

# REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget 2022-2025 d. 04-11-2024

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>Mødedato</b>      | Mandag d. 04. november 2024 kl. 17:00  |
| <b>Mødested</b>      | Lundsgaard Gods, Lundsgaardvej 6, 5300 Kerteminde  |
| <b>Mødedeltagere</b> | Lars Hansborg-Sørensen, Sebastian Nielsen (Fravær), Allan Viktor Thomsen, Jens Gantriis, Malte Brovall Jäger |

## Indholdsfortegnelse

|  |    |
|--|----|
| Godkendelse af dagsorden.....  | 3  |
| Budgetopfølgning 2 pr. 30. september 2024.....   | 4  |
| Besøg hos Lundsgaard Gods.....   | 12 |
| Orienteringssag: Pulje til fremme af børn og unges fællesskaber efter skoletid (Fællesskabspuljen).. | 14 |
| Lukket: Beslutningssag: Salg af Toldboden, Strandgade 3.....   | 17 |
| Beslutningssag: Étårig aftale med Kulturregion Fyn 2025.....   | 18 |
| Beslutningssag: Cafédrift i Kerteminde Sport og Fritid.....  | 21 |
| Beslutningssag: Udmøntning af rammebesparelse på Kultur- og Fritidsområdet.....                      | 24 |
| Beslutningssag: Puljeansøgninger november 2024.....  | 26 |
| Meddelelser og orientering.....  | 28 |
| Godkendelse af referat.....  | 29 |

## **Punkt 296: Godkendelse af dagsorden**

S2021-49786

### **Sagsfremstilling**

.

### **Aktuel beslutning på Kultur- og Fritidsudvalget 04-11-2024**

Godkendt. Malte Jäger (LA) deltog ikke i behandlingen af punktet.

# Punkt 297: Budgetopfølgning 2 pr. 30. september 2024

S2024-3619

## Resumé

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

## Sagsfremstilling

Ifølge det økonomiske årshjul skal budgetopfølgning 2 pr. 30. september 2024 politisk behandles i november måned. I denne sagsfremstilling sammenfattes budgetopfølgningen på alle politikområder med fokus på at beskrive de væsentligste afvigelser mellem det korrigerede budget ultimo september 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.

## Sammenfatning

Budgetopfølgning 1 viste en samlet forventet budgetoverholdelse i 2024. Den samlede budgetoverholdelse på driften dækkede over områder med mindreforbrug og andre områder med merforbrug. En af de grundlæggende forudsætninger for budgetoverholdelsen var, at de forventede mindreforbrug blev fastholdt, mens områder med merforbrug fortsat arbejdede med at nedbringe underskuddet.

Budgetopfølgning 2 indikerer, at organisationen har fortsat arbejdet, og viser et samlet forventet mindreforbrug på 26,9 mio. kr.

Samlet for driften forventes et mindreforbrug på 7,9 mio. kr. som dækker over områder med både mindre- og merforbrug.

Velfærdsområderne har fået overført gæld fra 2023 til 2024 for 4,6 mio. kr. Med de indstillede budgettilpasninger i nærværende sag, forventes velfærdsområderne et samlet merforbrug på 3,7 mio. kr., og forventes dermed at have nedbragt gælden fra 2023.

Økonomiudvalget forventer fortsat et mindreforbrug på 10,2 mio. kr., hvoraf de 4,4 mio. kr. skal tilskrives budgetværnet.

Arbejdsmarkedsudvalget forventer et merforbrug på 1,7 mio. kr. primært som følge af overført gæld i forbindelse med organiseringen af det tidligere ungeområdet mens at Kultur og Fritid forventer et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. på samdriftsaften med Naturama og kommunens folkebiblioteker.

På anlægsområdet er der i 2024 uforbrugte anlægsmidler for 23,9 mio. kr., som forventes at blive afholdt i 2025. Derudover er der manglende indtægter fra salg af jord på 25,4 mio. kr. i 2024. De manglende salgsindtægter vedrører primært salg af jord i Munkebo samt Vejlegårdsparken.

På finansieringssiden forventes der et mindreforbrug på 7,4 mio. kr. vedrørende kommunens afdrag på lån samt balanceforskydninger. På balanceforskydningerne, kan det henføres til primært en forventet mindre nettotilgang til lån til betaling af ejendomsskatter.

**Tabel 1: Resultat af budgetopfølgning 2**

| Mio. kr.     | Overførsel fra 2023 | Korr. budget 2024 | Forv. Regnskab | Afvigelse |
|--------------|---------------------|-------------------|----------------|-----------|
| <u>Drift</u> |                     |                   |                |           |

|  |          |                |                |            |
|--|----------|----------------|----------------|------------|
| Dagtilbud, uddannelse og unge                        | -3,5     | 336,0          | 336,5          | -0,5       |
| Børn og Familie                                      | -0,5     | 101,1          | 103,7          | -2,6       |
| Plan og Teknik                                       | -0,3     | 35,0           | 36,3           | -1,3       |
| Kultur og Fritid                                     | 0,4      | 34,5           | 33,0           | 1,5        |
| Pleje og Sundhed                                     | -1,8     | 432,5          | 432,2          | 0,2        |
| Handicap og Psykiatri                                | 0,6      | 133,2          | 135,4          | -2,2       |
| Arbejdsmarked  | -1,9     | 162,7          | 166,3          | -3,5       |
| Førtidspension og Fleksjob                           | 0,0      | 294,6          | 292,7          | 1,8        |
| Politisk organisation, Beredskab og Landsbyudvikling | 0,3      | 15,3           | 14,1           | 1,2        |
| Tværgående administration                            | 4,5      | 188,8          | 179,7          | 9,0        |
| Erhverv og Vækst                                     | 0,0      | 8,0            | 7,9            | 0,2        |
| Klima og Bæredygtighed                               | 2,2      | 53,0           | 48,9           | 4,1        |
|  |          |                |                |            |
| <b>(A) Drift i alt</b>                               | <b>0</b> | <b>1.794,6</b> | <b>1.786,8</b> | <b>7,8</b> |
|  |          |                |                |            |
| <u>Anlæg</u>   |          |                |                |            |
| Anlægsudgifter                                       |          | 132,4          | 108,5          | 23,9       |
| Anlægsindtægter                                      |          | 4,5            | -3,5           | 8,0        |
| Byggemodning   |          | 3,2            | 0,8            | 2,4        |
| Salg af jord   |          | -46,3          | -20,9          | -25,4      |
| <b>(B) Anlæg i alt</b>                               |          | <b>93,8</b>    | <b>84,9</b>    | <b>8,9</b> |
|  |          |                |                |            |
| <u>Finansiering mv.</u>                              |          |                |                |            |
| Låneoptagelse  |          | -26,1          | -26,1          | 0,0        |
| Afdrag på lån  |          | 45,7           | 45,3           | 0,4        |
| Balanceforskydninger                                 |          | -28,4          | -35,4          | 7,0        |
| Renter   |          | 4,3            | 4,4            | -0,1       |
| Skatter, tilskud og udligning                        |          | -1.916,3       | -1.919,2       | 2,9        |

|   |  |                 |                 |             |
|---|--|-----------------|-----------------|-------------|
| <b>(C) Finansiering mv. i alt</b>                   |  | <b>-1.920,8</b> | <b>-1.931,0</b> | <b>10,2</b> |
|   |  |                 |                 |             |
| <b>Ændring af likvide aktiver<br/>(A)+(B)+(C) *</b> |  | <b>-32,4</b>    | <b>-59,3</b>    | <b>26,9</b> |

