

# REFERAT Kultur- og Idrætsudvalget d. 16-08-2018

**Mødedato** Torsdag d. 16. august 2018 kl. 15:30

**Mødested** Ungdommens Hus, Norgesgade 46A

**Mødedeltagere** Lars Ejby Pedersen, Christian Jørgensen, Anette Hyre-Jensen, Bente Ankersen, Karsten Byrgesen

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af dagsorden.....	3
2. Budgetopfølgning 2018 - Kultur og Idræt.....	4
Introduktion til Folkeoplysningsområdet.....	6
Idrætsråd, organisering, valg og opgaveportefølge.....	7
Midler til MadsbyRådets projektarbejde.....	9
Fredericia-Middelfart Teaterforening, årsregnskab 2017.....	10
Lukket: Orientering.....	11

## **Punkt 43: Godkendelse af dagsorden**

18/62

### **Sagsresumé**

**Sagsbeskrivelse:**

### **Indstillinger**

Indstilles til godkendelse.

**Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 16-08-2018**

Godkendt.

## Punkt 44: 2. Budgetopfølgning 2018 - Kultur og Idræt

18/4807

### Sagsresumé

For at sikre, at byrådet løbende informeres om kommunens økonomi og det forventede regnskab udarbejder fagafdelingerne i samarbejde med Økonomi og Personale hvert år tre budgetopfølgninger.

?Efter behandling i fagudvalget skal budgetopfølgningen sendes videre til godkendelse i byrådet.?

?

Der bliver samlet søgt om på -0,144 mio. kr. Det forventede regnskabsresultat for udvalgets ramme, inkl. forventet spar/lån, er derefter på 136,996 mio. kr., hvilket svarer til et mindreforbrug på 0,500 mio. kr. ?

Sagsbeskrivelse:

Ved de tre årlige budgetopfølgninger kan budgettet rettes til, så det er i overensstemmelse med ny lovgivning, byrådsbeslutninger, fejl og mangler og ændret efterspørgsel på overførselsudgifterne. For alle andre afvigelser fra budgettet gælder rammestyrelsens principper om, at overskridelser skal finansieres inden for udvalgets ramme.

Udvalgets økonomi fra korrigeret budget til forventet regnskab er vist i tabellen her under:

Mio. kr.	Korrigeret budget	2. budgetopfølgning	Forventning spar/lån	Forventet regnskab
Serviceudgifter				
Skattefinansieret drift i alt	88,303	-0,144	-0,500	87,659
Skattefinansieret anlæg i alt	49,337	0	0	49,337
Total	137,640	-0,144	-0,500	136,996

+ = udgift / lån af næste år (underskud)

- = indtægt / opsparing (overskud)

Korrigeret budget

Det korrigerede budget omfatter vedtaget budget, spar/lån-overførsler fra 2017 og godkendte budgetændringer.

2. budgetopfølgning

2. budgetopfølgning viser de budgetændringer, som udvalget ansøger om i denne sag, og som sendes videre til godkendelse i byrådet. Alle sager fremgår af bilag ”2.budgetopfølgning 2018 – specifikation”, men de væsentligste sager er kort beskrevet her:

Kultur og Idræt søger om godkendelse af disse tillægsbevillinger:

Barselsfonden +0,001 mio. kr

Jf. byrådets beslutning d. 18/6 2018 reduceres budget 2018 som følge af mindre stigninger i lønninger og priser end forudsat.

For Kultur og Idrætsudvalget udgør redueringen -0,145 mio. kr.

Forventning spar/lån

Forventet spar/lån viser den forventede opsparing eller lån af næste års budget.

Kultur og Idræt forventer på nuværende tidspunkt et samlet mindreforbrug på 0,500 mio. kr. der ses som summen af resultaterne på Kultur og Idræts mange områder.

### Økonomiske konsekvenser

Der henvises til afsnittene ”Sagsbeskrivelse” samt ”Vurdering”.

## **Vurdering**

Kulturinstitutionerne forventes individuelt at overholde budgettet. Dog har Fredericia Idrætscenter en presset økonomi på grund af renoveringen og deraf følgende merudgifter, som bl.a. tabt leje- og forpagtningsindtægt, samt øgede driftsudgifter. Driften af Tøjhuset venter stadig at komme balance.

Tilskudspuljer til Kultur- og idrætsaktiviteter forventes af have et mindre overskud.

## **Indstillinger**

Kultur og Idræt indstiller:

1. at budgetopfølgningen godkendes og videresendes til Økonomiudvalget og byrådet

## **Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 16-08-2018**

Godkendt.

## **Bilag**

2. Budgetopfølgning 2018 - specifikation

Politiske ændringer 2018-2021 K&I - status 2018 pr 2 BO .pdf

## **Punkt 45: Introduktion til Folkeoplysningsområdet**

18/5154

### **Sagsresumé**

Der gives en introduktion til folkeoplysningsområdet, herunder lovgivning og tilskudsmodeller.

