

# **REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget 2022-2025 d. 05-05-2025**

**Mødedato** Mandag d. 05. maj 2025 kl. 17:00

**Mødested** Langeskov Bibliotek, Børmosevej 3, Langeskov

**Mødedeltagere** John Eriksen, Malte Brovall Jäger, Allan Viktor Thomsen, Jens Gantriis, Lars Hansborg-Sørensen

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Besøg hos Langeskov Bibliotek.....	4
Orienteringssag: Ledelsesinformation til Kultur- og Fritidsudvalget pr. 31.3.2025.....	5
Orienteringssag: Langeskov Park.....	6
Beslutningssag: Politiske retning for Ungeindsatsen og organisering af Ungdomsskole, SSP og Plac	8
Drøftelse: Genbehandling af retningslinjer for udlån af kommunale arealer.....	13
Beslutningssag: Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2025.....	18
Beslutningssag: Ansøgninger til Lån- og Tilskudspuljen maj 2025.....	30
Beslutningssag: Regnskab puljemidler maj 2025.....	32
Beslutningssag: Puljeansøgninger maj 2025.....	34
Gensidig orientering - åbent punkt.....	38
Lukket: Gensidig orientering - lukket punkt.....	39
Godkendelse af referat.....	40

## **Punkt 361: Godkendelse af dagsorden**

S2021-49786

### **Sagsfremstilling**

.

### **Aktuel beslutning på Kultur- og Fritidsudvalget 05-05-2025**

Godkendt.

# Punkt 362: Besøg hos Langeskov Bibliotek

S2025-3699

## Resumé

Kultur- og Fritidsudvalget besøger Langeskov Bibliotek. Der afsættes 30 min. til besøget, hvor der kan stilles spørgsmål til bibliotekets aktiviteter og faciliteter.

## Sagsfremstilling

Lederen af Kerteminde Bibliotekerne vil orientere om bibliotekets drift og udviklingsmuligheder.

I Kerteminde Kommune har vi tre biblioteker fordelt i byerne Munkebo, Langeskov og Kerteminde. Inden for de seneste år er alle 3 biblioteker flyttet ind i nye fysiske rammer, og Langeskov Bibliotek er blevet integreret, så det både er skole- og folkebibliotek. I Kerteminde Kommune står vi derfor med et biblioteksområde i nye omgivelser og med nye målgrupper.

Kerteminde Kommunens biblioteksstrategi indeholder følgende tre fokusområder:

- Kulturelle fællesskaber
- Læselyst
- Børn og unge

## Økonomiske konsekvenser/finansiering

Ikke relevant.

## Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten.

## Høring

Ikke høringspligtig.

## Politikker og strategier

**Kerteminde Kommunes Biblioteksstrategi:**

*Et bibliotek med fokus på kulturelle fællesskaber, læselyst samt børn og unge.*

Biblioteksstrategien er vedhæftet som bilag.

## Punktet afgøres i

Kultur- og Fritidsudvalget.

## Indstilling: Direktionen indstiller at

Kultur- og Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.

## Aktuel beslutning på Kultur- og Fritidsudvalget 05-05-2025

Orientering taget til efterretning

## Bilag

Biblioteksstrategi

# **Punkt 363: Orienteringssag: Ledelsesinformation til Kultur- og Fritidsudvalget pr. 31.3.2025**

S2025-2030

## **Resumé**

Kultur- og Fritidsudvalget orienteres på mødet omkring en række økonomiske nøgletal for udvalgets områder.

## **Sagsfremstilling**

Kultur- og Fritidsudvalget orienteres på mødet omkring en række økonomiske nøgletal for udvalgets områder.

## **Økonomiske konsekvenser/finansiering**

-

## **Lovgrundlag**

-

## **Høring**

-

## **Politikker og strategier**

-

## **Punktet afgøres i**

Kultur- og Fritidsudvalget

## **Indstilling: Direktionen indstiller at**

Kultur- og Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.

## **Aktuel beslutning på Kultur- og Fritidsudvalget 05-05-2025**

Orientering taget til efterretning

## **Bilag**

Ledelsesinformation til KFU

# Punkt 364: Orienteringssag: Langeskov Park

S2025-3833

## Resumé

Foreningen Langeskov Park, der består af aktører med tilknytning til området og har til formål at skabe et dynamisk lærings- og aktivitetscenter i Langeskov, arbejder i øjeblikket med udviklingen af Etape 2 af Langeskov Park.

Repræsentanter fra Foreningen Langeskov Park fremlægger status på projektet og det videre perspektiv.

## Sagsfremstilling

Foreningen Langeskov Park, der består af aktører med tilknytning til området og har til formål at skabe et dynamisk lærings- og aktivitetscenter i Langeskov, arbejder i øjeblikket med udviklingen af Etape 2 af Langeskov Park. Projektet udspringer af et ønske om at skabe et samlende mødested og aktivitetshus, der kan danne rammen om både eksisterende og fremtidige behov for borgere, foreninger og institutioner.

### Baggrund og formål

Langeskov er i positiv vækst med flere borgere og nye arbejdspladser. Langeskov Park, som allerede rummer skole, idrætshaller, bibliotek, Robothus Fyn og lokalarkiv, fungerer som et centralt omdrejningspunkt. Men komplekset er i dag præget af uhensigtsmæssig indretning, mange adskilte indgange og manglende faciliteter til fællesskab og fleksible aktiviteter. Det nye kultur- og aktivitetshus skal imødekomme behovet for bedre logistik, samlingsrum og fremtidssikrede faciliteter.

Hovedpunkter i projektet:

- Et nyt hovedindgangsparti skaber én tydelig, samlet adgang til hele Langeskov Park.
- "Tutten" bevares som uformelt, frivilligdrevet mødested og café.
- Der etableres mødelokaler og multisale til brug for foreninger, netværk og arrangementer.
- Idrætsaksen samler omklædningsrum og depoter i bedre logisk sammenhæng.
- Kulturaksen binder bibliotek og lokalarkiv sammen og styrker mulighederne for fælles aktiviteter og udstillinger.
- Skolens faglokaler åbnes op for brug uden for skoletid, hvilket skaber nye muligheder for fællesskab og læring.
- Etape 2 indeholder også løsning af parkeringsudfordringer ved spidsbelastninger.

### Effekt og perspektiv

Projektet vil skabe en helhed og øge tilgængeligheden for de over 5.000 nuværende brugere - og samtidig tiltrække nye, herunder unge uden foreningsliv, ældre og netværksgrupper. Visionen er at gøre Langeskov Park til "Fællesskabernes Hus" - et regionalt samlingspunkt for idræt, kultur og læring, som understøtter bosætning og lokal udvikling.

I forbindelse med punktet deltager bestyrelsesformand Claus Damgaard og bestyrelsesmedlem Annette Hermansen fra foreningen Langeskov Park, som vil fremlægge status på projektet og det videre perspektiv.

## Økonomiske konsekvenser/finansiering

Ikke relevant.

## Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten.

## Høring

Ikke relevant.

## Politikker og strategier

Ikke relevant.

## **Punktet afgøres i**

Kultur- og Fritidsudvalget.

## **Indstilling: Direktionen indstiller at**

Kultur- og Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.

## **Aktuel beslutning på Kultur- og Fritidsudvalget 05-05-2025**

Orientering taget til efterretning

## **Bilag**

Vedtægter for foreningen LANGESKOV PARK september 2021

Langeskov Park - nyt oplæg februar 2025

# Punkt 365: Beslutningssag: Politiske retning for Ungeindsatsen og organisering af Ungdomsskole, SSP og Plads til Alle

S2025-2504

## Resumé

I denne sag forelægges forslag til fremtidige prioriteringer og organisering af de opgaver, som aftalepartierne i forbindelse med budgetaftalen for 2025 besluttede at samle i Kultur, HR & Sekretariat: Plads til Alle (inkl. fællesskabspuljen, Ungdomsskolen og SSP).

Baggrunden for scenarierne er tidligere temamøder mellem Kultur- og Fritidsudvalg og Børn, Unge og Uddannelsesudvalget, drøftelser i ledelsesregi og med medarbejdere.

Sagen forelægges enslydende i de to samarbejdende fagudvalg mhp. efterfølgende høring og endelig beslutning i juni måned.

## Baggrund

Af budgetaftalen for 2025 fremgår:

"Forligspartierne vil understøtte engagerende ungefællesskaber i fritiden. Det skal ske ved et tæt samarbejde mellem de eksisterende tilbud og opgaver, som retter sig mod unge: Hjælp til at komme ind i fritids- og foreningslivet, tryghed og kriminalitetsforebyggelse; tilbud i regi af ungdomsskole samt fællesskabspuljen. Det er vigtigt at sikre et fortsat fokus på unge med særlige behov. Opgavegrænser skal erstattes af fleksibilitet hvor de unges behov og et tværfagligt perspektiv øger effektiviteten i opgaveløsningen og indebærer, at opgaverne kan løftes lidt billigere svarende til 0,5 mio. kr.

Opgaverne (som i dag er organiseret i: Plads til Alle (inkl. fællesskabspuljen), Ungdomsskolen, SSP) samles i den nye afdeling for Kultur, HR og Sekretariat - hvor bl.a. Musikskole, Bibliotek og Kultur og Fritid er forankret. Den nærmere organisering skal vurderes af administrationen og MED udvalgene skal involveres. Den nærmere udmøntning af besparelsen skal ske i et samarbejde mellem Børn, Unge og Uddannelsesudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget".

## Sagsfremstilling

### Baggrund

Hver for sig løser Ungdomsskolen, Plads til Alle og SSP opgaver, som ændringerne i organisering ikke i sig selv ændrer ved. Dels som følge af den lovgivning, som Ungdomsskolen og SSP er underlagt, og dels som følge af at funktionerne har mange vigtige samarbejdspartnere som også er med til at fastlægge retning og behov: Bestyrelsen for Ungdomsskolen, Politiet, Skolerne, Socialafdelingen, foreningslivet m.v.

Opgaven, som - jf. budgetaftalen - er fastlagt af byrådet, er at sikre en organisering og opgaveløsning, der:

- udspringer af de unges behov, herunder unge med særlige behov
- som er fleksibel, dvs. er agil så kræfterne kan kanaliseres derhen hvor behovet er størst
- som er effektiv, dvs. at opgaverne kan løses lidt billigere, hvilket forudsætter prioritering af hvad der er vigtigst.

