

# REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget 2022-2025 d. 06-11-2023

**Mødedato** Mandag d. 06. november 2023 kl. 17:00

**Mødested** Langeskov Idrætsforening, Børmosevej 5, Langeskov

**Mødedeltagere** Lars Hansborg-Sørensen (Fravær), Malte Brovall Jäger, Karen Dalsgaard Ibsen, Allan Viktor Thomsen, Jens Gantriis

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af dagsorden.....	3
Besøg hos Langeskov Idrætsforening.....	4
Beslutningssag: Budgetopfølgning 2 pr. 30. september 2023.....	5
Orientering: Status for Musik- og Kulturskolen.....	14
Beslutning: Omorganisering af Plads til Alle.....	16
Beslutning: Regnskaber puljeansøgninger november 2023.....	18
Orienteringssag: Orientering om takstblad 2024.....	20
Orienteringssag: Ledelsesinformation til Kultur- og Fritidsudvalget pr. 30. september 2023.....	21
Meddelelser og orientering november.....	22
Lukket: Godkendelse af referat.....	23

## **Punkt 188: Godkendelse af dagsorden**

S2021-49786

### **Sagsfremstilling**

.

### **Aktuel beslutning på Kultur- og Fritidsudvalget 06-11-2023**

Godkendt.

# Punkt 189: Besøg hos Langeskov Idrætsforening

S2023-11563

## Resumé

Kultur- og Fritidsudvalget besøger Langeskov Idrætsforening. Der afsættes 30 min. til besøget, hvor der kan stilles spørgsmål til foreningens aktiviteter og faciliteter.

## Sagsfremstilling

Repræsentanter fra klubbens bestyrelse orienterer om klubbens drift og udviklingsmuligheder.

### Baggrund

Foreningen er stiftet i 1926 og har til formål at varetage idrættens udøvelse i Langeskov og omegn. Klubben tilbyder træning i henholdsvis fodbold og tennis, hvor fodboldafdelingen er den største. Klubben har eget klubhus placeret bagved Langeskov Idrætscenter på Børmosevej. Klubhuset indeholder både bade- og omklædningsfaciliteter samt mødelokale og caféområde. Derudover råder klubben også over en nyere kunstgræsbane, som blev indviet i 2014.

Foreningen har 437 medlemmer hvoraf 253 er under 25 år.

## Økonomiske konsekvenser/finansiering

Bevilgede tilskud 2023

Medlemstilskud til medlemmer under 25 år: 146.031,70 kr.

## Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten.

## Høring

Ikke høringspligtig.

## Politikker og strategier

### Kultur-, fritids- og idrætspolitik

*Vi går i dialog med kultur-, fritids- og idrætslivets aktører om, hvordan vi passer bedst muligt på, skaber tilgængelighed og optimerer kommunens bygninger og arealer. Der skabes dialog om anvendelse af de private og offentligt støttede aktøres bygninger.*

## Punktet afgøres i

Kultur- og Fritidsudvalget.

## Indstilling: Direktionen indstiller at

Kultur- og Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.

## Aktuel beslutning på Kultur- og Fritidsudvalget 06-11-2023

Orientering taget til efterretning

# Punkt 190: Beslutningssag: Budgetopfølgning 2 pr. 30. september 2023

S2023-2220

## Resumé

Denne sag omhandler budgetopfølgning 2, og giver en status på det forventede regnskab i år. Sagen er bygget op, så den redegør for den samlede budgetopfølgning på alle kommunens områder.

## Sagsfremstilling

Ifølge det økonomiske årshjul skal budgetopfølgning 2 pr. 30. september 2023 politisk behandles i november måned. I denne sagsfremstilling sammenfattes budgetopfølgningen på alle politikområder med fokus på at beskrive de væsentligste afvigelser mellem det korrigerede budget og det forventede regnskab. For yderligere forklaringer på afvigelser henvises til de tilhørende bilag, der er vedhæftet denne sag.

Udgangspunktet for budgetopfølgningen er at sikre, at budgettet overholdes, og at eventuelle merudgifter finansieres af mindreudgifter på andre områder indenfor det enkelte politikområde, og hvis det ikke er muligt så inden for andre politikområder.

I det omfang der er behov for budgetgenopretninger vil det blive indstillet i forbindelse med denne budgetopfølgning.

## Sammenfatning

Forud for og i forbindelse med budgetopfølgning 1 blev der sat en række initiativer i gang med henblik på at dæmpe opdriften i udgifterne, sikre budgetoverholdelse i år og afdrage den oparbejdede gæld fra 2022. Det har betydet udgiftstilbageholdenhed hele vejen rundt, ansættelsesstop på Tværgående Administration, nye prioriteringer af indsatser over for borgere, stop for en række anlægsopgaver og optimering af indsatsen for at hente refusioner og moms hjem.

Vurderingen ved budgetopfølgning 1 var, at der i år ville være et merforbrug på driftsområderne på 17,4 mio. kr. samt stigende renteudgifter på 1,5 mio. kr., så det samlede merforbrug på driften ville være på 18,9 mio. kr.

Merforbruget er bl.a. en konsekvens af, at afvikling af gælden fra 2022 kan ske over flere år (op til tre år). Lige nu er hele gælden lagt ind i 2023, så hvis et område planlægger en flerårig afdragsprofil, vil det betyde, at det vil komme ud med merforbrug i indeværende år.

