

REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget d. 19-02-2025

Mødedato Onsdag d. 19. februar 2025 kl. 13:00

Mødested Mødelokale 187

Indholdsfortegnelse

Slagteriet S/I - orientering om status.....	3
Udkast til handleplan - kunst i det offentlige rum.....	4
DGI Partnerskab senior indsats.....	5
Videreførelse af events og arrangementer - fordeling af midler.....	6
Automatisk aktivitetsregistrering i idræts- og fritidsfaciliteter.....	7
Etablering af kunstgræsbane i Ulfborg - økonomi.....	8
Lukket: Aftale.....	10
Kulturperlen - ansøgning om flerårig bevilling.....	11
Nordisk Teaterlaboratorium - budget og aktivitetsplan 2025.....	13
Plan- og budgetgrundlag for 2026-2029 - Kultur- og Fritidsudvalgets område.....	14
Frigivelse af anlægsbevilling til Holstebro Idrætspark renoveringsprojekt.....	15
Frigivelse af anlægsbevilling til ny springsal ved Idrætscenter Vest (Gymnastikkens Højborg).....	16
Orientering.....	17
Lukket: Meddelelser.....	18
Lukket: Underskrift af beslutningsprotokol.....	19

Punkt 1: Slagteriet S/I - orientering om status

20.00.00-Ø00-12-24

Sagsfremstilling

SEK/LL/LM - KFU

Slagteriet S/I deltager og vil orientere om Slagteriets nuværende situation og fremtidige handleplaner.

Fra Slagteriet deltager konstitueret bestyrelsesformand Peter Elberg Bech og direktør Pia Stræde Palmelund.

Indstilling

Til orientering.

Beslutning

Orientering blev givet.

Lone Kjær Hein (B) deltog ikke ved sagens behandling.

Bilag

Slagteriet - 2020 strategi

Slagteriet - vedtægter

Slagteriet - værdigrundlag

Punkt 2: Udkast til handleplan - kunst i det offentlige rum

20.04.00-P15-1-21

Sagsfremstilling

SEK/LL/LJ - KFU

På mødet den 22. januar 2025, pkt. 2, godkendte udvalget 'Strategi for kunst i det offentlige rum'. På baggrund af strategiens hovedtemaer "Byen, borgerne og værkerne" og tilhørende målsætninger, har forvaltningen udarbejdet et forslag til konkrete handlinger. Handlingerne gennemføres ud fra strategiens overordnede principper:

- Vi er bevidste om vores arv, historie og kunstens betydning for borgere og for kommunen som helhed
- Vi arbejder strategisk og tænker kunsten aktivt ind i byens udvikling gennem beslutninger i kommunale forvaltninger og udvalg
- Vi har verdenskunst i hverdagen. Det skal borgere og turister være klar over
- Vi har modet til gå nye veje, eksperimentere og tage visionære beslutninger på et oplyst grundlag
- Vi tør satse og er ambitiøse - på kunstens og byens vegne.

På baggrund af hovedtemaerne og de underliggende målsætninger, har forvaltningen udarbejdet et forslag til en handleplan vedlagt som bilag.

En del af opgaverne er afhængige af, at der etableres en rådgivende enhed. Derfor foreslår forvaltningen, at der som det første igangsættes et arbejde med at etablere en rådgivende enhed. Parallelt hermed kan arbejdet med at skabe overblik over kunstværker i det offentlige rum, ejet af Holstebro Kommune, og kunstens tilstand påbegyndes.

Indstilling

Det indstilles, at:

- forvaltningen bemyndiges til at udarbejde et forslag til kommissorie for nedsættelse af et rådgivende organ
- forvaltningen bemyndiges til at igangsætte udarbejdelsen af et overblik over kunstværker i det offentlige rum, ejet af Holstebro Kommune, og kunstens tilstand.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Lone Kjær Hein (B) deltog ikke ved sagens behandling.

