

REFERAT Kultur- og Idrætsudvalget d. 05-04-2024

Mødedato Fredag d. 05. april 2024 kl. 08:30

Mødested Fredericia Idrætscenter, Vestre Ringvej 100, 7000 Fredericia

Mødedeltagere Bente Ankersen, David Sacara-Gulløv, Peder Wittendorf Tind, Turan Savas, Karsten Byrgesen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orienteringssag: Kultur- og Idrætsudvalget besøger det nyrenoverede badeland i Fredericia Idrætsc	4
Beslutningssag: Fredericia Kajakklub - Ansøgning om tilskud ifm. stormskader.....	5
Beslutningssag: Fredericia Roklub – ansøgning om tilskud til udbedring af stormskader - del 2.....	7
Beslutningssag: Ophævelse af dispensation ved for få aktivitetstimer ved beregning af lokaletilskud	9
Beslutningssag: Godkendelse af ny samarbejdsaftale med Fredericia Middelfart Teaterforening.....	11
Beslutningssag: Udmøntning af pulje til unikke oplevelser.....	13
Drøftelsessag: Overordnede rammer for Frivillighedsfesten 2024.....	15
Beslutningssag: Frigivelse af midler til aktiviteter i Kulturkasernen 2024.....	16
Beslutningssag: Kommissorie for udarbejdelse af ny politik for Kultur, Idræt og Oplevelser.....	17
Orienteringssag: Regnskabssag 2023 - Kultur- og Idrætsudvalget.....	18
Orienteringssag: Overførselssag 2023 - 2024 Kultur- og Idrætsudvalget.....	20
Beslutningssag: 1. Budgetopfølgning Kultur og Idrætsudvalget.....	22
Drøftelsessag: Udvalgets drøftelse af råderumsbidrag til Budget 2025-28.....	25
Lukket: Lukket orientering.....	26
Underskriftside.....	27

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden.

Beslutning

1. Godkendt.

Punkt 2: Orienteringssag: Kultur- og Idrætsudvalget besøger det nyrenoverede badeland i Fredericia Idrætscenter

24-5915

Beslutning

1. Taget til efterretning.

Sagsresumé

Kultur- og Idrætsudvalget besøger badelandet i Fredericia Idrætscenter med henblik på at få en status på renoveringsarbejdet og en rundvisning.

Sagsbeskrivelse

Dette møde i Kultur- og Idrætsudvalget afvikles i Fredericia Idrætscenter, hvor lederen af MadsbyParken vil stå for en rundvisning og et statusoplæg.

Oplægget vil inkludere en orientering om status på tematikken i badeland, som handler om, at det skal kunne ses og mærkes, at man er i Fredericia, når man besøger badeland.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Vurdering

Ingen

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at:

1. orienteringen tages til efterretning

Punkt 3: Beslutningssag: Fredericia Kajakklub - Ansøgning om tilskud ifm. stormskader

24-6956

Beslutning

1. Godkendt.

Sagsresumé

Fredericia Kajakklub søger 128.863 kr. i støtte fra Kultur-og Idrætsudvalget. Forvaltningen indstiller at der bliver givet et tilskud på 128.863 kr. fra anlægspuljen af vedligeholdelse af svømme- og idrætshaller (40003). Der er på nuværende tidspunkt 433.783 kr. tilbage i puljen. Tilskuddet vil have en effekt på 106.956 kr., når man fratrækker kulturoms.

Der søges på dette udvalgsmøde samlet set om 231.456 kr. Det vil efterlade puljen på 202.327 kr., hvis man godkender tilskuddene.

Sagsbeskrivelse

Fredericia Kajakklub blev ramt af 2 storme denne vinter, hvor der blev fjernet en del strandmateriale, deres rampe og en del af terrassen. På den baggrund er der opstået en højdeforskel på 1 meter ved terrassen - se bilag 1.

Foreningens bådhal har 84 pladser, hvoraf 74 bliver brugt. Her der skal være mulighed for at bære kajaker ud og ned på stranden. Der er ligeledes mulighed for at køre kajaker ud fra bådhuset og ned på stranden. Dette foregår så via hejseværk inde i bådhallen, med små vogne og via rampen ud fra terrassen. Dette er etableret for medlemmer, der har svært ved at løfte kajakken selv. Vægt af kajak er op til 25 kg. Dette er ikke længere muligt pga. stormskaderne.

Det er blevet meget usikkert at bære kajakerne ned over den ødelagte terrasse og der kan ikke længere køre små vogne med kajaker idet rampen er væk. Derudover er stativer på stranden blevet undermineret, og står usikkert hvoraf nogle er blevet skyllet ned ad stranden.

Kajakklubben ligger på lejet en lejet grund, hvor Fredericia Kommune er ejeren.

Fredericia Kajakklub har indhentet 2 tilbud, der dækker reetablering samt beskyttelse for fremtidige storme og lyder på følgende:

Tilbud 1: 287.837 kr. inkl. moms. Se bilag 2.

Tilbud 2: 171.817 kr. inkl. moms. Se bilag 3 (sommerpris).

Fredericia Kajakklub har i 2023 150 medlemmer, hvoraf 7 er under 25 år. Foreningen har en egenkapital på 993.685,14 kr. hvoraf 401.935,14 kr. er frie midler.

Fredericia kajakklub kan lægge en egenbetaling på 42.954,25 kr. (25%) af den samlede pris på det billigste tilbud. Herefter lyder den samlede omkostning på 128.862,75 kr. (75%).

Økonomiske konsekvenser

Midlerne på 128.862,75 kr. kan finansieres via anlægspuljen for vedligeholdelse af svømme- og idrætshaller (40003).

Der er på nuværende tidspunkt 433.783 kr. tilbage i puljen. Tilskuddet vil have en effekt på 106.956 kr., når man fratrækker kulturoms.

Der søges på dette udvalgsmøde samlet set om 231.456 kr. Det vil efterlade puljen på 202.327 kr., hvis man godkender tilskuddene.