Der har været gjort en stor indsats for at nedbringe gælden i år. Der blev overført nettogæld for 25,7 mio. kr., og det er lykkedes at nedbringe gælden med 16,6 mio. kr. Dette er sket gennem en lang række omprioriteringer af indsatser, aktivitetstilbageholdenhed, ansættelsesstop og tæt opfølgning.

Budgetopfølgning 2 viser, at der forventes et merforbrug på driften på 14,2 mio. kr. samt stigende renteudgifter på knap 4 mio. kr. Det samlede merforbrug på driften forventes at være på 18,2 mio. kr.

Resultatet på driftsområderne ligger tæt på vurderingen ved budgetopfølgning 1. Det dækker dog over, at der en række ændringer på de enkelte politikområder siden budgetopfølgning 1, som overvejende kan henføres til:

- Merudgifter på Førtidspension og Fleksjob
- Merudgifter på Børn og Familie
- Mindreudgifter på Tværgående Administration og Kultur og Fritid
- Merindtægter på Handicap og Psykiatri og Børn og Familie
- Hurtig afvikling af gæld

Som udgangspunkt bevillingstilpasses der ved budgetopfølgning 2 i det omfang, der er behov for det. Derfor er der medtaget en række bevillingstilpasninger i denne sag, der kan henføres til færre skatteindtægter, flere renteudgifter, justeringer i anlægsprogrammet og driftsområder, hvor en overførsel af gæld til næste år er u hensigtsmæssig. Endelig er overførselsområderne indstillet til genopretning med henvisning til midtvejsregulerings sagen, hvor kommunen fik en regulering, der blev lagt i kassen men med henblik på at nogle af pengene skulle tages op igen for at finansiere forventet udgiftsudvikling på arbejdsmarkedsområdet.

I de efterfølgende afsnit vil de væsentligste afvigelser i budgetopfølgning 2 blive gennemgået.

## 1. Status på driften

Nedenfor er kort oplyst det forventede regnskab på politikområderne.

### Dagtilbud, Uddannelse og Unge

#### Dagtilbud

Forventningen til regnskabsresultatet ved budgetopfølgning 1 var en overskridelse af budgettet på 8 mio. kr. Budgetoverskridelsen skyldtes dels et overført merforbrug fra 2022 på 6 mio. kr. samt en forventning om flere børn i institutionerne svarende til 2 mio. kr. Det blev samtidig indikeret, at gælden på 6 mio. kr. ikke skulle afvikles gennem afskedigelser, da der fra 2024 skal implementeres minimumsnormeringer.

Samlet for dagtilbudsområdet er forventningen fortsat et merforbrug på 8 mio. kr.

Dagtilbudsområdet har i 2023 bremsset hårdt op for at sikre, at gælden ikke voksede. Opbremsningen har haft en effekt i og med, at der ikke er kommet yderligere merforbrug i 2023. Et stigende antal vuggestuebørn samt høj personaleomsætning og afskedigelse af langtidssygemeldte gør imidlertid, at økonomien samlet set ikke ændrer sig.

Børnetallene ser således ud:

Børnetal på dagtilbudsområdet	Budget 2022	Regnskab 2022	Budget 2023	Prognose 2023
	Budget	Regnskab	Budget	Forventet regnskab
Børnehave	617	625	594	584
Vuggestue	124	156	171	188
Orange Planet	10	12	14	19
Total	751	793	779	791

For at sikre, at dagtilbudsområdet i 2024 kan leve op til kravene om minimumsnormeringer, anbefales det ikke at overføre den oparbejdede gæld fra 2022 til 2024 på 6 mio. kr. Det indstilles i sagen, at gælden finansieres af de merindtægter, der er kommet ind på refusioner. Det indstilles ligeledes, at området kompenseres for stigningen i børnetallet i indeværende år svarende til 2 mio. kr.

#### Uddannelsesområdet

Hele Uddannelsesområdet forventer at komme ud med et mindreforbrug på 1,7 mio. kr., hvilket er en forbedring fra budgetopfølgning 1, hvor der var et forventet merforbrug på 0,5 mio. kr.

På folkeskoler området forventes der et merforbrug på 3,6 mio. kr. Det består af et merforbrug på det fælles skoleområde på 6,9 mio.kr., heraf et overført merforbrug fra 2022 på 2,5 mio. kr., samt et mindreforbrug på skolerne på 3,3 mio. kr., heraf kan 1,8 mio. kr. henføres til ikke-forbrugte projektmidler fra Novo Nordisk.

Specialskoleområdet har et mindreforbrug på 3,6 mio. kr. primært pga. stigende mellemkommunale indtægter.

Bidrag til statslige og private skoler og efterskoler har et forventet merforbrug på 0,3 mio. kr. Udviklingen i antallet af børn, der går på en fri- eller privatskole, har i Kerteminde fulgt den opadgående landstendens.

Befordring har et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. vedr. specialskolekørsel.

## **Ungeområdet**

Ungeområdet forventer at komme ud med et regnskab i balance. Det svarer til vurderingen ved budgetopfølgning 1.

