

REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget 2022-2025 d. 26-09-2022

Mødedato Mandag d. 26. september 2022 kl. 17:00

Mødested Kerteminde Rådhus

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Kerteminde Sport og Fritid.....	4
Børnebiffen - Det Danske Filminstitut.....	6
Puljeansøgninger oktober 2022.....	8
Meddelelser og orientering.....	11
Lukket: Godkendelse af referat.....	12

Punkt 76: Godkendelse af dagsorden

S2021-49786

Sagsfremstilling

.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 77: Kerteminde Sport og Fritid

S2022-25672

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget skal godkende et af de opstillede scenarier i Tids- og handleplan for Kerteminde Sport og Fritid.

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

Tids- og handleplan er vedhæftet som bilag.

Baggrund

Kerteminde Sport og Fritid er en decentral kommunal enhed, som beskæftiger sig med flere forskellige forretningsområder. Primære fokus er driften af kommunens tre store idrætscentre i Langeskov, Munkebo og Kerteminde. I Munkebo Idrætscenter drives der en svømmehal, bowling- samt fitnesscenter og ligeledes en kommunalt drevet café. Dette medfører at økonomi og budget er stærkt påvirket af indtægter og udgifter på disse aktiviteter. Kerteminde Sport og Fritid har endvidere en betydelig administrativ opgave vedrørende lokalebooking, planlægning af arrangementer samt administration og udlejning af sognegårde.

Kerteminde Sport og Fritid har i en årerække kæmpet med et årligt merforbrug, som skal bringes i balance. Kultur- og Fritidsudvalget har på mødet den 29. august 2022 fået et detaljeret indblik i udviklingen af økonomien og aktiviteterne, og skal på på nærværende beslutte, hvordan merforbruget skal nedsættes.

Kerteminde Sport og Fritids merforbrug

I bilaget Tids- og handleplan Kerteminde Sport og Fritid fremgår det, at der er flere mulige scenarier for at nedbringe merforbruget:

Der forventes pt. et underskud på cafédriften på 500.000-700.000 kr. Cafédriften har været hårdt ramt af sygdom, stigende kostpriser og lavere aktivitet. Det vurderes dog, at selv uden sygdom og prisstigninger, vil caféen alligevel levere et underskud på ca. 400.000 kr.

For at nedbringe merforbruget i Kerteminde Sport og Fritid, er der hermed et stort økonomiske potentiale ved at ændre driftsformen af caféen, f.eks. ved bortforpagtning til privat aktør. Dette vil alene kunne forventes at nedbringe driftsudgifterne med kr. 400.000 i 2023.

Forpagtning af cafédriften vil kunne gøres attraktiv for en privat aktør, da denne ikke har nogle energiomkostninger og har mulighed for, at drive cateringvirksomhed. Dette er ikke muligt for en kommunal drevet café, da det er i strid med konkurrencelovgivningen. Ligeledes kan der tilbydes en progressiv forpagtningsafgift, som betyder at en forpagter betaler en afgift af overskuddet efter en trappevis procentdel af overskuddet.

Bortforpagtes cafédriften vil aftalegrundlaget kunne udarbejdes i løbet af oktober 2022 og annonceres i november 2022. Det vil derfor være realistisk forpagtningen kan træde i kraft pr. 1. januar 2023.

Såfremt at det ikke lykkedes at bortforpagte cafédriften, kan man nedbringe driftsudgifterne ved at nedjustere åbningstider, sortiment og service. Det vil kunne medføre et mindre underskud på driften og dermed påvirke budgettet i en mindre grad.

Alternativt kan der etableres en dialog med foreningerne om en foreningsbaseret drift, i stil med de nuværende løsninger i idrætscentrene i Langeskov og Kerteminde.

Bowling, fitness og svømmehal leverer et overskud, og det vil derfor ikke være nødvendigt at ændre ved driften af disse.

Scenarie A - Forpagtning af cafédrift

Forbruget kan nedsættes med 400.000 kr. i 2023 ved at bortforpagte caféen.

Scenarie B - Omlægning af cafedrift

Åbningstider, sortiment og serviceniveau nedjusteres. Herved forventes der en besparelse mellem 100.000 - 200.000 kr. i 2023.