Bilag

Handleplan for strategi for kunst i det offentlige rum

Punkt 3: DGI Partnerskab senior indsats

18.20.00-G01-1-25

Sagsfremstilling

SEK/LL/HM - KFU - SOU

Den 4. december 2023 godkendte Kultur- og Fritidsudvalget en ny partnerskabsaftale med DGI Vestjylland. Aftalens formål er blandt andet at fremme medlemstal, idrætsudvikling i foreninger og udvalgte målgrupper. Forvaltningen har i samarbejde med DGI Vestjylland arbejdet i en fælles retning indenfor målgruppen seniorer. I 2025-2026 vil partnerskabet blive styrket med konkrete initiativer under overskrifterne: fremtidens seniorer, frivillighed, nye idrætsaktiviteter og multisport samt brobygning fra de kommunale sundhedstilbud til foreningsliv.

Senest har Kultur og Fritid været i dialog med Sundhedsafdelingen om DGI Partnerskabsaftalen og målgruppen seniorer. Begge forvaltningsområder vil gerne samarbejde om brobygning til foreningslivet. Derudover har begge parter et ønske om mere lokal viden i forhold til fremtidens seniorer, hvilke ønsker og behov har målgruppen til idræts- og aktivitetstilbud i foreningsliv og civilsamfund.

I forbindelse med samarbejde og opstart vil begge forvaltningsområder og DGI Vestjylland nedsætte en arbejdsgruppe samt involvere lokale samarbejdspartnere, herunder Seniorrådet og Idrætsrådet.

På mødet vil forvaltningen præsentere udkast til de konkrete initiativer i seniorindsatsen. Udviklingskonsulent Henriette Madsen deltager ved sagens behandling.

Indstilling

Det indstilles, at:

- orientering om de nye initiativer tages til efterretning
- udvalget godkender, at sagen bringes videre til Social- og Sundhedsudvalget til orientering
- Kultur- og Fritidsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget orienteres halvårligt om arbejdet.

Beslutning

Godkendt som indstillet. Præsentationen er vedhæftet referatet.

Lone Kjær Hein (B) deltog ikke ved sagens behandling.

Bilag

DGI Partnerskabsaftale 19.02.2025

Punkt 4: Videreførelse af events og arrangementer - fordeling af midler

20.15.00-A00-2-24

Sagsfremstilling

SEK/LL - KFU

Holstebro Byråd besluttede den 17. december 2024 (sag nr. 8), at der fra Økonomiudvalget til Kultur- og Fritidsudvalget omplaceres 1.200.000 kr. i 2025 og frem til arbejdet med events og arrangementer. Det blev yderligere besluttet, at bindeled for disse tiltag vil være en udviklingskonsulent med eventkoordinatorfunktion i Kultur og Fritid, som delvis finansieres med 400.000 kr. af de afsatte midler. De enkelte events planlægges og afvikles i samarbejde med blandt andet handelsstandsforeningen, kommunens kulturinstitutioner, frivillige organisationer og foreninger, kommunens kommunikationsafdeling samt Teknik og Miljø

Der er modtaget ansøgning fra Holstebro bys Y's Mens klubber på 75.000 kr./år for hvert af årene 2025, 2026 og 2027 til medfinansiering af Den Store Havefest.

Forvaltningen foreslår følgende fordeling af midlerne for 2025:

Event	Budget
Den Store Havefest arrangeret af Holstebro bys Y's Mens klubber i samarbejde, 5. juni 2025	75.000 kr.
Børnefest Kalas - Kultur og Fritid er tovholder - 31. august 2025	250.000 kr.
Byfest/festuge (eks. teltevents på Kirkepladsen m.m.) - Kultur og Fritid er tovholder - uge 24 2025 (onsdag d. 11. juni til søndag d. 15. juni)	400.000 kr.
Eventfrivillige - udgifter til bl.a. It-system, forplejning, trøjer m.v.	75.000 kr.
I alt	800.000 kr.

Foruden stillingtagen til fordelingen af eventmidlerne, skal udvalget beslutte, om Y's Mens klubbers ansøgning skal imødekommes helt eller delvist.

Indstilling

Det indstilles, at:

- udvalget tager stilling til, om der skal bevilges tilskud for alle årene 2025, 2026 og 2027 til Den Store Havefest
- den foreslåede fordeling af eventmidlerne godkendes.

