

REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget d. 22-05-2023

Mødedato Mandag d. 22. maj 2023 kl. 08:30

Mødested Fodboldholdet Herning, Valdemarsvej 40, 7400 Herning

Indholdsfortegnelse

FodboldHoldet Herning ansøger om tilskud til nyt klubhus.....	3
Herning Bibliotekerne - Hammerum-Gjellerup Bibliotek - fra Hybridbibliotek til Fællesbibliotek - :	5
Drøftelse af investeringsoversigten for Budget 2024.....	7
Kultur- og Fritidsudvalgets budgetforslag for 2024-2027.....	9
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2023 på Kultur- og Fritidsudvalgets område.....	11
Renovering af Herning Svømmehal - projektgodkendelse og frigivelse af anlægsbevilling.....	15
Vestjysk Køreselskab søger indgåelse af brugeraftale vedr. Løvbakkevej 30, Bakkegården.....	19
Ørnhøj Hallen fremsender vedtægtsændringer til godkendelse.....	21
NM i boksning.....	23
Godkendelse af tilbagetrædelseserklæring i Fonden for Herning Isstadion.....	25
Godkendelse af Fermatens årsrapport 2022.....	27
Kulturelt Samråd Herning - Årsberetning og regnskab 2022.....	29
Ansøgning om tilskud til Rock i Aulum Lystanlæg.....	31
Lukket: Orientering til Kultur- og Fritidsudvalget.....	33

Punkt 42: FodboldHoldet Herning ansøger om tilskud til nyt klubhus

04.00.00-Ø40-3-18

Kommunikation

DIR BFU SOS BSK KFU BYB MIN ØKE BYR

X

Øvrige sagsbehandlere: Michelle Marie Johnsen

Resume

FodboldHoldet Herning ansøger om tilskud til etablering af nyt klubhus i Holtbjerg med henblik på at udvide fodboldforeningen og skabe et værested for kvarterets børn og unge.

Sagsfremstilling

FodboldHoldet Herning i Holtbjerg har eksisteret siden 2015 og er i øjeblikket udelukkende en herre-senior klub, med et ønske om at indlemme kvarterets børn og unge i foreningen. Foreningen mærker en stigende efterspørgsel fra kvarterets familier efter at kunne deltage i fodboldaktiviteter.

Foreningen ønsker at skabe et samlingspunkt for en bred målgruppe på tværs af køn, alder og idrætsinteresser. Foreningen er lykkedes med at afholde en lokal fodboldskole, men har ikke mulighed for at optage unge medlemmer i foreningen grundet de nuværende rammer. Foreningen forventer at nye rammer kan danne grundlag for et stærkt lokalforankret fællesskab og socialt miljø.

Foreningen bruger det tidligere Holtbjerg Boldklubs baner og klubhus, og peger på at de nuværende rammer sætter en grænse for udvidelse af aktiviteter til flere målgrupper. Hvis det mål skal nås, er bedre faciliteter nødvendige. Herunder opdaterede og større opholdsrum, kønsopdelte omklædningsrum og dommer-omklædning.

Klubben søger derfor om støtte til nye faciliteter ved banerne på Valdemarsvej 40, 7400 Herning. Udover fodboldaktiviteter vil foreningen være aktivt engageret i at gøre faciliteterne brugbare for andre aktører, herunder eksempelvis BMX-ryttere og parkourudøvere, og som værested for områdets børn og unge.

Forvaltningen har præsenteret projektet for Plads til Forskel, der varetager den sociale helhedsplan for Holtbjerg. Plads til Forskel oplever at lavpraktiske forhold, som transport til og fra fritidsaktiviteter, besværliggør at indlemme og fastholde børn og unge i fritidsaktiviteter. De ser derfor positivt på projektet og den forskel nye faciliteter vil kunne gøre for sammenhængskraften og medborgerskabet i Holtbjerg. Plads til Forskel vil derudover agere sparringspartnere for foreningen i det efterfølgende arbejde med at styrke fritidstilbud og rekruttere frivillige til aktiviteterne.

Foreningen har fået udarbejdet forslag til plantegning og visuelt udtryk på 349m² klubhus som imødekommer foreningens beskrevne ønsker.

Klubhuset forventes etableret på kommunens arealer. Lokalplanens bestemmelser muliggør at arealerne anvendes til offentlige- og fritidsformål, og der vil være mulighed for at skabe parkeringspladser og udvide antallet af baner på tilstødende områder. Nedenfor ses foreningens forslag til etableringen.



Forvaltningen bemærker at området er lavtliggende, hvilket betyder at man i perioder med meget nedbør, er i risiko for mindre oversvømmelser af banearealer. Det vurderes at man ved etablering af nye faciliteter samt forbedring af banerne bør være opmærksomme på de særlige miljøforhold.

Forvaltningen bemærker at flere medlemmer og et forhøjet aktivitetsniveau i foreningen vil gøre det nødvendigt at etablere flere boldbaner i umiddelbar forbindelse med klubhuset.

Økonomi

Projekt er budgetteret til 7.412.015 kr. ex. moms, og foreningen forventer egenfinansiering på ca. 950.000 kr. Foreningen forventer at kunne dække de resterende ca. 6.500.000 kr. substantielt gennem lokale- og anlægsfonde, og søger derudover økonomiske støtte fra Herning Kommune og sponsorer.

Det vurderes at et økonomisk tilsagn fra Herning Kommune vil gavne fundraising processen.

Driftsomkostninger på det nuværende anlæg beløber sig til ca. 21.000 kr. årligt og afholdes af kommunen. Fremtidige driftsomkostninger anslås til ca. 45.000 kr. årligt på baggrund af et øget antal kvadratmeter og aktivitetsniveau.

Det må forventes at klubbens indtægter i form af medlemskontingenter og sponsorater går til at drive foreningens aktiviteter, herunder lejre/camps, turneringer, udstyrsindkøb, mv. Derfor er ønsket fra klubben, at man fortsat kan dække driftsomkostninger ved kommunalt tilskud.

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at ansøgningen ikke imødekommes for nuværende.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

KLUBBENFORALLE.pdf

Punkt 43: Herning Bibliotekerne - Hammerum-Gjellerup Bibliotek - fra Hybridbibliotek til Fællesbibliotek - forslag til justeret samarbejds- og driftsmodel fra og med august 2023

21.09.00-P19-1-23

Kommunikation

DIR	BFU	SOS	BSK	KFU	BYB	MIN	ØKE	BYR
				X				

Øvrige sagsbehandlere: -

Resume

Efter et par års drift har det vist sig, at den oprindelige tænkte og nuværende samarbejds- og driftsmodel for Hammerum-Gjellerup Bibliotek (HGB) ikke fungerer optimalt ift. drift af materialesamling og ift. servicering af borgerne, ligesom at det dengang tænkte ambitionsniveau ift. læsefremmende aktiviteter i skoleregi ikke kan realiseres. Derfor har Herning Bibliotekerne og Lindbjergskolen nu udarbejdet et forslag til en ny drifts- og samarbejdsmodel for HGB, som fremover vil fungere som et Fællesbibliotek og ikke et Hybridbibliotek som nu, og med et serviceniveau svarende til de resterende lokalbiblioteker i kommunen.

Sagsfremstilling

I 2016 blev personalet ved Herning Bibliotekerne og daværende Gjellerup og Hammerum skoler bedt om at designe et fælles bibliotek på den kommende Lindbjergskole. Bibliotek og skole designede et hybridbibliotek, som skulle drives som én organisatorisk enhed bibliotek og skole imellem. Visionen var at understøtte særligt lokalområdets skolebørns læsning og kulturelle udfoldelse, og på baggrund af den fælles vision, udarbejdede bibliotek og skole i 2019 en fælles samarbejds- og driftsmodel for det nye Hybridbibliotek, som matchede ønskede aktiviteter, mål og ambitionsniveau.

