

# REFERAT Kultur- og Idrætsudvalget d. 08-11-2024

<b>Mødedato</b>	Fredag d. 08. november 2024 kl. 08:30
<b>Mødested</b>	Fredericia Bibliotek, mødelokalet på 3. sal
<b>Mødedeltagere</b>	David Sacara-Gulløv, Karsten Byrgesen, Anette Hyre-Jensen (Afbud), Peder Wittendorf Tind (Afbud), Bente Ankersen

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orienteringssag: Status på planerne med Åbent Bibliotek.....	4
Beslutningssag: 3. Budgetopfølgning 2024 - Kultur- og Idrætsudvalget.....	5
Orienteringssag: 3. status på budgettiltag 2024 - Kultur- og Idrætsudvalget.....	8
Orienteringssag: Opsamling på budget 2025-2028.....	9
Beslutningssag: Fornyelse af kunst i byrådssalen.....	10
Orienteringssag: Idrættens Analyseinstitut fremlægger evaluering af projekt Let's Go.....	11
Beslutningssag: Ansøgninger til Tilskudspuljen 2024 2. runde.....	13
Orienteringssag: Teaterforeningen Lillebælt besøger Kultur- og Idrætsudvalget.....	15
Beslutningssag: Indkomne ansøgninger til Kulturpuljen 2025.....	16
Orienteringssag: Feriesjov 2024.....	18
Beslutningssag: Tilskud til reparation af varme-/ ventilationssystemet i Elbohallen.....	19
Beslutningssag: Indkøb af mobile basketballkurve i FIC.....	21
Orienteringssag: Fredericia Musicalteater - afrapportering pr. 30. september 2024.....	22
Orientering.....	23
Lukket: Lukket orientering.....	24
Underskriftside.....	25

# **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

## **Beslutning**

1. Godkendt.

Fraværende: Anette Hyre-Jensen (A), Peder Wittendorf Tind (V)

Afbud: Anette Hyre-Jensen, Peder Wittendorf Tind

## **Punkt 2: Orienteringssag: Status på planerne med Åbent Bibliotek**

24-3121

### **Beslutning**

1. Taget til efterretning.

Fraværende: Anette Hyre-Jensen (A), Peder Wittendorf Tind (V)

Afbud: Anette Hyre-Jensen, Peder Wittendorf Tind

### **Sagsresumé**

Kultur- og Idrætsudvalget får en status på planerne med åbent bibliotek.

### **Sagsbeskrivelse**

Bibliotekschefen opdaterer udvalget på åbent bibliotek. Der vil være tid til dialog og drøftelse.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen

### **Vurdering**

Ingen

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at:

1. orienteringen tages til efterretning

# Punkt 3: Beslutnings sag: 3. Budgetopfølgning 2024 - Kultur- og Idrætsudvalget

24-1429

## Beslutning

1. Godkendt.
2. Godkendt.
3. Godkendt.
4. Godkendt.
5. Godkendt.

Fraværende: Anette Hyre-Jensen (A), Peder Wittendorf Tind (V)

Afbud: Anette Hyre-Jensen, Peder Wittendorf Tind

## Sagsresumé

Budgetopfølgningen pr. 31. 08. 2024 viser et mindreforbrug på Kultur og Idrætsudvalgets serviceudgifter på 0,500 i forhold til korrigeret budget efter eventuelt godkendte budgetændringer.

For Kultur og Idræts-udvalgets anlægsprojekter forventes der pr. 31.08.24 et mindreforbrug på 9,800 mio. kr.

Der søges i sagen om, budgettilpasninger for -1,150 mio. kr. på serviceudgifterne. Derudover søges der om budgettilpasninger på 5,600 mio. kr. på anlægsudgifterne.

## Sagsbeskrivelse

### Indledning

Formålet med budgetopfølgningen er at redegøre for status på fagudvalgets økonomi og det forventede regnskabsresultat. Desuden skal budgetopfølgningen beskrive eventuelle økonomiske problemstillinger samt indstille til politisk beslutning, såfremt forvaltningen vurderer at der skal iværksættes korrigerende handlinger for at imødegå udviklingen.

Udvalgets økonomi gennemgås ved tre årlige politiske budgetopfølgninger og ved en én årlig økonomisk status i september måned. Ved disse budgetopfølgninger fremlægger direktøren resultatet for de respektive områder.

Efter gennemgang og behandling i fagudvalget skal budgetopfølgningen efterfølgende behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget samt byråd. Budgetopfølgningerne skal sikre, at byrådet løbende informeres om kommunens økonomi, herunder om status på forventet overholdelse af korrigeret budget, serviceramme og udvalgets anlægsbudget.

Ved budgetopfølgningerne kan budgettet rettes ved omplaceringer og tillægsbevillinger, så det er i overensstemmelse med ny lovgivning, byrådsbeslutninger, fejl og mangler og ændret efterspørgsel på overførselsudgifter. Hvis fagområdet ser behov for tilretninger af budgettet herudover, skal der anvises finansiering inden for udvalgets ramme.

### SERVICEUDGIFTER

#### Samlet overblik over Kultur og Idrætsudvalgets serviceudgifter

Tabel 1 viser det korrigerede budget fordelt på hovedområder indenfor udvalgets *serviceudgifter*. Tabellen viser ligeledes forventede overførsler i forbindelse med regnskabssagen, ansøgte omplaceringer og tillægsbevillinger til godkendelse i forbindelse med denne budgetopfølgning. Endeligt viser tabellen det korrigerede budget efter godkendelse af ansøgte omplaceringer, forventet forbrug og afvigelser.

