

REFERAT Kultur- og Idrætsudvalget d. 02-12-2022

Mødedato	Fredag d. 02. december 2022 kl. 08:00
Mødested	Mødelokale 117
Mødedeltagere	Peder Tind, David Gulløv, Karsten Byrgesen, Bente Ankersen, Turan Savas

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orienteringssag: Kulturregion Trekantområdet besøger Kultur- og Idrætsudvalget.....	4
Beslutningssag: Fredericia Musicalteater - Regnskab 2021.....	5
Orienteringssag: Fredericia Musicalteater - afrapportering pr. 30. september 2022.....	7
Beslutningssag: Fredericia Musicalteater - Godkendelse af budget 2023.....	9
Beslutningssag: Udmøntning af Budget 2023 - Tiltrække sportsbegivenheder og udarbejdelse af en	11
Beslutningssag: Udmøntning af Budget 2023 - Støtte til videreudvikling af børne- og ungefodbold.	13
Beslutningssag: Godkendelse af samarbejdsaftale mellem Den Danske Scenekunstskole – Musicala	15
Beslutningssag: Betaling for vedligehold af familien Matthiessens gravsted.....	17
Beslutningssag: Metal Magic Festival og Fredericia Live - ansøgning om støtte til indendørs metalr	18
Orienteringssag: Overblik over faste aftaler og puljer samt forslag til proces.....	20
Orienteringssag: Gæsteanalyse fra sommeren 2022.....	21
Orienteringssag: Handleplanskatalog til Fredericia for Livet - version 2.....	22
Lukket: Orientering.....	24
Lukket: Beslutningssag: Arrangement.....	25
Underskriftsside.....	26

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Sagen afgøres i:

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsresumé

Sagsbeskrivelse:

Indstillinger

Fagafdelingen indstiller

Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 02-12-2022

Godkendt.

Tillægsdagsorden godkendt.

Punkt 2: Orienteringssag: Kulturregion Trekantområdet besøger Kultur- og Idrætsudvalget

22/11237

Sagen afgøres i:

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsresumé

Kulturregion Trekantområdet besøger Kultur- og Idrætsudvalget for at have en dialog om kultursamarbejdet i Trekantområdet.

Sagsbeskrivelse:

Kulturregion Trekantområdet er et kultursamarbejde på tværs af Trekantsområdets syv kommuner. Det består af en række kulturelle aktiviteter og tværgående indsatser, og formålet er at fremme udviklingen af kulturlivet og styrke samarbejdet mellem kulturaktører. Aktiviteterne er rammesat af en fireårig kulturaftale med Kulturministeriet. Den seneste kulturaftale er gældende for perioden 2021-2024.

Kulturregion Trekantområdet besøger Kultur- og Idrætsudvalget for at have en dialog om kultursamarbejdet i Trekantområdet.

Kjeld Thrane, formand for Kulturregionen (og formand for Kultur- og Fritidsudvalget i Haderslev Kommune), samt Kultur- og eventchef Pernille Holmskov deltager på mødet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Vurdering

Ingen

Indstillinger

Direktionen indstiller, at drøftelsen med Kulturregion Trekantområdet tages til efterretning

Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 02-12-2022

Drøftelsen taget til efterretning.

Bilag

Oplæg_Kulturregion Trekantområdet_KIU_02-12-2022

Punkt 3: Beslutningssag: Fredericia Musicalteater - Regnskab 2021

22/3859

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Sagsresumé

Fredericia Musicalteater har fremsendt regnskab for 2021, som er godkendt af teatrets revisor uden forbehold eller bemærkninger.

Slots- og Kulturstyrelsen og forvaltningen har gennemgået regnskabsmaterialet. Der er enkelte præciseringer omkring afrapportering af mål i udviklingsaftalen og den gennemførte revision, som retter sig mod fremtidige regnskabsaflæggelser og ikke betyder nogen forbehold i forhold til godkendelse af Fredericia Musicalteaters regnskab for 2021.

Regnskabet viser netto et overskud på 2,8 mio. kr. mod forventet 2,4 mio. kr.

Det er forvaltningens anbefaling, at Fredericia Musicalteaters regnskab for 2021 godkendes.

Sagsbeskrivelse:

Fredericia Musicalteater har i overensstemmelse med de gældende retningslinjer fremsendt årsrapport 2021 inkl. revisionsprotokollat. Materialerne er vedhæftet som bilag på sagen.

Regnskabet er gennemgået af Fredericia Kommune og Slots- og Kulturstyrelsen. Der har herudover i overensstemmelse med aftalen været afholdt et virksomhedsmøde med deltagelse af Fredericia Musicalteater, Slots- og Kulturstyrelsen og Fredericia Kommune. Regnskabsmaterialet er gennemgået og drøftet på mødet. Der har været nogen bemærkninger fra Slots- og Kulturstyrelsen i forhold til materialet omkring afrapportering på målene i udviklingsaftalen og enkelte punkter i forhold til den gennemførte revision.

