

REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget d. 13-05-2024

Møtedato Mandag d. 13. maj 2024 kl. 08:30

Møtested Herning Fremad Centret, Ringkøbingvej 66, 7400 Herning

Indholdsfortegnelse

Lokalhistoriske arkiver i Herning - årsberetning 2023.....	3
Midtjysk Flyveklub søger om forhøjelse af lokaletilskud.....	5
Overblik over fritidsfaciliteter i Kølkær.....	7
Herning Fremad søger projektgodkendelse og frigivelse af anlægsbevilling til omklædningsrum og Frigivelse af anlægsbevilling til byggeri af The Shelter.....	8 10
Søby Brunkulsmuseum søger om tilskud til friluftsforestilling.....	12
Ansøgning om tilskud til korrejse til Portugal for MidtVest Pigekor.....	14
Operaen i Midten - Årsrapport 2023.....	16
Kulturelt Samråd Herning - Årsberetning og regnskab 2023.....	18
Herning Billedskole - Årsrapport 2023.....	20
Mål for 2025 på Kultur- og Fritidsudvalgets område.....	22
Kultur- og Fritidsudvalgets budgetforslag for 2025-2028.....	23
Drøftelse af investeringsoversigten for Budget 2025.....	25
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2024 på Kultur- og Fritidsudvalgets område.....	27
Orientering om administrativ bevilling fra Ungepuljen.....	30
Revisionsrapport for 2023 vedrørende tilskudsområdet.....	31
Lukket: Orientering til Kultur- og Fritidsudvalget.....	33

Sak 50: Lokalhistoriske arkiver i Herning - årsberetning 2023

19.02.00-K07-1-24

Kommunikation

DIR BFU SOS BSK KFU BYB MIN ØKE BYR

X

Øvrige sagsbehandlere: -

Resume

De lokalhistoriske arkiver har i 2023 opnået en pæn fremgang i både besøgstal og henvendelser på i alt 22 procent?. Der er etableret et fælles digitaliseringsværksted i Historiens Hus, som også er blevet løbende istandsat hen over året. I 2023 blev der afholdt en lang række velbesøgte arrangementer i Historiens Hus. Arkivet i Herning og Arkivsamvirket blev i 2023 en del af et tværkommunalt regionalt kulturaftaleprojekt som løber af stablen fra 2025.

Sagsfremstilling

Arkivernes hovedopgaver omfatter indsamling, registrering, bevaring og formidling af lokalhistoriske arkivalier i bred forstand. Formidlingsopgaven realiseres i form af personlig vejledning af arkivernes brugere, registrering og digitalisering og dermed tilgængeliggørelse af arkivalier, samt udstillinger, arrangementer og udgivelse af publikationer. De lokalhistoriske arkiver opnåede i 2023 samlet set en pæn fremgang i både besøgstal og henvendelser på hhv. 29,59 og 15,79 procent. Lokalhistorisk Arkiv i Herning havde i 2023 1.361.395 visninger i Arkiv.dk, hvilket er et meget flot resultat og som vidner om stor interesse for digitaliserede arkivalier i og fra Herning.

Se yderligere statistik for besøg og henvendelser bilag 2 og statistik for registreringer og visninger i Arkiv.dk i bilag 3.

Arkivlederen i Herning Helene Møller Jensen er koordinator for Arkivsamvirket, som er en sammenslutning af kommunens 14 lokalhistoriske arkiver, og som samarbejder om formidling og IT mv. Helene har i 2023 fortsat arbejdet på etablering af et digitaliseringsværksted i Historiens Hus, som alle arkiverne kan benytte. Endvidere har Helene arbejdet på at realisere Arkivhandleplan 2023-2026, bl.a. ved at tilbyde de lokalhistoriske arkiver i samvirket kompetenceudvikling. I 2023 opnåede det lokalhistoriske projekt "Sammen om lokalhistorie og kulturhistorie" støtte som regionalt kulturaftale 2025-2028. Projektet er et såkaldt AMB-samarbejde hvor arkiver, biblioteker og museer samarbejder om formidling af historien, og omhandler parcelhuskvarterer i stationsbyerne. Herning deltager i projektet sammen med Lemvig og Ikast-Brande kommuner.

I 2023 er der gennemført en lang række forbedringer og istandsættelser i Historiens Hus, til glæde for de 7 historiske foreninger der hører hjemme i huset., bl.a. Herning Husflid, Historisk Forening og Sygehusemuseet, samt de mange gæster der hver dag besøger Historien Hus. Dette renoverings- og forskønnelsesarbejde er fortsat i 2024.

Ambitionen om at Historiens Hus skal være et lokalt og regionalt kraftcenter for lokalhistorie og for stærke fællesskaber for historisk interesserede er i høj grad lykket. I 2023 blev Historiens hus aktivt brugt som møde- og eventsted for mange forskelligartede foreninger og frivillige fællesskaber indenfor det historiske område, og der blev afholdt en række meget velbesøgte arrangementer, med gæster fra hele kommunen, som fx Julemarked/åbent hus i november med over 1000 gæster eller det årlige 4. maj arrangement med foredrag og fællessang.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at årsrapport 2023 for arkivområdet tages til efterretning

Beslutning

Tiltrådt.

Vedlegg

Bilag 1 - Generalforsamling beretning

Bilag 2 - Statistikk 2023

Bilag 3 - Statistikk for antal registreringer og visninger i Arkiv.dk

Sak 51: Midtjysk Flyveklub søger om forhøjelse af lokaletilskud

18.15.15-Ø40-1-14

Kommunikation

DIR BFU SOS BSK KFU BYB MIN ØKE BYR

X

Øvrige sagsbehandlere: Kurt Lauritsen

Resume

Midtjysk Flyveklub søger om forhøjelse af lokaletilskud, da de ønsker at udvide deres lejemål i Herning Lufthavn.

Sagsfremstilling

Midtjysk Flyveklub er en godkendt folkeoplysende forening hjemmehørende i Sunds, som ønsker at udvide deres lejemål i Herning Lufthavn med henblik på at huse en ny flysimulator.

I 2014 flyttede Flyveklubben ind i deres nuværende lokaler i lufthavnen grundet et forhøjet medlemstal og behov for større lokaler. Klubben er siden da vokset fra ca. 70 medlemmer til ca. 250 medlemmer i dag og afholder blandt andet Åben Skole og Aktiv Ferie for kommunens børn og unge.

For at udvikle klubben yderligere og tilbyde medlemmerne mulighed for at dygtiggøre sig som pilot, ønskes det at indkøbe en flysimulator. En flysimulator kan på en bæredygtig måde være med til at vedligeholde medlemmernes færdigheder, samt gøre det muligt at træne oftere og i tilfælde hvor vind og vejr ikke tillader medlemmerne at komme på vingerne. Det er klubbens vurdering, at flysimulatoren i et begrænset omfang kan mindske antallet af flyvninger ved klubbens nuværende aktiviteter, og samtidig åbner simulatoren op for at klubben kan tilbyde medlemmerne nye kurser, uden at højne antallet af flyvninger væsentligt.

Anskaffelsen af en flysimulator følger klubbens vedtagne formål, som er at fremme flysikkerhed og højne medlemmernes teoretiske og praktiske færdigheder, samt sikre let tilgængelige flymuligheder for alle flyinteresserede.

Flere medlemmer, øgede aktiviteter samt en flysimulator nødvendiggør et aflukket lokale hvor simulatoren kan huses, hvorfor Flyveklubben har afsøgt muligheden for at udvide lejemålet i Herning Lufthavn. Klubben anskaffer selv simulatoren som koster ca. 100.000 kr., og har fået muligheden for at leje et lokale på 24,3 m² i lufthavnen placeret i umiddelbar nærhed af deres nuværende lokaler.

Lokalelejen på udvidelsen er på 31.125 kr. inkl. moms og forbrug og pristalsreguleres årligt, hvorfor Flyveklubben ansøger om at få forhøjet lokaletilskudet med 22.721,25 kr. svarende til 73% af de tilskudsberettigede udgifter for det nye lokale. Klubben er ikke momsregistreret.