Vurdering

Forvaltningen vurderer, at ansøgningen om tilskud ifm. stormskader fra Fredericia Kajakklub kan godkendes, da store dele af foreningens medlemmer ikke kan anvende deres terrasse, deres små vogne og deres rampe til at få fragtet kajakkerne ned til vandet, hvilket er kritisk ift. foreningsaktivitet.

Mere specifikt det billigste tilbud, hvor Fredericia Kommune bidrager med 75% og Fredericia Kajakklub med 25%.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at:

1. Udvalget godkender Fredericia Kajakklubs ansøgning med et tilskud på 128.862.75 kr. (75%), finansieret via puljen for vedligeholdelse af svømme- og idrætshaller.

Bilag

stormskade terrasse 2.pdf

Tilbud_Vesta_Fjord_Fløjspuns_Sten_.pdf

EM Søentreprise tilbud.pdf

Punkt 4: Beslutningssag: Fredericia Roklub – ansøgning om tilskud til udbedring af stormskader - del 2

23-2014

Beslutning

1. Godkendt.

Sagsresumé

Fredericia Roklub søgte i februar 2024 tilskud til udbedring af en ud af fem stormskader på deres klubhus, og blev bevilget 72.500 kr. Efterfølgende er forholdene omkring de fire andre stormskader blevet afklaret, og derfor søger klubben nu yderligere tilskud på 190.687 kr.

Sagsbeskrivelse

Fredericia Roklub blev ramt af en storm i oktober 2023 og en i januar 2024. Under begge storme blev roklubbens faciliteter beskadiget. I februar 2024 søgte klubben tilskud til udbedring af skaderne på bådslipen - del 1, og blev bevilget 72.500 kr. til dette. Efterfølgende er forholdene omkring de andre skader blevet afklaret.

Del 2 – Betondækket

Fredericia roklub har indhentet to tilbud på opgaven og har nu en overslagspris på 250.000 kr. og et tilbud på 190.687 kr. (se bilag).

Del 3 – Underdel af port ind til bådehallen/klubhus

Forsikringen dækker denne udgift på 37.500 kr., dog med en selvrisiko på 9.134 kr. for foreningen. Selvrisikoen kan foreningen selv dække ud af de 50.000 kr., som de forventer at kunne finde ved besparelser i deres 2024 budget.

Del 4 – Smadret brofag

En gruppe af roklubbens medlemmer udfører selv denne opgave.

Del 5 – beskadigelse af gulvet i motionsrummet pga. vandskader fra havvand

Affugtningen af gulvet i motionsrummet har virket, og gulvet har lagt sig igen. Klubben har valgt at lade det ligge og ikke gøre yderligere nu.

Fredericia Roklub har 118 medlemmer, hvoraf 2 var under 25 år, foreningen modtager derfor ikke tilskud fra Fredericia Ordningen.

I 2022 havde roklubben et overskud på 128.569 kr. og en egenkapital på 3.909.281 kr., hvoraf 104.538 kr. var likvide midler på. Fredericia Roklub modtog i 2022 et ordinært lokaletilskud på 45.904,88 kr. til deres klublokaler.

Fredericia Roklub oplyser, at de selv kan finansiere 50.000 kr. af udgifterne under del 1 til 5.

Økonomiske konsekvenser

Fredericia Roklub søger 190.687 kr. i støtte fra Kultur-og Idrætsudvalget. Forvaltningen indstiller at der bliver givet et tilskud på 150.000 kr. fra anlægspuljen af vedligeholdelse af svømme- og idrætshaller (40003). Der er på nuværende tidspunkt 433.783 kr. tilbage i puljen. Tilskuddet vil have en effekt på 124.500 kr., når man fratrækker kulturmoms.

Der søges på dette udvalgsmøde samlet set om 231.456 kr. Det vil efterlade puljen på 202.327 kr., hvis man godkender tilskuddene.

Vurdering

Forvaltningen vurderer, at reparationen af betondækket er vigtigt for Fredericia Roklub, fordi det har betydning for muligheden for at afvikle klubbens aktiviteter. Forvaltningen vurderer derfor, at ansøgningen kan støttes.

Fredericia Roklub kan selv finansiere 40.000 kr. til denne del, da der tidligere er brugt ca. 10.000 kr. til del 3. Det vurderes derfor, at Fredericia Roklub kan støttes med et beløb på 150.000 kr.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at:

1. Udvalget godkender Fredericia Roklubs ansøgning med et tilskud på 150.000 kr., finansieret via anlægspuljen Tilskud til vedligeholdelse af svømme- og idrætshaller.

Bilag

Status på udgifter i forbindelse med stormskader.msg

Punkt 5: Beslutningssag: Ophævelse af dispensation ved for få aktivitetstimer ved beregning af lokaletilskud

24-5566

Beslutning

1. Godkendt. For indstillingen stemte: Peder Wittendorf Tind (V), David Sacara-Gulløv (A) og Karsten Byrgesen (løsgænger). Imod indstillingen stemte: Bente Ankersen (A).

Fraværende: Turan Savas (A)

Inhabil: Turan Savas

Sagsresumé

Folkeoplysningsrådet og Kultur- og Idrætsudvalget godkendte primo 2023 en dispensation til foreninger med for få aktivitetstimer til at kunne få fuldt lokaletilskud. Dispensationen gjaldt for lokaletilskud for 2022 og 2023. I forlængelse af dette skal der tages stilling til, om dispensationen skal fastholdes i 2024 eller flere år eller ophæves. Eventuelle merudgifter vil svinge, men kan formentligt finansieres via lokaletilskudsområdet, der dog er under pres.

Sagsbeskrivelse

Folkeoplysningsrådet og Kultur- og Idrætsudvalget bevilgede i januar/februar 2023 dispensation til foreninger godkendt til lokaletilskud, som i 2022 og 2023 havde for få aktivitetstimer til at kunne få fuldt lokaletilskud. I forlængelse af dette ønskede begge parter at drøfte perspektiver for 2024 og frem.

Jf. folkeoplysningsloven §25 stk.1 skal foreninger, der modtager lokaletilskud, årligt kunne dokumentere deres aktivitetstimal.