Der er alene tale om præciseringer i forhold til fremtidig aflæggelse af regnskab og ikke punkter af så væsentlig karakter, at regnskabet for 2021 og revisionsberetningen ikke har kunnet godkendes af Slots- og Kulturstyrelsen. Forvaltningen har ikke yderligere kommentarer hertil. Fredericia Musicalteater har oplyst, at de nævnte opmærksomhedspunkter er taget til efterretning af teatret og revisionselskabet, og at dette vil være implementeret ifm. regnskabsaflæggelsen for 2022.

Der kan opstilles følgende nøgletal for Fredericia Musicalteaters regnskab for 2021 (første drifts år):

- Overskud på 2,8 mio. kr. mod budgetteret 2,4 mio. kr.
- Kassebeholdning ultimo 2021 på 6,5 mio. kr.
- Egenkapital ultimo året 2,8 mio. kr.
- Regnskabet er godkendt uden forbehold/bemærkninger fra teatrets revisor.

Regnskabet viser, at der i forhold til de budgetterede indtægter på 8,2 mio. kr. er realiseret 4,1 mio. kr. i 2021, hvilket primært henføres til lavere besøgstal til hovedforestillingen. Den manglende indtægt er finansieret af besparelser og tilbageholdenhed på omkostningssiden bl.a. på produktionsomkostninger, markedsføring, administrationsudgifter og personaleomkostninger.

Fredericia Musicalteater oplyser, at tendensen med lavere publikumstal er en generel tendens på tværs af de danske teatre, hvilket blandt andet henføres til ændret købsadfærd efter Corona samt effekten af den aktuelle økonomiske situation med høj inflation, høje renter m.v. Slots- og Kulturstyrelsen kunne nikke genkendende til ovennævnte på det afholdte virksomhedsmøde.

Fredericia Musicalteater arbejder med forskellige tiltag med henblik på at søge at øge publikumsanstallet og indtægtssiden generelt bl.a. kan nævnes virksomhedssponsorer med henblik på reduktion af billetprisen, fokus på virksomheders personaleforeninger, reducerede billetpriser for udvalgte kundegrupper, hvilket f.eks. kunne være skoleelever. Endvidere har teatret ansat en partnerskabsansvarlig.

Herudover kan det konstateres, at ikke alle mål i udviklingsaftalen er opfyldt i 2021 bl.a. i forhold til det forventede besøgstal på 20.000 gæster, hvor der har været 14.728 besøgende, svarende til ca. 74 %, Fredericia Musicalteaters

bemærkninger og forklaringer til de enkelte mål og aktiviteter i udviklingsplanen fremgår af ledelsesberetningen i regnskabsmaterialet.

Fredericia Musicalteater gav på virksomhedsmødet udtryk for, at der er mange mål og indsatser i udviklingsplanen, og at nogle kan være svære at realisere fuldt ud. Slots- og Kulturstyrelsen oplyser, at en udviklingsaftale normalt ikke genforhandles, men anerkender bemærkningerne fra Fredericia Musicalteater og åbner for en dialog omkring mål og indsatser i udviklingsaftalen, når Fredericia Musicalteaters ansættelse af en ny kunstnerisk leder er på plads.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Vurdering

Forvaltningen vurderer, at regnskabet 2021 fra Fredericia Musicalteater er udarbejdet i tråd med god regnskabsskik og giver et retvisende billede af økonomien og status.

Teatrets revisor har godkendt regnskabet uden forbehold og Slots- og Kulturstyrelsen har udover tidligere nævnte præciseringer til afrapportering på mål og revisionsopgaven i forhold til fremtidige regnskabsaflæggelser ikke haft kommentarer i forhold til Fredericia Musicalteaters opstillede regnskab for 2021.

Der er ingen yderligere bemærkninger fra forvaltningen.

Indstillinger

Direktionen indstiller, at

- Kultur- og Idrætsudvalget anbefaler Økonomi- og Erhvervsudvalget at godkende Fredericia Musicalteaters regnskab og revisionsberetning.

Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 02-12-2022

Udvalget anbefaler Økonomi- og Erhvervsudvalget og godkend Fredericias Musicalteatrets regnskab og revisionsberetning.

Bilag

Bilag - Årsrapport 2021 Fredericia Musicalteater.pdf

Bilag - Revisionsprotokollat_2021.pdf

Punkt 4: Orienteringssag: Fredericia Musicalteater - afrapportering pr. 30. september 2022

22/10580

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Sagsresumé

Fredericia Musicalteater har fremsendt en økonomisk status pr. 30. september 2022.

Opfølgningen viser et samlet overskud for perioden på 3,9 mio. kr. Billedet fra de tidligere afrapporteringer med et lavere billetsalg end forventet, der er finansieret af besparelser på udgiftssiden er fortsat gældende. Fredericia Musicalteater har oplyst, at billetsalget til årets hovedforestilling "Come From Away" har udviklet sig i positiv retning siden premieren i oktober og de positive anmeldelser.

