

# REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget 2022-2025 d. 06-05-2024

**Mødedato** Mandag d. 06. maj 2024 kl. 17:00

**Mødested** Kerteminde Bibliotek, Strandvejen 41, Kerteminde

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

## **Innholdsfortegnelse**

Godkendelse af dagsorden.....	3
Besøg hos Kerteminde Bibliotek.....	4
Beslutningssag: Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2024.....	6
Orienteringssag: Besparelser på Østfyns Museer.....	12
Beslutning: Regnskaber puljemidler maj 2024.....	13
Beslutning: Puljeansøgninger maj 2024.....	15
Orienteringssag: Ledelsesinformation til Kultur- og Fritidsudvalget pr. 31. marts 2024.....	18
Meddelelser og orientering.....	19
Godkendelse af referat.....	20

## **Punkt 245: Godkendelse af dagsorden**

S2021-49786

### **Sagsfremstilling**

.

### **Aktuel beslutning på Kultur- og Fritidsudvalget 06-05-2024**

Godkendt.

# Punkt 246: Besøg hos Kerteminde Bibliotek

S2024-3927

## Resumé

Kultur- og Fritidsudvalget besøger Kerteminde Bibliotek. Der afsættes 30 min. til besøget, hvor der kan stilles spørgsmål til bibliotekets aktiviteter og faciliteter.

## Sagsfremstilling

Konstitueret leder af Kerteminde Bibliotekerne vil orientere om bibliotekets drift og udviklingsmuligheder.

I Kerteminde Kommune har vi tre biblioteker fordelt i byerne Munkebo, Langeskov og Kerteminde. Inden for de seneste år er både Munkebo Bibliotek og Langeskov Bibliotek flyttet ind i nye fysiske rammer, og Langeskov Bibliotek er blevet integreret, så det både er skole- og folkebibliotek. Nu er også Kerteminde Bibliotek blevet flyttet og har fået helt nye og moderne faciliteter. I Kerteminde Kommune står vi derfor med et biblioteksområde i nye omgivelser og med nye målgrupper.

Kerteminde Kommunens biblioteksstrategi indeholder følgende tre fokusområder:

- Kulturelle fællesskaber
- Læselyst
- Børn og unge

## Økonomiske konsekvenser/finansiering

Ikke relevant.

## Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten.

## Høring

Ikke høringspligtig.

## Politikker og strategier

**Kerteminde Kommunes Biblioteksstrategi:**

*Et bibliotek med fokus på kulturelle fællesskaber, læselyst samt børn og unge.*

Biblioteksstrategien er vedhæftet som bilag.

## Punktet afgøres i

Kultur- og Fritidsudvalget.

## Indstilling: Direktionen indstiller at

Kultur- og Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.

## Aktuel beslutning på Kultur- og Fritidsudvalget 06-05-2024

Taget til efterretning.

## Bilag



# Punkt 247: Beslutningssag: Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2024

S2024-3618

## Resumé

Ifølge det økonomiske årshjul skal budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2024 politisk behandles i maj måned. I denne sagsfremstilling sammenfattes budgetopfølgningen på alle politikområder med fokus på at beskrive de væsentligste afvigelser mellem det korrigerede budget ultimo marts og det forventede regnskab. For yderligere forklaringer på afvigelser henvises til de tilhørende notater, 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.

## Sagsfremstilling

### Sammenfatning

I 2023 havde Kerteminde Kommune et driftsoverskud, hvilket var med til at styrke kommunens økonomi. Indtægterne voksede, og kommunen formåede at holde de fleste driftsområder under budget. 2023 lagde på den måde grundlaget for det kommende års økonomiske planer og prioriteringer.

I lighed med 2023 har der været afholdt dialogmøder for velfærdsområderne i februar, ligesom det har været gjort i april for alle områder. Dette sker for at sikre, at eventuelle udfordringer identificeres og håndteres tidligt.

