

# REFERAT Kultur- og Idrætsudvalget d. 01-04-2020

**Mødedato** Onsdag d. 01. april 2020 kl. 14:00

**Mødested** Elektronisk afstemning

**Mødedeltagere** Christian Jørgensen, Anette Hyre-Jensen, Karsten Byrgesen, Susanne Mørck Bjerregaard, Søren Larsen

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af dagsorden.....	3
Regnskab 2019 - Kultur- og Idrætsudvalget.....	4
Jazz i Trekanten, ansøgning om tilskud til festivalkoncerter 2020.....	6
Opstart af Get2Sport.....	8

## **Punkt 10: Godkendelse af dagsorden**

### **Sagen afgøres i:**

Kultur- og Idrætsudvalget

### **Sagsresumé**

Sagsbeskrivelse:

### **Indstillinger**

Kultur & Idræt indstiller, at

- 1) Kultur- og Idrætsudvalget godkender, at dagsordenen behandles ved cirkulation (pr. mail)
- 2) Kultur- og Idrætsudvalget godkender dagsordenen

### **Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 01-04-2020**

1. Godkendt
2. Godkendt

# Punkt 11: Regnskab 2019 - Kultur- og Idrætsudvalget

20/2091

## Sagen afgøres i:

Kultur- og Idrætsudvalget

## Sagsresumé

Regnskabet for 2019 på Kultur- og Idrætsudvalget er gjort op og viser et samlet merforbrug på 2,920 mio. kr. i forhold til udvalgets andel af servicerammen, hvilket primært skyldes merforbruget hos Fredericia Idrætscenter, udgifter ifm. cafédriften samt en generel ubalance hos Tøjhuset. Disse udfordringer er alle håndteret ved budgetlægningen for 2020. Merforbruget er en forbedring på 2,146 mio. kr. sammenlignet med 3. budgetopfølgning.

Ved regnskabsafslutningen er der et mindreforbrug på 1,866 mio. kr. på Kultur- og Idrætsudvalgets andel af anlægsrammen.

### Sagsbeskrivelse:

I forbindelse med regnskabsafslutningen har koncernområderne og stabene udarbejdet en opgørelse af regnskabet 2019. Regnskabet behandles indledningsvis i fagudvalgene. Herefter sendes regnskabet videre til godkendelse i Økonomiudvalget og afslutningsvis Byrådet.

## Økonomiske konsekvenser

Nedenstående tabel viser udvalgsområdets andel af service- og anlægsrammen samt regnskab. Eventuelle afvigelser er et udtryk for enten et mer- eller mindreforbrug på rammen.

Tabel 1

Mio. kr.	Ramme	Regnskab
Serviceudgifter	86,738	89,658
Bruttoanlægsudgifter	9,129	7,263

Nedenstående tabel viser udvalgsområdets andel af kommunens samlede økonomi udtrykt ved det vedtagne og korrigerede budget samt regnskabet for 2019

Tabel 2

Mio. kr.	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Regnskab
Kultur- og Idrætsudvalget	89,990	96,037	96,921
Serviceudgifter	86,908	86,908	89,658
Anlæg	3,082	9,129	7,263

Der er ikke givet tillægsbevillinger i løbet af året, derfor er korrigeret budget lig vedtaget budget.

Forskellen mellem vedtaget budget og korrigeret budget på anlægsudgifterne udgør 6,047 mio. kr., som vedrører de ændringer, som blev foretaget ifm. Byrådets behandling af sagen om forskydning af anlægsprojekter d. 17. juni 2019.

## Vurdering

### SERVICEUDGIFTER

Kultur- og Idrætsudvalget har i 2019 et samlet merforbrug på 2,920 mio. kr. på serviceudgifter ift. udvalgets andel af servicerammen. Det korrigerede budget er 0,170 mio. kr. højere end servicerammen, hvilket er et udtryk for en regulering af rammen. Den samlede regnskabsafvigelse fra det korrigerede budget er således 2,750 mio. kr.