## **Børn og Familie**

Børn og Familie forventer at komme ud med et merforbrug på 7,8 mio. kr. på området med overførselsadgang, hvilket er 5,1 mio. kr. mere end ved budgetopfølgning 1. Merforbruget kan henføres til det overførte merforbrug fra 2022, der var på 5,1 mio. kr., samt stigende udgifter til anbringelser og forebyggende foranstaltninger. Der har løbende været igangsat tiltag og initiativer for at nedbringe merforbruget, men det specialiserede børn- og ungeområde oplever samtidig et øget pres ift. antal og kompleksitet i sager.

På området uden overførselsadgang har indtægterne vedr. den centrale refusionsordning været ekstraordinære høje i 2023, idet der er hjemtaget yderligere berigtigelser og restrefusion vedr. tidligere år for knap 6,9 mio. kr.

Det anbefales, at merindtægterne vedr. berigtigelser og restrefusion overføres til området med overførselsadgang, og derved finansierer merforbruget.

Der indstilles til en omplacering af midler fra Dagtilbud, Uddannelse og Unge på 0,013 mio. kr. og fra Tværgående Administration på 0,492 mio. kr. vedrørende omplacering af medarbejder som led i ny organisering under Børn, Unge og Uddannelse.

Der indstilles yderligere til en tillægsbevilling på 0,4 mio. kr. til Børn og Familie vedrørende lov- og cirkulæreprogrammet - 10-års plan for psykiatrien.

## **Pleje og Sundhed**

Pleje og Sundhed forventer at komme ud med et merforbrug på 4,1 mio. kr. hvilket er 0,5 mio. kr. mere end ved budgetopfølgning 1.

Der forventes et merforbrug på 2,0 mio. kr. på plejehjemmene, hvilket er en stigning i forhold til budgetopfølgning 1, hvor der var et forventet merforbrug på 1,1 mio. kr.

Der blev dog overført et samlet merforbrug på 2,8 mio. kr. fra regnskab 2022 til 2023, så forventningen ved budgetopfølgning 2 er fortsat udtryk for, at gælden er bragt ned, og der arbejdes systematisk med handleplaner. Der har været øgede udgifter på grund af langtidssygefravær og udbetaling af feriepenge i forbindelse med fratrædelser, hvilket er årsagen til, at det ikke er lykkedes at nedbringe gælden helt så meget som planlagt.

På det mellemkommunale område forventes der et merforbrug på 6,9 mio. kr., hvilket er 0,2 mio. kr. mindre end ved budgetopfølgning 1.

På øvrige udgifter er der et samlet mindreforbrug på 5,6 mio. kr., som kan henføres til udgiftstilbageholdenhed og demografimidler, der udmøntes på området.

Der indstilles til en omplacering af budgetmidler fra Handicap og Psykiatri på 0,64 mio. kr. Beløbet skal medfinansiere misbrugsområdet, da en del borgere med handicaps og psykiske lidelser også modtager misbrugsbehandling.

## **Handicap og Psykiatri**

Handicap og Psykiatri forventer at komme ud med et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. grundet lavere udgifter til køb af pladser, BPA-ordningen og hjemmevejledningen. Området har arbejdet målrettet for at nå hertil.

Der indstilles til en omplacering af budgetmidler til Pleje og Sundhed på 0,64 mio. kr., jf. ovenfor.

## Arbejdsmarked

Arbejdsmarked forventer at komme ud med et forventet mindreforbrug på 0,2 mio. kr. hvilket er 2,8 mio. kr. mindre end ved budgetopfølgning 1. De største ændringer er:

- **Kontanthjælp:** Det forventede mindreforbrug ved BO1 var på 2,7 mio. kr., mens det i BO2 var på 2,0 mio. kr. primært fordi området har oplevet et større pres i antallet af kontanthjælpsmodtagere.
- **Sygedagpenge:** I BO1 var der et forventet merforbrug på 3,1 mio. kr., hvilket er øget til et forventet merforbrug på 6,2 mio. kr. I forbindelse med den stigende ledighed ses der også på landsplan en forøgelse i antallet på sygedagpenge. Tendensen for antallet af borgere på sygedagpenge er dog nedadgående for Kerteminde Kommune, hvilket kunne tyde på, at området er ved at normalisere sig.
- **Jobafklaring** skal vurderes i sammenhæng med området sygedagpenge. Det betyder, at den midlertidige forlængelse af retten til sygedagpenge, som ophørte 30. juni 2021, har haft sin indvirkning på området. Der forventes et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. i 2023 mod et forventet mindreforbrug på 1,5 mio. kr. ved budgetopfølgning 1.

## Førtidspension, Seniorpension og Fleksjob

Førtidspension, Seniorpension og Fleksjob forventes samlet set at komme ud med et merforbrug på 15,3 mio. kr. i modsætning til et forventet merforbrug på 4,6 mio. kr. i budgetopfølgning 1. Merforbruget kan primært henføres til førtidspensionsområdet, hvor der ved budgetopfølgning 1 forventedes et merforbrug på 5,5 mio. kr., men nu er vokset til 13,2 mio. kr. Det skyldes primært følgende:

- Der har været en menneskelig fejl (en kodefejl i et regneark) ved budgetopfølgning 1, hvor det forventede resultat var beregnet med en for lav gennemsnitspris. Dette betyder en difference på 6 mio. kr. i forhold til budgetopfølgning 1
- Den forventede afgang til folkepension i år ligger lavere end sidste år hvilket medfører en merudgift på 5 mio. kr.
- Der er fremsendt ekstraregning fra UDK på 1,1 mio. kr. og den er bogført som en merindtægt

På grund af usikkerheden om seniorpensionens eventuelle nedlæggelse, ses der et stigende antal ansøgninger. Denne tendens ses også i andre kommuner. Området forventes derfor at have et merforbrug på 2,3 mio. kr. i forhold til et BO1 hvor det var et forventet merforbrug på 1,3 mio. kr.

