

REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget 2022-2025 d. 08-05-2023

Mødedato	Mandag d. 08. maj 2023 kl. 17:00
Mødested	Kerteminde Rådhus, mødelokale 121
Mødedeltagere	Lars Hansborg-Sørensen, Jens Gantriis, Karen Dalsgaard Ibsen, Allan Viktor Thomsen, Malte Brovall Jäger

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2023 for Kultur- og Fritidsudvalget.....	4
Orientering om national læseindsats.....	11
Orientering vedr. nyt Bibliotek i Kerteminde.....	13
Beslutning om udmøntning af udgiftstilbageholdenhed i 2023.....	15
Beslutningssag: Anmodning om udsættelse af afdrag på lån til kunststofbane - Kerteminde Boldklu	19
Beslutningssag - Oplæg til den kommende Kulturaftale for Kulturregionen.....	21
Puljeansøgninger maj 2023.....	24
Godkendelse af regnskab 2022 Østfyns Museer.....	28
Meddelelser og orientering maj.....	29
Godkendelse af referat.....	30

Punkt 141: Godkendelse af dagsorden

S2021-49786

Sagsfremstilling

.

Beslutning på Kultur- og Fritidsudvalget 08-05-2023

Godkendt.

Punkt 142: Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2023 for Kultur- og Fritidsudvalget

S2023-2218

Resumé

Denne sag omhandler budgetopfølgning 1, 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. Herefter følger de indstillinger, der vedrører fagudvalget, og som fagudvalget kan beslutte at sende til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Sagsfremstilling

Ifølge det økonomiske årshjul skal budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2023 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 (korrigeret for bl.a. overførsler) 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 mindredgifter på andre områder indenfor det enkelte politikområde, og hvis det ikke er muligt så inden for andre politikområder.

Sammenfatning

Budgettet i 2023 er karakteriseret ved en række besparelser, der skal implementeres. Hertil kommer, at der er overført gæld fra 2022 på 39 mio. kr. - budgetterne er nedskrevet med gælden og således forudsat tilbagebetalt på ét år. Endelig kom Kerteminde Kommune ind i 2023 på et for højt aktivitetsniveau, og inflationen presser udgiftsniveauerne.

Det var baggrunden for, at Økonomiudvalget allerede i januar måned besluttede, at hele organisationen skal træde markant på bremsen, så udgiftsniveauet kommer ned.

I februar blev der gennemført en tæt økonomiopfølgning, dog alene på velfærdsområderne. Over for Økonomiudvalget blev der efterfølgende signaleret, at ca. 14 mio. kr. af det overførte merforbrug på velfærdsområderne ikke vil kunne hentes i år, men først i 2024, jf. overførselsreglerne, som fastlægger, at merforbrug på bevillinger med overførselsadgang overføres 100 pct. og kan tilbagebetales på op til tre år. Desuden blev der signaleret manglende indtægter på havnen grundet marinaombygningen, men omfanget skulle vurderes nærmere frem mod BO1.

Denne budgetopfølgning ligger ikke så langt fra vurderingen i februar måned. Vurderingen er et merforbrug på 17,4 mio. kr. på driften. Det dækker over et lidt større forventet merforbrug i år på 22,4 mio. kr., som kan henføres til politikområderne dagtilbud, børn og familie, pleje og sundhed, handicap og psykiatri, plan og teknik, førtidspension og fleksjob. På politikområderne arbejdsmarked, klima og bæredygtighed og politisk organisation forventes mindreforbrug på 5 mio. kr. Samlet set altså et merforbrug (netto) på driften på 17,4 mio. kr. Hertil kommer en stigning i renteudgifterne på 1,5 mio. kr. vedrørende variabelt forrentede lån, så det samlede underskud på driften forventes at være 18,9 mio. kr.

Ved budgetopfølgningen har det vist sig, at der på de mellemkommunale områder er afvigelser, som ikke var kendte i februar måned. Desuden er der på førtidspension og fleksjob et forventet merforbrug, der dog delvis opvejes af et mindreforbrug på arbejdsmarkedsområdet. Endelig er den økonomiske konsekvens af de manglende indtægter på marinaen nu skønnet til 0,8 mio. kr.

Som udgangspunkt sker der ikke bevillingstilpasninger ved budgetopfølgning 1, men der er indstillet til genopretning af havnens budget grundet marinaombygningen. Desuden er der indstillet til en genopretning af Plan og Teknikudvalgets budget grundet en teknisk fejl vedrørende udmøntning af en besparelse fra 2020. Her besluttede byrådet at reducere kommunens lejeudgifter med 0,8 mio. kr. årligt, hvilket er gennemført på politikområdet Pleje og Sundhed. Besparelsen blev ved en fejl lagt i kassen, men den skulle have "lukket" den vedtagne besparelse i kommunens regnskab. Beløbet er akkumuleret til 2,8 mio. kr., som søges bevillingstilpasset.

I de efterfølgende afsnit vil de enkelte elementer i budgetopfølgningen kort blive gennemgået.

1. Status på driften

Nedenfor er kort oplyst det forventede regnskab på politikområderne. Det forventede regnskab er på velfærdsområderne sammenholdt med økonomiopfølgningen på velfærdsområderne i februar, og der er kort beskrevet de væsentligste forudsætninger for resultatet.

Dagtilbud, Uddannelse og Unge

Dagtilbud

Ved økonomiopfølgningen i februar orienterede direktionen om, at der ville blive iværksat en særskilt analyse af dagtilbudsområdet, da området stod til et merforbrug på 6 mio. kr. Denne er gennemført med bistand fra BDO. Den peger bl.a. på behov for mere tydelige budgetforudsætninger og gennemsigtighed i styringen. Analysen vil blive forelagt Børn-, Unge- og Uddannelsesudvalget på udvalgsrådet i juni, og vil udgøre grundlaget for forbedring af styringen, omkostningsoptimering i dagplejen og tydeligere budgetforudsætninger i budget 2024.

Analysen har også kvalificeret vurderingen af forventet regnskab, som nu er 8 mio. kr. hvoraf ca. 2 vedrører pasning af flere vuggestuebørn end oprindeligt forventet, mens der til gengæld er færre børnehavebørn. Vuggestuebørnene er imidlertid dyrere end børnehavebørnene.

Dagtilbudsområdet er som andre områder præget af omkostningsreduktioner vedtaget i budget 2023 (3,2 mio. kr). Hertil kommer negative overførsler fra 2022 på knap 6 mio. kr. Institutionerne skal derfor drives væsentligt billigere i 2023 hvis de skal nedbringe gælden. Fra 2024 indføres der minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet, som vil stille krav om at der tilføres budget i 2024 og ansættes medarbejdere.

Institutionerne risikerer derfor i løbet af i år at afskedige medarbejdere (på et svært arbejdsmarked), for så om lidt at skulle ansætte igen for at leve op til minimumsnormeringer. Det er u hensigtsmæssigt og risikerer at skabe en ond spiral med stigende vikarudgifter og sygefravær til følge.

Det er derfor direktionens anbefaling, at daginstitutionerne i år friholdes fra at afvikle overført gæld fra 2022. Det vil muliggøre planlagt fastholdelse/rekruttering frem mod minimumsnormeringer og nedbringelse af vikarforbrug. Samtidig skal det sikres, at tomme pladser i dagplejen anvendes maksimalt, så der så vidt det er muligt ikke (mer)indskrives børn i vuggestuerne samtidig med, at der er tomme pladser i dagplejen.

