

REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget 2022-2025 d. 07-11-2022

Mødedato Mandag d. 07. november 2022 kl. 17:00

Mødested Kerteminde Rådhus

Mødedeltagere Allan Viktor Thomsen (Fravær), Jan Hansen, Karen Dalsgaard Ibsen, Malte Brovall Jäger, Jens Gantriis

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budgetopfølgning 2 pr. 30.09.2022 for Kultur- og Fritidsudvalget.....	4
Orientering om ændringer til budget 2023 - 2026.....	6
Orientering - Kerteminde Sport og Fritids økonomi.....	8
Fundraising Dag Fyn 2022 - opsamling.....	9
Puljeansøgninger november 2022.....	12
Orientering om takstblad 2023.....	16
Meddelelser og orientering.....	17
Godkendelse af referat.....	18

Punkt 82: Godkendelse af dagsorden

S2021-49786

Sagsfremstilling

.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 83: Budgetopfølgning 2 pr. 30.09.2022 for Kultur- og Fritidsudvalget

S2022-265

Sagsfremstilling

Politikområdet Kultur og Fritids bevillinger er forankret i afdelingen Kultur, Fritid og Faciliteter.

Kultur og Fritid spænder bredt over områderne Folkeoplysning, Kerteminde Sport og Fritid, Fjord- og Bæltcentret, museerne, folkebibliotekerne, Musik- og Kulturskolen og andre kulturelle opgaver. Derudover omfatter politikområdet en række puljer og tilskud indenfor ovennævnte områder og kulturelle formål.

Politikområdet Kultur og Fritid forventer pr. 30. september 2022 at afslutte regnskabsåret 2022 med et forventet forbrug på 32,8 mio. kr. Der er samlet afsat 33,9 mio. kr. til området. Det betyder, at der forventes et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. Mindreforbruget skyldes især, at der er afsat 0,988 mio. kr. til budgetværn, samt at Folkebiblioteker har 0,1 mio. kr. i uforbrugte puljemidler, som ønskes overført til 2023. De yderligere afvigelsesforklaringer er nærmere beskrevet i vedhæftede notat.

Den samlede økonomi for politikområdet Kultur og Fritid er præsenteret i nedenstående tabel.

Kultur- & Fritidsudvalget					
	Regnskab	Oprindeligt	Korrigeret	Forventet	Afvigelse ift.
Beløb i 1.000 kr.	2021	budget 2022	budget 2022*	regnskab 2022	korr. budget
Kultur og Fritid					
Med overførsel	33.561	34.283	33.908	32.842	1.066
Uden overførsel	0	0	0	0	0
Politikområdet i alt	33.561	34.283	33.908	32.842	1.066
Budgetomplacering **			0		
Politikområdet inkl. omplacering i alt			33.908	32.842	1.066
Handleplan, nødvendig genopretning					-
Bevillingstilpasning (tillægsbevilling)			-		-
Overførsel til 2023 (forventet)					-

Minus (-) = merforbrug, mindreindtægt				
* Korrigeret budget pr. 30/9-2022				
** Budgetomplaceringer mellem politikområder = netto 0 på drift.				
Budgetomplaceringer indenfor politikområdet vil fremgå af notat.				

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Politikområdet Kultur og Fritid forventer et samlet mindreforbrug på 1,1 mio. kr. Heraf skal 0,988 mio. kr. benyttes til budgetværn og 0,1 mio. kr. ønskes overført til 2023, da dette er uforbrugte puljemidler.

Lovgrundlag

Lov om Kommunernes styrelse - Kap. V Kommunernes økonomiske forvaltning §40 og §45a.

Høring

Punktet er ikke omfattet høringsregler.

Politikker og strategier

Kommunens økonomiske politik og strategier samt beskæftigelsesplanen 2021-2022.

Punktet afgøres i

Byrådet - i sag budgetopfølgning for alle udvalg.

Indstilling: Direktionen indstiller at

- 1) politikområdet Kultur og Fritid" afleverer budgetværn på 988 t.kr.
- 2) budgetopfølgning 2 2022 godkendes og indarbejdes i samlesagen til budgetopfølgning 2 for alle udvalg.

Beslutning

1. Godkendt
2. Godkendt

Bilag

3.1_KF_Budgetopfoelgning_2_pr_30.09.2022

Punkt 84: Orientering om ændringer til budget 2023 - 2026

S2022-28575

Resumé

Denne sag skal give Kultur- og Fritidsudvalget et overblik over de ændringer, der foretages i det kommende års budget på udvalgets område som følge af det netop vedtagne budget.