Jf. folkeoplysningsbekendtgørelsen §16 er op til den enkelte kommune, om man vælger at reducere lokaletilskuddet på baggrund af aktivitetstimaltallet eller ej. En reduktion skal ske på baggrund af en timesats fastsat af Kulturministeriet, der i 2023 var på 147,17 kr. pr. aktivitetstime for almindelige lokaler, og kun hvis en forening har haft for få aktivitetstimer i forhold til deres driftsudgifter.

Fredericia Kommune giver et lokaletilskud på 65% til de frivillige folkeoplysende foreninger med egne eller lejede lokaler, hvilket er lovens minimum. Hvis andelen af medlemmer over 25 år overstiger 20%, så reduceres tilskuddet dog med den del, der overstiger 20%. Derudover har Fredericia Kommune for år tilbage besluttet at bruge muligheden for at reducere lokaletilskuddet på baggrund af aktivitetstimaltallet. Det vil sige, at hvis summen af foreningens årlige aktivitetstimal gange lokaletsatsen fra Kulturministeriet er lavere end foreningens faktiske udgifter, så sker der en reduktion i lokaletilskuddet, jf. nærværende problematik omkring for få aktivitetstimer. Hvis summen er højere end foreningens faktiske udgifter, gives der fuldt lokaletilskud på 65% til de faktiske udgifter.

I 2022 havde 16 ud af de 40 ansøgninger om lokaletilskud brug for dispensationen, svarende til 40%. Dispensationen betød en merudgift på 235.000 kr. til lokaletilskud i 2022, dækket indenfor rammen til lokaletilskud.

Der er ikke noget entydigt mønster i, hvilken type foreninger der bliver påvirket, fordi der er mange forskellige faktorer, der kan have betydning i beregningen af lokaletilskud. Alderssammensætningen blandt medlemmerne, antal ledere og trænere, de faktiske udgifter, antal planlagte aktiviteter m.v. De foreninger der blev ramt af for få aktivitetstimer i forhold til deres driftsudgifter i 2022 var syv idrætsforeninger, tre kulturforening og seks spejdergrupper. Sidstnævnte er den mest markante tendens, selvom de resterende fire spejdergrupper ikke havde brug for dispensationen.

I 2023 havde 8 ud af de 37 ansøgninger om lokaletilskud brug for dispensationen, svarende til 22%. Dispensationen betød en merudgift på 80.000 kr. til lokaletilskud i 2023, dækket indenfor rammen til lokaletilskud.

I 2023 var der heller ikke noget mønster i, hvilken type foreninger der bliver påvirket/havde brug for dispensationen. De foreninger der blev ramt af for få aktivitetstimer i forhold til deres driftsudgifter i 2023 var fem idrætsforeninger, to spejdergrupper og en kulturforening.

Der er ikke nødvendigvis tale om en faldende tendens fremadrettet i antallet af foreninger med for få aktivitetstimer, fordi der er mange forskellige faktorer, der påvirker beregningen af lokaletilskuddet til den enkelte forening.

Foreningerne bestemmer selv deres aktivitetsniveau, men nogle foreninger har ikke så mange medlemmer, hvilket ofte betyder færre aktivitetstimer end i større foreninger. Dertil kommer, at der i nogle foreninger er en kultur for, at man mødes en gang om ugen, mens der i andre foreninger er tradition for aktiviteter flere dage om uge eller hver dag, bl.a. inden for ridesporten. Dette giver langt flere aktivitetstimer.

Økonomiske konsekvenser

Hvis dispensationen for reglen om reduktion af lokaletilskud på baggrund af for få aktivitetstimer fjernes, forventes der at være et fald i udgifterne på lokaletilskudsområdet. Faldet estimeres at være på omkring 50.000-250.000 kr. årligt. Opretholdes dispensationen forventes der at være tilsvarende merudgifter på lokaletilskudsområdet.

Vurdering

I forhold til dispensationen for reglen vedr. reduktion i lokaletilskud på baggrund af for få aktivitetstimer for 2024 og fremadrettet er der to scenarier:

1. Reglen om reduktion af lokaletilskud, hvis en forening har for få aktivitetstimer, fastholdes, men der gives dispensation i 2024 og evt. 2025.
2. Reglen om reduktion af lokaletilskud, hvis en forening har for få aktivitetstimer, fastholdes, og der gives ikke dispensation i 2024 og frem.

Den forventede merudgift ved at opretholde dispensationen for reglen forventes at ligge omkring 50.000-250.000 kr. årligt, med udgangspunkt i 2022 og 2023 tal. Hvis dispensationen ophæves forventes udgifterne på området at falde med et tilsvarende beløb.

Ad. 1.

Ved en dispensation i 2024 og 2025 holdes hånden under de foreninger, der ellers ville blive trukket i lokaletilskud. Fordi udgifter og andre relevante forhold kan svinge, kan det ikke forudsiges, hvor mange foreninger, der kan have brug for en dispensation fremadrettet for at kunne modtage fuldt lokaletilskud.

Ad. 2.

Hvis reglen fastholdes i 2024 og frem, vil det påvirke de foreninger, der har for få aktivitetstimer negativt økonomisk. Det kan ikke forudsiges, hvor mange foreninger, der kan blive påvirket.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Folkeoplysningsrådet anbefaler, Kultur- og Idrætsudvalget at:

1. Dispensationen ophæves fra 2024 og frem, således at selve reglen om reduktion i lokaletilskud ved for få aktivitetstimer fastholdes.

Folkeoplysningsrådet 14-03-2024

Anbefales.

Sagens forløb

14/03/2024 Folkeoplysningsrådet

Anbefales.

Fraværende Turan Savas

Punkt 6: Beslutningssag: Godkendelse af ny samarbejdsaftale med Fredericia Middelfart Teaterforening

24-6017

Beslutning

1. Godkendt.

Sagsresumé

Den hidtidige samarbejdsaftale mellem Fredericia Kommune og Fredericia Middelfart Teaterforening er udløbet, og foreningen ønsker at Kultur- og Idrætsudvalget tager stilling til en ny aftale.

Med denne sagsfremstilling fremsættes ny samarbejdsaftale til godkendelse.