Trivselskommissionens seneste rapport understreger bl.a., at sunde fællesskaber og bevægelse er afgørende for børn og unges trivsel. På denne baggrund integreres anbefalingerne fra Trivselskommissionen i de fremtidige prioriteringer med fokus på temaerne 'Fællesskaber i fritiden' samt 'Krop og bevægelse'.

Trivselskommissionen anbefaler, at kommuner understøtter unges adgang til fritidsfællesskaber og fysisk aktivitet for at styrke deres trivsel. Dette indebærer bl.a. at minimere barrierer, så flere børn og unge får adgang til positive fællesskaber i fritiden.

Som en del af arbejdsprocessen har administrationen kortlagt relevante problematikker og peget på mulige løsninger i lyset af Trivselskommissionens anbefalinger. De ansvarlige fagudvalg har efterfølgende kvalificeret arbejdet, jf. bilag. Undervejs er der løbende inddraget input fra det politiske niveau samt erfaringer fra både fagområder og praksis. På den baggrund gives her et samlet bud på, hvilke opgaver den tværgående ungeorganisering kan tage afsæt i fremover.

### Den tværgående ungeorganisering skal bl.a. lykkes med:

#### Minimere praktiske barrierer ved at bruge SFO-tiden i foreningerne

Uden en fokuseret indsats risikerer nogle børn og unge at stå uden for foreningslivet på grund af barrierer som økonomi, manglende kendskab, sociale udfordringer eller usikkerhed i forhold til fællesskaber. Ved at integrere foreningsaktiviteter i SFO-tiden får børn mulighed for at stifte bekendtskab med foreningslivet i trygge og velkendte rammer, hvilket øger

sandsynligheden for, at de på sigt fortsætter i fritidsaktiviteter.

Et centralt redskab kan være faste samarbejder mellem SFO'er og foreninger, ved faciliterende og opsøgende indsats fra Plads til Alle, og hvor aktiviteter afvikles i foreningernes egne rammer. Det giver børnene kendskab til faciliteter, trænere og forventninger og gør overgangen til foreningslivet mere overskuelig og tryk.

Arbejdet kan bygge videre på de erfaringer, der allerede er opbygget i organisationen med blandt andet div. foreninger, Musik- og Kulturskolen, Kerteminde Bibliotekerne og Ungdomsskolen, hvor der arbejdes aktivt med at nedbryde praktiske barrierer. Et øget samarbejde vil kræve opsøgende indsats, som identificerer interesserede foreninger og understøtter, at deltagelse bliver så enkel som muligt. Løbende dialog om behov og erfaringer, særligt i forhold til rekruttering og fastholdelse, er afgørende for et bæredygtigt samarbejde. Økonomisk støtte til trænere kan mindske foreningernes opstartsomkostninger og skabe incitament for, at de på sigt selv investerer i samarbejdet gennem oplevelsen af øget medlemsgrundlag.

Forløbene kan målrettes alle aldersgrupper i SFO'en, men bør især tage udgangspunkt i samarbejder med foreninger, der allerede tilbyder relevante hold. Planlægningen skal tage højde for foreningernes sæsonopstart og tilpasses skolernes og SFO'ernes årsplaner.

Der bør være særlig opmærksomhed på udsatte børn. Her kan SFO-pædagoger spille en aktiv rolle ved at tage kontakt til forældre og formidle kontakt til en kommunal støtteperson, der kan sikre en god opstart. En individuel tilgang styrker overgangen, inddrager forældrene og øger både barnets trivsel og udbytte af foreningslivet.

Eksempler på succeskriterier:

- Stærkt samarbejde: SFO'er og foreninger etablerer og gennemfører både fælles aktiviteter og et vedvarende samarbejde.
- Flere deltagere: Børn fra SFO-forløb tilmelder sig foreningsaktiviteter.
- Færre barrierer: Praktiske hindringer som transport og udstyr opleves som mindsket.
- Støtte til udsatte: Udsatte børn får hjælp til deltagelse og trivsel.
- Forældreinvolvering: Forældre informeres og støtter barnets fritidsdeltagelse.
- Positiv oplevelse: Børn og forældre vurderer forløbene som trygge og relevante.
- God koordinering: Forløb tilpasses SFO og foreningens årshjul.
- Vedvarende engagement: Børn fortsætter i foreningslivet som teenagere.

#### Minimere tidsmæssige huller ved at understøtte selvorganiserede aktiviteter samt foreninger i at tilbyde aktiviteter umiddelbart efter skoletid.

Mange børn og unge oplever tidsmæssige huller i overgangen mellem skole og fritid, hvor de kan miste motivationen for at deltage i fællesskaber eller risikere at opholde sig i ustrukturerede miljøer uden voksenstøtte. Dette gælder særligt unge, der ikke af sig selv opsøger foreningslivet eller mangler en fast struktur i fritiden.

For at skabe flere inkluderende fællesskaber efter skoletid kan der arbejdes med flere spor:

- Understøttelse af selvorganiserede aktiviteter, såsom uformelle boldspil, parkour eller kreative workshops, hvor børn og unge engageres i meningsfulde fritidsaktiviteter med adgang til relevante faciliteter og støtte fra voksne.
- Gøre det let for foreninger at afholde deres aktiviteter for børn og unge tidligere på dagen - umiddelbart efter skoletid. Dette understøttes gennem vejledning i tilrettelæggelse af aktiviteter, rekruttering af frivillige og videndeling med foreninger, der allerede har opnået gode resultater med lignende initiativer. Ovenstående beskrevet SFO-foreningssamarbejder spiller en central rolle i denne indsats. Når børnene oplever foreningslivet som en naturlig del af deres SFO-tid, bliver overgangen til faste fritidstilbud i forlængelse af skoledagen fra 4. klasse mere glidende.
- Etablering af kommunale juniorklubber for 4.-6. klasse, som et fritidstilbud for børn, der er for gamle til SFO, men endnu ikke har adgang til ungdomsklubber. Juniorklubberne kan fungere som trygge fællesskaber, hvor børn mødes på tværs af årgange og deltager frivilligt i alsidige aktiviteter som brætspil, madlavning, sport, kreative workshops og sociale arrangementer.

Eksempler på succeskriterier:

- Flere deltager efter skoletid: Flere børn og unge engagerer sig i aktiviteter lige efter skole.
- Nye lokale tilbud: Nye aktiviteter skabes i samarbejde med lokale aktører.
- Trygge fællesskaber: Aktiviteterne opleves som sjove, inkluderende og meningsfulde.
- Juniorklubber efter skole: Juniorklubber tilbyder fællesskab og struktur efter skoletid.

#### **For at lykkes med en eller flere prioriteringer og tilhørende succeskriterier vurderes det, at der er behov for:**

- Flere medarbejdertimer til koordinering af samarbejdsforløb mellem SFO og foreninger og bidrag til udvikling af foreningstilbud i forlængelse af skoletiden ved at omlægge den ene stilling i Plads til Alle og tilføre et højere timetal.

- Tæt samarbejde mellem den koordinerende indsats i Plads til Alle og de eksisterende kultur- og fritidsmedarbejdere, der har indgående kendskab til foreningerne og kommunens puljer. Dette samarbejde vil også omfatte fælles arbejde med at søge puljer og opbygge partnerskaber med civilsamfundsorganisationer, herunder en kommunalaftale med DGI, der understøtter de igangværende indsatser.
- Styrket samspil mellem SSP og Ungdomsskolen for skabelse af fælles initiativer og nye relevante fællesskaber, der skaber synergi og øger SSP's deltagelse i aktiviteter for de unge. Samarbejdet vil fokusere på at arbejde på nye måder, tæt på Børn- og Familieafdelingen, samt fortsat sikre en synlig indsats i bybilledet og ved events.
- Prioritering af indsatser i Ungdomsskolen, der understøtter robuste, udviklende og dannende fællesskaber for unge. Fokus på tilbud, der bidrager til læring, personlig udvikling og sociale kompetencer frem for primært underholdningsbaserede aktiviteter. Afsøge nye måder at udføre aktiviteter f.eks. udflugter og ture med i højere grad at anvende frivillige og forældreinddragelse.

### **Fremadrettet organisering**

På denne baggrund forslås det, at organiseringen fremadrettet bliver som følger:

1. SSP og Ungdomsskolen samles organisatorisk under én ledelse.
2. Sammenlægning af Plads til Alle med Kultur- og Fritidsafdelingen.
3. Organisering og opgaveløsning tilpasses med fleksible rammer, hvor tværfaglighed og fokus på de unges behov erstatter faste opgavegrænser.

### **Udmøntning af besparelse 2025**

Besparselsen på 0,5 mio. kr. i 2025 kan realiseres ved et af følgende to scenarier:

#### Scenarie A:

- Reducere Ungdomsskolens budget med:
  - Overført mindreforbrug, reducere i aktivitetsudbud samt administrative ressourcer i Ungdomsskolen med i alt 200.000 kr.
- Undlade udmøntning af Fællesskabspuljen med i alt 300.000 kr.

#### Scenarie B:

- Reducere Ungdomsskolens budget med:
  - Overført mindreforbrug, reducere i aktivitetsudbud samt administrative ressourcer i Ungdomsskolen med i alt 350.000 kr.
- Undlade udmøntning af Fællesskabspuljen med i alt 150.000 kr.
- Afsætte en ramme fra Fællesskabspuljen på 150.000 kr. til prøvehandling med etablering af juniorklubber på 2 af Kerteminde Kommunes folkeskoler for børn i 4.- 6. klasse, to eftermiddage om ugen i tidsrummet kl. 14-16. Prøvehandlingen pågår med opstart fra skolestart august 2025 og afprøves resten af året - frem til december 2025 med henblik på evaluering i forhold til om Juniorklubberne har skabt merværdi for eleverne i 4. til 6. klasse.

### **Scenarier for udmøntning af besparelse 2026:**

Nedenfor præsenteres 2 scenarier som forslag til udmøntning af besparelsen på 0,5 mio. kr. fra 2026 og frem. De samlede budgetposter på området fremgår under økonomiafsnittet.

