

REFERAT Kultur-, fritids- og lokalområdeudvalg d. 10-11-2022

Mødedato Torsdag d. 10. november 2022 kl. 08:30

Mødested Midtpunktet Thyholm

Indholdsfortegnelse

Dialogmøde: Midtpunktet, Thyholm (KFL).....	3
Budgetopfølgning pr. 30. september 2022 (KFL).....	4
Budget 2023 - forslag til finansiering af budgetudvidelser for 2023 (KFL).....	5
Nytårskur 2023 for frivillige (KFL).....	7
Idrætshaller - henvendelse om forventninger til udlejning og økonomi i 2023 (KFL).....	9
Humlum Sportsplads - midlertidige omklædningsfaciliteter (KFL).....	12
Fysiske rammer for ungekultur (KFL - ØKEB - BY).....	14
Ansøgning: Hjerm Hallen; anlægstilskud fra udviklingspuljen for lokalområde Hjerm (KFL - ØKEB).....	17
Ansøgning: Kulturcenter Struer; tilskud til etablering af storskærm (KFL).....	19
Lukket: Salg af ejendom (KFL - ØKEB - BY).....	21
Den selvejende Institution Struer Museum budget 2023 (KF - ØKEB - BY).....	22
Ensemble MidtVest - Årsrapport 2021 (KFL).....	23
Orientering (KFL).....	25
Lukket: Orientering (KFL).....	26
Underskriftsside (KFL).....	27

Punkt 95: Dialogmøde: Midtpunktet, Thyholm (KFL)

18.15.05-G01-3-22

Resume

Dialogmøde med Midtpunktet, Thyholm.

Der afsættes 1 time til dialogmødet med udvalget.

Fra Midtpunktet, Thyholm deltager:

- Erik Risum, formand for bestyrelsen af Midtpunktet, Thyholm
- Lene Rønn Sørensen, leder af Midtpunktet, Thyholm

Administrationen indstiller,

at dialogen med Midtpunktet, Thyholm tages til efterretning

at den dialogbaserede aftale for 2023 godkendes

Sagsfremstilling

Formålet med at afholde et dialogmøde med Midtpunktet, Thyholm er, at understøtte institutionens daglige drift og den kerneopgave, som Midtpunktet, Thyholm varetager. Samtidig er dialogmødet et rum for samtale og sparring mellem institutionens øverste ledelse (bestyrelse) og det politiske system ved Struer Kommune, der er med til at styrke og sikre et fokus på de strategiske indsatsområder, som Struer Kommune ønsker prioriteret i det kommende år. Dialogmødet skal samtidig være med til at sikre en meningsfuld kobling imellem Struer Kommunes kultur- og fritidspolitik; 'Lyden af bevægende fællesskaber' og strategien 'Lyden af et aktivt fritidsliv' og Midtpunktet, Thyholm.

Dialogmødet tager udgangspunkt i følgende dokumenter:

- Faktaark (bilag 1); som beskriver det faktuelle vedr. institutionen (formål, organisering, ansatte og økonomiske nøgletal mm.).
- Den dialogbaserede aftale for 2023 (bilag 2); som beskriver en række generelle og specifikke indsatsområder som Struer Kommune forventer, at Midtpunktet, Thyholm vil leve op til.

Beslutning

Dialogen med Midtpunktet blev taget til efterretning og den dialogbaserede aftale for 2023 blev godkendt.

Bilag

Bilag 1 : Fakta ark

Bilag 2 : Dialogbaseret aftale Midtpunktet_2023

Punkt 96: Budgetopfølgning pr. 30. september 2022 (KFL)

00.30.00-Ø00-6-22

Resume

Der er udarbejdet budgetopfølgning pr. 30. september 2022.

Administrationen indstiller,

at budgetopfølgningen godkendes og sendes samlet til økonomi-, erhvervs- og bosætningsudvalget.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningerne på tværs af organisationen viser et generelt pres som følge af den høje inflation, de høje energipriser og udgiftspres på flere velfærdsområder.

Regeringen har via KL meddelt kommunerne, at udgiftsloftet for 2022 fastholdes. Det betyder, at vores serviceudgifter holdes op mod en aftale, hvor der ikke er givet plads til de nuværende pris- og lønskøn.

Finansministeren understregede dog, at Regeringen står ved, at den vil sikre den nødvendige finansiering til at dække udgifter til håndtering af covid-19 og fordrevne ukrainere i 2022. Opfølgning på disse emner forventes i 4. kvartal 2022.

Med afsæt i ovenstående skal vi hele vejen rundt – i alle centre - udvise størst mulig sparsommelighed resten af 2022.

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2022 vedr. drift for følgende center fremsendes hermed til udvalget, suppleret med centrets hovedbemærkning fra økonomiseret:

Center for kultur, fritid og lokalområder forventer et mindreforbrug på ca. 900.000 kr.

Der er følgende bemærkninger til budgetopfølgningen:

Centret forventer et mindreforbrug på ca. 0,9 mio. kr.

Afvigelsen relateres primært til midler på biblioteket, lokaletilskud og puljen til lokalområder.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Økonomioversigt med hovedtal

Bilag 2 - Bemærkninger til hovedtal og fokusområder

Punkt 97: Budget 2023 - forslag til finansiering af budgetudvidelser for 2023 (KFL)

00.30.00-S00-2-22

Resume

I forbindelse med den politiske behandling af budgettet for 2023 blev tre udvidelsesforslag på kultur- og fritidsområdet ikke prioriteret. Det blev istedet besluttet, at de tre forslag overgår til behandling og prioritering indenfor Kultur, Fritid- og Lokalområdeudvalgets samlede budgetramme.