Sammenfattende forventes der på den baggrund et merforbrug på dagtilbud på 8 mio. kr. Heraf udgør overført gæld ca. 6 mio. kr., mens de resterende 2 mio. kr. kan henføres til en stigning i antallet af vuggestuebørn.

Uddannelsesområdet

Uddannelsesområdet forventer at komme ud med et regnskab i balance. Det svarer til vurderingen ved økonomiopfølgningen i februar måned. Der foretages ikke regulering for ekstra klasse, der er oprettet i indeværende skoleår da merudgiften kan dækkes af skolerne uden konsekvenser for serviceniveau.

Ungeområdet

Ungeområdet forventer at komme ud med et regnskab i balance. Det svarer til vurderingen ved økonomiopfølgningen i februar måned.

Børn og Familie

Børn og Familie forventer at komme ud med et merforbrug på 2,5 mio. kr. Det er 1,5 mio. kr. mindre end ved økonomiopfølgningen i februar måned. Merforbruget kan henføres til det overførte merforbrug fra 2022, der var på 5,1 mio. kr. Området følges tæt gennem månedlige sagsopfølgninger, så der kan reageres hurtigt, hvis økonomien påvirkes af dyre enkeltsager.

Målet er forsat budgetoverholdelse gennem systematisk gennemgang og revisitation baseret på individuel vurdering inden for tabt arbejdsfortjeneste samt hjemtagning af eksterne ydelser.

Pleje og Sundhed

Pleje og Sundhed forventer at komme ud med et merforbrug på 3,6 mio. kr. Det svarer til vurderingen ved økonomiopfølgningen i februar måned. Merforbruget kan bl.a. henføres til det overførte merforbrug fra 2022, der var på 7,8 mio. kr. Det mellem kommunale område er fortsat udfordret i og med, at der alene i år forventes et merforbrug på 5 mio. kr. Herudover er området belastet af prisstigninger på it-kontrakter.

Målet er fortsat budgetoverholdelse. Der forelægges politisk sag i juni måned med yderligere handlemuligheder i det omfang de kræver politisk stillingtagen.

Handicap og Psykiatri

Handicap og Psykiatri forventer at komme ud med et merforbrug på 1,8 mio. kr. Merforbruget kan henføres til et forventet fald i statsrefusion vedrørende særligt dyre enkeltsager. På de øvrige områder forventes et mindreforbrug gennem en målrettet indsats.

Målet er fortsat budgetoverholdelse, bl.a. gennemgås refusioner mhp. at sikre, at Kerteminde Kommune får indhentet alle refusioner.

Arbejdsmarked

Arbejdsmarked forventer at komme ud med et mindreforbrug på 3 mio. kr. Mindreforbruget kan henføres til kontanthjælp, integration og beskæftigelsesindsatser. Der er fortsat pres på sygedagpengeområdet og forsikrede ledige.

Førtidspension og Fleksjob

Førtidspension og Fleksjob forventer at komme ud med et merforbrug på 4,6 mio. kr. Merforbruget kan henføres til førtidspensionsområdet, og skyldes hovedsagelig, at den forventede afgang til folkepension i år ligger en del lavere end sidste år.

Plan og Teknik

Plan og Teknik forventer at komme ud med et merforbrug på 5,2 mio. kr. Merforbruget kan bl.a. henføres til mindreindtægter på havnen på 0,8 mio. kr. samt teknisk fejl i forbindelse med udmøntning af en KKK-besparelse på 2,7 mio. kr. Hertil kommer et overført underskud fra 2022 vedrørende bl.a. havnen.

Klima og Bæredygtighed

Klima og Bæredygtighed forventer et mindreforbrug på 1,1 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 regnskab i balance.

Herudover er der fortsat mulighed for opbremsning i forbrug af midler op til 1,3 mio. kr., jf. udvalgets dagsorden den 8. maj 2023.

Tværgående Administration

Tværgående administration forventer at komme ud med et regnskab i balance. Det dækker over et mindreforbrug på konto 6, der dog opvejes af en ekstraordinær stor udgift til arbejdsskade på i alt 3 mio. kr.

Målet er at skabe et mindreforbrug, hvorfor det allerede nu anbefales at videreføre ansættelsesstoppet på tværgående administration, dog med den tilføjelse, at direktionen skal have mulighed for at beslutte afvigelser fra dette i særlige tilfælde. Et ansættelsesstop rammer tilfældigt, og det kan være nødvendigt at genopslå stillinger umiddelbart i forlængelse af en opsigelse, hvis funktionen vurderes kritisk.

Politisk Organisation

Politisk Organisation forventer at komme ud med et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Mindreforbruget kan bl.a. henføres til en beslutning om ikke at deltage i folkemøde på Bornholm.

2. Status på anlæg

På anlægsområdet forventes et mindreforbrug på 25 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det skyldes dels en forventning om udskudte projekter for 7,4 mio. kr., som først realiseres i 2024, samt et skøn på ca. 18 mio. kr. i forhold til allerede igangsatte projekter, der først endelig færdiggøres i 2024. Desuden er der en forventet mindreindtægt på 12 mio. kr. som følge af, at grundsalg vedrørende friplejehjem i Munkebo ikke realiseres i år. Endelig forventes det, at enkelte byggegrunde ikke sælges i år men først i 2024, svarende til 1 mio. kr. Samlet set betyder det en likviditetsforbedring i indværende år på 14 mio. kr. på anlægsområdet.

3. Finansiering m.v.

Der forventes et merforbrug på 0,425 mio. kr. på afdrag på lån og balanceforskydninger.

4. Likviditet

Den gennemsnitlige kassebeholdning over 12 måneder er pr. 31. marts 2023 på 73,7 mio. kr. Med resultatet af denne budgetopfølgning og den forventede udgiftsudvikling vil den gennemsnitlige kassebeholdning ultimo 2023 være på 49 mio. kr. Det er derfor afgørende, at de forventede merforbrug nedbringes og at der gennem opbremsningen skabes råderum andre steder i budgettet.

Der skal endvidere tages forbehold for, at der ikke er taget højde for en kommende midtvejsregulering fra staten. Desuden kan en forventet mere positiv udvikling på de finansielle markeder forbedre likviditeten.

5. Servicerammen

Kerteminde Kommunes serviceramme er på 1.196,930 mio. kr. svarende til det vedtagne budget.

Fra 2022 er overført et underskud på 31,4 mio. kr. vedrører servicerammen. Det betyder, at serviceudgifterne nu udgør 1.165,529 mio. kr.

Med det forventede regnskab ved budgetopfølgningen pr. 31. marts 2023 forventes serviceudgifterne i 2023 at slutte på 1.178,382 mio. kr., hvilket er 18,5 mio. kr. under den beregnede serviceramme for Kerteminde Kommune.

6. De økonomiske mål

Nedenstående skema viser det oprindelige budget, korrigeret budget pr. 31. marts 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 81,7 mio. kr., hvilket er inden for rammerne af den økonomiske politik.

På bruttoanlægsinvesteringer er det forventede resultat på 81,5 mio. kr., hvilket er inden for rammerne i den økonomiske politik.