### **Sagsbeskrivelse:**

Der gives en introduktion til folkeoplysningsområdet, herunder lovgivning og tilskudsmodeller.

Folkeoplysningsområdet omfatter al godkendt, folkeoplysende virksomhed og udmønter sig navnlig i forenings- og aftenskolevirksomhed. Den folkeoplysende virksomhed kan modtage en række tilskud, hvoraf nogle minimumsgrænser er fastsat ved lov, ligesom kommunerne har en forpligtelse til at skabe rammerne for at oplysningen kan foregå.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen

### **Vurdering**

Ingen

### **Indstillinger**

Kultur & Idræt indstiller orienteringen til godkendelse.

### **Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 16-08-2018**

Godkendt.

# Punkt 46: Idrætsråd, organisering, valg og opgaveportefølge

18/5120

## Sagsresumé

Kultur- og Idrætsudvalget besluttede på sit møde den 31. maj 2018 at der skal udformes et grundlag for nedsættelse af et idrætsråd, hvilket indstilles til godkendelse.

### Sagsbeskrivelse:

Kultur- og Idrætsudvalget besluttede på sit møde den 31. maj 2018, at der skal udformes et grundlag for nedsættelse af et idrætsråd. Beslutningen er en følge af nedlæggelse af Samvirkende Idræts Foreninger (SIF) i foråret 2018, hvorved idrætsforeninger i Fredericia ikke længere har et talerør og en fælles organisering. Udvalget fik på mødet en gennemgang af et forslag til organisering, indhold mv. af et idrætsråd og oplægget danner grundlag for følgende fremstilling:

### Eksempler på målsætning:

Målet med at etablere et idrætsråd er

- at udnytte synergier og ressourcer på idrætsområdet
- at styrke udviklingen af idræts- og bevægelsesstrategier
- at skabe øget involvering fra alle idrættens aktører
- at få mulighed for at påvirke idrætspolitiske områder og spørgsmål

Emner, der kunne have et idrætsråds særlige interesse kunne f.eks. være:

- A) Overgange i livet – fra skoletid til fritid, fra børneliv til ungdomsliv, fra ungdomsliv til voksenliv osv.
- B) Adgang og plads til alle i naturen, i byrum og i faciliteterne
- C) Idræt for alle

### Forslag til vision:

Fredericia kommune er et idrætsligt vækstområde, hvor Fredericia Idrætsråd med fokus på dialog og gennem nytænkning bygger bro mellem idrættens aktører, Fredericia Kommune, erhvervsliv og øvrige relevante parter. Aktive og inaktive borgere, foreningslivet og faciliteter understøttes med udvikling og mangfoldige idrætstilbud og gode, aktive rammer, præget af sundhed.

### Forslag til rådets sammensætning:

Fredericia Idrætsråd kan f.eks. have 11-13 medlemmer.

Tre medlemmer udpeget af Byrådet efter indstilling fra Kultur- og Idrætsudvalget, Børne- og Skoleudvalget og Sundhedsudvalget (et medlem i forslag fra hvert udvalg)

Fem medlemmer valgt af og blandt de godkendte idrætsforeninger. Det kan overvejes, om der skal fastlægges nærmere vedr. repræsentation af idrætsgrene og geografisk spredning.

Et medlem udpeget af de fire selvejende haller

Et medlem udpeget af Fredericia Idrætscenter

Et medlem udpeget af Business Fredericia

Et medlem udpeget af Ungebyrådet

1-2 medlemmer kan udpeget af det siddende idrætsråd efter behov.

Formand og næstformand vælges af rådets midte

### Forslag til kommissorium:

Fredericia Idrætsråd skal være det samlende organ for idrættens aktører indenfor foreningsområdet, facilitetsområdet samt det selvorganiserede område.

Idrætsrådet skal sikre, at der sker fremdrift på idrætsområdet i forhold til den gældende idrætspolitik.

Idrætsrådet udformer handlingsplan for fremdrift og udvikling og sikrer sig udførelse af de beskrevne opgaver.

Idrætsrådet er høringspart i politiske oplæg og strategier for alle sektorer, hvor idræt, sport, motion, bevægelse og sundhed indgår.

Idrætsrådet samler og deler viden til gavn for den lokale idræt.

### Forslag til kompetencer:

Idrætsrådet træffer afgørelse om udmøntning af egne disponible midler.

Idrætsrådet er forpligtet på at overholde de retningslinjer, der er aftalt for udmøntning af midler overført fra SIF.

Ved sager, der medfører udgifter indenfor rammerne i det kommunale budget, skal de forelægges relevante politiske udvalg til afgørelse.

Ved sager, der medfører forøgede udgifter for kommunen, skal det forelægges Byrådet til godkendelse.