Med en udgiftsstigning på 15,3 mio. kr. vil Kerteminde Kommune komme til at ligge på niveau med budgetgarantien. I forbindelse med midtvejsreguleringen blev kommunen kompenseret med 13,3 mio. kr. på overførselsområdet. Pengene er tilgået kassen, og det indstilles i sagen til, at området bevillingstilpasses med 15,3 mio. kr.

## Plan og Teknik

Samlet set forventes Plan og Teknik at komme ud med et forventet mindreforbrug på 1,2 mio. kr. Det er en forbedring ift. budgetopfølgning 1, hvor der var en forventning om et merforbrug på 5,2 mio. kr. Der er foretaget opbremsning på alle områder, og det har betydet, at merforbruget er afviklet i indeværende år.

Det realiserede mindreforbrug dækker over, at der er overført 2 mio. kr. fra Kerteminde Forsyning til Trafik og Anlæg vedrørende genopretning af slidlag. Pengene skal først disponeres i 2024.

Hertil kommer en uafsluttet forsikringssag, hvor der fortsat mangler 1 mio. kr. til dækning af skader. Det forventes ikke, at der er fuld dækning for skaden, men den endelige afgørelse kommer først i 2024.

De resterende områder forventes samlet set at gå i nul.

## Klima og Bæredygtighed

Klima og Bæredygtighed forventer et mindreforbrug på 0,7 mio. kr., der kan henføres til bl.a. ikke-forbrugte Natura 2000 midler og effekt af opbremsning.

## **Erhverv og Vækst**

Erhverv og Vækst forventer at komme ud med et regnskab i balance.

## **Kultur og Fritid**

Kultur og Fritid forventer at komme ud med et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. hvilket primært skyldes udgiftstilbageholdenhed på 1,2 mio. kr. samt ikke-forbrugte projektmidler i Plads til alle, der har fået en donation på 0,35 mio. kr. fra Red Barnet.

## **Tværgående Administration**

Politikområdet forventer et mindreforbrug på 7,301 mio. kr.

Det består af en ikke-udmøntet investeringspulje på 3 mio. kr. samt mindreforbrug på bl.a. administrationsbygninger, sekretariat og forvaltninger, fælles It-ramme, administrationsbidrag, tjenestemandspension til tidligere ansatte og fælles tværgående organisation.

Resultatet er inklusive merudgift arbejdsskadeområdet på 4,4 mio. kr. som følge af en række afgørelser om erstatninger, og medfinansiering af til uvildig advokatundersøgelse på 1,2 mio. kr., jf. beslutning på Økonomiudvalget den 25. maj 2023.

Det indgår i budgetopfølgningen, at der søges om godkendelse af en budgetomplacering på 0,492 mio. kr. til politikområde Børn og Familie vedrørende flytning af 1 medarbejder fra kt. 6 til kt. 5.

Efter bevillingsændringerne forventes herefter et samlet netto mindreforbrug på 6,809 mio. kr. på politikområdet Tværgående Administration.

## **Politisk Organisation**

Politisk Organisation forventer at komme ud med et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. hvilket er 0,5 mio. kr. mindre end ved budgetopfølgning 1. Området medfinansierer udgifter til advokatundersøgelse med 0,548 mio. kr.

## **2. Status på anlæg**

På anlægsområdet forventes et merforbrug på 3,7 mio. kr. på igangværende anlægsprojekter. Det skyldes dels en række bevægelser på indtægtssiden, der samlet set betyder mindreindtægter for 1,4 mio. kr., og dels merudgifter til igangværende projekter, som samlet set løber op i 2,3 mio. kr.

Desuden er der en forventet overførsel til 2024 på 0,6 mio. kr., som fordeles med et mindreforbrug på udgiftssiden på 12 mio. kr. og en mindreindtægt på 12,6 mio. kr. på indtægtssiden. Mindreindtægten på 12,6 mio. kr. vedrører grundsalg i Munkebo, som ikke realiseres i år samt enkelte byggegrunde, der ikke sælges i år men først i 2024.

Der søges om bevillingstilpasning på netto 2,6 mio. kr.

## **3. Renter, finansiering, skatter, tilskud og udligning**

Der forventes et merforbrug vedrørende renteudgifter til kassekredit og kommunens lån med variabel rente på 4,0 mio. kr. Stigningen skyldes stigende renter.

Der forventes en reduktion i indtægter fra skatter og tilskud på 3,4 mio. kr. Faldet skyldes færre indtægter fra grundskyld.

Der forventes en mindreudgift på balanceforskydninger på 2,7 mio. kr. Det kan henføres til lånepuljen og en forventet mindre nettotilgang til lån til betaling af ejendomsskatter.

Der søges om bevillingstilpasning på alle områderne.