Det er fortsat Fredericia Musicalteaters forventning, at årets samlede resultat vil være positivt.

Sagsbeskrivelse:

Fredericia Musicalteaters vedtægter foreskriver, at der skal sendes en økonomisk opfølgning til Fredericia Kommune den 15. i hver måned med en status ultimo forgangne måned. Afrapporteringerne behandles kvartalsvist politisk i Fredericia Kommune. Fredericia Musicalteater har således fremsendt en status på økonomien pr. 30. september 2022.

Fredericia Kommune modtager i forbindelse med afrapporteringen en resultatopgørelse, balance, likviditetsbudget samt en ledelsesberetning. Disse er vedlagt som bilag på sagen.

Opfølgningen viser i forhold til budgettet for perioden 1. januar til 30. september netto et samlet overskud på 3,9 mio. kr. mod et budgetteret overskud på 2,5 mio. kr.

Afrapporteringen pr. 3. kvartal viser, at der fortsat er lavere indtægter på salg af billetter end forventet, dels på afholdte forestillinger dels har forsalget til årets hovedforestilling "Come From Away" ligeledes været lavere end forudsat i budgetterne. Det lavere billetsalg tilskrives ifølge Fredericia Musicalteater, at købeadfærden hos forbrugerne fortsat er påvirket af COVID-19 og den generelle økonomiske situation i samfundet med høj inflation m.v.

Tendensen med lavere billetsalg er jf. Fredericia Musicalteater i tråd med det andre teatre oplever, hvor publikum er mere afventende i forhold til tidligere med at købe billetter i forsalg. Fredericia Musicalteater har op mod premieren af "Come From Away" intensiveret markedsføringen og har oplyst, at billetsalget har udviklet sig i positiv retning siden premieren i oktober og de positive anmeldelser.

Den mindre indtægt på billetsalg modsvares pr. ultimo september af en lidt større indtægt på partnerskaber og sponsorater samt af tilbageholdenhed og besparelser på omkostningssiden, hvor der er mindre forbrug på markedsføring, produktions-, personale- og administrationsomkostninger.

Fredericia Musicalteaters egenkapital er pr. 30. september opgjort til 6,7 mio. kr.

Fredericia Musicalteater vurderer fortsat, at økonomien for 2022 er robust, og at årets resultat forventes realiseret med et positivt resultat.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

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.

Slots- og Kulturstyrelsen har taget rapporteringen pr. 30. september til efterretning og forvaltningen har ingen bemærkninger i øvrigt til materialet. Der vil fortsat være fokus på udviklingen i billetsalget og det samlede resultat i Fredericia Musicalteaters kommende månedlige afrapporteringer for 2022.

Fredericia Kommune modtager inden udvalgets møde rapportering pr. 31. oktober og eventuelle nye oplysninger i forbindelse med denne vil blive præsenteret på mødet.

Indstillinger

Direktionen indstiller, at

- Kultur- og Idrætsudvalget tager sagen til efterretning og sender den videre til behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget

Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 02-12-2022

Udvalget tager sagen til efterretning og den sendes videre til behandling i Økonomi-og Erhvervsudvalget.

Punkt 5: Beslutningssag: Fredericia Musicalteater - Godkendelse af budget 2023

22/10726

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Sagsresumé

Fredericia Musicalteater har jf. deres forretningsorden fremsendt et bestyrelsesgodkendt budget for 2023 til Fredericia Kommunes godkendelse. Budgettet viser et budgetteret overskud på 0,4 mio. kr. Formålet med sagen er at få budgettet godkendt af tilsynsmyndigheden (Fredericia Kommune), hvilket er en forudsætning for efterfølgende udbetaling af tilskuddet for 2023 til Fredericia Musicalteater.

Forvaltningen indstiller, at det fremsendte budget for 2023 fra Fredericia Musicalteater godkendes.

Sagsbeskrivelse:

I henhold til den gældende forretningsorden skal Fredericia Musicalteater fremsende deres budget for det kommende år til godkendelse hos tilsynsmyndigheden (Fredericia Kommune), senest to måneder før det nye regnskabsår begynder. Fredericia Musicalteater har fremsendt budget for 2023 til godkendelse i Fredericia Kommune.

Det fremsendte budget viser et budgetteret overskud for året på 0,2 mio. kr. Der budgetteres med en omsætning inkl. tilskud fra Fredericia Kommune og Slots- og Kulturstyrelsen på i alt 36,0 mio. kr. Produktionsomkostninger på 8,5 mio. kr. og løn- og personaleudgifter på 17,2 mio. kr. er nogen af de største poster. En specifikation af budgettets poster på udgifts- og indtægtssiden fremgår af vedlagte bilag.