Det har efter et par års drift vist sig, at den nuværende model ikke fungerer optimalt ift. drift af materialesamling og ift. servicering af borgerne, ligesom at det dengang tænkte ambitionsniveau ift. læsefremmende aktiviteter i skoleregi ikke kan realiseres.

Derfor har Herning Bibliotekerne og Lindbjergskolen nu udarbejdet et forslag til en ny drifts- og samarbejdsmodel for HGB, som fremover vil fungere som et Fællesbibliotek, hvor biblioteket og Lindbjergskolen er fælles om primært materialesamlingen, men derud over mestendels er et lokalfællesskab.

Hvordan Fællesbibliotek?

HGB opdeles i hhv. en folkebiblioteksafdeling og skolebiblioteksafdeling, men med opretholdelse af fælles samling for børn 0-16 år.

Samlingen vil fortsat flyde mellem alle Herning Bibliotekernes afdelinger, dvs. der også fortsat vil flyde materialer fra andre afdelinger til udlånssamlingen på Lindbjergskolen.

Den betjente åbningstid for folkebiblioteksdelen reduceres med 20 assistenttimer til 12 timers ugentligt bibliotekarbetjening på linje med lokalbibliotekerne i Vildbjerg, Aulum, Kibæk og Sunds. Lindbjergskolen betjener eleverne i bibliotekstimerne. Folkebiblioteket betjener dagtilbud og voksne borgere, samt børn i fritiden. Ifald der kommer en borger i skoletiden, er skolens personale behjælpelige, hvis de er på biblioteket. Åbningstiderne forbliver i øvrigt uændret.

Åbningstiderne for HGB er dermed:

Mandag: 05.30-23.00 - med betjening 9.00-15.00

Tirsdag: 05.30-23.00

Onsdag: 05.30-23.00 – med betjening 12.00-18.00

Torsdag 05.30-23.00

Fredag: 05.30-18.00

Lørdag: 05.30-18.00

Søndag: 05.30-18.00

Herning Bibliotekerne vil fra efteråret 2023 tilrettelægge et lokalbibliotekstilbud på HGB svarende til niveauet på de andre lokalbiblioteker, hvor der også laves aktiviteter for skoleelever og dagtilbud mv. Det der nu bortfalder, er bibliotekets særlige læsefremmende indsats ind i Lindbjergskolens klasser, ligesom det øvrige samarbejde om udvikling og bl.a. kompetenceudvikling af fælles personale m.m. ophører.

Økonomi

Herning Bibliotekernes driftsudgifter til HGB er uændret.

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at omlægningen af Hammerum-Gjellerup Bibliotek fra et Hybridbibliotek til et Fællesbibliotek godkendes

Beslutning

Tiltrådt.

Punkt 44: Drøftelse af investeringsoversigten for Budget 2024

00.30.00-G01-3-23

Kommunikation

DIR	BFU	SOS	BSK	KFU	BYB	MIN	ØKE	BYR
				X				

Øvrige sagsbehandlere:

Resume

På udvalgsmøderne i maj måned drøfter fagudvalgene udkastet til investeringsoversigten for 2024-2027 samt behovsvurdering for perioden 2028-2035 på de respektive områder. Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget vil efterfølgende inddrage fagudvalgenes drøftelser og, efter indstilling fra direktionen, indstille et samlet forslag til investeringsoversigten som indgår i til 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 2024 involveres fagudvalg i arbejdet med investeringsoversigten

Det samlede forslag til investeringsoversigt skal tage hensyn til de samlede nettoanlægsudgifter og anlægsrammen. I denne forbindelse kan det på baggrund af den kommende økonomiaftale blive nødvendigt at tilpasse investeringsoversigten såfremt der aftales et lavere anlægsniveau på landsplan i forhold til det forudsatte niveau for 2024.

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 2024-2027. Udkastet tager udgangspunkt i investeringsoversigten, som den blev vedtaget for budget 2023. Hertil er indarbejdet beslutninger som er truffet af byrådet siden budgetvedtagelsen for 2023. Der er desuden indarbejdet ændringer vedrørende projekterne Ny Herningsholm Skole, Herning + puljen og Fuglsangsø.

Jævnfør ovenfor er udgangspunktet det vedtagne budget 2023 med de nævnte ændringer, dog er 2027 ikke en del af sidste års vedtagne budget, men det første år i den såkaldte behovsperiode for budget 2023.

I den justerede investeringsoversigt følges den vanlige praksis, hvor alle projekter fra behovsperiode-året 2027 er skubbet til 2028 medmindre budgettet har sammenhæng til projekter i budgetperioden 2023-2026, eller har karakter af løbende puljebeløb.

Den såkaldte behovsperiode, perioden fra 2028 til 2035, har til formål at skabe overblik over investeringsbehovet i et længere tidsperspektiv end blot de kommende fire år i budgetperioden.

Nye relevante projekter eller projekter der er behov for at ændre på i perioden 2024-2027, er ikke indarbejdet i udkastet. Disse fremgår i stedet på en liste over potentielle ændringer for 2024-2027. Kultur- og Fritidsudvalget bedes drøfte projekterne på listen, herunder drøfte hvilke projekter, der har den højeste prioritet, således det kan indgå i det videre arbejde med investeringsoversigten frem mod Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalgets udarbejdelse af forslag til investeringsoversigten forud for budgetkonferencen.

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at investeringsoversigten for Kultur- og Fritidsudvalget drøftes,

at drøftelserne indgår i det videre arbejde med investeringsoversigten forud for Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalgets forslag til investeringsoversigten.

Beslutning

Thomas Astrup Bæk deltog i sagens behandling.
Sagen blev drøftet.

Bilag

Investeringsoversigt 2024-2035 - KFU - 2

Udkast boblerliste KFU

Punkt 45: Kultur- og Fritidsudvalgets budgetforslag for 2024-2027

00.30.00-G01-3-23

Kommunikation

DIR BFU SOS BSK KFU BYB MIN ØKE BYR

X

Øvrige sagsbehandlere: Jonna Kvarthborg Pedersen

Resume

I forbindelse med budgetlægningen for 2024-2027 skal Kultur- og Fritidsudvalget udarbejde forslag til budgettet med udgangspunkt i Økonomi- og Erhvervsudvalgets rammeudmelding.

Sagsfremstilling

Fremlæggelse af forslag til Kultur- og Fritidsudvalgets budget 2024-2027 på serviceområderne 11 (Idræt og Fritid), 14 (Biblioteker) og 15 (Kultur).

I henhold til budgetvejledningens tidsplan skal fagudvalgene senest den 2. juni 2023 fremsende budgetforslaget med henblik på videre behandling i Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget samt Byrådet.

Budgettets hovedposter (nettotal, 2023-priser, 1.000 kr.):

Serviceområde 11 - 14 - 15	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
Serviceområde 11 - Idræt og Fritid	114.695	115.626	113.982
Serviceområde 14 - Biblioteker	43.850	44.666	44.776
Serviceområde 15 - Kultur	57.909	57.798	57.253
I alt	216.454	218.090	216.011

Budgetrammerne er udarbejdet på baggrund af budget 2023 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
- Budgetbemærkninger
- Ændringsskemaer
- Takstoversigter

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at Kultur- og Fritidsudvalget godkender budgetforslaget for 2024-2027, og at forslaget herefter fremsendes til behandling i Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget samt Byrådet.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Mål 2024 - KFU SO11

Mål 2024 - KFU SO14

Mål 2024 - KFU SO15

Budgetbemærkninger - SO 11 Idræt og Fritid KFU - 1

Budgetbemærkninger - SO 14 Biblioteker KFU - 1

Budgetbemærkninger - SO 15 Kultur KFU - 1

Ændringsskema - SO 11 Idræt og Fritid KFU

Ændringsskema - SO 14 Biblioteker KFU

Ændringsskema - SO 15 Kultur KFU

Takster KFU

Punkt 46: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2023 på Kultur- og Fritidsudvalgets område.