Sagsfremstilling

I forlængelse af Byrådets godkendelse af budget 2023 - 2026, er alle ændringer for Kultur- og Fritidsudvalget samlet i det vedhæftede materiale. Alle øvrige fagudvalg får ligeledes præsenteret ændringer der vedrører deres område.

I det vedhæftede materiale er alle ændringer opdelt i følgende kategorier:

Budgetneutrale omplaceringer: En budgetneutral omplaceringen er, når der flyttes midler fra ét politikområdet til et andet uden, at det påvirker kommunkassen.

Omstillings- og Udviklingsprogrammet: Omstillings- og Udviklingsprogrammet for budget 2023 blev igangsat tilbage i 2021 for at kunne frigive midlerne til den politiske prioritering uden forringelser i kommunens serviceniveau.

Spareforslag: Samlet i budgetforslaget er der indarbejdet besparelser for 33,3 mio. kr. i 2023 stigende til 37,0 mio. kr. i 2026 for hele kommunen. Besparelserne skal sikre, at Kerteminde Kommune fortsat kan finansiere velfærden, og skal ses i sammenhæng med faldende indtægter og behovet for genopretninger.

Linjen "hovedtotal" i opgørelsen er den totale ændring til budgettet der er vedtaget i budgetforliget. Er fortegnet minus reduceres der samlet i budgettet. Er fortegnet positivt øges budgettet samlet for politikområdet.

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

Kultur- og Fritidsudvalget.

Indstilling: Direktionen indstiller at

Kultur- og Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Orientering taget til efterretning

Bilag

Kultur og Fritid

Punkt 85: Orientering - Kerteminde Sport og Fritids økonomi

S2022-25672

Sagsfremstilling

Resume

Kultur- og fritidsudvalget har ved sidste møde godkendt en handleplan, som skal nedbringe Kerteminde Sport & Fritids merforbrug.

Udvalget ønsker fortsat at blive orienteret om den løbende udvikling i økonomien.

Leder af Kerteminde Sport & Fritid, Jonas Jakobsen, deltager på mødet.

Forvaltningen indstiller at orienteringen tages til efterretning.

Merforbrug fortsat nedadgående

Kerteminde Sport & Fritid havde ved sidste møde et forventet merforbrug på kr. 374.735.

Merforbruget er ultimo september nedbragt til kr. 340.615.

Der er fra sidste møde foretaget reduktion af timelønnet personale i svømmehallen. Dette er gjort muligt ved, at uddanne fast personale til, også at kunne bestride livredderfunktionen.

Denne ændring er varig og går ikke udover serviceniveauet. Ændringen understøtter en nedbringelse af merforbruget.

Der vil fortsat fastholdes et generelt udgifts- og ansættelsesstop, samt fokus på økonomistyringen.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Kerteminde Sport og Fritids budget 2022 er på kr. 4.737.000.

Kerteminde Sport og Fritids forventer for nuværende et forbrug på kr. 5.077.615.

Prognosen for 2022 er derfor ultimo september et merforbrug på kr. 340.615.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten

Høring

Ikke høringspligtig.

Politikker og strategier

Idrætshallerne er nævnt i Kultur-, fritids- og idrætspolitikken som offentligt støttede aktører - som drivkraft for et stærkt kultur-, fritids- og idrætsliv.

Punktet afgøres i

Kultur- og Fritidsudvalget.

Indstilling: Direktionen indstiller at

Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orientering givet.

Punkt 86: Fundraising Dag Fyn 2022 - opsamling

S2019-20148

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget og Folkeoplysningsudvalget orienteres hermed om Fundraising Dag Fyn 2022, der fandt sted den 15. september 2022 i Idrætsscenter Midtfyn.

Evaluering af og program for arrangementet er vedhæftet som bilag.

Å

Baggrund

De fynske byråd vedtog i maj 2018 Strategi Fyn 2018-21. Strategien satte retning for fælles fynske vækst- og udviklingsindsatser. Strategi FYN 2018-21 havde en ambition om at styrke fælles bosætningsindsatser og udviklingen af attraktive bymiljøer og levende lokalområder.