Forvaltningen har været i dialog med Fredericia Musicalteater omkring budgettets robusthed. Fredericia Musicalteater har oplyst, at der på alle forestillingsbudgetter er indarbejdet en buffer på 15 % til imødegåelse af uforudsete omkostninger samt eventuelt vigende indtægter. Forudsætningen i forestillingsbudgetterne er generelt med belægningsprocenter, der under normale forhold vil blive karakteriseret som værende forholdsvist forsigtige. Herudover er der på teaterets ”grundbudget” en række poster, hvor der ligeledes er mulighed for tilpasning af aktiviteten og budgetterne, hvis behovet herfor skulle opstå.

Forvaltningen har efterspurgt et likviditetsbudget for 2023. Dette er under udarbejdelse og vil indgå på sagen og være kendt inden mødet.

Budgettet har været til kommentering hos Slots- og Kulturstyrelsen. Dette har ikke givet anledning til væsentlige kommentarer, og forvaltningen har ingen yderligere bemærkninger til det fremsendte budget.

Økonomiske konsekvenser

Ingen, med sagens godkendelse kan det afsatte tilskudsbeløb til Fredericia Musicalteater på 15,5 mio. kr. komme til udbetaling i 2023.

Vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at budgettet er udarbejdet i overensstemmelse med gældende praksis og god økonomistyringsskik og giver et retvisende billede af Fredericia Musicalteaters forventninger til økonomien i 2023.

Budgettets form, forudsætninger og indhold er i overensstemmelse med de fastlagte økonomiske principper og den indgåede udviklingsaftale. Slots- og Kulturstyrelsen har ikke haft nogen bemærkninger til budgettet, og forvaltningen har ikke yderligere at bemærke.

Indstillinger

Direktionen indstiller, at

- Kultur- og Idrætsudvalget anbefaler Økonomi- og Erhvervsudvalget at godkende det fremsendte budget 2023 for Fredericia Musicalteater.

Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 02-12-2022

Udvalget anbefaler Økonomi- og Erhvervsudvalget at godkende det fremsendte budget 2023 for Fredericia Musicalteater.

Bilag

Budget 2023 med sammenligning budget 2022

Punkt 6: Beslutningssag: Udmøntning af Budget 2023 - Tiltrække sportsbegivenheder og udarbejdelse af en sports- og eventstrategi

22/11113

Sagen afgøres i:

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsresumé

I Budget 2023 står der at,

”Der skal være mulighed for, at Fredericia Kommune kan tiltrække nationale og internationale sportsbegivenheder m.v. og afholde arrangementer til gavn for det lokale idrætsforeningsliv. Der skal dedikeres medarbejderressourcer til disse opgaver. Forligspartierne er enige om at afsætte en samlet pulje til disse formål, hvoraf midler til tiltrækning af begivenheder udmøntes af Økonomi- og Erhvervsudvalget efter indstilling fra Kultur- og Idrætsudvalget. Tiltrækning af begivenheder vil ske ud fra den kommende sports- og eventstrategi, som skal udarbejdes og vedtages på baggrund af Vision2032.”

Det fremgår ligeledes af budgetforliget, at der afsættes 200.000 kr. i 2023 og herefter 2 mio. kr. årligt i årene 2024, 2025 og 2026.

I sagen fremlægges forslag til udmøntning af de afsatte midler.

Sagsbeskrivelse:

I Budget 2023 står der:

”Der skal være mulighed for, at Fredericia Kommune kan tiltrække nationale og internationale sportsbegivenheder m.v. og afholde arrangementer til gavn for det lokale idrætsforeningsliv. Der skal dedikeres medarbejderressourcer til disse opgaver. Forligspartierne er enige om at afsætte en samlet pulje til disse formål, hvoraf midler til tiltrækning af begivenheder udmøntes af Økonomi- og Erhvervsudvalget efter indstilling fra Kultur- og Idrætsudvalget. Tiltrækning af begivenheder vil ske ud fra den kommende sports- og eventstrategi, som skal udarbejdes og vedtages på baggrund af Vision2032.”

Det fremgår ligeledes af budgetforliget, at der afsættes 200.000 kr. i 2023 og herefter 2 mio. kr. årligt i årene 2024, 2025 og 2026.

Midler til tiltrækning af begivenheder udmøntes af Økonomi- og Erhvervsudvalget efter indstilling fra Kultur- og Idrætsudvalget. I forhold til den afsatte økonomi foreslår forvaltningen, at de 2.0 million kr. fra 2024 disponeres som følger:

- 0.2 million kr. til en årlig fast Kultur & idrætsfest
- 0.6 million kr. til en stilling på området
- 1.2 million kr. til gennemførelse af nationale og internationale sportsbegivenheder på baggrund af en sports- og eventstrategi. Midler til tiltrækning af begivenheder udmøntes af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Der udarbejdes et oplæg til en proces for en sports- og eventstrategi, der forelægges udvalget i 2023.