#### **4. Likviditet**

Den gennemsnitlige kassebeholdning over 12 måneder er pr. 30. september på 51,8 mio. kr. Med resultatet af denne budgetopfølgning og den forventede udgiftsudvikling vil den gennemsnitlige kassebeholdning ultimo 2023 være på 52,8 mio. kr. hvilket er 3,8 mio. kr. mere end ved budgetopfølgning 1.

#### **5. Servicerammen**

Kerteminde Kommunes serviceramme er på 1.196,9 mio. kr. svarende til det vedtagne budget.

Med det forventede regnskab ved budgetopfølgningen pr. 30. september 2023 forventes serviceudgifterne i 2023 at udgøre 1.173,1 mio. kr., hvilket er 23,8 mio. kr. under den vedtagne serviceramme for Kerteminde Kommune.

#### **6. Anlægsrammen**

Kerteminde Kommunes bruttoanlægsramme er på 69 mio. kr. svarende til det vedtagne budget.

Med det forventede regnskab ved budgetopfølgningen pr. 30. september 2023 forventes bruttoanlægsudgifterne i 2023 at udgøre 94,4 mio. kr., hvilket er 25,4 mio. kr. over den vedtagne bruttoanlægsramme for Kerteminde Kommune.

#### **7. De økonomiske mål**

Nedenstående skema viser det oprindelige budget, korrigeret budget pr. 30 september 2023 og det forventede regnskab i forhold til måltallene i den økonomiske politik for 2023.

På den ordinære drift er det forventede resultat et overskud på 110 mio. kr., hvilket er inden for rammerne af den økonomiske politik.

På bruttoanlægsinvesteringer er det forventede resultat på 94 mio. kr. Det skyldes, at der er overført anlægsbudget fra 2022 til 2023.

For den langfristede gæld er det forventede resultat, at målsætningen overholdes.

For den gennemsnitlige likviditet er det forventede resultat, at målsætningen ikke kan overholdes i og med, at den skønnes at lande på 52,8 mio. kr. ultimo året.

Netto mio. kr.	Opr. budget	Korr. budget pr. 30.9	Forventet regnskab
Mål-/ årstal	2023	2023	2023
1. Resultatet af den ordinære drift 75 mio. kr. (minus er overskud)	-66	-132	-110
2. Bruttoanlægsinvesteringer mellem 60 mio. kr. og 90 mio. kr.	69	92	94
3. Den langfristede gæld skal være faldende (minus betyder forøgelse)	7	25	25
4. Gennemsnitlig likviditet (minimum 75 mio. kr.)	111,8	51,8	52,8

## Økonomiske konsekvenser/finansiering

Af bilag fremgår bevillingsoversigten. Den viser et forventet merforbrug på 14,2 mio. kr. på driften, der dækker over hurtigere afdrag på gælden end forudsat ved budgetopfølgning 1 samt en stigning i de forventede udgifter til forsørgelse og foranstaltninger for børn og unge.

Samlet set betyder det en lille stigning i den gennemsnitlige likviditet i forhold til budgetopfølgning 1, der kan henføres til midtvejsreguleringen, den hurtigere gældsafvikling og effekterne af udgiftstilbageholdenhed.

Det har hele året været afgørende, at der udvises udgiftstilbageholdenhed i hele organisationen, også på områder hvor det er muligt at skabe mindreforbrug. Det har vist sig at have en positiv effekt på økonomien.

Der kan konstateres lavere skatteindtægter vedrørende grundskyld på 3,4 mio. kr. Det påvirker kassebeholdningen og den gennemsnitlige likviditet.

## Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse, kapitel V om kommunernes økonomiske forvaltning

## Høring

Punktet skal ikke i høring.

## Politikker og strategier

Kommunens økonomiske politik.

## Punktet afgøres i

Byrådet

## Indstilling: Direktionen indstiller at

1. Budgetopfølgning 2-2023 for alle udvalg godkendes
2. Politikområdet Børn og Familie tilføres 0,4 mio. kr. vedrørende Lov- og Cirkulæreprogrammet *10-års plan for psykiatrien*
3. Politikområdet Dagtilbud, Uddannelse og Unge tilføres 2 mio. kr. vedrørende regulering for flere børn i vuggestuer
4. Politikområdet Dagtilbud, Uddannelse og Unge tilføres 6 mio. kr. til vedrørende overgang til minimumsnormeringer

5. Politikområdet Førtidspension og Fleksjob tilføres 15,1 mio. kr.
6. Anlægsområdet tilføres 2,617 mio. kr. vedrørende (netto) merudgifter til igangværende anlægsprojekter
7. Politikområdet Skatter, Tilskud og Udligning tilføres 3,437 mio. kr. vedrørende manglende skatte- og tilskudsindtægter
8. Der gives tillægsbevilling på 3,970 mio. kr. vedrørende stigende renteudgifter
9. Der gives tillægsbevilling på -2,456 mio. kr. vedrørende balanceforskydninger
10. Der omplaceres 6,9 mio. kr. fra Børn og Familie uden overførselsadgang til Børn og Familie med overførselsadgang
11. Der omplaceres 0,492 mio. kr. fra Tværgående Administration til Børn og Familie vedrørende omorganisering af opgaver
12. Der omplaceres 0,013 mio. kr. fra Dagtilbud, Uddannelse og Unge til Børn og Familie vedrørende omorganisering af opgaver
13. Der omplaceres 0,64 mio. kr. fra Handicap og Psykiatri til Pleje og Sundhed vedrørende misbrugsbehandling
14. Budgetneutrale omplaceringer indenfor politikområderne Tværgående Administration, Kultur og Fritid og Pleje og Sundhed godkendes

### **Beslutning på Erhverv og Vækstudvalget 06-11-2023**

Godkendt.