Ideen om Fundraising Dag Fyn udsprang af Fundraisernetværk Fyn, der består af medarbejdere fra de fynske kommuner, som beskæftiger sig med fundraising. Planlægningen blev efterfølgende funderet i det fælles fynske tværkommunale samarbejde i Byregion Fyn. Byregion Fyn bidrog med administrativ support. Region Syddanmark bidrog med projekt- og fagsaglig kompetence til program og oplæg. Målgruppen var fynske kultur- og fritidsforeninger, idrætsklubber, lokalråd og lokale initiativgrupper.

Planen var at afholde arrangementet i 2020. Grundet restriktioner i forbindelse med COVID-19 har arrangementet været aflyst to gange.

Programmet bestod af et indledende oplæg med Albani Fonden og Lokale- og Anlægsfonden, hvorefter deltagerne kunne deltage i tre workshops, hvor hver workshop havde tre valgmuligheder for oplæg af forskellige fonde og aktører, der havde modtaget bevillinger. Arrangementet blev afsluttet med et fælles oplæg om crowdfunding.

Sideløbende har samarbejdet resulteret i et prisbilligt samarbejde med Fonde.dk, som gør at de fynske kommuner kan tilbyde målgruppen gratis viden og værktøjer til at søge penge. Tilbuddet er løbende blevet meldt ud via Kultur og Fritidsnyhedsbreve.

Å

Målsætning og succeskriterier

De overordnede mål for dagen var

- At øge den lokale bevidsthed om de mange forskellige finansieringsmuligheder der findes og forankre flere fundraising kompetencer lokalt.
- At styrke generelle kompetencer lokalt i forhold til projektudvikling.
- At målgrupperne får noget konkret med hjem, som de kan gøre nytte af, både på den korte og lange bane.
- At danne grobund for den nye fortælling om Fyn, som kommunerne i Byregion Fyn samarbejder om.
- At øge fondes interesse for Fyn/vise Fyn frem for fondene som er interessant område.

Succeskriteriet var et deltagerantal på 400 personer.

Den forventede effekt var, at de fynske kommuner får et bedre grundlag for udvikling og gennemførelse af lokale projekter og indsatser, som styrker de fynske byer, landdistrikter og/eller kultur- og fritidslivet på Fyn.

Fra Kerteminde Kommune har man deltaget i planlægningen af arrangementet og været repræsenteret i arbejdsgruppen. På selve dagen har personale fra Kultur og Fritid deltaget i formidlingen af kommunale puljer, så de lokale foreninger også kunne hente viden til at søge penge herfra.

Å

Opsamling på Fundraising Dag Fyn 2022

Der deltog 404 registrerede deltagere på dagen. Af disse kom 5 % fra Kerteminde Kommune.

Efterfølgende modtog de registrerede deltager en mail med anmodning om at evaluere tiltaget. Her svarede 196 deltagere på alle spørgsmål, mens 19 svarede delvist.

Et udpluk af evalueringen viser:

- 35% af deltagerne kom fra idrætsforeninger, mens 24 % kom fra en kulturel forening.
- 44% svarede at deltagelsen skyldtes et behov for at blive bedre til at fundraise, hvor 29% søgte inspiration.
- 92% af deltagerne var enten meget enige eller enige i, at de overordnet var tilfredse med arrangementet.
- 79% var meget enige eller enige i, at det fremadrettet bedre ville være lettere at udvikle ideer og projekter.
- 80% var meget enige eller enige i, at det fremadrettet vil være lettere at søge fondsmidler.

De involverede kommuner har afholdt et opsamlingsmøde, hvor de har konkluderet, at Fundraising Dag Fyn 2022 levede op til målsætninger og succeskriterium. På mødet blev det drøftet, at et tilbagevendende arrangement hvert andet år vil give mening, så mødegruppen låbende opkvalificeres i at udvikle ideer og søge penge til dem. Byregion Fyn har ikke midler til fortsat støtte for finansieringen, hvorfor det vil være kommunerne selv, der skal afholde udgifterne.

På opsamlingsmødet var der endvidere enighed om, at hvis fremtidige arrangementer prioriteres af de fynske kommuner, så bør man inkludere viden om de økonomiske aspekter af at modtage bevillinger, der iblandt skatteforhold af afrapportering.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Ingen.

Byregion Fyn stod for udgifterne til arrangementet på 100.000 kr.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Hæring

Ikke hæringsspligtig.