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 likviditeten skønnes at falde til 49 mio. kr. ultimo året.

Netto mio. kr.	Opr. budget	Korr. budget pr. 31.3	Forventet regnskab
Mål-/ årstal	2023	2023	2023
1. Resultatet af den ordinære drift 75 mio. kr. (minus er overskud)	-66	-101	-81,7
2. Bruttoanlægsinvesteringer mellem 60 mio. kr. og 90 mio. kr.	69	108	81,5
3. Den langfristede gæld skal være faldende (minus betyder forøgelse)	7	25	25
4. Gennemsnitlig likviditet (minimum 75 mio. kr.)	111,8	73,7	49

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Af bilag fremgår bevillingsoversigten. Den viser et forventet merforbrug på 18,9 mio. kr. på driften, der dækker over et fald i serviceudgifterne på 18,5 mio. kr. samt en mindre stigning i de forventede udgifter til forsørgelse.

Budgetterne er primo 2023 nedskrevet med den oparbejdede gæld fra tidligere år, som således er forudsat afdraget i år 1. Med BO 1 overholdes budget 2023 altså isoleret set, mens den gamle gæld forventes afdraget med omkring halvdelen.

Samlet set betyder det et forventet fald i den gennemsnitlige likviditet, der overvejende kan henføres til udviklingen i 2022.

Der indstilles til fortsat ansættelsesstop på Tværgående Administration og at dette forlænges til at gælde året ud for. Det er afgørende, at der udvises udgiftstilbageholdenhed i hele organisationen, også på områder hvor det er muligt at skabe mindreforbrug.

Dog anbefales det, at daginstitutionerne undtages fra at skulle afdrage på gammel gæld i år. Dagplejen, som er dyr i Kerteminde Kommune som følge bl.a. af en lav kapacitetsudnyttelse (tomme pladser) bør effektiviseres.

Det er afgørende for likviditeten, at der er positive anlægsoverførsler i størrelsesordenen 25 mio.

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 i sag vedr. budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2023 for alle udvalg.

Indstilling: Direktionen indstiller at

1. Budgetopfølgning 1-2023 godkendes og indarbejdes i samlesagen til budgetopfølgning 1-2023 for alle udvalg.
2. Der godkendes +/- omplaceringer på politikområde Kultur og Fritid som beskrevet i notat på i alt netto 0 kr.
3. Der omplaceres 0,1 mio. kr. fra politikområde Kultur og Fritid til Tværgående Administration til dækning af merudgift vedr. kulturkonsulent
4. Udgiftstilbageholdenheden fastholdes hele året m.h.p. at områder med merforbrug bringer deres udgifter ned m.h.p. budgetoverholdelse og at områder med mulighed for mindreforbrug realiserer dem.

Beslutning på Kultur- og Fritidsudvalget 08-05-2023

1. Godkendt
2. Godkendt
3. Godkendt
4. Godkendt

Bilag

Budgetoversigt pr. 31.03.23

3.1 KF Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2023

1.1 DUU Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2023

1.2 BF Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2023

4.1 PS Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2023

4.2 HP Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2023

5.1 AM Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2023

5.2 FF Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2023

6.1 PBL Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2023

6.2 TV Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2023

6.3 STF Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2023

7.1 EV Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2023

8.1 KB Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2023

Punkt 143: Orientering om national læseindsats

S2023-5255

Resumé

Kultur- og Fritidsudvalget orienteres om, at Kerteminde Kommune blevet udvalgt til, at være indsatskommune for National Læseindsats.

Kerteminde Kommune er blevet udvalgt som indsatskommune i forbindelse med National Læseindsats ved Tænk tanken Fremtidens Biblioteker. Det er Kerteminde Bibliotekerne der har ansøgt om det. Der er tale om et styrket samarbejde mellem skoler og biblioteker.

Biblioteksleder Dorte Rugtved deltager ved fremstilling af sagen.

Sagsfremstilling

Kommunen er blevet udvalgt som indsatskommune i forbindelse med national læsestrategi ved Tænk tanken Fremtidens Biblioteker.

Projektet handler om børn og unges læseglæde - et styrket samarbejde mellem folkeskolens pædagogiske læringscentre og folkebibliotekerne

Børn og unges læseglæde og læsekultur er udfordret og står i et vadeded. Skoler, pædagogiske læringscentre og folkebiblioteker har arbejdet med denne dagsorden i flere år. Men der er brug for et nationalt løft med nytænkning, nye samarbejdsformer og nye tilgange, der i højere grad involverer børn og unge. I marts 2022 trådte den reviderede bekendtgørelse om folkeskolens pædagogiske læringscentre i kraft, som lægger op til et bredt samarbejde om udvikling og understøttelse af børns læsevaner og læsekultur i og uden for skolen. Kort efter blev undersøgelsen Børn og unges læsning 2021 offentliggjort med kritiske opmærksomhedspunkter og anbefalinger, der peger på behovet for netop nytænkning og partnerskaber.

Samarbejdet mellem skoler og biblioteker er forskelligt landet over, ligesom der er variation, når det gælder kommuners ressource- og materialeniveauer. Et nationalt løft og en forening af kræfter er nødvendig, hvis vi skal ændres på udviklingen. Dette projekt samler en lang række aktører på nationalt og kommunalt niveau og bringer viden og forskellige fagligheder ind på en fælles udviklingsbane.

Projektet vil på tværs af skoler og folkebiblioteker udforske, udfordre og udvikle samarbejdet om børn og unges læseglæde. Med afsæt i en vidensafdækning af aktuel praksis i arbejdet med læseglæde igangsætter vi udviklingsforløb i en række kommuner. Her vil skoler og folkebiblioteker udvikle samarbejdsmodeller, der kan bygge bro hen over forvaltninger og fagligheder og styrke arbejdet med læseglæde, en fælles forståelse af den nødvendige læse- og litteraturfaglighed i mødet med børn og unge samt skalérbare koncepter i relation til formidling, undervisning og vejledning.

Projektets tidsplan

Projektet løber fra 1. maj 2023 til 1. maj 2025 og falder i disse 5 faser med overlap (med forbehold for ændringer):

Fase 1: Opstart (maj - juni 2023)

- Den endelige organisering og projektplan bliver udarbejdet.
- Der bliver indgået samarbejdsaftaler med indsats- og følgekommuner.

Fase 2: Vidensafdækning og præ-udviklingsforløb (maj - oktober 2023)

- Vidensproduktion del 1 v. Center for Anvendt Skoleforskning bliver påbegyndt.
- Viden bliver formidlet på åbne seminarer og specifikt til indsatskommuner på fælles opstart, der også rummer introduktion til aktionslæring.

Fase 3: Udviklingsforløb (november 2023 - november 2024)

- Forløb i indsatskommuner hvor skoler/PLCer og folkebiblioteker udvikler og tester samarbejdsmodeller, koncepter og metoder til involvering af elever.

- Løbende netværksmøder og andre aktiviteter med fokus på sparring og erfaringsudveksling.
- Indsatserne v. Center for Anvendt Skoleforskning (vidensproduktion 2) bliver evalueret med fokus på skalerbarhed af samarbejdsmodeller og koncepter samt kompetencebehov.

Fase 4: Konceptualisering og kompetencemodel (november 2024 - februar 2025).

