- og Vestjylland" samt "Projekt Kulturlaboratoriet".
- 350.000 kr. afsat i budget 2019 til FFCKAF, som der ikke kan disponeres over.
- 118.000 kr. er mindre afvigelser på diverse driftskonti, som er frie til disposition.

De forventede genbevillinger er primært vedrørende henlæggelser på de kulturelle aftaler, samt periodeforskydning på det eksternt finansierede projekt "My Playground", som afsluttes i 2019. De resterende genbevillinger tilføres puljen til alment kulturelle formål.

Indstilling

Det indstilles, at budgetopfølgningen godkendes.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Punkt 15: Meddelelser

00.01.54-A00-2-18

Sagsfremstilling

Meddelelser fra formanden:

- Generalforsamling i Kultursamarbejdet i Midt- og Vestjylland

Meddelelser fra forvaltningen:

- Slagteriet - aktivitetsoversigt
- Fællesmøde med Børne- og Familieudvalget den 27. maj 2019
- Opfølgning på Byrådsseminar
- Møde med aktører på folkeoplysningsområdet
- Sæsonåbning af beacharenaen, Rolf Krake skolen, den 2. maj 2019
- Ekstraordinært budgetmøde den 13. maj kl. 8.15
- Status Europæisk Kultur Region og festival genopdag, herunder priser vedr. FNs verdensmål
- Status vedr. arbejdet med kulturaftale 2020-2023

Meddelelser fra øvrige udvalgsmedlemmer:

Beslutning

Orientering givet.

Punkt 16: Lukket: Økonomi

83.34.00-G01-1-18

Punkt 17: Lukket: Meddelelser

00.01.54-A00-2-18