Tabel 1 Kultur og Idrætsudvalget, Serviceudgifter

Mio. kr.	Korrigeret budget 2024	Omplaceringer der søges godkendt ved 3. BO 2024	Korrigeret budget efter godkendelse, 3. BO 2024	Forventet forbrug 2024	Forventet afvigelse efter godkendelse
<b>Serviceudgifter I alt</b>	100,405	-1,150	990,255	98,755	-0,500
Kultur og idræt	6,115	0,000	6,115	6,115	0,000
Kommunale Institutioner	63,813	-1,000	62,813	63,313	-0,500
Folkeoplysningsråd	17,390	0,000	17,390	17,390	0,000
Puljer	4,198	-0,150	4,048	4,048	0,000
Eksterne samarbejds	6,974	0,000	6,974	6,974	0,000
Stab for Vækst (KIU)	1,915	0,000	1,915	1,915	0,000

(- = mindreforbrug/+ = merforbrug)

Som det fremgår af tabel 1, forventes der pr. 31.08 et mindreforbrug på Kultur og Idrætsudvalgets budgetområde ved årets udgang, hovedsageligt grundet et mindreforbrug på biblioteket og depotgården.

Der søges om omplaceringer for -0,150 mio. kr. til unikke oplevelser, der søges flyttet til henholdsvis Børne- og Skoleudvalget og Senior- og Socialudvalget.

Derudover søges der omplacering af -1,000 mio. kr. fra service til anlæg på Madsbyparken

På udvalgets område er den samlede forbrugsprocent pr. 31. 08. 2024 på 72,82 %. Til sammenligning var forbrugsprocenten samme periode sidste år på 68,87 %.

## ANLÆG

### Status på budgetopfølgningen i korte træk

Som det fremgår af tabel 2, forventes et mindreforbrug på Kultur og Idrætsudvalgets anlægsbudget i 2024

På anlægssiden indmeldes for nuværende forventede forskydninger i gennemførelsen af projekterne.

Bilag 1 viser en samlet oversigt over Kultur- og Idrætsudvalgets anlægsprojekter og -puljer.

Tabel 2 Kultur- og Idrætsudvalget, Anlæg

Mio. kr.	Korrigeret budget 2024	Omplaceringer der søges godkendt ved 3. BO 2024	Korrigeret budget efter godkendelse, 3. BO 2024	Forventet forbrug 2024	Forventet afvigelse efter godkendelse
<b>Skattefinansieret anlæg, i alt</b>	41,413	5,600	47,013	37,170	-9,800

Der søges om omplaceringer for 5,600 mio. kr. på Kultur- og Idrætsudvalget anlægsbudget.

Der søges om fremrykning af 4,700 mio. kr. til færdiggørelse af badelandsprojektet. Der er der tale om en fremrykning af midler fra budget 2025.

Der søges om en negativ tillægsbevilling på -0,100 mio. kr. til anlægsprojektet, "Kanoner på volden". Bevillingen skal finansiere merforbruget på projektet, "Kongens Bastion jordskred" under Teknisk Udvalg.

Derudover søges der omplacering af 1,000 mio. kr. fra service til anlæg på Madsbyparken

## **Vurdering**

Se sagsbeskrivelse og økonomiske konsekvenser.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller at Kultur- og Idrætsudvalget godkender at nedenstående indstillinger indgår i samlesag til behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet;

1. Den 3. budgetopfølgning 2024 vedrørende drift og overførselsudgifter
2. En budgetneutral omplacering på -0,150 mio. kr. (til/fra udvalg, serviceudgifter) i indeværende år
3. En budgetneutral omplacering på -0,100 mio. kr. (til/fra udvalg, anlægsudgifter) i indeværende år
4. En budgetneutral omplacering der aflaster servicerammen, 1,000 mio. kr. (fra serviceudgifter til anlæg)
5. En fremrykning af anlægsbudget på 4,700 mio. kr.

## **Bilag**

Anlægsoversigt - 3 BO

## **Punkt 4: Orienteringssag: 3. status på budgettiltag 2024 - Kultur- og Idrætsudvalget**

24-21384

### **Beslutning**

1. Taget til efterretning.

Fraværende: Anette Hyre-Jensen (A), Peder Wittendorf Tind (V)

Afbud: Anette Hyre-Jensen, Peder Wittendorf Tind

### **Sagsresumé**

Kultur- og Idrætsudvalget orienteres hermed om status på udmøntning af budgettiltag fra Budget 2024-27 på udvalgets områder. Status på budgetbeslutninger er dagsordensat samtidigt med budgetopfølgninger og regnskab 2024. Indeværende status er 3. opfølgning i 2024. Sidste opfølgning sker med regnskabsaflæggelsen for 2024.

### **Sagsbeskrivelse**

Til sagen er vedhæftet bilag, som samlet giver en overordnet status på budgettiltag i 2024 på udvalgets område. Bilaget vedrører politiske tiltag.

Status fremgår af en rød, gul eller grøn markering ud for hvert tiltag.