Sagsbeskrivelse

Den hidtidige samarbejdsaftale med Fredericia Middelfart Teaterforening (nedenfor foreningen) er udløbet, og foreningen ønsker, at Kultur- og Idrætsudvalget tager stilling til en ny aftale gældende fra 1.1.2024 til 30.6.2025.

Foreningen skriver:

"Fredericia-Middelfart Teaterforening har i perioden 2018-23 haft et svingende billetsalg, som ifølge foreningen især har været resultat af pandemien, Fredericia Teaters konkurs samt efterfølgende økonomisk krise.

Bestyrelsen har gennem den seneste tid arbejdet med at finde et nyt grundlag for foreningens eksistens efter pandemien, hvor billetsalget lokalt og på landsplan har været nedadgående.

Vi arbejder nu efter en ny struktur, hvor fx medlemskab af teaterforeningen skal danne et nyt fundament for foreningens fremtid gældende fra kommende sæson 24/25.

Derfor vil sæson 24/25 være en afprøvning af dette nye tiltag, som vi venter os meget af og som lanceres til vores åbne sæsonpræsentation d. 6/4-24.

Teaterforeningen ser ind i et kommende formandsskifte, men der er ledelsesmæssigt taget hånd om afvikling af den kommende sæson.

Vi har derfor brug for, at samarbejdsaftalen forlænges frem til 30/6-2025.

Ydermere vil det for at berettige foreningens eksistens være nødvendigt at kende indhold og vilkår af eventuel ny samarbejdsaftale senest ultimo oktober 2024, såfremt ny sæson 25/26 skal kunne planlægges."

Ny samarbejdsaftale er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

I Fredericia Kommunes budget er der afsat 414.000 kr. til Fredericia Teaterforening for 2024 (XG-40101-4). Fra 2025 - 2028 er der afsat 430.000 kr.

I 2023 blev der udbetalt 397.500 kr. til Fredericia/Middelfart Teaterforening.

Da aftalen kun løber til 30.6.2025, foreslås det, at der kun gives 215.000 kr. for 2025.

Vurdering

Forvaltningen vurderer, at Fredericia Kommune og foreningen igennem mange år har haft et godt og solidt samarbejde, og at foreningen gennem flere år har understøttet Fredericia som teaterby ved at fremvise mellem 14 og 22 professionelle "endags" forestillinger for Fredericias borgere og udefrakommende.

Samtidig vurderer forvaltningen, at foreningen er afhængig af de tilskud, de modtager fra bl.a. Fredericia Kommune, og som understøtter dem til at oppebære en fornuftig egenkapital, som vurderes nødvendig, såfremt billetsalg til indkøbte forestillinger svigter.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at:

1. samarbejdsaftalen for perioden 1.1 2024 - 30.6. 2025 godkendes

Bilag

Samarbejdsaftale-Teaterforening

Fredericia Middelfart Teaterforening nøgletal

Punkt 7: Beslutningssag: Udmøntning af pulje til unikke oplevelser

23-12268A

Beslutning

1. Anbefales. For indstillingen stemte V og A. Karsten Byrgesen (løsgænger) undlod at stemme.

Sagsresumé

Med Vision 2033 har byrådet sat rammerne for kommunens udvikling over de kommende 10 år og har blandt andet besluttet, at Fredericia vil give unikke oplevelser hver dag.

Med denne sagsfremstilling gives et overblik over de aktiviteter og events, som indtil videre er besluttet af forligskredsen, og der indstilles til, at en del af puljen fra budgettet udmøntes her og nu og fordeles på de beskrevne aktiviteter.

Sagsbeskrivelse

I Fredericia venter nye oplevelser 365 dage om året. Både for byens borgere, der hver dag bruger deres lokalmiljø og for de turister og gæster, der besøger byen.

Puljen til unikke oplevelser er årligt på 2,0 mio. kr., og disse udmøntes af forligspartierne bag budgettet. I gruppen af forligspartier er der indtil videre besluttet nedenstående for de tre år.

Det er samlet i grupper:

2024: Der er uddelt to millioner kroner i alt, som vil gå til en række forskellige aktiviteter. Alt fra store events som f.eks. en ekstra markering til 5.-6. juli, til Wings For Life og til aktiviteter mindre steder på bosteder og i naturen.

2025: Her har partierne udmøntet 800.000 kr. af det samlede beløb.

2026: Her har partierne udmøntet 200.000 kr. af det samlede beløb til unikke oplevelser.

Økonomiske konsekvenser

Det anbefales at udmønte midlerne til de beskrevne aktiviteter for 2024, 2025 og 2026. Der vil blive lavet en særskilt sagsfremstilling på restpuljen senere.

Mio. kr.	2024	2025	2026
Sideevents og aktivering af Royal Run	0,3		
Aktivering af 5. og 6. juli - inklusiv kirkekoncert v/Trinitatis kirke	0,3		
Støtte til faciliteter og unikke oplevelser ifm. Charity Showmatch og Wings for Life	0,5	0,5	
EM i fodbold på storskærm på Rådhuspladsen	0,2		
Udvikling/afvikling af en ny Street Art Festival	0,15		
Pulje til arrangementer på institutioner (fx koncerter på et Bosteder)	0,15		
Pulje til naturoplevelser	0,15	0,3	
Unikke oplevelser til små-events, hvor der kan søges 10.-15.000 kr.	0,15		

Den Kreative skoles jubilæumsår	0,05		
6. Juli Garden - flere opgaver ifm. mange arrangementer i byen	0,05		
Støtte til faciliteter til afholdelse af Harley Davidson-træf			0,2

Hvis denne sag godkendes, lægges der op til at rykke 0,900 mio. kr. i 2024 fra Økonomi- og Erhvervsudvalget til Kultur- og Idrætsudvalget. Dette vil efterlade puljen for Unikke Oplevelser på 0,000 mio. kr. De første 1,100 mio. kr. er blevet ansøgt i 1. BO.