### **Beslutning på Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget 06-11-2023**

Anbefaler Udvalgets ansvarsområder

### **Aktuel beslutning på Kultur- og Fritidsudvalget 06-11-2023**

Kultur- og Fritidsudvalget har gennemgået BO2 for KFU politik område, og anbefaler denne.

### **Beslutning på Plan- og Teknikudvalget 07-11-2023**

Anbefales

### **Beslutning på Børn-, Unge- og uddannelsesudvalget 08-11-2023**

Udvalget godkender punkterne 1-14.

### **Beslutning på Klima- og Bæredygtighedsudvalget 08-11-2023**

Anbefales.

### **Beslutning på Arbejdsmarkedsudvalget 08-11-2023**

Godkendt.

## **Bilag**

Budgetoversigt

- 1.1 DUU Budgetopfølgning 2 pr. 30.09.2023
- 1.2 BF Budgetopfølgning 2 pr. 30.09.2023
- 2.1 PT Budgetopfølgning 2 pr. 30.09.2023

3.1 KF Budgetopfølgning 2 pr. 30.09.2023

4.1 PS Budgetopfølgning 2 pr. 30.09.2023

4.2 HP Budgetopfølgning 2 pr. 30.09.2023

5.1 AM Budgetopfølgning 2 pr. 30.09.2023

5.2 FF Budgetopfølgning 2 pr. 30.09.2023

6.1 PBL Budgetopfølgning 2 pr. 30.09.2023

6.2 TV Budgetopfølgning 2 pr. 30.09.2023

6.3 STF Budgetopfølgning 2 pr. 30.09.2023

7.1 EV Budgetopfølgning 2 pr. 30.09.2023

8.1 KB Budgetopfølgning 2 pr. 30.09.2023

Bilag - anlæg BO-02 2023.

# Punkt 191: Orientering: Status for Musik- og Kulturskolen

S2023-11499

## Resumé

Kultur- og Fritidsudvalget orienteres om status for Musik- og Kulturskolen i Kerteminde Kommune. Leder af Musik- og Kulturskolen, Ole Vels Poulsen deltager ved mødet, hvor han vil fortælle om den udvikling, som skolen er gået igennem i 2023. Herunder antal elever og dets betydning, samt økonomi og udsigter for 2024.

## Sagsfremstilling

Efter sæson 2019-2020 og dermed første corona nedlukning, dykkede musik- og kulturskolens samlede elevtal fra ca. 200 til 178. Særligt instrumentalundervisningen led et knæk, og med den anden nedlukning cementeredes tendensen. Det var svært at få eleverne tilbage til de dyre undervisningstilbud som samtidig er den vigtigste indtægtskilde i musik- og kulturskolens forretningsmodel.

Forud for corona nedlukningen havde skolen fået ny leder og skiftet navn fra Kulturskibet til Musik- og Kulturskolen Kerteminde Kommune.

Efter at have været en afdeling tilknyttet Kerteminde Ungdomsskole stod skolen på egne ben fra 2021.

Hen over de sidste par år har skolen iværksat PR-tiltag på mange fronter.

Herunder eksempler:

- Store vejskilte
- Facebook
- Instagram
- Pressemeddelelser
- Skolekoncerter
- Livestreaming af koncerter
- Ekstraordinært tilskud fra kultur- og fritidsudvalget til PR
- Samarbejde med andre aktører som Kerteminde Bibliotekerne, Lundsgård Gods, Plads til Alle, Johannes Larsen Museet, Fjord & Bælt, Holmens Dag, Munkebo Bakkes Venner, Frivilligcentret etc.

Det tyder nu på, at alle tiltag giver resultat i form af det største antal elever på skolen siden 2017. Med 237 tilmeldte elever på dette tidspunkt af sæsonen begynder elevindtægterne at udgøre den størrelse, som er nødvendig for, at skolens budget kan hænge sammen.

Lønningerne udgør langt størstedelen af budgettet, men er samtidig det værktøj, som generer elevindtægterne. Den øvrige drift som omfatter administration, materialer og udstyr, kursus, efteruddannelse, konferencer etc. udgør et meget beskedent beløb.

## Økonomiske konsekvenser/finansiering

Musik- og Kulturskolens budget i 2023 udgør kr. 2.780.600.

I 2024 løftes budgettet til kr. kr. 2.895.250.

I 2022 var:

Kr. 579.553 af budgettet elevindtægter

Kr. 446.836 statsligt tilskud

Kr. 1.868.861 kommunalt tilskud

## **Lovgrundlag**

Kommunalfuldmagten

## **Høring**

Ikke høringspligtig.

## **Politikker og strategier**

Kultur-, Fritids- og Idrætspolitikken.

*"Musik og Kulturskolen arbejder for at understøtte og give rammer til og for børn og unge, som fordyber sig i kulturfag."*

## **Punktet afgøres i**

Kultur- og Fritidsudvalget

## **Indstilling: Direktionen indstiller at**

tager orienteringen til efterretning.

