

REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget 2022-2025 d. 28-11-2022

Mødedato Mandag d. 28. november 2022 kl. 16:00

Mødested Great Northern, rundvisning kl. 16, møde kl. 17

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Besøg Great Northern.....	4
Orientering - Kerteminde Sport og Fritids økonomi.....	5
Drøftelse - Budget 2023 Kultur- og Fritidsområdet.....	6
Prioritering af overskudsmidler på folkeoplysningsområdet.....	9
Godkendelse budget 2023 Østfyns Museer.....	10
Regnskaber puljemidler december 2022.....	12
Drøftelse - Evaluering af Kultur- og Fritidsudvalget 2022.....	15
Meddelelser og orientering.....	16
Lukket: Godkendelse af referat.....	17

Punkt 91: Godkendelse af dagsorden

S2021-49786

Sagsfremstilling

.

Beslutning

Godkendt.

Lars Hansborg-Sørensen deltog i stedet for Jan Hansen.

Punkt 92: Besøg Great Northern

S2022-21701

Resumé

Kultur- og Fritidsudvalget besøger Great Northern

Sagsfremstilling

Udvalgsmødet afholdes på Great Northern der har påtaget sig værtsrollen.

Direktør for Great Northern Peer Rysgaard vil forestå en rundvisning, og orientere udvalget om udviklingen af resortet. Rundvisningen starter kl. 16.00.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

-

Lovgrundlag

-

Høring

-

Politikker og strategier

-

Punktet afgøres i

-

Indstilling: Direktionen indstiller at

Udvalget tager rundvisningen og orienteringen til efterretning

Beslutning

Orientering taget til efterretning

Punkt 93: Orientering - Kerteminde Sport og Fritids økonomi

S2022-29274

Resumé

I denne sag orienteres Kultur- og fritidsudvalget om status på Kerteminde Sport & Fritids økonomi.

Sagsfremstilling

Merforbrug fortsat nedadgående

Kerteminde Sport & Fritid havde ved sidste møde et forventet merforbrug på kr. 340.615. Merforbruget er ultimo oktober nedbragt til kr. 227.168.

Der er fra sidste møde været bedre indtægter fra cafedriften og ligeledes ikke været ekstraordinære udgifter på driften. Et lavt forbrug af timelønnet personale har fortsat positiv effekt.

Der vil fortsat fastholdes et generelt udgifts- og ansættelsesstop, samt fokus på økonomistyringen.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

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

Kerteminde Sport og Fritids forventer for nuværende et forbrug på kr. 4.964.613

Prognosen for 2022 er derfor ultimo oktober et merforbrug på kr. 227.168

Udvalget godkendte på udvalgmødet den 26. september handleplan for økonomisk genopretning af Kerteminde Sport & Fritids økonomi.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten

Høring

Ikke høringspligtig.

Politikker og strategier

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

Punktet afgøres i

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling: Direktionen indstiller at

Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orientering taget til efterretning

Punkt 94: Drøftelse - Budget 2023 Kultur- og Fritidsområdet

S2022-28708

Resumé

Byrådet har den 13. oktober 2022 vedtaget budget 2023, hvor Kultur- og Fritidsudvalgets budget indgår.

Kultur- og Fritidsudvalget skal i denne sag drøfte budgetforliget for 2023-2026.

Ifølge budgetforliget skal nye tiltag prioriteres indenfor en økonomiske ramme, som er reduceret med 0,2 mio. kr. Det betyder, at der samtidigt skal udmøntes en rammebesparelse på Kultur- og Fritidsområdet.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetprocessen har der vist sig at være nødvendigt at lægge besparelser ind i 2023 samt overslagsår. Alle politiske udvalg har fundet besparelser på hver deres område svarende til minimum 2 % af deres budget. Der er lagt besparelser ind for 35,3 mio. kr. i 2023 og stigende til 39 mio. kr. i overslagsårene. Besparelserne er en forudsætning for, at Kerteminde Kommunes langsigtede økonomiske politik kan overholdes. Den økonomiske politik sikrer, at der er penge til at investere i bygninger og anlæg, men besparelserne er også en forudsætning for, at Kerteminde Kommune fortsat afvikler på sin gæld og fastholder en solid kassebeholdning.