Beslutning

Godkendt som indstillet. Der gives tilskud til Den store Havefest i 2025, 2026 og 2027.

Lone Kjær Hein (B) deltog ikke ved sagens behandling.

Bilag

Ansøgning Den Store Havefest 2025

Punkt 5: Automatisk aktivitetsregistrering i idræts- og fritidsfaciliteter

18.00.00-G01-2-19

Sagsfremstilling

SEK/LL/LKB - KFU

Siden efteråret 2019 har Kultur og Fritid deltaget i Lokale- og Anlægsfondens "Hallmonitor"-projekt om automatisk aktivitetsregistrering i samarbejde med 22 kommuner. Holstebro Kommune har haft 27 enheder, og udgifterne til anskaffelse af "Hallmonitors" (HM2'ere) har været dækket af projektet, mens Kultur og Fritid har afholdt driftsomkostninger.

Derudover har Kultur og Fritid, sammen med Teknik og Miljø samt MTB-klubberne, anskaffet 3 solcelledrevne PIR-målere, der automatisk tæller passager på udvalgte spor. Projektperiodens udstyr kaldet HM2'ere samt de solcelledrevne PIR-målere er nu forældede og fremover serviceres dette måleudstyr ikke af leverandøren, ligesom der ikke foretages reparationer.

Deltagende kommuner i projektet har fået tilbudt en kampagnepris på anskaffelse af de nyeste "Hallmonitors" (HM4'ere). Disse enheder kan, i modsætning til de tidligere HM2'ere, integreres med bookingdata, hvilket muliggør automatisk registrering af "no shows", dvs. bookede tider, der ikke benyttes. De nye modeller og det videreudviklede software tilbyder en højere præcision end de tidligere enheder. Aktivitetsmålerne kan anskaffes til en kampagnepris på 3.700-4.000 kr. pr. stk., mens enheder til menneskemængderegistrering koster ca. 10.000 kr. pr. stk.

Derudover forventes lanceringen af et nyt produkt i 2025, som vil muliggøre automatiske aktivitetsregistreringer på udendørs arealer, uden behov for tilslutning til 230V strøm. Indkøb af disse kan foretages med samme kampagnepris til projektkommunerne, når disse er færdigudviklet. Kultur og Fritid har, i samarbejde med Teknik og Miljø, tilbudt sig som testkommune for dette nye produkt.

Formålet med aktivitetsregistreringerne er at indsamle brugbare data vedrørende benyttelsen af faciliteterne. Dette er med til at understøtte facilitetslederne og forvaltningen i fordelingen af tider og bidrager til vurderingen af faktisk benyttelse, som kan medføre frigivelse af haltider til foreninger, rengøring og andre aktiviteter. Desuden kan enheder til optælling af menneskemængder anvendes til at effektivisere planlægningen af bemanning og rengøring i faciliteter med stor publikumstilstrømning, som f.eks. Gråkjær Arena og IC Vest. Enhederne kan eventuelt efter aftale benyttes i de selvejende haller, så der i løbet af 2025 kan indhentes aktivitetsdata til brug for videre arbejde med tilskudsmodel for de selvejende haller.

Forvaltningen vurderer, at 8-10 mobile enheder, som kan flyttes mellem de enkelte anlæg, til aktivitetsregistrering og 2 enheder til menneskemængderegistrering vil være relevant og tilstrækkeligt i fremtiden.

Anskaffelsen af og driftsudgifterne til aktivitetsmålerne kan finansieres inden for budgetterne for Idræt og Folkeoplysning samt Idrætsfaciliteter, mens enhederne til menneskemængderegistrering finansieres af Gråkjær Arena og IC Vests budgetter. De årlige driftsomkostninger estimeres til ca. 40.000 kr. for HM4'ere og 20.000 kr. for tællesystemer til menneskemængder.

Økonomi har ingen bemærkninger til det økonomiske indhold.