Scenarie C - Foreningsbaseret cafedrift

Forbruget kan nedsættes med 400.000 kr. ved at omlægge cafédriften til foreningsbaseret drift. Konsekvensen vil være at driften, herunder åbningstid, vareudbud mv. skal afstemmes i forhold til foreningernes driftsmuligheder.

Scenarie D - Nedskæring i personale

Forbruget kan nedsættes med 200.000 kr. i 2023 ved ikke at genbesætte efter naturlig afgang i medarbejderstaben.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

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

Kerteminde Sport og Fritid forventer for nuværende et forbrug på kr. 5.174.000.

Prognosen for 2022 er derfor ultimo august et merforbrug på kr. 374.735.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Høring

Ikke høringspligtig.

Politikker og strategier

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

Punktet afgøres i

Kultur- og Fritidsudvalget.

Indstilling: Direktionen indstiller at

Kultur- og Fritidsudvalget godkender handleplanens scenarie A. for Kerteminde Sport og Fritid: Forpagtning af cafédriften.

Beslutning

Godkendt Handleplan A

Der ansættes ikke en medarbejder jf. handleplan D, før der er en afklaring på en forpagtningsaftale.

Bilag

Tids- og handleplan Kerteminde Sport og Fritid

Punkt 78: Børnebiffen - Det Danske Filminstitut

S2022-23457

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget orienteres om Børnebiffens tilbud til kommunens små børn.

Informationsbrev og program er vedhæftet som bilag.

Baggrund

Det Danske Filminstitut og Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber tilbyder filmpakker med kortfilmsprogrammer til de 3-7-årige børn i daginstitutioner og skolernes 0. klasser. Hver pakke har en samlet spilletid på cirka 30-40 minutter og indeholder både et program fra 3 år og et fra 5 år.

Det Danske Filminstitut stiller filmpakkerne gratis til rådighed. Øvrige udgifter - til for eksempel biografleje, lancering, reklame m.m. - afholdes af de lokale arrangører.

Deltagerne udarbejder selv en lokal spilleplan med visningstidspunkter m.m. Desuden står de for den lokale lancering og omtale af filmvisningerne over for publikum, f.eks. via daginstitutioner, biblioteker og biografer.

Billetter til filmvisningerne skal kunne bestilles/købes lokalt - f.eks. i de medvirkende biografer eller gennem kommunen. De lokale arrangører står selv for at lave et passende billetsystem.

Børnebiffen i Kerteminde Kommune

Det Danske Filminstitut, Kerteminde Kino og Kultur og Fritid har sammen udviklet et tilbud til kommunens daginstitutioner og skolers 0. klasser.

I perioden 27. oktober til 1. december 2022 vises der seks forestillinger i Kerteminde Kino. Biografen har påtaget sig arbejdet med tilmeldingerne. I bilaget Invitation og spilleplan ses link til biografens hjemmeside, hvor dagsinstitutioner og skoler booke pladser.

Kultur og Fritid har dækket udgifter til salleje hos Kerteminde Kino, ligesom man har fået Unge og Skoleafdelingen til at videreformidle tilbuddet til målgruppen.

Der vises seks forestillinger, hvor der er plads til 149 børn per forestilling.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Kultur og Fritid har udbetalt 7.200 kr. til Kerteminde Kino for salleje til forestillingerne.

Udgifterne dækkes med midler fra Kontoen Tilskud til kulturelle formål.

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 tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Orientering taget til efterretning

Bilag

Program Børnebiffen efterår 2022

Invitation og spilleplan Børnebiffen efterår 2022

Punkt 79: Puljeansøgninger oktober 2022

S2021-50596

Sagsfremstilling

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

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

Birkende Borgerforening - støtte til foredrag

Foreningen ønsker at afholde et foredrag med to oplægsholdere. Det ene handler om et liv med PTSD og afholdes af en tidligere brandmand i Kolding, der deltog i ulykken i Seest. Det andet afholdes af en tidligere pilot, der blev ramt af en ulykke.

Arrangementet vil finde sted den 12. oktober 2022.