#### Gældende for begge scenarier:

- Omlægning af fællesskabspuljen, således at ansøgninger, der tidligere blev behandlet under fællesskabspuljen, fremover henvises til eksisterende puljer inden for Kultur- og Fritidsområdet.
- Fortsat at administrere uddeling af op til 72.000 kr. årligt til kontingenter og udstyr til børn og unge under 18 år med økonomisk udsatte forældre.

#### Scenarie 1:

- Reducere Ungdomsskolens budget med:
  - undlade forlængelse af socialfagligmedarbejder samt reducere aktivitetsudbud og administrative ressourcer med i alt 300.000 kr.
- Anvende midlerne fra Fællesskabspuljen til:
  - 200.000 kr. indgår i besparelsen.
  - afsættes yderligere medarbejdertimer i Plads til Alle til udvikling af SFO-forenings samarbejdsforløb og foreningstilbud i forlængelse af skoletiden 100.000 kr.

#### Scenarie 2:

- Reducere Ungdomsskolens budget med:

- undlade forlængelse af socialfagligmedarbejder samt reducere aktivitetsudbud og administrative ressourcer - herunder nedlægge medarbejdertimer til ture eks. skitur og tur til KBH - med i alt 500.000 kr.
- Anvende midlerne fra Fællesskabspuljen til:
  - etablere en eller flere kommunale juniorklubber for en ramme på 200.000 kr.
  - afsættes yderligere medarbejdertimer i Plads til Alle til udvikling af SFO-forenings samarbejdsforløb og foreningstilbud i forlængelse af skoletiden 100.000 kr.

Scenarierne er drøftet i FællesMED Kultur, HR og Sekretariat med en anbefaling om, at Ungdomsskolen høres særligt i forhold til lokaler ved evt. beslutning om etablering af kommunale juniorklubber. Der er desuden en bekymring om, hvorvidt 200.000 kr. er nok til at lave et velfungerende juniorklubstilbud.

### **Afrunding og den videre proces**

Uafhængig af den endelige strukturelle forankring af funktionerne vil der være behov for, at arbejde videre med fælles mål og fælles planer for udmøntning af prioriteringerne, samt med at udvikle samarbejdsstrukturerne samt opsætte succeskriterier. Både de samarbejdsstrukturer som tidligere er oparbejdet og som skal fastholdes (f.eks. mellem SSP og det specialiserede børneområde) og nye, f.eks. på tværs af skole, kultur & Fritid og foreninger.

Den videre proces omfatter følgende trin:

Gennemførelse af en høringsproces for det udsendte forslag.

Behandling af sagen, inkl. hørings svar, som beslutningspunkt på fagudvalgets møde i juni.

Udarbejdelse af handleplaner med klare succeskriterier, samarbejdsstrukturer og opfølgingsmekanismer.

### **Økonomiske konsekvenser/finansiering**

I 2025 er der budgetteret med følgende:

Plads til Alle: Samlet lønbudget på 500.000 kr. samt administration af 72.000 kr. til økonomisk støtte til fritidsaktiviteter, herunder betaling af kontingenter, transport og udstyr. Fællesskabspuljen administreres med 300.000 kr.

Ungdomsskolen: Samlet budget på 4.855.000 kr.

SSP: Samlet budget på 1.159.000 kr.

Besparselsen på 0,5 mio. kr. i 2025 anbefales realiseret ved scenarie A eller B, som beskrevet i sagsfremstillingen.

Besparselsen på 0,5 mio. kr. fra 2026 og frem anbefales finansieret ved scenarie 1 eller 2, som beskrevet i sagsfremstillingen.

### **Lovgrundlag**

Kommunalfuldmagten.

### **Høring**

Ungdomsskolens bestyrelse.

### **Politikker og strategier**

Kultur- og Fritidspolitikken, Børn- og Ungepolitik samt Sundhedspolitik 2024-2027.

### **Punktet afgøres i**

Kultur- og Fritidsudvalget samt Børn-, Unge- og Uddannelsesudvalget.

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

1. At sagen sendes i høring m.h.p. at indhente høringssvar vedr.:
  - Forslag til organisering
  - Scenarie A og B for udmøntning af besparelsen i overgangsår 2025
  - Scenarie 1 og 2 for udmøntning af besparelsen fra 1. januar 2026 og frem.
2. At sagen på den baggrund genoptages for beslutning i juni.

## **Aktuel beslutning på Kultur- og Fritidsudvalget 05-05-2025**

Direktionens indstilling tiltrådt med tilføjelse af, at sagen også sendes i høring i Ungebyrådet, samt med den præcisering, at de nuværende faste opgavegrænser og jobfunktioner erstattes af fleksibilitet og en tværfaglig tilgang i opgaveløsningen med afsæt i de unges behov.

## **Beslutning på Børn-, Unge- og uddannelsesudvalget 07-05-2025**

Direktionens indstilling tiltrådt med tilføjelse af, at sagen også sendes i høring i Ungebyrådet, samt med den præcisering, at de nuværende faste opgavegrænser og jobfunktioner erstattes af fleksibilitet og en tværfaglig tilgang i opgaveløsningen med afsæt i de unges behov.

### **Bilag**

Præsentation opsamling fællesmøde

# Punkt 366: Drøftelse: Genbehandling af retningslinjer for udlån af kommunale arealer

S2024-9376

## Resumé

Kerteminde Kommunes retningslinjer for tilladelser til arrangementer og events på kommunale arealer og vej er forældede. På Plan og Teknikudvalgsmødet d. 3. december 2024 (pkt. 445) blev et udkast til opdaterede retningslinjer for arrangementer drøftet. Retningslinjerne blev videresendt til Kultur og Fritidsudvalget, for at få deres bemærkninger med inden en endelig vedtagelse i Plan og Teknikudvalget. Kultur og Fritidsudvalget drøftede sagen på mødet d. 3. februar 2025 (pkt. 332), men ønskede ikke at behandle sagen, før der havde været afholdt et planlagt møde med foreningerne i Langeskov.

Efterfølgende har der været afholdt møder. Erfaringer fra møder, problemstillinger og udfordringer er afklaret i forbindelse med ansøgningsprocesser. De forskellige erfaringer og input er benyttet til det reviderede forslag til retningslinjer.

Kultur og Fritidsudvalget skal drøfte retningslinjerne og vilkår for tilladelser til brug af kommunale arealer, før de fremsendes til Plan og Teknikudvalget til godkendelse.

## Sagsfremstilling

Det første udkast til retningslinjer blev forelagt Plan og Teknikudvalget d. 3. december 2024. Herefter blev de præsenteret for Kultur og Fritidsudvalget d. 3. februar 2025. Kultur og Fritidsudvalget ønskede at udsætte sagen indtil de planlagte møder med foreningerne i Langeskov var afholdt.

På Plan og Teknikudvalgsmødet d. 3. dec. blev udvalget informeret om, at daværende retningslinjer var forældet og der var behov for nye og tidssvarende retningslinjer. De nye retningslinjer blev introduceret med følgende sagsfremstilling:

### 1. Introduktion af nye retningslinjer

Formålet med dette dagsordenspunkt er at gennemgå de vilkår, der bør gælde for lån af kommunale udendørs arealer, og at vedtage de nye retningslinjer for arrangementer i sin helhed. Dette skal sikre en mere effektiv og retfærdig brug af kommunens faciliteter.

De nye retningslinjer vil guide arrangører igennem følgende områder:

- Hvad skal en ansøgning indeholde
- Lån af kommunale udendørs arealer
- Alkohol og mad
- Byggetilladelse/certificering
- Pladsfordelingstegninger og sikkerhedsplaner
- Motions- eller cykelløb
- Skiltning og afspærring af veje
- Musik og støj
- Vejfester
- Alle de praktiske faciliteter
- Vores fælles ansvar

Det afsluttende kapitel, "Vores fælles ansvar", fremhæver to centrale områder, som Kerteminde Kommune prioriterer højt. Vi har, i samarbejde med SSP, udarbejdet et afsnit, der tydeliggør vores engagement i at sikre børns og unges sikkerhed og sundhed.

Kapitlet understreger også vores fokus på bæredygtighed og den grønne omstilling, og vi opfordrer alle arrangører til at tage medansvar for denne indsats.

## 2. Forslag til ændringer

Park & Vej ønsker at opdatere og tilpasse retningslinjerne til nutidige behov og krav. Desuden ønskes der klare linjer for kommercielle og ikke-kommercielle arrangementer, som der også fremlægges et bud på.

Forslagene ser således ud:

### Forskellige typer af arrangementer:

Ikke-kommercielle arrangementer inkluderer:

- Offentlige arrangementer med en lokal forening eller laug bag sig
- Private arrangementer med en lokal forening eller laug bag sig
- Kulturelle arrangementer
- Velgørenhedsarrangementer

Kommercielle arrangementer inkluderer:

- Offentlige arrangementer med en virksomhed bag sig
- Offentlige arrangementer med hovedfokus på indtjening, uanset om man er en virksomhed eller forening
- Offentlige arrangementer med forening eller laug fra en anden kommune bag sig

### Nye standard vilkår for lån af kommunale arealer:

- Ved regn og vådt vejr skal der anvendes køreplader på græsplæner og lign.
- Plæner kan til tider være våde og bløde af naturlige årsager. Der er derfor risiko for, at græsset ødelægges ved aktiviteter på det. Det kan betyde, at der efterfølgende vil blive reetableret på ansøgers regning.
- Arealet må kun anvendes til det beskrevne formål.
- Arealet skal anvendes forsvarligt, og hverken arealet eller evt. beplantning må lide overlast.
- Der må ikke opstilles udstyr inden for træernes drypzone.
- Der må ikke efterlades pløkker og lignende i græsplæner af hensyn til knivene i plæneklipperen.
- Ansøger har i enhver henseende ansvaret for og er forpligtet til at aflevere arealet i opryddet og rengjort tilstand, samt at sørge for reetablering af området efter anvendelsen.
- Arealet skal rømmes og rengøres umiddelbart efter arrangementet. Ved senere nedtagning, opbevaring eller rengøring end aftalt vil man blive opkrævet leje for arealet. Gebyret bliver opkrævet uanset om man er et kommercielt arrangement eller ej.
- Det er ansøgers ansvar, at alle involverede parter gøres bekendt med tilladelsens vilkår og overholder dem.
- Ansøger og bruger har pligt til at tegne alle lovpligtige og sædvanlige forsikringer for sine aktiviteter, herunder ansvarsforsikring

I forlængelse af de nye retningslinjer vil fremtidige tilladelser til lån af kommunale udendørs arealer opdateres med de nye vilkår, og der udarbejdes en skabelon for hvert område, som indeholder alle standard vilkår. En tilladelse til lån af et offentligt areal vil dog altid være en individuel vurdering, og udover de generelle standard vilkår vil der blive fastsat nogle specifikke betingelser og vilkår for det enkelte arrangement.