\* Læsevejledning til ændring af likvide aktiver: Med det korrigerede budget lægges der 32,4 mio. kr. i kassen. Med det forventede forbrug for 2024 ved budgetopfølgning 2, kan der lægges 59,3 mio. kr. i kassen. De 26,9 mio. kr. i afvigelse viser, at vi forventer et resultat, som er 26,9 mio. kr. bedre end det korrigerede budget

## A. Status på driften

Afsnittet giver en kort opsamling på det forventede regnskab for det enkelte politikområde, hvor større afvigelser pointeres. For mere uddybende bemærkninger henvises til de relevante notater, der er vedhæftet sagen.

### Dagtilbud, Uddannelse og Unge

Dagtilbud:

Som følge af et lavere børnetal end forventet og den politisk vedtaget demografiregulering af området, nedreguleres dagtilbudsområdet med 1,891 mio. kr. Midlerne tilgår kassen. Efter demografireguleringen vil det forventede resultat for dagtilbudsområdet være et merforbrug på 1,663 mio. kr.

Derudover indstilles der til, at dagtilbudsområdet tilføres 0,509 mio. kr. i 2024 til at dække overført gæld for PAU-elever fra 2023, hvor der endnu ikke var implementeret midler som følge af Lov om Minimumsnormeringer. Der er i budget 2025 indarbejdet midler til PAU-eleverne.

Skole:

På skoleområdet forventes et merforbrug på 1,176 mio. kr. Merforbruget skal primært tilskrives overførslen af merforbruget på 1,9 mio. kr. fra 2023 til 2024. På områderne for statslige og private skoler samt frit skolevalg blev der overført en gæld på 4,9 mio. kr. fra 2023 til 2024. Gælden forventes at blive nedbragt fra de 4,9 til 2,8 mio. kr.

Der indstilles til, at der tilføres 1,2 mio. kr. til bidrag til statslige og private skoler samt 1,6 mio. kr. vedr. frit skolevalg under folkeskoleområdet - samlet 2,8 mio. kr. Hermed genoprettes budgettet til mere retvisende budgetforudsætninger.

### Børn og Familie

På politikområdet Børn og Familie forventes der i 2024 et merforbrug på 2,366 mio. kr. Der ses i Kerteminde Kommune en stigning i antal underretninger vedrørende børn og unge, hvilket også er en tendens på landsplan. Trods udviklingen i antal underretninger, ses der en nedgang i udgifterne til forebyggende foranstaltninger og et konstant niveau for antal anbringelser. Stigningen i udgifterne på det specialiserede børn- og ungeområde kan derfor henføres til takststigninger og særligt behandlingskrævende børn og unge. Siden budgetopfølgning 1 har området nedbragt det forventede merforbrug fra 3,3 mio. kr. til 2,366 mio. kr.

## Pleje og Sundhed

Samlet for Politikområdet Pleje og Sundhed forventes der et mindreforbrug på 0,237 mio. kr. Hjælpeområdet er udfordret med et merforbrug på 2,147 mio. kr. Et mindreforbrug på det mellemkommunale område samt på befordringsområdet er dog medvirkende til et samlet mindreforbrug på politikområdet.

## Handicap og Psykiatri

Der forventes et merforbrug på 2,230 mio. kr. Merforbruget skal tilskrives en generel nettotilgang af borgere samt stigende takster på særligt de regionale tilbud. Det medfører, at forventningen til merforbruget er steget fra 0,5 mio. kr. ved budgetopfølgning 1 til 2,230 mio. kr. ved budgetopfølgning 2.

## Arbejdsmarked

På politikområdet Arbejdsmarked forventes der et merforbrug på 1,722 mio. kr. Merforbruget skal primært tilskrives overførslen af et merforbrug på 1,91 mio. kr. på ungeområde, som er flyttet i forbindelse med reorganiseringen. Det er lykkedes området at finde 1,1 mio. kr. ud af merforbruget på 1,91 mio. kr. Der indstilles derfor til, at politikområdet tilføres 0,8 mio. kr. for at genoprette budgettet til mere retvisende budgetforudsætninger.

## Plan og Teknik

Der forventes et samlet merforbrug på 1,3 mio. kr. som skyldes ekstra udgifter til vejafvandingsgebyrer til Kerteminde Forsyning.

## Klima og Bæredygtighed

Politikområdet Klima og Bæredygtighed forventer et mindreforbrug på 4,133 mio. kr. Mindreforbruget skal tilskrives Ejendomsadministrationen samt Naturområdet.

## Erhverv og Vækst

Erhverv og Vækst forventer et mindreforbrug på 0,169 mio. kr. som følge af lavere udgifter til erhvervsanalysen vedr. Fynsk Grønt Væksteventyr. Der vil blive afholdt udgifter til ekstern konsulentbistand i forbindelse med samarbejdsaftalen om Odense Havn.

## Kultur og Fritid

Samlet for politikområdet Kultur og Fritid forventes et mindreforbrug på 1,450 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært lavere driftsudgifter på kommunens folkebiblioteker samt et mindreforbrug vedrørende driftsaftalen med Naturama. Der indstilles til, at mindreforbruget på 0,363 mio. kr. vedr. driftsaftalen med Naturama tilgår kassen.

### Tværgående Administration

Der forventes samlet for Tværgående Administration et mindreforbrug på 8,976 mio. kr. Mindreforbruget skal tilskrives vakante stillinger, udgiftstilbageholdenhed samt budgetværet på 4,4 mio. kr.

Der indstilles til, at budgetværet på 4,4 mio. kr. tilgår kassen.

### Politisk Organisation

Der forventes et mindreforbrug på 1,183 mio. kr. på politikområdet Politisk Organisation som følge af udgiftstilbageholdenhed under Byrådet samt på Kommissioner, Råd og Nævn.

## **B. Status på anlæg**

Samlet forventes der et mindreforbrug på 1,997 mio. kr. på kommunens anlægsprojekter. Mindreforbruget fordeler sig mellem jordforsyning og øvrige anlæg.

Der forventes et mindreforbrug på anlægsudgifterne på 31,9 mio. kr. vedr. øvrige anlæg. 23,9 mio. kr. forventes overført til 2025. En del af mindreforbruget skyldes derfor forskydninger fra 2024 til 2025 særligt vedrørende nyt plejehjem i Rynkeby og cykelstier.