Der søges om at rykke 0,300 mio. kr. i 2025 fra Økonomi- og Erhvervsudvalget til Kultur- og Idrætsudvalget. Dette vil efterlade puljen for Unikke Oplevelser på 1,300 mio. kr. De første 0,500 mio. kr. er blevet ansøgt i 1. BO. De bliver rykket ved 1. Teknikrunde.

Der er allerede ansøgt om at rykke de 0,200 mio. kr. i 2026, hvilket efterlader puljen til Unikke Oplevelser på 1,900 mio. kr.

Vurdering

Det vurderes, at udmøntning af puljen til unikke oplevelser og fordeling af midlerne på de beskrevne aktiviteter vil være i tråd med Fredericia Kommunes Vision 2033.

Indstilling

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

1. udmønte midler fra puljen til unikke oplevelser fordelt på de i sagsbeskrivelsen oplistede aktiviteter og som beskrevet i afsnittet ”økonomiske konsekvenser”.

Punkt 8: Drøftelsessag: Overordnede rammer for Frivillighedsfesten 2024

24-5795

Beslutning

1. Drøftet.

Sagsresumé

Kultur- og Idrætsudvalget og Senior- og Socialudvalget bedes drøfte de overordnede rammer for Frivillighedsfesten 2024.

Sagsbeskrivelse

I forbindelse med budgetforliget 2024 blev det vedtaget, at fejringen af kultur- og idrætslivet (kultur- og idrætsfesten 2023) omdannes til også at omfatte frivillighedsområdet generelt, så lokale ildsjæle i bred forstand kan fejres. Fejringen arrangeres i et samarbejde mellem Kultur- og Idrætsudvalget og Senior- og Socialudvalget.

Arbejdsgruppen foreslår, at årets tema er "Fællesskab på Tværs", og temaet vil blive arbejdet ind i underholdningen, de fælles aktiviteter og i mindst én af årets priser.

Nedenstående rammer er til drøftelse.

Rammer for Frivillighedsfesten 2024

Lokation: Eksercerhuset

Dato: Tirsdag d. 22. oktober

Tidspunkt: Kl. 17.30 - 21.00

For udkast til program se bilag 1.

For udkast til priser se bilag 2. Bilaget indeholder overordnede kriterier for følgende 6 priser: 1) Årets Ungepris, 2) Årets Brobygger, 3) Årets Talknuser, 4) Årets Nytænker, 5) Årets Fællesskab og 6) Årets Ærespris. 3 af priserne er gengangere fra Kultur- og Idrætsfesten 2023.

Forvaltningen vil gerne inddrage rådene under Kultur- og Idrætsudvalget (Folkeoplysningsrådet, Fredericia Idrætsråd og Fredericia Eliteidræt) og Senior- og Socialudvalget (Udsatterrådet, Handicaprådet og Seniorrådet). Dette er med henblik på at skabe opbakning fra begge områder.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Forvaltningen vurderer, at der er behov for at udvalgene drøfter programmet og priserne for Frivillighedsfesten 2024.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget og Senior- og Socialudvalget, at:

1. Udvalgene drøfter programmet for Frivillighedsfesten 2024
2. Udvalgene drøfter de 6 priser for Frivillighedsfesten 2024

Bilag

Program til Frivillighedsfest 2024 - Udkast

Priser Frivillighedsfest 2024 Udkast

Punkt 9: Beslutningssag: Frigivelse af midler til aktiviteter i Kulturkasernen 2024

24-6362

Beslutning

1. Godkendt.

Sagsresumé

For at understøtte udviklingsarbejdet i Kulturkasernen foreslår formandskabet for 17, stk. 4-udvalget for demokrati og Kulturkasernen, at der frigives midler til aktiviteter i Kulturkasernen fra Investeringspuljen 2024. Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsbeskrivelse

I løbet af de seneste to år er der iværksat en række aktiviteter i Kulturkasernen, både tilbagevendende aktiviteter og enkeltstående/midlertidige arrangementer. Dette er sket i en bestræbelse på at skabe et tilhørsforhold blandt byens borgere og at gøre Kulturkasernen synlig og relevant som nyt kultursted i Fredericia. Sideløbende arbejdes der også på at understøtte samarbejdet og fællesskabet mellem de aktører, der allerede bor og virker i Kulturkasernen, ligesom Kulturkasernen indgår i nationale netværk og samarbejdsprojekter.

Aktuelt er der et ønske om et øget aktivitetsniveau samt større synlighed omkring projektet, stedet og aktiviteterne, hvilket bl.a. fremgår af anbefalingerne fra det tidligere §17, stk. 4-udvalg:

For at sikre en solid forankring hos borgere og kulturliv i Fredericia Kommune er det vigtigt, at der løbende arbejdes med nye aktiviteter, der involverer borgere, foreninger og kulturinstitutioner og som sikrer, at der udvikles et ejerskab til Kulturkasernen bredt i byen (Kulturkaserneudvalgets anbefalinger, 2023).

Aktiviteterne ses således som en væsentlig del af projektledelsen og udviklingen af Kulturkasernen, der går hånd i hånd med arbejdet i det nye §17, stk. 4-udvalg og arbejdsgrupperne herunder. Eksempelvis forudsættes det, at der i forbindelse med arbejdet med at udvikle kunstværksteder også afholdes kunstaktiviteter, således at kunstværkstederne, som resten af Kulturkasernen, opleves som et levende og attraktivt kulturmiljø, også inden byggeriet går i gang.

På denne baggrund er der et behov for, at der frigives midler til flg. aktiviteter i Kulturkasernen i 2024:

- Borgerrettede aktiviteter og arrangementer
- Understøttelse af internt samarbejde og fællesarrangementer
- Kommunikation og synlighed
- Udvikling af faciliteter
- Administration, møder, netværk, studieture mv.

Formandskabet for §17, stk. 4-udvalget foreslår, at der frigives midler til aktiviteter i Kulturkasernen fra Investeringspuljen 2024. Fra 2025 foreslås det undersøgt, om der kan afsættes midler i budgettet eller findes anden finansiering.

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne til de beskrevne aktiviteter andrager kr. 300.000, som vil skulle frigives af fra Investeringspuljen 2024.