Rød betyder: Ikke igangsat endnu

Gul betyder: Igangværende

Grøn betyder: Implementeret

Forvaltningen uddyber bilaget på mødet.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

### **Vurdering**

Ingen.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at:

1. Udvalget tager orienteringen til efterretning.

### **Bilag**

Status på politiske tiltag budget 2024-2027

# Punkt 5: Orienteringssag: Opsamling på budget 2025-2028

24-22285

## Beslutning

1. Taget til efterretning.

Fraværende: Anette Hyre-Jensen (A), Peder Wittendorf Tind (V)

Afbud: Anette Hyre-Jensen, Peder Wittendorf Tind

## Sagsresumé

Med denne sag skal Kultur- og Idrætsudvalget godkende hvilke konkrete budgettiltag, der indgår i de kommende opfølgninger på Budget 2025 på Udvalgets område.

## Sagsbeskrivelse

Med vedtagelsen af Budget 2025-2028 er der vedtaget en række besparelser og budgetudvidelser på Kultur- og Idrætsudvalgets område.

Formålet med sagen er at beskrive hvilke opgaver der indgår i budget 2025-2028 på udvalgets område. Opgaverne omfatter såvel udvidelser som besparelser, der skal implementeres.

Til sagen er vedhæftet et bilag, som viser de konkrete budgetbeslutninger, der skal følges af Udvalget.

Kultur- og Idrætsudvalget modtager i alt 4 orienteringer på udmøntning af budget 2025. Sagerne dagsordensættes samtidigt med udvalgets behandling af budgetopfølgninger i 2025 og i forbindelse med regnskab 2025.

Forvaltningen uddyber bilaget på mødet

## Økonomiske konsekvenser

Ingen.

## Vurdering

Ingen.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at:

1. Udvalget tager orienteringen til efterretning.

## Bilag

Status på politiske tiltag budget 2025-2028 - 2024-09-25\_Politisk (1)

# Punkt 6: Beslutningsag: Fornyelse af kunst i byrådssalen

24-22597

## Beslutning

1. Godkendt.
2. Godkendt.

Fraværende: Anette Hyre-Jensen (A), Peder Wittendorf Tind (V)

Afbud: Anette Hyre-Jensen, Peder Wittendorf Tind

## Sagsresumé

På udvalgsområdet d. 7.6.2024 drøftede Kultur- og Idrætssudvalget udsmykningen i byrådssalen og anmodede forvaltningen om at komme med et bud på et beslutningsoplæg, der kan videreføre en proces om at forny kunsten i byrådssalen.

## Sagsbeskrivelse

Den nuværende kunstneriske udsmykning i byrådssalen "Triptykon" har prydet salens vægge siden 1998. Værket blev doneret til byrådet af den fredericianske kvindelige kunstnergruppe, Kunstnergruppen, ledet af blandt andre kunstnerne Lotte Bøgelund, Dorthe Christensen og Gurli Hjort, der i 10 år kæmpede for et kunstmuseum eller et permanent udstillingssted i Fredericia. Værket var finansieret af kvindernes egne udstillingsoverskud gennem 10 år.

Den sidste drøftelse af byråds-kunsten opstod på baggrund af henvendelse fra en lokal kunstner, der tilbød donation af sine værker til ny udsmykning af salen.

Forvaltningen foreslår, at der nedsættes et fagligt kunstudvalg med repræsentanter fra blandt andet Fredericias kunstscene, med henblik på at udvælge ny kunst til byrådssalen. Udvalget forventes at mødes 1-2 gange årligt og skal arbejde på at sikre en høj kvalitet af kunst i byrådssalen via åbne ansøgningsrunder. Dette initiativ vil være til gavn for både kunstneres promovering og synlighed ligesom byrådssalens æstetiske udtryk vil blive fornyet jævnligt til inspiration for både borgere og politikere. Det foreslås, at til hver ny udstilling kobles et event/en mediekning, der udbreder et indblik i kunstens udtryksformer.

Kunstudvalgets kommissorium og organisering af opgaver vil i den nærmeste tid blive defineret i samarbejde med gruppen, såfremt det beslutes at arbejde med fornyelse af kunsten på denne vis.

Forvaltningen vil kontakte 4-5 relevante kandidater til udvalget såfremt sagen godkendes.

## Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser af sagen beror sig på det praktiske arbejde i den årlige opsætning og nedtagning af værker, et eventuelt offentligt event forbundet med dette, samt en inspektion/vedligehold af kunstværker. Afhængig af værkernes materiale/form og størrelse skønnes dette til et maksbeløb på 10.000 årligt.

De 10.000 kr. kan eksempelvis findes fra Tilskudspuljen i budgetåret 2025.

## Vurdering

Forvaltningen vurderer, at nedsættelsen af et kunstfagligt råd, der skal arbejde med byrådssalens kunstneriske udsmykning, vil understøtte Vision 2033 om unikke oplevelser; der skal skabe "liv og ånd i Fredericia".

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætssudvalget, at:

1. processen om at påbegynde arbejde med fornyelse af kunst i byrådssalen gennem nedsættelsen af et kunstfagligt udvalg godkendes.
2. De 10.000 kr. til udvalgets arbejde godkendes fra Tilskudspuljen 2025.