Økonomiske konsekvenser

Det foreslås at de 2 millioner kr. afsat i budgettet fra 2024 udmøntes på følgende måde:

- 0.2 million kr. til den årlige Kultur & idrætsfest
- 0.6 million kr. til en stilling på området
- 1.2 million kr. til gennemførelse af nationale og internationale sportsbegivenheder på baggrund af en sports- og eventstrategi. Udmøntes af Økonomi- og Erhvervsudvalget

Vurdering

Forvaltningen vurderer,

- at den foreslåede udmøntning vil skabe grundlag for det videre arbejde med tiltrækning af kommende sportevents.

- at den årlige kultur- og idrætsfest, hvor de frivillige i foreningerne fejres, vil have en positiv effekt på det lokale foreningsliv.
- at udarbejdelsen af en strategi er afgørende for at få sat retning på de kommende års arbejde på området.

Indstillinger

Direktionen indstiller,

- at Kultur- og Idrætsudvalget godkender forslaget til udmøntning af det afsatte beløb i Budget 2023, jf. afsnittet under økonomiske konsekvenser

Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 02-12-2022

Godkendt, med den præcisering at det afsatte beløb på 0,6 mio. kr. til en stilling på området er en varig stilling.

Nye Borgerlige stemte imod forslaget: Nye Borgerlige kan ikke tiltræde at Kultur- og Idrætsudvalget beslutter at udvide den kommunale medarbejderstab med en nyoprettet varig stilling, med en årlig udgift på 0,6 mio. kr. Den påtænkte ansættelse er ikke i overensstemmelse med vedtagne Budget 2023.

Punkt 7: Beslutningssag: Udmøntning af Budget 2023 - Støtte til videreudvikling af børne- og ungdomsfodbold

22/11117

Sagen afgøres i:

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsresumé

Forligspartierne er i budgetforliget 2023 blevet enige om at afsætte 400.000 kr. årligt i perioden 2023-2026 til den fortsatte udvikling af børne- og ungdomsfodbolden, som de seneste år har været i en positiv udvikling i Fredericia.

I sagen fremlægges forslag til udmøntning af de afsatte midler.

Sagsbeskrivelse:

Forligspartierne er i budgetforliget 2023 blevet enige om:

”at afsætte midler til den fortsatte udvikling af børne- og ungdomsfodbolden, som de seneste år har været i en positiv udvikling i Fredericia. FC Fredericia Ungdom er lykkedes med at erhverve en stjerne i DBU’s licenssystem. Det er en stor bedrift, som i de kommende år vil kræve fortsatte investeringer, såfremt niveauet skal fastholdes, og flere stjerner skal opnås. Der arbejdes p.t. med at udvikle et fælles grundlag for et værdifuldt pigefodboldmiljø i Fredericia. Én af grundstenene i udviklingen er at blive optaget i DBU’s licenssystem. Også her skal økonomien sikres.”

Fredericia Kommune har siden 2010 på drengesiden og siden 2016 på pigesiden understøttet udviklingen af attraktive fodboldmiljøer for børn og unge ved bl.a. at facilitere morgentræning i eliteidrætskommunen i samarbejde med Team Danmark, FC Ungdom og Fredericia KF for unge fodboldspillere mellem 13-18 år. Det har haft til formål at sikre kvalificerede fodboldtilbud lokalt, at der kan tilbydes fodboldtræning i skoletiden, og at der derved kan udvikles dygtige drenge og piger i de lokale fodboldklubber.

Gennem en årrække har Fredericias klubber oplevet, at flere dygtige spillere forlader byen til fordel for udenbys klubber, hvor adgang til faciliteter og etablering af organisation med lønnede ledere prioriteres højt og ”er blevet belønnet” sportsligt med automatisk deltagelse i de bedste DBU ungdomsrækker.

Det forslås, at de 400.000 i tilskud udmøntes på følgende måde:

- FC Ungdom modtager 75 % af tilskuddet i 2023 og 2024 til at implementere den organisation, der skal være med til at sikre implementering af de krav til organisation, der følger med optagelse i DBUs licenssystem i foråret 2022. Derved kan mulighederne øges for, at en fortsat positiv udvikling af drengefodbolden kan finde sted i årene, der kommer.
- Samtidig støttes pigefodboldsatsningen med 25 % af beløbet i de to første år, idet pigerne ikke har etableret et organisatorisk setup, der fordrer en tilsvarende økonomi – jf. DBU licenssystem. Omvendt er der fortsat brug for økonomisk støtte til at gøre det muligt at udnytte den interesse og opmærksomhed pigefodbold får i Danmark, hvor rigtig mange piger gerne vil gå til fodbold. Der lægges op til, at der byttes rundt på den økonomiske prioritering i 2025 og 2026, såfremt at de lokale klubber kan opnå en optagelse i DBUs licenssystem for det lokale pigefodbold på tilsvarende niveau som drengene i 2024.