Politikker og strategier

Kultur, Fritids- og Idrætspolitik

I Kerteminde Kommune anerkender vi det frivillige arbejde og værdsætter det gennem konkrete initiativer.

Å

Folkeoplysningspolitik

Læring og udvikling

Borgerne skal have optimale muligheder for opnåelse af ny viden, nye færdigheder og fortsat udvikling.

Punktet afgøres i

Folkeoplysningsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling: Direktionen indstiller at

Folkeoplysningsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Orientering taget til efterretning

Bilag

Program Fundraising Dag Fyn 2022

Deltagerevaluering Fundraising Dag Fyn 2022

Punkt 87: Puljeansøgninger november 2022

S2021-50596

Sagsfremstilling

Der er indkommet nedestående ansøgninger til Kultur- og Fritidsudvalgets behandling.

Ansøgninger, retningslinjer for puljen og økonomisk overblik er vedhæftet som bilag.

Tango Academy Kerteminde - støtte til weekend med dans og musik

Foreningen ønsker at afholde et arrangement med tangoundervisning og autentisk tangosalon med et argentinsk orkester. Foreningen vil selv bidrage med undervisning i Argentinsk Tango for at holde prisen nede og tiltrække flere folk. Der søges om støtte til at kunne honorere et ungt argentinsk tangorkester, der bl.a. har lavet danske sange om til argentinsk tangomusik for at støtte op om tangoen i Danmark. Grundtanken er at styrke det sociale samvær og miljø på tværs af kultur, baggrund og sprog. Dans og musik gør sund og glad. Folk mødes og bevæger sig sammen med gensidig respekt.

Arrangementet finder sted fra den 11. til den 13. november 2022.

Der søges om et tilskud på 15.000 kr. ud af et budget på 40.000 kr.

Indtægter	
Billetter til 2 x danse aftener 40 personer	6.000 kr.
Billetter til weekend-arrangement 26 personer	14.900 kr.
I alt	20.900 kr.

Udgifter	
Orkester	15.000 kr.
Transport	5.000 kr.
Lokaler	5.000 kr.
Lyd/højtalere	5.000 kr.
DJ	1.500 kr.
Markedsføring	500 kr.
Eksterne undervisere	8.000 kr.
I alt	40.000 kr.

Kerteminde Amatør Teater - støtte til scenetæppe og lys/lyd

Foreningen har indsendt to ansøgninger.

Den ene ansøgning omhandler støtte til scenetæppet i teatret, da det er slidt ned. Foreningen påpeger, at det er vigtigt for både for den kreative udfoldelse og for brandsikkerheden, at tæppet bliver udskiftet. Hvis scenetæppet ikke fungerer, kan der ikke laves teater til gavn og glæde for amatørskuespillere og publikum/borgere i kommunen. At få skiftet tæppet genererer ikke direkte indtægt, men er vigtig for teatrets drift. Der er indhentet tilbud fra lokale Østergaard Farver inklusiv montering.

Der søges om et tilskud på 13.500 kr.

Den anden ansøgning omhandler støtte til etablering af teatrets lys og lyd. Foreningen ønsker at skrue op for teatrets aktiviteter med blandt andet teater for børn og unge, ligesom de gerne vil bidrage til et rigt kulturliv i kommunen. Enten som skuespiller, unge instruktører eller som lyd og lysfolk. For at kunne tilbyde et godt teatertilbud er det vigtigt med funktionelt udstyr. Det er eksisterende er delvist noget, som foreningen har lånt af frivillige.

Der søges om et tilskud på 47.610 kr.

Kerteminde Amatør Teater søger om i alt 61.110 kr. Tilbud på ovennævnte er vedhæftet som bilag.

ArtWeek - støtte til kunsthøjsfest

ArtWeek ønsker at skabe en anderledes kunstudstilling i Kerteminde og afvikler arrangementet for 10. gang med 36 deltagende kunstnere. Kunstnerne skal arbejde hele ugen på egne værker, hvorefter værkerne skal udstilles. Publikum udfordres herefter af kunstnerne til at deltage i den skabende proces og kunstnerne skal udfordres af publikum. Der vil i ugens løb blive støbt med bronze i den fri natur, lavet RAKU brænding, Stenhuggerworkshop, malerworkshop, akvarel workshop, kunstnerne går på scenen og fortæller om deres kunst, publikum kan lære at tegne croquis m.m. Børnene skal ligeledes være en del af ArtWeek, og der laves workshops for børn i alle aldre, også med kyndig vejledning af professionelle kunstnere. Festivalen finansieres delvist af kunstnerens egenbetaling og sponsorstøtte. Udstillingen skal afholdes på Lundsgaard Gods i tidsrummet 24. juni til 1. juli 2023.