00.30.14-S00-2-23

Kommunikation

DIR BFU SOS BSK KFU BYB MIN ØKE BYR

X

Øvrige sagsbehandlere: Jonna Kvarthborg Vestergaard

Resume

Administrationen har foretaget budgetopfølgning på baggrund af forbruget pr. 31. marts 2023 på Kultur- og Fritidsudvalgets område.

Overførslerne fra 2022 er godkendt i Byrådet den 28. marts 2023 og indgår derfor i det korrigerede budget pr. 31. marts 2023.

Samlet set forventes der i 2023 i forhold til de korrigerede budgetter inkl. overførsler fra 2022 et mindre forbrug på 12,645 mio. kr. vedrørende drift og et mindre forbrug på 27,306 mio. kr. vedrørende anlæg.

Opfølgningen indgår i den samlede budgetopfølgning pr. 31. marts 2023, som behandles i Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget den 12. juni 2023 henholdsvis Byrådet den 20. juni 2023.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen er foretaget af administrationen på baggrund af det konstaterede forbrug pr. 31. marts 2023.

I nedenstående tabeller bliver afvigelsen generelt målt som forventet regnskab 2023 (forventet forbrug ved årets afslutning) sammenlignet med det korrigerede budget 2023 pr. 31. marts.

De afvigelser der beskrives i sagen, er afvigelsen pr. 31. marts 2023 ift. det korrigerede budget.

Driftsudgifter:

Tabel 1: Forventet regnskab 2023 – drift:

Kultur- og Fritidsudvalget Drift	Vedtaget budget 2023	Genbevillinger 2023	Tillægsbev. /ompl. pr. 31/3-2023	Korrigeret budget pr. 31/3-2023	Forventet regnskab 2023	Afvigelse 2023
1.000 kr., 2023-pl	A	B	C	D=(A+B+C)	E	F=(D-E)
Serviceområde 11 Idræt og fritid	115.626	15.431	-3.895	127.162	120.148	7.014
Serviceområde 14 Biblioteker	44.666	150	547	45.363	45.363	0
Serviceområde 15 Kultur	57.798	7.167	897	65.862	60.231	5.631
Kultur- og Fritidsudvalget i alt	218.090	22.748	-2.451	238.387	225.742	12.645

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

Som det fremgår af ovenstående, forventes i 2023 en samlet afvigelse vedrørende drift på 12,645 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 2023, drift – fordeling:

Kultur- og Fritidsudvalget Drift	Udenfor ramme- styring	Selvforvalt- ning	Ramme- styring	Projekter	Afvigelse i alt
1.000 kr., 2023-pl	A	B	C	D	E=(A+B+C+D)
Serviceområde 11 Idræt og fritid	0	2.763	3.171	1.080	7.014
Serviceområde 14 Biblioteker	0	0	0	0	0
Serviceområde 15 Kultur	0	1.789	3.480	362	5.631
Kultur- og Fritidsudvalget i alt - drift	0	4.552	6.651	1.442	12.645

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 7,014 mio. kr., som skal ses i sammenhæng med en overførsel af uforbrugte midler fra 2022 på 15,431 mio. kr.

Det betyder, at det vedtagne budget forbruges fuldt ud, og at der forbruges 8,417 mio. kr. af overførslerne fra 2022.

Dette forbrug af overførslerne fra 2022 kan hovedsageligt henføres til udbetaling af de ekstraordinære energitilskud, som blev rykket til 2023 på grund af forbrugsudfordringer i det samlede regnskab 2022.

Det forventede mindre forbrug kan henføres til flg.:

- 1,815 mio. kr. vedr. midler som hensættes til fremtidig vedligeholdelse af svømmeanlæg mv.,
- 1,662 mio. kr. vedr. forenings- og halområdet - bevilgede og disponerede tilskud til ikke gennemførte/udsatte arrangementer og projekter mv.,
- 1,327 mio. kr. vedr. aflyste events og arrangementer, som vil blive tilbageført til eventpuljen eller søgt overført til senere gennemførelse,
- 0,862 mio. kr. vedr. de udendørs idrætsanlæg og Herning Svømmehal,
- 0,496 mio. kr. vedr. aktivitetstilskud,
- 0,217 mio. kr. vedr. pulje til handicap-/parasport,
- 0,215 mio. kr. vedr. Bevæg dig for Livet,
- 0,420 mio. kr. vedr. diverse mindre afvigelser.

Serviceområde 14 -Biblioteker:

Budgetopfølgningen for Serviceområde 14, Biblioteker viser et forventet forbrug på 45,363 mio. kr., hvilket svarer til det korrigerede budget pr. 31/3 2023. Den forventede afvigelse er dermed 0 kr.

Der er igangværende projekter med eksterne bevillinger på 2,277 mio. kr. i udgifter og 1,933 mio. kr. i indtægter i 2023.

Serviceområde 15 - Kultur:

Budgetopfølgningen for Serviceområde 15, Kultur viser et forventet mindre forbrug på 5,631 mio. kr., som skal ses i sammenhæng med en overførsel af uforbrugte midler fra 2022 på 7,167 mio. kr.

Der er forbrugt 1,536 mio. kr. af overførslerne fra 2022, som ligeledes kan henføres til udbetaling af ekstraordinære energitilskud.

Det forventede mindre forbrug kan henføres til flg.:

- 4,764 mio. kr. vedr. de decentrale kulturinstitutioner og kulturarrangementer mv. - Den Gule Bygning, Stationen i Aulum, Alhuset, Kulturelt Samråd, Kultur på Recept, Udvalgets Rådighedsbeløb, Talentmidler, Kulturhistorisk formidling samt Kulturaftale- og overgangsmidler,
- 0,602 mio. kr. vedr. museer - renoveringsmidler og projekter,
- 0,265 mio. kr. vedr. diverse mindre afvigelser.

Anlægsudgifter:

Tabel 3: Forventet regnskab 2023 – anlæg:

Kultur- og Fritidsudvalget Anlæg	Vedtaget budget 2023	Genbevilling 2023	Tillægsbev. /ompl. pr. 31/3-2023	Korrigeret budget pr. 31/3-2023	Forventet regnskab 2023	Afvigelse 2023
1.000 kr., 2023-pl	A	B	C	D=(A+B+C)	E	F=(D-E)
Serviceområde 11 Idræt og fritid	1.125	54.242	7.052	62.419	39.604	22.815
Serviceområde 14 Biblioteker	0	0	0	0	0	0
Serviceområde 15 Kultur	532	5.796	0	6.328	1.837	4.491
Kultur- og Fritidsudvalget i alt	1.657	60.038	7.052	68.747	41.441	27.306

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

Som det fremgår af ovenstående, forventes i 2023 en samlet afvigelse vedrørende anlæg på 27,306 mio. kr.

Bemærkninger til afvigelserne:

Serviceområde 11 - Idræt og Fritid:

Budgetopfølgningen for Serviceområde 11, Idræt og Fritid viser et forventet mindre forbrug på 22,815 mio. kr., som skal ses i sammenhæng med en overførsel af uforbrugte midler fra 2022 på 54,242 mio. kr.

Det forventede mindre forbrug kan henføres til flg. projekter:

- 13,141 mio. kr. vedr. fremtidig vedligeholdelse af svømmeanlæg mv.,
- 3,084 mio. kr. vedr. renoveringsprojekt Herning Fremad - forventes først afsluttet i 2024,
- 2,884 mio. kr. vedr. Havørredens Hus,
- 2,157 mio. kr. vedr. vedligeholdelsesmidler til Kousgaards Plads
- 0,743 mio. kr. vedr. tag/fag
- 0,742 mio. kr. vedr. MTB ruter,
- 0,064 mio. kr. vedr. øvrige mindre projekter.

