

REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget 2022-2025 d. 08-08-2022

Mødedato Mandag d. 08. august 2022 kl. 17:00

Mødested Kerteminde Rådhus

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

Indholdsfortegnelse

| | |
|---|----|
| Godkendelse af dagsorden..... | 3 |
| Nye handleplaner og budgetværn for 2022..... | 4 |
| Sparekatalog budget 2023 - 2026..... | 7 |
| Folkeoplysningsrådets indsats for flygtninge..... | 9 |
| Politisk Mødekalender 2023..... | 11 |
| Østfyns Museer regnskab 2021..... | 13 |
| Puljeansøgninger august 2022..... | 14 |
| Regnskaber puljeansøgninger..... | 17 |
| Meddelelser og orientering..... | 19 |
| Lukket: Kerteminde Erhvervs- og Kulturhus..... | 20 |

Punkt 57: Godkendelse af dagsorden

S2021-49786

Sagsfremstilling

.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 58: Nye handleplaner og budgetværn for 2022

S2022-23342

Sagsfremstilling

Budgetopfølgning 1 viste en forventning om en betydelig stigning i Kerteminde Kommunes samlede serviceudgifter i 2022. Byrådet besluttede derfor på byrådsmødet d. 22. juni 2022 to tiltag for at håndtere denne stigning. Det ene tiltag er, at alle udvalg med forventet merforbrug udarbejder handleplaner, som reducerer merforbruget. Det andet tiltag er, at alle udvalg uden forventet merforbrug, gennemgår budgetterne med henblik på at etablere et budgetværn. Budgetværnet kan aktiveres ved budgetopfølgning 2 for at sikre økonomisk balance på tværs af alle politikområder.

Kultur- og Fritidsudvalget forventede i forbindelse med budgetopfølgning 1 et mindreforbrug på 252.000 kr. i 2022. Det forventes dog på nuværende tidspunkt, at Sport og Fritid vil have et merforbrug på 700.000 kr. i 2022. Merforbruget på Sport og Fritid skyldes tilbagestående underskud på den daværende rengøringsenhed, som følge af for lav intern afregning. Der er derfor udarbejdet budgetværn for kulturområdet for samlet set 1.188.000 kr. og handleplan for Sport og Fritid ift. merforbruget på 700.000 kr.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Kulturområdet har udarbejdet en række forslag til budgetværn i 2022. Forslagene er præsenteret i nedenstående tabel 1.

Tabel 1: Budgetværn Kulturområdet

| Område | Budgetværnsforslag | Budgetværn i kr. |
|------------------------------------|---|------------------|
| Folkeoplysningsområdet | Der foreslås en rammebesparelse. Denne rammebesparelse skal udmøntes af FOU. | 50.000 kr. |
| Plads til alle | Det foreslås, at vakant stilling ikke genbesættes i år. | 200.000 kr. |
| Teatre | Det foreslås, at budgettet nedjusteres. Det forventes ikke at have konsekvenser for de planlagte aktiviteter. | 20.000 kr. |
| Andre kulturelle opgaver | | |
| Fjordens Dag | Det foreslås, at budgettet nedjusteres. Det forventes ikke at have konsekvenser for de planlagte aktiviteter. | 16.000 kr. |
| Kultur- og Fritidspuljen | Der resterer i øjeblikket 330.125 kr. i puljen. Det foreslås at nedjustere med 200.000 kr., således at der stadig er 130.125 kr. tilbage i puljen resten af året. | 200.000 kr. |
| Pulje til kulturelle partnerskaber | Det foreslås, at budgettet nedjusteres med 40.000 kr. Herved er budgettet svarende til minimumssatsen for puljen overholdt jf. Honorarsøtteordningen. | 40.000 kr. |

| | | |
|--|--|---------------|
| Tilskud Kulturelle Formål | Midler er endnu ikke prioriteret og kan derfor nedjusteres. | 35.000 kr. |
| Museer og kulturelle institutioner | Det foreslås, at budgettet nedjusteres. Det forventes ikke at have konsekvenser for de planlagte aktiviteter. | 30.000 kr. |
| Tilskud til ombyg./nybyg af klubfaciliteter | Det foreslås, at restbudgettet på 575.000 kr. tilføres budgetværet for driften, da midlerne endnu ikke er prioriteret. Det betyder samtidig, at restbudgettet på lånepuljen på 1.577.000 kr. også tilføres budgetværn for balanceforskydninger, da disse ses sammenhængende. | 575.000 |
| Folkebiblioteker | Det foreslås, at Filmstriben lukkes. Det vil give en besparelse i år på 22.500 kr. og på 90.000 kr. i 2023. Filmstriben har årligt 900 unikke brugere i Kerteminde Kommune. Filmstriben giver adgang til en række udenlandske spillefilm, som også findes i fastform på bibliotekerne, og den danske filmarv har man stadig adgang til: Danmark på film Danmark på Film (danmarkpaafilm.dk). | 22.500 |
| Samlet budgetværn Kultur- og Fritidsudvalget | | 1.188.500 kr. |