Indstilling

Det indstilles, at:

- indkøb og brug af aktivitetsmålere samt enheder til registrering af menneskemængder godkendes
- den foreslåede finansiering godkendes.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Lone Kjær Hein (B) deltog ikke ved sagens behandling.

Punkt 6: Etablering af kunstgræsbane i Ulfborg - økonomi

04.08.10-P20-1-24

Sagsfremstilling

SEK/LL/LM - KFU - ØK - BY

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på mødet den 26. august 2024 (sag nr. 5), at forvaltningen skulle arbejde videre med etableringen af en kommunal kunstgræsbane i Ulfborg. Siden da har forvaltningen i samarbejde med Teknik og Miljø afklaret en række spørgsmål i relation til projektet, herunder endelig placering af banen, ansøgning om diverse tilladelser og tidsplan for anlæggelsen.

Den største udfordring i projektet har været placering af banen og etablering af det nødvendige afvandingsbassin på ca. 900 m². Efter samråd med Ulfborg IF er det besluttet at fjerne den eksisterende multibane, for at få den mest optimale placering af banen. Afvandingsbassinet placeres i sportspladsens nordvestligste hjørne op mod den gamle campingplads. Herfra kan der udledes direkte til en grøft, der løber langs sportspladsens nordligste grænse.

I anlægsperioden er Ulfborg IF indstillet på at bruge banen ved skolen (det gamle stadion). Derudover er der indgået en aftale med skolen om, at Ulfborg IF også fremadrettet kan bruge banen ved skolen, når/hvis der mangler baner på sportspladsen. Skolen er indstillet på primært at benytte den ene halvdel af banen, således at Ulfborg IF som udgangspunkt har råderet over den anden halvdel. Forvaltningen sørger for mål og opkridtning af banen ved skolen til både 11- og 7-mands fodbold.

Det forventes, at anlæggelse af kunstgræsbanen sker i perioden 1. april-1. juli. Selve arbejdet med anlæggelse af banen tager cirka 10 uger.

Anlæggelse af kunstgræsbanen har været i udbud, og der er indkommet 3 tilbud på mellem ca. 4.900.000-5.100.000 kr. Forvaltningen har gennemgået tilbuddene sammen med Teknik og Miljø og peger på tilbud nr. 1 som det mest fordelagtige. Det betyder at økonomien i projektet ser således ud:

Oprindelig bevilling - Holstebro Kommune	2.842.000 kr.
Overført fra Padelbaner	445.000 kr.
Afsat til lysanlæg	513.000 kr.
Medfinansiering - Ulfborg IF (500.000 kr. - 17,5% gavemoms)	413.000 kr.
I alt	4.213.000 kr.
Tilbud nr. 1	4.865.000 kr.
Manglende finansiering	652.000 kr.

I forhold til de afgivne tilbud bemærkes det, at etablering af lysanlæg i alle tilbud er ca. 300-350.000 kr. dyrere, end det beløb Byrådet afsatte i forbindelse med budgetvedtagelsen. Derudover er der et forbehold for mængden af forurennet jord. I udbudsmaterialet er der angivet 50 m³ forurennet jord, som skal bortskaffes. Viser det sig imidlertid gennem jordprøver, at mængden af forurennet jord er større end det, vil det betyde en merudgift.

Da man oprindeligt afsatte puljen til kunstgræsbaner i 2021 og 2022, var det planen, at der skulle etableres tre kunstgræsbaner. Der blev samtidig afsat budget til et driftstilskud til tre baner, og disse udbetales hvert år i januar (ca. 85.000 kr. i 2025) til klubberne, som selv drifter deres baner.

På grund af momsrefusionen blev der midler i overskud, således der kunne afsættes 2.925.000 kr. til en 4. bane i Ulfborg (Kultur- og Fritidsudvalget, den 22. august 2022, sag nr. 13). Der blev ved den lejlighed ikke afsat midler til afledt drift. Driftsudgifterne til kunstgræsbanen i Ulfborg forventes at beløbe sig til 275.900 kr./år, hvoraf der er fratrukket 32.100 kr. som udgør driftsudgifterne for den almindelige græsbane, der udgår i forbindelse med anlæg af kunstgræsbanen. Det svarer til et vedligeholdelsesniveau som banen på Idrætscenter Vest. Den høje driftsudgift skyldes blandt andet vintertjenesten på kunstgræsbanen (83.000 kr.), samt miljøkrav til prøveudtagning/analyse af drænvand (60.000 kr.). Det bør efter et års brug vurderes, om niveauet for vedligeholdelse er passende. Dog skal man sikre, at man har et vedligeholdelsesniveau, så garantien på banen bevares.