Serviceområde 14 - Biblioteker:

Ingen anlægsprojekter.

Serviceområde 15 - Kultur:

Budgetopfølgningen for Serviceområde 15, Kultur viser et forventet mindre forbrug på 4,491 mio. kr., som skal ses i sammenhæng med en overførsel af uforbrugte midler fra 2022 på 5,796 mio. kr.

Det forventede mindre forbrug kan henføres til flg.:

- 4,366 mio. kr. vedr. projekt Deep Forest Art Land (Skovsnogen) - forventes gennemført de kommende år,
- 0,125 mio. kr. vedr. midler til bygningsvedligeholdelse på kulturinstitutioner,

Bevillingsmæssige ændringer:

Der ønskes i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. marts 2023 foretaget følgende bevillingsmæssige ændringer:

- at der til projekt Et sundt børne- og ungeunivers – kultur på tværs - gives indtægtsbevilling på 0,280 mio. kr. i 2023, 0,095 mio. kr. i 2024 og udgiftsbevillinger på 0,320 mio. kr. i 2023 og 0,055 mio. kr. i 2024 til serviceområde 14, Biblioteker, funktion 03 32 50 (Kultur- og Fritidsudvalgsbeslutning af 30.01.2023),
- at der fremrykkes 2,000 mio. kr. fra Serviceområde 11, Idræt og Fritid, VM i Ishockey i 2025 til Serviceområde 11 (ØKE), Idræt og Fritid, VM i Ishockey i 2023,
- at driftsbudget på 0,269 mio. kr. vedr. Havørredens Hus flyttes fra Serviceområde 04, Grønne Områder til Serviceområde 11, Idræt og Fritid, Andre Fritidsfaciliteter fra 2023 og frem.

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

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

at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2023 i øvrigt tages til efterretning og indgår i den samlede budgetopfølgning, som behandles henholdsvis i Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget den 12. juni 2023 og i Byrådet den 20. juni 2023.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

KFU 31032023_drift_f3 (002)

- Loft, ovenlys i loftet og loftbelysning udskiftes.
- I baderum nedlægges der 2 af de 4 eksisterende saunaer og udføres vægtilpasninger således der kan suppleres med ekstra brusekapacitet.
- I baderum reetableres gulvvarmen, der udføres nye gulv afløb og gulvbelægningen udskiftes til polyuretan gulvbelægning.
- Rørføring og ledningsføring for vand, varme og afløb udskiftes.

El-installationer:

- Belysning i 25 m hallen udskiftes inkl. nødvendig installation og tavle udvidelse.
- Der udføres en komplet udskiftning af CTS-anlægget i den gamle del af svømmehallen og den nye del af svømmehallen.
- Der udføres nye installationer VVS-anlæg og stikkontakter.

PCB-sanering:

I forbindelse med projekteringen af ombygningen er det konstateret, at vinduerne i den nordlige facade samt udvalgte indvendige døre er angrebet med PBC. Der er planlagt en udskiftning af alle oprindelige vinduer i 25-meter hallens nordlige facade, samt berørte indvendige døre i omklædningsområdet. Efter udskiftning og fjernelse af det PCB holddige fugemateriale forsegles den tilstødende bygningsdel. PCB-saneringen var ikke oprindelige indeholdt i projektet, men er nu indeholdt i den samlede tilbudssum.

Ventilation:

I forbindelse med udbuddet af projektet blev det besluttet at indtage udskiftning af to ventilationsanlæg som optioner. Ventilationsanlægget i både 25 meter/springhallen og i familiehallen er udtjente og dyre i drift. Begge anlæg har nået en alder, hvor det ikke længere er muligt at skaffe centrale reservedele, og det er ikke risikofrit at lukke anlæggene ned under renoveringen i den stand de har, og det er ikke sikkert, at de kan startes op igen. Dertil kommer, at det vil medføre ny lukkeperiode, når anlægget skal skiftes senere, ligesom det bliver dyrere at skifte ventilationen særskilt, i stedet for som en del af renoveringsprojektet.

I første omgang var det ikke muligt at indeholde udskiftningen af ventilationen i projektet, hvorfor det blev taget med som option. I dette projektforslag er der skabt økonomisk råderum til at udskifte det ene anlæg (familiehallen), men ikke anlægget i 25 meter/springhallen. Dog er der, som der står beskrevet nedenfor, mulighed for at tilkøbe optionen, fordi udskiftningen kan optages som en energiinvestering.

Hvis projektet og frigivelsen af anlægsmidlerne godkendes, starter renoveringen lige efter sommerferien i august 2023. Renoveringen er planlagt til at vare 10 måneder, dog søges omklædningsfaciliteterne færdiggjort hurtigere. Der påregnes etablering af midlertidig omklædning i perioden fra august 2023 til marts 2024, så svømmehallen kan opretholde sin drift i de områder, der ikke er under ombygning. Samtidig gennemføres planlagt ombygning og nyindretning af fitnesslokalet, hvortil der er afsat særskilt anlægsbevilling, og som derfor ikke har økonomisk sammenhæng med renoveringen. Projekterne gennemføres samtidig for at undgå længere lukkeperioder end nødvendigt.

Økonomi

Renoveringen gennemføres som en fagentreprise incl. rådgivning, og består af følgende hovedelementer. Priserne er enkelte steder reguleret i forhold til tilbudsprisen, fordi der er foretaget efterfølgende reguleringer og besparelser:

Tilbudsresultat d. 21-04-23 - Renovering af Herning Svømmehal	
CTS	690.850
EI	1.013.600
Tagdækning	1.142.742
Tømrer	2.483.527
Vandteknik	845.000
Betonarbejde/murer	7.368.700
Nedbrydning og PCB renovering	2.125.300
VVS-arbejde	3.138.673
Etablering af midlertidig omklædning	1.181.832
Yderligere udgifter, hvis ikke ventilationen medtages, 25 meter/springhal*	468.000
ventilationen familiebad*	2.081.665
Håndværkerudgifter i alt	22.539.889
Uforudsete udgifter, 12,5%	2.817.486
Ekstern rådgivning, forundersøgelser og byggestyring	4.514.375
Intern bygherrerådgivning, Kommunale Ejendomme	760.721
Omkostninger til byggestrøm, byggetilladelse, bygherreleverancer mv.	365.000
Total	30.997.471

Der tidligere frigivet 1,5 mio. kr. til rådgivning af det afsatte rådighedsbeløb, hvorefter der anmodes om anlægsbevilling på 29,497 mio. kr. til projektet.

Den samlede økonomi i renovering er dermed lidt billigere end forventet, da Kultur- og Fritidsudvalget 30. maj 2022 godkendte udbuddet. Dengang var den estimerede udgift 32,7 mio. kr. for ovenstående opgaver, dog undtaget ventilationsanlægget i familiehallen, som det er lykkedes at få plads til inden for økonomien.

Finansieringen for renoveringen ser ud på følgende måde:

Finansiering	
Afsat i budgetforliget 2021-2022	15.210.000
Opsparede vedligeholdelsesmidler til svømmeanlæg	13.141.000
Svømmeanlæg, vedligeholdelsesmidler 2023	1.600.000
Svømmeanlæg, vedligeholdelsesmidler 2024	1.600.000
Total	31.551.000

Udestående er fortsat ventilationsanlægget i 25 meter/springhallen, og det koster 4,263 mio. kr. at udskifte anlægget. Provenuet mellem finansierings- og renoveringsbudget er på 0,554 mio. kr., og hvis man skifter anlægget, spares udgifter i renoveringsprojektet for 0,468 mio. kr. Dermed udestår finansiering for 3,241 mio. kr.