Budgetopfølgning 1 viser en forventning samlet set om budgetoverholdelse. Dette dækker over både forventede mindre- og merforbrug og forudsætningen for BO 1 er således, at de forventede mindreforbrug fastholdes samtidig med, at bevillingsområder med merforbrug arbejder videre med at nedbringe disse/budgetoverholdelse:

Inden for tværgående administration og Politisk organisation forventes et mindreforbrug (i alt knap 10 mio. kr.), ligesom kultur- og fritidsområderne og de tekniske områder også forventer små mindreforbrug grundet puljemidler m.v. der skal overføres til 2025. I alt tegner der sig således på disse områder mindreforbrug i størrelsesordenen 11-12 mio. kr. inkl. budgetværet på 5 mio. kr. Budgetværet reduceres i sagen med 0,6 mio. kr. til opnormering på arbejdsmarkedsområdet.

Arbejdsmarkedsområdet holder sig under budgetgarantien, dvs. at Kerteminde Kommunes udgifter ikke overstiger indtægterne fra budgetgarantien. Der er et merforbrug inden for sygedagpenge og forsikrede ledige samt førtidspension, i alt i størrelsesordenen 8 mio. kr.

På velfærdsområderne kan forventningerne isoleret set for 2024 sammenfattes således:

Dagtilbud, Uddannelse og Unge: Mindreforbrug på 0,9 mio. kr. primært som følge af større mindreforbrug på specialundervisning, dagtilbudsområdet og dagplejen, mens der er større merforbrug på mellemkommunale betalinger, bidrag til private skoler og efterskoler samt tilskud til private institutioner og pasningsordninger.

Børn og Familie: Forventer et merforbrug på 3,4 mio. kr., hvilket primært skyldes udgifter til anbringelsesområdet.

Pleje og Sundhed: Forventer et samlet merforbrug på 1,0 mio. kr.

Handicap og Psykiatri: Forventer samlet set et mindreforbrug på 0,5 mio. kr.

### 1. Status på driften

Nedenfor er kort oplyst det forventede regnskab på politikområderne, ligesom større afvigelser gennemgås. For uddybende bemærkninger og samlet overblik henvises til de relevante notater der er vedhæftet sagen.

#### Dagtilbud, Uddannelse og Unge

Dagtilbud, Uddannelse og Unge forventer samlet set et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. De enkelte områder gennemgås herunder.

##### *Uddannelsesområdet*

Uddannelsesområdet forventer samlet set et mindreforbrug på 0,7 mio. kr.

På Folkeskoleområdet forventes et samlet merforbrug på 3,9 mio. kr. Dette skyldes primært et merforbrug på 6,5 mio. kr. vedr. frit skolevalg betaling til efterskoler og mellemkommunale betalinger, hvor der overføres et underskud fra 2023 på 3,7 mio. kr. Folkeskolerne i sig selv forventer mindreforbrug i størrelsesordenen 4,0 mio. kr. inkl. puljemidler fra Novo Nordisk på 1,6 mio. kr.

Der arbejdes med at finde metoder til at nedbringe merforbruget, bl.a. sammen med BDO der er i gang med at kigge på tildelingsmodeller og budgetforudsætninger på skoleområdet.

Specialundervisningsområdet forventer et mindreforbrug på 2,7 mio. kr., primært grundet et samlet mindreforbrug på 2 mio. kr. vedrørende undervisning og SFO-tilbud i andre kommuner, samt overførslen af et overskud på 0,3 mio. kr. Der er implementeret et styringsværktøj til at forbedre prognosen for specialundervisningsområdet ifm. budgetopfølgningen.

Befordring har et mindreforbrug på 1,9 mio. kr.

### *Dagtilbud*

For Dagtilbud forventes der samlet set et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. for 2024.

På Fælles formål forventes et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. som følge af flere indtægter fra pasning af børn fra andre kommuner.

På Dagplejen forventes et mindreforbrug på 4,0 mio. kr. pga. et lavere børnetal end forventet. De lave børnetal, samt udfordringer med at få genbesat ledige stillinger, er årsagen til det forventede mindreforbrug på 4,0 mio. kr.

Daginstitutionerne forventer at holde budgettet i 2024.

Tilskuddet til private pasningsordninger er steget som følge af implementeringen af lov om minimumsnormeringerne. Konsekvensen har været højere end antaget ved budgetlægningen af budget 2024 og resulterer derfor i et merforbrug på 4,0 mio. kr.