Ulfborg IF forventer at booke banen i cirka 550 timer årligt, svarende til en gebyrindtægt på 70.400 kr., som efter folkeoplysningslovens §22, stk. 4 skal tilfalde lokaletilskudsområdet. Ulfborg IF havde i 2023 216 medlemmer, hvoraf 199 var under 18 år. I befolkningsprognosen for 2024-2032 forventes et fald i antallet af 0-16 årige på 18%.

Forvaltningen foreslår, at restfinansiering af anlægsudgiften finansieres af puljen til mindre anlæg. Der resterer 1.178.000 kr. i puljen i 2025, hvoraf 200.000 kr. er reserveret til puljen til ekstraordinært vedligehold, indtil slutafregning på

lokaletilskud er tilendebragt.

Driftsomkostninger til en kunstgræsbane ligger i Teknisk Udvalg, da ansvaret for driften ligger her. Der er ikke afsat driftsmidler til den ekstraudgift en kunstgræsbane medfører. Der vil derfor skulle findes finansiering til denne merudgift. Merudgiften kan findes ud fra en af følgende modeller:

- Kultur- og Fritidsudvalgets budget for driftsområde Folkeoplysning og Idræt reduceres med 276.000 kr./år, dog vil driftsomkostninger for 2025 beløbe sig til 138.000 kr., da banen først forventes at kunne tages i brug i juli måned. Disse driftsudgifter overføres til Teknisk udvalg til afledt drift ved næste budgetopfølgning. Kultur- og Fritidsudvalget skal finde kompenserende besparelser, f.eks. ved at reducere midler der bruges til at uddele aktivitetstilskud til foreninger, til voksenundervisning eller tilskud til leder/instruktøruddannelse.
- Kultur- og Fritidsudvalget bringer sagen videre til Økonomiudvalg og Byråd med henblik på at ansøge om en udgiftsbevilling finansieret af de likvide aktiver til Teknisk Udvalg på 138.000 kr. i 2025 og 276.000 kr. fra 2026 og årene frem.

Økonomi bemærker at:

- etablering af padelbaner i Ulfborg er et konkret anlægsprojekt bevilget i 2020, som kræver en politisk behandling i Byrådet for at kunne replanlægges til et andet projekt.
- I tilfælde af at indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget bringer sagen videre til Økonomiudvalget og Byråd med ansøgning om udgiftsbevilling skal forslaget ledsages af et forslag om kompenserende besparelser ifølge bevillingsreglerne.

Indstilling

Det indstilles, at:

- der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 652.000 kr. til anlæggelse af en kunstgræsbane i Ulfborg. Rådighedsbeløbet finansieres af Puljen til mindre anlæg i 2025,
- der meddeles en indtægtsanlægsbevilling på 500.000 fra Ulfborg IF, som tilgår likvide aktiver.
- der meddeles en reduceret anlægsbevilling til projektet etablering af padelbaner i Ulfborg på 445.000 kr., som tilgår likvide aktiver,
- der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 445.000 kr. til anlæggelse af kunstgræsbane i Ulfborg. Rådighedsbeløbet finansieres af likvide aktiver.
- udvalget tager stilling til, hvordan driftsudgifterne skal finansieres.

Beslutning

Godkendt som indstillet, dog således, at indstillingen: "der meddeles en anlægsudgiftsbevillingen på 445.000 kr. til anlæggelse af kunstgræsbanen i Ulfborg, finansieret af likvide aktiver", ændres til 945.000 kr. for også at dække tilskuddet fra Ulfborg IF.