Et eksempel på en fremtidig tilladelse til lån af Nordstranden er vedlagt som bilag 3.

## Nye standard vilkår for musik og støj ved arrangementer:

- I udgangspunktet må der kun genereres musik og støj i tidsrummet 10.00 - 22.00.
- Afvikling af støj og brug af lydanlæg må ske på de datoer og i det tidsrum, du har søgt og fået tilladelse til.
- Anden brug af lydanlæg end de planlagte koncerter/events (herunder pauser ved koncerter) skal holdes på en væsentlig lavere lydstyrke, og må ikke være til gene for omkringliggende beboelse.
- Lydprøver må foregå i tidsrummet kl. 09.00 - 18.00 og skal ske på en måde, der generer naboerne mindst muligt. De skal så vidt muligt afvikles samme dag som koncerten, og skal begrænses til højst 2 timer pr. koncertdag. Lydprøver må alene have til formål at indregulere lydanlægget.
- Generatorer og andre støjende anlæg og forlystelser skal placeres længst muligt og mindst 50 meter fra boliger.
- Støjende aktiviteter i forbindelse med opstilling, nedtagning og rengøring på pladsen skal ske i tidsrummet kl. 07.00 - 18.00.
- Naboerne skal orienteres om arrangementet gennem annoncering. Hvis der er tale om et langvarigt, gentagende eller større arrangement, skal de nærmeste beboere orienteres direkte med husstandsomdelte breve. Brevet skal indeholde kontaktinfo til en ansvarshavende person, der er til stede under arrangementet, og tidsrum med musik og lydprøver.

## Supplerende sagsfremstilling

Administrationen har siden møderne i PTU og KBU arbejdet videre med revision af retningslinjerne. De efterfølgende møder, drøftelser og sparring med foreninger, arrangører og ansøgere har resulteret i en opdatering. Særligt bør fremhæves følgende:

1. **Kapitelnumre:** Der er tilføjet kapitelnumre i indholdsfortegnelsen for at forbedre overskueligheden.
1. **Kommercielle arrangementer:** Kapitel 3.1 er blevet specificeret med hensyn til forskellen på kommercielle- og ikke-kommercielle arrangementer for at sikre klarhed og ensartethed.
2. **Vilkår for lån af kommunale arealer:** Der er foretaget rettelser i vilkårene for lån af kommunale arealer i kapitel 3.4 for at forbedre præcisionen og undgå misforståelser.
3. **Musik- og støjvilkår:** I kapitel 9.1 er ordlyden ændret for at undgå misforståelser. Det præciseres desuden, at kun tivoliarrangementer skal søge om tilladelse til at spille musik efter kl. 00:00, mens kommunen fastsætter grænsen ved alle andre arrangementer.
4. **Toiletvogne:** Kapitel 11.3 er rettet, så kravet nu er 1 toilet pr. påbegyndt 100 besøgende i stedet for 1 toilet pr. påbegyndt 50 besøgende, hvilket er mere praktisk og realistisk.
5. **Fyrværkere:** Ordlyden i kapitel 11.4 er rettet, så både nationale og internationale fyrværkere kan anvendes. Det er typisk internationale fyrværkere, som rejser med udenlandske bands og lignende.

## Yderligere ændringer

Udover de ovennævnte punkter, som er baseret på den generelle feedback fra foreninger og ansøgere, er der fastsat en 4 ugers behandlingstid på ansøgninger til Park & Vej, som er beskrevet øverst i kapitel 3. Team Byg har derudover revideret hele afsnit 5 vedrørende byggetilladelser/accept, og det er gjort tydeligere, at Team Byg skal inddrages i alle arrangementer for at sikre sikkerhedsforanstaltninger ved arrangementerne og skabe en smidig og effektiv intern proces mellem Team Byg og Park & Vej.

De opdaterede retningslinjer der skal godkendes er vedhæftet som bilag 4.

Udover en revision af retningslinjerne, kræver en enkel og effektiv proces også at der er fokus på ansøgningsprocedurer, ansøgningskemaer og at tilladelser er klare og entydige. Derfor er der også fokus på dette i forbindelse med revisionen af retningslinjerne.

## Ansøgningsprocedure og ansøgningskemaer

Udover retningslinjerne er der også fokus på selve ansøgningsproceduren. Ansøgninger sendes via kommunens hjemmeside. Her findes et ansøgningskema, der skal udfyldes. Når retningslinjerne er godkendt, vil ansøgningskemaet

blive tilpasset de gældende retningslinjer. Målet er at det skal være enkelt for ansøgeren og den efterfølgende sagsbehandling skal kunne løses hurtigt og effektivt. Her er der stadig mulighed for forbedringer.

### Tilladelserne

Når der gives tilladelse til at benytte det ansøgte område, er det ansøgers ansvar at søge øvrige nødvendige tilladelser hos andre myndigheder. Retningslinjerne skal gerne guide ansøger til at være opmærksom på, hvilke øvrige tilladelser der i øvrigt skal søges. Der arbejdes på at tilladelserne også hjælper og guider ansøgerne. Desuden sendes alle tilladelser til orientering hos de øvrige myndigheder. Dette er alene en service og info, med henblik på at fange eventuelle misforståelser.

### Evaluering og opfølgning.

Der er planlagt et evalueringsmøde tirsdag d. 11. november. Her inviteres alle ansøgere/arrangører der har søgt om tilladelse til et arrangement i løbet af 2025 til et fælles møde, hvor retningslinjer, ansøgningsprocedurer mv. vil blive drøftet. Erfaringer fra dette møde medtages i det videre arbejde.

Isabella Volsing Jensen fra Park & Vej deltager i dette punkt.

## **Økonomiske konsekvenser/finansiering**

De opdaterede vilkår for arrangementer har ingen økonomiske konsekvenser

## **Lovgrundlag**

Retningslinjerne tager udgangspunkt i følgende lovgivning:

Ordensbekendtgørelsen

Bekendtgørelse om bygningsreglement (BR18)

Bekendtgørelse af færdselsloven

Bekendtgørelse af beredskabsloven

Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse

Bekendtgørelse af lov om politiets virksomhed

## **Høring**

Det første møde der blev afholdt var d. 28. november 2024. Dette var en generel intro til arbejdet med retningslinjerne og deltagere på mødet var Kerteminde Erhverv og Turisme, Kerteminde Cityforening og KB Cup.

Efterfølgende har en række foreninger, arrangører og ansøgere været inviteret til møder for generelle drøftelser af retningslinjerne. Desuden har der været afholdt individuelle møder med foreninger omkring deres konkrete ansøgninger. Her har konkrete udfordringer været drøftet både i forhold til retningslinjerne og ansøgningsprocesser.

## **Politikker og strategier**

.

## **Punktet afgøres i**

Plan og Teknikudvalget

## **Indstilling: Direktionen indstiller at**

- Kultur og Fritidsudvalget godkender retningslinjer og vilkår for tilladelse til arrangementer.
- Retningslinjerne videresendes til Plan og Teknikudvalget til endelig godkendelse

## **Aktuel beslutning på Kultur- og Fritidsudvalget 05-05-2025**

Godkendt.

### **Bilag**

Bilag 1 - Reviderede retningslinjer for udendørs arrangementer

Bilag 2 - Retningslinjer for arrangementer i Kerteminde Kommune

Bilag 3 - Eksempel på tilladelse til lån af kommunalt areal Nordstranden

Bilag 4 - Opdaterede retningslinjer for arrangementer april 2025

# Punkt 367: Beslutningssag: Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2025

S2025-2409

## Resumé

Ifølge det økonomiske årshjul skal Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2025, 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 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.

## Sagsfremstilling

### Sammenfatning

Budgetopfølgning 1 viser en forventning om en samlet budgetoverskridelse på driften på 2,87 mio. kr. Dette dækker over både forventede mindre- og merforbrug og forudsætningen for Budgetopfølgning 1 er således, at de forventede mindreforbrug fastholdes, mens områder med merforbrug arbejder videre for at opnå et budget i balance ved årets udgang. Resultatet fra Budgetopfølgning 1 viser at Kerteminde Kommunes økonomi fortsat er presset og at det er vigtigt, fortsat at have fokus på en stærk og ansvarlig økonomistyring.

Der forventes pr. 31. marts 2025 et merforbrug på velfærdsområderne på 13,08 mio. kr. Med de indstillede budgettilpasninger og tillægsbevillinger i nærværende sag, forventes der for velfærdsområderne et samlet merforbrug på 11,68 mio. kr.

Økonomiudvalget forventer på driften et merforbrug på 3,40 mio. kr., men grundet budgettering af regnskabsværn på 12,90 mio. kr., som er placeret på Økonomiudvalgets område, så vises der for nuværende et mindreforbrug på 8,26 mio. kr.

På anlægsområdet er der overført anlægsudgifter for 43,09 mio. kr. fra 2024. De samlede anlægsudgifter er herefter på 112,27 mio. kr. i 2025. Der er endvidere overført anlægsindtægter for 31,10 mio. kr. fra 2024. De samlede anlægsindtægter er herefter på 37,77 mio. kr. Netto er anlægsbudgettet for nuværende på 74,50 mio. kr.

Der pågår for nuværende et arbejde med at kvalificere plan for udførelse af anlægsarbejder i 2025.

På finansieringsområdet forventes der balance.

