

# REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget 2022-2025 d. 30-01-2023

**Mødedato** Mandag d. 30. januar 2023 kl. 17:00

**Mødested** Kerteminde Rådhus, mødelokale 121

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

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering om Kerteminde Sport og Fritids økonomi.....	4
Lukket: Drøftelse af budgetforlig for Kultur- og Fritidsområdet 2023-2026.....	5
Revidering af retningslinjer for Kultur- og fritidspuljen.....	6
Fjordens Dag - ansøgning 2023 og regnskab 2022.....	8
Puljeansøgninger februar 2023.....	10
Udmøntning af Økonomiudvalgets beslutning vedrørende udgiftstilbageholdenhed i 2023.....	12
Meddelelser og orientering.....	14
Lukket: Godkendelse af referat.....	15

## **Punkt 110: Godkendelse af dagsorden**

S2021-49786

### **Sagsfremstilling**

.

### **Beslutning**

Godkendt.

# Punkt 111: Orientering om Kerteminde Sport og Fritids økonomi

S2023-645

## Resumé

I denne sag orienteres Kultur- og fritidsudvalget om status på Kerteminde Sport & Fritids økonomi. Leder Jonas Jakobsen deltager ved sagsfremstillingen og vil uddybe regnskab 2022 samt budget 2023.

## Sagsfremstilling

Kerteminde Sport & Fritid har ved udgangen af 2022 et merforbrug på kr. 30.839.

Siden rengøringsudbuddets afslutning i april 2022 har Kerteminde Sport og Fritid arbejdet intensivt med at nedbringe et daværende merforbrug på over kr. 700.000.

Dette er gjort ved at fastholde fokus på en stram økonomistyring. Der har været fokus på at nedbringe forbruget af timelønnede ved at organisere os smartere, nedbringe faste udgifter, skift af leverandører, salg af overflødig inventar og bilpark, samt fokuseret på at øge indtægterne i cafe, svømmehal, fitness og bowling.

Det betyder at Kerteminde Sport og Fritid, kan starte 2023 med balance i økonomien. Det giver mulighed for at fokusere på, at skabe de bedste rammer for alle de foreninger og brugere, som benytter kommunens tre store idrætscentre.

## Økonomiske konsekvenser/finansiering

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

Kerteminde Sport og Fritids forventer for nuværende et forbrug for 2022 på kr. 4.767.839

Prognosen for 2022 er derfor et samlet merforbrug på kr. 30.839.

## Lovgrundlag

Kommunefuldmagten.

## Høring

Ikke høringspligtig.

## Politikker og strategier

Idrætshallerne er nævnt i Kultur-, fritids- og idrætspolitikken 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 taget til efterretning

# **Punkt 112: Lukket: Drøftelse af budgetforlig for Kultur- og Fritidsområdet 2023-2026**

S2022-29737

# Punkt 113: Revidering af retningslinjer for Kultur- og fritidspuljen

S2023-337

## Resumé

Kultur- og Fritidsudvalget skal drøfte revidering af retningslinjer for Kultur- og fritidspuljen.

Retningslinjer for Kultur- og fritidspuljen og Kultur-, fritids- og idrætspolitik er vedhæftet som bilag.

## Sagsfremstilling

De eksisterende retningslinjer for Kultur- og fritidspuljen blev godkendt i 2019. Puljen erstattede Græsrodpuljen, Eventpuljen og Puljen til kulturelle arrangementer. Formålet var at få midlerne samlet i én pulje, så Kultur- og Fritidsudvalget ikke skulle opleve ekstramidler i den ene pulje og for få i en anden. Samtidig blev Kultur-, fritids- og idrætspolitikens indsatsområder skrevet ind i retningslinjerne, ligesom der bl.a. blev fjernet krav til at aktiviteter skulle være nyetablerede, og det blev bl.a. skrevet ind, at udvalget ville se positivt på medfinansiering af egne midler fra ansøgers side.

I retningslinjernes formålsbeskrivelse fremgår det:

*Kerteminde Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg ønsker at støtte op om et bredt udbud af forskelligartede kultur- og fritidsaktiviteter. Udvalget ser gerne at ansøgningen understøtter mål og fokusområder i Kultur-, Fritids og Idrætspolitikken. Aktiviteterne skal primært være rettet mod borgere i Kerteminde Kommune og kommunens gæster.*

*Kultur- og Fritidsudvalget ønsker at tildele puljemidlerne således, at de kommer alle kultur- og fritidslivets aktører til gode. Der kan derfor både søges til store eller små events, til kultur- og fritidsarrangementer samt mindre og større projekter, som kommer kultur- og fritidslivet til gavn og glæde.*

Ifølge retningslinjerne ydes der mere præcist støtte til aktiviteter indenfor områder som billedkunst, teater, musik, idræt m.m., ligesom der bevilges midler til aktivitetstyper som foredrag og festivaler. Retningslinjerne understøtter, udover Kultur, fritids- og idrætspolitikken, også Kerteminde Kommunes vision "Fællesskab i Kerteminde" og Haven ved Haven - når kultur og natur mødes.