Der er på Kultur- og Fritidsudvalget lagt en rammebesparelse ind på 0,2 mio. kr. og i forbindelse med besparelsen indgår følgende tekst i budgetforliget 2023-2026:

Kultur & Fritid

På Kultur- og Fritidsområdet ønsker aftaleparterne, at Kultur- og Fritidsudvalget iværksætter en proces, hvor den samlede opgave drøftes og tiltag i 2023-2026 prioriteres. Tiltag skal prioriteres inden for en økonomisk ramme, der er reduceret med 0,2 mio. kr. Processen skal være afsluttet ved udgangen af første kvartal 2023. Lokale frivillige og kommunens foreninger skal understøttes bedst muligt og derfor skal Frivilligcentrets opgavevaretagelse være central del af drøftelserne.

I prioriteringen af nye tiltag skal indgå, at aftaleparterne giver tilskud til foreningen Norden Kerteminde/Munkebo og Langeskov samt indikeret, at Lokalhistorisk Arkiv og trykning af fysiske eksempler af Kulturarvsmasterplan bør prioriteres.

Følgende bilag er vedlagt:

Budgetforlig 2023-2026
Økonomisk oversigt Kultur- og Fritidsområdet
Beskrivelse af Kultur- og Fritidsudvalgets ansvarsområde
Samarbejdsaftale Frivilligcenter Kerteminde Kommune
Partnerskabsaftale Plads til alle

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Besparelsen i 2023-2026 på 0,2 mio. kr. skal udmøntes.

Administrationen fremlægger følgende forslag til besparelser på området "andre kulturelle opgaver":

Område	Budget 2023	Forslag til besparelse	Kommentarer
Tilskud kulturelle formål	62.000	-25.000	Delvis nedjustering, således at abonnement til kulturkalenderen

			Kultunaut opretholdes
Udendørs kulturelle arrangementer	78.000	-25.000	Delvis nedjustering. Budget til at dække udgifter til Skt. Hans bål og foreningers brug af toiletvogn fastholdes (maks.10 udlån årligt). Større kulturelle arrangementer vil fremover ikke kunne rummes indenfor kontoen fx opera, ballet mv.
Kultur- og Fritidspulje	359.000	-100.000	Delvis nedjustering.
Kerteminderevyen	105.000	-50.000	Delvis nedjustering. Dette vil have betydning for markedsføringen af revyen
Pulje til kulturelle partnerskaber	77.000	-40.000	Delvis nedjustering. Minimumssatsen for puljen overholdt (Honorarstøtteordningen).
Nu-festival	105.000	-105.000	Festival ophører
I alt	786.000	-345.000	

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten

Høring

Punktet kræver ingen høring.

Politikker og strategier

Kultur, Fritids og Idrætspolitik

I Kerteminde Kommune anerkender det frivillige arbejde og værdsætter det gennem konkrete initiativer.

Punktet afgøres i

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling: Direktionen indstiller at

Kultur- og Fritidsudvalget drøfter udmøntning af budget 2023

Beslutning

Drøftet

Bilag

Budgetforlig 2023-2026

Økonomisk oversigt Kultur og Fritidsområdet

Beskrivelse af Kultur og Fritidsudvalgets ansvarsområde

Samarbejdsaftale mellem Frivilligcenter Kerteminde og Kerteminde Kommune

Plads til alle og Red Barnet partnerskabsaftale 2022

KFI Politik.21.12.18

Punkt 95: Prioritering af overskudsmidler på folkeoplysningsområdet

S2021-44190

Resumé

Kultur- og Fritidsudvalget skal godkende Folkeoplysningsudvalgets beslutning om anvendelse af overskud i 2022.

Sagsfremstilling

Folkeoplysningsudvalget fik på deres møde den 15. november 2022 en status på økonomien. Administrationen havde vurderet, at det forventede overskud ville udgøre 297.000 kr. samlet på Folkeoplysningsområdet. I vedlagte bilag ses en økonomisk oversigt.