Orange Planet forventer et underskud på 1,7 mio. kr. i 2024. Underskuddet kommer af et stigende antal børn i institutionen. Merforbruget er forudsat af der ikke kommer yderligere indskrivninger.

Befordringsområdet forventer et mindreforbrug på 0,4 mio. kr.

### *Ungeindsats*

Ungeindsatsen er overført til Arbejdsmarkedsområdet.

## **Børn og Familie**

Børn og Familie forventer et samlet merforbrug på 3,3 mio. kr.

På området med overførselsadgang er der et samlet merforbrug på 3,4 mio. kr. Merforbruget skyldes primært udgifter til anbringelsesområdet hvor især to særligt dyre sager pga. anbringelser på en sikret døgninstitution belaster det forventede regnskab i særlig grad. Der ses en tendens til, at flere børn og unge har et behov for støtte.

Området Forebyggende foranstaltninger forventer et mindreforbrug på 3,9 mio. kr.

På området uden overførselsadgang er der et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. som dækker over en merindtægt på 3,1 mio. kr. på refusioner som, følge af flere sager, mens området til tabt arbejdsfortjeneste har et merforbrug på 3,0 mio. kr. Det er tilsvarende merforbruget i 2023. Det forventes at udgifterne kan holdes på niveau med 2023. Der arbejdes hele tiden med at forsøge at nedbringe udgifterne.

## **Pleje og Sundhed**

Samlet set forventes et merforbrug på 1,0 mio. kr.

På området med overførselsadgang er det et samlet merforbrug på 0,9 mio. kr.

Plejhjemmene forventer at komme ud med et samlet mindreforbrug på 0,6 mio. kr. I løbet af 2023 og starten af 2024 blev der iværksat adskillige initiativer og handleplaner på plejhjemsområdet med det formål at reducere udgifterne.

De øvrige områder kommer ud med et samlet merforbrug på 1,5 mio. kr. Dette kommer af flere områder med mindre- og merforbrug. Største afvigelse er mellemkommunale betalinger med et merforbrug på 1,0 mio. kr. samt sundhedsudgifter med et merforbrug på 0,8 mio. kr. pga. større aktivitet.

På området uden overførselsadgang er der et merforbrug på 0,1 mio. kr. på lejetab vedr. ældreboliger.

## **Handicap og Psykiatri**

Området Handicap og Psykiatri forventer samlet set et mindreforbrug på 0,5 mio. kr.

På området med overførselsadgang er der et samlet mindreforbrug på 1,5 mio. kr.

Tilskud til hjælpere forventer et merforbrug i på 2,3 mio. kr.

På området uden overførsel er der et mindreindtægt på 2,0 mio. kr. Der har i forbindelse med budgetopfølgning 1 været en grundig gennemgang af refusionsområdet.

I forbindelse med sagen laves der følgende omplacering på Handicap og Psykiatri:

På området Tilskud til hjælpere budgetomplaceres 2,3 mio. kr. fra mindreforbruget på området Køb af pladser til finansiering af bevilling af flere BPA-ordninger.

## **Arbejdsmarked**

Arbejdsmarkedsområdet forventer et samlet merforbrug på 8,0 mio. kr.

På området med overførselsadgang er der samlet merforbrug på 3,5 mio. kr. Dog holder området sig samlet set under budgetgarantien. Det skyldes et merforbrug på 2,0 mio. kr. vedr. STU samt overførsel af FGU-området til Arbejdsmarkedet hvor der er en negativ overførsel på 1,9 mio. kr.

På området uden overførselsadgang er der et merforbrug på 4,5 mio. kr.

Det er områderne sygedagpenge med et merforbrug på 3,0 mio. kr. og forsikrede ledige med et merforbrug på 4,8 mio. kr. der primært giver merforbruget da der er flere borgere i 2024 end budgetlagt. Indarbejdet i prognosen er, at de to nye medarbejdere, der er blevet bevilget på byrådets møde den 25. april 2024.

På integrationsområdet forventes at et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. Flere og flere af de ankomende flygtninge kommer enten i beskæftigelse eller uddannelse, hvilket betyder, at der kan hjemtages væsentlig mere refusion end forventet.