I retningslinjerne fremgår det, at der som udgangspunkt ikke ydes støtte til forplejning, drifts- og etableringsudgifter, studierejser, gaver, kommercielle aktiviteter m.m.

I 2022 blev der eksempelvis bevilget støtte til handicapfestival, jubilæumsarrangement, sangaften, koncerter, balletforestilling, udstillingsaktiviteter, litteraturfestival, halloweenarrangement, blomsterfestival, foredrag m.m.

## Økonomiske konsekvenser/finansiering

Ingen.

## **Lovgrundlag**

Kommunalfuldmagten.

## **Høring**

Ikke høringspligtig.

## **Politikker og strategier**

### **Kultur-, fritids- og idrætspolitik**

I Kerteminde Kommune afsætter vi ressourcer til at alle borgere og aktører kan arbejde mere sammen.

## **Punktet afgøres i**

Kultur- og Fritidsudvalget.

## **Indstilling: Direktionen indstiller at**

Kultur- og Fritidsudvalget drøfter retningslinjer for Kultur- og fritidspuljen.

## **Beslutning**

Drøftet

## **Bilag**

Retningslinjer Kultur- og fritidspuljen

Kultur-, fritids- og idrætspolitik Kerteminde Kommune

# Punkt 114: Fjordens Dag - ansøgning 2023 og regnskab 2022

S2023-243

## Resumé

Kultur- og Fritidsudvalget skal godkende regnskab for 2022 og tilskud for 2023 for Fjordens Dag.

Evalueringsrapport, regnskab, ansøgning og budget er vedhæftet som bilag.

## Sagsfremstilling

Fjordens Dag opstod i 1990 på baggrund af frivillige initiativtagerne, der ønskede at skabe aktiviteter, som kunne lokke borgerne ud til fjordområdet. Man allierede sig derfor med foreningslivet og institutioner omkring fjorden, og skabte et éndagsarrangement med aktiviteter indenfor friluftsliv og kultur. Arrangementet er et samarbejde mellem Nordfyns, Odense og Kerteminde kommuner.

Fjordens Dag er et af Danmarks største og ældste naturarrangementer, der finder sted for 32. gang. I 2022 tiltrak arrangementet mellem 25.000 og 28.000 besøgende, hvoraf 4.500- 5.000 besøgende valgte at komme forbi Boels Bro. Under temaerne Natur, Miljø, Sundhed og Kulturhistorie tilbyder foreninger, institutioner og privatpersoner aktiviteter. Visionen er, at borgerne omkring Odense og Kerteminde fjorde bliver inspireret til at komme ud og bruge naturen aktivt og blive mere miljøbevidste. Aktiviteterne er fordelt på 4 lokationer rundt om Odense og Kerteminde fjorde: Klintebjerg på Nordfyn, Boels Bro ved foden af Munkebo Bakke, Seden Strandby og Stige Ø i Odense. Arrangementet finder sted den 10. september 2023 og er gratis for både aktører og de besøgende.

Fjordens Dag 2022 bød på videnskabsshow, og en lang række lokale foreninger bød på aktiviteter som hundedressur, sløjd, dramabrygning, knivmageri, modelskibsbyggeri m.m. Turbåden Kirstine sejlede hele dagen besøgende på sightseeing i fjordområdet, og kulturaktører som Fjord & Bælt, Johannes Larsen Museet, Munkebo Miniby og Munkebo Bakke deltog med aktiviteter på dagen. Eventet fik vist lokalområdet frem for mange besøgende og understøttede tanken om Haven ved havet samt Kerteminde kommunes Kultur-, idræts- og fritidspolitik ved at give de lokale foreninger mulighed for at profilere sig. De besøgende var både lokale fra kommunen, men også gæster udefra. Bregner Havn bød også på aktiviteter, ligesom Fjord & Bælt og Vikingemuseet Ladby havde henholdsvis rabat og fri entré på dagen.

Regnskabet viser en lille overskridelse på 11.932 i forhold til budgettet. Beløbet dækkes af ekstra sponsormidler og en underskudsdækning fra UngOdense.

Ovenstående underskud skyldes prisstigninger og er medvirkende til, at det ansøgte tilskud hæves med 10 % til 56.475 kr. (ansøgt beløb 2022 51.341 kr.) til Fjordens Dag 2023. Budgett indeholder udgifter for i alt 384.014 kr., hvor de store poster udgør 75.714 kr. til betalte aktiviteter, 130.000 til telte og 89.000 kr. til programmet.