- Resultaterne fra projektets udviklingsfase bliver udmøntet i skalérbare modeller og koncepter for samarbejder, formidling, undervisning, vejledning og børne/unge-involvering i relation til arbejdet med læseglæde samt en kompetencemodel.

Fase 5: Forankring, formidling og evaluering (marts- april 2025).

- Indsatserne bliver forankret gennem fortsat formidling, udbredelse og tilrettelæggelse af, hvordan kompetencemodel kan operationaliseres og bruges i praksis.
- Projektet bliver evalueret og formidles fortsat nationalt.

Link til projektet på Fremtidens Biblioteker: <https://www.fremtidensbiblioteker.dk/brn-og-unges-lseglde>

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Indsatsen kan finansieres med op til kr. 150.000.

Kerteminde Bibliotekerne skal selv finansiere udgifterne indtil 2024, hvor der gives refusion for udgifterne til indsatsen. Der er derfor en risiko for, at Kerteminde Bibliotekerne må bære et lille merforbrug ind i 2024, indtil de får refusion.

Lovgrundlag

Kommunal fuldmagt.

Høring

Punktet er ikke høringspligtigt.

Politikker og strategier

Biblioteksstrategien: Læselyst, Børn og Unge og Kulturelle Fællesskaber.

Punktet afgøres i

Punktet afgøres i Kultur-og fritidsudvalget.

Indstilling: Direktionen indstiller at

Kultur- og fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning på Kultur- og Fritidsudvalget 08-05-2023

Orientering givet.

Punkt 144: Orientering vedr. nyt Bibliotek i Kerteminde

S2023-3555

Resumé

På baggrund af den gennemførte bruger inddragelses proces har administrationen, ejendomskontoret og Biblioteket med hjælp fra BCI udarbejdet nærværende tegninger, som illustrere et bud på indretning af bibliotek i den eksisterende Netto bygning (Strandvejen 39-43).

Det ydre udseende af bygningen forventer vi at læne os op af forslaget fra Sunke Arkitekter, dette er vedhæftet

Projektet forventes udbudt som totalentreprise

Sagsfremstilling

I forbindelse med gennemførelsen af Havneudviklingen i Kerteminde skal Biblioteket have en ny placering, da grunden den ligger på skal udvikles til erhverv og boliger, byrådet har derfor d. 25/8-22 besluttet at ombygge den eksisterende Netto til dette formål.

I forbindelse med indretningen af bygningen, er der gennemført en brugerinddragelse d. 13/9-22 hvor medlemmer fra: ETKerteminde, Kerteminde Bibliotek, Handikaprådet, Bibliotekets venner og repræsentanter fra administrationen deltog.

Oprindeligt var oplægget at bygningen skulle indrettes til Bibliotek og ETKerteminde, men i processen med indretningen er Erhvervsdelen af ETKerteminde flyttet til Munkebo og der er kun en satellit turistfunktion tilbage i bygningen, dette skyldes at ETKerteminde har ændret deres struktur i processen.

På baggrund af inputs fra mødet, har Biblioteket, BCI og administrationen udarbejdet vedhæftede forslag til indretning af det nye bibliotek, og der er enighed i gruppen om at der er opnået en god løsning som alle bakker op om.

Den udvendige side af bygningen har vi arbejdet videre med forslaget fra Sunke arkitekter.

Ejendomsadministrationen forventer at udbyde opgaven som en total entreprise for at reducere omkostninger til rådgiver samt at minimere tillægsøkonomi for uforudsete udgifter under udførelsen samt eventuelle projektfejl under projekteringen

Der bliver handicap adgang i hele det nye bibliotek

Beslutning på Seniorrådet 13-04-2023

Orientering givet. Seniorrådet er meget positiv omkring indretning af det nye bibliotek.

Seniorrådet bemærker, at selvom der er gjort plads til en brochurevæg, hvor turister kan orientere om områdets tilbud, vil turisterne ikke have adgang udenfor bibliotekets åbningstid.

Seniorrådet henstiller til, at der bliver taget højde for cykelparkering.

Seniorrådet synes, det kunne være en god idé at etablere en betjent/ubetjent turistinformation hos Fjord & Bæltcenteret.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Køb og ombygning er finansieret af anlægsbevilling i budget 2023-2026.

Lovgrundlag

Bygningen er udlagt til centerformål og etablering af bibliotek er inden for lokalplanens ramme

Høring

Der er gennemført brugerinddragelsesmøde, jf. sagsfremstillingen. Herudover har der været et tæt samarbejde med bibliotekspersonale i forbindelse med udarbejdelse af sagens indretningsskitser. Indretningsskitser er også drøftet med ETKerteminde og Handicapråd.

Politikker og strategier

Projektet er ikke en del af Havneudviklingen men dog en afledt effekt af at man ønsker at udvikle matriklen Strandkilen syd

Kultur- og Fritidsudvalget har tidligere præsenteret en strategi, som er blevet til via et samarbejde med bibliotekernes personale og dialog med bibliotekernes venneforeninger, en gruppe af børn og unge samt kommunens skoler.

De har hver især bidraget til en strategi, der indeholder tre strategiske

fokusområder:

Kulturelle fællesskaber

Læselyst

Børn og unge

Det nye bibliotek vil være en fortsættelse af denne strategi

Punktet afgøres i

Dette er et orienteringspunkt til Kultur og fritidsudvalgs for at orientere politikerne om fremdriften i sagen samt præsentation af hvordan vi forventer at komme i mål, seniorrådet er blevet orienteret ved deres sidste møde og Handikap rådet har først haft rum i deres program ved næst kommende møde

Indstilling: Direktionen indstiller at

Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning på Kultur- og Fritidsudvalget 08-05-2023

Orientering givet.

Bilag

20230314_KertemindeBibliotek_Indretningsforslag

2022-05-31 Omdannelse af dagligvarebutik illustration (002)

Punkt 145: Beslutning om udmøntning af udgiftstilbageholdenhed i 2023

S2023-856

Resumé

Kultur- og Fritidsudvalget blev på sidste møde orienteret om Økonomiudvalgets beslutning om at udvise udgiftstilbageholdenhed i hele organisationen i 2023. Formålet er at sikre, at økonomien er tilstrækkelig robust ift. at kunne imødegå eventuelle merforbrug og uforudsete udgifter i indeværende år samt styrke likviditeten.

Denne sag fremlægger nogle muligheder for udgiftstilbageholdenhed til beslutning.

Sagsfremstilling

På udvalgets sidste møde blev der fremlagt en sag om de økonomiske risici og usikkerhedsfaktorer, der kan blive en realitet i 2023. Regnskabet for 2022 viser på en række områder merforbrug, og det vil betyde yderligere pres på økonomien i 2023 i det omfang, underskuddene overføres til 2023.

Derfor er der brug for en fælles indsats på tværs af udvalgene for at sikre budgetoverholdelse og udgiftstilbageholdenhed. Det vil reducere presset på serviceudgifterne og stabilisere likviditeten.

På udvalgets sidste møde blev der drøftet forskellige muligheder. Med denne sag lægges der op til konkrete beslutninger omkring udgiftstilbageholdenhed på områder, hvor det vil betyde reduceret service og/eller færre midler til disponering af bestemte formål.