Administrationen har på den baggrund udarbejdet forslag til en delvis finansiering af driftsudvidelserne, til brug for udvalgets behandling og prioritering heraf.

Administrationen indstiller,

at forslag til finansiering af ikke prioriterede driftsudvidelser med 240.000 kr. godkendes.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budget 2023 og overslagsårene 2024 - 2026 er der gennemført driftsreduktioner for 796.000 kr., mens forslag til driftsudvidelser på 362.000 kr. ikke kunne realiseres og overgår til fagudvalgets eventuelle prioritering.

Ved det administrative arbejde omkring budget 2023 har budgettet for kultur-, fritids- og lokalområder været gennemgået og er blevet tilrettet med tekniske ændringer som giver et positivt provenu på 139.000 kr. der kan medfinansiere ikke realiserede driftsudvidelser. Der er herudover udarbejdet et administrativt oplæg til yderligere besparelser på 101.000 kr. indenfor udvalgets rammebudget, som sammenholdt med provenuet af de tekniske ændringer på 139.000 kr., giver mulighed for delvis finansiering af ikke realiserede driftsudvidelser med 240.000 kr.

I det administrative oplæg til finansiering foreslår administrationen at bruge 240.000 kr. til finansiering af følgende driftsudvidelser:

Struer Sangkraftcenter

Struer sangkraftcenter er kommet med i projektet Sangkraft25 som betyder, at der i 2025 vil være min. 25 sangkraftcentre i Danmark. I dag er der 17 etablerede sangkraftcentre.

I 2020-2022 blev Struer Sangkraftcenter finansieret med 150.000 kr. årligt som er blevet brugt til at udvikle kormiljøer på skolerne i Struer Kommune. Med udvidelsesforslaget i 2023 + overslagsår vil midlerne i 2023, 2024 og 2025 blive modsvaret krone-til-krone af midler fra Sangens Hus i Herning. Administrationen vurderer, at de nuværende aktiviteter kan fortsætte i de kommende 3 år ved en bevilling på 100.000 kr. fra Struer Kommune.

Den resterende finansiering i 2023-2025 vil være i form af ledelse og administrative timer indenfor eksisterende budgetrammer, således at det fulde tilskud opnås.

I følge tidligere budgetaftaler står Regelbau 411 i 2023 til at miste ca. 80.000 kr. ift. til bevillingen i 2022. Derfor har Regelbau 411 indsendt en ansøgning til Struer Kommune med et ønske om at fastholde eller forøge den nuværende bevilling. Administrationen anbefaler, at bevillingen fra 2022 fastholdes, hvilket betyder, at bevillingen skal øges med ca. 80.000 kr. i 2023 og fremadrettet. Den administrative vurdering baserer sig på, at det nuværende aktivitets- og ambitionsniveau for Regelbau 411 er tilfredsstillende for Struer Kommune.

Kulturlandskab Oddesund

Beboerforeningen Oddesund har gennem 4-5 år arbejdet på at udvikle, realisere og drifte diverse projekter og aktiviteter ved Kulturlandskab Oddesund bl.a. som led i realiseringen af Helhedsplanen for Oddesund fra 2013. For at anerkende dette arbejde blev der i 2021 og 2022 afsat midler fra Struer Kommune på henholdsvis 40.000 kr. i 2021 og 60.000 kr. i 2022.

Administrationen foreslår at fastholde bevillingen på 60.000 kr. set i lyset af at andre kulturinstitutioner af sammenlignelig størrelse modtager et kommunalt tilskud der svarer til dette.

Kulturlandskab Oddesund består af følgende aktiviteter: Oddesundtårnet (støttes særskilt gennem en driftsaftale på 40.000 kr. med beboerforeningen Oddesund), Bunkerne 411 og 409 og omgivelserne til 410 og 413, stien under broen, Garnhuset, den gamle Ro-færgehavn, Ishuset, 'Høllet' - samt stisystemer på strandengen, i skoven, på stranden og under broen.

Notat "Finansiering af ikke realiserede budgetudvidelser - budget 2023" af 26. oktober 2022 (Bilag 1).

Økonomi

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 98: Nytårskur 2023 for frivillige (KFL)

18.00.00-G01-2-22

Resume

Administrationen lægger op til udvalgets stillingtagen til koncept for Nytårskur 2023 for frivillige og herunder finansiering af udgifterne.

Administrationen indstiller,

at der holdes Nytårskur efter samme koncept som Nytårskur 2022, i slutning af januar måned 2023.

at merudgift på 60.000 kr. finansieres ved forventet genbevilling af udvalgets midler fra 2022 til 2023.

Sagsfremstilling

Der har gennem en årrække, og senest den 27. april 2022, været holdt nytårskur for frivillige for at anerkende og synliggøre det store frivillige foreningsarbejde i kommunen.

Nytårskuren er for frivillige fra folkeoplysningsområdet, det frivillige socialområde og frivillige fra kulturområdet.

Programmet har hidtil været nytårstale, uddeling af en række priser, musikalsk underholdning samt underholdning fra foreningerne.