**Tabel 1: Resultat af budgetopfølgning 1 - 2025 (mio. kr.)**

Mio. kr.	Overførsel fra 2024	Korr. budget 2025	Forv. Regnskab	Afvigelse
<u>Drift</u>				
Dagtilbud, uddannelse og unge	1,21	349,43	359,09	-9,66
Børn og Familie	-0,10	103,91	105,28	-1,37
Plan og Teknik	-1,03	42,89	42,59	0,30
Kultur og Fritid	0,34	34,01	33,02	0,99
Pleje og Sundhed	1,76	456,13	455,73	0,39
Handicap og Psykiatri	-0,91	137,83	140,27	-2,44

Arbejdsmarked	0,13	173,51	181,19	-7,6
Førtidspension og Fleksjob	0,00	325,93	319,86	6,0
Politisk organisation, Beredskab og Landsbyudvikling	0,89	16,23	15,18	1,00
Tværgående administration	2,63	197,62	189,35	8,26
Erhverv og Vækst	0,04	8,55	8,54	0,00
Klima og Bæredygtighed	0,11	51,39	50,18	1,21
<b>(A) Drift i alt</b>	<b>4,27</b>	<b>1.897,41</b>	<b>1.900,28</b>	<b>-2,87</b>
<u>Anlæg</u>				
Anlægsudgifter		110,87	85,00	25,86
Anlægsindtægter		-2,03	-2,03	0,00
Byggemodning		1,41	1,41	0,00
Salg af jord		-35,75	-35,75	0,00
<b>(B) Anlæg i alt</b>		<b>74,50</b>	<b>48,63</b>	<b>25,87</b>
<u>Finansiering mv.</u>				
Låneoptagelse		-12,00	-12,00	0,00
Afdrag på lån		51,17	51,17	0,00
Balanceforskydninger		-58,01	-58,01	0,00
Renter		4,65	4,65	0,00
Skatter, tilskud og udligning		-1.957,72	-1.957,72	0,00
<b>(C) Finansiering mv. i alt</b>		<b>-1.971,91</b>	<b>-1971,91</b>	<b>0,00</b>
<b>Ændring af likvide aktiver (A)+(B)+(C) *</b>		<b>0</b>	<b>-23,00</b>	<b>23,00</b>

\* Læsevejledning til ændring af likvide aktiver: Med det forventede forbrug for 2025 ved budgetopfølgning 1, forventes det at kunne lægge 23 mio. kr. i kassen.

I økonomistyringen i 2023 og 2024 har der været tydelige krav om, at når det er svært at overholde budgetrammen, skal de budgetansvarlige (administrativt og politisk) finde kompenserende tiltag, så rammen overholdes når året er omme. Ved godkendelse af budgetproces for 2026 besluttede Økonomiudvalget at dette princip også blev indført i budgetprocessen.

Hvis et område konstaterer strukturelle udfordringer, som udfordrer det allerede vedtagne budget, har de budgetansvarlige ledere/chefer og det ansvarlige udvalg en forpligtelse til at foretage kompenserende budgettilpasninger inden for udvalgsområdet. De kompenserende budgettilpasninger er noget der skal arbejdes med hele året, men i foråret har det et særligt fokus da evt. kompenserende budgettilpasninger skal være behandlet på fagudvalgenes udvalgmøde senest i juni måned forud for udarbejdelse af direktionens budgetforslag efter sommerferien.

For de områder der i forbindelse Budgetopfølgning 1 forventer merforbrug i 2025, skal disse, såfremt der er tale om en strukturel udfordring håndtere denne udfordring efter ovenstående princip. Ved en strukturel udfordring forstås en udfordring, som ikke skyldes enkeltstående forhold og som rækker ind i overslagsår 2026 og frem.

I vedlagte bevillingsoversigt, samt i de udarbejdede notater er der indarbejdet en kolonne der viser budget 2026, for at synliggøre afvigelser ml. forventet regnskab 2025 og budgettet i overslagsår 2026. Afvigelse ml. disse skal give anledning til drøftelse af og evt. håndtering gennem kompenserende budgettilpasning for områderne frem mod fagudvalgmøde i juni.

De områder, som for nuværende forventer et forbrug i 2025, som er højere end det budgetterede i overslags år 2026 er:

- Dagtilbud, Uddannelser og Unge
- Børn og Familie
- Handicap og Psykiatri

Udenfor princippet om kompenserende budgettilpasning er overførelsesområdet under Arbejdsmarkedsudvalget, som også forventer et forbrug i 2025, som er højere end budgettet i overslags år 2026 og frem.

#### **A. Status på driften**

Afsnittet giver en 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.

Der har som tidligere år været afholdt dialogmøder på velfærdsområderne og arbejdsmarkedsområdet i april måned.

#### **Generelt om omplacering mellem politikområder og tillægsbevillinger:**

I budget 2025 blev der vedtaget en administrativ besparelse på 3,60 mio. kr., som teknisk blev placeret under Økonomiudvalget. Ved Budgetopfølgning 1 indstilles der til udmøntning af besparelsen ved omplacering af 2,25 mio. kr. fra Fælles tværgående organisation til Sekretariat og forvaltninger under Tværgående Administration samt 0,75 mio. kr. Dagtilbud, Uddannelse og Unge. De resterende 0,60 mio. kr. udmøntes senere.

I budget 2025 blev der endvidere vedtaget en besparelse på befordring på 0,14 mio. kr., som teknisk blev placeret under Økonomiudvalget. Ved Budgetopfølgning 1 indstilles der til udmøntning af denne besparelse ved omplacering til de enkelte politikområder som angivet løbende i nedenstående afsnit.

Ved udarbejdelse af budget 2025 blev art 5.9 vedr. tilskud fejlagtigt ikke pris- og lønfremskrevet. Ved Budgetopfølgning 1 indstilles der til, at de berørte områder kompenseres for denne fejl ved en tillægsbevilling fra kassen på samlet 0,76 mio. kr.

## Dagtilbud, Uddannelse og Unge

Dagtilbud, Uddannelse og Unge forventer et samlet merforbrug på 9,66 mio. kr. Det fordeler sig med et merforbrug på 1,80 mio. kr. på skoleområdet og et merforbrug på 7,86 mio. kr. (før børnetalsregulering) på dagtilbudsområdet.

Dagtilbudsområdet skal budgetreguleres i forhold til børnetal som følge af loven om minimumsnormeringer. Ifølge den seneste børnetalsprognose forventes dagtilbudsområdet reguleret med 3,37 mio. kr. Såfremt børnetalsreguleringen falder ud som forventet, vil dagtilbudsområdets merforbrug i slutningen af 2025 være på 4,49 mio. kr., og det samlede forventede resultat for politikområdet bliver dermed et merforbrug på 6,29 mio. kr.

I forbindelse med overførselssagen vedr. regnskab 2024 blev det beskrevet, at dagtilbudsområdet, som et af de områder med merforbrug ville blive kigget nærmere på henimod bl.a. Budgetopfølgning 1. På baggrund af dette indstilles der til en nulstilling af overførslen af merforbrug vedr. Orange Planet og en andel vedr. PAU-elever.

Nulstilling af det overførte merforbrug vedr. Orange Planet sker ud fra samme praksis som anlagt i overførselssagen, hvor det nulstilles for at sikre at budgetforudsætningerne i budget 2025 fastholdes også henset til at man politisk har valgt at tilføre området midler i 2025. Der pågår fortsat et arbejde med et sikre et budget i balance i 2025 på området.

Der er yderligere konstateret en fejl i budgetteringen i forældrebetalingen på dagtilbudsområdet, således at indtægtsbudgettet vedr. dette er fastsat på et for højt niveau. Administrationen er i gang med at beregne et niveau for et mere retvisende budget. Derfor vil der komme en indstilling til en budgetændring senere og senest i forbindelse med Budgetopfølgning 2.

For Dagtilbud, Uddannelse og Unge indstilles til:

- Omplacering af 0,80 mio. kr. fra området Befordring, uddannelse til området Folkeskoler i 2025, for at imødekomme merforbrug på folkeskoleområdet.
- Omplacering af 0,75 mio. kr. i 2025 og overslagsår til politikområdet Tværgående Administration som følge af udmøntningen af den vedtagne administrative besparelse.
- Omplacering af 0,03 mio. kr. Til Tværgående Administration i 2025 og overslagsår som følge af udmøntningen af den vedtagne besparelse på befordring.
- Der tilføres 0,47 mio. kr. til politikområdet Dagtilbud, Uddannelse og Unge fra kassen i 2025 og overslagsår vedrørende manglende pris- og lønfremskrivning fra 2024 til 2025 på art 5.9.
- Der tilføres 0,682 mio. kr. til politikområdet Dagtilbud, Uddannelse og Unge fra kassen i 2025 for nulstilling af det overførte merforbrug ekskl. forskudte refusioner fra 2024 vedr. PAU-elever på dagtilbudsområdet.
- Der tilføres 1,069 mio. kr. til politikområdet Dagtilbud, Uddannelse og Unge fra kassen i 2025 for nulstilling af det overførte merforbruget fra 2024 vedr. Orange Planet.

## Børn og Familie

Børn og Familie forventer et samlet merforbrug på 1,37 mio. kr.

På området med overførselsadgang er der et samlet merforbrug på 2,65 mio. kr.

Den primære årsag til merforbruget skal ses ift. enkelte dyre anbringelser, hvor der er stigende enhedspriser og takster. Antallet af anbringelser er stabilt.

På området Børn, Unge og Forebyggelse er der kapacitetstilpasset. Der er lagt en målrettet plan for, at styrke den tidlige indsats omkring barnet, den unge og familien der på lang sigt, skal reducere antallet af underretninger og myndighedssager, og dermed mindske det administrative myndighedsarbejde. Dette mhp. at frigøre ressourcer til den tidlige indsats. Der er tale om en langsigtet indsats for området.

Under de nuværende forudsætninger forventes det, at det forventede merforbrug kan nedbringes i løbet af året.

For at tilpasse budgettet til et forventet merforbrug på anbringelser, samt Børn, unge og forebyggelse og forventet mindreforbrug på forebyggende foranstaltninger indstilles der til at budgetomplacere inden for politikområdet jf. nedenstående indstillinger.

På området uden overførselsadgang er der et mindreforbrug på 1,28 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes særligt dyre anbringelser jf. ovennævnte, hvor der forventes merindtægt vedr. den centrale refusionsordning.