Økonomi

Klubben modtager nu 25.447 kr. i årligt lokaletilskud, og det nye lokale vil medføre en forhøjelse på 22.721,25 kr., hvorfor klubben ansøger om at få forhøjet det samlede lokaletilskud til ca. 48.168,25 kr. af de tilskudsberettigede udgifter.

Flyveklubbens regnskabsmæssige resultat for 2023:

Årets resultat: 242.788 kr.

Likvide midler: 1.531.684, 45 kr.

Egenkapital: 2.091.384,53 kr.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

- at det årlige lokaletilskud forhøjes med 22.721,25 kr. for det nye lejemål, så det samlede årlige lokaletilskud lyder på 48.168,25 kr.,
- at udgiften til lokaletilskud finansieres fra Serviceområde 11, Idræt og Fritid, Lokaletilskud til Foreninger

Beslutning

Tiltrådt.

Vedlegg

Ansøgning Midtjysk Flyveklub

Sak 52: Overblik over fritidsfaciliteter i Kølkær

20.00.00-A00-1-24

Kommunikation

DIR BFU SOS BSK KFU BYB MIN ØKE BYR

X

Øvrige sagsbehandlere: Bo Ulrich Bertelsen

Resume

Med baggrund i budgetforliget for 2024 og et politisk ønske om at undersøge brugen af faciliteterne i Kølkær, samt at der fra Hallen er rejst et ønske om en udbygning af de nuværende faciliteter, fremstilles forvaltningens kortlægning af fritidsfaciliteter i notatet.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetforliget for 2024 er der bestilt en kortlægning af faciliteter til fritidsbrug i Kølkær. Baggrunden er et ønske fra hallen om en udbygning af de nuværende faciliteter.

Hallen ønsker at kunne samle flere aktiviteter samt kunne tilbyde faciliteter til større fælles møder, gymnastik, bordtennis, kulturindslag, E-sport, børneklubber, fester og fællesspisning. Centeret har derfor arbejdet med planer for en udvidelse med et kulturhus sammenbygget med det eksisterende idrætscenter, hvilket har været præsenteret for Kultur- og Fritidsudvalget d. 4. april 2022.

Notatet gennemgår de faciliteter og bygninger der allerede findes i Kølkær samt brugen af dem, med særlig fokus på Kølkær Skole, Daginstitutionen Kløverhuset samt Kølkær Idræts- og Kulturcenter. Der er ledige lokaler på skolen til forskellige typer af fritidsaktiviteter. Derudover er der flere tidsrum som står uudnyttet hen i skolens gymnastiksal samt hallen i Idræts- og Kulturcenteret.

Samlet set er det forvaltningens vurdering, at der er faciliteter til rådighed i Kølkær, som kan opfylde en række af de ønsker der præsenteres fra hallen. Ud fra facilitetsanvendelse ses der ikke behov for at skabe yderligere kvadratmeter med det nuværende aktivitetsniveau.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at Kultur- og Fritidsudvalget tager notatet til efterretning

Beslutning

Tiltrådt.

Vedlegg

Notat Kølkær

Sak 53: Herning Fremad søger projektgodkendelse og frigivelse af anlægsbevilling til omklædningsrum og hal

18.20.00-Ø40-5-24

Kommunikation

DIR	BFU	SOS	BSK	KFU	BYB	MIN	ØKE	BYR
				X			X	X

Øvrige sagsbehandlere: Kurt Lauritsen, Pia Colstrup

Resume

Boldklubben Herning Fremad og Herning Fremad Centret søger om projektgodkendelse og frigivelse af anlægsmidler til projekt med tre nye omklædningsrum, et klublokale og møderum beliggende ved klubhuset samt et overdækket træningsanlæg beliggende ved hybridbanen. Projektet indgik i budgetforliget for 2021-2022 og Herning Fremad er nu klar til at få projektet godkendt.

Sagsfremstilling

Jævnfør Herning Kommunes budgetforlig for 2021-2022 er der afsat 6 mio. kr. til en udvidelse af Herning Fremad Centret. Nu er klubben klar med projektet og søger om godkendelse samt frigivelse af anlægsmidler.

Boldklubben Herning Fremad oplever en medlemsfremgang og har 636 medlemmer registreret. Grundet det øgede pres på foreningens faciliteter har klubben og centret udviklet et projekt indeholdende tre nye omklædningsrum, et klublokale og et møderum, som skal bygges sammen med de eksisterende faciliteter mod syd. Udvidelsen anlægges i en naturlig sammenhæng med det øvrige anlæg, og har således også tilgang til de centrale opholdsrum og cafeteria i Centret gennem en lukket svalegang. Udvidelse af omklædningsrummene udgør 270 m².

Udvidelsen bygges henover skel på Herning Kommunes arealer jf. vedlagte skitsetegninger over matrikelkort. Centret anmoder om at få overdraget det markerede areal på i alt ca. 270 m² fra matr.nr. 14df, som er ejet af Herning Kommune, på et gaveskøde jf. gældende praksis med sædvanlig tilbagefaldsklausul, såfremt den selvejende institution ophører med at eksistere eller drive Centret. I det omfang en byggetilladelse kræver etablering af p-pladser, skal disse finansieres inden for projektets budgetramme.

Arealet, der ønskes overdraget, ligger hen som et grønt bevokset område mellem Centret og parkeringspladsen samt vejen derind. Efter udvidelsen vil der fortsat være et grønt område mellem udvidelsen og vejen.

Derudover består projektet af et overdækket træningsanlæg der indeholder en 20 x 40 m. bane, som skal placeres imellem den ene kunstgræsbane og hybridbanen på anlægget. Anlægget muliggør indendørs træning samt alternative træningsmuligheder i umiddelbar nærhed af banerne og udgør 1.081 m².

Centret anmoder om at få overdraget et areal til anlægget på samme vilkår som tidligere beskrevet. Forvaltningen bemærker at området skal ommatrikles så matr.nr. 21a og 21æ lægges sammen i forbindelse med arealoverdragelsen. Placeringen af hallen kan ses af vedlagte tegninger og ansøgning.

Den del af projektet som omfatter udvidelse af Centret falder inden for gældende lokalplans formål om at sikre mulighed for opførelse af bygninger i tilknytning til boldbanerne. Det overdækkede anlæg ønskes placeret på et areal som lige nu ikke er omfattet af en lokalplan.

Projektet er betinget af at Herning Fremad Centret indhenter byggetilladelse på projektet, herunder at der opnås dispensation for skovbyggelinjen. Teglværksskoven ved Centret er ikke fredskovspligtigt.

Herning Fremad Centret indhenter tilbud på entreprisen og er bygherre på projektet, som forventes igangsat til efteråret 2024.

Herning Fremad Centret er, udover at være hjemmebane og træningsanlæg for Herning Fremad, et ofte benyttet anlæg for Dansk Boldspil Unions herre- og damelandshold, samt FC Midtjyllands senior- og ungdomshold. Det forventes at de nye faciliteter også i et vist omfang vil bruges af disse aktører.

Økonomi

Udvidelsen med omklædningsrum vurderes at koste mellem 5,676 mio. og 6,270 mio. kr. eks. moms afhængig af den endelige entrepriseaftale. Det overdækkede træningsanlæg er budgetteret til mellem 2,907 mio. og 3,382 mio. kr. eks. moms. Det samlede projekt koster mellem 8,583 mio. og 9,652 mio. kr. eks. moms at opføre.

Jævnfør Herning Kommunes budgetforlig for 2021-2022 er der afsat 6 mio. kr. på Serviceområde 11, Idræt og Fritid, stednr. 031081 til projektet, som er prisfremskrevet til 6,084 mio. kr. i 2024. Den resterende del af projektet egenfinansieres af Herning Fremad Centret og Boldklubben Herning Fremad.