# Punkt 7: Orienteringssag: Idrættens Analyseinstitut fremlægger evaluering af projekt Let's Go

20-6016A

## Beslutning

1. Taget til efterretning.

Fraværende: Anette Hyre-Jensen (A), Peder Wittendorf Tind (V)

Afbud: Anette Hyre-Jensen, Peder Wittendorf Tind

## Sagsresumé

Idrættens Analyseinstitut kommer og fremlægger rapport vedrørende slutevaluering af projekt Let's Go.

## Sagsbeskrivelse

Fredericia Kommune modtog i 2020 en bevilling på 3 mio. kr. fra Novo Nordisk Fonden til Projektet Let's Go. Formålet med projektet var at motivere og fastholde unge på 5. og 6. årgange til at deltage i idrætsaktiviteter. Projektet er netop afsluttet og Idrættens Analyse Institut har udgivet sidste rapport med resultater fra projektet.

Projektet består af to tiltag. For det første bliver alle elever på 5. og 6. årgang i deres skoletid præsenteret for den brede idræt via idrætsfestivaler i samarbejde med skolen og foreninger. Her kommer lokale foreninger ud og afholder deres idrætsaktiviteter på skolerne, og eleverne afprøver idrætsgrenene klassevis. For det andet tilbydes "Bland selv idræt" for at motivere elever på 5. og 6. årgang til idrætsdeltagelse via gratis lokale tilbud i fritiden. I "Bland selv idræt" tilbydes eleverne mulighed for tre forløb á seks ugers varighed, hvor eleverne kan sammensætte et forløb af forskellige idrætsaktiviteter.

Rapporten er vedlagt som bilag.

## Økonomiske konsekvenser

Ingen

## Vurdering

### Uddrag af positive resultater:

- **Stabilitet i idrætsdeltagelsen modsat nationale tendenser** Andelen af elever, der dyrker idræt, sport og motion, har ligget stabil på 83-84 pct. gennem hele projektperioden. Dette er i modsætning til den nationale tendens, hvor deltagelsen typisk falder med alderen, samt den lokale baseline måling fra 2021, som også viste et lavere aktivitetsniveau blandt 13-14-årige end 9-12-årige
- **Stigning i foreningsdeltagelse modsat nationale tendenser** Foreningsdeltagelsen er steget fra 66 pct. i 4. klasse til 68 pct. i 6. klasse, hvilket står i kontrast til både den nationale tendens, hvor deltagelsen normalt falder med stigende alder, og den lokale baseline måling fra 2021, hvor man også så, at færre elever i 6. klasse dyrkede foreningsidræt end i 4. klasse. Dette kan tolkes som en positiv effekt af initiativerne, der har fastholdt en større andel af eleverne i foreningslivet.
- **Stigning i det gennemsnitlige antal foreningsaktiviteter** Eleverne dyrker i gennemsnit 1,4 forskellige foreningsaktiviteter i 6. klasse – en stigning fra 1,2 i 4. klasse. Denne udvikling afviger fra den nationale tendens, hvor antallet af foreningsaktiviteter ofte falder med alderen. Dette kunne være et resultat af Let's Go-initiativet.
- **Flere elever er begyndt til aktiviteter, de har prøvet gennem Let's Go** 7 pct. af eleverne, der deltog i Idrætsfestivalen, og 24 pct. af eleverne, der deltog i Bland Selv Idræt, er begyndt fast til én eller flere af de aktiviteter, de blev introduceret til gennem Let's Go.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at:

1. orienteringen tages til efterretning

# **Bilag**

Lets Go 2024

## Punkt 8: Beslutningssag: Ansøgninger til Tilskudspuljen 2024 2. runde

24-22278

### Beslutning

1. Godkendt.

Fraværende: Anette Hyre-Jensen (A), Peder Wittendorf Tind (V)

Afbud: Anette Hyre-Jensen, Peder Wittendorf Tind

### Sagsresumé

Oversigt over indkomne ansøgninger til udvalget tilskudspulje med deadline d. 01.09.24. Det samlede tilskud er på 123.326,50 kr. i denne ansøgningsrunde.

### Sagsbeskrivelse

På anbefaling fra Kultur- og Idrætsudvalget godkendte Byrådet d. 18. december 2023 de nye rammer for Tilskudspuljen. Dette indebar blandt andet en opdatering af ansøgningsprocessen og kriterierne for puljen.

I foråret 2024 er der blevet arbejdet med at skabe tydelig information og tydelige kriterier for Tilskudspuljen (se bilag 1). Derudover er der blevet etableret en online ansøgningsblanket, som skulle gøre det lettere at søge om midler og også gøre det lettere at administrere indkomne ansøgninger for forvaltningen.

Puljen har til formål at understøtte aktører, der skaber tilbud og oplevelser til borgerne i Fredericia Kommune. Tilbud og oplevelser skal være inden for kultur og idræt og skal understøtte kommunens vision 2033.

Puljen består af 330.000 kr. årligt, som uddeles i to rul. Puljen fordeles ligeligt på de to årlige ansøgningsrunder. Det vil sige, at der i hver runde samlet set kan uddeles op til 165.000 kr. Ansøgningsfristerne er: d. 1. september og d. 1. februar hvert år. I år var første ansøgningsfrist d. 15. juni pga. indkøringsår.

Foreninger, grupper, enkeltpersoner og institutioner kan ansøge om tilskud fra Tilskudspuljen.

Der kan gives tilskud til enkeltstående arrangementer, tilbagevendende begivenheder, aktiviteter eller projekter. Der kan også ansøges om støtte til materialer, der understøtter aktiviteter.