For Børn og Familie indstilles til:

- Omplacering af 6,00 mio. kr. fra forebyggende foranstaltninger til anbringelsesområdet i 2025
- Omplacering af 1,00 mio. kr. fra forebyggende foranstaltninger til Børn, Unge og Forebyggelse
- Omplacering af 0,045 mio. kr. til politikområdet Tværgående Administration i 2025 og overslagsår som følge af udmøntning af den vedtagne besparelse på befordring.
- Tillægsbevilling på 0,01 kr. i 2025 og overslagsår som følge af manglede pris og løn fremskrivning fra 2024 til 2025 på art 5.9

## **Pleje og Sundhed**

Pleje og Sundhed forventer et samlet mindreforbrug på 0,39 mio. kr.

På område med overførsel forventes et mindreforbrug på 1,32 mio. kr. Dette mindreforbrug består af mer- og mindreforbrug på flere områder. De primære forklaringer kan henføres til at Hjælpemiddelområdet er udfordret, og der forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug på 0,51 mio. kr. Der forventes et mindreforbrug på 0,91 mio. kr. på det mellemkommunale område, primært som følge af lavere udgifter grundet færre borgere.

På området uden overførselsadgang forventes et merforbrug på 0,92 mio. kr. vedrørende ældreboliger. Merforbruget skyldes lejetab, flytteafregninger og afskrivninger i forbindelse med dødsboer samt tomgangsleje for 44 boliger i tre måneder som følge af lukningen af Dalsbo Plejehjem og Svanevej Plejehjem pr. 01.10.2025. Der gøres opmærksom på, at hvis boligerne ikke afhændes i 2025, vil der være udgift på ca. 0,27 mio. kr. pr. løbende måned til tomgangsleje i 2026.

For Pleje og Sundhed indstilles til:

- Omplacering af 0,033 mio. kr. til politikområdet Tværgående Administration i 2025 og overslagsår som følge af udmøntningen af den vedtagne besparelse på befordring.

- Tillægsbevilling på 0,029 mio. kr. i 2025 og overslagsår som følge af manglende pris- og lønfremskrivning på art 5.9 fra kassen.
- Der indstilles, at kapitalmidlerne Hjælpemidler og Hjælpemiddeldepotet samles under et kapitalmiddel, da områderne skal ses som en enhed.

## **Handicap og Psykiatri**

Handicap og Psykiatri forventer samlet set et merforbrug på 2,44 mio. kr.

På området med overførselsadgang er der et samlet merforbrug på 5,49 mio. kr. På botilbudsområdet er tidligere udmeldt besparelse ikke realiseret, hvilket medfører et merforbrug i forhold til de oprindelige budgetforudsætninger.

På området uden overførselsadgang er der et mindreforbrug på 3,05 mio. kr.

Der er merindtægter på 3,05 mio. kr. - årsagen til dette er stigning i antallet af særligt dyre enkeltsager.

For Handicap og Psykiatri indstilles til:

- Omplacering af 0,013 mio. kr. til politikområdet Tværgående Administration i 2025 og overslagsår som følge af udmøntningen af den vedtagne besparelse på befordring.
- Tillægsbevilling på 0,012 mio. kr. i 2025 og overslagsår som følge af manglende pris- og lønfremskrivning på art 5.9 fra kassen.

## **Arbejdsmarked**

Arbejdsmarkedsområdet forventer et samlet merforbrug på 1,60 mio. kr.

På området med overførselsadgang er der et samlet mindreforbrug på 0,89 mio. kr.

Resultatet for områderne uden overførselsadgang skal ses i sammenhæng med områderne uden overførselsadgang under politikområdet Førtidspension og Fleksjob. Det forventede regnskab for områderne uden overførselsadgang på de to politikområder er samlet set 485,4 mio. kr., hvilket resulterer i et merforbrug på 2,57 mio. kr.

Der er en forventning om en stigende ledighed på landsplan, hvilket blandt andet afspejler merforbruget på politikområdet Arbejdsmarked. Kerteminde Kommune har en større andel af borgere på sygedagpenge, hvilket er med til at udfordre området. Det skal bemærkes, at afskedigelserne på en vindmølleproducent på Odense Havn ikke er indarbejdet i prognosen, hvor det er forventeligt, at dette vil resultere i stigende udgifter til især forsikrede ledige.

For Arbejdsmarked indstilles til:

- Omplacering af 0,014 mio. kr. omplaceres til politikområdet Tværgående Administration i 2025 og overslagsår som følge af udmøntningen af den vedtagne besparelse på befordring.

## **Plan og Teknik**

Plan & Teknik forventer samlet set et mindreforbrug på 0,30 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes primært Ejendomsservice.

Der er et merforbrug på området Befordring, som skyldes en restfinansiering af Fynbus fra 2024.

For Plan og Teknik indstilles til:

- Omplacering af -0,1 mio. kr. fra Tværgående Administration i 2025 og overslagsår vedr. stigende indtægter fra takster vedtaget i Budget 2025.

## **Klima og Bæredygtighed**

Klima og Bæredygtighed forventer samlet set et mindreforbrug på 1,21 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt energibesparelse på Ejendomsadministrationen.

Ved overførelssagen som er godkendt i Byrådet i marts 2025, er der sket en fejlagtig udeladelse. Kassen er samlet blevet tilført 1,81 fra Natur hvor 0,21 mio. kr. er vedr. klima- og bæredygtighed - pulje samt 1,59 mio. kr. er vedr. Natura. Dette er EU midler, som allerede er udmøntet. Det skal derfor indstilles at midlerne tilbageføres til Natur.

For Klima og Bæredygtighed indstilles til:

- Omplacering af 0,39 mio. kr. til politikområdet Skatter, Tilskud og Udligning da en budgetblok var blevet placeret forkert ved budgetvedtagelsen.
- Der tilføres 1,81 mio. kr. til politikområdet Klima & Bæredygtighed vedrørende puljemidler på Natur der ikke blev behandlet i overførelssagen.
- Kapitalmidlet Park & Vej opdeles, så der fremover vil fremgå to kapitalmidler i stedet for et: Park & Vej og Vintertjeneste.

## **Erhverv og Vækst**

Forventer et budget i balance.

## **Kultur og Fritid**

Kultur og Fritid forventer et samlet mindreforbrug på 0,99 mio. kr., hvilket primært skyldes mindreforbrug på Folkebiblioteker, Kerteminde Sport og Fritid samt Museer og kulturelle institutioner.

For Kultur og fritid indstilles til:

- Der tilføres 0,24 mio. kr. i 2025 og overslagsår vedrørende manglende pris- og lønfremskrivning fra 2024 til 2025 på art 5.9.

- Der omplaceres 0,003 mio. kr. fra politikområdet Tværgående Administration i 2025 og overslagsår som følge af udmøntningen af den vedtagne besparelse på befordring.
- Der omplaceres 0,02 mio. kr. fra Museer og kulturelle institutioner til Grunde/bygninger-kulturelle-/ fritidsformål, da Østfyns Museer ikke længere lejer sig ind i den kommunale bygning Toldboden.

## **Tværgående Administration**

Overordnet set forventes der for Tværgående administration et samlet mindreforbrug på 8,26 mio. kr.

En del af dette mindreforbrug er vedr. regnskabsværnene som er indarbejdet i budget 2025 med det formål at skabe plads i servicerammen til evt. overførsler fra regnskab 2024. I forbindelse med overførselssagen vedr. regnskab 2024 blev regnskabsværnene ikke nulstillet - det indstilles der til i budgetopfølgning 1.

Under forudsætning af at regnskabsværnene lægges i kassen forventes der et merforbrug på 3,40 mio. kr. på Tværgående Administration.

Under Tværgående Administration er der et mindreforbrug ved sekretariater og forvaltninger, som primært skyldes vakancer i organisationen. Der forventes merforbrug på 2,6 mio. kr. vedr. risikostyring der skyldes øgede forventede udgifter til arbejdsskader.

Merforbruget vedr. Fælles Tværgående organisation skyldes bl.a. en ikke udmøntet investerings- og effektiviseringspulje fra Budget 2023. Der pågår for nuværende en afdækning i Administrationen, da der ikke som forudsat er indkommet de forventede investeringscases.

For tværgående Administration indstilles til:

- Omplacering af 0,15 mio. kr. i 2025 og overslagsår ml. Fælles tværgående organisation til Sekretariat og forvaltninger vedrørende stigende indtægter fra takster vedtaget i Budget 2025.
- Omplacering af 0,249 mio. kr. i 2025 og 0,211 mio. kr. i 2026 fra Sekretariat og Forvaltninger til Fælles IT-ramme, så budgettet følger udgiften, da en budgetblok var blevet placeret forkert ved budgetvedtagelsen.
- Omplacering af -0,1 mio. kr. i 2025 og overslagsår fra politikområdet Tværgående Administration til politikområdet Plan og Teknik vedrørende stigende indtægter fra takster vedtaget i Budget 2025.
- Omplacering af -0,248 mio. kr. i 2025 og overslagsår fra politikområdet Tværgående Administration til politikområdet Skatter, Tilskud og Udligning så budgettet følger udgiften, da en budgetblok var blevet placeret forkert ved budgetvedtagelsen.
- Omplacering af 0,14 mio. kr. til politikområdet Tværgående Administration i 2025 og overslagsår som følge af udmøntningen af den vedtagne besparelse på befordring.
- Omplacering af 3,00 mio. kr. i 2025 og overslagsår vedr. udmøntning af Administrativ besparelse vedtaget i Budget 2025.
- Regnskabsværn på 12,9 mio. kr. nulstilles og tilføres kassen fra politikområdet Tværgående Administration.

## **Politisk Organisation**

Politisk organisation forventes et samlet mindreforbrug på 1,0 mio. kr.

Heraf især mindreforbrug på budgetområderne Byråd og Kommissioner, råd og nævn samt på Borgerrådgiverfunktionen.

## B Status på anlæg

Samlet forventes der for nuværende et mindreforbrug på 25,8 mio. kr., men der pågår et arbejde med at kvalificere plan for udførelse af anlægsarbejder i 2025.

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

Området forventes som helhed at overholde budgettet.

## D. Service- og anlægsramme

Kerteminde Kommunes serviceramme er på 1.340,77 mio. kr. Med det forventede regnskab ved budgetopfølgningen pr. 31. marts 2025 forventes serviceudgifterne i 2025 at udgøre 1.318,43 mio. kr.