## Økonomiske konsekvenser/finansiering

Tilskud for 2022 er udbetalt fra det afsatte budget til Fjordens Dag.

I budgettet for Fjordens Dag 2023 er der afsat 65.000 kr., hvor de resterende midler skal anvendes til etablering af strøm ved Boels Bro og udgifter til toiletvogn.

## 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

- godkender regnskab for 2022 for Fjordens Dag
- godkender tilskud til Fjordens Dag 2023

## **Beslutning**

Begge indstillinger godkendt

## **Bilag**

Regnskab Fjordens Dag 2022

Rapport Fjordens Dag 2022

Ansøgning Fjordens Dag 2023

Budget Fjordens Dag 2023

# Punkt 115: Puljeansøgninger februar 2023

S2022-29801

## Resumé

Kultur- og Fritidsudvalget skal behandle indkommen ansøgning til Kultur- og fritidspuljen.

## Sagsfremstilling

Retningslinjer for Kultur- og fritidspuljen og ansøgning med bilag er vedhæftet som bilag.

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

Foreningen vil skabe aktiviteter i bymidten for beboere og turister og inviterer lokale kunstnere til at arbejde under festivalen og dermed kunne give publikum indsigt i deres kreative processer. Samtidig vil det give festivalens gæster mulighed for at opleve en masse kulturelle begivenheder. Foreningen vil gerne hjælpe til med, at festivalens gæster finder anledning til at besøge byens mange special- /detailbutikker, så de derved kan brande Kerteminde som en by, hvor "se, lyt og smag" handel og sommerglæde trives. Bevillingen vil gå til kunst og kultur, et godt musikprogram fordelt over hele weekenden samt til betaling til de lokale foreninger, der hvert år hjælper til under festivalen med opsætning af telte, afspærring af gaderne og mange andre opgaver. Kirsebærfestivalen finder sted den 21. til 23. juli 2023.

Der søges om 100.000 kr. til sceneunderholdning. Det samlede budget er på 480.000 kr., hvoraf 150.000 kr. er allokeret til sceneunderholdning. Se vedhæftede budget.

## Økonomiske konsekvenser/finansiering

Der er 359.000 kr. i Kultur- og fritidspuljen.

Bevilger Kultur- og Fritidsudvalget ovenstående ansøgning vil der restere 267.000 kr. i puljen.

## 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 ansøgningen.

## Beslutning

Kirsebærfestivalen støttes med kr. 30.000.

## **Bilag**

Ansøgning Foreningen for Kunst og Kultur på Kertemindeegnen

Budget Foreningen for Kunst og Kultur på Kertemindeegnen

Retningslinjer Kultur- og fritidspuljen

# Punkt 116: Udmøntning af Økonomiudvalgets beslutning vedrørende udgiftstilbageholdenhed i 2023

S2023-856

## Resumé

Direktionen har - i lyset af den økonomiske udvikling i 2022, herunder budgetopfølgning 2 - fået udarbejdet en tidlig risikovurdering af den økonomiske situation i 2023. Der tegner sig på den baggrund betydelige budgetmæssige udfordringer i 2023, som kan henføres til en række eksterne og interne forhold. De væsentligste forhold er inflationen, der har betydet udgiftsstigninger, COVID-situationen, der har betydet højere sygefravær og merudgifter til vikarer samt en befolkningsudvikling, der har betydet flere børn og ældre end forudsat i budgettet.

For at komme i mål med budgetoverholdelse i 2023 anbefaler direktionen derfor at træde på bremsen nu i hele organisationen.

## Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetopfølgning 2 blev der skønnet et forventet merforbrug på 11,6 mio. kr. Underskuddet vedrører primært skoleområdet, dagtilbudsområdet, det specialiserede område, sundhedsudgifter, plejeområdet og det mellemkommunale område. Underskuddene kan henføres til både decentrale institutioner og centrale driftsområder, og de vil, jf. regler for overførselsadgang i kommunen, blive overført til 2023 med henblik på, at de budgetansvarlige ledere og chefer lægger planer for at tilbagebetale merforbrugene til kassen.

Det er imidlertid vurderingen, at underskuddene på ovenstående områder er betydeligt større. Dette baseres på de udgifter, der er bogført ultimo 2022, hvilket ikke er lig det endelige regnskab, da der fortsat udestår f.eks. refusioner. De endelige regnskab foreligger i marts måned.