Sport og Fritid har udarbejdet en handleplan for at håndtere merforbruget på 700.000 kr. i 2022. Som det fremgår af vedhæftede handleplan, foreslås der tre handlinger, der kan effektueres i 2023 og frem. Hvis alle tre handlinger besluttet effektueret, skal merforbruget i 2022 videreføres til 2023.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse, kap. V, kommunernes økonomiske forvaltning §40

Høring

Punktet er omfattet af høring, og de vedtagne forslag skal i høring i FællesMED.

Politikker og strategier

Kommunens økonomiske politikker og strategier.

Punktet afgøres i

Fagudvalget.

Indstilling: Direktionen indstiller at

Kulturudvalget godkender forslag om budgetværn for kulturområdet og handleplan for Sport og Fritid.

Beslutning

Godkendt, med det forbehold at forslagene vedrørende Plads til alle og tilskud til ombygning/nybygning skal kvalificeres.

Handleplan for Sport & Fritid godkendes ikke og sendes videre til ØU

Bilag

Sport og Fritid - Handleplan

Punkt 59: Sparekatalog budget 2023 - 2026

S2022-23070

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på byrådsmødet d. 22. juni 2022, at der som led i budgetforhandlingerne for budget 2023, skal indgå forslag fra alle udvalg til varige budgetreduktioner på minimum 2% af udvalgets serviceudgifter. Beslutningen sker med udgangspunkt i resultatet af budgetopfølgning 1 for 2022, hvor serviceudgifterne for hele Kerteminde Kommune forventes at ligge 39,8 mio. kr. over det vedtagne budget.

En del af merforbruget i indeværende år har permanent karakter, dvs. det fortsætter ind i 2023 og overslagsårene. For at sikre, at der er balance i kommunens økonomi fremadrettet, har byrådet bedt om et sparekatalog på 2 pct. af servicerammen. For Kultur- og Fritidsudvalget betyder det, at der samlet set skal findes spareforslag for 0,686 mio. kr.

Sparekataloget vil indgå i budgetlægningen og kan bringes i spil, såfremt der ikke er balance i økonomien.

Processen for behandling af spareforslagene er følgende:

- Uge 32/33 drøfter fagudvalgene og økonomiudvalget spareforslag
- Uge 35/36 godkender fagudvalgene endelige spareforslag
- Uge 35/36 sendes spareforslagene i høring hos de høringsberettigede parter

Høringssvarene vil foreligge, inden budgetforhandlingerne går i gang i uge 36.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse, kap. V, kommunernes økonomiske forvaltning §40.

Høring

Høringen finder sted i forbindelse med den endelige godkendelse af spareforslag på det kommende udvalgs møde.

Politikker og strategier

Kommunens økonomiske politikker og strategier.

Punktet afgøres i

Fagudvalget.

Indstilling: Direktionen indstiller at

udvalget drøfter spareforslag inden for udvalgets politikområder.

Beslutning

Drøftet

Punkt 60: Folkeoplysningsområdets indsats for flygtninge

S2022-21514

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget skal godkende og Folkeoplysningsudvalget skal anbefale, at indsatsen for de ukrainske flygtninge styrkes, på det folkeoplysende område.

Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) har i en skriftlig henvendelse til landets kommuner appelleret til, at kommunerne og de lokale folkeoplysende skoler og foreninger i fællesskab finder frem til økonomiske løsninger, der kan gøre det billigere - eller gratis - for ukrainske flygtninge og andre flygtninge at deltage i folkeoplysende aktiviteter og undervisning.

DFS håber at kommunerne stiller sig positive over for at fravige Folkeoplysningslovens krav om deltagerbetaling til hhv. den folkeoplysende voksenundervisning (aftenskoleundervisning) og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde.

Ifølge Folkeoplysningsloven, skal der som udgangspunkt være tilknyttet deltagerbetaling for både den folkeoplysende voksenundervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde. Bestemmelsen kan dog fraviges hvor særlige forhold gør sig gældende i forbindelse med inddragelse af udsatte grupper eller integrationsmæssige aspekter.