#### Forslag til samarbejdsmodel:

Fredericia Idrætsråds arbejdsopgaver udføres i godt samarbejde med Kultur- og Idrætsudvalget og Folkeoplysningsrådet. Idrætsrådet skal arbejde sammen med idrættens landsorganisationer i relevante og aftale opgaver (f.eks.

foreningsudvikling, kurser/uddannelse, særlige satsninger som f.eks. Bevæg Dig For Livet og udsatte-området)

Idrætsrådet skal samarbejde og have dialog med lokale aktører og interessenter hvor det er relevant og fremmende for idrætten og idrætsrådets formål.

Idrætsrådet inviterer alle relevante parter til en årlig konference, med det formål at dele viden og skabe fælles forståelse for udvikling, opgaver og målsætninger.

Kultur- og Idrætsudvalget kan ønske aftalte opgaver drøftet og løst i Idrætsrådet og/eller bruge Idrætsrådet som rådgivende part.

#### Forslag til sekretariatsbistand:

Kultur & Idræt stiller en konsulent til rådighed for rådets arbejde i gennemsnit 10 timer om ugen. Konsulenten assisterer med opgaveløsning, herunder almindelig sekretariatsbistand.

#### Økonomi:

Fredericia Idrætsråd tildeles et fast årligt beløb på 300.000 kr. ligesom SIF har modtaget. Af disse midler afsættes 50.000 til mødediæter for rådets medlemmer, 50.000 kr. til møder og årlig idrætskonference, 150.000 til sekretariatsbistand, 50.000 kr. til fri disposition.

Ved nedlæggelsen af SIF reterer 450.000 kr. som er overført til det kommende Fredericia Idrætsråd til fordeling/udmøntning.

Fredericia Idrætsråd økonomi og regnskab afvikles i Fredericia Kommune.

#### Vedtægter og forretningsorden:

Det foreslås, at et kommende idrætsråd selv udformer forretningsorden og eventuelle vedtægter.

#### Forslag til valg til Fredericia Idrætsråd:

Kultur & Idræt forbereder de nødvendige tiltag og gennemfører en valghandling, der tilgodeser en så stor bredde i sammensætningen af idrætsrådet, både hvad angår sportsgrene og geografi.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen

### **Vurdering**

Kultur & Idræt vurderer, at oplægget til nye idrætsråd meget godt gengiver de behov og opgaver, et råd kan dække.

Det er væsentligt, at idrætsområdet har et talerør og et samarbejdsorgan, ikke bare for foreningernes og faciliteternes skyld, men også som et fora for indflydelse på idrætsrådets udvikling. Rådets arbejde vil således kunne gavne både hverdagen og de strategiske arbejder. Det er væsentligt, at rådet sammensættes, så flest muligt føler sig repræsenterede.

### **Indstillinger**

Kultur & Idræt indstiller sagen til godkendelse.

### **Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 16-08-2018**

Godkendt med de faldne bemærkninger.

Kultur og Idræt bemyndiges til at færdiggøre sagen, herunder økonomi, med henblik på en endelig vedtagelse i BYRÅDET.

## **Punkt 47: Midler til MadsbyRådets projektarbejde**

18/5117

### **Sagsresumé**

Madsbyrådet har i sit arbejde behov for muligheden for at kunne tilkøbe ydelser, der kan kvalificere rådets projektarbejde. Det indstilles, at der afsættes 50.000 kr. hertil af udvalgets tilskudspulje.

### **Sagsbeskrivelse:**

Madsbyrådet har i sit arbejde behov for muligheden for at kunne tilkøbe ydelser, der kan kvalificere rådets projektarbejde. Madsbyrådet har siden sin etablering i foråret 2018 haft en række møder og workshops, hvor en del mulige projekter og løsninger for Madsbyparken har været drøftet. I den kommende tid vil rådet skulle kvalificere sine indstillinger til Kultur- og Idrætsudvalget og har i den forbindelse behov for at kunne råde over midler til indkøb af ekstern rådgivning mv.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

### **Vurdering**

Ingen.

### **Indstillinger**

Kultur & Idræt indstiller

- at udvalget afsætter 50.000 kr. til Madsbyrådets rådighed
- at midlerne finansieres af udvalgets tilskudspulje

### **Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 16-08-2018**

Godkendt.

## **Punkt 48: Fredericia-Middelfart Teaterforening, årsregnskab 2017**

18/3993

### **Sagsresumé**

Fredericia-Middelfart Teaterforening har fremsendt endeligt revideret regnskab for perioden 1.07.2016 – 30.06.2017, hvor det samlede regnskabsresultat udviser et overskud på 12.271,- kr. Regnskabet blev godkendt på generalforsamlingen d. 24.08.2017.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

### **Vurdering**

Ingen.

### **Indstillinger**

Kultur og Idrætsudvalget indstiller at sagen tages til efterretning.

### **Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 16-08-2018**

Taget til efterretning.

### **Bilag**

Revisionsprotokol Fredericia-Middelfart Teaterforening.pdf

Årsrapport fredericia-Middelfart Teaterforening.pdf

## **Punkt 49: Lukket: Orientering**

18/62