Driftsudgiften finansieres indenfor udvalgets driftsområde i 2025.

Fremtidige driftsudgifter medtages ved budgetlægningen for 2026 og fremefter.

Lone Kjær Hein (B) deltog ikke ved sagens behandling.

Punkt 7: Lukket: Aftale

18.15.15-Ø40-4-24

Punkt 8: Kulturperlen - ansøgning om flerårig bevilling

20.00.00-Ø40-36-23

Sagsfremstilling

SEK/LL/LVJ - KFU

Kulturperlen ansøgte i december 2023 om en flerårig bevilling på 300.000 kr. for hvert af årene 2024, 2025 og 2026. Det flerårige aktivitetstilskud skal dække stigende omkostninger til kunstnere, lyd og lys samt markedsføring af foreningens musikevents i Anlægget. Ansøgningen kan ses i bilag. Ansøgningen blev behandlet 22. januar 2024, pkt. 3. Her blev Kulturperlen bevilget 300.000 kr. i 2024.

I forbindelse med behandlingen af ansøgningen, anbefalede forvaltningen blandt andet en genbehandling af Kulturperlens ønske om en øget flerårig bevilling. Kulturperlen har fra 2015-2023 årligt modtaget 200.000 kr. fra Kultur- og Fritidsudvalget.

Kulturperlen deltog i udvalgs mødet den 25. september 2024 med oplæg omkring visioner for de næstkommende år.

Udvalget besluttede: "Udvalget er positivt indstillet overfor ansøgningen. Endelig beslutning træffes, når der foreligger et revisionspåtegnet regnskab og forslag til nye vedtægter fra Kulturperlen.

Sagen genoptages, når regnskab og vedtægter foreligger. "

Kulturperlen har indsendt opdaterede vedtægter, jfr. vedhæftede bilag. Holstebro Kommunes juridiske team har ingen bemærkninger til de fremsendte vedtægter. Derudover har Kulturperlen fremsendt et revideret projektregnskab for 2023, ledelsens regnskabserklæring, revisionsberetning og revisorerklæring, som er vedlagt som bilag. PWC har skrevet i regnskabet: 'Den udførte revision har givet anledning til bemærkninger af en sådan væsentlighed eller karakter, at det vil komme til udtryk i vores revisionspåtegning på projektregnskabet.' Således tager revisor forbehold for overholdelse af bogføringsloven og skattelovgivningen, manglende timeregistrering af timer brugt af malerfirma, sammenblanding af Nostalgifestival og Kulturperlen, fuldstændigheden af indregnede indtægter samt funktionsadskillelse. Økonomi har været i kontakt med Kulturperlen og stillet yderligere spørgsmål til regnskabet samt PWC's bemærkninger, se bilag. Kulturperlen har i sin tilbagemelding gjort opmærksom på, at de fremadrettet vil tage hånd om de uhensigtsmæssigheder, der har været i den nuværende regnskabspraksis.

Udvalget har følgende muligheder for behandling af ansøgningen:

- der gives ikke længere tilskud til Kulturperlen på baggrund af problemer med tidligere regnskabspraksis
- at der fremover ikke gives tilskud til Kulturperlens drift, men der i stedet gives midler til konkrete arrangementer, arrangeret af Kulturperlen. I dette tilfælde vil Kulturperlen fremadrettet skulle redegøre for brugen af de kommunale midler i det specifikke arrangement.
- hel eller delvis imødekommelse af Kulturperlens ansøgning

Hvis udvalget ønsker at imødekomme ansøgningen helt eller delvist, vil forvaltningen af hensyn til kommunens regnskabsinstruks, som er medsendt bevillingsbrevet, anbefale, at det sker alene for 2025 og udbetaling først sker, når der foreligger et revisionsgodkendt regnskab for 2024 fra Kulturperlen.

Såfremt udvalget ønsker at imødekomme ansøgningen, kan finansieringen ske via kulturpuljerne, hvor der rester ca. 141.000 kr. for 2025. Der forventes en positiv genbevilling på puljerne, som kan dække en yderligere finansiering. Der er momsrefusion på tilskuddet, bevillingen er derfor lavere, end det tilskud der udbetales.