Hvis en udskiftning af ventilationsanlægget kan finansieres og tilbagetales med den driftsbesparelse, der er på de to ventilationsanlæg på 0,335 mio. kr. om året, vil investeringen være tilbagebetalt på lige under ti år, som er den ramme Byrådet tidligere har haft som mål for energiinvesteringer.

Det er forvaltningens vurdering, at investeringen til ventilation vil være inden for rammerne af, hvad der kan opnås lånefinansiering til som energiinvesteringer jf. lånebekendtgørelsen.

Forvaltningen foreslår, at den manglende finansiering på 3,241 mio. kr. til udskiftning af ventilationsanlæg i 25 meter/springhallen finansieres ved låneoptagelse i Kommunekredit til energiforbedrende foranstaltninger med en låneydelse svarende til den opnåede driftsbesparelse på 0,335 mio. kr. årligt med opstart medio 2024. Løbetiden på lånet vil blive tilpasset låneydelsen på 0,335 mio. kr. årligt. Den opnåede driftsbesparelse i Herning Svømmehal vil tilgå de likvide aktiver til finansiering af renter og afdrag på det optagne lån.

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

- at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 29,497 mio. kr. i 2023 på Serviceområde 11, Idræt og Fritid, stednr. 031071, Herning Svømmehal. Rådighedsbeløb til udgifter forhøjes med 14,741 mio. kr. i 2023 og 1,046 mio. kr. i 2024,
- at anlægsudgiften delvist finansieres af afsatte rådighedsbeløb på samme stednr. med 13,710 mio. kr. i 2023,
- at anlægsudgiften delvist finansieres af afsatte rådighedsbeløb på Serviceområde 11, Idræt og Fritid, stednr. 035094, vedligeholdelsesmidler til svømmeanlæg med 13,141 mio. kr. i 2023,
- at anlægsudgiften delvist finansieres af afsatte vedligeholdelsesmidler til svømmeanlæg på Serviceområde 11, Idræt og Fritid med 1,600 mio. kr. i 2023 og 1,046 mio. kr. 2024,
- at der meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 3,795 mio. kr. i 2023 på Serviceområde 11, Idræt og Fritid, stednr. 031071, Herning Svømmehal til udskiftning af ventilationsanlæg i 25 meter/springhallen,
- at anlægsudgiften delvist finansieres af afsatte vedligeholdelsesmidler til svømmeanlæg på Serviceområde 11, Idræt og Fritid med 0,554 mio. kr. 2024,
- at restfinansiering finansieres ved låneoptagelse i Kommunekredit til energiforbedrende foranstaltninger på Serviceområde 28, optagne lån med 3,241 mio. kr. i 2024,
- at låneydelsen finansieres af den opnåede driftsbesparelse på 0,168 mio. kr. i 2024 og 0,335 mio. kr. årligt fra 2025 og frem på Serviceområde 11, Idræt og Fritid, Herning Svømmehal, som tilføres de likvide aktiver.

Beslutning

Tiltrådt.

Punkt 48: Vestjysk Køreselskab søger indgåelse af brugeraftale vedr. Løvbakkevej 30, Bakkegården

18.15.12-P24-1-20

Kommunikation

DIR BFU SOS BSK KFU BYB MIN ØKE BYR

X

Øvrige sagsbehandlere:

Resume

Vestjysk Køre Selskab søger om indgåelse af brugeraftale for Bakkegården beliggende Løvbakkevej 30.

Sagsfremstilling

Vestjysk Køre Selskab blev godkendt som folkeoplysende forening på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 20. juni 2022, pkt. 78. Foreningen har til formål at fremme den aktive kørsel med hestekøretøjer. I en længere periode har foreningen lejet sig ind hos forskellige rideskoler og private ridehalsejere, men har længe ønsket et fast samlingssted for foreningens medlemmer.

Henover foråret har der mellem Kultur og Fritid, Natur og Grønne Områder samt foreningen pågået dialog om Bakkegården i Løvbakkerne med henblik på indendørs klubfaciliteter samt anlæggelse af udendørs ridebane. Jf. tidligere brugeraftale med Herning og Omegns Biavlerforening er der ingen lokalplansmæssige hindringer for brug af Bakkegården til foreningsaktivitet. Jf. lokalplan 15.R5.2 må anvendelsen i delområde III (Bakkegården) være offentlige og rekreative formål. Foreningsaktivitet henhører under offentlige formål.

Bakkegården er en kommunal bygning beliggende Løvbakkevej 30 i det rekreative område ved Løvbakkerne. Gården har tidligere været brugt af fritidsinstitutioner under Børn og Unge, men stod i en periode ubenyttet hen. Siden 2020 har Herning og Omegns Biavlerforening benyttet lokaliteten, og foreningen er indforstået med, at der nu tilføjes en ny forening på matriklen. Herning og Omegns Biavlerforening vil fortsat fungerer som overordnet tovholder på lokaliteterne, og foreningerne har indgået aftale om at fordele både brug af lokaler og udendørsarealerne imellem sig. Ligeledes er Vestjysk Køre Selskab indforstået med at indgå i det gode samarbejde omkring Løvbakkerne med andre brugerforeninger i området.

Lokalerne i Bakkegården omfatter ca. 236 m² fordelt på to opholdslokaler, køkken, kontor, mødelokale, bad/ toilet, depot samt stald, værksted og lade jf. vedlagte plantegning. Lokalerne er egnet til foreningsformål og kan stilles vederlagsfrit til rådighed iht. folkeoplysningsloven. Årlige driftsudgifter udgjorde ved indgåelse af tidligere brugeraftale anslået 40.000 kr., og forvaltningen vurderer ved gennemsyn af forbrug for 2022, at tilføjelsen af den nye forening ikke har umiddelbar indvirkning på de årlige driftsudgifter.

På baggrund af dialog med både den nuværende brugerforening og Vestjysk Køre Selskab er der udarbejdet vedlagte udkast til brugeraftale, der kan indgås med forventet virkning fra 1. juni 2023. Aftalen er administrativt godkendt ved Kommunale Ejendomme samt Natur og Grønne Områder.

Det bør bemærkes, at anlæggelse af en udendørs ridebane skal ske i samarbejde og tæt dialog med Natur og Grønne Områder.

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

- at udkast til brugeraftale for Vestjysk Køre Selskab vedr. Løvbakkevej 30 godkendes og indgås med virkning fra 1. juni 2023, hvor bygningen stilles til rådighed iht. Folkeoplysningslovens bestemmelser,
- at anslåede årlige driftsudgifter på ca. 40.000 kr. fortsat finansieres af Serviceområde 11, Idræt og Fritid, Lokaletilskud - blandede foreninger.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Bilag 1

Bilag 2

Udkast til brugeraftale - VSK og Herning Kommune_02.05.23

Punkt 49: Ørnhøj Hallen fremsender vedtægtsændringer til godkendelse

04.04.00-P24-1-23

Kommunikation

DIR BFU SOS BSK KFU BYB MIN ØKE BYR

X

Øvrige sagsbehandlere: -

Resume

Ørnhøj Hallen fremsender vedtægtsændringer til godkendelse ved Kultur- og Fritidsudvalget.

Sagsfremstilling

Ørnhøj Hallen er en selvejende institution i Herning Kommune, der driver hal for et bredt udsnit af det lokale foreningsliv samt lægger lokaler til kulturelle aktiviteter med videre.

Hallen har på seneste generalforsamling den 13. april vedtaget en række vedtægtsændringer, der fra bestyrelsens side har været fremlagt som forslag. Forud for behandlingen på generalforsamlingen har forvaltningen haft forslaget til gennemsyn.