Det forventede overførte merforbrug fra 2022 til 2023 er altså øget siden budgetopfølgning 2 blev lavet. Det skal ses i sammenhæng med indeværende års budget. I 2023 er der vedtaget et budget, som forudsætter at omkostningerne reduceres på nogle områder for at kunne finansiere de stigende udgifter til børn, ældre, energi m.v. Med et større merforbrug fra 2022 vil der være yderligere udfordringer at skulle håndtere.

Risikovurderingen i 2023 kan sammenfattes således:

- Den konstaterede opdrift i udgifterne i 2022 må forventes at fortsætte et stykke ind i 2023, og herigennem øge udgiftspresset med 10-20 mio. kr.
- Overførslerne fra 2022 til 2023 vil reducere budgettet i 2023 med 15-30 mio. kr. og hermed presse de områder, som i forvejen er udfordrede. Områderne skal lidt forenklet sagt skabe råderum til at tilbagebetale merforbrug fra 2022, og samtidig bremse udgiftspresset (højere aktivitetsniveau, stigende priser m.v.), jf. ovenfor.
- Herudover er der forudsat gennemført budgetvedtagne omkostningsreduktioner (serviceforringelser, omlægninger, effektiviseringer) for 38 mio. kr.

Ovenstående forhold betyder, at driftsudgifterne i 2023 skal reduceres betydeligt og med en hurtig effekt for at få balance i økonomien.

Dette vanskeliggøres af en række forhold, som vil presse økonomien i 2023:

- I 2022 blev kommunerne underkompenseret ift. udviklingen i priserne, hvilket betyder, at der i økonomiaftalen for 2023 er en underfinansiering af de økonomiske konsekvenser af inflationen. Underfinansieringen er opgjort til 1,65 mia. kr. på landsplan. Der er desuden usikkerhed omkring udviklingen i inflationen i år. Både underfinansieringen, en måske fortsat stigende inflation og en begyndende recession kan påvirke udgiftsniveauet og gøre det vanskeligere at realisere budgetoverholdelse.
- Der er fortsat udsigt til højt sygefravær i visse dele af organisationen. Det påvirker udgifterne til vikarer og kan vanskeliggøre budgetoverholdelse
- Der er usikkerhed omkring befolkningsudviklingen, hvor især dagtilbuddene og ældreplejen er økonomisk følsomme overfor store afvigelser. Demografien i 2023 kvalitetssikres aktuelt.
- De budgetvedtagne omkostningsreduktioner er i et vist omfang forbundet med usikkerhed ift. realisering i indeværende år. Der følges aktuelt op på dette.

Det er primært velfærdsområderne, der er udfordrede i 2023. Og det er også disse områder, der vil være mest påvirkede af de økonomiske usikkerhedsfaktorer.

Udvalgene for Børn, Unge og Uddannelse samt Ældre, Handicap og Sundhed har allerede på januarmøderne truffet beslutninger om udgiftsreduktioner, da merforbrugene særligt tegner sig inden for disse udvalgsområder.

Økonomiudvalget har imidlertid på deres møde den 18. januar 2023 besluttet, at **alle** driftsområder skal bremse op nu og udvise stor udgiftstilbageholdenhed af hensyn til den samlede økonomiske udvikling. Direktionens information til lederforum og Hovedudvalget (indgik også i Økonomiudvalgets dagsorden den 18. januar) er vedlagt til orientering.

Opbremningen skal ske i alle dele af organisationen og skal håndteres af de budgetansvarlige ledere i samråd med bl.a. MED organisationen. Hvis opbremningen har konsekvenser for politiske beslutninger/serviceniveauer så skal dette forelægges til politisk beslutning.

Denne sag forelægges til orientering, og giver mulighed for at udvalget drøfter situationen inden for udvalgets områder og muligheder for at bidrage udgiftstilbageholdenheden.

De vedtagne anlægsprojekter berøres ikke af dette. Og hvis politisk vedtagne serviceniveauer/beslutninger berøres af opbremningen, skal dette forelægges politisk.

### **Økonomiske konsekvenser/finansiering**

Ingen.

### **Lovgrundlag**

-

### **Høring**

Skal ikke i høring.

### **Politikker og strategier**

Kommunens økonomiske politik.

Principper for økonomistyring.

### **Punktet afgøres i**

Kultur- og Fritidsudvalget

### **Indstilling: Direktionen indstiller at**

Sagen tages til orientering.

### **Beslutning**

Drøftet

### **Bilag**

Orienteringsbrev til Lederforum

## **Punkt 117: Meddelelser og orientering**

S2021-49786

### **Sagsfremstilling**

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

### **Beslutning**

Orientering givet.

### **Bilag**

Nyhedsbrev Kultur og Fritid - januar 2023

## **Punkt 118: Lukket: Godkendelse af referat**

S2021-49786