Området for jordforsyning forventer et merforbrug på 29,9 mio. kr. som følge af manglende salgsindtægter fra primært salg af jord. De manglende salgsindtægter vedrører blandt andet Vejlegårdsparken samt salg af grund i Munkebo.

## **C. Status på renter, finansiering, skatter, tilskud og udligning**

Der forventes et mindreforbrug vedrørende renteudgifter til kommunens lån på 87 t.kr.

Der forventes merindtægter fra skatter på 2,857 mio. kr. som følge af ekstraordinære tilbagebetalinger vedr. grundskyld.

Der forventes en mindreudgift på balanceforskydninger på 7,020 mio. kr. Det kan henføres til primært en forventet mindre nettotilgang til lån til betaling af ejendomsskatter.

Endeligt forventes der et mindreforbrug vedrørende afdrag af kommunens lån på 0,398 mio. kr.

Der indstilles til, at mindreforbrug vedr. skatter og afdrag tilføres kassen.

## **D. Likviditet**

Med det forventede resultat af budgetopfølgning 2 forventes den gennemsnitlige likviditet at være 118,5 mio. kr. ved udgangen af 2024. Den gennemsnitlige likviditet vil fortsat stige, hvor den ultimo 2025 vil være 123,3 mio. kr.

Likviditeten vil herefter falde frem mod 2027 til 125,0 mio. kr. og igen stige til 137,8 mio. kr. ultimo 2028. Forskydning mellem 2024 og 2025 i de manglende indtægter fra salg af jord er indarbejdet i prognosen.

## E. Service- og anlægsramme

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

Med det forventede regnskab ved budgetopfølgningen pr. 30. september 2024 forventes serviceudgifterne i 2024 at udgøre 1.244,3 mio. kr., hvilket er 20,9 mio. kr. under den vedtagne serviceramme for Kerteminde Kommune.

Med en anlægsramme på 107,9 mio. kr. forventes Kerteminde Kommune at ligge 33,6 mio. kr. under rammen, med forventede anlægsudgifter på 74,3 mio. kr. (Eksklusiv udgifter til boligdelen til nyt plejehjem i Rynkeby).

## F. De Økonomiske mål

Nedenstående skema viser det oprindelige budget, korrigeret budget pr. 30. september 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 127,9 mio. kr., hvilket er inden for rammerne af den økonomiske politik.

På bruttoanlægsinvesteringer er det forventede resultat på 109,3 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.

**Tabel 2: Resultatet af budgetopfølgning 2 - sammenholdt med de økonomiske mål**

|                             | Måltal (mio. kr.) | Opr. budget  | Korr. budget | Forventet regnskab |
|-----------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------------|
| Resultat af ordinær drift   | -75               | -96,0        | -117,4       | -127,9             |
| Anlæg i alt netto           |                   | 92,4         | 93,8         | 84,9               |
| Anlæg i alt brutto          | 60 - 90           | 107,9        | 135,6        | 109,3              |
| Balanceforskydninger        |                   | -54,6        | -28,4        | -35,4              |
| Lån og afdrag               | Nettoafdrag       | 27,7         | 19,6         | 19,2               |
| <b>I alt tilgang kassen</b> |                   | <b>-30,5</b> | <b>-32,4</b> | <b>-59,3</b>       |

\* Minus angiver at vi øger kassebeholdningen

## Økonomiske konsekvenser/finansiering

Det samlede resultat for budgetopfølgning 2 viser, at vi kan styrke kassen med 59,3 mio. kr. Det er 26,9 mio. kr. mere end hvad vi har budgetlagt med i det korrigerede budget. Resultatet fremgår af tabel 1.

Likviditeten vil ultimo 2024 være 118,5 mio. kr. stigende til 137,8 mio. kr. i 2028.

Samlet indstilles der med sagen til, at der lægges 5,8 mio. kr. kassen i forbindelse med budgetopfølgning 2 sagen.

## **Lovgrundlag**

Lov om kommunernes styrelse, kapitel V om kommunernes økonomiske forvaltning

## **Høring**

Punktet skal ikke i høring.

## **Politikker og strategier**

Kommunens økonomiske politik

## **Punktet afgøres i**

Byrådet

## **Indstilling: Direktionen indstiller at**

- Budgetopfølgning 2-2024 for alle udvalg godkendes

### Kasseneutrale omplaceringer inden for politikområder

- Budgetneutrale omplaceringer indenfor de enkelte politikområder godkendes af det respektive fagudvalg i henhold til notaterne, hvor omplaceringerne fremgår

### Kasseneutrale omplaceringer mellem af politikområder

- Der omplaceres 0,500 mio. kr. fra politikområde Plan og Teknik til politikområde Tværgående Administration i 2024
- Der omplaceres 0,741 mio. kr. fra politikområdet Klima & Bæredygtighed til politikområdet Tværgående Administration i 2024
- Der omplaceres 1,400 mio. kr. fra politikområde Klima og Bæredygtighed til politikområde Plan og Teknik i 2024

### Kassepåvirkning

- Kassen tilføres 2,857 mio. kr. fra politikområdet Skatter, Generelle Tilskud og Finans vedr. grundskyld i 2024
- Kassen tilføres 0,398 mio. kr. fra politikområdet Skatter, Generelle Tilskud og Finans vedr. afdrag i 2024
- Der tilføres 1,2 mio. kr. til politikområdet Dagtilbud, Uddannelse og Unge vedr. bidrag til statslige og private skoler fra kassen i 2024

- Der tilføres 1,6 mio. kr. til politikområdet Dagtilbud, Uddannelse og Unge vedr. frit skolevalg under folkeskoleområdet fra kassen i 2024
- Kassen tilføres 1,177 mio. kr. fra politikområdet Dagtilbud, Uddannelse og Unge vedr. daginstitutioner i 2024 sfa. demografiregulering
- Kassen tilføres 4,365 mio. kr. fra politikområdet Dagtilbud, Uddannelse og Unge vedr. dagplejen i 2024 sfa. demografiregulering
- Der tilføres 3,651 mio. kr. til politikområdet Dagtilbud, Uddannelse og Unge vedr. tilskud til private institutioner i 2024 sfa. demografiregulering
- Der tilføres 0,509 mio. kr. til politikområdet Dagtilbud, Uddannelse og Unge vedr. PAU-elever i 2024
- Kassen tilføres 0,363 mio. kr. fra politikområde Kultur og Fritid vedr. Naturama i 2024
- Der tilføres 0,8 mio. kr. til politikområdet Arbejdsmarked vedr. det tidligere ungeområde i 2024
- Kassen tilføres 4,400 mio. kr. fra politikområde Tværgående Administration i 2024 vedr. budgetværnet

## **Beslutning på Erhvervs- og Vækstudvalget 04-11-2024**

Anbefales.