Herning Fremad Centret er bygherre på projektet og momsregistreret.

Omkostninger vedr. arealoverdragelse betales af Herning Kommune, og finansieres af den afsatte budgetramme.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

- at fremsendte projektbeskrivelse af udvidelsen af Herning Fremad Centret godkendes,
- at areal på ca. 270 m² fra matr.nr. 14df samt ca. 1.081 m² fordelt over matr.nr. 21a og 21æ jf. vedlagte matrikelkort overdrages til Herning Fremad Centret på et gaveskøde jf. gældende praksis og under forudsætning af godkendt byggetilladelse, og at der i forbindelse med gaveskødet tinglyses tilbagefaldsklausuler som indtræder, hvis den selvejende institution ophører eller ophører med at drive Centret,
- at udgifter i forbindelse med evt. etablering af p-pladser og arealoverdragelse afholdes inden for den samlede budgetramme,
- at anlægstilskuddet bevilges til Herning Fremad Centret under forudsætning af, at Centret indhenter de nødvendige myndighedsgodkendelser, herunder byggetilladelse,
- at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 6,084 mio. kr. i 2024 på Serviceområde 11, Idræt og Fritid, stednr. 031081, Herning Fremad,
- at anlægsudgiften på 6,084 mio. kr. finansieres af afsat rådighedsbeløb på Serviceområde 11, Idræt og Fritid, samme stednr. i 2024,
- at tilskuddet udbetales når der er fremsendt dokumentation for fuld finansiering af projektet til forvaltningen.

Beslutning

Tiltrådt.

Vedlegg

Herning Fremad_Budget.pdf

Herning Fremad_udvidelsesplan.pdf

Skitsetegning over arealoverdragelse

Økonomi

DFAL er delvist momsregistreret. Der er etableret en fond, som skal forestå byggeriet og efterfølgende drift af The Shelter. Den hedder "Fonden The Shelter". Fonden er momsregistreret. Herning Kommune har udpeget Johs. Poulsen til fondens bestyrelse.

Jf. fremsendte finansieringsplan er projektet nu fuldt finansieret, og det balancerer med udgifter og indtægter for i alt knap 54,5 mio. kr., hvoraf konstruktionen The Shelter udgør 37,3 mio. kr.

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på 4,366 mio. kr. til afholdelse af udgifter i forbindelse med byggeriet af The Shelter. Der udbetales 2,2 mio. kr. i 2024 og det resterende beløb i 2025. Udgiften finansieres af afsat rådighedsbeløb på 4,366 mio. kr. (inkl. prisfremskrivning) i 2024 på Serviceområde 15, Kultur, stednr. 364088, Skovsnogen Deep Forest Art Land.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

- at det godkendes at Fonden The Shelter modtager anlægstilskuddet,
- at der til afholdelse af byggeomkostninger i forbindelse med realisering af The Shelter i DFAL meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende, rådighedsbeløb på 4,366 mio. kr. i 2024 på Serviceområde 15, Kultur, stednr. 364095, The Shelter i Deep Forest Art land - Skovsnogen,
- at anlægsudgiften finansieres af afsat rådighedsbeløb på 4,366 mio. kr. i 2024 på Serviceområde 15, Kultur, stednr. 364088, Skovsnogen Deep Forest Art Land.

Beslutning

Tiltrådt.

Vedlegg

DFAL Udviklingsplan.EFFEKT.Landforce

budget.Finansiering_27092023

Sak 55: Søby Brunkulsmuseum søger om tilskud til friluftsforestilling

20.01.06-P20-1-24

Kommunikation

DIR BFU SOS BSK KFU BYB MIN ØKE BYR

x

Øvrige sagsbehandlere: -

Resume

Søby Brunkulsmuseum sender ansøgning om tilskud på 100.000 kr. til musical/friluftsforestilling i anledning af Søby Brunkulsmuseums 50 års jubilæum i 2027. Forestillingen skal vises i august 2026.

Sagsfremstilling

Søby Brunkulsmuseum kan i 2027 fejre 50 års jubilæum. Det planlægger folkene bag Søby Brunkulsmuseum at markere og fejre på forskellig vis. Herunder med en musical/friluftsforestilling, der skal levendegøre museet og formidle kulturhistorien om brunkulsgravning og det samfund, som opstod og forsvandt igen i forbindelse med, at der blev gravet efter det brune guld i Midtjylland. Forestillingen skal spilles i august 2026, mens der planlægges mindre optakter i august 2024 og 2025, og visning af uddrag/elementer af forestillingen i juni 2027 til galla-fejring.

Arbejdstitlen for forestillingen er "Søby". Det bliver en nyskrevet egnsmusical, der tager udgangspunkt i de mennesker, der blev født, levede og døde i Søby.

Forestillingen er formidlingsteater og tager afsæt i virkelighedens historier og begivenheder, men præsenteres dramatisk og underholdende for at bidrage med en ny dimension til fortællingen om livet i Søby. Forestillingen skabes på baggrund af et stort historisk kildemateriale og i tæt samarbejde med Søby Brunkulsmuseums medarbejdere samt interviews med nulevende personer, der selv levede i Søby.

Bag forestillingen står et erfarent kunstnerisk hold, der har været med til at skabe store udendørs teaterforestillinger både med amatører og professionelle. Forestillingen tilsættes nykomponerede melodier og sangtekster og byder på et flot og effektfuldt sceneshow, der kommer til at gøre brug af området og naturen. Ligeledes kommer der til at være et tæt samspil mellem museets eksisterende udstilling og bygninger, der er åbent inden forestillingen, og er med til at skabe en helhedsoplevelse, hvor historie og dramatik går op i en højere enhed.

Hovedtemaet for musicalen er jagten på det brune guld og drømmen om lykke. Vi følger et broget persongalleri af børster, familier, formænd, letlevende damer og andre originaler. Fortællingen kredser om Emmy, der ankommer til brunkulslejet i søgen efter sin mand. Han skulle bare være væk i en kort periode, men nu er hun blevet gravid, og deres fælles fremtid mangler en plan. Emmy lader sig overtale til at blive, og før hun ved af det, er hun fanget i et miljø, hvor frygten for at miste er overhængende, fællesskabet er stort og katastroferne er virkelighed.

Projektet startes op i 2024, hvor selve stykket skal skrives, musik og tekster skal komponeres, arbejdet med fondssøgning og sponsorer startes, og selve forestillingen offentliggøres. I 2025 fortsætter arbejdet med sponsorer og fonde, der indhentes de nødvendige tilladelser, byggeri af scenografi starter op og i maj 2025 afholdes audition, hvor amatørskuespillere fra området kan forsøge at komme med i stykket. Senere i 2025 starter arbejdet med kostumer, sponsorsalget fortsætter og billetsalget startes. I 2026 begynder skuespillere mv. at øve i Alhuset i Kibæk, hvor de kan låne lokaler. Omkring sommer 2026 begynder opløbet til forestillingen med mange øvedage, etablering af spillepladsen, tribuner mv., og 18. august er der så generalprøve, og 20. august er der premiere. Forestillingen spiller i alt 7 gange (+ generalprøve og forpremiere) i august 2026. I forbindelse med galla-fejring i juni 2027 vil der bliver vist uddrag af forestillingen. Der kan være 488 publikummer til hver forestilling.

Økonomi

Det fremsendte budget balancerer ved 1,263 mio. kr. Udgifterne fordeler sig på 462.000 kr. til produktion (lys, lyd, projektkonsulent og -leder, scenografi mv.), 388.500 til forestilling (instruktør, dramatiker, komponist, tekster, 2-3 prof. skuespillere mv.), 145.000 kr. til indretning af området og tribuner, 150.000 kr. til PR/marketing og 117.500 til øvrige omkostninger (kørsel, catering, møder, gebyer mv.). På indtægtssiden kalkuleres med 513.000 kr. i billetindtægter, 300.000 kr. fra fonde og puljer (herunder tilskud fra Herning Kommune), 250.000 kr. fra sponsorer/annoncesalg og 200.000 kr. i egenbetaling fra Søby Brunkulsmuseum. Der søges om 100.000 kr. i tilskud fra Herning Kommune.