Økonomi bemærker at genbevillingerne først besluttet på Byrådsmødet den 22. april 2025.

Indstilling

Det indstilles, at:

- udvalget drøfter ansøgningen fra Kulturperlen for årene 2025 og 2026 og tager stilling til den - herunder form, varighed og beløb.

Beslutning

Udvalget ønsker at bevilge 300.000 kr. i 2025, når der foreligger et revisionspåtegnet regnskab for 2024 uden bemærkninger.

Lone Kjær Hein (B) deltog ikke ved sagens behandling.

Bilag

Ansøgning og budget 2024-2026

Vedtægter Kulturperlen. Sagsnr. 20.00.00-P24-3-24 - Regnskab 2023 - Kulturperlen

Regnskab, ledelseserklæring, revisionsberetning og revisorerklæring

Notat vedr. Kulturperlens regnskab 2023 samt svar fra Kulturperlen

Punkt 9: Nordisk Teaterlaboratorium - budget og aktivitetsplan 2025

20.01.02-Ø00-2-24

Sagsfremstilling

SEK/LL/LJ - KFU

Ifølge egnsteateraftale for Nordisk Teaterlaboratorium/Odin Teatret skal budget 2025 samt aktivitetsplan 2025 fremsendes til orientering for Holstebro Kommune. Budget og aktivitetsplan er godkendt af bestyrelsen den 28. december 2024.

Budgettet viser indtægter med i alt 11.639.823 kr. Heraf udgør offentlige og private tilskud 11.009.823 kr., indtægt ved forestillingsvirksomhed 110.000 kr. og salg af ydelser og udleje af udstyr mv. 520.000 kr.

Holstebro Kommunes bidrag gennem egnsteateraftalen beløber sig til 6.536.980 kr.

Der forventes udgifter på i alt 11.273.901 kr. Løn og gager udgør 7.563.854 kr., mens øvrige udgifter, som produktionsomkostninger, turneomkostninger, lokaleudgifter m.v. udgør 3.710.047 kr.

I alt forventes der et overskud på 365.921 kr.

Aktivitetsplanen, som er vedhæftet som bilag, indeholder blandt andet to egenproduktioner, deltagelse i to EU-projekter og to ugentlige podcasts på grønlandsk for grønlændere i Danmark.

Repræsentanter for Nordisk Teaterlaboratorium/Odin Teatret er inviteret til at deltage i Kultur- og Fritidsudvalgets møde i marts.

Økonomi har ingen bemærkninger til det økonomiske indhold.

Indstilling

Til orientering.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Lone Kjær Hein (B) deltog ikke ved sagens behandling.

Bilag

20241220 - Budget 2025.pdf

20241219 - Aktivitetsplan 2025.pdf

Punkt 10: Plan- og budgetgrundlag for 2026-2029 - Kultur- og Fritidsudvalgets område

00.30.14-S00-2-24

Sagsfremstilling

SEK/LL/LM - KFU

Administrationen har udarbejdet et udkast til Plan- og budgetgrundlaget for 2026-2029 for Kultur- og Fritidsudvalgets område.

Formålet med udvalgenes bidrag er at beskrive de udfordringer og muligheder, de enkelte udvalg står overfor. Plan- og budgetgrundlaget skal danne grundlag for drøftelsen vedrørende budgetlægningen for 2026-2029 på Byrådets budgetseminar den 27.-28. marts 2025.

Det samlede Plan- og budgetgrundlag behandles i Økonomiudvalget den 12. marts 2025 inden Byrådets budgetseminar. Plan- og budgetgrundlaget for Kultur- og Fritidsudvalget er vedlagt som bilag.

Indstilling

Det indstilles, at:

- Kultur- og Fritidsudvalgets bidrag til Plan- og budgetgrundlaget godkendes.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Lone Kjær Hein (B) deltog ikke ved sagens behandling.