## **Beslutning på Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget 04-11-2024**

Anbefales.

## **Aktuel beslutning på Kultur- og Fritidsudvalget 04-11-2024**

Anbefales.

### **Bilag**

Bilag 1 Bevillingsoversigt Budgetopfølgning 2 2024

Bilag 2 Forventede anlægsudgifter og -indtægter

Bilag 3 DUU Budgetopfølgning 2 pr. 30.09.2024

Bilag 4 BF Budgetopfølgning 2 pr. 30.09.2024

Bilag 5 KF Budgetopfølgning 2 pr. 30.09.2024

Bilag 6 PS Budgetopfølgning 2 pr. 30.09.2024

Bilag 7 HP Budgetopfølgning 2 pr. 30.09.2024

Bilag 8 AM Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2024

Bilag 9 FF Budgetopfølgning 2 pr. 30.09.2024

Bilag 10 PBL Budgetopfølgning 2 pr. 30.09.2024

Bilag 11 TV Budgetopfølgning 2 pr. 30.09.2024

Bilag 12 STF Budgetopfølgning 2 pr. 30.09.2024

Bilag 13 EV Budgetopfølgning 2 pr. 30.09.2024

Bilag 14 KB Budgetopfølgning 2 pr. 30.09.2024

Bilag 15 PT Budgetopfølgning 2 pr. 30.09.2024

# Punkt 298: Besøg hos Lundsgaard Gods

S2024-10435

## Resumé

Kultur- og Fritidsudvalget besøger Lundsgaard Gods. Der afsættes 30 min. til besøget, hvor der kan stilles spørgsmål til godsets aktiviteter og faciliteter.

## Sagsfremstilling

Lundsgaard Gods er en af i alt 730 herregårde i Danmark, og gårdens historie går helt tilbage til 1484.

Lundsgaard Gods i Kerteminde ejes og drives af landmand Rudolf luel og jazzsangerinde Vini luel.

Rudolf luel driver i dag bæredygtig skovbrug og økologisk landbrug, og står sammen med Vini bag renoveringen af godsets gamle kostald, der nu rummer kulturhus Anexet og Café Frits.

I starten af 2014 - og med en 50/50 Realdania finansiering - påbegyndtes renoveringen af den gamle kostald, der havde stået tom siden 1968. Den 23. juni 2015 blev Kulturhus Anexet indviet af daværende Kulturminister Marianne Jelved, og i 2016 modtog ombygningen af de 1800 m2 Bevaringsprisen fra Kerteminde Kommune.

Kulturhus Anexet er nu et samlingspunkt for kultur- og erhvervsliv på Fyn. Anexet lægger hus til alt fra koncerter og kunststillinger til foredrag og årstidsbestemte markeder.

I 2015 blev 'Kulturforeningen for Anexet v. Lundsgaard Gods' dannet og er i dag en forening som bl.a. hjælper ved forskellige events samt med fundraising.

## Økonomiske konsekvenser/finansiering

Statens Kunstfond yder honorarstøtte som tilskud til musikerhonorarer ved afholdelse af koncerter på rytmiske spillesteder og i musikforeninger.

En gang om året søger Kulturforeningen for Anexet v. Lundsgaard Gods om medfinansiering til honorarstøtte til rytmiske spillesteder. En af forudsætningerne for at opnå honorarstøtte ved Statens Kunstfond er at der er minimum 50 % lokal medfinansiering, og denne medfinansiering skal være på minimum 30 klip á 1.250 kr. svarende til 37.500 kr.

Kultur- og Fritidsudvalget behandlede foreningens ansøgning om honorarstøtte for 2025 på udvalgsrådet den 2. september 2024. Udvalget godkendte ansøgningen om 83.000 kr. i støtte, hvilket svarer til det årlige budget for Puljen til kulturelle partnerskaber.

I 2023 udgjorde budgettet for Puljen til kulturelle partnerskaber 37.000 kr. Puljen blev i 2023 reduceret fra 77.000 kr., da man valgte at prioritere 40.000 kr. til udgiftstilbagenholdenhed. Derfor fik Kulturforeningen for Anexet v. Lundsgaard Gods bevilliget 37.000 kr. i støtte for 2024.

## Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten.

## Høring

Ikke høringspligtig.

## Politikker og strategier

Kultur-, fritids- og idrætspolitik

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

## **Punktet afgøres i**

Kultur- og Fritidsudvalget.

## **Indstilling: Direktionen indstiller at**

Kultur- og Fritidsudvalget taget orienteringen til efterretning.

## **Aktuel beslutning på Kultur- og Fritidsudvalget 04-11-2024**

Til efterretning. Malte Jäger (LA) deltog ikke i behandlingen af punktet.

# Punkt 299: Orienteringssag: Pulje til fremme af børn og unges fællesskaber efter skoletid (Fællesskabspuljen)

S2023-13232

## Resumé

Kultur- og fritidsudvalget og Børn-, unge- og uddannelsesudvalget mødtes 13. december 2023 for at drøfte retningslinjer for bevilling af midler fra pulje til fremme af børn og unges fællesskaber efter skoletid (fællesskabspuljen). I overensstemmelse med Budgetforlig 2024 kom udvalgene i drøftelserne frem til, at retningslinjerne skulle fremme nye og anderledes aktiviteter for børn og unge efter skoletid end de aktiviteter, foreningslivet traditionelt tilbyder. Samtidigt skulle det være let og enkelt at ansøge med få begrænsninger på, hvad der kunne søges midler til, så ansøgerkredsen kunne være bred.

Med afsæt i temamødet d. 13. december udformede administrationen retningslinjer for bevilling fra puljen, som blev politisk godkendt efterfølgende. I forbindelse med den politiske godkendelse af retningslinjerne anmodede Kultur- og fritidsudvalget om status på puljen i september 2024.

Kultur- og fritidsudvalget og Børn-, unge- og uddannelsesudvalget mødtes derfor d. 2. oktober til en fælles orientering om status på ansøgning til og bevilling fra puljen. Her besluttede udvalgene at genoptage sagen på kommende udvalgs møder.

Orientering om status på puljen gentages derfor i hhv. Kultur- og fritidsudvalget og Børn-, unge- og uddannelsesudvalget.

Administrationen vil som et led i implementering af et tværgående ungeteam, jf. budgetaftalen for 2025-28, vurdere retningslinjerne for puljen og der vil derfor i første del af 2025 blive forelagt politisk sag om dette.

Projekt- og procesleder, Katrine Bech, og Fritidsvejleder, Nikolaj Thomsen, deltager under punktet.

## Sagsfremstilling

Pulje til fremme af børn og unges fællesskaber efter skoletid har som formål at fremme børn og unges oplevelse og glæde ved at være en aktiv del af et fællesskab.