Søby Brunkulsmuseum ønsker midlerne udbetalt i 2024, da der allerede nu begynder at være udgifter, som skal afholdes i forbindelse med opstart af projektet.

Forvaltningen oplyser, at Kultur- og Fritidsudvalget tidligere har bevilget tilskud til lignede friluftsforestillinger. I 2009 fik Kulturskabet 75.000 kr. i tilskud til "Besættelse", som foregik ved Tjæreovenene i Hesselvig Plantage ved Skarrild, mens Kulturkompagniet i 2014 fik 75.000 kr. til "Kulstykket", som foregik ved Abildå Brunkulsleje. Senere er der bevilget 35.000 kr. og 40.000 kr. til henholdsvis "Kjeltringebal" og "Stenen på Resdal Baun". De to sidstnævnte har været mindre i omfang end de to førstnævnte.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

- at der bevilges 100.000 kr. i tilskud til musical/friluftsforestilling, som afholdes i 2026 som optakt til Søby Brunkulsmuseums 50 års jubilæum i 2027.
- at midlerne udbetales i 2024.
- at midlerne finansieres med 50.000 fra Serviceområde 15, Kultur, Kulturudvalgets Rådighedsbeløb, hvor der pr. 30.04.24 refterer 803.634 kr. og 50.000 fra puljen til natur- og kulturhistorisk formidling.

Beslutning

Tiltrådt.

Vedlegg

Søby Jubilæumsmusical - Koncentrat (002)

Søby arbejdsbudget 1 udkast vers 10.03.2023 (002)

Sak 56: Ansøgning om tilskud til korrejse til Portugal for MidtVest PigeKor

20.03.02-Ø40-2-24

Kommunikation

DIR BFU SOS BSK KFU BYB MIN ØKE BYR

X

Øvrige sagsbehandlere: -

Resume

MidtVest PigeKor fremsender ansøgning om tilskud til korets rejse til Portugal i oktober 2024.

Sagsfremstilling

MidtVest PigeKor søger om tilskud på 12.000 kr. til korets rejse til Portugal fra den 14.-20. oktober 2024.

PigeKoret har en lang tradition for at opbygge netværk med andre musikfællesskaber for talentfulde unge over hele verden. Koret har ca. 30 koncert i ind- og udland om året, og har professionelle samarbejder med både anerkendte musikere, billedkunstnere, komponister og andre inden for det kreative felt. En gang om året tager koret på turné for at besøge ligesindede, musikalske unge fra andre kulturer. Dette inkluderer fælles koncerter, musiske workshops og fællesskabende aktiviteter, hvor der både sker en musisk, kulturel og dannelsesmæssig udveksling i mellem de unge.

I 2024 går turen til Portugal, hvor der etableres et nyt samarbejde med "Bando dos Gambozinos", der er en af de ældste musik- og kulturskoler i landet, og som kan fejre sit 50-års jubilæum i år. MidtVest PigeKor vil på turen deltage i offentlige koncerter, højmesser, workshops, samarbejde med portugisiske musikere samt afvikle en afslutningskoncert med elever fra "Gambozinos".

I alt deltager 40 unge sangere i alderen 12-18 år på turen. Alle indlogeres hos lokale familier med målet om at opleve Portugal og den lokale kultur på en autentisk måde.

I sæson 2025/2026 er "Gambozinos" inviteret til Herning, hvor de på samme måde indlogeres lokalt og vil opleve den daglige gang på Den Jyske Sangskole, deltage i koncerter med videre.

Forvaltningen bemærker, at MidtVest PigeKor arbejder indgående med den sociale bæredygtighed, hvor de unge sangere på egen hånd oplever vilkårene i en anden kultur end deres egen, og derved styrkes i deres forståelse af andre kulturer og skikke.

Økonomi

Budgettet for korrejsen viser udgifter for 477.480 kr. Heraf er den største post transport på 121.200 kr. Dertil kommer logi for personale samt to natter på hostel for alle deltagende på 51.000 kr., dokumentation og PR for 15.000 kr., forplejning for 47.900 kr., honorarer på 107.680 kr., projektledelse på 78.000 kr. samt en diversepost på 56.700 kr.

Budgettet viser indtægter for 477.480 kr. der udgøres af en deltagerbetaling på 160.000 kr., Den Jyske Sangskoles egenfinansiering på 90.480 kr., fondsbidrag og sponsorater på 215.000 kr. samt det ansøgte beløb hos Kultur- og Fritidsudvalget på 12.000 kr. svarende til 300 kr. pr. sanger (40 personer).

Forvaltningen bemærker, at udvalget på møde den 30. maj 2022 besluttede fremover at hæve tilskuddet pr. sanger til 300 kr. til ikke-oversøiske rejser mod tidligere 200 kr. pr. sanger. Tilskuddet til oversøiske rejser er på 400 kr. pr. sanger.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

- at der bevilles et tilskud på 12.000 kr. til MidtVest Pige Kors rejse til Portugal i oktober 2024,
- at tilskuddet finansieres fra Serviceområde 15, Kultur, Kultur- og Fritidsudvalgets rådighedsbeløb, hvor der pr. 30.04.24 resterer 803.634 kr.

Beslutning

Tiltrådt.

Vedlegg

MVP - Portugal Turné 2024 - Kultur og Fritidsudvalget ved Herning Kommune.pdf

Sak 57: Operaen i Midten - Årsrapport 2023

20.01.02-S55-1-24

Kommunikation

DIR BFU SOS BSK KFU BYB MIN ØKE BYR

x

Øvrige sagsbehandlere: Michelle Marie Johnsen

Resume

Holstebro Kommune fremsender årsrapport 2023 for Operaen i Midten (OIM) til orientering. Forvaltningen har desuden modtaget revisionsprotokollat og ledelsens regnskabserklæring. Årsregnskabet udviser et underskud på 90.000 kr., samt en egenkapital på 377.000 kr.

Sagsfremstilling

OIMs årsrapport er godkendt af Holstebro Kommune, som er tilsynsførende for OIM.

OIM er egnsteater under lov om scenekunst og støttet af de fire kommuner: Ikast-Brande, Holstebro, Struer og Herning.

Regnskabet for 2023 udviser et underskud på 90.000 kr. mod et budgetteret overskud på 253.000 kr. Egenkapitalen er pr. 31. december 2023 på 377.000 kr.

Underskuddet skyldes primært uforudsete udgifter, samt færre fondsmidler i forbindelse med aflysning af en forestilling.

Herning Kommunes tilskud til OIM i 2023 udgjorde 916.000 kr. jævnfør gældende egnsteateraftale.

I henhold til egnsteateraftalen, som gælder for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2024, skal teatret hvert år producere to professionelle scenekunstforestillinger inden for opera og/eller musikdramatisk virksomhed. Det er et mål for teatret at arbejde ud fra kriterier om originalitet, relevans og tilgængelighed. Overordnede mål herudover er at styrke og udvikle teatrets position som førende indenfor opera for børn og unge, understøtte og gentænke publikumsrelationer og at tiltrække et nyt publikum til opera.

I 2023 har OIM lavet 2 egenproduktioner:

Mors Have

En babyopera der blev til gennem en konceptkonkurrence. Fire unge kvinder skabte konceptet, som OIM derefter producerede. Forestillingen var efterfølgende på turne i aftalekommunerne og vil i 2024 spilles i Sønderjylland.

Byvandring

I 2022 introducerede OIM for første gang deres musikalske byvandring, der i 2023 blev afviklet i henholdsvis Struer og Brande.

Derudover har OIM lavet samproduktionerne Trouble in Tahiti, FOOL'S PARADISE, Deep Forest Opera Land og Deep Forest Opera Night, genopsætning af Rumleskift samt huset gæstespillene Historien om V, Tanterne og Dejlig er Jorden.