Vurdering

Forvaltningen vurderer, at det er afgørende for udviklingen af Kulturkasernen, at der afsættes midler til løbende aktiviteter, understøttelse af internt samarbejde, kommunikation og udvikling af faciliteter mv.

Indstilling

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

1. godkende formandskabet i §17, stk. 4-udvalgets forslag om frigivelsen af kr. 300.000 fra Investeringspuljen 2024, som derefter kan anvendes til aktiviteter i Kulturkasernen i 2024.

Punkt 10: Beslutningssag: Kommissorie for udarbejdelse af ny politik for Kultur, Idræt og Oplevelser

24-933

Beslutning

1. Godkendt.

Sagsresumé

Bosætnings- og Turismeudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget igangsætter arbejdet med udarbejdelse af ny sammenhængende politik for Kultur, Idræt og Oplevelser med kommissoriets rammesætning.

Sagsbeskrivelse

Der er ved Byrådsmødet den 4. september 2023, som følge af godkendelse af Vision 2033 tidligere i 2023, udarbejdet og godkendt et Politikunivers, der sætter en overordnet ramme og tidplan for udviklingen af kommende politikker i Fredericia Kommune, der skal understøtte Visionen.

Jf. Politikuniverset ønskes en politik for Kultur, Idræt og Oplevelser igangsat i forår 2024

Det er Bosætnings- og Turismeudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget, der udgør den politiske styregruppe for en ny politik på området. Til temamøde den 18.3.2024 har begge udvalg været med til at sætte rammerne for det kommende arbejde med udarbejdelse af politikken. Disse rammer er samlet og sammensat i et udkast til kommissorium, der er vedhæftet sagen.

Økonomiske konsekvenser

Afventer afklaring

Vurdering

Ingen

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Bosætnings- og Turismeudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget, at:

1. godkende kommissorium for ny politik for Kultur, Idræt og Oplevelser.

Sagens forløb

04/04/2024 Bosætnings- og Turismeudvalget

1. Godkendt.

Bilag

Udkast til Kommissorium for ny Politik for Kultur, Idræt og Oplevelser

Bilag A- Tids- og procesplan til Kommisiorium for ny Politik for Kultur, Idræt og Oplevelser

Punkt 11: Orienteringssag: Regnskabssag 2023 - Kultur- og Idrætsudvalget

24-1471

Beslutning

1. Taget til efterretning.

Sagsresumé

Regnskab 2023 udviser et mindreforbrug på udvalgets serviceudgifter på 4,183 mio. Kr. Mindreforbruget søges overført til 2024. Af det overførte mindreforbrug på serviceudgifter søges 1,1 mio. kr. overført til anlæg.

For udvalgets anlægsprojekter er der et samlet mindreforbrug på 21,416 mio. Kr., der søges overført til 2024.

Sagsbeskrivelse

I forbindelse med regnskabsafslutningen har forvaltningen udarbejdet en opgørelse af regnskabet for 2023. Regnskabet behandles indledningsvis i fagudvalgene. Herefter sendes regnskabet videre til godkendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget og afslutningsvis Byrådet.

Tabel 1, viser udvalgsområdets oprindelige budget, det korrigerede budget samt forbrug og afvigelse mellem korrigeret budget og forbrug i 2023.

Tabel 1

Tabel 1, mio. kr.	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Regnskab	Afgivelse til korrigeret budget
Serviceudgifter	90,121	87,795	83,612	-4,183
Skattefinansieret anlæg	20,240	29,523	8,107	-21,416

(- = mindreforbrug/+ = merforbrug)

Uddybende forklaringer på regnskabsresultatet

SERVICEUDGIFTER

For serviceudgifter på Kultur- og Idrætsudvalget udviser regnskabsresultat et mindreforbrug på 4,183 mio. kr. årsagen til mindreforbruget skyldes hovedsageligt tilbageholdenhed på udvalget som helhed som følge af den økonomiske situation i kommunen i 2023. Heriblandt:

- Madsbyparken som har et mindreforbrug på 1,323 mio. Kr.
- Biblioteket som har et mindreforbrug på 0,686 mio. Kr.
- Folkeoplysning og fritidsaktiviteter som har et mindreforbrug på 0,910 mio. Kr.
- Fredericia Idrætsråd som har et mindreforbrug på 0,374 mio. Kr.

Derudover er der fondsmidler i forbindelse med Let's go Novo Nordisk som er et flerårigt projekt som har et restbeløb på 0,713 mio. Kr. Som skal bruges i 2024

Flere områder har små udsving i forhold til deres budget som samlet set udgør et mindreforbrug på de resterende 0,177 mio. Kr.

ANLÆG

For udvalgets anlægsprojekter er der et samlet mindreforbrug på 21,416 mio. kr. Regnskabsresultatet skyldes hovedsageligt at flere af anlægsprojekterne er over flere år. Heriblandt:

- Badelandet hvor der overføres 8,878 mio. Kr. Til 2024
- F.f.f. Klubhus hvor der overføres 4,958 mio. Kr. Til 2024
- Anlægspulje til selvejende haller, hvor der er besluttet hvilke projekter midlerne skal dække, men hvor udbetalingen først sker i 2024. Her overføres 2,664 mio. Kr.
- Derudover er der flere mindre projekter hvor der samlet overføres 4,916 mio. Kr.

Midlerne søges overført i særskilt overførselssag og anvendes til færdiggørelse af projekterne i 2024.

Økonomiske konsekvenser

Se sagsbeskrivelse

Vurdering

Se sagsbeskrivelse

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at:

1. orienteringen tages til efterretning

Bilag

Anlægsrapport til regnskab 2023 KIU

Punkt 12: Orienteringssag: Overførselssag 2023 - 2024 Kultur- og Idrætsudvalget

24-1485

Beslutning

- 1. Godkendt.

Sagsresumé

Regnskabet for 2023 er afsluttet og i nærværende sag opgøres Kultur- og Idrætsudvalgets ønskede beløb til overførsel mellem 2023 og 2024.

På Kultur og idrætsområde ønskes netto overført 3,080 mio. kr. på serviceudgifter og 22,517 mio. kr. på anlæg.

