

REFERAT Kultur- og Idrætsudvalget d. 26-11-2020

Mødedato	Torsdag d. 26. november 2020 kl. 16:00
Mødested	Meldahls Rådhus – Herredets Tingstue
Mødedeltagere	Christian Jørgensen, Anette Hyre-Jensen, Karsten Byrgesen, Susanne Bjerregaard Mørck, Søren Larsen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Samarbejde med Fredericia Idrætsråd.....	4
3. budgetopfølgning 2020 for Kultur- og Idrætsudvalget.....	5
Fredericia Frimærkeklub, ansøgning om støtte til 100-års-jubilæum.....	8
Fredericia Judo og Ju- Jitsu Klub søger støtte til brasiliansk jiu jitsu.....	9
Fredericia Kunstforening, ansøgning om tilskud til udstillingskatalog.....	10
Lukket: Orientering.....	11

Punkt 47: Godkendelse af dagsorden

Sagen afgøres i:

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsresumé

Sagsbeskrivelse:

Indstillinger

Indstilles til godkendelse.

Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 26-11-2020

Godkendt.

Punkt 48: Samarbejde med Fredericia Idrætsråd

20/9191

Sagen afgøres i:

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsresumé

På baggrund af formandskabets tilbagemelding fra møde med Idrætsrådet drøftes det videre samarbejde.

Sagsbeskrivelse:

Formandskabet havde møde med Idrætsrådet den 19. oktober. Der gives en tilbagemelding til udvalget, der drøfter det videre samarbejde med Idrætsrådet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Ingen.

Indstillinger

Kultur & Idræt indstiller til drøftelse.

Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 26-11-2020

Sagen drøftet.

Punkt 49: 3. budgetopfølgning 2020 for Kultur- og Idrætsudvalget

20/6352

Sagen afgøres i:

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsresumé

Ved 3. budgetopfølgning 2020 forventes det, at budgettet overholdes.

Staben har som følge af Kultur- og Idrætsudvalgets godkendelse af handleplanen den 11. juni 2020 lavet en række omprioriteringer inden for udvalgets eget område med henblik på at overholde udvalgets andel af servicerrammen.

Der forventes ved 3. budgetopfølgning et samlet mindreforbrug på -10,302 mio. kr. på udvalgets korrigerede anlægsbudget, som følge af anlægsprojekter, hvis færdiggørelse er forhindret af leveringstider og generel kapacitet i markedet.

Der søges i indeværende sag om tilretning af anlægsbevillinger, som beskrevet i sagen.

Sagsbeskrivelse:

Udvalgets økonomi gennemgås ved tre årlige politiske budgetopfølgninger. Ved disse budgetopfølgninger fremlægger stabschefen økonomien for de respektive områder.

Efter gennemgang og behandling i fagudvalget skal budgetopfølgningen sendes videre til godkendelse i byrådet. Budgetopfølgningerne skal sikre, at byrådet løbende informeres om kommunens økonomi, herunder om servicerramme og udvalgets anlægsbudget overholdes.

Ved budgetopfølgningerne kan budgettet rettes til, så det er i overensstemmelse med ny lovgivning, byrådsbeslutninger, fejl og mangler og ændret efterspørgsel på overførselsudgifterne. Hvis staben ser behov for tilretninger af budgettet herudover, skal disse kunne finansieres inden for udvalgets egen ramme.

Økonomiske konsekvenser

Nedenstående tabel viser udvalgsområdets andel af service- og anlægsrammen samt det forventede regnskab ved 3. budgetopfølgning. Eventuelle afvigelser er et udtryk for enten et pres eller luft på rammen.

Tabel 1

Mio. kr.	Ramme	Forventet regnskab
Serviceudgifter	92,340	92,340
Bruttoanlægsudgifter	*	100,475

* Anlægsloftet for 2020 er jævnfør aftale mellem KL og regeringen ophævet

Nedenstående tabel viser udvalgsområdets andel af kommunens samlede økonomi udtrykt ved det vedtagne og korrigerede budget samt det forventede regnskab ved 3. budgetopfølgning.

Tabel 2

Mio. kr.	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab
Kultur- og Idrætsudvalget	96,036	203,117	192,815
Serviceudgifter	93,086	92,340	92,340
Anlæg	2,950	110,777	100,475

Forskellen på vedtaget og korrigeret budget på serviceudgifterne udgør ved 3. budgetopfølgning -0,746 mio. kr. Dette vedrører:

- Udmøntning af puljer på administrationen fra Budget 2020 på -0,199 mio. kr.
- Frigivet spar/lån fra 2019 vedr. projekter for eksterne puljemidler for 0,823 mio. kr.
- Reduceret pris- og lønskøn jf. Økonomiudvalgets beslutning d. 15/06-2020, -1,370 mio. kr.