I alt har OIM haft 4.982 publikummer til deres forestillinger, hvilket svarer til en belægning på 81%. Dertil kommer kontakt med 1.654 personer gennem åbne prøver, masterclasses og filmopera. Dette betyder et samlet publikumstal på 6.636 personer.

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at Operaen i Midtens årsrapport for 2023 tages til orientering.

Beslutning

Tiltrådt.

Vedlegg

Operaen i Midten - Årsrapport 2023

Sak 58: Kulturelt Samråd Herning - Årsberetning og regnskab 2023

20.00.00-S55-1-24

Kommunikation

DIR BFU SOS BSK KFU BYB MIN ØKE BYR

x

Øvrige sagsbehandlere: Michelle Marie Johnsen

Resume

Kulturelt Samråd Herning (KSH) fremsender årsberetning og regnskab for 2023 til orientering. Årsregnskabet udviser et overskud på 96.000 kr., som overføres til 2024.

Sagsfremstilling

KSH er en paraplyorganisation for foreninger, institutioner og grupper, hvis hovedformål er at arrangere, formidle eller udøve kulturel aktivitet i Herning Kommune. KSH stiller underskudsgarantier og yder tilskud til kulturelle aktiviteter, koordinerer og arrangerer større kulturelle aktiviteter og deltager i debat og netværk.

Ved årsskiftet havde KSH 36 medlemmer i hele kommunen. Til det årlige repræsentantskabsmøde den 26. februar 2024 blev der afholdt valg, og efter mødet konstituerede forretningsudvalget sig således:

Forretningsudvalg:

Anita Marinussen (Hodsager og Omegns Borgerforening)

Marie Lilholt (Swinging Europe)

Thomas Rask (Rytmask Musik Herning)

Anna-Grethe Østergaard (Aulum Kunstforening)

Amalie Mose Klitgaard (Team Teatret)

Steen Mikkelsen (Højhuset)

Belinda Korshøj (HeartWork)

Hans Rostholm (Museumsforening for Museum Midtjylland, Herning)

Peter Thaisen (Kultivator)

Formand: Anita Marinussen

Næstformand: Marie Lilholt

Administrationsudvalg: Anita Marinussen, Marie Lilholt, Thomas Rask

Som suppleanter blev valgt: Line Hillerup, Line Nordentoft og Hans Rosbjerg

KSH har efterfølgende konstitueret sig med følgende udvalg:

Herning Børneteaterfestival: Carsten Gjerløv, Anita Marinussen, Anna-Grethe Østergaard og Amalie Mose Klitgaard

Kulturprisudvalget: Anita Marinussen og Steen Mikkelsen

Kulturfestudvalget: Carsten Gjerløv, Marie Lilholt og Belinda Korshøj

Herning Kommunes 100-års jubilæumsfond: Anita Marinussen

Landsforeningen Kulturelle Samråd i Danmark: Hans Rostholm

Sommerferieaktiviteter: Carsten Gjerløv

Kultureledergruppen: Carsten Gjerløv

Herning Seminariums Kunstfond: Steen Mikkelsen

Årsregnskabet for 2023 viser indtægter på 805.000 kr., hvilket er en stigning på 48.000 i forhold til 2022. Hertil kommer en overførsel af uforbrugte midler fra 2022 på 111.000 kr., i alt 916.000 kr.

Den væsentligste post på indtægtssiden er tilskud fra Herning Kommune på 580.000 kr. til aktiviteter, samt 55.000 kr. til kontorhold. Herudover betaler Herning Kommune aflønning af koordinator. De resterende indtægter består af 118.000 kr. i teaterrefusion, samt et særligt tilskud fra Kultur- og Fritidsudvalget på 50.000 kr. til Herning Børneteaterfestival.

Årsregnskabet for 2023 viser udgifter for i alt 820.000 kr., opdelt i følgende underposter:

- Drift og kontorhold, herunder Kulturfest Herning, på 169.000 kr.
- Tilskud til diverse musikarrangementer på 228.000 kr.
- Tilskud til teaterarrangementer på 363.000 kr.
- Tilskud til festival, workshops og billedkunst på 60.000 kr.

Efter overførsel af uforbrugte midler fra 2022, viser årsregnskabet et overskud på 96.000 kr., som overføres til 2024.

KSH beretter, at de gennem det seneste år har arbejdet indgående med udvikling af en ny vision for Samrådet med henblik på at understøtte medlemmerne bedst muligt. Aktivitetsniveauet er fortsat på niveau med tiden før Corona, og der blev uddelt tilskud til i alt 26 arrangementer under Kulturpuljen, samt 13 arrangementer under Kvikpuljen.

Foruden støtte til en lang række arrangementer på tværs af kommunen, har KSH også selv arrangeret en række større arrangementer såsom Herning Børneteaterfestival. Derudover har de spillet en aktiv rolle i andre kulturtiltag, herunder Kulturfest Herning, HerningErMusik og KMF336.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at Kulturelt Samråd Hernings årsberetning og regnskab for 2023 tages til orientering.

Beslutning

Tiltrådt.

Vedlegg

Kulturelt Samråd - Årsregnskab 2023

Sak 59: Herning Billedskole - Årsrapport 2023

20.08.00-S55-1-24

Kommunikation

DIR BFU SOS BSK KFU BYB MIN ØKE BYR

x

Øvrige sagsbehandlere: Michelle Marie Johnsen

Resume

Herning Billedskole fremsender årsrapport for 2023 til orientering. Årsregnskabet udviser et overskud på 118.000 kr., samt en egenkapital på 300.000 kr.

Sagsfremstilling

Herning Billedskole fremsender årsrapport for 2023, som udviser et overskud på 118.000 kr., hvoraf der hensættes 110.000 kr. fordelt med 20.000 kr. til personaleudvikling, 25.000 kr. til netværk, hardware og hjemmeside, 35.000 kr. til indkøb af redskaber og inventar til undervisning, samt 30.000 kr. til udvikling af nye aktiviteter, elevgrupper og fællesskaber.

Herning Billedskole havde pr. 31. december 2023 en egenkapital på 300.000 kr.

I 2023 havde Herning Billedskole indtægter for 2.228.000 kr., hvoraf driftstilskuddet fra Herning Kommune udgjorde 1.146.000 kr. Udover det kommunale driftstilskud, stiller Herning Kommune vederlagsfrit lokaler til rådighed for Herning Billedskole.

Andre indtægter i 2023 var elevbetalinger på 481.000 kr., arrangementer og kurser på 481.000 kr. og andre driftsindtægter på 121.000 kr.

I perioden havde Herning Billedskole udgifter for i alt 2.110.000 kr., hvoraf personaleomkostninger på 1.721.000 kr. udgjorde den væsentligste post. Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer udgjorde 214.000 kr., mens andre eksterne omkostninger udgjorde 175.000 kr., og bestod primært af administrationsomkostninger, samt udgifter til annoncer og brochurer.

Herning Billedskole beretter, at de tre overskrifter "Fællesskab", "Integration" og "Samarbejde" har været kendetegnene for året 2023. Aktivitetsniveauet har været ekstraordinært højt, hvilket skyldes en tiltagende interesse for Billedskolens aktiviteter. Dette betyder blandt andet øgede samarbejder med nye og tidligere aktører samt udviklingsprojekter. Eksempelvis har Billedskolen ydet en fokuseret indsats i forhold til integration og støtte til særligt udfordrede elever. Dette er blandt andet sket i et samarbejde med Fritidspasordningen.

I alt har der været ca. 2.700 børn, unge og voksne tilknyttet Billedskolens aktiviteter i en eller anden udstrækning. Den øgede aktivitet på Billedskolen er som udgangspunkt glædelig, men trækker også i høj grad veksler på ressourcerne. Herning Billedskole beretter derfor, at de har nået et maksimum for den kapacitet, som er mulig på nuværende tidspunkt. Målet er at finde nye løsninger, så man fortsat kan udvide og udvikle på de gode initiativer og samarbejder fremadrettet.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at Herning Billedskoles årsrapport for 2023 tages til orientering.