Økonomiske konsekvenser

Det forslås, at de 400.000 i tilskud udmøntes på følgende måde:

- FC Ungdom modtager 75 % af tilskuddet i 2023 og 2024
- Pigefodboldsatsningen støttes med 25 % af beløbet i 2023 og 2024.
- Hvis de lokale klubber kan opnå en optagelse i DBUs licenssystem for det lokale pigefodbold på tilsvarende niveau som drengene i 2024, så foreslås det at bytte rundt på den økonomiske prioritering i 2025 og 2026, så pigefodbolden støttes med 75 % af beløbet i 2025 og 2026 og drengene støttes med 25 % af beløbet i samme år.

Vurdering

Forvaltningen vurderer, at drengefodbold er inde i en positiv udvikling i forhold til DBUs licenssystem, og har nogen målsætninger for de kommende år i forhold til videreudvikling af talentsetup. Samtidig vurderes det, at pigefodbold er rigtig godt på vej og arbejder på at søge licens i 2025, og midlerne vil til den tid understøtte det arbejde.

Fodboldfællesskaber på tværs af talent og bredde

For at udvikle de lokale talentmiljøer arbejder Fredericias fodboldklubber i disse år tæt sammen om at forene kræfterne i fodboldfællesskaberne for både drenge og piger. FC Ungdom og Fredericia KF tilbyder således i dag fodboldfællesskaber for drenge og piger, når de bliver 12-13 år, hvor der trænes ofte, og hvor det samtidig kan ske i nogle miljøer, der favner både bredde og talent.

Dertil kommer et øget fælles fokus på børnefodbold i moderklubberne, hvor klubberne bl.a. har iværksat fælles træningstilbud på tværs for de 10-12 årige.

Indstillinger

Direktionen indstiller, at Kultur- og Idrætsudvalget godkender oplægget til udmøntning af de 400.000 kr. årligt til udvikling af børne- og ungefodbold i Fredericia, jf. afsnittet under økonomiske konsekvenser.

Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 02-12-2022

Godkendt.

Punkt 8: Beslutningssag: Godkendelse af samarbejdsaftale mellem Den Danske Scenekunstscole – Musicalakademiet i Fredericia og Fredericia Kommune

22/7840

Sagen afgøres i:

Byrådet

Sagsresumé

Den nuværende samarbejdsaftale med Den Danske Scenekunstscole – Musicalakademiet Fredericia udløber med udgangen af 2022. Der er derfor behov for at gentegne aftalen for 2023-2024, hvis der er ønske om at bevare samarbejdet.

Å

Kultur- og Idrættssudvalget foreslår forelagt sagen den 2. december 2022, hvorefter sagen går videre til Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Byrådet.

Å

Sagsbeskrivelse:

Fredericia Kommune har i en årrække ydet et årligt tilskud til Den Danske Scenekunstscole – Musicalakademiet Fredericia igennem en samarbejdsaftale. Tilskuddet ydes med lovhjemmel i finansloven og er en forudsætning for placeringen i Fredericia Kommune.

Å

Den nuværende samarbejdsaftale med Den Danske Scenekunstscole – Musicalakademiet i Fredericia udløber med udgangen af 2022. Der er derfor behov for at gentegne aftalen for 2023-2024, hvis der er ønske om at bevare samarbejdet.

Å

Der er udarbejdet et udkast til en ny samarbejdsaftale (vedlagt som bilag). Det årlige tilskud fastholdes på samme niveau som i tidligere aftaler, hvor Den Danske Scenekunstscole – Musicalakademiet Fredericia har modtaget tilskud på 2,998 mio. kr. i 2022, hvilket svarer til 3,110 mio. kr. i 2023 priser. Herudover kommer huslejeafgift for brug af Kongensgade 107 og 111 til en anslået værdi af 0,552 mio. kr. samt betalt forbrug på 0,424 mio. kr. baseret på forbruget for 2021.

Å

I udkastet til samarbejdsaftalen er der tilføjet et afsnit om synergi i forhold til Den Kreative Skole og skoleområdet for at synliggøre de muligheder for samspil mellem de forskellige institutioner.

Å

Fredericia Kommune har modtaget en årsrapport fra Den Danske Scenekunstscole for 2021. Udkastet til samarbejdsaftalen har været til gennemsyn hos Den Danske Scenekunstscole – Musicalakademiet i Fredericia, der ikke havde kommentarer til indholdet.

Å

Kultur- og Idrættssudvalget foreslår forelagt sagen den 2. december 2022, hvorefter sagen går videre til Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Byrådet. Unge- og Uddannelsesudvalget orienteres ligeledes om sagen.

Økonomiske konsekvenser

Der er i budgettet afsat midler til Musicalakademiet i 2023 og overslagsårene. Tilskuddet er i 2023 priser anslået til at være 3,110 mio. kr.