Med puljen ønsker Kerteminde Kommune at støtte aktiviteter, der skaber et trygt rum, hvor børn og unge kan mødes og få nye venskaber og bekendtskaber. Kerteminde Kommune ønsker, at børn og unge gennem aktiviteterne præsenteres for nye typer af fritidsinteresser, der ikke er repræsenteret i det eksisterende foreningsliv. Kerteminde Kommune ønsker desuden med puljen at fremme børn og unges medfødte lyst til leg, kreativitet og bevægelse.

Målgruppen for puljen er børn og unge under 18 år, der er bosat i Kerteminde Kommune. Alle, der ønsker at tilbyde børn og unge i kommunen en aktivitet efter skoletid, kan søge om midler fra puljen. Der kan søges til udgifter til løn, driftsudgifter, materialer og aktiviteter. Der kan maksimalt søges om 50.000 kr.

### Oversigt over bevillinger pr. 1.10.24:

| Ansøger                         | Aktivitet            | Varighed              | Bevilliget beløb |
|---------------------------------|----------------------|-----------------------|------------------|
| FOF                             | Nature Movers        | Forår 2025            | 44.500 kr.       |
| Kerteminde Bibliotekerne        | Rollespilsgruppe     | Efterår 2024          | 4.000 kr.        |
| Musikskolen                     | Move your body       | Aug. 2024 - maj 2025  | 50.000 kr.       |
| Ungdommens Røde Kors, Langeskov | Langeskov Fællesværk | Aug. 2024 - juni 2025 | 8.000 kr.        |
| Claus Schmidt                   | Multigames           | Okt. 2024 - maj 2025  | 60.000 kr.       |

|                          |                     |                       |                    |
|--------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| Rikke Ruhwald            | Upcykling og syning | Aug. 2024 - juni 2025 | 49.250 kr.         |
| Kerteminde Bibliotekerne | Brætspilscafé       | Efterår 2024          | 10.000 kr.         |
| Andrej Ursic             | Boksning            | Aug. 2024 - dec. 2025 | 50.000 kr.         |
| <b>I alt</b>             |                     |                       | <b>275.750 kr.</b> |

### Oversigt over afslag på ansøgninger:

| Ansøger | Aktivitet   | Ansøgte beløb | Årsag til afslag   |
|---------|---|---------------|--|
| DUI     | Fiskeri fra båd                                   | 70.000 kr.    | Aktiviteten findes allerede i regi af DUI.                                       |
| DGI     | Kendskab til foreningstilbud i Kerteminde Kommune | 98.377 kr.    | Aktiviteten udbydes allerede af Plads til alle. Aktiviteten foregik i skoletiden |
| Nadine  | Forældregruppe for barslende                      | 5.000 kr.     | Aktivitet var målrettet voksne.  |
|         |   |               |  |

Retningslinjer for fremme af børn og unges fritidsliv efter skoletid samt opsamling af temamøde d. 2. oktober om børn og unges fritidsliv er vedlagt som bilag.

### Økonomiske konsekvenser/finansiering

I Budgetaftale 2024-27 er afsat 300.000 kr. i 2024 og i overslagsårene til fremme af børn og unges fællesskaber efter skoletid

### Lovgrundlag

Opgaven er ikke lovpligtig.

### Høring

Ikke relevant.

### Politikker og strategier

Budgetaftale 2024-27:

*"Aftaleparterne ønsker at gøre mere for at understøtte børn og unges fællesskaber - også efter skoletid, Det skal meget gerne ske i tæt samarbejde med de mange formaliserede fællesskaber, der findes i form af foreninger, klubber mv. Derfor afsættes en pulje på 0,3 mio. kr. om året til at give kommunens børn og unge under 18 år mulighed for fritidstilbud, og dermed mulighed for at skabe nye fællesskaber og øge trivslen. Puljen administreres af Plads til Alle. Kommunens bygninger og faciliteter skal anvendes og stilles til rådighed for kommunens børn og unge, i det omfang lokalerne er ledige. Lokale foreninger vil få tilskud, hvis de påtager sig opgaver i forbindelse med at skabe de ønskede frirum til gavn for vores børn og unge. I 2024 udvikles det nye tilbud i tæt samarbejde med skoler, foreninger, klubber og andre interessenter."*

### Punktet afgøres i

Børn-, unge- og uddannelsesudvalget

## **Indstilling: Direktionen indstiller at**

Sagen tages til efterretning.

## **Aktuel beslutning på Kultur- og Fritidsudvalget 04-11-2024**

Til efterretning.

### **Bilag**

Retningslinjer for fællesskabspuljen: pulje til fremme af børn og unges fællesskaber efter skoletid.

## **Punkt 300: Lukket: Beslutningssag: Salg af Toldboden, Strandgade 3**

S2024-9132

# Punkt 301: Beslutningssag: Étårig aftale med Kulturregion Fyn 2025

S2021-17177

## Resumé

Med denne sag skal det besluttes, om Kerteminde Kommune vil indgå i en etårig aftale gældende for 2025 i regi af Kulturregion Fyn.

Kerteminde Kommune udgør sammen med otte andre fynske kommuner (Middelfart deltager ikke) i samarbejdsstrukturen Kulturregion Fyn, som siden 2007 har indgået fireårige kulturaftaler med kulturministeren.

Med kulturaftalerne har det været muligt for kommunerne at gå sammen om større kulturinitiativer, som den enkelte medlemskommune ikke har kunnet løfte alene. Kulturaftalerne har primært været finansieret af medlemskommunerne og af statslige midler.

Som led i regeringens ønske om at reducere statslig administration har regeringen nu besluttet, at staten ikke længere skal spille en aktiv rolle i kulturaftalerne. Det betyder, at medlemskommunerne har mulighed for selv at fortsætte samarbejdet i Kulturregion Fyn med friere rammer, idet statens eneste forventede betingelse for fortsat at udbetale de statslige midler er, at de skal gå til kultur i kommunerne. Medlemskommunerne skal selv bidrage med den sædvanlige egenfinansiering.

Kulturregion Fyns politiske styregruppe, som består af kulturudvalgsformændene fra medlemskommunerne, besluttede den 20. september 2024, at der skal stiles efter at indgå en etårig aftale, og at spørgsmålet om aftaleindgåelse behandles politisk i medlemskommunerne så hurtigt som muligt. Kerteminde Kommunes bidrag til Kulturregion Fyn vil forventeligt udgøre ca. 205.000 kr. årligt fra 2025, beløbet er afsat i budgettet.

## Sagsfremstilling

Kerteminde Kommune har siden 2007 deltaget i det fælles fynske kultursamarbejde i regi af Kulturregion Fyn.

Samarbejdet har taget udgangspunkt i en række indsatsområder, som har været beskrevet i fireårige kulturaftaler, som på baggrund af forhandlinger med Slots- og Kulturstyrelsen er indgået med den siddende kulturminister. Kulturaftalernes indsatser har været finansieret dels af medlemskommunerne og dels af staten. Herudover er det lykkedes at opnå yderligere finansiell støtte fra en række fonde og fra Region Syddanmark.