Beslutning

Tiltrådt. Udvalget noterer med tilfredshed, at Herning Billedskole har vendt den økonomiske udvikling.

Vedlegg

Herning Billedskole - Årsberetning 2023

Herning Billedskole - Årsrapport 2023

Sak 60: Mål for 2025 på Kultur- og Fritidsudvalgets område

00.30.00-S55-2-24

Kommunikation

DIR BFU SOS BSK KFU BYB MIN ØKE BYR

x

Øvrige sagsbehandlere: -

Resume

Forvaltningen har udarbejdet forslag til nye mål for 2025 på Kultur- og Fritidsudvalgets område.

Sagsfremstilling

Der er for følgende serviceområder udarbejdet forslag til nye mål med fokus på følgende områder:

- Serviceområde 11 - Idræt og Fritid: Bæredygtige fællesskaber
- Serviceområde 14 - Biblioteker: At udgøre et forpligtende møde-, være- og oplevelsessted for borgerne i Herning Kommune, Borgernes mulighed for læring, Understøtte, synliggøre og formidle litterære og kulturelle tilbud i Herning Kommune, samt udbrede kendskabet til og brugen af bibliotekstilbuddet.
- Serviceområde 15 - Kultur: Kultur på tværs af generationer og geografi

Forslag til nye mål er vedlagt sagen til udvalgets godkendelse og efterfølgende indarbejdelse i Kultur- og Fritidsudvalgets budgetforslag for 2025-2028.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at forslag til nye mål for 2025 godkendes med henblik på indarbejdelse i Kultur- og Fritidsudvalgets budgetforslag for 2025-2028.

Beslutning

Tiltrådt.

Vedlegg

Mål 2025 - KFU SO11

Mål 2025 - KFU SO14

Mål 2025 - KFU SO15

Sak 61: Kultur- og Fritidsudvalgets budgetforslag for 2025-2028

00.30.00-S55-2-24

Kommunikation

DIR BFU SOS BSK KFU BYB MIN ØKE BYR

X

Øvrige sagsbehandlere: Mette Langsig Jensen og Kristina Lundsgaard Gaardsted

Resume

I forbindelse med budgetlægningen for 2025-2028 skal Kultur- og Fritidsudvalget udarbejde forslag til budgettet med udgangspunkt i Økonomi- og Erhvervsudvalgets rammeudmelding.

Sagsfremstilling

Fremlæggelse af forslag til Kultur- og Fritidsudvalgets budget 2025-2028 på serviceområderne 11 (Idræt og Fritid), 14 (Biblioteker) og 15 (Kultur).

I henhold til budgetvejledningens tidsplan skal fagudvalgene senest den 3. juni 2024 fremsende budgetforslaget med henblik på videre behandling i Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget samt Byrådet.

Budgettets hovedposter (nettotal, 2024-priser, 1.000 kr.):

Serviceområde 11 - 14 - 15	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025
Serviceområde 11 - Idræt og Fritid	125.070	118.250	120.574
Serviceområde 14 - Biblioteker	47.761	46.921	46.547
Serviceområde 15 - Kultur	60.843	60.314	60.000
I alt	233.674	225.485	227.121

Budgetrammerne er udarbejdet på baggrund af budget 2024 korrigeret for engangsudgifter og byrådsbeslutninger, der har økonomisk påvirkning af budgetterne i budgetperioden. Der henvises til ændringsskemaerne vedr. ændringer i budgetrammerne mellem årene.

Budgetforslaget indeholder:

- Mål - behandles i særskilt sag
- Budgetbemærkninger
- Ændringsskemaer
- Takstoversigter

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at Kultur- og Fritidsudvalget godkender budgetforslaget for 2025-2028, og at forslaget herefter fremsendes til behandling i Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget samt Byrådet.

Beslutning

Tiltrådt.

Vedlegg

Budgetbemærkninger 2025 - SO 11 Idræt og Fritid KFU

Budgetbemærkninger 2025 - SO 14 Biblioteker KFU

Budgetbemærkninger 2025 - SO 15 Kultur KFU

Ændringsskema 2025 - SO 11 Idræt og Fritid KFU

Ændringsskema 2025 - SO 14 Biblioteker KFU

Ændringsskema 2025 - SO 15 Kultur KFU

Takster 2025 - KFU

Sak 62: Drøftelse af investeringsoversigten for Budget 2025

00.30.00-S55-2-24

Kommunikation

DIR BFU SOS BSK KFU BYB MIN ØKE BYR

X

Øvrige sagsbehandlere: Kristina Lundsgaard Gaardsted

Resume

På udvalgsmøderne i maj måned drøfter fagudvalgene udkastet til investeringsoversigten for 2025-2028 samt det langsigtede anlægs-overslag for perioden 2029-2036 på de respektive områder. Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget vil efterfølgende inddrage fagudvalgenes drøftelser og indstille et samlet forslag til investeringsoversigten som indgår i budgetkonferencen og forslaget til 1. behandling.

Sagsfremstilling

Direktionen er ansvarlig for processen med investeringsoversigten. Det samlede forslag til investeringsoversigten fremsendes og godkendes af Økonomi-, Erhvervs og Uddannelsesudvalget. Jævnfør budgetproceduren for budget 2025 inddrages fagudvalgene i arbejdet med investeringsoversigten

Det samlede forslag til investeringsoversigt skal tage hensyn til de samlede nettoanlægsudgifter og anlægsrammen. Det kan efterfølgende blive nødvendigt at tilpasse forslaget af hensyn til udviklingen i kommunens generelle indtægter og anlægsrammen i forlængelse den kommende økonomiaftale for 2025.

På budgetkonferencen til august præsenteres det samlede byråd for Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalgets forslag til investeringsoversigten.

I det vedlagte bilag fremgår udkast til Kultur- og Fritidsudvalgets investeringsoversigt for perioden 2025-2028. Udkastet tager udgangspunkt i investeringsoversigten, som den blev vedtaget for budget 2024. Hertil er indarbejdet beslutninger som er truffet af byrådet siden budgetvedtagelsen for 2024.

Herudover fremgår det langsigtede anlægsoverslag. Overslaget viser de forventede investeringer i perioden 2029-2036. Overslaget er foreløbigt og er ikke en formel del af det fireårige budget.

Projekter som fremgår af det langsigtede overslag lever op til et eller flere af følgende kriterier:

1.

Har sammenhæng/overløb fra budgetperioden 2025-2028. F.eks. projekter som strækker sig ud over budgetperioden eller eksisterende permanente puljer.

2.

Er omfattet af et budgetforlig

3.

Er direkte afledt af demografiske forhold (f.eks. plejeboligplanen), kommuneplan eller andre objektive forhold (f.eks. hensyn til eksterne aktører).

Som en del af budgetmaterialet til den 2. budgetkonference udarbejder fagforvaltningen anlægsnotater. Notaterne udarbejdes på baggrund af Kultur- og Fritidsudvalgets drøftelser og prioriteringer af relevante

anlægsbehov og ønsker som hverken fremgår af den fireårige investeringsoversigt eller af det langsigtede anlægsoverslag. Herunder også forskydning af eksisterende projekter.

Forslaget til investeringsoversigt, det langsigtede anlægsoverslag samt anlægsnotaterne fremsendes til Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget til godkendelse og indgår herefter i materialet som fremsendes forud for den 2. budgetkonference i august.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at investeringsoversigten for Kultur- og Fritidsudvalget drøftes med henblik på hvilke anlægsbehov, der skal beskrives i uddybende anlægsnotater

Beslutning

Investeringsoversigten blev gennemgået og udvalget besluttede at udarbejde anlægsnotater på ansøgninger vedr. Fermaten, HOKR/Herning Rideklub, Hammerum-Gjellerup Hallen, Kølkær Hallen, Fodboldholdet Herning, Hammerum IF – klubhus samt udskiftning kunststofbanerne. Thomas Astrup deltog i sagens behandling.