Regnskabet kan i hovedtræk forklares ud fra følgende:

- Merforbrug hos Fredericia Idrætscenter på 2,365 mio. kr., som vedrører driften af den nye tilbygning samt manglende indtægter grundet lukket badeland

- Merforbrug på Café FIC på 1,571 mio. kr., som skyldes manglende forpagtningsindtægt og underskud på cafédriften
- Tøjhuset et merforbrug på 0,410 mio. kr., som følge af forbrugsudgifter, som ikke har kunnet afholdes inden for det eksisterende budget efter flytningen fra Det Bruunske Pakhus
- Den Kreative Skole har et merforbrug på 0,196 mio. kr. grundet en forårsopvisning, som skulle have været finansieret af opsparede midler fra 2018
- Mindreforbrug hos især Fredericia Bibliotek på 0,683 mio. kr., som kan tilskrives periodeforskydninger
- Museerne på 0,461 mio. kr., som hovedsageligt kan tilskrives periodeforskydninger

## ANLÆG

Kultur- og Idrætsudvalget har i 2019 haft et mindreforbrug på anlæg på 1,866 mio. kr. Mindreforbruget skyldes i hovedtræk følgende projekter:

- Klimaskærme, idrætsfaciliteter: 1,157 mio. kr.
- Vedligehold af idræts- og svømmehaller: 0,304 mio. kr.
- Udvikling af Fredericia Idrætscenter: 0,385 mio. kr.
- Fæstningscenter – forundersøgelse: 0,145 mio. kr.

Derudover er der merforbrug på 0,110 mio. kr. vedrørende Depotgården og 0,095 mio. kr. vedrørende Varme i banen på stadion.

## RETVISENDE BUDGETTER

Som led af arbejdet med retvisende budgetter i Fredericia Kommune, blev der i Budget 2020 tilført 4,900 mio. kr. til Kultur- og Idrætsudvalget.

Af de tildelte midler vedrører 4,400 mio. kr. Fredericia Idrætscenter, hvor der i en overgangsperiode er tildelt ekstraordinære midler for at understøtte en stabil drift, samt sikre en god løsning for caféen. Derudover er der tildelt 0,5 mio. kr. fast til Tøjhuset for at sikre balance i budgettet. Årets forbrug på de to områder er ved regnskabsafslutningen på hhv. 3,936 mio. kr. og 0,410 mio. kr., og lægger sig dermed tæt på det bevilgede beløb. Det vurderes ud fra dette, at der er gode betingelser for balance på området i 2020 og fremefter.

## Indstillinger

Økonomi og Personale og Kultur og Idræt indstiller:

1. At regnskabet godkendes og fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet
2. At status på politiske tiltag tages til efterretning

## Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 01-04-2020

1. Godkendt
2. Taget til efterretning

## Bilag

Bilag - Politiske ændringer budget 2019 - Kultur- og Idrætsudvalget.pdf

# Punkt 12: Jazz i Trekanten, ansøgning om tilskud til festivalkoncerter 2020

20/1426

## Sagen afgøres i:

Kultur- og Idrætsudvalget

## Sagsresumé

Foreningen Jazz i Trekanten fremsender ansøgning på 25.000 kr. til afholdelse af koncerter i Fredericia i forbindelse med Trekantområdets Festuge 2020.

### Sagsbeskrivelse:

Jazz i Trekanten søger i samarbejde med en række lokale arrangører om støtte til at præsentere et program med jazzkoncerter i Fredericia under Trekantområdets Festuge 2020, med særlig fokus på at vise bredden i jazzen og tilbyde god musik for et stort publikum.