Med henblik på at reducere den statslige administration har staten besluttet, at staten ikke længere skal indgå kulturaftaler med kulturregionerne. Den statslige bevilling som kulturregionerne hidtil har modtaget til lokale kulturinitiativer berøres ikke, men ændres fra fireårige til etårige bevillinger. De fynske kommuner i Kulturregion Fyn kan dermed fortsætte samarbejdet med det samme statslige tilskud og uden statslig indblanding i det konkrete aftaleindhold.

I forbindelse med de nye, ændrede samarbejdsvilkår er landets kulturregioner i dialog med Slots- og Kulturstyrelsen om en præcisering af vilkårene, herunder om en kulturregion stadig kan bestå, hvis et-to medlemmer vælger at udtræde af samarbejdet. Kulturregionerne afventer svar på de opklarende spørgsmål.

Sagen har været drøftet i Kulturregion Fyns politiske styregruppe, som består af kulturudvalgsformændene fra de fynske medlemskommuner. Styregruppen ønsker at fortsætte kultursamarbejdet og stiler mod at indgå en etårig aftale for 2025. I løbet af 2025 vil styregruppen vurdere, om den statslige frisættelse giver anledning til at ændre eller justere på den nuværende organisering af opgaven for de efterfølgende år. Der forventes fremlagt en sag for medlemskommunernes byråd i løbet af 2025.

Da det er de enkelte medlemskommuner, som har kompetencen til at beslutte, om man fortsat vil være en del af det fynske kultursamarbejde i regi af Kulturregion Fyn, fremlægges spørgsmålet om Kerteminde Kommunes fortsatte medlemskab af Kulturregion Fyn i en foreløbig etårig periode til byrådets beslutning.

Indholdet i den nye aftale for 2025

Den statslige beslutning om ændrede vilkår blev meddelt kulturregionerne den 30. august 2024. Det har tidsmæssigt ikke været muligt for den politiske styregruppe at udarbejde en færdig aftaletekst, som kan danne rammen om medlemskommunernes ændrede samarbejdsvilkår fra 1. januar 2025. Der er i de hidtidige drøftelser i den politiske styregruppe imidlertid lagt op til, at en ny aftale skal bygge på erfaringerne fra den nuværende kulturaftales tre indsatsområder:

- Kultur i natur
- Visuel kultur
- Kultur og sundhed

## **Kultur i natur**

I løbet af 2021-2024 har dette indsatsområde bragt natur- og kulturaktører på Fyn sammen i nye partnerskaber for at udvikle nye kultur- og naturprojekter rettet mod børn og familier. Det har medvirket til, at der er blevet skabt en række nye formidlingsformater- og oplevelsesprodukter med henblik på at få familier ud i naturen herunder familier, som normalt ikke opsøger kunst og kulturoplevelser.

Det foreslås, at der i 2025 vil blive bygget videre på det tværfaglige samarbejde, der allerede er etableret med aktiviteter indenfor temaerne luft, ild, jord og vand og ved at inddrage nye målgrupper.

## **Visuel kultur**

Børn og unge (6-25 år) med interesse i visuel kultur skal i højere grad kunne opdyrke deres kompetencer indenfor de visuelle genrer som f.eks. design, arkitektur, billedkunst og film/medier.

I perioden 2021-2024 har Kulturregion Fyn udviklet og udbredt nye former for fritidstilbud inden for de visuelle genrer, men der mangler stadig fritidstilbud, der understøtter en bedre geografisk spredning og tilbud, der dækker flere genrer.

For at skabe en værdifuld fødekædeindsats på Fyn og øerne er der brug for følgende i 2025:

- Synlighed af eksisterende og nye tilbud.
- Større geografisk spredning af tilbud.
- Oprettelse af tilbud der mangler indenfor specifikke visuelle genrer.
- Udvikling af området med jævnlig videndeling, og netværksaktiviteter.

## **Kultur og sundhed**

Kulturregion Fyn har i de sidste fire år arbejdet med kulturaktiviteter til sårbare borgere under titlen Fynsk kultur på recept med henblik på at styrke borgernes mentale sundhed. Resultaterne af indsatsen er overvejende positive og gør en forskel for borgernes velbefindende. Der er megen læring at hente endnu.

Med en etårig aftale kan samarbejdet på tværs af kultur-, social- og sundhedssektoren på Fyn og øerne styrkes.

Erfaring fra kulturaftalen 2021-24 viser blandt andet, at det kræver tid og vedholdenhed at oparbejde et tværfagligt samarbejde, at opkvalificere aktører og at få et fælles sprog for området på tværs af fagligheder og i sidste ende at implementere konceptet til drift.

I denne kulturaftale er det blevet tydeligt, at der er behov for at samle og styrke området gennem brobygnings- og netværksaktiviteter. Derfor foreslås det, at der i 2025 skal arbejdes på at styrke samarbejdet indenfor kultur- og sundhedsområdet på Fyn gennem netværksaktiviteter, der inkluderer kultur- og sundhedsaktører bredt, ligesom der lægges op til at videreudvikle de kulturelle aktiviteter, der er blevet tilbudt borgere i den nuværende kulturaftale, således aktiviteterne kan komme flere sårbare borgere til gavn i 2025.

## **Politisk behandling af den endelige aftaletekst**

Den politiske styregruppe har haft en indledende drøftelse af ovennævnte forslag til indhold i en ny aftale og mangler at drøfte et endeligt aftaleudkast og herunder fastlægge specifikke indsatser. Hvis medlemskommunerne tilslutter sig styregruppens forslag om at fortsætte samarbejdet, vil den endelige aftaletekst blive udarbejdet hurtigst muligt og fremlagt til politisk beslutning i medlemskommunerne ultimo 2024.

## **Økonomiske konsekvenser/finansiering**

Kerteminde Kommunes bidrag til Kulturregion Fyn vil forventeligt udgøre ca. 205.000 kr. årligt fra 2025, beløbet er afsat i budgettet.

## **Lovgrundlag**

Kommunalfuldmagten.

## **Høring**

Ikke høringspligtig.

## **Politikker og strategier**

Kultur- og Fritidspolitikken

## **Punktet afgøres i**

Byrådet.

## **Indstilling: Direktionen indstiller at**

1. At Kerteminde Kommune igår i Kulturregion Fyns aftale for 2025.
2. At Kultur- og Fritidsudvalget bemyndiges til at godkende den endelige aftale.

## **Aktuel beslutning på Kultur- og Fritidsudvalget 04-11-2024**

Anbefales. Malthe Jäger (LA) kan ikke anbefale indstillingen.

# Punkt 302: Beslutningssag: Cafédrift i Kerteminde Sport og Fritid

S2024-10137

## Resumé

Forpagteren af cafedriften i Munkebo Idrætscenter og Kerteminde Idrætscenter stopper med udgangen af 2024 grundet økonomiske vanskeligheder.