Ændringerne består hovedsageligt af en oprydning af vedtægterne samt en samskrivning af forskellige paragrafer, således at alt vedrørende bestyrelsens arbejde står samlet og lignende.

Den væsentligste ændring i vedtægterne består af en ny sammensætning af bestyrelsen:

Tidligere vedtægter

§3:
Institutionen drives af en bestyrelse, som vælger en formand, næstformand, sekretær og kasserer.
Dog kan kassereren vælges udenfor bestyrelsen.
Generalforsamlingen er institutionens øverste myndighed.

§6:
Til bestyrelsen vælger:
a:
Repræsentant fra Herning kommune
- 1 medlem
b:
Ørnhøj Idrætsforening
- 1 medlem
c:
Ørnhøj Skytteforening
- 1 medlem
d:
ØAB 86 - 1 medlem
e:
Ørnhøj Seniorklub - 1 medlem
f: Ørnhøj Motionscenter - 1 medlem

Nuværende vedtægter

§5, stk. 1+3:
Institutionen drives af en bestyrelse, som vælger en formand, næstformand, sekretær og kasserer.
Bestyrelsen konstitueres efter generalforsamlingen.
Dog kan kassereren vælges udenfor bestyrelsen.

Bestyrelsen består af 5 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf en repræsentant er udpeget af Herning Kommune. Personer over 18 år er valgbare til bestyrelsen, og genvalg kan finde sted.

g: Ørnhøj Ungdomsklub - 1
medlem

h:

Andre foreninger, kan optages -
efter ansøgning - hvis et flertal af
bestyrelsen kan godkende det.

i: Inspektøren har plads i
bestyrelsen, men ingen stemmeret

Ændringen betyder, at bestyrelsen fremadrettet både kan besættes med medlemmer fra brugerforeningerne samt andre ildsjæle og frivillige kræfter fra byens øvrige liv. Herning Kommune har fortsat en repræsentant selvskrevet til bestyrelsen.

Forvaltningen har bemærket overfor hallens bestyrelse, at der kan være fordele og ulemper ved at åbne bestyrelsen, men man har vurderet langt større fordele, da foreningerne ikke længere er forpligtigede til at stille op til bestyrelsen. Særligt for foreninger, der oplever udsving i medlemstal, kan det være vanskeligt at finde de nødvendige ressourcer.

Vedtægterne blev ved flertal godkendt på generalforsamlingen med tilføjelse af, at der i vedtægterne skal stå, at alle fremmødte over 18 år har stemmeret til generalforsamlingen. Bestyrelsen fik bemyndigelse til at tilføje dette til de reviderede vedtægter.

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at Ørnhøj Hallens vedtægtsændringer godkendes

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Vedtægter Ørnhøj hallen revideret 2023.doc

Punkt 50: NM i boksning

18.20.04-G01-2-23

Kommunikation

DIR BFU SOS BSK KFU BYB MIN ØKE BYR

X

Øvrige sagsbehandlere: - Kurt Lauritsen

Resume

Herning Amatør Bokseklub og Danmarks Bokse-Union søger i fællesskab om tilskud på kr. 125.000 til gennemførelse af Nordiske Mesterskaber i boksning 21. - 24. marts 2024.

Der forventes 300 deltagere og trænere i alt, og derudover 100 hjælpere, dommere og unionsfolk.

Sagsfremstilling

De Nordiske Mesterskaber i boksning i Herning er den drøm som Herning Amatør Bokseklub, HAB, og Danmarks Bokse-Union, DaBu i fællesskab har. Mesterskaberne vil over fire dage forventet have deltagelse af 300 bokserere og trænere i alt, og det skal gennemføres 21. - 24. marts 2024 i Sportscenter Herning.

DaBu ønsker at lave de mest velbesøgte mesterskaber, og vil gøre en målrettet indsats for at tiltrække tilskuere fra de øvrige nordiske lande. Derudover ønsker man at give unge mennesker fra uddannelsesinstitutioner i Herning fri adgang til mesterskaberne, og på den måde få boksportsen promoveret. Samtidig ønsker man at tiltrække nye internationale boksestævner til Herning. På den måde får vi også afprøvet den nye arena i Sportscenter Herning, og de muligheder vi har for at tiltrække internationale sport events i nye idrætsgrene til Herning.

HAB vil med hjælp fra sponsorer indkøbe ny boksering til en værdi af 175.000 kr., der opfylder alle internationale krav, til arrangementet. Bokseringen vil efterfølgende kunne bruges til alle DaBu-arrangementer, landskampe og unionsstævner, og også til HABs egne stævner.

HAB kommer til at få oparbejdet en stor kompetence på stævneafvikling, og vil kunne gøre boksportsen mere synlig i området. Samtidig vil stævnet være med til at understøtte nogle de strategiske målsætninger, som klubben arbejder med: Blive en af topklubberne i Danmark og blive vært for flere træningssamlinger for både bredde og elite. Der arbejdes allerede meget med integrering af 2-sprogede i HAB, og man vil bruge stævnet til en prioriteret indsats, for at endnu flere kan få kendskab til sporten.

Udover boksestævnet vil der blive gennemført en konference for lederne fra de nordiske bokseforbund. Der er i alt ca. 100 hjælpere, dommere, unionsfolk.

DaBu ønsker også at række ud til uddannelsesinstitutioner, som arbejder med idræt eller events, for at blive inddraget som vejledere eller kontaktpersoner for deltagere under opholdet. Det er ydermere ønskeligt at få musikskolen til at hjælpe med nationalsang og anden musikalsk optræden i forbindelse med mesterskaberne.

Herning Kommunes eventstrategi er at tiltrække EM'er, VM'er eller World Cups, og normalt støttes DM'er og NM'er ikke, med mindre de falder ind i et strategisk arbejde om at tiltrække større internationale sport events. Det er forvaltningens vurdering, at afholdelse af et NM i regi af Herning Amatør Bokseklub vil styrke klubbens kompetencer inden for eventafholdelse og tiltrækning, som kan danne grobund for, at Herning fremadrettet kan tiltrække større internationale stævner, som lever op til eventstrategien, selv om der er en betragtelig uro i den internationale bokseverden.

Økonomi

De Nordiske Mesterskaber har et samlet budget på 240.000 kr. udover anskaffelse af ny boksering. Der ansøges om kr. 125.000, som tilskud til mesterskaberne.

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilges et tilskud på 75.000 kr. til De Nordiske Mesterskaber i boksning 2024

at tilskuddet på 75.000 kr. finansieres fra serviceområde 11, Idræt og Fritid, Fælles
Formål

Beslutning

Tiltrådt.

Punkt 51: Godkendelse af tilbagetrædelseserklæring i Fonden for Herning Isstadion

04.04.00-Ø40-1-23

Kommunikation

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

Øvrige sagsbehandlere: Søren Juul Baunsgaard, Pia Colstrup, Peter Vallentin

Resume

Fonden for Herning Isstadion er i økonomiske vanskeligheder, og en del af løsningen kræver etablering af en kassekredit i banken på 1,5 mio. kr. For at bevilge kassekreditten kræver banken, at Herning Kommune underskriver en tilbagetrædelseserklæring på op til 1,5 mio. kr.

Sagsfremstilling

De stigende energipriser er udfordrende for rigtig mange faciliteter på kultur- og idrætsområdet, og ikke mindst de meget energikrævende faciliteter, herunder Herning Isstadion.

Prisstigninger kombineret med udløb af gode fastprisaftaler på Isstadion udfordrer økonomien i Fonden for Herning Isstadion. Der arbejdes i øjeblikket på en økonomisk plan, som skal bringe balance i et forventet underskud på 1,5 mio. kr. i indeværende år. Som følge af denne plan har Kultur- og Fritidsudvalget på sit møde 26. april 2023 besluttet at indgå i en løsning, hvor der ekstraordinært betales 10% ekstra i tilskud i 2023 svarende til 0,439 mio. kr.