I 2020 blev nytårskuren som noget nyt holdt i Struer Energi Park, efter en årrække i Folkets Hus. Den nye lokalitet skabte mulighed for, at indrette et festligt lokale med borde og stole til alle deltagerne, ligesom Struer Energi Park tilbød fællesspisninger med stort tapasbord inden nytårskuren. I forbindelse med Nytårskur 2022 besluttede kultur-, fritids- og lokalområdeudvalget, at der skulle tilbydes gratis tapas til alle deltagere.

Kultur-, fritids- og lokalområdeudvalget evaluerede Nytårskur 2022 den 12. maj 2022 (pkt. 58).

Der budgetteres med følgende udgifter ved 350 deltagere, svarende til deltagerantallet ved seneste arrangement:

	Udgift ekskl. moms
Udgifter ved arrangement uden tapas	65.000
Merudgift ved tapas	36.000
Udgift i alt	101.000

På budgettet for 2023 er afsat 41.000 kr. til formålet, hvorfor der forudsættes en merbevilling 24.000 kr. ved arrangement uden tapas og 60.000 kr. ved arrangement med tapas.

Opgørelse over kultur-, fritids- og lokalområdeudvalgets rådighedsbeløb for 2022 vedlagt (Bilag 1).

Økonomi

I budgettet for 2023-2026 er der afsat 41.000 kr. årligt til afholdelse af nytårskur.

Nytårskuren 2023 inkl. tapasarrangement forudsætter en merbevilling på 60.000 kr.

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Bilag 1 : Rådighedsbeløb pr. 01.11.2022

Punkt 99: Idrætshaller - henvendelse om forventninger til udlejning og økonomi i 2023 (KFL)

04.04.00-Ø40-3-22

Resume

Struer Kommune har fået en henvendelse fra idrætshallerne om fastholdelse af de sidste 3 års aftale omkring fastsættelse af hallejetilskud, som kompensation for de økonomiske konsekvenser af corona-situationen, stigende energipriser og inflationen.

Administrationen indstiller,

- at hallejetilskuddet for 2023 fastsættes til hallejetilskuddet for 2019 uden prisfremskrivning og uanset aktivitetsniveauet, svarende til aftalerne for 2020, 2021 og 2022.
- at eventuel kompensation for vækst i udlejningsniveauet i forhold til 2019, må tage udgangspunkt i en konkret ansøgning til udvalget.
- at foreningsandelen af timeprisen for 2023 ikke prisfremskrives, men fastholdes på 2019 niveau i lighed med tilskuddet.

Sagsfremstilling

Struer Kommune har modtaget en henvendelse fra de selvejende haller i kommunen, hvor der udtrykkes bekymring for hallernes økonomi i 2023. Henvendelsen har baggrund i en vigende udlejning af hallejetimer til foreningsaktiviteter, større udgifter til forbrugsafgifter, lønstigninger og generel stigning i hallernes omkostninger. Henvendelsen er vedlagt som Bilag 1.

Hallerne fremfører på den baggrund et ønske om, at hallejetilskuddet for 2023 fastsættes efter samme principper som i 2020, 2021 og 2022, hvor der var og er usikkerhed omkring opstart af aktiviteter efter corona-situationen.

Kultur-, Fritids og Lokalområdeudvalget har senest (den 6. januar 2022, pkt. 9) besluttet følgende omkring hallejetilskud for 2022:

- hallejetilskud for 2022 fastsættes til hallejetilskuddet for 2019 uden prisfremskrivning og uanset aktivitetsniveauet, svarende til aftaler for 2020 og 2021.
- foreningernes betaling fastholdes på 2019 niveau i 2022, i lighed med 2020 og 2021.

I forbindelse med udvalgets udmelding om tilskuddet for 2022 er der tilkendegivet følgende:

- Der bør være fokus på, at der inden corona-situationen var en vigende efterspørgsel efter timer i flere af hallerne.
- Der bør være fokus på udviklingen af nye aktivitetsformer, nye brugergrupper og tidssvarende organisering af hallernes drift, således at der skabes størst muligt nytteværdi af de direkte og indirekte kommunale driftstilskud.

- Den nuværende aftale udledt af corona-situationen må ikke forventes videreført i 2023.

Hallerne har samtidigt ønsket at blive kompenseres, hvis de formår at vækste i forhold til 2019.

Til orientering kan oplyses, at aftalen omfatter følgende selvejende idrætshaller og kommunalt bruttotilskud i 2019 prisniveau:

Idrætshal	Brutto tilskud
Bremdal Aktivitetscenter	366.000
Hjerm Hallen	745.000
Langhøj Hallen	492.000
Midtpunktet Thyholm	274.000
Struer Energi Park	2.184.000
Ny padelhal	150.000
Vejrum Fritidscenter	74.000
Toftum Hallen	320.000
Hallejetilskud i alt (2019 prisniveau)	4.605.000

Administrationen har følgende bemærkninger til sagen:

- Det er nu fjerde gang at tilskudsberegningen tager udgangspunkt i aktivitetsniveauet og efterspørgslen efter hallejetimer før corona-situationen.
- Det vurderes at der generelt er en ændring i aktivitetsønsker (større efterspørgsel efter f.eks. outdooraktiviteter og mindre efterspørgsel efter traditionelle indendørsaktiviteter som f.eks. håndbold og badminton) og dermed kan der også generelt være en ændret efterspørgsel efter timer til aktiviteter i hallerne.
- En fastholdelse af tilskudsgrundlaget på 2019 niveauet anses derfor ikke motiverende for nytænkning af aktiviteter og udvikling af det økonomiske grundlag for driften af hallerne. Modsat vil foreningerne blive friholdt for merudgift til halleje.
- På trods af forannævnte bemærkninger, er der også respekt for at hallerne er udfordret på corona-situationen, udviklingen i energiudgifter og inflationen.