### *Førtidspension, Seniorpension og Fleksjob*

Merforbruget på Førtidspension og Fleksjob er samlet set på 0,9 mio. kr. I 2023 var der rekordmange tildelinger, og det niveau der er lagt for 2024 er med en forventning om at tildelingsniveauet for 2023 fortsætter i 2024.

## **Plan og Teknik**

Plan & Teknik forventer samlet set et mindreforbrug på 0,7 mio. kr.

Boligkontoret forventer et merforbrug på 0,5 mio. kr. Dette beløb stammer tilbage til overførslen fra 2023 og stammer fra et udlæg til genhusning på IA Larsens vej grundet brand. Sagen endnu ikke er lukket hos forsikringen.

Trafik og Anlæg har en overførsel på 1,9 mio. kr. vedrørende asfaltpuljen. Midlerne overføres til 2025 hvor der skal laves større arbejder.

Kerteminde Havn forventer et merforbrug på 0,9 mio. kr. som følge af en overførsel på 0,9 mio. kr. fra 2023. Der foreligger handleplan som løber til og med 2026 hvor merforbruget forventes udlignet

## **Klima og Bæredygtighed**

Klima og Bæredygtighed forventer samlet set et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Natur har puljemidler på 0,8 mio. kr. der skal overføres til 2025. Vintertjeneste har et merforbrug på 0,6 mio. kr. inkl. en overførsel på 0,7 mio. kr., så der er sket en reduktion af det overførte merforbrug.

Miljø har et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. primært vedr. rottebekæmpelse

## **Erhverv og Vækst**

Forventer at overholde budgettet.

## **Kultur og Fritid**

Kultur og Fritid forventer et samlet mindreforbrug på 0,7 mio. kr., hvilket primært skyldes driftsaftalen med Naturama og et mindreforbrug ved Frivilligcenteret

## **Tværgående Administration**

Tværgående administration forventer et samlet mindreforbrug på 9,5 mio. kr.

Dette skyldes primært et mindreforbrug på sekretariater og forvaltninger samt den fælles tværgående organisation. Det er en effekt af ansættelsesstoppet i 2023 som også vil have en effekt i år. Endvidere er en del af forklaringen at der ved budgetlægningen for 2024 blev vedtaget et budgetværn på 5 mio. kr.

Der omplaceres i forbindelse med sagen 0,6 mio. kr. fra budgetværnet til Sekretariatet for erhverv og arbejdsmarked til opnormeringen på Arbejdsmarkedsområdet jf. Byrådets beslutning den 25. april 2024.

Regnskabsværnet på 7,5 mio. kr. er nulstillet ved overførselssagen fra regnskab 2023.

## **Politisk Organisation**

Politisk organisation forventes et samlet mindreforbrug på 1,1 mio. kr.

Heraf især mindreforbrug på budgetområderne Byråd og Kommissioner, råd og nævn med et samlet mindreforbrug på 1,2 mio. kr.

Der forventes et merforbrug på området Valg på 0,2 mio.kr. som følge af stigende portoudgifter ved udsendelse af valgkort.

## **2. Status på anlæg**

Anlægsområdet forventer at holde budgettet

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

Området forventes som helhed at overholde budgettet.

## **4. Likviditet**

Den gennemsnitlige kassebeholdning over 12 måneder er pr. 31. marts på 62,5 mio. kr. Med resultatet af denne budgetopfølgning og den forventede udgifts- og indtægtsudvikling vil den gennemsnitlige kassebeholdning ultimo 2024 være på 93,8 mio. kr.

## 5. Servicerammen

Kerteminde Kommunes serviceramme er på 1.265,2 mio. kr. svarende til det vedtagne budget.

Med det forventede regnskab ved budgetopfølgningen pr. 31. marts 2024 forventes serviceudgifterne i 2024 at udgøre 1.258,4 mio. kr., hvilket er 6,8 mio. kr. under den vedtagne serviceramme for Kerteminde Kommune.

## 6. Anlægsrammen

Kerteminde Kommunes bruttoanlægsramme er på 107,9 mio. kr. svarende til det vedtagne budget.

Med det forventede regnskab ved budgetopfølgningen pr. 31. marts 2024 forventes bruttoanlægsudgifterne i 2024 at udgøre 133,6 mio. kr.