Festivalen Jazz i Trekanten afholdes for 6. gang under Trekantområdets Festuge i 2020. Jazz i Trekanten har slået sig fast som en af de mest betydningsfulde jazzfestivaler i Danmark på linje med Copenhagen og Aarhus Jazzfestival. Med mere end 125 koncerter i de 7 kommuner med store navne og flere udviklingsprojekter er festivalen nu kendt bredt lokalt og blandt jazzfolk i hele Danmark. I fire år i træk har festivalen været nomineret ved DMA Jazz (Danish Music Awards) og vundet to priser.

Ved den del af festivalen, som er afholdt i Fredericia Kommune, har Tøjhuset, Fredericia Jazzklub, C-byen, Café Mair's, Café Mums og Ungdommens Hus samarbejdet med foreningen Jazz i Trekanten om at præsentere alsidig og kvalitetsbetonet jazz under festivalen. Dette gælder både afvikling og finansiering.

Koncerterne i Fredericia finansieres igennem a) bidrag fra foreningen Jazz i Trekanten, b) egenbetaling fra de lokale arrangører og c) et mindre bidrag fra de lokale festugemidler, administreret af Kultur & Idræt.

Bevillingen fra Trekantområdet til Jazz i Trekanten er i 2020 begrænset til 75.000 kr. for hele festivalen i alle syv kommuner. Der er tale om en væsentlig reduktion i sammenligning med tidligere år, hvorfor foreningens bidrag til koncerter i Fredericia også reduceres.

På denne baggrund søger foreningen Jazz i Trekanten om ekstra støtte fra Fredericia Kommune, således at der i 2020 kan sammensættes et jazzprogram i Fredericia på niveau med de foregående år. I vedlagte ansøgning findes en foreløbig oversigt over planlagte koncerter i Fredericia i festivalugen.

Det samlede budget for de koncerter, der planlægges afholdt i Fredericia under festivalen er på 160.000 kr. Heraf finansierer arrangørernes egenbetaling 95.000 kr. Jazz i Trekanten finansierer 25.000 kr. Herudover afsættes i lighed med de foregående år kr. 15.000 kr. af den lokale festugepulje til jazzkoncerterne.

Kultur- og Idrætsudvalget ansøges om et tilskud på kr. 25.000. Se vedlagte budget.

Ønsker udvalget at imødekomme ansøgningen kan finansiering ske af udvalgets tilskudskonto, hvor der resterer 298.000 kr.

Ud over de arrangementer, der er omfattet af denne ansøgning har Jazz i Trekanten i 2020 defineret en række udviklingsprojekter og nye koncertformater, som er finansieret af eksterne fonde. Dermed er det muligt at øge støtten til særarrangementer, også i Fredericia. Dette er projekter som sekretariatet i Jazz i Trekanten har planlagt og søgt støtte til for administrationsmidler, der dækkes udelukkende fra Kolding Kommune og Spar Nord Fonden. Det drejer sig i Fredericia som minimum om projektet "Unge Laboratoriet", der arrangeres i et samarbejde mellem Ungdommens Hus & Jazz i Trekanten.

## Økonomiske konsekvenser

Ingen

## Vurdering

Kultur & Idræt vurderer,

- At Jazz i Trekanten hidtil har vist, at de kan indgå i frugtbart samarbejde med lokale aktører om koncertarrangementer.
- At Jazz i Trekanten arrangerer og formidler koncerter af høj kvalitet, og indenfor genrer, der ellers ikke kommer til byen og dermed bidrager positivt til det samlede musikudbud.
- At Jazz i Trekanten er en væsentlig bestanddel af det samlede program i Trekantområdets Festuge i Fredericia.

## **Indstillinger**

Kultur & Idræt indstiller, at Kultur- og Idrætsudvalget godkender

- 1) At der ydes et tilskud på kr. 25.000 til festivalen Jazz i Trekanten 2020 til afholdelse af koncerter i Fredericia.
- 2) At tilskuddet gives under forudsætning af, at arrangementerne kan gennemføres henset til forsamlingsforbuddet i forbindelse med Covid-19.
- 3) At tilskuddet ydes fra Kultur- og Idrætsudvalgets tilskudskonto, hvor der resterer 298.000.