Økonomi

Der vil være budgetmæssig dækning for fastholdelse af tilskuddet på 2019 niveau.

Taksterne for halleje og kommunens budget for hallejetilskud er prisfremskrevet med 4,67% fra 2022 til 2023. En fastholdelse af prisniveauet for 2019 vil dermed give et mindreforbrug på kontoen til hallejetilskud i 2023.

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Beslutning

Godkendt. Udvalget bemærker, at denne beregning af tilskudsniveauet ikke påtænkes at fortsætte i efterfølgende år.

Bilag

Bilag 1 - Henvendelse fra idrætshallerne

Punkt 100: Humlum Sportsplads - midlertidige omklædningsfaciliteter (KFL)

82.06.00-P20-1-22

Resume

Administrationen lægger op til udvalgets stillingtagen til etablering af et midlertidig omklædningsrum ved Humlum Sportsplads jf. budget 2022.

Administrationen indstiller,

- at der etableres en midlertidig omklædningsrum indenfor et samlet budgetteret etablerings- og driftsbudget på 500.000 kr. ekskl. moms. fordelt over 3 budgetår.
- at samlet anlægs- og driftsudgifter på 500.000 kr. over en 3 årig periode forventes finansieret ved budgetmæssige overførelser fra 2022 til 2023. Andel af udgifter som eventuel ikke kan finansieres af overførelser indgår i budgetlægning for 2024 og 2025.
- at omklædningsrummet etableres inden sæsonstart 2023 og ophører ved sæsonafslutning 2025.
- at driftsfinansieringen forudsætter indgåelse af aftale med Resen-Humlum Idrætsforening om rengøring af omklædningsrummet til en pris på 14.000 kr. årligt.

Sagsfremstilling

Kultur-, Fritids- og Lokalområdeudvalget har (2. juni 2022, pkt. 63) besluttet, at administrationen med baggrund i drøftelserne udarbejder et konkret beslutningsforslag. Finansiering skal ske indenfor udvalgets eksisterende budgetramme for 2022 og i respekt for budgetbeslutningen om en ramme på 500.000 kr. Løsningen skal kunne fungere som en permanent løsning. Udvalget har forventning om samskabelse og medfinansiering fra Resen-Humlum Idrætsforening.

På baggrund af administrationens arbejde med sagen hen over sommern og den første del af efteråret kan følgende oplyses:

- Resen-Humlum Idrætsforening tilkendegiver at omklædningsrum til udendørs aktiviteterne er en kommunal opgave i lighed med tilsvarende faciliteter på andre sportspladser, og derfor ikke kan medfinansiere projektet eller komme med konkrete løsningsforslag.
- Der har været dialog med Toftum Hallen og Resen-Humlum Idrætsforening om to konkrete løsningsforslag indenfor de budgetmæssige muligheder, senest den 14. september 2022 med repræsentation af borgmester og udvalgsformand. Toftum Hallen har efterfølgende den 26. oktober 2022 oplyst, at de ikke er i stand til at finde en løsning, og heller ikke vil være i stand til at gennemføre projektet, selv om der findes nødvendig finansiering.
- Etablering af permanente pavilloner vurderes af administrationen til en anlægsudgift på 3,8 mill. kr. ekskl. moms, mens udgiften til almindeligt byggeri udgør ca. 2,5 mill. ekskl. moms (2 omklædningsrum).

Ved alle tre løsningsforslag vil der være afledte kommunale udgifter til forbrugsafgifter, rengøring og vedligeholdelse.

Det findes derfor ikke muligt at realisere et permanent projekt indenfor de budgetmæssige aftaler. Der vil stadig kunne etableres en midlertidig løsning.

Teknisk Drift og Anlæg har på den baggrund udarbejdet projekt og forventet budget for etablering af et midlertidig omklædningsrum med bad og toilet til 20 personer i en 3 årig periode, finansieret indenfor en samlet etablerings- og

driftsmæssig budget på 500.000 kr. ekskl. moms fordelt over 3 budgetår.

Emne (hele kr.)	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Etablering, drift og reetablering	217.000	117.000	166.000

Forventet etablering inden sæsonstart 2023 og reetablering efter sæsonafslutning 2025.

Til orientering vedlægges notat "Etablering af midlertidige omklædningsrum" (Bilag 1), forslag til placering (Bilag 2) og principskitse for mandskabsmodul (Bilag 3).

Økonomi

jf. budget 2022 skal udgiften indenfor en samlet ramme på 500.000 kr. finansieres indenfor kultur-, fritid- og lokalområdeudvalgets eksisterende budgetramme.

Udgiften på samlet 500.000 kr. over en 3 årig periode forventes at kunne finansieres ved budgetmæssig overførelser fra 2022 til 2023 på min. 217.000 kr. (bl.a. ved et skønnet mindreforbrug til hallejetilskud i 2023). Andel af udgifter som eventuel ikke kan finansieres af overførelser må indgå i budgetlægning for 2024 og 2025.