Å

Huslejen på Kongensgade 107-111 er i 2023 priser 1,104 mio. kr. Da Kongensgade 107-111 bliver delt med den kreative skole, foreslås det, at huslejen bliver delt ligeligt mellem de to. Det medfører, at huslejeafgiften for Musicalakademiet har en værdi på 0,552 mio. kr.

Å

En anslået udgift til betalt forbrug forventes at være 0,424 mio. kr. baseret på forbruget for 2021.

Vurdering

Forvaltningen vurderer, at samarbejdet med Den Danske Scenekunstscole – Musicalakademiet i Fredericia er med til at underbygge billedet af Fredericia som et omdrejningspunkt i arbejdet med musical i Danmark.

Indstillinger

Direktionen indstiller, at

-Â Â Â Â Â Â Â Â Kultur- og IdrÃ|tsudvalget anbefaler Ã~konomi- og Erhvervsudvalget og ByrÃ¥det at godkende samarbejdsaftalen.

Beslutning i Kultur- og IdrÃ|tsudvalget den 02-12-2022

Udvalget anbefaler Ã~konomi- og Erhvervsudvalget og ByrÃ¥det at godkende samarbejdsaftalen.

Bilag

Udkast til samarbejdsaftale med Den Danske Scenekunstkole - Musicalakademiet i Fredericia_2022

Punkt 9: Beslutningssag: Betaling for vedligehold af familien Matthiessens gravsted

22/9925

Sagen afgøres i:

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsresumé

Fredericia Kommune har hidtil betalt for vedligehold af familie Matthiessens gravsted på Michaelis Kirkegaard. Betalingen udløber den 31. december 2022, og der skal derfor tages beslutning om, hvorvidt kommunen fortsat vil betale for vedligehold af familiens gravsted på Michaelis Kirkegaard.

Sagsbeskrivelse:

Fredericia Kommune har hidtil betalt for vedligehold af familie Matthiessens gravsted på Michaelis Kirkegaard. Hugo Matthiessen (født 1881 i Fredericia) var én af de store drivkræfter bag fredningen af Fredericia vold og historiefortællingen om byen. Han var desuden en landskendt kulturhistoriker og pioner indenfor formidling af købstædernes arkitektur og bymiljøer.

Hugo Matthiessen ligger selv begravet på Holmens Kirkegaard i København, men Fredericia Kommune har betalt for familiens gravsted, hvor flere andre medlemmer af Hugo Matthiessens familie er begravet; Dagmar Matthiessen (mor), Amandus Matthiessen (far), Lovise Matthiessen (søster), Dagmar Matthiessen (søster) og Adolf Matthiessen (bror).

I juli 2022 betalte kommunen sidste regning af 1397 kr. til kirkegården. Betalingen udløber den 31. december 2022 og der skal derfor tages beslutning om, hvorvidt kommunen fortsat vil betale for vedligehold af familiens gravsted på Michaelis Kirkegaard. Der forventes ifølge kirkegården en prisstigning på 10% på vedligeholdelse af alle gravsteder efter nytår 2022.

Hvis betalingen stopper bliver gravstedet muligvis slettet. Provstiudvalget kan dog selv tage en beslutning om at bevare gravmindets fredning for egne midler. Forvaltningen har været i kontakt med provstiet, der helst ser, at gravmindets bevaring fortsat prioriteres.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Museumsleder for Fredericia Museum vurderer:

- at Mathiessen-slægten har haft stor betydning for Fredericia, men mest tydeligt i brødrene Hugo og Hjalmar. Kulturhistoriker Hugo Mathiessen var den store drivkraft for at frede Fredericia Vold, og han har skrevet to hovedværker om byens historie. Broderen Hjalmar Mathiessen var kunstmaler og forfatter. Mindet om disse to fremtrædende fredericianere er tydeligt i henholdsvis en erindringsbog af Hjalmar Mathiessen og en mindeplade om Hugo Mathiessen ved Prinsens Port foruden hans historiske forfatterskab. De er ikke begravet i Fredericia, og Mathiessen-slægtens gravsted på Michaelis Kirkegård har derfor ikke faglig betydning for erindringen om disse.
- I forlængelse af museumslederens fremstilling af sagen vurderer forvaltningen at offentlige gravsteder knyttet til Fredericias fælles fortællinger og kulturelle DNA kan have samlingsværdi for byen, men at gravstedet for familie Matthiessens i 2022 ikke længere har samme relevans som tidligere, særligt i betragtning af at Hugo Matthiessen selv ligger begravet på Holmens Kirkegaard i København.

Indstillinger

Direktionen indstiller, at Kultur- og Idrætsudvalget godkender, at Fredericia Kommune ikke betaler for gravstedet fremadrettet.

Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 02-12-2022

Sagen udskydes, fordi sagen skal yderligere belyses.