## **Aktuel beslutning på Kultur- og Fritidsudvalget 06-11-2023**

Orientering taget til efterretning

# Punkt 192: Beslutning: Omorganisering af Plads til Alle

S2023-11702

## Resumé

Økonomiudvalget skal beslutte om Plads til Alle skal flyttes fra Kultur- og Fritidsudvalget til Børn-, Unge- og Uddannelsesudvalget.

Plads til Alle er organiseret under Kultur og Fritid. For at styrke de faglige kompetencer omkring Plads til Alle og koordineringen til det samlede børne- og ungeområde foreslås det at organisere Plads til Alle under Børn-, Unge- og Uddannelsesudvalget.

## Sagsfremstilling

Plads Til Alle er et tilbud i Kerteminde Kommune, der ønsker at inddrage børn og unge i et aktivt fritidsliv og foreningsmiljøets fællesskaber. Plads Til Alle har til formål at støtte Kerteminde Kommunes børn og unge med at komme i gang med en fritidsinteresse.

Plads til Alle tilbyder blandt andet:

- Tilbud om råd og vejledning til forældre og børn/den unge om mulige fritidstilbud og tilmelding hertil.
- Vejlede forældre i, at støtte op omkring barnet/den unges fritidsliv.
- Økonomisk støtte til kontingent, træningstøj, stævner, sommerlejr mm.

Plads til Alle har ligeledes i 2023 fået tildelt kr. 350.000 af Red Barnet til projektet Borger-til-Borger.

Borger-til-Borger er et koncept hvor borgere indgår i fællesskaber med hinanden og gennem samværet skaber trivsel og udvikling for hinanden.

Baggrunden for at ville indføre konceptet peer-to-peer i Kerteminde er en undersøgelse foretaget blandt familier i Kerteminde kommune, hvis barn modtager eller har modtaget specialskoletilbud. Undersøgelsen peger bl.a. på, at familierne savner fællesskaber med ligesindede. Oplevelsen af at være alene med udfordringerne er med til at øge mistrivlsen i familien.

Projektet løber over 3 år og det forventes, at 20 familier / 40 børn kan tilbydes et borger-til-borgerforløb pr. år i en treårig periode.

I 2024 er der i Plads til Alles budget tildelt yderligere kr. 300.000 årligt til, at understøtte børn og unges fællesskaber efter skoletid. I 2024 skal det nye tilbud udvikles i tæt samarbejde med skoler, klubber og foreninger.

Plads til Alle har historisk set beskæftiget 2 medarbejdere. I forbindelse med udgiftstilbageholdenhed har afdelingen kun været bemanded af en 16-timers stilling siden starten af 2022.

Plads til Alle vil i 2024 ikke længere skulle udvise udgiftstilbageholdenhed, hvilket giver mulighed for, at rekruttere en ny medarbejder til, at understøtte de mange gode tiltag samt tildelte midler.

Under budgetforhandlingerne er det blevet drøftet, hvor vidt det er muligt at styrke fagligheden og synergierne omkring Plads til Alle. Ved at organisere Plads til Alle under BUU-udvalget vil man bringe flere socialfaglige kompetencer tæt sammen og højne kvaliteten af de tilbud som tilbydes borgerne.

Plads til Alle vil fortsat have en tæt relation og samarbejde med Kultur- og Fritid i forbindelse med de opgaver, der er rettet mod kommunens foreninger.

## Økonomiske konsekvenser/finansiering

Plads til Alle har i 2024 et budget på kr. 891.000.

Ved en reorganisering flyttes kr. 891.000 fra Kultur- og Fritidsudvalget til Børn-, Unge- og Uddannelsesudvalget.

## **Lovgrundlag**

Kommunalfuldmagten.

## **Høring**

Ikke høringspligtig.

## **Politikker og strategier**

Børne og Ungepolitik  
Kultur- og Fritidspolitik

## **Punktet afgøres i**

Økonomiudvalget

## **Indstilling: Direktionen indstiller at**

Økonomiudvalget beslutter, om Plads til Alle skal flyttes fra Kultur- og Fritidsudvalget til Børn-, Unge- og Uddannelsesudvalget.

## **Aktuel beslutning på Kultur- og Fritidsudvalget 06-11-2023**

Anbefales.

## **Beslutning på Børn-, Unge- og uddannelsesudvalget 08-11-2023**

Malene Hansen fra liste A deltog ikke under punktet grundet inhabilitet.

Udvalget anbefaler omplacering af Plads til alle jf. direktionens indstilling.

Pulje kr. 300.000,- oversendes til drøftelse og beslutning i økonomiudvalget.

Plads til alle informerer Børn, Unge og Uddannelsesudvalget på samme vis som Kultur og Fritidsudvalget.

# Punkt 193: Beslutning: Regnskaber puljeansøgninger november 2023

S2022-29801

## Resumé

Kultur- og Fritidsudvalget skal godkende indsendte regnskaber for bevillinger fra Kultur- og Fritidspuljen.

## Sagsfremstilling

Der er indkommet tre regnskaber til udvalgets behandling.

Regnskaber og retningslinjer for Kultur- og Fritidspuljen er vedhæftet som bilag.

### *Regnskab 1*

#### **Foreningen for Kunst og Kultur på Kertemindeegnen - støtte til Kirsebærfestival 2023**

Kultur- og Fritidsudvalget bevilgede den 30. januar 2023 et tilskud på 30.000 kr.