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Beslutning

Udsat.

Bilag

Bilag 1: Notat - Etablering af midlertidig omklædningsrum ved Humlum Sportsplads

Bilag 2: Forslag til placering af midlertidig omklædningsrum

Bilag 3: Principskitse for mandskabsmodul til 20 personer

Punkt 101: Fysiske rammer for ungekultur (KFL - ØKEB - BY)

20.00.00-P20-1-19

Resume

I forrige byrådsperiode havde Kultur- og Fritidsudvalget et ønske om at skabe et ungekulturhus i Struer. Efter en længere proces og involvering af en engageret ungegruppe blev der fundet kommunale midler samt fondsmidler til at kunne indrette et lokale på Østkajen 2, Struer Havn. Placeringen af Ungekulturhuset i Østkajen 2 var ligeledes tiltænkt for at bidrage til at få blus under udviklingen af et spændende kreativt miljø på havnen, samt bidrage til den generelle udvikling af området. Der er nu ikke længere samme efterspørgsel blandt de unge for et ungekulturhus på havnen, hvorfor brugen af lokaler under Struer Musikskole foreslås som et alternativ.

Administrationen indstiller,

- at de fysiske rammer for ungekulturhuset rykkes fra Østkajen 2 til lokaler i kælderens under Struer Musikskole
- at de afledte driftsmidler til Østkajen 2 omprioriteres til aktivitetsmidler til de unges brug til aktiviteter, samt facilitering af ungenetværket - gældende fra 2. kvartal 2023 svarende til ca. 119.000 kr. i 2023, og 158.000 kr. årligt fra 2024 og frem.
- at lejemålet på Østkajen 2, som kan opsiges med 3 måneders varsel, opsiges
- at der budgetomplaceres 350.000 kr. fra anlæg til drift til reetablering mv. af lejemålet i forbindelse med fraflytning.
- at de resterende anlægsmidler på 1.046.000 kr. til istandsættelsen af Østkajen 2 omprioriteres til et eventuelt fremtidigt kickoff projekt på industrihavnen i Struer.

Sagsfremstilling

Hovedparten af den oprindelige gruppe unge er nu flyttet fra byen og der er kun få tilbage. De unge som er tilbage og engageret i projektet er aktuelt begyndt at planlægge koncerter i samarbejde med Struer Gymnasiums festudvalg 'PNYX' - med udgangspunkt i at bruge eksisterende lokaler i kommunen. Blandt gruppen er fokus og på at afvikle koncerter, fremfor at indrette og istandsætte helt nye lokaler.

Administrationen vurderer derfor, at der ikke længere er samme behov og efterspørgsel for et ungekulturhus i Østkajen 2.

Istandsættelsesforslaget for Østkajen 2 med en forventet samlet anlægsgudgift på kr. 1.650.000 kr, samt afledt drift til ejendomsdrift på 74.000 kr. i 2022 og 148.000 kr. fra 2023, blev politisk godkendt i efteråret 2021 (Byrådet, d. 12 oktober 2021, pkt. 118).

Finansieringsplan	Beløb (hele kr.)
Anlægsmidler 2022 - etablering af ungekulturhus	989.000
Færch Fonden	165.000
Lokale og Anlægssfonden (restbeløb)	120.000
Udviklingspuljen for Struer Havn	226.000
Allerede frigivne midler til projektering i 2021	150.000
Total	1.650.000

Et alternativ til Østkajen 2

I kælderen under musikskolen findes lokaler, som tidligere med stor succes har været brugt af unge til afvikling af koncerter. Lokalerne har en størrelse som er overskuelig for mindre grupper, der er toilet, bar osv. - og der kræves ikke en større istandsættelse før de kan tages i brug. At fokusere ungeindsatsen i musikskolens kælder understøtter musikskolen ønske om et stærkere ungefokus bl.a. gennem et samarbejde med Struer Statsgymnasium om koncerter/fredagscafé for og med de unge i kælderen under musikskolen.

Der er søgt midler ved Lokale og Anlægsfonden og Tuborg fonden til projektet på Østkajen 2. I tilfælde at ungekulturindsatsen i stedet rykkes til musikskolens kælder, vil administrationen indgå i dialog med fondene om, hvorvidt disse midler vil kunne bruges til at udvikle rammerne i musikskolens kælder.

Driftspulje til aktiviteter

Der afsæt en fast årlig pulje på 148.000 kr til ejendomsdrift af ungekulturhuset som vil kunne indgå som en pulje til aktiviteter for de unge i Struer, klargøring af kælderlokalet, samt facilitering af ungeindsatsen.

Fordele og ulemper ved de to placeringer:

Østkajen 2

For:

- Et succesfuldt ungemiljø på havnen i Struer vil bidrage til udviklingen af Struer Havn, og kunne præge denne med en kreativ og alternativ vinkel.
- Det lejede areal er stort og kun en lille del heraf (150m²) forventes istandsat. Der er dermed et stort udvidelsespotentiale, hvilket giver mulighed for at koble arealerne til ungekulturhuset med øvrige fremtidige kreative tiltag i området.
- Der er ikke andre brugere af bygningen, og der er ikke nogen direkte naboer. Der vil hermed være færre hensyn at skulle tage ift. støjgener etc.