Folkeoplysningsudvalget fik mulighed for at disponere overskudsmidlerne til ekstraordinære indsatser. Udvalget besluttede at prioritere midler til følgende:

- Lysanlæg til banerne i Munkebo Idrætspark.
- Oplysningskampagne for voksenundervisning

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Forventet overskud på Folkeoplysningsområdet pr. 26.10.22 udgør 297.000 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 Folkeoplysningsudvalgets beslutning om anvendelse af overskud.

Beslutning

Det godkendes at udmønte kr. 150.000 til lysanlæg på Munkebo Idrætscenter samt kr. 15.000 til aftenskolernes oplysningskampagne for voksenundervisning.

Allan Thomsen (liste C) og Malte Jäger (liste D) stemmer i mod

Bilag

Tilbud fra elektriker lysanlæg munkebo baner

Tilbud A LED baner munkebo

Forbrug pr. 26.10.2022 FOU

Punkt 96: Godkendelse budget 2023 Østfyns Museer

S2022-27947

Resumé

Kultur- og Fritidsudvalget skal godkende budget 2023 for Østfyns Museer.

Sagsfremstilling

Østfyns Museer har indsendt budget for 2023 til Kultur- og Fritidsudvalgets godkendelse.

Da Kerteminde Kommune er tilsynsførende myndighed for Østfyns Museer, skal kommunen, i henhold til driftstilskudsloven (Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet), godkende museets budget og orientere Slots- og Kulturstyrelsen om godkendelsen.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Østfyns Museer(ØFM) har budgetteret med et samlet tilskud fra Kerteminde Kommune(KK) på 4.974.000 kr. Tilskuddet fordeler sig på tilskud på 4.568.000 kr. samt udgifter som afholdes af Kerteminde Kommune på 406.000 kr.

Østfyns Museer har budgetteret med 46.000 kr. mindre end hvad det kommunale budget udgør.

De afsatte kommunale midler udgør for 2023 i alt 5.020.000 kr. se specifikation herunder.

Museum	Tilskud til ØFM	Udgifter KK afholder	I alt
Johannes Larsen mus.	999.000 kr.	0	999.000 kr.
Ladbyskibet	677.000 kr.	69.000 kr.	746.000 kr.
Kerteminde mus.	2.848.000 kr.	343.000 kr.	3.191.000 kr.
Skoletjeneste	84.000 kr.	0	84.000 kr.
I alt	4.608.000 kr.	412.000 kr.	5.020.000 kr.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud

Høring

Punktet kræver ingen høring

Politikker og strategier

Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik

Østfyns Museer er nævnt i KFI-politikken som drivkraft for et stærkt kultur-, fritids og idrætsliv.

Punktet afgøres i

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling: Direktionen indstiller at

Kultur- og Fritidsudvalget godkender budget 2023 for Østfyns Museer

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Østfyns Museer budget 2023

Punkt 97: Regnskaber puljemidler december 2022

S2021-50596

Resumé

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

Sagsfremstilling

Der er indkommet fem regnskaber.

Regnskaber og retningslinjer er vedhæftet som bilag.

Aftenskolen Amanda - støtte til sangaften

Kultur- og Fritidsudvalget bevilgede den 26. september 2022 et tilskud på 5.000 kr.

Aftenskolen fik støtte til en koncert med Mathias Hammer ved klaveret i Samlingsstuen i Kerteminde, hvor han akkompagnerede de kendte klassikere og nye hits fra Højskolesangbogen - til fællessang. Desværre blev der ikke solgt det forventede antal billetter.

Administrationen har ingen bemærkninger.

Værtsskabet - støtte til Verdensballetten

Kultur- og Fritidsudvalget bevilgede den 30. maj 2022 et tilskud på 37.500 kr. og en underskudsgaranti på 37.500 kr.

Værtsskabet fik støtte til at opføre Verdensballettens forestilling med internationale balletstjerner, som sammen med danske operasangere og musikere, gav forestilling open air på plænen foran hovedbygningen på Great Northern. Ifølge afrapporteringen blev forestillingen en stor succes, og der var stor tilslutning fra publikum.

Begge bevillinger er udbetalt, da arrangementet gav underskud.

Administrationen har ingen bemærkninger.