Kultur- og Fritidsudvalget skal beslutte, hvad der skal ske med cafedriften i 2025.

## Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på udvalgsmødet i september 2022, at cafedriften i Kerteminde Sport og Fritid skulle forsøges bortforpagtet.

Det lykkedes at finde en forpagter, Brønks Café, som siden marts 2023 har drevet cafeerne i Munkebo Idrætscenter og til dels i Kerteminde Idrætscenter.

Forpagteren har orienteret leder af Kerteminde Sport og Fritid om, at de grundet økonomiske vanskeligheder ikke kan fortsætte forpagtningen i 2025.

Kerteminde Sport og Fritid, foreningerne og brugerne står derfor i en situation, hvor der ikke er nogen til at drive cafeerne fra den 1. januar 2025.

Da sagen blev behandlet i Kultur- og Fritidsudvalget i september 2022, var der følgende scenarier opstillet, som vil være aktuelle igen:

### Scenarie A - Forpagtning af cafedrift

Kerteminde Sport og Fritid søger en ny forpagter fra den 1. januar 2025 eller hurtigst muligt herefter.

Administrationen vurderer, at det vil være svært at finde en ny forpagter, da svømmehallen lukker for renovering den 1. maj og indtil slutningen af 2025.

Svømmehallen huser kommunens største forening med ca. 1000 medlemmer og er ligeledes besøgt af mange borgere i offentlig åbningstid.

De mange besøgende i svømmehallen er en stor del af forretningsgrundlaget i cafedriften. Når dette kundegrundlag for en periode forsvinder, vil en potentiel forpagter have store udfordringer med at skabe en rentabel drift.

Det vurderes af administrationen, at der vil være bedre sandsynlighed for at finde en forpagter i starten af 2026, når svømmehallen står færdig efter renovering.

### Scenarie B - Foreningsbaseret cafedrift

I både Kerteminde og Langeskov Idrætscenter er der foreningsdrift af cafeerne.

Denne model har i flere år fungeret godt og har sikret, at foreningerne har mulighed for at servicere deres medlemmer efter behov.

Man kan i Munkebo Idrætscenter forsøge at etablere samme model i dialog med foreningerne i centret.

Situationen er i Munkebo Idrætscenter ikke sammenlignelig med Kerteminde- og Langeskov Idrætscenter. Munkebo Idrætscenter huser både en svømmehal og et bowlingcenter, hvilket betyder, at der er et stort flow af borgere, som betaler for disse aktiviteter. Aktiviteterne er tilgængelige både morgen, aften og weekend og muligheden for at kunne købe forplejning i en cafe er en vigtig del af den samlede oplevelse.

Hvis man skal opretholde det serviceniveau for borgerne, vil der derfor stilles større krav til foreningernes cafedrift. Det vil sandsynligvis være en for stor opgave for foreningerne at skulle holde åbent i cafeen både morgen og aften.

Alternativet til ovenstående er, at foreningerne holder åbent, når de har mulighed for det, og at der derfor opleves begrænset åbningstid for brugerne af Munkebo Idrætscenter.

### Scenarie C - Kommunal Drift

Kerteminde Sport og Fritid overtager driften af Cafedriften i Munkebo og Kerteminde Idrætscenter.

Kerteminde Sport og Fritid har af flere omgange drevet cafeen i Munkebo Idrætscenter samt Kerteminde Idrætscenter. Da man bortforpagtede det i 2023, var det på baggrund af en generelt udfordret økonomi. Driften af cafeen gav et

underskud på ca. 0,5 millioner og var medvirkende til, at det generelle serviceniveau i hallerne blev forringet. Det gik ud over blandt andet personaletimer, udskiftning af udstyr og inventar og overordnet set muligheden for at understøtte foreningslivet i hallerne.

Hvis Kerteminde Sport og Fritid igen skal drive cafeen i Munkebo og til dels Kerteminde Idrætscenter, vil der være en risiko for, at serviceniveauet kan forringes grundet øget udgifter til cafedrift.

Det er også en mulighed for Kerteminde Sport og Fritid at overtage driften, men med begrænset åbningstid og dermed mindske udgifterne og dermed risikoen for større underskud.

Åbningstiderne vil så tilrettelægges efter, hvornår det giver størst værdi for brugerne og samtidigt være mest rentabelt for driften.

### **Scenarie D - Lukning af cafeerne**

Cafeen i Munkebo Idrætscenter lukkes, og der vil ikke være delvis drift til arrangementer og kurser i Kerteminde Idrætscenter.

Konsekvenserne ved at lukke caféen vil være betydelige for brugerne, da man ikke længere vil kunne serviceres af en åben cafe. Den samlede oplevelse ved deltagelse i aktiviteter, især i Munkebo Idrætscenter, vil derfor forringes.

I dette scenarie vil man kunne undersøge muligheden for at opsætte automater til både kaffe, drikke og snacks, hvor brugerne vil kunne få opfyldt et minimumsbehov for forplejning.

Denne løsning kunne også være en midlertidig løsning, som ville kunne benyttes i perioden, hvor svømmehallen har lukket grundet renovering og herefter genbesøge de andre scenarier.

### **Administrationens anbefaling**

Administrationen anbefaler, at der arbejdes videre med en løsning i følgende prioriterede rækkefølge.

1) Scenarie A: Cafeen forsøges bortforpagtet.

2) Scenarie B: Kerteminde Sport og Fritid går i dialog med foreningerne om muligheden for at etablere en foreningsdrift af cafeen.

3) Scenarie D: Cafeen lukker indtil svømmehallen i starten af 2026 står færdig efter renoveringen. Hvis der ikke er fundet en caféforpagter eller en holdbar foreningsdrift, tages sagen op igen og der beslutes om en kommunal drift skal igangsættes.

Administrationen anbefaler ikke, at man genoptager en kommunal drift af cafeerne.

### **Økonomiske konsekvenser/finansiering**

Scenarie A, B og D vil ikke have nogen økonomiske konsekvenser for Kerteminde Sport og Fritid.

Scenarie C vil medføre en øget forbrug til cafedrift på ca. 400.000 - 500.000 kroner ved åbning på fuld tid.

En begrænset kommunal drift af cafeerne vil medføre en øget udgift på ca. 200.000-300.000 kr.

### **Lovgrundlag**

Kommunalfuldmagten.

### **Høring**

Ikke høringspligtig.

### **Politikker og strategier**

Kultur- og Fritidspolitikken.

### **Punktet afgøres i**

Kultur- og Fritidsudvalget.

## **Indstilling: Direktionen indstiller at**

Kultur- og Fritidsudvalget godkender, at administrationen arbejder videre med scenarierne i den anbefalede prioriterede rækkefølge.

## **Aktuel beslutning på Kultur- og Fritidsudvalget 04-11-2024**

Godkendt.