Imod:

- Struer Kommune ejer ikke bygningen. Ved lejemålets ophør, skal bygningen derfor tilbageføres til samme tilstand som ved lejemålets start, hvorved de investerede midler er tabt, samt der skal bruges midler til tilbageførslen.
- Bygningen isoleres ikke til brug/opvarmning om vinteren. Dette betyder at i sommerperioden hvor de unge formodes helst at ville holde arrangementer udenfor, vil bygningen blive brugt i mindre grad. Hvorimod om vinteren hvor de unge i høj grad vil have brug for at kunne trække indenfor vil de ikke have muligheden for dette.
- Forventet ibrugtagning ligger tidligst i efteråret 2023
- Grundet den globale situation - særligt med udgangspunkt i Ukraine - forventes der er at være en væsentlig stigning i materiale udgifter, samt eventuelt leveringsudfordringer.
- Der er investeret midler til bl.a. indkøb af inventar (45.000 kr.) som ikke vil kunne rykkes, samt brugt midler til skitseudarbejdelse (230.000 kr). Herudover er der etableret en brandør som udlejer kan kræve tilbageført i forbindelse med lejemålets opsigelse, dette forventes dog ikke.

Musikskolens kælder

For:

- Lokalerne står parat til brug - her findes allerede scene, bar, teknisk udstyr, toiletfaciliteter, låsesystem m.v.

- Kælderen har en overskuelig størrelse og indretning, hvor arrangementer med selv få deltagere (20-30 personer) fungerer godt
- Der kræves ikke større anlægsudgifter før lokalerne vil kunne tages i brug
- Lokalerne kan bruges året rundt
- Der er historik og tradition for at lokalerne bruges til formålet

Imod:

- Kælderen vil stadig være musikskolens, og i brug til bl.a. undervisning og øvelokale
- Der kan være dage hvor kælderen ikke vil kunne bruges til koncerter grundet arrangementer i musikskolens store sal - det vil derfor kræve koordinering mellem en evt. ungegruppe og musikskolens ledelse
- Der vil være grænser for hvor meget de unge vil kunne ændre på indretning og udtryk, placeringen vil dermed formodes at gøre lokalerne mere "kommunal"
- Hjem søgte fondsmidler vil potentielt frafalde

Økonomi

Økonomi kan oplyse, der samlet er afsat anlægsbevilling på 1.418.000 kr. til etablering af Ungekulturhus, og der er et restbudget på 1.396.000 kr.

Ved fraflytning af lejemålet Østkajen 2 skønnes udgifter til reetablering mv. at ligge på ca. 350.000 kr.

Til ejendomsdrift af lejemålet er der afsat 74.000 kr. i 2022, og 158.000 kr. årligt fra 2023 og frem. Afsatte/uforbrugte driftsmidler fra 2. kvartal 2023 og frem kan omprioriteres til aktivitetsmidler.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 102: Ansøgning: Hjerm Hallen; anlægstilskud fra udviklingspuljen for lokalområde Hjerm (KFL - ØKEB - BY)

04.04.00-Ø40-4-22

Resume

Ansøgning om anlægstilskud til udførelse af delelementer fra udbygningsplanerne for Hjerm Hallen.

Administrationen indstiller,

- at ansøgningen indgår i budgetbehandlingen for 2024 og fremadrettet.
- at byrådets beslutning (den 15. december 2020, pkt. 175) med tilkendegivelse om finansiering af et brutto tilskud på 4.208.000 kr. til projekt på 25 mio. kr. udgår, ved imødekommelse af tilskud 2,5 mio. kr. til de nu ansøgte delelementer.

Sagsfremstilling

Ansøgning fra den selvejende institution Hjerm Hallen og arbejdsgruppen bag Helios Hjerm (Hjerm Multihus) om anlægstilskud på 2,5 mio. kr. fra Udviklingspuljen for Hjerm, ligesom der anmodes om, at det resterende beløb fra udviklingspuljen reserveres til planlagt yderligere udvidelse "Det fjerde ben" af hallen (Bilag 1).

De oprindelige udbygningsplaner til en budgetteret pris på 25 mio. kr. er efter moden overvejelse droppet, idet det ikke anses for muligt at løfte opgaven for nuværende.

Der findes dog fortsat delelementer fra det oprindelige projekt, som kan og bør realiseres til gavn for Hjerm Hallen. Disse tre delelementer omfatter følgende:

1. Færdiggørelse af udearealet på hallens del af den gamle plejehjemsgrund omfattende færdiggørelse og asfaltering af løbebane, fliseareal mellem pumptracken og beachvolleybanerne samt etablering af hegn rundt om beachvolleybanerne, med forventet udførelse i løbet af 2023 (Bilag 2)
2. Udskiftning af det nuværende og slidte gulv i Aktivitetshallen, med forventet udførelse i løbet af 2023.
3. Udbygning af hallens nordside for udvidelse af Hjerm Fitness og skabelse af tidssvarende rammer for opbevarings-/redskabsrum, med forventet udførelse i slutningen af 2023 og starten af 2024 under forudsætning af at restfinansieringen kan realiseres.