## 7. De økonomiske mål

Nedenstående skema viser det oprindelige budget, korrigeret budget pr. 31. marts 2024 og det forventede regnskab i forhold til måltallene i den økonomiske politik for 2024.

På den ordinære drift er det forventede resultat et overskud på 103,2 mio. kr., hvilket er inden for rammerne af den økonomiske politik.

På bruttoanlægsinvesteringer er det forventede resultat på 133,6 mio. kr., hvilket er over rammerne i den økonomiske politik.

For den langfristede gæld er målsætningen overholdt, da der afdrages mere end der optages lån for.

	Måltal (mio. kr.)	Opr. budget	Korr. budget	Forventet regnskab
Resultat af ordinær drift	-75	-96.002	-96.013	-103.193
Anlæg i alt netto		92.418	91.873	91.873
Anlæg i alt brutto	60-90	107.922	133.598	133.598
Balanceforskydninger		-54.633	-54.164	-31.043
Lån og afdrag	Netto afdrag	27.728	19.639	19.639
I alt tilgang kassen		-30.489	-38.665	-22.725

## Økonomiske konsekvenser/finansiering

Af bilag fremgår bevillingsoversigten. Den viser et forventet merforbrug på 0,3 mio. kr. på driften.

Budgetterne er justeret med overførslerne af mer- og mindreforbrug fra 2023. Med budgetopfølgning 1 overholdes budget 2024 altså, samtidig med en del af den overførte gæld er håndteret.

Samlet set betyder det en forventet stigning i den gennemsnitlige likviditet på 22,7 mio. kr.

## Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse, kapital V Kommunens økonomiske forvaltning §40.

## **Høring**

Punktet skal ikke i høring.

## **Politikker og strategier**

Kommunens økonomiske politik og strategier.

## **Punktet afgøres i**

Byrådet

## **Indstilling: Direktionen indstiller at**

1. Budgetopfølgning 1 - 2024 for alle udvalg godkendes
2. Budgetneutrale omplaceringer indenfor politikområdet Handicap og Psykiatri godkendes som beskrevet i notatet

## **Aktuel beslutning på Kultur- og Fritidsudvalget 06-05-2024**

Indstillingerne anbefales.

## **Bilag**

1.1 DUU Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2024

1.2 BF Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2024

2.1 PT Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2024

3.1 KF Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2024

4.1 PS Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2024

4.2 HP Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2024

5.1 AM Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2024

5.2 FF Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2024

6.1 PBL Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2024

6.2 TV Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2024

6.3 STF Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2024

7.1 EV Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2024

8.1 KB Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2024

Budgetoversigt Budgetopfølgning 1 31.03.2024

# Punkt 248: Orienteringssag: Besparelser på Østfyns Museer

S2024-4398

## Resumé

Kultur- og Fritidsudvalget orienteres om kommende besparelser på Østfyns Museer.

Museumsdirektør Mette Ladegaard Thøgersen deltager for, at uddybe situationen og fortælle om de konsekvenser som det har for Østfyns Museer.

## Sagsfremstilling

2023 endte for Østfyns Museer med et ordinært driftsunderskud på 271.000 kr.

På baggrund af markante lønstigninger og øgede udgifter, herunder licenser, har museet, som mange andre, implementeret en spareplan. Denne plan indebærer desværre en reduktion i personalet svarende til cirka 2 årsværk inden for driften samt en mindre reduktion i projektaktiviteter.

Museet gennemførte også en sparerunde i april 2023, hvilket gør situationen særligt udfordrende denne gang. Som følge heraf vil der være en vis reduktion i museets aktiviteter.

I Kerteminde Kommune vil konsekvensen være, at Vikingemuseet Ladby fremover vil være lukket i januar fra og med 2025. Desuden må museet desværre opsige sit engagement i Toldboden, når sommerudstillingen afsluttes ultimo august 2024. Dette markerer den sidste udstillingsaktivitet på stedet. Museet informerer desuden Kerteminde Kunstforening om situationen med Toldboden.

Nyborg Kommune er også blevet orienteret om museets økonomiske situation.

## Økonomiske konsekvenser/finansiering

Ingen.

## Lovgrundlag

-

## Høring

Ikke høringspligtig.

## 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 06-05-2024

Taget til efterretning.