Arrangementerne skal være åbne for alle, og der gives ikke støtte til lukkede events eller arrangementer, der for eksempel kræver medlemskab.

Puljemidlerne gives i form af enten tilskud eller underskudsgaranti.

Indkomne ansøgninger i denne omgang relaterer sig til deadline d. 01.09.24. Efter faglig vurdering fra forvaltningen indstilles der til et samlet tilskud på 123.326,50 kr. i denne ansøgningsrunde. For oversigt over indkomne ansøgninger se bilag 2.

### Økonomiske konsekvenser

Indstillede beløb til godkendelse: 123.326,50 kr.

Reelle udgifter efter momsrefusion: 113.460 kr.

Nuværende midler i Tilskudspuljen: 116.414 kr.

Allerede udbetalte midler fra Tilskudspuljen: 224.566 kr.

Resterende midler for Tilskudspuljen 2024, hvis indstillede beløb godkendes: 2.954 kr.

### Vurdering

Forvaltningen vurderer, at de indstillede beløb til ansøgningerne godkendes, da de stemmer overens med formålet for Tilskudspuljen om at understøtte aktører, der skaber tilbud og oplevelser til borgerne i Fredericia Kommune.

Der er blandt ansøgningerne også søgt om tilskud til forhold, som ikke stemmer overens med kriterierne for puljen. Disse dele af ansøgningerne er blevet sorteret fra.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at:

1. Ansøgningerne på 123.326,50 kr. godkendes, at midlerne finansieres via Tilskudspuljen for 2024, og at resterende midler overføres til Tilskudspuljen 2025.

## **Bilag**

Info om Tilskudspuljen

Oversigt over ansøgninger til Tilskudspuljen 01.09.24

## **Punkt 9: Orienteringssag: Teaterforeningen Lillebælt besøger Kultur- og Idrætsudvalget**

### **Beslutning**

1. Taget til efterretning.

Fraværende: Anette Hyre-Jensen (A), Peder Wittendorf Tind (V)

Afbud: Anette Hyre-Jensen, Peder Wittendorf Tind

### **Sagsresumé**

Teaterforeningen Lillebælt besøger Kultur- og Idrætsudvalget med et oplæg om status og kommende aktiviteter.

### **Sagsbeskrivelse**

Repræsentanter fra teaterforeningens bestyrelse besøger udvalget med et oplæg og efterfølgende dialog om foreningens aktiviteter.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen

### **Vurdering**

Ingen

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at:

1. orienteringen tages til efterretning

# Punkt 10: Beslutningssag: Indkomne ansøgninger til Kulturpuljen 2025

24-22638

## Beslutning

Udsat.

Afbud: Anette Hyre-Jensen, Peder Wittendorf Tind

## Sagsresumé

I foråret 2023 vedtog Kultur- og Idrætsudvalget at den eksisterende 'Kulturpulje', der indtil 2024 årligt har støttet lokale kulturforeninger med fast tilskud, skulle gentyndes med nye rammer og kriterier, samt åbnes op for nye ansøgere. Den nye Kulturpulje træder i kraft fra 2025 og har modtaget 10 ansøgere. Puljen er efter 2025-besparelserne træder i kraft på i alt 359.000 kr. I vedlagte bilag findes oversigt over ansøgere og indstillede tilskudsbeløb.

## Sagsbeskrivelse

Der er blevet nedsat følgende kriterier for at komme i betragtning til støtte fra Kulturpuljen:

### Om puljens formål overordnet set:

*Puljen har til formål at understøtte, at der er et bredt udbud af kulturtilbud hele året rundt i Fredericia. Ved at skabe en flerårig udviklingsplatform skal puljen samtidig give kulturaktører mulighed for at have fokus på at skabe kvalitet i hverdagen og nye udviklingsprojekter, der understøtter Fredericia Kommunes vision 2033.*

Desuden har foreningerne i deres ansøgningsproces kunne orientere sig i følgende temaer:

Det vægter positivt, hvis foreningerne arbejder indenfor et eller flere af følgende:

- Samarbejde og synergi: Foreningen samarbejder med andre foreninger og arbejder med koordinerede satsninger, så der skabes sammenhæng til områdets andre tilbud.
- Udviklingstiltag: Foreningen bidrager til en fortsat udvikling af kulturlivet i Fredericia, og foreningen arbejder med konkrete udviklingsperspektiver. Det kunne eksempelvis være, at der arbejdes med at nå ud til nye målgrupper, samarbejde med nye parter eller nyudvikling/kvalitetsløft af eksisterende tilbud.
- Initiativer med fokus på frivillige: Foreningen arbejder med forskellige initiativer til at tiltrække og fastholde frivillige.
- Synlighed og udadvendte initiativer: Foreningen arbejder med at skabe kendskab til foreningen og synlighed om dens arbejde og arrangementer.
- Arbejde med særlige målgrupper: Foreningen arbejder med gode miljøer for særlige målgrupper, f.eks. børn og unge.

Kulturpuljens gentænkning og nye rammer blev igangsat med henblik på at åbne op for nye ansøgere, samt skabe et mere udviklingsorienteret spor i kulturstøtten.