## **Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 01-04-2020**

1. Godkendt
2. Godkendt
3. Godkendt

## **Bilag**

Jazzfestival i Fredericia 2020.pdf

Koncertoversigt JIT Fredericia.pdf

## Punkt 13: Opstart af Get2Sport

20/1675

### Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget

### Sagsresumé

I forligsteksten til Budget 2020 fremgår det, at der afsættes 200.000 kroner til indgåelse af en samarbejdsaftale med get2sport. Der skal træffes en beslutning om placeringen og brugen af midlerne.

#### Sagsbeskrivelse:

I forligsteksten til Budget 2020 fremgår det, at der afsættes 200.000 kroner til indgåelse af en samarbejdsaftale med get2sport, som skal medvirke til at flere unge med sociale udfordringer bliver en del af det aktive fritidsliv i Fredericia. Get2sport er en del af Danmarks Idrætsforbund og har jævnfør deres hjemmeside:

...til formål at sikre et velfungerende idrætsforeningsliv ved at aflaste de frivillige kræfter i idrætsforeninger i de udsatte boligområder, så de frivillige kan koncentrere sig om træningen og klubdriften i stedet for at sande til i praktiske og sociale problemer.

Projektet forankres lokalt og arbejder ud fra lokale forhold og udfordringer og i tæt samspil med lokale aktører og foreninger.

Der har været afholdt indledende møder mellem Fredericia Kommune, Danmarks Idrætsforbund (get2sport), og den boligsociale helhedsplan. I forligsteksten til budgettet er de 200.000 kroner betinget af medfinansiering fra de to samarbejdspartnere. De støtter begge op om samarbejdet. Den boligsociale helhedsplan er sat i spidsen for at få konkretiseret et samarbejde i en projektbeskrivelse.

Det foreslås, at midlerne placeres i sekretariatet for den boligsociale helhedsplan, så indsatsen kommer helt tæt på borgeren og kommer helt tæt på øvrige indsatser.

Der er vedhæftet et bilag, hvor der står lidt mere om konceptet get2sport.

Denne sagsfremstilling fremsættes samtidig til beslutning i Social- og Beskæftigelsesudvalget, Kultur- og Idrætsudvalget, Børne- og Skoleudvalget samt til orientering i Sundhedsudvalget.

### Økonomiske konsekvenser

Midlerne til Get2sport tages fra puljen Integrationsfremmende tiltag under Integration. Der afsættes 200.000 kroner jævnfør forligsteksten i Budget 2020 til indgåelse af en samarbejdsaftale med get2sport. Midlerne er 1-årige.

### Vurdering

Ingen

### Indstillinger

Social- og Beskæftigelsesområdet indstiller,

- 1) At Social- og Beskæftigelsesudvalget, Kultur- og Idrætsudvalget, Børne- og Skoleudvalget godkender, at midlerne placeres i sekretariatet for den boligsociale helhedsplan.
- 2) At Social- og Beskæftigelsesudvalget, Kultur- og Idrætsudvalget, Børne- og Skoleudvalget oversender sagen til Økonomiudvalget til godkendelse af, at midlerne benyttes til indgåelse af en samarbejdsaftale med Get2Sport.
- 3) At Sundhedsudvalget tager sagen til efterretning.

### Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 01-04-2020

1. Godkendt
2. Godkendt
3. Taget til efterretning

### Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 01-04-2020

1. Godkendt
2. Godkendt
3. Taget til efterretning

### Beslutning i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 01-04-2020

1. Godkendt.

2. Godkendt.
3. Taget til efterretning.

## **Beslutning i Sundhedsudvalget den 01-04-2020**

1. Godkendt.
2. Godkendt.
3. Taget til efterretning.

## **Bilag**

DIF Get2sport meget meget kort fortalt.pdf