Ud over de her fremlagte forslag arbejdes der i det daglige med at sikre, at indkøb, der ikke er kontraktbundne, kun sker i nødvendigt omfang, og at ledige stillinger - hvis muligt - holdes vakante i en periode.

Administrationen har gennemgået Kultur- og Fritidsudvalgets område og fundet forslag til, hvor det er muligt at reducere budgetterne uden det får væsentlig betydning for Kultur- og Fritidsområdet. Med de nævnte reduktioner, er det fortsat muligt at opretholde langt de fleste aktiviteter.

Beslutning på Kultur- og Fritidsudvalget 27-02-2023

Sagen udsættes til næste Kultur- og Fritidsudvalgsmøde den 27. marts.

Beslutning på Kultur- og Fritidsudvalget 27-03-2023

Malte Jäger, liste D ønsker at benytte sin standsningsret, og begærer sagen afgjort i byrådet.

Beslutning på Byråd 27-04-2023

Tilbagesendes til Kultur og Fritidsudvalget.

Supplerende sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på mødet den 27. februar 2023 at udsætte punktet til mødet i marts grundet usikkerhed om kommende besparelser.

Herunder er tabellen fra økonomiske konsekvenser indsat og tilpasset i forhold til beslutning om udmøntning af budgetforlig.

Budget til Kerteminderevyen(105.000) og NU-festival(105.000) udgår af tabellen, da disse er anvendt til at nulstille rammebesparelsen på 200.000 kr. i henhold til budgetforlig for 2023 og overslagsårene.

Det samlede restbudget fra Kerteminderevyen og NU-festival på 10.000 kr. blev placeret på tilskud kulturelle formål.

Det blev samtidigt besluttet at prioritere 20.000 kr. til lokalhistoriske arkiver fra tilskud kulturelle formål, og derfor er budgettet på dette område ligeledes tilpasset.

Der er ligeledes lagt op til, at der drøftes tilbageholdenhed ift. vakante stillinger. Der er derfor tilføjet muligheden for ikke, at genbesætte en vakant stilling i Plads til Alle, i 2023.

Dette vil muliggøre en ekstra besparelse på kr. 275.000. Besparelsen er noteret under punkt 16. i nedenstående tabel.

Område	Budget 2023	Forslag til reduktion 2023
1. Tilskud Kulturelle formål	52.000	15.000
2. Udendørs kulturelle arrangementer	78.000	25.000
3. Kultur- og Fritidspulje	359.000	100.000
4. Pulje til kulturelle partnerskaber	77.000	40.000
5. Tilskud NU-festival - udgår	0	0
6. Kerteminderevyen - udgår	0	0
7. Børneteater	54.000	54.000
8. Lån- og tilskudspulje	332.000	332.000
9. Fællesudgifter og indtægter (FOU)	47.000	40.000
10. Hædringsarrangement (FOU)	53.000	53.000
11. Start- og udviklingspuljen (FOU)	81.000	50.000
12. Foreningstilskud (FOU)	1.978.000	200.000
13. Supplerende driftstilskud (FOU)	103.000	53.000
14. Træner- og lederuddannelse(FOU)	52.000	52.000
15. Vedligeholdelsespulje, lokaletilskud (FOU)	100.000	100.000
16. Vakant stilling - Plads til Alle	275.000	275.000
I alt	3.366.000	1.389.000

Økonomiske konsekvenser/finansiering

I det vedlagte bilag fremgår nedenstående reduktioner med en uddybende forklaring.

Område	Budget 2023	Forslag til reduktion 2023
1. Tilskud Kulturelle formål	62.000	15.000
2. Udendørs kulturelle arrangementer	78.000	25.000

3. Kultur- og Fritidspulje	359.000	100.000
4. Pulje til kulturelle partnerskaber	77.000	40.000
5. Tilskud NU-festival	105.000	105.000
6. Kerteminderevyen	105.000	105.000
7. Børneteater	54.000	54.000
8. Lån- og tilskudspulje	332.000	332.000
9. Fællesudgifter og indtægter (FOU)	47.000	40.000
10. Hædringsarrangement (FOU)	53.000	53.000
11. Start- og udviklingspuljen (FOU)	81.000	50.000
12. Foreningstilskud (FOU)	1.978.000	200.000
13. Supplerende driftstilskud (FOU)	103.000	53.000
14. Træner- og lederuddannelse(FOU)	52.000	52.000
15. Vedligeholdelsespulje, lokaletilskud (FOU)	100.000	100.000
I alt	3.586.000	1.324.000

Lovgrundlag

Ikke relevant

Høring

Ikke relevant

Politikker og strategier

Ikke relevant

Punktet afgøres i

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling: Direktionen indstiller at

Kultur- og Fritidsudvalget beslutter at vise udgiftstilbageholdenhed på Kultur- og Fritidsområdet og anviser reduktioner på de foreslåede områder.

Beslutning på Kultur- og Fritidsudvalget 08-05-2023

Der udvises økonomisk tilbageholdenhed på følgende områder. De nævnte beløb tilbageholdes:

1. Tilskud kulturelle formål kr. 15.000

2. Udendørs kulturelle arrangementer kr. 25.000

3. Kultur- Fritidspuljen kr. 50.000

4. Kulturelle partnerskaber kr. 40.000

7. Børneteater kr. 0

8. Lån- Tilskudspulje kr. 332.000

9-15. Folkeoplysning kr. 483.000 (der er fortsat kr. 40.000 i træner- leder puljen og kr. 56.000 i start- og udviklingspuljen)

16. Plads til alle kr. 275.000

Samlet kr. 1.220.000

Bilag

Folkeoplysningsudvalgets behandling af udgiftstilbageholdenhed 2. maj 2023

Bilag Kultur- og Fritidsudvalget forslag til reduktioner 2023 med uddybende kommentarer

Punkt 146: Beslutningssag: Anmodning om udsættelse af afdrag på lån til kunststofbane - Kerteminde Boldklub

S2023-3649

Resumé

Kerteminde Boldklub søger om udsættelse af betaling på 1. afdrag af lånet, optaget i forbindelse med opførelse af kunststofbane.

Kerteminde Kommune har bevilget et 20 årigt afdragsfrit lån på kr. 3.360.000, med et årligt afdrag på kr. 168.000.

Økonomiudvalget skal beslutte om Kerteminde Kommune kan godkende en udsættelse på 1. afdrag indtil april 2024 og dermed forlænge lånets løbetid med ét år.

Sagsfremstilling

I forbindelse med forventet igangsætning af klubbens store investering i starten af 2022 underskrev Kerteminde Boldklub et gældsbeholdning på DKK 3.360.000 den 29. marts 2022.

Få dage efter indgik låneprovenu på klubbens bankkonto.

Entreprenøren Nordisk Kunstgræs Import (NKI) lovede ved igangsætning, at banen ville stå klar til indvielse før skolernes sommerferie 2022 og dermed også før Kerteminde Cup 2022. Desværre blev byggeriet hurtigt forsinket (men ikke pga. Kerteminde Kommune eller Kerteminde Boldklub) og NKI meddelte kort før sommerferien at byggeriet ville stå færdigt i slutningen af august 2022.

Undervejs erfarer Kerteminde Boldklub, at NKI er økonomisk udfordret, hvilket formodentlig er en væsentlig årsag til byggeriets forsinkelser.