Forvaltningen har modtaget 10 ansøgere til kulturpuljen, hvoraf to foreninger er nye ansøgere til puljen. Efter 2025-budgetbesparelserne er puljen på 359.000 kr. To af ansøgerne til Kulturpuljen (Fredericia Live og Lillebælt Teaterforening) støttes igennem budgetvedtaget samarbejdsaftaler og behandles af denne årsag ikke til Kulturpuljen. For at Teaterforeningens samlede støtte ikke overstiger den vedtagne nedskæring i tilskud bliver deres andel af kulturpuljen på 47.000 kr..

I vedlagte bilag ses en oversigt over ansøgere kulturelle aktivitet, ansøgte beløb, samt indstillede støttebeløb. På baggrund af puljens kriterier har forvaltningen indstillet 8 foreninger til at modtage økonomisk støtte til deres kulturelle aktivitet de kommende 3 år. Der er lagt vægt på foreningernes aktiviteter og udviklingsorienterede arbejde, samt foreningernes overordnede baggrund.

Kulturpuljen åbnes for nye ansøgere igen i 2027.

## Økonomiske konsekvenser

Kulturpuljen er på 359.000 kr. og godkendes fordelingen resterer der 0 kr. i puljen.

## **Vurdering**

Forvaltningen vurderer, at de indstillede beløb til kulturpuljeansøgere skal godkendes til otte foreninger. Foreningernes ansøgninger afspejler, at der leves op til puljens kriterier og alle foreninger arbejder på forskellig med én eller flere af de positive vægtninger, som puljen har fokus på.

Forvaltningen vurderer, at de to foreninger, der har ansøgt, der støttes igennem faste samarbejdsaftaler, ikke skal indgå i Kulturpuljen, af det hensyn at sikre en kulturstøtte der støtter et bredt kulturliv, deriblandt nye kulturaktører, der har ansøgt puljen.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at:

1. Fordelingen af Kulturpuljens tilskudsbeløb godkendes.

## **Bilag**

Kulturpulje 2025

# Punkt 11: Orienteringssag: Feriesjov 2024

24-21498

## Beslutning

1. Taget til efterretning.

Fraværende: Anette Hyre-Jensen (A), Peder Wittendorf Tind (V)

Afbud: Anette Hyre-Jensen, Peder Wittendorf Tind

## Sagsresumé

Kultur- og Idrætsudvalget får en orientering om Feriesjov for sommeren 2024, herunder deltagertal og evaluering.

## Sagsbeskrivelse

Feriesjov blev for 26. år afholdt i sommerferien. I ugerne 27, 28, 31 og 32 kunne børn og unge prøve et bredt udvalg af gratis aktiviteter i Fredericia.

Foreninger og andre aktører byder i stor grad ind med aktiviteter, da det har vist sig at være en god mulighed for at rekruttere nye medlemmer.

Sommerens program bestod af idrætter som gymnastik, dans, golf, håndbold, vægtløftning, kampsport, tennis, snorkeldykning, skydning og meget mere. Af kulturelle tilbud var der blomsterbinding i forbindelse med 5.-6. juli, overnatning på volden også i forbindelse med 5.-6. juli, børnejazz, musikdage med den kreative skole og sjove dage i de boligsociale områder, hvor der bl.a. var teater og gøgl samt mere.

Feriesjov er et samarbejde mellem Fredericia Kommune og lokale foreninger, og arrangementet bidrager til at styrke fællesskabet og give børn og unge en aktiv sommerferie samt vise dem, hvad man kan gå til af kultur og idræt i Fredericia.

Rapport er vedlagt som bilag.

## Økonomiske konsekvenser

Feriesjov er afviklet indenfor budgettet på 400.000 kr., som Kultur- og Idrætsudvalget har afsat til denne aktivitet.

## Vurdering

Feriesjov har igen i år været afviklet med stor succes.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at:

1. Orienteringen tages til efterretning.

## Bilag

Feriesjov udvalgs møde nov

# Punkt 12: Beslutningssag: Tilskud til reparation af varme-/ventilationssystemet i Elbohallen

24-22229

## Beslutning

1. Godkendt.

Fraværende: Anette Hyre-Jensen (A), Peder Wittendorf Tind (V)

Afbud: Anette Hyre-Jensen, Peder Wittendorf Tind

## Sagsresumé

Styringen af Elbohallens varme- og ventilationsanlæg er efter et lynnedslag defekt og ude af drift, hvorfor det pt ikke er muligt at varme huset op eller at få ventilationsanlægget til at virke. Anlægget kræver reparation for at kunne virke igen. Elbohallen finansierer selv halvdelen af udgiften til reparationen og søger Kultur- og Idrætsudvalget om finansiering til den resterende halvdel.

Der fremsættes ansøgning om støtte på 125.000 kr. til finansiering af reparation af ventilationsanlæg via midler fra anlægspuljen til selvejende haller og svømmehaller.

## Sagsbeskrivelse

Anlægget styres af 9 mikronetter, der normalvis fungerer rigtig godt. Ved et lynnedslag tidligere på året gik nogle af mikronetterne i stykker. Elbohallen har skiftet de defekte mikronetter til en ny model, men driften har efterfølgende vist, at styringen af anlægget (software) ikke kan fungere, idet nye og gamle mikronetter ikke kan arbejde sammen. For at styringen af varme- og ventilationsanlægget kan blive velfungerende, er der således brug for, at alle 9 mikronetter skiftes. Alternativt skal hele varme- og ventilationsanlægget skiftes ud.