# Punkt 249: Beslutning: Regnskaber puljemidler maj 2024

S2023-12624

## Resumé

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

## Sagsfremstilling

Der er indkommet 3 regnskaber til udvalgets behandling.

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

### *Regnskab 1*

#### **Lokalråd/beboerforeninger på Hindsholm - støtte til Holmens Dag 2023**

Kultur- og Fritidsudvalget bevilgede den 8. juni 2023 20.000 kr. i støtte til afvikling af Holmens Dag 2023.

Det var 5. gang Holmens Dag blev afholdt og det foregik lørdag den 2. september 2023. Holmens Dag er et "mini-folkemøde", som primært henvender sig til fastboende på Hindsholm, sommerhusejere samt gæster ude fra. Holmens Dag er et årligt tilbagevendende arrangement, hvor Hindsholmere samles, lytter til ord og underholdning, præsenterer lokalt forenings- og kulturliv - og debatterer lokal udvikling. Kort sagt - et sted med telte fyldt med inspiration, snak, lokalpolitik og hygge. Holmens Dag afvikles på skift i landsbyerne på Hindsholm. Den første Holmens Dag blev afviklet 2018 i Mesinge. Siden har arrangementet været afholdt i Dalby, Martofte og Viby - og denne gang var turen igen kommet til Mesinge. Det er gratis at deltage i arrangementet så indtægter er udelukkende kommet fra salg af mad og lotteri.

Det bevilgede tilskud er blevet anvendt til markedsføring af arrangementet i form af annoncer, plakater og bannere. Udgiften til markedsføringen løb samlet op i 19.596,25 kr., hvilket betyder der er 403,75 kr. i uforbrugte midler.

Samlet set har foreningerne et mindre overskud på i alt 2.494,35 kr. (inkl. ubrugte midler fra Kultur- og Fritidspuljen). Foreningerne ønsker at bruge dette beløb som startkapital til dette års arrangement. Udvalget bedes tage stilling til om regnskabet kan godkendes og lade foreningerne beholde de 403,75 kr. til dette års arrangement.

### *Regnskab 2*

#### **Foreningen GENKLANGE - støtte til projektet "Klassisk musik i børnehøjde"**

Kultur- og Fritidsudvalget bevilgede den 8. juni 2023 12.000 kr. i støtte til projektet "Klassisk musik i børnehøjde".

Projektet forløb over 3 måneder i Børnenes By i Munkebo i efteråret 2023 under temaet "De fire årstider". Forløbet involverede både pædagoger i institutionen, studerende fra Syddansk Musikkonservatorium og undervisere fra Kerteminde Musik- og Kulturskole. Dette samarbejde har givet en masse nye ideer til og muligheder for, hvordan projektet kan inspirere den nye generation af musikere.

Forløbet bestod af i alt 24 workshops i Børnenes By, hvor ca. 150 børn i alt deltog. Disse workshops mandede ud i 2 afslutningskoncerter sidst på efteråret, hvor ca. 250 forældre og andre pårørende så med og oplevede børnene optræde og synge. Forløbet var en succes. Faktisk har det udløst så stor glæde, at der nu er forhandlinger med henblik på at sprede GENKLANGE's forløb om "Klassisk musik i børnehøjde" i hele Kerteminde Kommune, så alle børn, der kommer i skole i sommeren 2025 har fået et forhold til den klassiske musik igennem GENKLANGE's projekt. Det er noget som agtes gennemført for de til enhver tid ældste børnehøvebørn på årlig basis, så *alle* kommunens børn fremover ved noget om klassisk musik, når de starter i skole. Der arbejdes på dette i tæt samarbejde med Musik- og Kulturskolen, og samarbejdet med Syddansk Musikkonservatorium forventes også at fortsætte.

Det bevilgede tilskud er bl.a. anvendt til leje af "Den Rullende Koncertsal" samt musikgaver og CD'er til børnene.

Administrationen har ingen bemærkninger til regnskabet.

### **Regnskab 3**

#### **Idrætsforeningen BR66 - støtte til "Den Skæve Festival"**

Kultur- og Fritidsudvalget bevilgede den 14. august 2023 25.000 kr. i støtte til "Den Skæve Festival" på Langeskov Kræmmermarked.