Foreningen søgte støtte til til musik, kunst og kultur, god musik og socialt samvær under festivalen. Ønsket var at skabe aktiviteter i bymidten, for beboere og turister, og invitere de lokale kunstnere til at arbejde under festivalen, for derved at kunne give publikum indsigt i deres kreative processer.

Midlerne er anvendt til afholdelse af festivallen.

Udspecificeret regnskab fremgår bagerst i bilaget.

Administrationen har ingen bemærkninger.

### *Regnskab 2*

#### **Langeskov Biblioteks Venner - støtte til foredrag og billedudstilling**

Kultur- og Fritidsudvalget bevilgede den 27. marts 2023 et tilskud på 2.500 kr.

Foreningen har i samarbejde med Langeskov Lokalhistoriske Forening sat lokalhistorien i centrum gennem foredrag og billedudstilling. Foredragsholderen er opvokset i Rønninge og fortalte bl.a. om Rønninge Mose og om livsbetingelserne ved bosætning gennem flere generationer. Arrangementet vakte stor interesse blandt lokalområdets borgere og til foredraget var 108 personer mødt op. Derudover har det givet øget interesse i at benytte Langeskov Lokalhistoriske Arkiv.

Midlerne er anvendt til foredragsholderens honorar.

Administrationen har ingen bemærkninger.

### *Regnskab 3*

#### **Folkemusiklauget Fynboerne - støtte til koncerter**

Kultur- og Fritidsudvalget bevilgede den 8. maj 2023 et tilskud på 3.500 kr.

Musikerne har 3 gange henover sommeren i hhv. juni, juli og august afholdt koncerter på kajen ved Fjord&Bælt. Her har borgere og turister i Kerteminde kunne lytte og få sig en svingom til tonerne af dansk spillemandsmusik. Ensemblet spillede akustisk på violiner, harmonika, bas, ukulele og guitar. Arrangementerne var gratis for publikum. Ved hver af de 3 arrangementer var der ca. 100 lyttende og dansende publikummer. Billeder fra arrangementerne er vedlagt som bilag.

Midlerne er anvendt til markedsføring.

Administrationen har ingen bemærkninger.

## **Økonomiske konsekvenser/finansiering**

Ingen.

## **Lovgrundlag**

Kommunalfuldmagten.

## **Høring**

Ikke høringspligtig.

## **Politikker og strategier**

Ikke relevant.

## **Punktet afgøres i**

Kultur- og Fritidsudvalget.

## **Indstilling: Direktionen indstiller at**

Kultur- og Fritidsudvalget godkender de indsendte regnskaber.

## **Aktuel beslutning på Kultur- og Fritidsudvalget 06-11-2023**

Godkendt.

## **Bilag**

Billeder Fynboerne

Regnskab Fynboerne FjordBælt

Regnskab Langeskov Biblioteks Venner

Regnskab Kirsebærfestival 2023

Retningslinjer Kultur og Fritidspuljen feb 2023

# **Punkt 194: Orienteringssag: Orientering om takstblad 2024**

S2023-3455

## **Resumé**

Denne sag har til formål at orientere om det kommende års takster.

## **Sagsfremstilling**

Takster for 2024 er en konsekvens af det netop vedtagne budget for 2024. De er beregnet efter gældende retningslinjer, reguleringer og som konsekvens af de ændringer, der er indarbejdet i budget 2024-2027.

## **Økonomiske konsekvenser/finansiering**

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

## **Lovgrundlag**

Den kommunale styrelseslov.

## **Høring**

Skal ikke i høring.

## **Politikker og strategier**

Kommunens økonomiske politik.

## **Punktet afgøres i**

Byrådet.

## **Indstilling: Direktionen indstiller at**

1. Kultur- og Fritidsudvalget orienteres om taksterne for 2024

## **Aktuel beslutning på Kultur- og Fritidsudvalget 06-11-2023**

Orientering givet.

## **Bilag**

Takstkatalog 2024

# **Punkt 195: Orienteringssag: Ledelsesinformation til Kultur- og Fritidsudvalget pr. 30. september 2023**

S2023-11816

## **Resumé**

.

## **Sagsfremstilling**

Kultur- og Fritidsudvalget orienteres på mødet omkring en række økonomiske nøgletal for udvalgets områder.

## **Økonomiske konsekvenser/finansiering**

Ingen

## **Lovgrundlag**

-

## **Høring**

Skal ikke i høring

## **Politikker og strategier**

-

## **Punktet afgøres i**

Kultur- og Fritidsudvalget

## **Indstilling: Direktionen indstiller at**

- Kultur- og Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning

## **Aktuel beslutning på Kultur- og Fritidsudvalget 06-11-2023**

Orientering taget til efterretning

## **Bilag**

Kultur- og Fritidsudvalget pr. 30. sep. 2023

## **Punkt 196: Meddelelser og orientering november**

S2021-49786

### **Sagsfremstilling**

- Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer
- Meddelelser fra Folkeoplysningsudvalget
- Meddelelser fra administrationen

### **Aktuel beslutning på Kultur- og Fritidsudvalget 06-11-2023**

Orientering givet.

## **Punkt 197: Lukket: Godkendelse af referat**

S2021-49786