Der vurderes på nuværende tidspunkt at være 100 ukrainske flygtninge. Dette tal kan stige til det dobbelte i forbindelse med kommende national omfordeling af ukrainske flygtninge.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Det kan have en økonomisk konsekvens for de foreninger og aftenskoler som ved inddragelse af udsatte grupper undlader at opkræve deltagerbetaling.

Lovgrundlag

Folkeoplysningsloven

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.

Folkeoplysningspolitik

Kerteminde Kommune har som målsætning, at alle borgere, der ønsker at deltage i voksenundervisning eller frivilligt foreningsarbejde, har mulighed for det.

Punktet afgøres i

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling: Direktionen indstiller at

Kultur- og Fritidsudvalget godkender at foreninger og aftenskoler har mulighed for at fravige krav om deltagerbetaling i 2022 ved inddragelse af ukrainske flygtninge.

Beslutning

Godkendt.

Beslutning på møde Folkeoplysningsudvalget 21-06-2022 - 17:00

Anbefales.

Bilag

Brev fra Dansk Folkeoplysnings Samråd - Folkeoplysningen står sammen med Ukraine

KFI Politik 2018

Folkeoplysningspolitik 2020

Punkt 61: Politisk Mødekalender 2023

S2022-22351

Sagsfremstilling

Direktionen fremlægger forslag til politisk mødekalender for 2023.

Mødekadencen:

Byrådsmøderne (markeret med grøn farve i kalenderen) ligger på torsdage (Mødet i januar er flyttet til onsdag på grund af Børn og Unge Topmøde)

Økonomiudvalgsmøderne (markeret med blå farve i kalenderen) ligger onsdag i ugen før byrådsmøderne.

De stående udvalgsmøder (markeret med rød farve i kalenderen) ligger som udgangspunkt mandag, tirsdag og onsdag i ugen før Økonomiudvalgsmøderne.

Det er søgt undgået at placere møder i vinterferien, op til påskeferien, i juli måned og i efterårsferien.

Byrådsmøderne i september og oktober afholdes som anført, fordi 2. behandling af budgettet skal ligge senest den 15. oktober og 1. behandling af budgettet skal ligge mindst 3 uger før 2. behandling.

Der afholdes som udgangspunkt temamøder forud for hvert Byrådsmøde.

Dagsordensudsendelse:

Dagsorden til de stående udvalg udsendes mandag før møderne.

Dagsorden til Økonomiudvalget udsendes torsdag før møderne.

Dagsorden til Byrådsmøderne udsendes torsdag før møderne.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

-

Lovgrundlag

I henhold til Kommunalstyrelseslovens § 8, stk. 1 og § 20, stk. 1 træffer Byrådet hvert år beslutning om den politiske mødekalender for så vidt angår byrådsmøderne. Økonomiudvalget og de stående udvalg træffer selv for hvert regnskabsår beslutning om når og hvornår udvalgets møder skal afholdes, jfr. lovens § 20 stk. 1

Høring

Ingen.

Politikker og strategier

-

Punktet afgøres i

Byrådet.

Indstilling: Direktionen indstiller at

Direktionen indstiller at byrådet godkender den politiske mødekalender for 2023 for så vidt angår byrådets møder.

Beslutning

Godkendt.

Beslutning på møde Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget 08-08-2022 - 16:30

Godkendt.

Beslutning på møde Erhverv og Vækstudvalget 08-08-2022 - 15:00

Udvalget anbefaler indstilling til byrådet

Bilag

Forslag til politisk mødekalender 2023

Punkt 62: Østfyns Museer regnskab 2021

S2022-22403

Sagsfremstilling

I henhold til samarbejdsaftalen mellem Østfyns Museer, Nyborg Kommune og Kerteminde Kommune, har Østfyns Museer fremsendt årsregnskab 2021 med tilhørende materiale, til Kultur- og Fritidsudvalgets godkendelse.

I vedlagte brev fra Østfyns Museer, fremgår det, at 2021 har været præget af lukkeperioder og restriktioner i forbindelse med Covid-19. Dette har betydet en markant nedgang i besøgstal og indtægter set i forhold til årene før pandemien. Museet har dog fået dækket størstedelen af tabet via hjælpepakker og kompensationsordninger. Covid-19 taget i betragtning, vurderes overskuddet på 307.000 kr. som meget tilfredsstillende.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Ingen

Lovgrundlag

Lov om regnskab og revision af statsanerkendte museer.

Høring

Punktet kræver ingen høring.