# Punkt 303: Beslutningssag: Udmøntning af rammebesparelse på Kultur- og Fritidsområdet

S2024-445

## Resumé

I budgetaftalen for 2025-2028 er det besluttet, at Kultur- og Fritidsudvalget skal udmønte en rammebesparelse på 100.000 kr.

Besparelsen skal findes på det samlede område herunder også det Folkeoplysende område.

## Sagsfremstilling

Forligspartierne er enige om, at Kultur- og Fritidsudvalget skal finde 100.000 kr. inden for udvalgets samlede ansvarsområde, herunder det folkeoplysende område.

Udover denne besparelse er der ifølge budgetforliget for 2025-2028 indgået aftale om følgende besparelser på Kultur- og Fritidsområdet:

- Kerteminde Sport og Fritid -100.000 kr.
- Reduktion i Kultur- og Fritidspuljen -100.000 kr.
- Frivilligcenter - 30.000 kr.
- Tilskud voksenundervisning - 500.000 kr.
- Foreningstilskud - 250.000 kr.

Administrationen har herunder udvalgt forslag til udmøntning af rammebesparelse på 100.000 kr. Forslagene er taget fra kan-kataloget, som er vedlagt som bilag.

Kataloget blev udarbejdet på baggrund af Økonomiudvalgets beslutning om, at der skulle findes supplerende besparelser for 20 mio. kr. Kan-kataloget indeholder en oversigt over "*kan*" opgaver, d.v.s. opgaver og serviceniveauer, som Kerteminde Kommune ikke lovgivningsmæssigt er forpligtet til.

Forslag til udmøntning af rammebesparelse:

- Supplerende driftstilskud (Folkeoplysningsområdet) 50.000 kr.
- Mellemkommunale betalinger (Folkeoplysningsområdet) 50.000 kr.

Beskrivelse og konsekvenser af puljen til supplerende driftstilskud

Tilskuddet hænger sammen med medlemstilskud og er til de foreninger, som ikke passer ind i det ordinære tilskud. Puljen er lovpligtig dog intet minimumsbudget. Kan reduceres på baggrund af forventet tilskudsbehov for 2025.

Det vurderes, at der er få konsekvenser ved at nedjustere puljen, da flere foreninger, som har modtaget tilskud fra puljen er lukket.

I 2023 udgjorde puljens oprindelige budget 103.000 kr. og forbruget var på 50.000 kr. I 2024 udgjorde puljens oprindelige budget 109.000 kr. og forbruget er på 43.000 kr. I budget 2025 er der afsat 109.000 kr.

Beskrivelse og konsekvenser af puljen til mellemkommunale betalinger

Kontoen anvendes til betaling for aftenskoleundervisning kommunerne imellem. Der afholdes udgifter til Kerteminde Kommune borgeres deltagelse i aftenskoleundervisning i andre kommuner. Ligeledes opkræves de andre kommuner for deltagelse i aftenskoleundervisning i Kerteminde Kommune.

Puljen reduceres på baggrund af forventet forbrug. Prognosen er dog usikker på mellemkommunale afregninger. Der er altid risiko for at udgifterne stiger især, hvis Kerteminde kommunes aftenskoler nedjusterer aktiviteterne.

I 2023 udgjorde puljens oprindelige budget 316.000 kr. og forbruget var på 224.000 kr. I 2024 udgør puljens oprindelige budget 334.000 kr. og forbruget er 142.000 pr. 28.oktober 2024. Budget til mellemkommunale betalinger er nedjusteret med 50.000 kr. fra 2024 og fremover, da aftenskolerne ønskede at oprette en ny pulje til små hold. Det korrigerede budget

udgør 284.000 kr. i 2024.  
I budget 2025 er der afsat 291.000 kr.

## **Økonomiske konsekvenser/finansiering**

Budget for Folkeoplysningsområdet nedjusteres med 100.000 kr.

## **Lovgrundlag**

Ikke relevant

## **Høring**

Punktet kræver ingen høring

## **Politikker og strategier**

Ikke relevant

## **Punktet afgøres i**

Kultur- og Fritidsudvalget

## **Indstilling: Direktionen indstiller at**

Kultur- og Fritidsudvalget godkender, at budget for Folkeoplysningsområdet nedjusteres med 100.000 kr. således, at:

- Budget for supplerende driftstilskud reduceres med 50.000 kr.
- Budget for mellemkommunale betalinger reduceres med 50.000 kr.

## **Aktuel beslutning på Kultur- og Fritidsudvalget 04-11-2024**

Godkendt med forbehold for godkendelse i Folkeoplysningsudvalget.

## **Bilag**

Kan-Katalog 2025 Kultur- og Fritidsområdet

Budgetaftale-2025-2028

# Punkt 304: Beslutningssag: Puljeansøgninger november 2024

S2023-12624

## Resumé

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

Retningslinjer for Kultur- og Fritidspuljen samt ansøgninger er vedhæftet som bilag.

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

## Sagsfremstilling

### *Ansøgning 1*

#### **Ansøger:**

Kerteminde Amatør Teater

#### **Ansøgningsbeløb:**

Tilskud - 5.000 kr.

#### **Hvad søger der til:**

Støtte til juleforestilling

#### **Projektbeskrivelse:**

Kerteminde Amatør Teaters børn og unge fremfører juleforestillingen "Trolden og de 3 julebukke" i samarbejde med Birkende Ungdomsteater. Forestillingen er målrettet hele familien og kredser om et klassisk tema - julen er forsvundet og skal findes igen. Skuespillerne øver 1-2 gange om ugen og er i alderen 9 til 20 år, hvor både erfarne og nye talenter er på scenen. Forestillingen opføres i både Birkende og Kerteminde i december.

Der søges støtte til kostumer til forestillingen, som skal bruges af 20 medvirkende.

#### Supplerende oplysninger:

Forestillingen er for alle, og der opkræves entré: 25 kr. for børn og 50 kr. for voksne.

## Økonomiske konsekvenser/finansiering

Der resterer 183.584 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 04-11-2024**

Kerteminde Amatør Teater imødekommes med det ansøgte beløb på 5.000 kr.

**Bilag**

Ansøgning Kerteminde Amatør Teater

Oversigt puljemidler november 2024

Retningslinjer Kultur og Fritidspuljen feb 2023

KFI Politik.21.12.18

## **Punkt 305: Meddelelser og orientering**

S2021-49786

### **Sagsfremstilling**

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

### **Aktuel beslutning på Kultur- og Fritidsudvalget 04-11-2024**

Orientering om Hædringsarrangement 21. november.

Orientering fra Folkeoplysningsudvalget.

Orientering om Lirekassefestival 25.-27. juli.

## **Punkt 306: Godkendelse af referat**

S2021-49786

### **Sagsfremstilling**

Udvalget godkender referatet i First Agenda.

### **Aktuel beslutning på Kultur- og Fritidsudvalget 04-11-2024**

Godkendt.