21. oktober 2022 lykkedes det Kerteminde Boldklub med hjælp fra en advokat, at få gennemført en delvis afleveringsforretning på banen. Dermed kunne Kerteminde Boldklub tage banen i brug selvom NKI manglede at opfylde en lang række punkter i den indgåede kontrakt.

21. november 2022 blev NKI erklæret konkurs.

Konkursen har medført en række uafklarede punkter og yderligere forsinkelser. Kerteminde Boldklub har undervejs tilbageholdt et større beløb pga. mangler fra NKI's side. De har med accept fra kurator, hyret et eksternt firma til at færdiggøre projektet.

Det betyder, at Kerteminde Boldklub ikke kender den endelige projektprijs, samt tidshorizont for udbedring af manglerne. Kerteminde Boldklub kan derfor på nuværende tidspunkt ikke udarbejde et endeligt regnskab for kunststofbanen til Kerteminde Kommune.

Med ovenstående forsinkelser og usikkerhed om den endelige projektprijs anmoder Kerteminde Boldklub, Kerteminde Kommune om at 1. afdrag på kr. 168.000 udskydes fra 1. april 2023 til 1. april 2024 og sidste afdrag rykkes fra 1. april 2042 til 1. april 2043. Gældsbeholdningens øvrige vilkår uændret gældende.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Lån- og tilskudspuljen er delt imellem Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget.

Tilskudspuljen ligger under Kultur- og Fritidsudvalget og udgør i 2023 kr. 332.000.

Lånepuljen ligger under Økonomiudvalget og udgør i 2023 kr. 1.328.000.

Kompetencen for beslutning om lån og tilskud ligger hos Kultur- og Fritidsudvalget.

Økonomiudvalget vil ved en godkendelse af udsættelse ikke modtage kr. 168.000 fra afdraget på lånet i 2023. Det betyder, at den samlede afdragsperiode forlænges med ét år.

Lovgrundlag

Retningslinjer for lån og tilskud

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

Økonomiudvalget

Indstilling: Direktionen indstiller at

Økonomiudvalget beslutter om Kerteminde Boldklub kan få ét års udsættelse på første afdrag af lånet, optaget til etablering af kunststofbane.

Beslutning på Kultur- og Fritidsudvalget 08-05-2023

Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler ikke, at der gives et års udsættelse på første afdrag til etablering af kunstgræsbanen.

Bilag

Retningslinjer pulje lån og tilskud 2018

Gældsbrief - anmodning om udsættelse af 1. afdrag (002)

Punkt 147: Beslutningssag - Oplæg til den kommende Kulturaftale for Kulturregionen

S2023-5103

Resumé

Kerteminde Kommune deltager i det fynske kultursamarbejde "Kulturregion Fyn". Som led i forberedelsen af Kulturregion Fyns kommende kulturaftale med kulturministeren (gældende for 2025-2028) bedes Kultur- og Fritidsudvalget beslutte, hvilke ønsker til indsatsområder i den nye aftale, Kerteminde Kommune skal foreslå Kulturregion Fyn.

Sekretariatet foreslår, at der arbejdes videre med den nuværende kulturaftales tre indsatsområder. Udvalget bedes beslutte hvilke indsatsområder der arbejdes videre med i den kommende Kulturaftale.

1. Kultur i Natur
2. Kultur og Sundhed
3. Visuel Kultur

Grunden til at de tre indsatsområder foreslås fastholdt er, at de rummer et stort udviklingspotentiale.

Sagsfremstilling

Kerteminde Kommune udgør sammen med otte andre fynske kommuner "Kulturregion Fyn". Udvalgsformand Jens Gantriis deltager som Kerteminde Kommunes repræsentant i Kulturregion Fyns politiske styregruppe.

Kulturregion Fyn indgår hvert fjerde år en kulturaftale med kulturministeren, som sikrer en årlig statslig bevilling til realiseringen af kulturelle indsatsområder på Fyn og øer.

I den gældende kulturaftale for 2021-2024 arbejdes der med nedenstående tre indsatsområder:

- Kultur i Natur
- Kultur og Sundhed
- Visuel Kultur

Medlemskommunerne skal nu udarbejde forslag til indhold for en ny kulturaftale for perioden 2025-2028. Efter en dialog og endelig forhandling af aftalens indhold med Slots- og Kulturstyrelsen, vil den nye kulturaftale blive fremlagt til politisk beslutning i medlemskommunernes byråd.

Sekretariatet foreslår, at de nuværende tre indsatsområder bibeholdes og udvikles.

Foreløbige erfaringer med indsatsområderne

Over halvdelen af den nuværende kulturaftales løbetid er nu gået, og det er muligt til en vis grad at evaluere på de tre indsatsområder.

Sekretariatet har i den forbindelse set på, om nogle af - eller alle - indsatsområder har vist sig at have så meget potentiale, at det vil give mening at fortsætte med dem som afsæt for nye initiativer i 2025-2028.

Kultur i Natur

Indsatsområdet Kultur i Natur skal styrke og udvikle nyskabende, engagerende kunst og kulturprojekter til børn og familier med fokus på vores fælles kultur- og naturhistorie. Det sker f.eks. via udviklingen af nye aktiviteter, der foregår i naturen, og som kombinerer bevægelse, udforskning og opdagelse og/eller som iscenesætter naturen og kulturhistorien på nye måder. Eller ved at Kulturregion Fyn løfter eller videreudvikler eksisterende initiativer.

Der er gode muligheder for at videre arbejde med Kultur i Natur i den kommende kulturaftale.

Området har et stort vækstpotentiale og det ville være relevant at arbejde mere indgående med nye målgrupper, tematikker eller overordnede retninger for indsatsområdet.

Kultur i Natur har f.eks. endnu ikke nået sit potentiale ift. at inddrage kystlinjen som en aktiv del af området. Det kunne også være, at der i højere grad skulle inddrages et trivselsaspekt eller måske understøtte de klima- og biodiversitetstiltag der er i de fleste kommuner. Området har også potentiale til at hæve sig op fra et mere lokalt fokus og tale ind i en større national og international kontekst.

Kultur og Sundhed

Kulturregion Fyn arbejder over en fireårig periode med kultur og natur som sundhedsfremme. Målet er at forbedre den mentale og sociale trivsel og livskvalitet hos unge og voksne på Fyn.

Det gøres med afsæt i flere både danske og internationale rapporter, der viser, at kulturen og naturen kan fremme den mentale sundhed.

Der er gode erfaringer fra det første år af Kultur på Recept-projektet, hvor fire kommuner har arbejdet med at udvikle en model til voksen-målgruppen (31-65 år). Deltagernes trivsel og helbred blev forbedret efter forløbet, og der var stor tilfredshed med forløbet blandt deltagerne. Desuden læner resultaterne fra det fynske projekt sig op ad resultaterne fra Sundhedsstyrelsens nationale Kultur på Recept-satspulje.

Der er et stort potentiale for at arbejde videre med Kultur og Sundhed i den nye kulturaftale, da området rummer mange flere muligheder udover Kultur på Recept.

Det kunne f.eks. være oplagt at arbejde med unge og mistrivselsområdet, da det bl.a. er beskrevet i regeringsgrundlaget, at der skal arbejdes med kulturpas, som løftestang for unges trivsel, Kultur som trivsel i form af forebyggelse af stress på arbejdspladser via kunst og kultur eller indenfor ældreområdet, hvor det kunne være oplagt at arbejde med demens- eller plejehjemsområdet.