Beløbene vil efter udvalgets godkendelse indgå i samlet sag om overførsel af mer-/mindreforbrug for alle fagudvalg, som behandles i byrådet.

Sagsbeskrivelse

For kommunen samlet set viser regnskabsresultatet en afvigelse på 0,253 mio. kr. fra servicerammen mod forventet 20,000 mio. kr. i september 2023. Det forbedrede resultat kan primært henføres til virkningen af den opbremsning der er sket på de enkelte aktivitets-/budgetområder.

I henhold til de gældende overførselsregler for serviceudgifter er overførselsadgangen overordnet defineret således

- Der kan maksimalt overføres budget til det efterfølgende år svarende til det samlede mindreforbrug for udvalget i regnskabet
- Afgrænsede enheder med eget budget kan overføre mindreforbrug på maksimalt 3% af det korrigerede budget og det fulde underskud
- På politisk besluttede og eksterne midler kan det fulde beløb overføres.

Ved 3. budgetopfølgning i 2023 blev der konstateret et pres på servicerammen. For at imødegå dette godkendte Økonomi- og Erhvervsudvalget den 6. november 2023 en justering i reglerne for overførselsadgang for afgrænsede enheder med eget budget. Ændringen betyder, at disse enheder, som følge af opbremsning på konkrete tiltag for at reducere serviceudgifterne i 2023, kan overføre et eventuelt mindreforbrug uafhængigt af det samlede resultat for det enkelte fagudvalg.

KULTUR OG IDRÆTSUDVALGETS OVERFØRSLER

For serviceudgifter, drift søges der tillægsbevilliget (overført) netto 3,080 mio. kr. til 2024 vedrørende opsparede midler i 2023. Beløbene vil indgå i samlet sag om overførsel af mer-/mindreforbrug for alle fagudvalg, som behandles i byrådet.

Tabel 1: Drift, serviceudgifter

Mio. kr. netto	Regnskab 2023	Overførsler til 2024 (TB i 2024)				I alt TB2024
		Politisk besluttede tiltag	Afgrænsede enheder	Eksterne puljemidler	Opbremsning	Overførsel i alt
Serviceudgifter - i alt	4,183	0,000	1,742	0,713	0,625	3,080
Bibliotek	0,686		0,650			0,650
Depotgården	0,103		0,103			0,103

Tøjhuset og Eksercerhuset	0,170		0,150			0,150
Folkeoplysningsrådet	0,142		0,141			0,141
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter	0,769		0,698			0,698
Let's go Novo Nordisk	0,713			0,713		0,713
Fagchefens område, Kultur og idræt	0,800				0,200	0,200
Fejring af ildsjæle	0,052				0,052	0,052
Fredericia Idrætsråd	0,378				0,373	0,373
I alt	3,813	0,000	1,742	0,713	0,625	3,080

Overførsler: + = en overførsel til 2024 / - = et lån af 2024

På anlæg (og øvrige områder) ønskes der følgende overførsler:

- Anlæg, ønsket overførsel 22,517 mio. kr.

Overordnet skyldes mindreforbrug på anlæg primært tidsmæssig forskydning i gennemførelsen af projekter.

I bilag 1 fremgår specifikation af overførsler på anlæg opgjort pr. projekt.

Økonomiske konsekvenser

Overførsel af opsparede midler vedr. serviceudgifter er umiddelbart uden effekt for kommunens kassebeholdning. Dog vil overførslerne indebære et tilsvarende pres på servicerrammen for 2024. I forbindelse med den samlede overførselssag for kommunen modregnes det samlede overførte nettobeløb i budgetværn under Økonomi- og Erhvervsudvalget og presset på servicerrammen i 2024 udlignes dermed.

På anlæg vil overførslen ikke påvirke overholdelse af bruttoanlægsrammen, da der ikke er sanktion på denne i regnskabssituationen men alene i forbindelse med budgetvedtagelse.

Nedenstående beløb indmeldes til den samlede sag om overførsel af mer-/mindreforbrug for alle fagudvalg, som behandles i byrådet:

1. 3,080 mio. kr. på serviceudgifterne
2. 22,517 mio. kr. på anlæg
3. Justering af anlægsbevillinger jf. bilag godkendes

Vurdering

Se økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at:

1. det tages til efterretning, at beløbene om overførsel af mer-/mindreforbrug fra 2023 til 2024, som beskrevet under økonomiske konsekvenser, indmeldes til byrådet

Bilag

Anlægsrapport til regnskab 2023 - overførsler KIU

Punkt 13: Beslutningssag: 1. Budgetopfølgning Kultur og Idrætsudvalget

24-1395

Beslutning

- 1. Anbefales.

Sagsresumé

Budgetopfølgningen pr. 31. 01. 2024 viser et budget i balance på Kultur og Idrætsudvalgets serviceudgifter i forhold til korrigeret budget efter eventuelt godkendte budgetændringer.

For overførselsudgifterne forventes ved 1. BO budgetoverholdelse.

For Kultur og Idræts-udvalgets anlægsprojekter forventes der pr. 31.01 et budgetoverholdelse.

Der søges i sagen om varige omplaceringer på tværs af udvalg på netto 0,800 mio. kr. (serviceudgifter). Årsag og konsekvenser af omplaceringen er nærmere uddybet i sagsfremstillingen.

Derudover søges der om at 2,338 mio. kr. flyttes fra anlægsbudgettet til servicerammen indenfor KIUs ramme. Endeligt søges der en kassefinansieret tillægsbevilling på 0,403 mio. kr. til finansiering af Eliteidræt. Årsag og konsekvenser af omplaceringer og tillægsbevillinger er nærmere uddybet i sagsfremstillingen.