Politikker og strategier

Østfyns Museer 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 regnskab 2021 for Østfyns Museer.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Følgrebrev til Kerteminde Kommune vedr. regnskab 2021

Østfyns Museer årsregnskab 2021

Statusprotokol Østfyns Museer 2021

Punkt 63: Puljeansøgninger august 2022

S2021-50596

Sagsfremstilling

Der er indkommet fire ansøgninger til Kultur- og Fritidsudvalgets Kultur- og fritidspulje.

Førstnævnte ansøgning er behandlet forud for mødet, og udvalget skal derfor tage orienteringen til efterretning. De tre resterende skal udvalget behandle.

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

AOF Center Odense - støtte til handicapfestival

AOF Center Odense ønsker at afholde en festival for mennesker med fysisk og psykisk udviklingshæmning. Formålet er at deltagerne kan møde et fællesskab, få gode oplevelser, der skaber livskvalitet, møde kulturlivet og mærke ægte festivalstemning. Ønsket er at skabe en en-dags-festival for målgruppen, hvor der er musik, sjove aktiviteter og god stemning. Festivalen vil bestå af bands, der spiller populærmusik, boder med forskelligt udvalg og tivoli samt aktiviteter som ansigtsmaling, flødebollekast, gamle lege, vælte dåser mm.

Festivalen tilrettelægges i tæt samarbejde med Langeskov Kræmmermarked og vil inkludere Kerteminde kommunes institutioner indenfor socialpsykiatrien, bosteder og støttecentre, Frivillighedscenteret, Handicaprådet mm.

Efter aftale med Langeskov Kræmmermarked køber AOF Center Odense armbånd af dem, så festivalgængerne får en rigtig festivaloplevelse og indgangen er gratis, da kræmmermarkedet stadig er under opsætning på dette tidspunkt. Det er planen at invitere mennesker med fysisk og psykisk udviklingshæmning fra hele Fyn, da Langeskov Kræmmermarked stiller det store telt med mulighed for 800 festivalgængere til rådighed. Langeskov Kræmmermarked stiller handiaptilet til rådighed, der vil være borde og bænke i teltet samt dansegulv og mulighed for at minibusser kan sætte festivalgængere af 10 meter fra teltet.

Langeskov Kræmmermarked og AOF Center Odense vil stå for PR og markedsføring af festivalen. Der inddrages frivillige efter behov.

Festivalen foregår på Langeskov Kræmmermarked d. 22. september 2022 kl. 11.00-15.30.

Der er søgt om 80.000 kr., hvor udgifter til musik udgør 30.000 kr., koordinering 8.000 kr., materialer 8.000 kr., bemanning: 16.000 kr., oprydning 4.000 kr., PR: 8.000 kr., lyd 4.000 kr. og festivalarmbånd 2.000 kr.

Festivalen får ingen indtægter, da ønsket er at gøre festivalen gratis for deltagerne.

Kultur- og Fritidsudvalget har bevilget 40.000 kr.

Langeskov Biblioteks Venner - støtte til koncerter

Foreningen planlægger at afholde to koncerter lokalt i uge 44 i forbindelse med Spil Dansk Uge. Den 2 november 2022 ønsker foreningen at få den lokale musikgruppen Rundt på Gulvet til at spille musiknumre og fællessange om eftermiddagen. Den 3. november 2022 vil elever fra Kerteminde Musik- og Kulturskole ligeledes optræde om eftermiddagen. Der vil være fri adgang til koncerterne.

Der søges om 3.000 kr., hvoraf der er aftalt honorar på 2.000 kr. med Rundt på Gulvet og 1.000 kr. med Musik- og Kulturskolen.

Michaela Fukacova - støtte til fotoudstilling

Kunstforening Kerteminde har anmodet Michaela Fukacova om at udstille hendes fotografier i Toldboden i oktober 2022, og hun søger derfor om støtte til at kunne dække udgifter til udstillingen. Det er første gang hun skal lave en udstilling, og

hun oplyser, at hendes fotos er blevet brugt i stor omfang i Kjerteminde Avis, ligesom hun også har bidraget til udsmykning af Munkebo kulturhus. Der er mulighed for at nogle af fotografierne bliver solgt. I så fald vil der gives 25% i provision til Kunstforening Kerteminde.

Der søges om 50.000 kr. ud af et budget på 63.300 kr.

Budgetposterne udgør:

Plakater med laminering på diabond plade 28.000 kr.

Passeportout 4.500 kr.

Glas 9.000 kr.

Trærammer 15.000 kr.

Print af 75 plakater i mindre format 5.000 kr.

Udgift til pasning af udstillingen i weekenderne 1.000 kr.

Udgifter til transport af større fotos ca. 800 kr.