Erfaringerne fra både andre projekter og det fynske Kultur på Recept-projekt viser, at det tager meget tid og kræver mange ressourcer at opbygge et stabilt rekrutteringssamarbejde, da man til dels skal have opbygget et fælles sprog og forståelse for projektet og til dels "konkurrerer" Kultur på Recept med andre tilbud om opmærksomheden - særligt hos praktiserende læger og sagsbehandlere.

I forhold til området kultur og sundhed vil der i den første del af den nye aftaleperiode under alle omstændigheder blive arbejdet med området, idet Kulturregion Fyn - i samarbejde med Odense Kommune og 12 andre partnere fra i alt syv lande - har modtaget en bevilling på godt 21 millioner fra EU til et interregionalt projekt. Fra 2023-25 skal samarbejdspartnerne udvikle nogle af de manglende værktøjer, der skal til for, at Kultur på recept programmer for alvor kan implementeres i større skala. Bl.a. en implementeringsguide til praktikere og beslutningstagere, der giver dem et indblik i, hvordan man organiserer, planlægger, faciliterer, evaluerer og finansierer Kultur på recept programmer og et evalueringsværktøj, der kan beregne de økonomiske gevinster ved Kultur på recept.

Visuel Kultur

Dette indsatsområde handler dels om at udvikle nye modeller for fritidstilbud, der tager afsæt i børn og unges ønsker om at fordybe sig i for eksempel design, billedkunst eller film, og dels om at fagligheden i de eksisterende aktivitets- og undervisningstilbud skal højnes.

Feltet er præget af ildsjæle og engagerede aktører, der dog mangler støtte til at udvikle deres tilbud og skabe sammenhæng mellem talentkæderne). Aktørerne har fået blik for hinanden og fået en række tilbud i form af videreuddannelse, netværk og aktiviteter til deres elever/brugere/deltagere. Det har modnet feltet til en langt højere grad af samarbejde, som skal udfoldes i de sidste to år af kulturaftalen.

Kulturregion Fyn har haft succes med at arbejde med en pulje, som har skabt en lang række aktiviteter for børn og unge og viser at Fyn og øer, har et stort potentiale til at byde ind i en national dagsorden omkring en styrkelse af området.

Da Fyn har en række centrale aktører på især billedkunst og filmområdet, ses et stort potentiale i at styrke feltet også fremadrettet.

Fortsat fokus på eksisterende indsatsområder i ny aftale

Formålet med forslaget om at fastholde eksisterende indsatsområder er, at der skabes mulighed for at arbejde så meget i dybden med områderne, at der dels opnås en gedigen viden, som evt. kan bruges af andre kommuner/og eller på nationalt plan og dels danne et godt afsæt for, at andre kan overtage de initiativer, som viser sig bæredygtige og som med fordel kan overgå til en driftssituation.

På baggrund af ovenstående vurderinger foreslår sekretariatet, at der arbejdes videre med de nuværende indsatsområder, som videreudvikles ud fra de behov og potentialer, der har vist sig.

Der vedhæftet bilag med nuværende Kulturaftale.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Denne sag har ikke økonomiske konsekvenser for Kerteminde Kommune.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten

Høring

Ikke høringspligtig

Politikker og strategier

Kultur-, fritids- og idrætspolitikken.
Følgeoplysningspolitikken.

Punktet afgøres i

Kultur- og Fritidsudvalget.

Indstilling: Direktionen indstiller at

Kultur- og Fritidsudvalget godkender at der i kulturaftalen for 2025-2028 arbejdes videre med de tre indsatsområder: Kultur i Natur, Kultur og Sundhed og Visuel Kultur.

Beslutning på Kultur- og Fritidsudvalget 08-05-2023

Godkendt.

Bilag

Kulturaftale Kulturregion Fyn 2021-24

Punkt 148: Puljeansøgninger maj 2023

S2022-29801

Resumé

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

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

Sagsfremstilling

Kammermusik på Lundsgaard - en musikfestival

Der søges om støtte til gennemførelse af den klassiske musikfestival Kammermusik på Lundsgaard i august 2023 - i særdeleshed til et løft af festivalens internationale markedsføringsbudget.

Festivalen arrangeres af foreningen Kammermusik på Lundsgaard og ledes af Trio con Brio Copenhagen. Trioen har i mere end 20 år været en institution i dansk musikliv. De har et stort netværk af musikere som de trækker på i forbindelse med planlægning af festivalen. Festivalens administrative leder er Neel Teilmann. Hun er en del af Nordic Artists Management og har derfra en solid erfaring med turnévirkosomhed og arbejde med andre festivaler.

Festivalens hovedsamarbejdspartnere er Vini og Rudolf Iuel der er indehavere af Lundsgaard Gods og Anexet. Derudover samarbejdes der med Kerteminde Kirke, hvor der afholdes en stemningsfuld natkoncert og med Johannes Larsen Museet i Kerteminde, hvor der afholdes en 'Vandringskoncert' som præsenterer musikken i en anderledes ramme.

Den lokale forankring er noget der lægger festivalen meget på sinde, og arrangørerne er meget opmærksomme på at festivalen skal have værdi for den enkelte borger i Kerteminde Kommune samt for de turister, der opholder sig i byen. 2022 viste at borgere fra Kerteminde og omegn stod for 16% af de solgte partoutkort men kun 7% enkeltbilletter. Det tyder derfor på at festivalen stadig kan få bedre fat i det lokale publikum. Festivalen ønsker at skabe værdi for Kerteminde ved at kunne byde velkommen til endnu flere internationale gæster. Festivalen har et ønske om at bruge midler på at invitere udenlandske journalister og have mulighed for at indrykke annoncer i relevante internationale magasiner. Derfor vil de gerne øremærke en evt. støtte fra Kerteminde Kommune til udenlandsk markedsføring.

Festivalen præsenterer 8 klassiske koncerter og 3 mini-foredrag fordelt på fire dage. Alt sammen tilrettelagt omkring et årligt festivaltema som i 2023 er JORD.

Projektbeskrivelse samt udspecificeret budget er vedlagt som bilag.

Der søges om et tilskud på 30.000 kr. til markedsføring og det samlede budget er 1.112.717 kr.

Indtægter	
Egenindtjening	288.000 kr.
Medfinansiering	58.000 kr.
Egenfinansiering	15.000 kr.
Kommunale tilskud	30.000 kr.
Statslige tilskud	45.000 kr.
Tilskud fra private fonde	676.717 kr.
I alt	1.112.717 kr.

Udgifter	
Honorarer, medvirkende	330.000 kr.
Forplejning, medvirkende og crew	111.500 kr.
Transport	53.000 kr.
Indkvartering	127.200 kr.
Leje af lokaler og udstyr	157.100 kr.
Afvikling	147.270 kr.
Markedsføring	75.150 kr.
Administration m.m.	111.497 kr.
I alt	1.112.717 kr.