Projekt	Anlægspris ekskl. moms	Anlægspris inkl. moms	Anlægstilskud
Delelement 1	363.700	454.625	454.625
Delelement 2	642.600	803.250	803.250
Delelement 3	2.000.000	2.500.000	1.250.000
I alt	3.006.700	3.757.875	2.507.875

Det fjerde ben omfatter udbygning af hallens sydside med henblik på etablering af tribune/siddepladser samt bedre sammenhæng mellem indgang/cafeteriet og aktivitetshal/aktivitetshuset, til en forventet pris på 4,6 mio. kr. inkl. moms.

Realiseringen af de 3 delelementer forventes finansieret således:

Forventet kommunalt anlægstilskud	2.507.875
Finansiering af projektets egne midler og optagelse af lån	1.134.000
Finansiering i alt	3.634.000

Til orientering kan oplyses, at byrådet (den 15. december 2020, pkt. 175) besluttede at tilvejebringe finansiering af et brutto tilskud på 4.028.000 kr., under forudsætning af at Helios Hjern selv kan fremskaffe de resterende midler til det samlede projekt til forventet anlægsspris på 25 mio. kr. Under hensyn til at forudsætningerne for et projekt til 25 mio. kr. er bortfaldet, anses tilkendegivelsen også som bortfaldet.

Økonomi

Den på kommunens investeringsoversigt afsatte pulje på 3.634.000 kr. til "Udviklingsplanen for Hjern" er i forbindelse med budgetlægningen for 2023 rykket til budgetår "Horisont 2027+".

En imødekommelse af ansøgningen forudsætter en tillægsbeilling i 2023/2024 finansieret af kassen eller må indgå som prioriteringsforslag i budgetlægningen for 2024 og overslagsårene 2025-2027.

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger

Beslutning

Udsat.

Bilag

Bilag 1 : Ansøgning - september 2022

Bilag 2 : Plantegning delelement 1

Punkt 103: Ansøgning: Kulturcenter Struer; tilskud til etablering af storskærm (KFL)

20.11.00-Ø40-1-22

Resume

Ansøgning fra Kulturcenter Struer om tilskud på 60.000 kr. til etablering af storskærm ved indgangen til Folkets Hus.

Administrationen indstiller,

at udvalget tager stilling til om ansøgningen om tilskud på 60.000 fra Kulturcenter Struer skal imødekommes

Sagsfremstilling

Ansøgning fra Kulturcenter Struer, om tilskud på 60.000 kr. til etablering og montering af LED-storskærm på facaden ved Folkets Hus (Bilag 1).

Storskærmen ses som en vigtig del af Folkets Hus kommende strategi, da storskærmen kan bidrage med følgende:

- Få huset til at fremstå mere levende.
- Kan bidrage til at skabe liv på Tegltorvet f.eks. ved storskærmsarrangementer eller lign.
- Kan bruges til promovering af Folkets Hus arrangementer.
- Kan skabe en bedre og mere attraktiv ankomst for husets koncertgæster.
- Skærmen kan bruges aktivt i modsætning til reklamefoliet der hidtil har klædt husets facade.
- Kan bidrage til samarbejde mellem Folkets Hus og Struer Kommune. F.eks. ved Run To The Beat eller Le Tour Revanche.

Etableringsudgiften udgør 460.000 kr. ekskl. moms, hvoraf Kulturcentret kan finansierer 400.000 kr.

Under hensyn til at Kulturcentret anser projektet for i høj grad at være til gavn for Struer Kommune, søges om tilskud til finansiering af restbeløbet på 60.000 kr.

De årlige driftsudgifter på 44.500 kr. afholdes af Kulturcenter Struer.

Ansøgningen er den 18. august 2022 afvist administrativt, vurderet ud fra at en sådan udgift må afholdes indenfor det kommunale driftstilskud på 3,8 mill. kr. til Kulturcentret. Kultur-, Fritids- og Lokalområdeudvalget har efterfølgende (den 29. september 2022, pkt. 92) ønsket en politisk behandling af ansøgningen.

En eventuel imødekommelse af ansøgningen bør være betinget af rettigheder til brug af skærmen i forbindelse med kommunale aktiviteter på Tegltorvet eller annoncering for andre kommunale events.

Økonomi

Et eventuelt tilskud kan afholdes indenfor Kultur- og Fritids- og Lokalområdeudvalgets rådighedsbeløb for 2022 (Bilag 2).

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Beslutning

Udsat.

Bilag

Bilag 1 : Ansøgning

Bilag 2 : Rådighedsbeløb pr. 01.11.2022

Punkt 104: Lukket: Salg af ejendom (KFL - ØKEB - BY)

20.13.00-P00-1-22

Punkt 105: Den selvejende Institution Struer Museum budget 2023 (KF - ØKEB - BY)

19.03.00-Ø00-2-22

Resume

Budgettet for Struer Museum skal være godkendt af byrådet inden den 31. december 2022 til indsendelse til Slots- og kulturstyrelsen.

Administrationen indstiller,

at den Selvejende Institution Struer Museums budget godkendes.

Sagsfremstilling

Struer Kommune er tilsynsførende myndighed for Den Selvejende Institution Struer Museum og skal derfor godkende budgettet.

I det følgende vises hovedtal for budget 2023. Til sammenligning vises tilsvarende budgettal for 2022.