En anden del af løsningen er etablering af kassekredit i banken. For at banken vil indgå denne aftale kræver de, at Herning Kommune underskriver en tilbagetrædelseserklæring, således at banken måtte få deres tilgodehavende for Herning Kommune i tilfælde af en konkurs.

Tilbagetrædelseserklæringen medfører, at Jyske Bank til enhver tid kan kræve dækning forud for det krav, Herning Kommune har mod Fonden for Herning Isstadion til afskrivning på Fonden for Herning Isstadions engagement med Jyske Bank for et beløb svarende til hvad der er trukket på kassekreditten dog maks. op til kr. 1.500.000.

Fonden for Herning Isstadion har tidligere haft en kassekredit på 1 mio. kr., og Byrådet bevilgede på mødet den 6. august 2001 en tilbagetrædelseserklæring vedr. den pågældende kassekredit. Kassekreditten er senere blevet ophævet, da der ikke længere var behov for den.

Økonomi

Herning Kommunes tilgodehavende hos Fonden for Herning Isstadion udgør jf. Fondens regnskab pr. 31.12.2022 i alt 57,5 mio. kr., som består af flg.:

- 43,0 mio. kr. vedr. ydet anlægstilskud til ombygning af Herning Isstadion, og tilgodehavendet nedskrives løbende i lighed med en bygningsafskrivning
- 9,7 mio. kr. vedr. to gældbreve
- 3,5 mio. kr. vedr. et rente- og afgiftsfrit lån
- 1,3 mio. kr. vedr. to rente- og afgiftsfrie pantebreve.

Det er disse tilgodehavender, som må rykke for Jyske Banks tilgodehavende.

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at Herning Kommune giver en tilbagetrædelseserklæring overfor Jyske Bank (Handelsbanken) i forbindelse med etablering af kassekredit på 1,5 mio. kr.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Tilbagetrædelseserklæring

Punkt 52: Godkendelse af Fermatens årsrapport 2022

20.03.12-S55-1-23

Kommunikation

DIR BFU SOS BSK KFU BYB MIN ØKE BYR

X

Øvrige sagsbehandlere: Kristina Lundsgaard Gaardsted

Resume

Foreningen Fermaten fremsender årsrapport for 2022, som udviser et underskud på 0,708 mio. kr. Årsrapporten fremsendes til Kultur- og Fritidsudvalgets godkendelse.

Sagsfremstilling

Fermaten har fremsendt årsrapport inklusiv opgørelse over koncerter fordelt på kategori, ledelsesberetning og revisionsprotokollat for 2022.

Fermaten har haft 7,761 mio. kr. i indtægter, hvilket er 0,522 mio. kr. mindre end budgetteret. Indtægterne er fordelt med 1,900 mio. fra Herning Kommune, 1,615 mio. kr. fra staten, 0,584 mio. kr. fra sponsorer og 3,587 mio. i egenindtægter, samt 0,075 mio. kr. i kompensation fra statens Covid-19 pulje til aktiviteter.

Modsat har udgifterne været større end forventet, nemlig på 8,332 mio. kr. mod budgetteret 7,975 mio. kr. Samlet betyder det, at regnskabet ender med et underskud på 0,708 mio. kr. efter projektf finansiering, mod et budgetteret overskud på 0,260 mio. kr.

Der er flere forklaringer på underskuddet. I starten af 2022 var verden fortsat præget af corona og restriktioner, og det har taget lang tid at vende tilbage til en normal. Efterfølgende har krise og inflation påvirket købelysten og det kan mærkes på Fermaten, hvor særligt barsalget er markant lavere end forventet og budgetteret.

Fermaten har i 2022 haft et meget højt aktivitetsniveau med 173 koncerter, fordi spillestedet har prioriteret at komme i gang igen efter corona. Måltallet for Fermaten var 110 koncerter. Spillestedet har desuden i årets løb fået en negativ efterregulering på corona hjælpepakkerne og samtidig har Fermaten, som alle andre, haft højere udgifter til energi og samtidig er koncert-honorarerne steget. Desuden har der i 2022 været ekstraordinære udgifter til vedligehold.

Bestyrelsen for Fermaten kalder resultatet for ”på ingen måder tilfredsstillende”, men konstaterer også at Fermaten har en sund økonomi, som kan klare underskuddet.

Fermatens mål for 2022 var:

- Udvikling af eksisterende og nye publikumssegmenter
- Kommunikation og markedsføring, som rækker ud lokalt og i landsdelen
- Mål for flere koncerter andre steder end på Fermatens hovedscene
- Rådgivning og formidling af nyt talent, vækstlag og smalle genrer
- Samarbejde med såvel lokale som nationale aktører

Fermaten har i 2022 opnået alle sine mål, med undtagelse af målet om at etablere en elektronisk event.

Inden for udvikling af eksisterende og nye publikumssegmenter har Fermaten både deltaget i kultur-klippekortstilbuddet, hvor spillestedet var et populært tilbud. Desuden arbejder Fermaten fortsat målrettet på koncepter og tilbud til den yngre del af borgerne, blandt andet gennem arbejdet med Frekvens, Frekvens Tour, Moment og Wider Music. Sidstnævnte er et samarbejde med gymnasierne i Herning, Holstebro og Silkeborg, hvor eleverne inviteres til en genrekoncert i forbindelse med deres undervisning.

Fermaten har i årets løb udviklet deres markedsføring og kommunikation, så den i højere grad bygger på data og viden om gæsterne og målgruppen. Dette har medført en række konkrete resultater, som for eksempel udvikling af nyhedsbrev og udvikling af ny visuel identitet.

Spillestedet havde i 2022 som mål at tilbyde koncerter mange flere steder end blot på hovedscenen på Fermaten. Bestyrelsen fremhæver i sin beretning særligt samarbejdet med lokale aktører omkring Kulturfest Herning, StudentCup, Levende Musik i Skolen og sommerens VM i ridesport, hvor Fermaten deltog omkring det musikalske program i midtbyen.

Desuden fremhæves arbejdet med udvikling af talenter og vækstlag, blandt andet i regi af Frekvens, deltagelse på SPOT festival og generelt et åbent hus, hvor talenter kan afprøve sig i en professionel ramme med professionel bistand.

Den regionale spillestedsaftale, som er indgået mellem Fermaten, Statens Kunstråds Musikudvalg og Herning Kommune for 2021-2024 forpligter Fermaten til per år at afholde 110 koncerter, heraf 47 små koncerter med under 50 solgte billetter (Fermaten har i 2022 afholdt 79), 53 mellemstore koncerter med mellem 50-300 solgte billetter (der er afholdt 75) og 10 store koncerter med over 300 solgte billetter (der er afholdt 19).

Antallet af betalende gæster i 2022 udgjorde 16.832, hvilket er en markant stigning på 8.290 i forhold til året før, som var præget af corona.

Den eksterne revision har ikke givet anledning til forbehold.

Forvaltningen har behandlet det fremsendte regnskab i henhold til normal praksis og Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, samt Bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

Herning Kommune er ansvarlig for at godkendelse af årsrapport, ledelsesberetning og en række andre opgørelser indsendes til Kulturstyrelsen. Fermaten fremsender de krævede dokumenter i en samlet pdf-fil, som Herning Kommune videregiver til Kulturstyrelsen.

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at Fermatens årsrapport for 2022 godkendes

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Fermaten - Årsrapport 2022

Punkt 53: Kulturelt Samråd Herning - Årsberetning og regnskab 2022

20.00.00-S55-2-23

Kommunikation

DIR BFU SOS BSK KFU BYB MIN ØKE BYR

x

Øvrige sagsbehandlere: Michelle Marie Johnsen

Resume

Kulturelt Samråd Herning (KSH) sender regnskab og årsberetning for 2022 til orientering.