Vedlegg

Investeringsoversigt B2025 KFU

Sak 63: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2024 på Kultur- og Fritidsudvalgets område

00.30.14-S00-1-24

Kommunikation

DIR BFU SOS BSK KFU BYB MIN ØKE BYR

X

Øvrige sagsbehandlere: Kristina Lundsgaard Gaardsted - Mette Langsig Jensen

Resume

Administrationen har foretaget budgetopfølgning på baggrund af forbruget pr. 31. marts 2024 på Kultur- og Fritidsudvalgets område.

Overførslerne fra 2023 er godkendt i Byrådet den 16. april 2024 og indgår derfor ikke i det korrigerede budget pr. 31. marts 2024. Der er korrigeret for dette ved at tilføje ekstra kolonner til tabellerne.

Samlet set forventes der i 2024 i forhold til de korrigerede budgetter inkl. overførsler fra 2023 et mindreforbrug på 14,484 mio. kr. vedrørende drift og et mindreforbrug på 14,623 mio. kr. vedrørende anlæg.

Opfølgningen indgår i den samlede budgetopfølgning pr. 31. marts 2024, som behandles i Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget den 10. juni 2024 henholdsvis Byrådet den 18. juni 2024.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen er foretaget af administrationen på baggrund af det konstaterede forbrug pr. 31. marts 2024.

I nedenstående tabeller bliver afvigelsen generelt målt som forventet regnskab 2024 (forventet forbrug ved årets afslutning) sammenlignet med det korrigerede budget 2024 pr. 31. marts.

De afvigelser der beskrives i sagen, er afvigelsen pr. 31. marts 2024 ift. det korrigerede budget.

Driftsudgifter:

Tabel 1: Forventet regnskab 2024 – drift:

Kultur- og Fritidsudvalget - Drift	Vedtaget budget 2024	Tillægsbev. /ompl. Pr. 31/3-2024	Korrigeret budget pr 31/3-2024	Forventet regnskab 2024	Afvigelse 2024	Ovf. fra 2023	Afvigelse inkl. ovf.
1.000 kr., 2024-pl	A	B	C={A+B}	D	E={C-D}	F	G=E+F
Serviceområde 11 Idræt og fritid	118.250	-4.302	113.948	113.521	427	6.482	6.909
Serviceområde 14 Biblioteker	46.921	-806	46.115	46.115	0	6	6
Serviceområde 15 Kultur	60.314	500	60.814	61.230	-416	7.985	7.569
Kultur- og Fritidsudvalget i alt	225.485	-4.608	220.877	220.866	11	14.473	14.484

Note: I afvigelseskolonnen er + = mindreforbrug og - = merforbrug

Som det fremgår af ovenstående, forventes i 2024 en samlet afvigelse vedrørende drift på 14,484 mio. kr.

Afvigelsen dækker over både områder med selvforvaltning, projekter og områder indenfor henholdsvis udenfor rammestyring. Specifikation fremgår af tabellen nedenfor.

Tabel 2: Forventet afvigelse 2024, drift – fordeling:

Kultur- og Fritidsudvalget - Drift	Udenfor ramme- styring	Selvforvalt- ning	Ramme- styring	Projekter	Afvigelse i alt
1.000 kr., 2024-pl	A	B	C	D	E= (A+B+C+D)
Serviceområde 11 Idræt og fritid	0	798	-821	450	427
Overførsler fra 2023	0	1.024	5.550	-92	6.482
Serviceområde 11 Idræt og fritid inkl. ovf.	0	1.822	4.729	358	6.909
Serviceområde 14 Biblioteker	0	-402	0	402	0
Overførsler fra 2023	0	-166	0	172	6
Serviceområde 14 Biblioteker inkl. ovf.	0	-568	0	574	6
Serviceområde 15 Kultur	0	-303	-600	488	-415
Overførsler fra 2023	0	437	7.030	518	7.985
Serviceområde 15 Kultur inkl. ovf.	0	134	6.430	1.006	7.569
Kultur- og Fritidsudvalget i alt - drift	0	93	-1.421	1.340	12
Overførsler fra 2023 i alt	0	1.295	12.580	598	14.473
Kultur- og Fritidsudvalget i alt inkl. overførsler	0	1.388	11.159	1.938	14.484

Note: I afvigelseskolonnen er + = mindreforbrug og - = merforbrug

Bemærkninger til afvigelserne:

Serviceområde 11 - Idræt og Fritid:

Budgetopfølgningen for Serviceområde 11, Idræt og Fritid viser et forventet mindre forbrug på 6,909 mio. kr., som skal ses i sammenhæng med en overførsel af uforbrugte midler fra 2023 på 6,482 mio. kr. Det betyder, at det vedtagne budget forbruges fuldt ud.

Det forventede mindre forbrug kan henføres til flg.:

- 0,624 mio. kr. vedr. midler som hensættes til fremtidig vedligeholdelse af svømmeanlæg mv.,
- 3,611 mio. kr. vedr. forenings- og halområdet - herunder forventede bevillinger, som ikke forventes gennemført i regnskabsåret,
- 0,580 mio. kr. vedr. fælles formål
- 0,602 mio. kr. vedr. de udendørs idrætsanlæg og Herning Svømmehal,
- 0,431 mio. kr. vedr. aktivitetstilskud,
- 0,509 mio. kr. vedr. talentarbejde og velfærdsalliance,
- 0,552 mio. kr. vedr. pulje til handicap-/parasport,

Serviceområde 14 -Biblioteker:

Budgetopfølgningen for Serviceområde 14, Biblioteker viser et forventet mindre forbrug på 0,006 mio. kr., hvilket svarer til overførslen fra 2023.

Serviceområde 15 - Kultur:

Budgetopfølgningen for Serviceområde 15, Kultur viser et forventet mindre forbrug på 7,569 mio. kr., som skal ses i sammenhæng med en overførsel af uforbrugte midler fra 2023 på 7,985 mio. kr. Der er forbrugt 0,466 mio. kr. af overførslerne fra 2023.

Det forventede mindre forbrug kan henføres til flg.:

- 0,238 mio. kr. vedr. museer,
- 0,543 mio. kr. vedr. teatre,
- 0,338 mio. kr. vedr. musikarrangementer,
- 5,490 mio. kr. vedr. de decentrale kulturinstitutioner og kulturarrangementer mv. - Huset No7, Den Gule Bygning, Stationen i Aulum, Alhuset, Kulturelt Samråd, Kultur på Recept, Udvalgets Rådighedsbeløb, Talentmidler, Kulturhistorisk formidling samt Kulturaftale- og overgangsmidler,
- 0,292 mio. kr. vedr. renoverings- og vedligeholdelsesmidler,
- 0,302 mio. kr. vedr. aftenskoleundervisning,
- 0,366 mio. kr. vedr. diverse mindre afvigelser.

Anlægsudgifter:

Tabel 3: Forventet regnskab 2024 – anlæg:

Kultur- og Fritidsudvalget - Anlæg	Vedtaget budget 2024	Tillægsbev. /ompl. Pr. 31/3-2024	Korrigeret budget pr 31/3-2024	Forventet regnskab 2024	Afvigelse 2024	Ovf. fra 2023	Afvigelse inkl. ovf.
1.000 kr., 2024-pl	A	B	C=(A+B)	D	E=(C-D)	F	G=E+F
Serviceområde 11 Idræt og fritid	4.389	1.312	5.701	46.529	-40.828	51.675	10.847
Serviceområde 14 Biblioteker	0	0	0	0	0	0	0
Serviceområde 15 Kultur	549	0	549	2.914	-2.365	6.141	3.776
Kultur- og Fritidsudvalget i alt	4.938	1.312	6.250	49.443	-43.193	57.816	14.623

Note: I afvigelseskolonnen er + = mindreforbrug og - = merforbrug

Som det fremgår af ovenstående, forventes i 2024 en samlet afvigelse vedrørende anlæg på 14,623 mio. kr., som skal ses i sammenhæng med overførsel af uforbrugte midler fra 2023 på 57,816 mio. kr.