Langeskov Lokalhistoriske Arkiv - støtte til 50 års jubilæum

Foreningen ønsker at afholde åbent hus i for at fejre 50 års jubilæum. Fejringen vil finde sted på Børmosevej fra 13.00 til 16.00 med plancheudstilling, hvor der serveres vin og snacks. Derudover vil foreningen lave en bustur rundt i de tre sogne, som er Langeskov Lokalhistories indsamlingsområde. Busturen sker med en 50 personer bus og en eller flere lokale guider.

Der søges om et tilskud på 4.000 kr. ud af et budget på 6.000 kr.

Udgiftsposterne udgør bus 4.000 kr., planchevæg 500 kr., guider 500 kr. og forplejning 1.000 kr.

Indtægter udgør et sponsorat til udgifter til bus 2.000 kr.

Administrationen gør opmærksom på, at der i retningslinjerne fremgår, at Kultur- og fritidspuljen som udgangspunkt ikke yder støtte til forplejning.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Der resterer 330.125 kr. i Kultur- og fritidspuljen efter bevilling til AOF Center Odense er givet.

Gives der fuld bevilling til de tre andre ansøgninger vil der restere 268.168 kr.

Der er overført 170.000 kr. i restmidler fra 2021.

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 om bevilling til handicapfestival på 40.000 kr. til efterretning og behandler de tre resterende ansøgninger.

Beslutning

AOF godkendt - Godkendt

Langeskov biblioteks venner - Godkendt

Michaela Fukacova - Afslag

Langeskov lokalhistoriske arkiv - Der godkendes kr. 3.000

Bilag

Ansøgning AOF Center Odense

Ansøgning Langeskov Biblioteks Venner

Ansøgning Michaela Fukacova Muriset

Ansøgning Langeskov Lokalhistoriske Arkiv

Oversigt puljemidler 2022

Retningslinjer Kultur- og fritidspuljen

Punkt 64: Regnskaber puljeansøgninger

S2021-50596

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget skal godkende indsendte regnskaber for bevillinger fra Puljen til kulturelt boost og Kultur- og fritidspuljen.

De indsendte regnskaber og retningslinjer for puljerne er vedhæftet som bilag.

Kirsebærfestivalen, Kerteminderevyen, Cityforeningen og Havnefesten - støtte til magasin

Kultur- og Fritidsudvalget bevilgede den 8. marts 2021 et tilskud på 20.000 kr. til ovennævnte aktører.

Aktørerne søgte om støtte til udgivelse af et magasin på 24 sider, som i ord og billeder fortalte om store begivenheder i Kerteminde i sommerperiode 2021. Der blev produceret 51.000 eksemplarer, hvoraf 45.000 blev distribueret via Fyens Stiftstidende, Fyns Amtsavis og Ugeavisen Kerteminde. De sidste 6.000 eksemplarer blev distribueret af VisitKerteminde.

Administrationen har ingen bemærkninger.

Kerteminde Kunstforening Toldboden - støtte til udstillingsaktiviteter

Kultur- og Fritidsudvalget bevilgede den 8. marts 2021 en underskudsgaranti på 6.000 kr.

Foreningen søgte om støtte til fortsat udstillingsaktivitet af billedkunst og kunsthåndværk på højt niveau, med såvel lokalt, nationalt og internationalt islæt i Toldboden. Coronarestriktioner havde ramt kunstforeningen på medlemstallet og dermed økonomien, så det i 2020 kun havde været muligt at gennemføre godt halvdelen af de planlagte udstillinger.

Administrationen har ingen bemærkninger.

Fjord&Bælt - støtte til festivalen BLOMSTERHAV

Kultur- og Fritidsudvalget bevilgede den 30. maj 2022 et tilskud på 18.000 kr.

Fjord&Bælt søgte om støtte til at starte projektet BLOMSTERHAV, hvor ambitionen var en årligt tilbagevendende blomsterfest i Kerteminde med havet og stranden som tema, i samarbejde med Floristen Danmark og den fynske lokalafdeling. BLOMSTERHAV fandt sted fra den 18. juni til den 25. juni 2022 og ønskes gentaget de kommende 3 år.

Administrationen har ingen bemærkninger.

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 indsendte regnskaber.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Regnskab Magasin

Regnskab Kerteminde Kunstforening

Regnskab BLOMSTERHAV

Retningslinjer Kultur- og fritidspuljen

Retningslinjer - Puljen til kulturelt boost

Punkt 65: Meddelelser og orientering

S2021-49786

Sagsfremstilling

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

Beslutning

Orientering givet.

Bilag

Nyhedsbrev Kultur og Fritid - juni 2022

Punkt 66: Lukket: Kerteminde Erhvervs- og Kulturhus

S2022-23503