Forskellen mellem vedtaget budget og korrigeret budget på anlægsudgifterne udgør ved 3. budgetopfølgning 107,827 mio. kr., som vedrører hhv. overførte spar/lån-midler fra 2019, fremrykkede anlægsprojekter fra 2021 samt nye anlægsprojekter vedtaget af byrådet.

Det indstilles til udvalget, at der godkendes anlægsjusteringer for 2,960 mio. kr. ved 3. budgetopfølgning. Justeringerne består af:

- Lokalerokade på Depotgården for 0,160 mio. kr.
- Kloakering af Dronningepladsen for 0,200 mio. kr.
- Kanoner på Volden for 2,600 mio. kr.

Vurdering

SERVICEUDGIFTER

Staben forventer ved 3. budgetopfølgning, at budgettet overholdes.

Området er hårdt ramt af mistede indtægter som følge af COVID-19, hvor især Fredericia Idrætscenter oplever udfordringer. De generelle retningslinjer på kultur- og fritidsområdet forhindrer i lange stræk Fredericia Idrætscenter fra at gennemføre en profitabel drift, hvor især afstands- og pladskravet sætter sine begrænsninger.

Staben har, som følge af Kultur- og Idrætsudvalget beslutning om, at området selv håndterer de beskrevne udfordringer, iværksat en række omprioriteringer. Omprioriteringerne har resulteret i, at området styrer imod budgetoverholdelse.

ANLÆG

Der forventes ved 3. budgetopfølgning et mindreforbrug -10,302 mio. kr. på udvalgets anlægsbudget.

Der er tale om forskydning på projekter, hvor det primært pga. leveringstid og kapacitet i markedet ikke er muligt at gennemføre aktiviteten i indeværende år og gennemførelse forventes skudt til 2021. Der er indgået kontrakter på alt arbejde, og lånedispositionen vil derfor tilsvarende kunne overføres til 2021. Endelig opgørelse af behov for at overføre midler til 2021 sker i forbindelse med regnskabsafslutningen.

En oversigt over de berørte anlægsprojekter er vedhæftet sagen som bilag.

RETVISENDE BUDGETTER

Byrådet vedtog med budget 2020 retvisende budgetter og har på den baggrund en forventning om at rammerne for 2020 overholdes. Her ved 2. budgetopfølgning, hvor landet er ramt af Covid-19, er budgetterne presset på den baggrund. Der blev i Budget 2020 tilført 4,900 mio. kr. til Kultur- og Idrætsudvalget.

Midlerne blev tildelt for at skabe balance hos Fredericia Idrætscenter og Tøjhuset, som modtog hhv. 4,400 mio. kr. og 0,5 mio. kr. Merforbruget i 2019 var på hhv. 3,937 mio. kr. og 0,410 mio. kr., og der forventedes derfor umiddelbart balance på den ordinære drift, hvilket også er tilfældet på Tøjhuset. Fredericia Idrætscenter er dog udfordret på deres indtægtskrav grundet restriktioner som følge af COVID-19. Området arbejder dog solidarisk med at holde udvalgets samlede ramme, hvilket forventes realiseret.

Indstillinger

Økonomi og Personale og Kultur og Idræt indstiller:

1. At 3. budgetopfølgning godkendes og fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet

Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 26-11-2020

Godkendt.

Bilag

Oversigt over anlægsskydninger - Kultur- og Idrætsudvalget

Punkt 50: Fredericia Frimærkeklub, ansøgning om støtte til 100-års-jubilæum

20/9192

Sagen afgøres i:

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsresumé

Fredericia Frimærkeklub ansøger om støtte til klubbens 100-års-jubilæum, hvor man arrangerer en national udstilling. Ansøgningen indstilles til tilsagn.

Sagsbeskrivelse:

Fredericia Frimærkeklub søger om 40.000 kr. til klubbens 100-års-jubilæum, hvor man arrangerer en national udstilling den 16. og 17. oktober 2021. Arrangementet afholdes i Fredericia Idrætscenter, hal 5 og 6 og klubben forventer et deltagerantal på 75-100 udstillere fra hele landet og mellem 1000 og 1500 gæster. Klubben har et budget for arrangementet på ca. 167.000 og søger om 40.000 kr. i tilskud.

Klubben, der er en af landets ældste og største frimærkeklubber med ca. 90 medlemmer, har i de seneste år arbejdet frem mod 100-års-jubilæet. Således har man i 2016 og 2018 gennemført klubudstillinger med 4-500 gæster. Til arrangementet i 2018 bevilgede udvalget 10.000 kr.

Økonomiske konsekvenser

Ønsker udvalget at imødekomme ansøgningen, kan finansiering ske af udvalgets tilskudskonto.