Der søges om 6.000 kr. ud af et budget på 9.000 kr.

Udgifter	
Oplægsholdere	9.000 kr.

Indtægter	
Billetter a 50 kr. fra 50 deltagere	2.500 kr.
Salg af øl og vand	500 kr.
I alt	3.000 kr.

Aftenskolen Amanda - støtte til sangaften

Aftenskolen ønsker at afholde et arrangement med pianist Mathias Hammer, hvor han akkompagnerer de kendte klassikere og nye hits fra Højskolesangbogen, hvor der lige er kommet en ny udgave.

Arrangementet vil finde sted i Samlingsstuen den 3. november 2022.

Der søges om et tilskud på 5.000 kr. ud af et budget på 17.000 kr.

Udgifter	
Honorar Mathias Hammer	17.000 kr.

Indtægter	
------------------	--

Billetter a 100 kr. fra 75 deltagere	7.500 kr.
Egenfinansiering	4.500 kr.
I alt	12.000 kr.

Fjord&Bælt - støtte til halloween-arrangement

Fjord&Bælt ønsker at afholde et årligt tilbagevendende Halloween-arrangement over fire dage. Her vil man udsmykke centret, lave aktiviteter for børn og forvandle undervandstunnellen til et "haunted house" med et søøverskibsvrag-tema. Arrangementet sker i et kultur- og fritidssamarbejde på tværs, med Kertemindes Musik- og Kulturskole, hvor danseholdet vil være levende statuer og "skræmme" gæsterne og gøre hele Halloween-oplevelsen levende.

Herudover vil Fjord&Bælt endnu engang afvikle et offentligt arrangement, hvor kultur og natur mødes, og hvor både den amerikanske og danske kultur bliver kombineret med naturen - i dette tilfælde havet. Museet vil integrere så meget som muligt fra havets verden i den uhyggelige udsmykning til Halloween, og samtidig formidle og lave aktiviteter, der giver gæsterne læring, underholdning og indblik i naturen - med et uhyggeligt twist.

Arrangementet vil finde sted fra fredag d. 28. til den 31. oktober 2022 og vil primært henvende sig til børnefamilier samt et "efter lukketid"-program, som henvender sig til unge og voksne.

Der søges om 30.000 kr. ud af et budget på 40.000 kr.

Udgifter	
Dekoration	6.000 kr.
Honorar Musik- og Kulturskolen	10.000 kr.
Materialer til kulisser	3.000 kr.
Udklædning og make-up	1.500 kr.
Børnepinata og godteposer	1.500 kr.
Lys og lyd	4.000 kr.
Materialer skattejagt	1.000 kr.
Gratis entré til udklædte	7.500 kr.
Inflationsbuffer	2.000 kr.
I alt	40.000 kr.

Indtægter	
Entréindtægter	14.707 kr.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Der resterer 103.429 kr. i Kultur- og fritidspuljen.

Imødekommes de indkomne ansøgninger vil der restere 62.429 kr.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Høring

Ikke høringspligtig.

Politikker og strategier

Kultur- Fritids- og Idrætspolitik

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

Punktet afgøres i

Kultur- og Fritidsudvalget.

Indstilling: Direktionen indstiller at

Kultur- og Fritidsudvalget behandler de indkomne ansøgninger.

Beslutning

Birkende Borgerforening: godkendt tilskud på kr. 6.000

Aftenskolen Amanda: godkendt tilskud kr. 5.000

Fjord & Bælt: der ydes kr. 15.000 i underskudsgaranti - Malte Jäger liste D stemmer i mod

Bilag

Ansøgning Birkende Borgerforening

Ansøgning Aftenskolen Amanda

Ansøgning Fjord&Bælt

Oversigt puljemidler 2022

Retningslinjer Kultur- og fritidspuljen

Punkt 80: Meddelelser og orientering

S2021-49786

Sagsfremstilling

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

Beslutning

Orientering givet.

Bilag

Nyhedsbrev fra Kultur og Fritid - september 2022 v.2

Nyhedsbrev fra Kultur og Fritid - september 2022

Punkt 81: Lukket: Godkendelse af referat

S2021-49786