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 til kulturelle aktiviteter, koordinerer og arrangerer større kulturelle aktiviteter og deltager i debat og netværk.

Ved årsskiftet havde KSH 73 medlemmer i hele kommunen. Til det årlige repræsentantskabsmøde den 28. februar 2023 blev der afholdt valg, og efter mødet konstituerede forretningsudvalget sig således:

Forretningsudvalg:

Thomas Thisted (SMUK teater)
Anita Marinussen (Hodsager og Omegns Borgerforening)
Marie Lilholt (Swinging Europe)
Hans Rostholm (Museumsforening for Museum Midtjylland, Herning)
Thomas Rask (Rytmask Musik Herning)
Belinda Hornshøj (HeartWork)
Anna-Grethe Østergaard (Aulum Kunstforening)
Rikke Andersen (Fermaten)
Steen Norman Storm Mikkelsen (Højhuset)

Formand: Thomas Thisted.

Næstformand: Anita Marinussen.

Administrationsudvalg: Thomas Thisted, Anita Marinussen og Belinda Hornshøj.

Som suppleanter blev valgt: Peter Thaisen (Kultivator) og Line Hillerup (Huset no7).

KSH har efterfølgende konstitueret sig med følgende udvalg:

Herning Børneteaterfestival: Anna-Grethe Østergaard, Anita Marinussen og Carsten Gjerløv.

Kulturprisudvalg: Thomas Thisted og Steen Mikkelsen.

Kulturfest-udvalg: Rikke Andersen, Marie Lilholt og Carsten Gjerløv.

Herning Kommunes 100 års Jubilæumsfond: Marie Lilholt.

Landsforeningen Kulturelle Samråd i Danmark: Hans Rostholm.

Sommerferieaktiviteter: Carsten Gjerløv.

KMF 336: Hans Rostholm og Tove Ertner Larsen (tidligere Herning Kunstforening og KSH).

Kulturledergruppen: Carsten Gjerløv.

Herning Seminariums Kunstfond: Steen Mikkelsen.

Årsregnskabet for 2022 viser indtægter på 805.000 kr., hvilket er et fald på 17.000 kr. i forhold til 2021. Hertil kommer en overførsel af uforbrugte midler fra 2021 på 128.000 kr., i alt 933.000 kr.

Den væsentligste post på indtægtssiden er tilskud fra Herning Kommune på 555.000 kr. til aktiviteter, samt 53.000 kr. til kontorhold. Herudover betaler Herning Kommune aflønning af koordinator.

De resterende indtægter består af 147.000 kr. i teaterrefusion, samt et særligt tilskud fra Kultur- og Fritidsudvalget på 50.000 kr. til Herning Børneteaterfestival.

Regnskabet for 2022 viser udgifter for i alt 824.000 kr., opdelt i følgende underposter:

- Udgifter til drift og kontorhold, herunder Kulturfest Herning, på 282.000 kr.
- Tilskud til diverse musikarrangementer på 178.000 kr.
- Tilskud til teaterarrangementer på 312.000 kr.
- Tilskud til festival, workshops og billedkunst på 30.000 kr.
- Tilskud til diverse på 22.000 kr.

Efter overførsel af uforbrugte midler fra 2021, viser regnskabet et overskud på 111.000 kr., som overføres til 2023.

KSH beretter, at aktivitetsniveauet efterhånden har fundet tilbage til et normalt leje efter en periode med fortsatte påvirkninger fra nedlukninger på grund af Covid-19. Allerede i september 2022 var de fleste puljemidler udmøntet på grund af et stigende antal ansøgninger. Der blev uddelt tilskud til i alt 24 arrangementer under Kulturpuljen samt 15 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 og pOpOp-Landet. Derudover har de spillet en aktiv rolle i andre kulturtiltag som eksempelvis Kulturfest Herning, HerningErMusik og KMF336. Slutteligt var de i efteråret 2022 også værter for Kulturelle Samråd Danmarks Kulturkonference 2022.

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at Kulturelt Samråd Hernings årsberetning og regnskab for 2022 tages til orientering.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Kulturelt Samråd - Årsrapport 2022

Punkt 54: Ansøgning om tilskud til Rock i Aulum Lystanlæg

20.15.00-P20-2-23

Kommunikation

DIR BFU SOS BSK KFU BYB MIN ØKE BYR

x

Øvrige sagsbehandlere: -

Resume

Borgerforeningen i Aulum v/Kristian Boe Christensen sender 9. maj ansøgning om 15.000-20.000 kr. i tilskud til afholdelse af Rock i Aulum Lystanlæg 10. juni 2023.

Sagsfremstilling

Formålet med Rock i Aulum Lystanlæg er at udbrede musikalske og kulturelle oplevelser til områdets borgere. Der er fokus på mangfoldighed og at formidle de forskellige genrer, så musikken og kulturen bliver nemmere at forstå for alle. Eventet giver børn, unge, bands og artister mulighed for at stå på en scene og vise hvad de kan til et større og anderledes publikum, end de normalt møder. Til Rock i Aulum Lystanlæg oplever publikum og deltagere i fællesskab og udforsker musikkens og kulturens potentialer, så flere forhåbentlig vælger musikken og kulturen til i deres hverdag.

Det er 12 år siden den første udgave af Rock i Aulum blev afholdt, og gennem tiderne har mange kendte artister været præsenteret på scenen. Sigurd Barrett, Sofie Linde, Kristian fra Ramasjang, Sebastian Klein og Pyrus har underholdt børnene, mens blandt andre Zididada, Smukke Møller og Søs Fenger har optrådt for det voksne publikum. Der har også været upcome musik, teater og workshops.

På programmet for Rock i Aulum Lystanlæg 10. juni 2023 er følgende: Eftersläb, Dead Hands, Dust N'Bones og Motor Mille. Derudover vil der være børneaktiviteter, hoppeborge, madboder mv.

Rock i Aulum Lystanlæg finder sted samme dag, som Kulturfest Herning skydes i gang i Herning midtby.

Kristian Boe Christensen, som er idépersonen bag Rock i Aulum Lystanlæg, modtog i 2015 Herning Byråds kulturpris for sin indsats for den rytmiske musik i Aulum.

Økonomi

Rock i Aulum Lystanlæg har udgifter for i alt 106.095 kr. De største poster er teknik og scene med 50.000 kr. og honorar med cirka 45.000 kr.

Der budgetteres med indtægter for i alt 122.500 kr. De største poster på indtægtssiden er entréindtægter på 57.500 kr. sponsorer for i alt 55.000 kr. (her er inkluderet 15.000 kr. fra Kultur- og Fritidsudvalget).

Kristian Boe Christian gør opmærksom på, at der er stor usikkerhed for, om alle sponsorater realiseres, og om det lykkes at få det budgetterede antal publikummer til arrangementet.

Forvaltningen gør opmærksom på, at Rock i Aulum Lystanlæg har søgt Kulturelt Samråd Herning om en underskudsgaranti på 30.000 kr. Den ansøgning behandles af samrådet på møde 23. maj. En eventuel underskudsdækning er ikke indregnet i budgettet.

Rock i Aulum Lystanlæg søger Kultur- og Fritidsudvalget om 15.000 - 20.000 kr.

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilliges 15.000 kr. i tilskud til afholdelse af Rock i Aulum Lystanlæg 2023

at beløbet finansieres fra SO15, Kultur, Kulturudvalgets Rådighedsbeløb, hvor der per 15.05.2023 resterer 1.119.074 kr.

Beslutning

Tiltrådt.

Punkt 55: Lukket: Orientering til Kultur- og Fritidsudvalget

00.22.04-I00-1-23