Kerteminde Kommunes bruttoanlægsramme er på 69,40 mio. kr. Med det forventede regnskab ved budgetopfølgningen pr. 31. marts 2025 forventes bruttoanlægsudgifterne i 2025 at udgøre 86,41 mio. kr., hvilket er 17,01 mio. kr. over anlægsrammen. Der pågår for nuværende et arbejde med at kvalificere plan for udførelse af anlægsarbejder i 2025, hvorfor det forventes at ende under anlægsrammen.

## F. De økonomiske mål

Nedenstående skema viser det oprindelige budget, korrigeret budget pr. 31. marts 2025 og det forventede regnskab i forhold til måltallene i den økonomiske politik for 2025.

På den ordinære drift er det forventede resultat et overskud på 52,79 mio. kr., hvilket ikke er inden for rammerne af den økonomiske politik.

På bruttoanlægsinvesteringer er det forventede resultat på 86,41 mio. kr., hvilket er indenfor 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 1 - sammenholdt med de økonomiske mål**

	Måltal (mio. kr.)	Opr. budget	Korr. budget	Forventet regnskab
Resultat af ordinær drift	-75	-59,93	-55,66	-52,79
Anlæg i alt netto		62,50	74,50	48,63
Anlæg i alt brutto	60 - 90	69,18	112,28	86,41
Balanceforskydninger		-41,74	-58,01	-58,01
Lån og afdrag	Nettoafdrag	39,17	39,17	39,17

<b>I alt tilgang kassen</b>		0,00	0,00	-23,00
-----------------------------	--	------	------	--------

\* Minus angiver at vi øger kassebeholdningen

## Økonomiske konsekvenser/finansiering

Det samlede resultat for Budgetopfølgning 1 viser, at kassen forventes styrket med 23,00 mio. kr. Det er 23,00 mio. kr. mere end hvad der er budgetlagt med i det korrigerede budget og er indeholdt overførte anlægsmidler fra 2024, som bliver kvalificeret med henblik på en vurdering af hvad der kan realiseres i 2025. Resultatet fremgår af Tabel 1

Samlet indstilles der med sagen til, at der lægges 8,59 mio. kr. i kassen i forbindelse med budgetopfølgning 1. Dette er indeholdt regnskabsværn på 12,9 mio. kr.

## 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

1. Budgetopfølgning 1-2025 for alle udvalg godkendes

### Kasseneutrale omplaceringer inden for politikområder

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

### Kasseneutrale omplaceringer mellem af politikområder

1. Der omplaceres 0,75 mio. kr. i 2025 og overslagsår fra politikområdet Tværgående Administration til politikområdet Dagtilbud, Uddannelse og Unge som følge af udmøntningen af den vedtagne administrative besparelse.
2. Der omplaceres -0,140 mio. kr. i 2025 og overslagsår som følge af udmøntningen af den vedtagne besparelse på befordring vedtaget i Budget 2025:
  1. -0,045 mio. kr. omplaceres fra politikområdet Tværgående Administration til politikområdet Børn og Familie
  2. -0,032 mio. kr. omplaceres fra politikområdet Tværgående Administration til politikområdet Dagtilbud, Uddannelse og Unge
  3. -0,014 mio. kr. omplaceres fra politikområdet Tværgående Administration til politikområdet Arbejdsmarked
  4. -0,013 mio. kr. omplaceres fra politikområdet Tværgående Administration til politikområdet Handicap og Psykiatri
  5. -0,003 mio. kr. omplaceres fra politikområdet Tværgående Administration til politikområdet Kultur og Fritid

6. -0,033 mio. kr. omplaceres fra politikområdet Tværgående Administration til politikområdet Pleje og Sundhed
3. Der omplaceres -0,10 mio. kr. i 2025 og overslagsår fra politikområdet Tværgående Administration til politikområdet Plan og Teknik vedrørende udmøntningen af stigende indtægter fra takster vedtaget i Budget 2025.
4. Der omplaceres -0,25 mio. kr. i 2025 og overslagsår fra politikområdet Tværgående Administration til politikområdet Skatter, Tilskud og Udligning så budgettet følger udgiften, da en budgetblok var blevet placeret forkert ved budgetvedtagelsen.
5. Der omplaceres -0,39 mio. kr. i 2025 og overslagsår fra politikområdet Klima og Bæredygtighed til politikområdet Skatter, Tilskud og Udligning da en budgetblok var blevet placeret forkert ved budgetvedtagelsen.

#### Kassepåvirkning.

1. Kassen tilføres regnskabsværn på 12,90 mio. kr. fra politikområdet Tværgående Administration i 2025
2. Der tilføres 1,81 mio. kr. i 2025 til politikområdet Klima & Bæredygtighed fra kassen vedrørende Natur grundet manglende overførsel i Overførselssagen ifm. Regnskab 2024.
3. Der tilføres samlet 0,76 mio. kr. til følgende områder i 2025 og overslagsår vedrørende manglende pris- og lønfremskrivning på art 5.9 fra kassen:
  1. 0,01 mio. kr. tilføres til politikområdet Handicap & Psykiatri fra kassen.
  2. 0,03 mio. kr. tilføres til politikområdet Pleje & Sundhed fra kassen.
  3. 0,24 mio. kr. tilføres til politikområdet Kultur & Fritid fra kassen.
  4. 0,01 mio. kr. tilføres til politikområdet Børn & Familie fra kassen.
  5. 0,47 mio. kr. tilføres til politikområdet Dagtilbud, Uddannelse og Unge fra kassen
4. Der tilføres 0,682 mio. kr. til politikområdet Dagtilbud, Uddannelse og Unge fra kassen i 2025 for nulstilling af det overførte merforbrug fra 2024 vedr. PAU-elever på dagtilbudsområdet.
5. Der tilføres 1,069 mio. kr. til politikområdet Dagtilbud, Uddannelse og Unge fra kassen i 2025 for nulstilling af det overførte merforbruget fra 2024 vedr. Orange Planet.

#### **Beslutning på Erhvervs- og Vækstudvalget 05-05-2025**

Anbefales.

Henrik Madsen deltog ikke under punktet

#### **Beslutning på Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget 05-05-2025**

Anbefales.

#### **Aktuel beslutning på Kultur- og Fritidsudvalget 05-05-2025**

Godkendt.

#### **Beslutning på Plan- og Teknikudvalget 06-05-2025**

Anbefales.

#### **Beslutning på Børn-, Unge- og uddannelsesudvalget 07-05-2025**

Anbefales.

## **Beslutning på Klima- og Bæredygtighedsudvalget 07-05-2025**

Anbefales.

## **Beslutning på Arbejdsmarkedsudvalget 07-05-2025**

Anbefales.

## **Beslutning på Økonomiudvalg 14-05-2025**

Indstillingen anbefales.

### **Bilag**

Bevillingsoversigt 2025

1.1 DUU Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2025

1.2 BF Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2025

2.1 PT Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2025

3.1 KF Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2025

4.1 PS Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2025

5.1 AM Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2025

5.2 FF Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2025

4.2 HP Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2025

6.1 PBL Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2025

6.2 TV Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2025

6.3 STF Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2025

8.1 KB Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2025

7.1 EV Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2025

# Punkt 368: Beslutningssag: Ansøgninger til Lån- og Tilskudspuljen maj 2025

S2025-3386

## Resumé

Kultur- og Fritidsudvalget skal behandle indkomne ansøgninger til lån- og tilskudspuljen.

## Sagsfremstilling

### Ansøgning 1

#### Ansøger:

Viby Forsamlingshus

#### Ansøgningsbeløb:

476.000 kr.

#### Hvad søges der til:

Energirenovering

#### Projektbeskrivelse:

Viby Forsamlingshus er en selvejende institution med bestyrelsen som ansvarlig for driften af huset. Med plads til 100 gæster og moderne køkkenfaciliteter er huset ideelt til mange begivenheder. Foreningens daglige økonomi er god og grundlaget herfor er især en solid lokal opbakning som har ført til høj belægning. Udover traditionelle private arrangementer, danner huset rammen for offentlige begivenheder i tæt samarbejde med det lokale foreningsliv, herunder fællesspisninger, koncerter, høstfester, temafester og debatmøder.

Viby Forsamlingshus er 11 år gammelt og har gennem tiden været et naturligt samlingssted, når lokale beboer og foreninger er mødtes for at dele sorger og glæder - og sådan er det stadig.

Huset er generelt i en rigtig god stand, og er over de seneste år blevet renoveret på en række områder. Viby Forsamlingshus er et velbesøgt hus, og indtægterne fra udlejningen er i balance med driftsudgifterne, men behovet for at renovere tager til med årene - særligt på større projekter som det der ansøges til.

Husets eneste varmekilde er et gammelt oliefyr som udgør en "tikkende bombe" ift. husets økonomi, og samtidig er varmekilden i disharmoni med ambitionen om at huset skal følge med tiden. Bestyrelsen føler et stort behov for at omstille til fremtiden, og derfor har de besluttet at igangsætte projekt "energirenovering af Viby Forsamlingshus" med:

- Udskiftning af varmekilden fra oliefyr til varmepumpe (luft-til-vand)
- Opsætning af solceller for inddækning af øget elforbrug

De to elementer er de første - og afgørende - elementer i en overordnet energioptimeringsplan for huset. Med de to første elementer, forventer bestyrelsen at driftsøkonomien vil understøtte yderligere opsparing til de øvrige elementer i planen, herunder yderligere isolering og nyt tag.

Jf. retningslinjerne søger Viby Forsamlingshus Lån- og Tilskudspuljen således:

Samlet beløb	Kr. 476.000
Egenfinansiering 30%	Kr. 142.800
Tilskud 20%	Kr. 66.640
Lån 80%	Kr. 266.560

## **Økonomiske konsekvenser/finansiering**

De resterende midler i Lån- og Tilskudspuljen er fordelt således:

Lånpuljen: kr. 622.400

Tilskudspuljen: kr. 176.600 (eks. moms)

Imødekommes ansøgningen vil restmidlerne være fordelt således:

Lånpuljen: kr. 355.840

Tilskudspuljen: kr. 109.360 (eks. moms)

## **Lovgrundlag**

Kommunalfuldmagten.

## **Høring**

Ikke høringspligtig.

## **Politikker og strategier**

**Kultur-, Idræts- og Fritidspolitik**

*"Gode fysiske rammer - som drivkraft for et stærkt kultur-, fritids- og idrætsliv."*

## **Punktet afgøres i**

Kultur- og Fritidsudvalget.