Vurdering

Kultur & Idræt vurderer, at Fredericia Frimærkeklubs 100-års-jubilæum er en vigtig begivenhed i klubbens historie, og at klubben har opnået gode resultater på vejen mod jubilæet. Frimærker er ikke længere så udbredt en fritidsinteresse, og derfor er det bemærkelsesværdigt, at den lokale klub præges af aktivitet og trivsel.

Indstillinger

Kultur & Idræt indstiller,

1. at udvalget imødekommer ansøgningen med 25.000 kr.
2. at finansiering sker af udvalgets tilskudskonto.

Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 26-11-2020

Godkendt.

Bilag

Budget Elbo 21 01_03_2020.pdf

Fredericia Kommune ansøgning om tilskud.pdf

Punkt 51: Fredericia Judo og Ju- Jutsu Klub søger støtte til brasiliansk jiu jitsu

20/9534

Sagen afgøres i:

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsresumé

Fredericia Judo og Ju- Jutsu Klub søger om 20.000 kr. til at understøtte interessen for brasiliansk jiu jitsu i den lokale forening.

Sagsbeskrivelse:

Fredericia Judo og Ju- Jutsu Klub har startet brasiliansk jiu jitsu som ny disciplin og oprettet et hold i klubben.

Foreningen søger 20.000 kr. i støtte til at igangsætte en række aktiviteter, der skal gøre det muligt at få flere medlemmer på klubbens hold. Det er målet, at det hold, der pt. er i klubben med ca. 15 deltagere på tværs af børn og voksne skal kunne deles, så der bliver et rent børnehold og et rent voksenhold.

Klubben ønsker at afholde en række træningsweekender og i den forbindelse rekruttere udenbys trænere (i fraværet af egne) til at introducere sporten for eksisterende og mulige nye medlemmer.

Brasiliansk jiu jitsu adskiller sig fra den danske gren af sporten ved at være mere gulvkampsbaseret med særlig fokus på benlås, armlås m.m.

Økonomiske konsekvenser

Ønsker udvalget at imødekomme ansøgningen kan finansiering ske af udvalgets tilskudskonto.

Vurdering

Fredericia Judo og Ju Jutsu klub har i 2020 oplevet en markant ændring i foreningen i forbindelse med, at en gruppe medlemmer på ca. 15 – 20 aktive har oprettet en ny judoklub – Lillebælt Judoklub.

Klubben tager derfor flere initiativer, der skal være med til at udvikle klubben. På den baggrund har den også været en aktiv medspiller i bl.a Fredericia Kommunes idrætsfestival, i Let's Go projektet, ligesom den var med i sommerens aktiviteter i bymidten, der skal skabe aktiviteter i en coronatid.

Indstillinger

Kultur & Idræt indstiller,

1. At ansøgningen imødekommes med i alt 10.000 kr. med det vilkår, at foreningen selv bruger 5.000 kr. på at udvikle brasilianske jiu jitsu aktiviteter, der kan sikre nye medlemmer til klubben.
2. At finansiering sker af udvalgets tilskudskonto.

Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 26-11-2020

Godkendt.

Bilag

Ansøgning om støtte til at udvikle den nyeste kampsportsgren i Fredericia

Punkt 52: Fredericia Kunstforening, ansøgning om tilskud til udstillingskatalog

20/10230

Sagen afgøres i:

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsresumé

Fredericia Kunstforening søger 12.500 kr. i tilskud til udstillingskatalog. Sagen indstilles til godkendelse.

Sagsbeskrivelse:

Fredericia Kunstforening planlægger en udstilling i februar 2021 med den russiskfødte, internationalt anerkendte kunstner Sergei Sviatchenko. Udstillingen har et budget på 32.500, hertil kommer foreningens udgifter til indkøb af kunst, der udloddes til medlemmerne. Foreningen søger om 12.500 kr. til udstillingskatalog.

Sergei Sviatchenko (f. 1952) er blandt de mest indflydelsesrige collage-kunstnere i dag. Han voksede op i Ukraine i 1960'erne, oplevede de store omvæltninger i Østeuropa og har levet de seneste 30 år i Danmark, hvor han har beskæftiget sig med at udforske en lang række kunstneriske stilarter.

Økonomiske konsekvenser

Ønsker udvalget at imødekomme ansøgningen, kan finansiering ske af udvalgets tilskudskonto.

Vurdering

Kultur & Idræt vurderer, at Fredericia Kunstforening har succes med at præsentere kunstudstillinger på et højt fagligt niveau samtidig med, at man tilgodeser en bredde i udtryksformer og stilarter. Den aktuelle udstilling lægger sig i slipstrømmen heraf.

Indstillinger

Kultur & Idræt indstiller,

- at ansøgningen imødekommes
- at finansiering sker af udvalgets tilskudskonto

Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 26-11-2020

Godkendt.

Bilag

Ansøgning om støtte til Sergei Sviatchenko kunstudstilling i Kongensgade 111 i uge 5,6,7 og 8/2021.

Punkt 53: Lukket: Orientering

20/626