	Budget 2023	Budget 2022
Nettoomsætning	625.000 kr.	536.736 kr.
Stats- og kommunetilskud	6.480.000 kr.	5.871.517 kr.
Ikke offentlige tilskud	385.000 kr.	270.719 kr.
Driftsudgifter	-7.925.000 kr.	-6.522.247 kr.
Renter	-28.000 kr.	-28.000 kr.
Resultat før afskrivninger	-463.000 kr.	128.725 kr.
Afskrivninger	-30.000 kr.	-30.000 kr.
Driftsresultat efter afskrivninger	-493.000 kr.	98.725 kr.

Struer Museum forventer et underskud på 493.000 kr. for 2023, hvilket primært kan tilskrives vedligeholdelse af bygninger. Der blev i regnskabsåret 2021 henlagt 721.000 kr. til vedligeholdelse af ejendomme, og denne henlæggelse er kun delvist brugt i 2022, hvorfor budget 2023 også påvirkes af de nødvendige vedligeholdelsesarbejder på ejendommene.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Budget 2023 Struer Museum

Punkt 106: Ensemble MidtVest - Årsrapport 2021 (KFL)

20.03.05-A00-3-22

Resume

Ensemble MidtVest har fremsendt årsrapport for 2021.

Da Struer Kommune sammen med Holstebro og Herning Kommuner er ejere af Ensemble MidtVest, fremsendes årsrapporten til godkendelse i Kultur-, Fritid- og Lokalområdeudvalget (Bilag 1).

Administrationen indstiller,

at årsrapporten 2021 for Ensemble MidtVest godkendes

Sagsfremstilling

Ensemble MidtVest er et af Danmarks fem klassiske basisensembler, og støttes af de tre kommuner Herning, Holstebro og Struer samt af Statens Kunsthjælps Projektstøtteudvalg for musik.

Årets gang

Ensemble MidtVest kan se tilbage på et udfordrende år, men med et bedre resultat end forventet. 2021 startede med en langvarig nedlukning pga. Covid-19. Dette medførte bl.a., at det ikke var muligt at afholde koncerter med publikum frem til 6. maj. Derfor er der et fald i publikumstal fra forventet 11.330 til 5.435 personer og et fald i koncerter fra forventet 104 til 80. Ensemblet har dog i årets løb forsøgt at tænke kreativt og fleksibelt for at opfylde de fleste mål i forhold til rammeaftalen.

I januar måned er der tradition for at afholder vinterfestivalen 'Vintertoner', den måtte aflyses, men blev omdøbt til 'Forårstoner' og blev afholdt i maj umiddelbart efter genåbningen af kulturlivet.

Der har i 2021 været afholdt 15 koncerter med 584 publikummer i Struer Kommune. Til sammenligning var der i 2020 16 koncerter med 711 deltagere.

Ensemblets årsregnskab for 2021 udviser et underskud på 83.000,00 kr., mod et budgetteret underskud på 300.000,00 kr.

Den økonomiske situation

Indtægter:

Statslige tilskud inkl. Statens Covid-19 hjælpepakke på 117.719,00 kr.	5.697.787 kr.
*Tilskud fra ejerkommunerne	2.814.708 kr.
Fonde og sponsorer	589.500 kr.
Egenindtægt	493.340 kr.
I alt	9.595.335 kr.

*Tilskud fordelt på ejerkommuner

Holstebro Kommune	973.446 kr.
Herning Kommune	1.493.000 kr.
Struer Kommune	348.262 kr.

Udgifter:

Kunstnerisk produktion	7.678.000 kr.
Administration, ledelse, markedsføring mv.	1.944.317 kr.
Lokaleudgifter og finansielle omkostninger	56.225 kr.
I alt	9.678.240 kr.

Egenkapital

Egenkapitalen er efter overførsel af årets resultat, pr. 31. december 2021 på 1.210.740 kr.

Revision og godkendelse

Herning Kommune er tilsynsførende og forvaltningen har modtaget revisionsrapport og den eksterne revision har ikke givet anledning til forbehold (Bilag 2).

Kultur- og Fritidsudvalget i Herning Kommune har godkendt Årsrapporten 2021 d. 29. august 2022 (Bilag 3).

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Årsrapport 2021

Bilag 2 - Revisionsprotokol 2021

Bilag 3 - Årsrapport godkendt Kultur- og fritid Herning

Punkt 107: Orientering (KFL)

00.22.00-G01-1-21

Sagsfremstilling

- Kalenderoversigt 2023 (se bilag)
- Show UP on tour på Thyholm skole d. 10. nov. 2022

I uge 44 og 45 vil man kunne møde ShowUP ON TOUR på skoler i Holstebro, Lemvig, Ringkøbing-Skjern og Struer. ShowUP foreningen, som gennemfører turnéen, er udsprunget af projekt Talent Vest. Talent Vest er et samarbejde mellem de fire nævnte kommuner.

- Foreningers brug af lokaler på Struer Statsgymnasium

Struer Kommune er blevet kontaktet af flere foreninger som bruger et lokale på Struer Statsgymnasium til deres aktiviteter. Grundet energisituationen og de stigende priser har gymnasiet meddelt disse foreninger, at de fra 2023 vil blive opkrævet en leje for at bruge disse lokaler. Struer Kommune undersøger om vi kan anvise kommunale lokaler til foreningerne.

Beslutning

-

Bilag

Bilag 1: KFL_Oversigt_Arrangementer (okt. 22)

Punkt 108: Lukket: Orientering (KFL)

00.22.00-G01-1-21

Punkt 109: Underskriftsside (KFL)

00.22.00-G01-1-21

Beslutning

-