Soroptimist International Kerteminde

I forbindelse med FN's internationale dag for afskaffelse af vold mod kvinder, som i 2023 er lørdag d. 25. november udfører Soroptimister International kampagnen "Orange dage". Det er en periode, hvor der over hele verden udsmykkes med den orange farve og gennemføres forskellige former for opmærksomhedsskabende kampagner for at sætte fokus på dette fortsatte problem. Soroptimisterne i Kerteminde har deltaget i "Orange dage" de sidste 3 år, og vil i år gøre mere ud af eventet ved at afholde 2 gratis koncerter i samarbejde med Kerteminde Kirke.

Soroptimisterne er et verdensomspændende netværk for kvinder, der arbejder for forbedring af forholdene for kvinder og piger samt oplysning om og forbedring af FN's verdensmål. Der er 71.000 medlemmer på verdensplan og 1300 medlemmer i Danmark fordelt på 52 klubber. I Kerteminde klubben er der pt. 27 medlemmer. Alle arbejder frivilligt og vederlagsfrit.

Der søges om tilskud til musikerhonorar, udsmykning i kirken samt betaling til lokal sportsforening for hjælp med uddeling af flyers.

Der søges om 20.000 kr. Budgettet er på 20.000 kr. og består udelukkende af udgifter.

Udgifter	
Musikerhonorar	kr. 15.000,-
Betaling til piger fra sportsforening	kr. 2.000,-
Materialer til udsmykning af kirken	kr. 3.000,-
I alt	kr. 20.000,-

Folkemusiklauget Fynboerne

Folkemusiklauget Fynboerne spillede i 2022 3 gange på kajen ved Fjord&Bælt. Det skete d. 22.06., d. 29.07. og d. 26.08. kl. 15-17. Omkring 100 personer deltog som dansere eller som lyttende publikummer ved hver af de 3 arrangementer.

Folkemusiklauget Fynboerne er en forening under DGI som har til formål at viderebringe og dyrke samvær omkring musik, dans, sange, lege og fortællinger, der har rod i den danske folketradition. Foreningen er hjemhørende i Odense Kommune men spiller og afvikler arrangementer på hele Fyn.

Musikerne ønsker at gentage sidste års arrangement 3 gange i sommeren 2023. Efter aftale med Fjord&Bælt har de planlagt at spille d. 30. juni, d. 28. juli og d. 25. august kl. 16-18. Der er gratis adgang og håbet er, at endnu flere turister og fastboende vil komme forbi. De vil kunne lytte, danse eller slappe af til tonerne af dansk spillemandsmusik. Omkring 8 musikere medvirker. Der spilles akustisk og på violiner, harmonika, bas, ukulele og guitar.

Fynboerne spiller kendte og primært danske spillemandsmelodier. Ensemblet holder fast i de gamle spillemandstraditioner, der har været en del af vores kulturarv i flere århundrede. Fynboerne medvirker til en levendegørelse og videreførelse af den danske kulturarv.

Alle medvirkende modtager ikke betaling for deres deltagelse. Der er ingen entréindtægter.

Der søges om 3.500 kr. til dækning af de samlede markedsføringsomkostninger.

Udgifter	
Trykning af plakat	500 kr.
Annoncering i Kerteminde Ugeavis	3.000 kr.
I alt	3.500 kr.

Fjord&Bælt - BLOMSTERHAV

BLOMSTERHAV er en årligt tilbagevendende blomsterfest i Kerteminde med havet og stranden som tema i samarbejde med Floristen Danmark (Dansk Blomsterhandlerforening) og dennes fynske lokalafdeling. BLOMSTERHAV er et kulturtilbud til Kertemindes borgere og forventes at skabe national opmærksomhed og tiltrække mange gæster til Kerteminde Kommune. BLOMSTERHAV ønsker at støtte op om Kertemindes Kommunes brand, Haven ved Havet. I år er konkurrencen udvidet til også at omfatte deltagere fra Norge, Sverige og Finland.

BLOMSTERHAV forløber fra lørdag d. 2/6 til søndag d. 11/6 2023. Deltagerne i konkurrencen er blandt de bedst og mest præmierede blomsterbindere i Norden. De vil konkurrere om at kreere de flotteste, mest spektakulære og unikke blomsterinstallationer, som alle bliver inkorporeret i Fjord&Bælts udstilling.

Fokus for konkurrencen er bæredygtighed, økologi og HAVET. Dette er temaer, der støtter op om Kerteminde Kommunes brand, Haven ved Havet. Kerteminde vil med et forventet stort antal besøgende fra nær og fjern og skandinavisk bevågenhed ikke kun kunne markere sig kulturelt, men også kunne nyde afledte effekter i form af flere gæster i Kerteminde.

Der søges om et tilskud på 27.000 kr. til markedsføring. Det samlede budget er på 74.500 kr. hvor deltagerbetaling udgør 17.500 kr.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Der resterer 281.720 kr. i Kultur- og Fritidspuljen.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten

Høring

Ikke høringspligtig

Politikker og strategier

Kultur- Fritids- og Idrætspolitik

Punktet afgøres i

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling: Direktionen indstiller at

Kultur- og Fritidsudvalget behandler indkomne ansøgninger

Beslutning på Kultur- og Fritidsudvalget 08-05-2023

Kammermusik på Lundsgaard - Afslag

Soroptimist - Afslag

Folkemusiklauget Fynboerne - Godkendt

Fjord & Bælt blomsterhav - Der gives tilskud på kr. 10.000

Bilag

Ansøgning Fjord&Bælt Blomsterhav

Oversigt puljemidler 2023.apr

Ansøgning Folkemusiklauget

Retningslinjer Kultur og Fritidspuljen feb 2023

Ansøgning Soroptimister

Ansøgning Kammermusikfestival

Projektbeskrivelse 2023 Kammermusik på Lundsgaard

Budget Kammermusik på Lundsgaard

Punkt 149: Godkendelse af regnskab 2022 Østfyns Museer

S2023-368

Resumé

I henhold til samarbejdsaftalen mellem Østfyns Museer, Nyborg Kommune og Kerteminde Kommune, har Østfyns Museer fremsendt årsregnskab 2022 med tilhørende materiale, til Kultur- og Fritidsudvalgets godkendelse.

Sagsfremstilling

I vedlagte brev fra Østfyns Museer, fremgår det, at 2022 har været præget af høj inflation og energibesparelser, men på trods af det, har museet haft en flot sæson målt i besøgstal. Det økonomiske resultat viser et underskud på 228.000 kr. og vurderes til at være tilfredsstillende under omstændighederne.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Ingen

Lovgrundlag

Lov om regnskab og revision af statsanerkendte museer.

Høring

Punktet kræver ingen høring.

Politikker og strategier

Østfyns Museer 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

Kultur- og Fritidsudvalget godkender regnskab 2022 for Østfyns Museer.

Beslutning på Kultur- og Fritidsudvalget 08-05-2023

Godkendt.

Bilag

Revisionsprotokollat

Årsrapport

Østfyns museer følgebrev til Kerteminde Kommune

Punkt 150: Meddelelser og orientering maj

S2021-49786

Sagsfremstilling

- Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer
- Meddelelser fra Kultur- og Fritidsudvalget
- Meddelelser fra administrationen

Beslutning på Kultur- og Fritidsudvalget 08-05-2023

Orientering givet.

Punkt 151: Godkendelse af referat

S2021-49786

Sagsfremstilling

Udvalget godkender referatet i First Agenda.

Beslutning på Kultur- og Fritidsudvalget 08-05-2023

Godkendt.