Elbohallen har indhentet tilbud på udbedring af det eksisterende anlæg ved udskiftning af 9 mikronetter samt et tilbud på udskiftning til et helt nyt varme- og ventilationsanlæg i hallen.

Elbohallens varme- og ventilationsanlæg (Schneider) er normalvis driftsmæssigt velfungerende. På baggrund af de indhentede tilbud har Elbohallen af økonomiske og tidsmæssige årsager vurderet, at det vil være et mere omsiggribende arbejde og en væsentlig større udgift ved en total udskiftning til et nyt anlæg, idet det tillige vil indbefatte udskiftning af det nyetablerede varme og ventilationsanlæg i hallens nye tilbygninger fra 2022.

Elbohallen har været i dialog med hallens forsikringsselskab TRYG i forhold til skadesdækning. Forsikringsselskabet afviser at dække udgifter efter skaden, idet de efter egne værkstedsmålinger på defekte mikronetter ikke mener at kunne påvise en skade. De kan omvendt ikke forklare, hvorfor mikronetterne er stået af samtidig, så anlægget ikke virker.

Set i lyset af årstiden og driften i hallen er den nødvendige reparation akut og påkrævet. Elbohallen har derfor set sig nødsaget til at igangsætte arbejdet og valgt den billigste model ved udskiftning af de 9 mikronetter med tilhørende monteringsarbejde.

Elbohallen har kun økonomi til selv at løfte halvdelen af udgiften hertil, hvorfor Kultur og Idrætsudvalget søges om at finansiere den anden halvdel af udgiften.

## Økonomiske konsekvenser

Hvis tilskuddet på 125.000 kr. bliver godkendt, vil anlægspuljen til selvejende haller (40093) have 130.000 kr. tilbage. Tilskuddet på 125.000 vil have en effekt på puljen på 104.000 efter moms refusion.

## Vurdering

Et velfungerende varme- og ventilationsanlæg vurderes til at være af væsentlig betydning for hallens mange aktive brugere og frivillige såvel som for hallens driftsøkonomi.

En opvarmet idrætsfacilitet er en nødvendighed for aktiv deltagelse i de kolde efterårs-vinter-forårsmåneder for såvel brugere som frivillige. Ligeledes er et velfungerende ventilationsanlæg en forudsætning for et godt indeklima, så eksempelvis skyde-aktiviteter kan foregå og bade-/ omklædningsrum kan luftes ud.

Uden et velfungerende varme- og ventilationsanlæg med uopvarmede faciliteter og manglende ventilation er der stor risiko for, at brugere vil falde fra, og aktiviteter ikke udbydes. Det vurderes derfor påkrævet, at anlægget kommer i drift igen hurtigst muligt for ikke at påvirke brugere, aktiviteter og hallens driftsøkonomi negativt.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at

1. udvalget beslutter at støtte Elbohallen med reparation af varme- og ventilationsanlægget med 125.000,- kr. finansieret via midler fra anlægspuljen til selvejende haller og svømmehaller.

## **Bilag**

Ang. ventilation Elbohallen..msg

# Punkt 13: Beslutningssag: Indkøb af mobile basketballkurve i FIC

24-23093

## Beslutning

1. Godkendt.

Fraværende: Anette Hyre-Jensen (A), Peder Wittendorf Tind (V)

Afbud: Anette Hyre-Jensen, Peder Wittendorf Tind

## Sagsresumé

Fredericia Idrætscenter (FIC) ønsker at indkøbe to basketballkurve med henblik på at kunne facilitere træning for to basketballklubber i Fredericia Idrætscenter. Der er tale om mobile basketballkurve, som FIC har haft lejet gennem en længere periode til formålet. Der indstilles til et tilskud på 91.000 kr. svarende til købsprisen for de to kurve, finansieret via puljen Vedligeholdelse af idræts- og svømmehaller.

## Sagsbeskrivelse

Fredericia Idrætscenter ønsker at tilkøbe to mobile basketballkurve, der skal gøre det muligt at træne basketball i hal 5 og 6 for to basketballklubber i FIC i løbet af ugen.

Aktuelt kan FIC tilbyde basketballtræning i hal 3 for Fredericia Basketball Klub, men i forlængelse af etablering af Fredericia Lions Basketball klub i foråret 2024 er der opstået et behov for yderligere faciliteter (træningstider). Således henvises Fredericia Lions Basketball Klub til hal 5 og 6 i fraværet af mere hal-tid til træning. I hal 5 og 6 er der imidlertid kun 2 basketballkurve. Der mangler således yderligere to kurve for at træning kan foregå i begge ender af hallen.

De to mobile basketballkurve, som FIC ønsker at købe, har de tidligere haft mulighed for at leje til formålet - bl.a. til brug ved træning og stævner. Der er tale om brugte basketballkurve til en reduceret pris ved køb. De to kurve beløber sig til 91.000 kr. inklusiv moms. (tilbuddet - se bilag).

## Økonomiske konsekvenser

Puljen Vedligeholdelse idræts- og svømmehaller (40003) har på nuværende tidspunkt 309.000 kr. tilbage. Købet af de 2 kurve på 91.000 kr. inkl. moms vil have en effekt på 72.800 kr. eks. moms. Dette vil efterlade puljen på 236.000 kr.