Idrætsforeningen BR66 var arrangør af festivalen som de valgte at døbe "Den Skæve Festival". Festivalen var et arrangement rettet mod alle (både børn, unge og voksne) med udfordringer og handicap. Arrangementet havde til formål at skabe liv og glæde hos målgruppen med en god fest. Arrangementet blev afviklet torsdag d. 21. september 2023. Festivalen bestod af aktiviteter for alle bl.a. livemusik og en tryllekunstner.

Det bevilgede tilskud er gået til honorering af de forskellige kunstnere.

Festivalen resulterede i et mindre underskud som foreningen selv finansierer.

Administrationen har ingen bemærkninger til regnskabet.

#### **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 06-05-2024**

Godkendt.

#### **Bilag**

Regnskab Den Skæve Festival

Regnskab GENKLANGE

Beretning GENKLANGE

Regnskab Holmens Dag 2023

Retningslinjer Kultur og Fritidspuljen feb 2023

# Punkt 250: Beslutning: Puljeansøgninger maj 2024

S2023-12624

## Resumé

Kultur- og Fritidsudvalget skal behandle indkomne ansøgninger til Kultur- og fritidspuljen.

Retningslinjer for Kultur- og fritidspuljen og ansøgninger er vedhæftet som bilag.

Kerteminde Kommunes Kultur, Fritids og Idrætspolitik er vedhæftet som bilag.

## Sagsfremstilling

### *Ansøgning 1*

#### **Ansøger:**

Lokalråd/beboerforeninger på Hindsholm

#### **Ansøgningsbeløb:**

Tilskud - 15.000 kr.

#### **Hvad søges der til:**

Støtte til afvikling af Holmens Dag 2024

### **Projektbeskrivelse:**

Afvikling af Holmens Dag, som er en årligt tilbagevendende begivenhed på Hindsholm, er arrangeret af Lokalråd/beboerforeningerne på Hindsholm.

Årets tema er "Naturen, hvor vi bor" - og arrangementet består af det traditionelle Høst- og Håndværksmarked - suppleret med kunstudstilling, lokalhistorisk udstilling, præsentation af de lokale foreninger og deres aktiviteter, musik, taler og debatter fra scenen, særlige aktiviteter for børn m.m. Kort sagt et sandt folkemøde for beboere på Hindsholm - men også for gæster, som har lyst til at se, hvad Hindsholm byder på.

Arrangementet finder sted 7. september 2024.

Et eventuelt bevilget tilskud vil bl.a. gå til markedsføring i form af annoncer, skilte m.m.

### Supplerende info:

Arrangementet er gratis og åbent for alle.

Kultur- og Fritidsudvalget bevilgede tilskud til Holmens Dag 2023 (se punktet vedr. regnskaber).

### *Ansøgning 2*

#### **Ansøger:**

Hindsholmskolen

#### **Ansøgningsbeløb:**

Tilskud - 30.000 kr.

#### **Hvad søges der til:**

Støtte til teaterforestilling for de ældste elever

## **Projektbeskrivelse:**

Hindsholmskolen vil gerne sætte fokus på fællesskabets betydning for og med de ældste elever. Det ser vi bl.a. ske gennem den professionelle teaterforestilling "Hvis bedre er muligt", som sætter fokus på ungdomslivet anno 2024. Projektet er helt i tråd med Hindsholmskolens profil som MOT skole. (<https://www.motdanmark.dk>)

Den 22/11 2024 vil teaterforestillingen "Hvis bedre er muligt" af Teater Momentum, spille to gange på Hindsholmskolen. Der vil efterfølgende være en faciliteret samtale mellem kunstnere og de unge om fællesskabets betydning. Samtalen faciliteres af teaterdirektør, Jeppe Sand, som selv er tidligere elev på Hindsholmskolen. Afsættet til forestillingen og projektet kommer fra Christian Hjortkjærs anmelderroste bog 'Utilstrækkelig' fra 2020. 'Utilstrækkelig' er skrevet til nutidens ungdom og forsøger at tegne et billede af vores samfund, og hvordan det medvirker til at flere og flere unge bliver ramt af psykiske sygdomme, såsom angst, spiseforstyrrelser og stress. Forestillingen er nyskrevet teater af Ingeborg Bjarno Thomsen, som også har besøgt skoler og snakket med de unge i skrivefasen. På scenen er der to skuespillere og en elektronisk musiker.