Der søges om et tilskud på 30.000 kr. ud af et budget på 361.750 kr.

Indtægter	
Kunstnere egenbetaling	233.750 kr.
Annoncering i Katalog	25.000 kr.
Forventet sponsorstøtte	73.000 kr.
I alt	331.750 kr.

Udgifter	
Markedsføring	50.000 kr.
Leje af telt	5.000 kr.
Tryk katalog	30.000 kr.
Børneaktiviteter, materialer	15.000 kr.
Kunstneraktiviteter, materialer	25.000 kr.
Musik til åbning	5.000 kr.

Trykning af bannere, postkort, skilte mm	25.000 kr.
Diverse	15.000 kr.
Forplejning frivillige	8.000 kr.
Leje Lundsgaard, inkl vægge	173.750 kr.
Maling af vægge	10.000 kr.
I alt	361.750 kr.

Birkende Forsamlingshus - støtte til koncert

Kirkekoncert i Birkende Kirke. Med Koncerten vil vi give bl.a. Lokalbefolkningen i Birkende og Marslev mulighed for at komme i kirken til en helt fantastisk musikalsk oplevelse. Menighedsrådet for Marslev/Birkende samarbejder med Birkende Forsamlingshus om dette arrangement Der er arrangeret en kirkekoncert med Stig Rossen den 16. marts 2023 kl. 19.30 i Birkende Kirke. Arrangementet er et samarbejde mellem Marslev/Birkende Menighedsråd og Birkende Forsamlingshus og Støtteforeningen for Birkende Forsamlingshus.

Der søges om 16.750 kr. ud af et budget på 50.125 kr.

Indtægter	
Billetsalg	21.875 kr.
Egenfinansiering Marslev/ Birkende Menighedsråd	9.000 kr.
Egenfinansiering Birkende Forsamlingshus	2.500 kr.
I alt	33.375 kr.

Udgifter	
Kunstner	44.625 kr.
Annoncering	3.000 kr.
Tryk af billetter	2.500 kr.
	50.125 kr.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Der resterer 97.429 kr. i Kultur- og fritidspuljen.

Kerteminde Biblioteks Venner har meddelt, at de ikke har behov for den bevilgede underskudsgaranti, hvor der er tilbageført 20.000 kr. til puljen.

Der ansøges for i alt 122.860 kr., hvorfor alle ansøgninger ikke kan imødekommes.

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 de indkomne ansøgninger.

Beslutning

Tango Academy Kerteminde: Der bevilliges kr. 7.500
Malte Jäger, liste D stemte imod

Kerteminde Amatør Teater: Der bevilliges kr. 13.500 til scenetæppe

Kerteminde Amatør Teater (lys, lyd): Afslag

Artweek: Afslag

Birkende Forsamlingshus: Der bevilliges underskudsgaranti kr. 10.000

Bilag

Ansøgning Tango Academy Kerteminde

Ansøgning 1 Kerteminde Amatørteater

Ansøgning 2 Kerteminde Amatørteater

Bilag Kerteminde Amatørteater

Ansøgning ArtWeek Kerteminde

Ansøgning Birkende Forsamlingshus

Oversigt puljemidler 2022 november

Retningslinjer Kultur- og fritidspuljen

Punkt 88: Orientering om takstblad 2023

S2022-28551

Resumé

Denne sag har til formål at orientere Kultur- og Fritidsudvalget om det kommende års takster.

Sagsfremstilling

Takster for 2023 er en konsekvens af det netop vedtagne budget for 2023. De er beregnet efter gældende retningslinjer, reguleringer og som konsekvens af de ændringer, der er indarbejdet i budget 2023-2026.

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 2023.

Beslutning

Orientering givet.

Bilag

Takstblad 2023

Punkt 89: Meddelelser og orientering

S2021-49786

Sagsfremstilling

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

Beslutning

Orientering givet.

Bilag

Nyhedsbrev Kultur og Fritid - oktober 2022

Nyhedsbrev fra Kultur og Fritid - september 2022 v.3

Punkt 90: Godkendelse af referat

S2021-49786

Sagsfremstilling

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke "Godkend" efter oplæsning af referat.