## Vurdering

Fredericia Idrætscenter har gennem mere end et års tid arbejdet på at imødekomme en voksende interesse for basketball i FIC. Det er sket ved at lave opstregninger i hal 5 og 6, så basketball kan foregå i disse haller (ud over hal 3).

Hal 6 er efterspurgt som kamp-arena, fordi den tilbyder tilskuerfaciliteter. Flere ungdomskampe har således haft over 200 besøgende i sæsonen 2023-2024.

FIC har ikke mulighed for at tilbyde basketballtræning til begge klubber i hal 3, da hallen er booket ud til andre idrætsgrene på andre dage.

Ved at indkøbe de to mobile basketballkurve vil det være muligt at tilbyde basketballtræning i hal 5 og 6, hvilket gør det muligt for medlemmer i Fredericia Lions Basketball Klub at blive på adressen i FIC. Det er meningsfulgt i forhold til, at der er tale om børne-ungemedlemmer, der har haft deres klubtilhørsforhold i FIC hidtil. Fredericia Lions Basketball Klub ønsker samtidig selv at blive i FIC.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at:

1. bevilge tilskuddet til indkøb af to mobile basketballkurve. Finansiering på de 72.800 kr. eks. moms sker via puljen Vedligeholdelse idræts- og svømmehaller.

## Bilag

Tilbud mobilbasket.pdf

# Punkt 14: Orienteringssag: Fredericia Musicalteater - afrapportering pr. 30. september 2024

24-22527

## Beslutning

1. Taget til efterretning.

Fraværende: Anette Hyre-Jensen (A), Peder Wittendorf Tind (V)

Afbud: Anette Hyre-Jensen, Peder Wittendorf Tind

## Sagsresumé

Fredericia Musicalteater har fremsendt en status på deres økonomi pr. 30. september 2024. Opfølgningen viser et nettoresultat for tredje kvartal, der er 1,8 mio. kr. under den budgetterede forventning. Det er Fredericia Musicalteaters forventning, at det budgetterede årsresultat for 2024 overholdes.

Sagen behandles på Kultur- og Idrætsudvalgets møde den 8. november 2024 og efterfølgende i Økonomi- og Erhvervsudvalget. Det indstilles, at sagen tages til efterretning.

## Sagsbeskrivelse

Fredericia Musicalteaters vedtægter foreskriver, at der skal sendes en økonomisk opfølgning til Fredericia Kommune den 15. i hver måned, med en status ultimo foregående måned. Afrapporteringerne behandles kvartalsvis politisk i Fredericia kommune. Fredericia Musicalteater har således fremsendt en status på økonomien pr. 30. september 2024.

Fredericia Musicalteater har i 2024 budgetteret med balance, bestående af et resultat før tilskud på 25,1 mio. kr. og tilskud i alt på 25,1 mio.kr.

Ultimo 3. kvartal 2024 er der budgetteret med et resultat på nettoudgifter på 4,5 mio. kr., hvor det realiserede resultat for kvartalet er nettoudgifter på 6,3 mio. kr., svarende til en forværring på 1,8 mio. kr.

Det realiserede resultat pr. 3. kvartal skyldes primært lavere indtægter fra billetsalg end forventet, som dog delvist opvejes af lavere omkostninger, samt mere tilskud end budgetteret.

De lavere indtægter fra billetsalg skyldes hovedsageligt aflyste Wicked forestillinger som følge af en skade i scenetårnet. Billetindtægter fra disse forestillinger flyttes til senere i spilleperioden hvor indtægter dermed realiseres. Hertil har der været lavere billetsalg på forstilling AvenueQ, på trods af at det var en stor publikums- og anmeldersucces.

Fredericia Musicalteater forventer, at resultatet for 2024 vil ligge tæt på det forudsatte i budgettet.

Se den vedlagte ledelsesberetning for en beskrivelse af musicalteaterets aktiviteter, projekter og planer mv.

## Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

## Vurdering

Forvaltningen vurderer, at oplysningerne fra Fredericia Musicalteater er udarbejdet i tråd med god regnskabsskik og giver et realistisk billede af økonomien og forventningerne til årets resultat på nuværende tidspunkt.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at det anbefales Økonomi- og Erhvervsudvalget, at:

1. Orienteringen tages til efterretning.

## **Punkt 15: Orientering**

### **Beslutning**

1. Taget til efterretning.

Fraværende: Anette Hyre-Jensen (A), Peder Wittendorf Tind (V)

Afbud: Anette Hyre-Jensen, Peder Wittendorf Tind

### **Sagsbeskrivelse**

Orientering og spørgsmål fra udvalgsformanden:

Orientering og spørgsmål fra udvalgsmedlemmer:

- Fredericia Musicalteater
- Erritsø Idrætscenter

Orientering fra administrationen

## **Punkt 16: Lukket: Lukket orientering**

1. Taget til efterretning.

Fraværende: Anette Hyre-Jensen (A), Peder Wittendorf Tind (V)

Afbud: Anette Hyre-Jensen, Peder Wittendorf Tind

## **Punkt 17: Underskriftside**

### **Beslutning**

Afbud: Anette Hyre-Jensen, Peder Wittendorf Tind

### **Sagsresumé**

Kultur- og Idrætsudvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

### **Sagsbeskrivelse**

Kultur- og Idrætsudvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke *Godkend* i First Agenda.