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	Forventet overførsel fra 2023	Omplaceringer der søges godkendt ved 1. BO 2024	Korrigeret budget efter godkendelse, 1. BO 2024	Forventet forbrug 2024	Forventet afvigelse efter godkendelse

Serviceudgifter I alt	93,115	3,080	3,541	99,736	99,736	0,000
Kultur og idræt	4,572	0,252	0,800	5,624	5,624	0,000
Kommunale Institutioner	60,741	0,903	2,338	63,982	63,982	0,000
Folkeoplysningsråd	16,584	0,839	0,000	17,423	17,423	0,000
Puljer	3,855	0,000	0,000	3,855	3,855	0,000
Eksterne samarbejds	5,516	1,086	0,403	7,005	7,005	0,000
Stab for Vækst (KIU)	1,847	0,000	0,000	1,847	1,847	0,000

(- = mindreforbrug/+ = merforbrug)

Som det fremgår af tabel 1, forventes der pr. 31.01 budgetoverholdelse på Kultur og Idrætsudvalgets budgetområde.

På udvalgets område er den samlede forbrugsprocent pr. 31. 01 2024 på 11,2 %. Til sammenligning var forbrugsprocenten samme periode sidste år på 11,71 %.

Budgettilpasninger

Til 1. budgetopfølgning 2024 søges der om tekniske budgetneutrale omplaceringer på tværs af udvalg, svarende til 0,800 mio. kr.

1. Der søges om overførsel af 0,800 mio. kr. fra Økonomi og Erhvervsudvalget til Kultur og Idrætsudvalget til brug for unikke oplevelser i Fredericia jf. Budgetforlig 2024-27. Heriblandt Wings for Life og Royal Run.

Til 1. budgetopfølgning 2024 søges der om omplaceringer inden for Kultur og Idrætsudvalgets ramme mellem anlæg og service, svarende til 2,338 mio. kr.

2. I forbindelse med badelandsprojektet, søges der om at blive overført 2,338 mio. kr. fra anlæg til drift. Dette for at dække driftstab ved lukning af badelandet under istandsættelsen.

Til 1. budgetopfølgning 2024 søges der om en kassefinansieret tillægsbevilling svarende til 0,403 mio. kr.

3. Da samarbejdsaftalen med Team Danmark d. 29.01.24 blev godkendt i byrådet, blev der ikke anvist finansiering, og derfor søges der om en tillægsbevilling på 0,403 mio. kr. Eliteidræt har derefter et årligt budget på 1,700 mio. kr. i perioden 2024 – 2027.

For 1 og 2 er der tale om budgetneutrale omplaceringer. Tillægsbevillingen i pkt. 3 påvirker kommunens kassebeholdning med 0,403 mio. kr.

ANLÆG

Status på budgetopfølgningen i korte træk

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

På anlægssiden indmeldes for nuværende ikke afvigelser eller forventede forskydninger i gennemførelsen af projekterne. Det er tidligt på året i forhold til at indmelde forventninger til årsresultatet på anlægssiden. Et opdateret bud vil indgå ved 2. budgetopfølgning, hvor også overførte restbudgetter fra 2023 vil indgå i vurderingen.

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

Tabel 2 kultur og idrætsudvalget, anlæg

Mio. kr.	Korrigeret budget 2024	Forventet overførsel fra 2023	Omplaceringer der søges godkendt ved 1. BO 2024	Korrigeret budget efter godkendelse, 1. BO 2024	Forventet forbrug 2024	Forventet afvigelse efter godkendelse
Skattefinansieret anlæg, i alt	21,234	22,517	-2,338	41,413	41,413	0,00

Budgettilpasninger

Til 1. budgetopfølgning 2024 søges der om omplaceringer inden for Kultur og Idrætsudvalgets ramme fra anlæg til service, svarende til -2,338 mio. kr.

- 1. I forbindelse med badelandsprojektet, søges der om overførsel af 2,338 mio. kr. fra anlæg til drift. Dette for at dække driftstabet ved lukning af badelandet under renovering.

Økonomiske konsekvenser

Se sagsbeskrivelse

Vurdering

Se sagsbeskrivelse

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget at anbefale Økonomi- og Erhvervsudvalget at anbefale byrådet, at:

- 1. Den 1. Budgetopfølgning 2024 vedrørende drift, anlæg og overførselsudgifter godkendes
- 2. Budgetneutrale omplaceringer på 0,800 mio. kr. til Kultur- og Idrætsudvalget fra Økonomi og Erhvervsudvalget godkendes
- 3. Kassefinansieret tillægsbevilling vedrørende serviceudgifter på 0,403 mio. kr. godkendes
- 4. Budgetneutrale omplaceringer mellem Service og Anlæg på Kultur og Idrætsudvalget på 2,338 mio. kr. godkendes

Bilag

Bilag 1 - BO

Punkt 14: Drøftelsessag: Udvalgets drøftelse af råderumsbidrag til Budget 2025-28

24-5288

Beslutning

1. Godkendt.

Sagsresumé

Kultur- og Idrætsudvalget skal drøfte mulige temaer til videre bearbejdning i forvaltningen og til udmøntning af råderumsbidrag i forbindelse med budget 2025-28. Temaerne genbehandles på udvalgs møder i maj, juni og august, hvor fagudvalget beslutter hvilke emner der indstilles til at indgå i kommunens samlede budgetmateriale.

Sagsbeskrivelse

I forbindelse med forberedelserne til budget 2025-28 har byrådet på møde den 28.02.2024 vedtaget Budgetprocedure 2025-28. Budgetproceduren fastsætter at fagudvalgene, for at skabe langsigtet balance i Kommunens budget, skal frigøre 1,5% af udvalgets budget til serviceudgifter i 2025 og 3% i 2026. For Kultur- og Idrætsudvalget svarer det til en reduktion af udgifterne på ca. 1,435 mio. kr. i 2025 stigende til ca. 2,870 mio. kr. i 2026.

Kultur- og Idrætsudvalget skal på mødet drøfte temaer, som forvaltningen skal belyse nærmere inden udvalgs mødet i maj og juni.

Økonomiske konsekvenser

Se sagsbeskrivelse

Vurdering

Se sagsbeskrivelse

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at:

1. udvalget drøfter mulige temaer til forvaltningens videre arbejde med råderumskataloget for budget 2025-2028.

Punkt 15: Lukket: Lukket orientering

1. Taget til efterretning.

Punkt 16: Underskriftside

Beslutning

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.