Langeskov Biblioteks Venner - støtte til koncerter

Kultur- og Fritidsudvalget bevilgede den 8. august 2022 et tilskud på 3.000 kr.

Foreningen fik støtte til afholdelse af to koncerter i forbindelse med Spil Dansk Ugen 2022, dels med lokal musikgruppe og elever fra Musik- og Kulturskolen. Arrangementet forløb som forventet.

Administrationen har ingen bemærkninger.

Mesinge Lokalråd - støtte til Holmens Dag

Kultur- og Fritidsudvalget bevilgede den 4. april 2022 et tilskud på 10.000 kr.

Lokalrådet fik støtte til at afholde et "minifolkemøde", hvor folk inviteredes til taler, foredrag, musik, møder med foreninger og gårdbutikker - og møde med naboer og andre gæster. Arrangementet forløb som forventet.

Administrationen har ingen bemærkninger.

AOF Center Odense - støtte til Handicapfestival 2022

Kultur- og Fritidsudvalget bevilgede den 8. august 2022 et tilskud på 40.000 kr.

AOF Center Odense fik støtte til at afholde en en-dags-festival, hvor der bestod af musik, sjove aktiviteter og god stemning. Afrapporteringen fortæller, at festivalen var en kæmpe succes med cirka 300 deltagere. De oplyser, at midlerne er brugt til at skaffe 3 bands, 1 brugerband og en konferencier til at stå for den primære underholdning. Derudover har der været meget planlægning og koordineringsarbejde for at skaffe frivillige til diverse opgaver, lave promovring m.m.

Administrationen påpeger, at afrapporteringens poster afviger fra ansøgningens:

Budgetposter		Regnskabsposter	
Musik	30.000 kr.	Musik, konferencier og KODA-afgift	23.674 kr.
Koordinering	8.000 kr.	Forplejning musikere og frivillige samt sikkerhedsveste	3.145 kr.
Materialer	8.000 kr.	Plakater og SoME	2.000 kr.
Bemanding	16.000 kr.	Planlægning, herunder PR arbejdstid	22.094 kr.
Oprydning	4.000 kr.	Bemanding	7.268 kr.
PR	8.000 kr.	Administration og kørsel	5.343 kr.
Lydmand	4.000 kr.		
Festivalarmbånd	2.000 kr.		
I alt	80.000 kr.		63.524 kr.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Ingen.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Høring

Ikke høringspligtig.

Politikker og strategier

Ikke relevant.

Punktet afgøres i

Kultur- og Fritidsudvalget.

Indstilling: Direktionen indstiller at

Kultur- og Fritidsudvalget godkender de indkomne regnskaber.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Regnskab Aftenskolen Amanda

Regnskab Verdensballetten

Verdensballetten afrapportering

Regnskab Langeskov Biblioteks Venner

Regnskab Holmens Dag

Regnskab Handicapfestival 2022

Retningslinjer Kultur- og fritidspuljen

Punkt 98: Drøftelse - Evaluering af Kultur- og Fritidsudvalget 2022

S2022-29577

Resumé

Kultur- og Fritidsudvalget skal drøfte det forgangne år.

Det nye udvalg drøfter hvordan samarbejdet har været, mødestrukturen og de steder som udvalget har besøgt.

Evalueringen bruges til eventuelle rettelser i mødeformatet i 2023, og forvaltningen tager dialogen til efterretning i den fremadrettede planlægning.

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget er snart igennem første år af et nyt udvalgssamarbejde.

I den forbindelse ønskes det, at udvalget har en drøftelse af samarbejdet, mødestrukturen og de steder, som udvalget har besøgt i løbet af året.

Forvaltningen vil benytte drøftelsen til, at imødekomme eventuelle ønsker i planlægningen af udvalgsmøderne i 2023.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

-

Lovgrundlag

-

Høring

-

Politikker og strategier

-

Punktet afgøres i

-

Indstilling: Direktionen indstiller at

Kultur- og fritidsudvalget drøfter året som gik.

Beslutning

Drøftet

Punkt 99: 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 - oktober 2022 v.2

Nyhedsbrev fra Kultur og Fritid - november 2022

Punkt 100: Lukket: Godkendelse af referat

S2021-49786