Budgettet er skabt efter tilbud af Teater Momentum samt med brug af ordningen "Statens Teaterrefusion".

Indtægter:

- Tilskud fra Kultur- og Fritidspuljen: 30.000 kr.

- Tilskud fra Statens Teaterrefusion: 30.000 kr.

I alt: 60.000 kr.

Udgifter:

- Køb af forestillinger: 30.000 kr. pr. stk.

I alt: 60.000 kr.

## ***Ansøgning 3***

**Ansøger:**

Idrætsforeningen BR66

**Ansøgningsbeløb:**

Tilskud - 30.000 kr.

**Hvad søges der til:**

Støtte til "Den Skæve Festival 2024"

## **Projektbeskrivelse:**

Den Skæve Festival er rettet mod alle mennesker med forskellige diagnoser og andre udfordringer. Formålet er at synliggøre at alle har ret til fest og sammenhold. Via god musik og underholdning vil foreningen igen i år lave en underholdende festival i teltet på Langeskov Kræmmermarked.

Det forventes at antallet af deltagere vil ligge på 500-600 personer fra hele Fyn i alle aldersgrupper. Der vil være tilbud til alle aldre i de forskellige telte. Overskriften for festivalen er "Livsglæde og livskvalitet". Med den overskrift ønsker foreningen at synliggøre, at i Kerteminde kommune er der tilbud til alle typer af borgere.

Støtten skal bruges til honorering af artister og kunstnere, så entreindtægten kan holdes lav. Entrebillet til årets festival koster 100 kr.

Supplerende info:

Kultur- og Fritidsudvalget bevilgede tilskud til "Den Skæve Festival" i 2023.

## **Økonomiske konsekvenser/finansiering**

Der resterer 329.284 kr. i Kultur- og Fritidspuljen.

## **Lovgrundlag**

Kommunalfuldmagten.

## **Høring**

Ikke høringspligtig.

## **Politikker og strategier**

### **Kultur- Fritids- og Idrætspolitik**

Vi afsætter ressourcer til at alle borgere og aktører kan arbejde sammen.

## **Punktet afgøres i**

Kultur- og Fritidsudvalget

## **Indstilling: Direktionen indstiller at**

Kultur- og Fritidsudvalget behandler indkomne ansøgninger.

## **Aktuel beslutning på Kultur- og Fritidsudvalget 06-05-2024**

Besluttet at imødekomme ansøgning vedrørende Holmens Dag med 15.000 kr., og ansøgning vedrørende Den Skæve Festival med 25.000 kr

## **Bilag**

Ansøgning Den Skæve Festival 2024

Ansøgning Hindsholmskolen

Ansøgning Holmens Dag 2024

Oversigt puljemidler maj 2024

Retningslinjer Kultur og Fritidspuljen feb 2023

KFI Politik.21.12.18

# **Punkt 251: Orienteringssag: Ledelsesinformation til Kultur- og Fritidsudvalget pr. 31. marts 2024**

S2024-4320

## **Resumé**

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

## **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 06-05-2024**

Taget til orientering.

## **Bilag**

Kultur- og Fritidsudvalg

## **Punkt 252: Meddelelser og orientering**

S2021-49786

### **Sagsfremstilling**

- Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer.
- Formanden orienterer om status for lukning af Frivilligcenteret.
- Formanden orienterer om idéen til et muligt Kulturråd.
- Formanden orienterer udvalget om henvendelse fra festivalen 'Kammermusik på Lundgaard'
- Meddelelser fra Folkeoplysningsudvalget
- Meddelelser fra administrationen

### **Aktuel beslutning på Kultur- og Fritidsudvalget 06-05-2024**

Drøftelse af ide om et Kulturråd m.h.p. et inspirationsmøde.

## **Punkt 253: Godkendelse af referat**

S2021-49786

### **Sagsfremstilling**

Udvalget godkender referatet i First Agenda.

### **Aktuel beslutning på Kultur- og Fritidsudvalget 06-05-2024**

Godkendt.