## **Indstilling: Direktionen indstiller at**

Kultur- og Fritidsudvalget behandler ansøgningerne til Lån- og Tilskudspuljen.

## **Aktuel beslutning på Kultur- og Fritidsudvalget 05-05-2025**

Ansøgningen imødekommes med det ansøgte beløb.

## **Bilag**

Ansøgning

Projektbeskrivelse og budget

# Punkt 369: Beslutningssag: Regnskab puljemidler maj 2025

S2024-11665

## Resumé

Kultur- og Fritidsudvalget skal godkende indsendte regnskaber for bevillinger fra Kultur- og Fritidspuljen.

## Sagsfremstilling

Der er kommet 1 regnskab til udvalgets behandling.

Regnskaber og retningslinjer for Kultur- og Fritidspuljen er vedhæftet som bilag.

### *Regnskab 1*

#### **GENKLANGE - Klassisk musik i børnehøjde**

Kultur- og Fritidsudvalget bevilgede den 12. august 2024 30.000 kr. i underskudsgaranti til projektet "Klassisk musik i børnehøjde".

'Klassisk musik i børnehøjde' bød Kerteminde Kommunes børn indenfor i en ny verden, øgede deres kulturelle, sociale og sproglige kompetencer og udvidede deres kulturelle forståelse. Gennem sange, lege, pædagogisk materiale og koncerter lærte børnene om klassisk musik og de forskellige stemninger, musikken kunne udløse. Når klassisk musik blev præsenteret nærværende, vedkommende og i øjenhøjde, gav den børn et frirum uden forventninger og stress, hvor alle blev mødt på lige fod. Musikken åbnede nogle kanaler hos børnene, som gav dem mulighed for at finde deres eget personlige rum, hvor de kunne slappe af, lytte og udvikle sig.

Forløbene opkvalificerede pædagogerne og gav dem et nyt redskab i form af GENKLANGEs 'Den Klassiske Musikkuffert'. Den arbejdede med de seks læreplanstemaer, som er en vigtig del af hverdagen i daginstitutionerne.

Projektet blev gennemført i efteråret 2024 og forløb rigtig godt. Det vender tilbage i september 2025.

Regnskabet balancerer med de 30.000 kr. i underskudsgaranti. Administrationen har ingen bemærkninger til regnskabet.

#### **Økonomiske konsekvenser/finansiering**

Underskudsgarantien er givet i 2024 og vil derfor påvirke dette års budget.

Der resterer 135.712 kr. i Kultur- og Fritidspuljen.

#### **Lovgrundlag**

Kommunalfuldmagten.

#### **Høring**

Ikke høringspligtig.

#### **Politikker og strategier**

Ikke relevant.

#### **Punktet afgøres i**

Kultur- og Fritidsudvalget.

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

Kultur- og Fritidsudvalget godkender det indsendte regnskab.

## **Aktuel beslutning på Kultur- og Fritidsudvalget 05-05-2025**

Godkendt.

### **Bilag**

Beretning Kerteminde efterår 2024, GENKLANGE

Regnskab GENKLANGE

regnskabsskema kultur og fritidspulje, GENKLANGE

Retningslinjer Kultur og Fritidspuljen feb 2023

# Punkt 370: Beslutningssag: Puljeansøgninger maj 2025

S2024-11665

## 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:**

Turismens Venner

#### **Ansøgningsbeløb:**

Tilskud - 16.000 kr.

#### **Hvad søger der til:**

Støtte til afvikling af 2 koncerter

#### **Projektbeskrivelse:**

I de seneste 10 år har Turismens Venner stået bag sommerens musikarrangementer på Marinaen og har selv finansieret alle koncerter. I anledning af 10-års jubilæet med disse koncerter ønsker de i 2025 at give både turister og kommunens borgere en ekstraordinær musikalsk oplevelse.

Turismens Venner søger derfor om støtte til 2 ud af i alt 7 planlagte koncerter i perioden juni - august 2025.

Den første koncert, der søges støtte til, finder sted den 30. juli kl. 15:00 med Amanda Jazz Band. Bandet spiller livlig og traditionel jazz og består af erfarne musikere fra Kertemindeområdet, med Knud "Tømrer" Hansen i front. Alle 6 medlemmer har mange års erfaring og spiller eller har spillet i flere forskellige bands.

Den anden koncert, som markerer afslutningen på sæsonen, finder sted onsdag den 6. august kl. 15:00. Her inviteres publikum til en stemningsfuld eftermiddag i fællesskabets tegn, når et udsnit af Danmarks største kor - med over 3000 tilmeldte sangere - gæster Marinaen. Publikum bliver en aktiv del af koncerten, hvor der synges sammen om sommer, varme, håb, lethed og lys.

Der vil være en blanding af populære popsange fra radioen - både på dansk og engelsk - samt udvalgte, elskede fællessange fra Højskolesangbogen. Koret ledes af den erfarne og anerkendte fynske korleder Jane Wind, som er uddannet fra Rytmisk Musikkonservatorium og bl.a. kendt for sit virke som leder af ODEONs rytmiske kor.

#### Supplerende oplysninger:

Turismens Venner finansierer selv de 5 resterende planlagte koncerter.

### *Ansøgning 2*

#### **Ansøger:**

Kerteminde Vægterlaug

#### **Ansøgningsbeløb:**

Tilskud - 11.000 kr.

#### **Hvad søger der til:**

Støtte til markedsføring

### **Projektbeskrivelse:**

Kerteminde Vægterlaug skal fra den 12. - 14. september 2025 være vært for det årlige vægtertræf i Danmarks Vægterlaug.

Danmarks Vægterlaug er en sammenslutning af aktive vægttere i Haderslev, Ribe, Vejle, Faaborg, Maribo, Slangstrup, Lemvig, Løgstør, Odense, Aabenraa og Kerteminde. Der bliver samlet omkring 40 personer - vægttere såvel som påklædersker.

Vægterne vil i weekenden tage del i forskellige aktiviteter, som medvirker til at skabe stemning i Kerteminde By. De vil dermed være med til at promovere byen som attraktiv for turister. Endvidere vil det være en oplevelse for byens borgere, når vægterprocessionen går gennem byen og når vægterne tager del i den særligt tilrettelagte gudstjeneste søndag formiddag.

Der søges udelukkende til markedsføring af vægtertræffet.

### Supplerende oplysninger:

Kerteminde Vægterlaugs formål er at være med til at formidle en væsentlig del af byens historie og dermed en del af Kerteminde kulturarv. Gennem sang og fortælling bringer vægteren historien til live.

### ***Ansøgning 3***

#### **Ansøger:**

Kølstrup/Trådet

#### **Ansøgningsbeløb:**

Tilskud - 12.495 kr.

#### **Hvad søger der til:**

Støtte til koncert

### **Projektbeskrivelse:**

Foreningen Kølstrup/Trådet og Rynkeby Forsamlingshus er gået sammen om at arrangere en fælles koncert med det populære band Shubiforsjov. Koncerten er et åbent arrangement for alle og udspringer af et ønske om at styrke fællesskabet og skabe flere fælles oplevelser på tværs af landsbyerne i lokalområdet.

Formålet med initiativet er ikke blot at skabe en god aften med musik og samvær, men også at fremme et tættere samarbejde mellem de mindre lokalsamfund. Det økonomiske overskud fra koncerten vil gå tilbage til lokalområdet gennem støtte til nye arrangementer i både Forsamlingshuset og Foreningen Kølstrup/Trådet. På den måde bliver midlerne geninvesteret i lokale aktiviteter, som kan samle og engagere borgerne.

Koncerten afholdes den 6. september 2025.

### Supplerende oplysninger:

Der søges udelukkende til honorering af musikerne.

### ***Ansøgning 4***

#### **Ansøger:**

Foreningen L-Værket Kølstrup

**Ansøgningsbeløb:**

Underskudsgaranti - 2.525 kr.

**Hvad søger der til:**

Støtte til musikarrangement

**Projektbeskrivelse:**

Foreningen L-Værket Kølstrup byder på en aften med levende musik og hyggeligt samvær for sognets beboere. Lokale musikere får her en scene at optræde på, og formålet er at give plads og stemme til de musikalske kræfter, der findes lige i nærområdet.

Aftenens tema er "Sange du troede, du havde glemt" - en musikalsk rejse fyldt med genkendelse og nostalgi. Musikken leveres af duoen "Sådan nogen som os" samt af Signe med akkompagnement, som tilsammen sørger for stemning, varme og fællesskab.

Der serveres et let traktement, og der vil være mulighed for at købe drikkevarer i løbet af aftenen.

Arrangementet finder sted den 16. maj 2025.

**Økonomiske konsekvenser/finansiering**

Der resterer 135.712 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 05-05-2025**

Besluttet at imødekomme:

Ansøgning 1: Turismens Venner med et tilskud på 16.000 kr.

Ansøgning 2: Kerteminde Vægterlaug med et tilskud på 11.000 kr.

Ansøgning 3: Kølstrup/Trådet med et tilskud på 12.495 kr.

Ansøgning 4: Foreningen L-Værket Kølstrup med en underskudsgaranti på 2.525 kr.

**Bilag**

Ansøgning Turismens Venner

Ansøgning Kerteminde Vægterlaug

Ansøgning Kølstrup/Trâdet

Ansøgning L-Værket

Oversigt puljemidler maj 2025

Retningslinjer Kultur og Fritidspuljen feb 2023

KFI Politik.21.12.18

# Punkt 371: Gensidig orientering - åbent punkt

S2021-49786

## Sagsfremstilling

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

## Aktuel beslutning på Kultur- og Fritidsudvalget 05-05-2025

Orientering givet om:

- Henvendelse fra Munkebo Svømme- & Kondiklub 72
- Kulturpas-forløb
- Kulturråd
- Kulturanalyse
- Natteravnene
- Hundestjernen

## Bilag

Regnskab 2024 Munkebo Svømme- & Kondiklub 72

Henvendelse fra MSK72

## **Punkt 372: Lukket: Gensidig orientering - lukket punkt**

S2021-49786

## **Punkt 373: Godkendelse af referat**

S2021-49786

### **Sagsfremstilling**

Udvalget godkender referatet i First Agenda.