Bilag

PBG KFU - udkast 2026-2029

Punkt 11: Frigivelse af anlægsbevilling til Holstebro Idrætspark renoveringsprojekt

04.08.09-P20-1-24

Sagsfremstilling

SEK/LL/LK - KFU - ØK - BY

Holstebro Byråd afsatte med vedtagelsen af budget for 2024-2027 30.751.000 kr. i investeringsoversigten under Kultur- og Fritidsudvalget til Holstebro Idrætspark. Rådighedsbeløbene blev afsat over årene 2025, 2026 og 2027.

Rådighedsbeløbene er afsat til et projekt, som omfatter ombygning til atletikanlæg og fodboldstadion med henblik på at gøre dette præsentabelt. Projektet blev sidst behandlet på udvalgsrådet den 2. december 2024, pkt. 2.

Som et led i igangsættelsen af projektet søges midlerne frigivet til projektet, og der søges således følgende anlægsbevilling på 30.751.000 kr. Rådighedsbeløbene er fordelt med 1.025.000 kr. i 2025, 16.913.000 kr. i 2026 og 12.813.000 kr. i 2027.

Økonomi har ingen bemærkninger til det økonomiske indhold i sagen.

Indstilling

Det indstilles, at:

- der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 30.751.000 kr. til renoveringsprojekt Holstebro Idrætspark
- der meddeles rådighedsbeløb på 1.025.000 kr. i 2025, 16.913.000 kr. i 2026 og 12.813.000 kr. i 2027, afsat i investeringsoversigten.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Lone Kjær Hein (B) deltog ikke ved sagens behandling.

Bilag

Projektbeskrivelse - Holstebro Idrætspark

Punkt 12: Frigivelse af anlægsbevilling til ny springhal ved Idrætscenter Vest (Gymnastikkens Højborg)

04.04.00-P20-1-24

Sagsfremstilling

SEK/LL/LK - KFU - ØK - BY

Holstebro Byråd afsatte med vedtagelsen af budget for 2024-2027 20.500.000 kr. i investeringsoversigten under Kultur- og Fritidsudvalget til springhal ved Idrætscenter Vest. Rådighedsbeløbene blev afsat over årene 2026 og 2027.

Rådighedsbeløbene er afsat til projekt, som omfatter opførelsen af en moderne springhal på Idrætscenter Vest. Projektet blev sidst behandlet på udvalgsrådet den 26. august 2024, pkt. 2.

Som et led i igangsættelsen af projektet søges midlerne frigivet til projektet og samtidig søges en fremrykning af 500.000 kr. til 2025 fra 2026 til bygherrerrådgivning, som et led i igangsættelsen af projektet. Der søges således følgende anlægsbevilling på 20.500.000 kr. Rådighedsbeløbene er fordelt med 500.000 kr. i 2025, 5.125.000 kr. i 2026 og 14.875.000 kr. i 2027.

Økonomi har ingen bemærkninger til det økonomiske indhold i sagen.

Indstilling

Det indstilles, at:

- der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 20.500.000 kr. til springhal ved Idrætscenter Vest
- der meddeles rådighedsbeløb på 500.000 kr. i 2025, finansieret af likvide aktiver
- 5.125.000 kr. i 2026 og 14.875.000 kr. i 2027, afsat i investeringsoversigten
- 500.000 kr. i 2027 tilgår likvide aktiver.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Lone Kjær Hein (B) deltog ikke ved sagens behandling.

Bilag

Projektbeskrivelse - Springhal ved Idrætcenter Vest

Punkt 13: Orientering

00.22.02-G01-7-24

Sagsfremstilling

- Opsamling på Kulturglimt
- Lokaleanvisning - Holstebro Cykle Club
- Orientering om vedligeholdelsespulje
- Orientering om status på Holstebro Sportsakademi

- Meddelelser fra øvrige udvalgsmedlemmer
 - Tilbage melding fra bestyrelses hvers.

Beslutning

Orientering blev givet.

Lone Kjær Hein (B) deltog ikke ved sagens behandling.

Punkt 14: Lukket: Meddelelser

00.22.02-G01-6-24

Punkt 15: Lukket: Underskrift af beslutningsprotokol

00.22.00-P35-7-24