Bemærkninger til afvigelserne:

Serviceområde 11 - Idræt og Fritid:

Budgetopfølgningen for Serviceområde 11, Idræt og Fritid viser et forventet mindre forbrug på 10,847 mio. kr., som skal ses i sammenhæng med en overførsel af uforbrugte midler fra 2023 på 51,675 mio. kr.

Det forventede mindre forbrug kan henføres til flg. projekter:

- 0,703 mio. kr. vedr. svømmeanlæg
- 3,000 mio. kr. vedr. renoveringsprojekt Herning Fremad - forventes gennemført i 2024-2025,
- 2,000 mio. kr. vedr. Havørredens Hus,
- 2,267 mio. kr. vedr. vedligeholdelsesmidler til Kousgaards Plads,
- 0,877 mio. kr. vedr. MTB ruter,
- 2,000 mio. kr. vedr. renoveringsmidler stadion.

Serviceområde 14 - Biblioteker:

Ingen anlægsprojekter.

Serviceområde 15 - Kultur:

Budgetopfølgningen for Serviceområde 15, Kultur viser et forventet mindre forbrug på 3,776 mio. kr., som skal ses i sammenhæng med en overførsel af uforbrugte midler fra 2023 på 6,141 mio. kr.

Det forventede mindre forbrug kan henføres til flg.:

- 2,366 mio. kr. vedr. projekt Deep Forest Art Land (Skovsnogen) - forventes gennemført i 2024-2025
- 1,000 mio. kr. vedr. midler til bygningsvedligeholdelse på kulturinstitutioner
- 0,410 mio. kr. vedr. diverse mindre anlægsprojekter.

Bevillingsmæssige ændringer:

Der ønskes i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. marts 2024 foretaget følgende bevillingsmæssige ændringer:

Vedr. events foretages en overførsel af tidligere bevilget beløb til KFU samt tilbageførsel af ikke forbrugte midler - i alt netto 1,018 mio. kr. fra eventpuljen på Serviceområde 11, Idræt og Fritid (ØKE) til eventområdet på Serviceområde 11, Idræt og Fritid (KFU).

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at Kultur- og Fritidsudvalget godkender de anførte bevillingsmæssige ændringer jf. sagsfremstillingen,

at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2024 i øvrigt tages til efterretning og indgår i den samlede budgetopfølgning, som behandles henholdsvis i Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget den 10. juni 2024 og i Byrådet den 18. juni 2024.

Beslutning

Tiltrådt.

Sak 64: Orientering om administrativ bevilling fra Ungepuljen

20.00.00-Ø40-1-13

Kommunikation

DIR BFU SOS BSK KFU BYB MIN ØKE BYR

x

Øvrige sagsbehandlere: -

Resume

Forvaltningen orienterer Kultur- og Fritidsudvalget (KFU) om administrativ bevilling fra Ungepuljen.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har på baggrund af retningslinjer for udbetaling af administrative bevillinger fra Ungepuljen vedtaget af KFU på møde 18. marts 2013 bevilliget følgende tilskud:

Thomas Rask søger om tilskud på 5.000 kr. til arrangementet "Forstå dine tanker med Ida-Marie Lind" 1. juni. Til arrangementet vil youtuber, influencer og certificeret Meta Mind Coach Ida-Marie Lind hjælpe unge til at hvile i sig og skabe en større forståelse af deres tanker. Ida-Marie Lind brænder for at inspirere, motivere og hjælpe unge kvinder til at leve det liv, de drømmer om, til at hvile i sig selv og lære sig selv endnu bedre at kende. Personligt har hun en stor interesse for selvudvikling og alt hvad dette indebærer. Der vil blive undervist i strategier, tankemønstre og forståelsen af, hvordan vores tanker fungerer. De 5.000 kr. skal anvendes til honorar og transport til Ida Marie Lind. Derudover stiller Huset No7 materialer og lokaler til rådighed, mens Justerbar(t) selv afholder markedsføringsomkostninger, forplejning, indkøb af drikkevarer til salg mv. Thomas kalkulerer med, at indtægterne ved arrangementet (salg af drikkevarer) dækker de omkostninger, de selv afholder, således at budgettet går i 0. Som noget nyt, vil de prøve, at sælge billetter (entré plus en drikkevare) til 25 kr. per styk på forhånd for at undersøge, om det i højere grad får deltagerne til at komme - og ikke kun melde sig til. Der bevilges 5.000 kr. til Thomas Rask til gennemførelse af arrangementet.

Økonomi

Der er hvert år afsat 50.000 kr. til Ungepuljen. Kultur- og Fritidsudvalget besluttede desuden på møde den 15.04.2024 at omprioritere 25.000 kr. årligt fra Kultur- og Naturhistorisk formidling til Ungepuljen, således puljen fremadrettet udgør 75.000 kr. årligt.

Der er tidligere i år bevilget i alt 20.000 kr. til fire projekter: Koncert og pre-event med Pede B, Hazey-event, musikevent for unge bands og ID3.lab musikarrangement. Der resterer efter ovennævnte 50.000 kr. i Ungepuljen for 2024.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Sak 65: Revisionsrapport for 2023 vedrørende tilskudsområdet

18.15.00-000-1-24

Kommunikation

DIR BFU SOS BSK KFU BYB MIN ØKE BYR

X

Øvrige sagsbehandlere: -

Resume

Forvaltningen har modtaget udkast til revisionsrapport for 2023 vedrørende tilskudsområdet til kommentering. Rapporten fremsættes til drøftelse i Kultur- og Fritidsudvalget.

Sagsfremstilling

Forvaltningen fremsætter revisionsrapport vedrørende tilskudsområdet for 2023 til kommentering. Tilskudsområdet indgår i revisionens 5-årige rotationsplan, som fremgår af bilag vedhæftet sagen. Rapporten, inklusiv eventuelle bemærkninger, indgår efterfølgende i den videre behandling af Herning Kommunes samlede revisionsrapport for 2023 i Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget efter sommerferien.

Revisionen har ikke givet anledning til at rapportere om overtrædelser af lovgivningen, men er kommet med nogle anbefalinger.

Sammenfattende anbefaler revisionen, at:

- der udarbejdes nedskrevne retningslinjer for tildeling af tilskud
- der udarbejdes nedskrevne retningslinjer for opfølgning på tilskud
- der tages stilling til, hvorvidt der skal stilles krav om registreret eller autoriseret revision ved tilskud over en vis sum, for eksempel 500.000 kr.

Det er hertil forvaltningens vurdering, at:

- der allerede forefindes nedskrevne retningslinjer for hvert enkelt bevilliget tilskud i form af en politisk prioritering, samt nedskreven beslutning. Yderligere nedskrivning af retningslinjer forud for den politiske prioritering vil mindske Kultur- og Fritidsudvalgets vurderingskapacitet i hver enkelt sag.
- der foretages opfølgning på alle bevilligede og udbetalte tilskud, mange af dem på forskellig vis, hvorfor det vil være tidskrævende at nedskrive retningslinjer for samtlige områder.
- der med fordel kan tages stilling til, hvorvidt forvaltningens eksisterende retningslinjer for krav om registreret eller autoriseret revisor ved tilskud over 300.000 kr. på lokaletilskudsområdet, skal gøres gældende for samtlige områder, samt hvorvidt summen skal ændres.

Revisionsrapporten er vedhæftet som bilag.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter udkast til revisionsrapport for 2023 vedrørende tilskudsområdet.

Beslutning

Tiltrådt. Udvalget finder ikke anledning til at indføre yderligere administrative retningslinjer.

Vedlegg

Sak 66: Lukket: Orientering til Kultur- og Fritidsudvalget

00.22.04-I00-1-24