Punkt 10: Beslutningssag: Metal Magic Festival og Fredericia Live - ansøgning om støtte til indendørs metalmusik-festival

22/11203

Sagen afgøres i:

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsresumé

De to lokale foreninger Metal Magic Festival og Fredericia Live ansøger om 50.000 kr. i tilskud til afholdelse af en indendørs metalmusik-festival i Eksercerhuset i februar 2023.

Sagsbeskrivelse:

Siden 2008 har den lokale forening Metal Magic Festival afholdt internationalt anerkendte udendørs metalfestivaler i juli måned i Fredericia. De første år fandt festivalen sted i Ungdommens Hus, den flyttede sidenhen til Dronningepladsen i Madsbyparken. Metal Magic Festival har oplevet en publikumsfremgang på 32 % siden 2012 og foreningen har gennem årene arbejdet systematisk med kvalitetsudvikling.

Sommerfestivalens vækst har sat Fredericia by på landkortet og skabt en levende uge hver sommer i mere end 10 år med live metalmusik (musikgenre indenfor rock). Data fra 2018 viser at festivalen tiltrækker gæster fra både ind- og udland (i 2018 var 10 % udenlandsk publikum), det er generelt foreningens ambition at sikre international tiltrækningskraft, blandt andet ved at satse på et musikprogram, der har et internationalt præg.

Ca. 70 % af festivalens publikum er mellem 25 og 45 år og derved adskiller metalfestivalen sig fra andre festivaler ved at tiltrække et publikum med en lidt højere gennemsnitsalder end hvad der normalt ses til andre musikfestivaler.

Metal Magic's udendørs festival har tidligere modtaget støtte fra kommunen:

- 2017: 50.000 kr. i tilskud
- 2018: 25.000 kr. i tilskud + 25.000 kr. i underskudsgaranti (ikke anvendt)
- 2019: 25.000 kr. i tilskud + 25.000 kr. i underskudsgaranti (ikke anvendt)
- 2020: Ansøgt om tilskud på 25.000 kr. – ansøgningen blev ikke behandlet, da festivalen blev aflyst pga. Coronanedlukningen.

Foreningens festival har derudover tidligere også modtaget ekstern støtte og finansiering fra andre sponsorer såsom Statens Kunstfond og Trekantsrådets kulturpulje. Foreningen forventer også i år at kunne få ekstern finansiering.

Med disse erfaringer er Metal Magic Festival nu, som noget nyt, gået sammen med Fredericia Live om at skabe vinterfestivaler indendørs i Eksercerhuset. Da Winter Magic-festivalen blev aflyst pga. Corona-nedlukningen i februar 2022 blev de to dages musikarrangement flyttet til uge 42 med afholdelse d. 20.-22 oktober 2022 i Eksercerhuset. Her er de indledende erfaringer at festivalen var velbesøgt og modtog 800 publikummer fra ind- og udland.

Festivalen vil, udover at tilbyde en scene og musikoplevelse for metalgæster, også have et fokus på samarbejde med lokale aktører udenfor metalmiljøet. En generel involvering af byens lokale restauratører og butikker er, ifølge foreningen, en del af festivalens længere plan. Under Winter Magic Festival 2022 var det således to lokale Food Trucks der leverede mad til gæsterne på kasernen. Det planlægges desuden at lave udendørssalgsboder i gården på Kulturkasernen, hvor der kan sælges cd'er, merchandise, kunst, musikinstrumenter og lign.

Økonomiske konsekvenser

Hvis udvalget beslutter at bevilge et tilskud, anvises der finansiering fra Kultur- og Idrætsudvalgets tilskudspulje for 2023.

Såfremt det ansøgte tilskud på 50.000 bevilges, vil der restere ca. 280.000 kr. på udvalgets tilskudspulje for 2023.

Vurdering

Forvaltningen vurderer:

- At de to foreninger Metal Magic og Fredericia Live samarbejder seriøst og målrettet om at skabe velorganiserede store events i Fredericia, der formår at samle et netværk af stærke drivkræfter; foreningsliv og et stort antal frivillige,

liberale erhverv og kulturinstitutioner i byen. Projektet viser hvordan et frugtbart samarbejde mellem 2 lokale foreninger kan udvikle et entreprenant musikmiljø, skabe inspiration foreninger i mellem, samt være med til at udvikle eksisterende koncepter.

- At festivalen styrker Fredericias position indenfor metalmiljøet.
- At initiativet styrker bredden af udbud af kultur i byen og kan være med til at markere Fredericia som en by med en alsidig og mangfoldig kultur.
- At der skabes grobund for festivalturisme og tiltrækkes danske og udenlandske besøgende, der vil benytte sig af Fredericias hoteller, butikker og restauranter.

Indstillinger

Direktionen indstiller, at Kultur- og Idrætsudvalget godkender

1. at Metal Magic Festival og Fredericia Live tildeles det ansøgte beløb på 50.000 kr. i tilskud til afholdelse af Winter Magic Festival 2023
2. at de 50.000 kr. finansieres fra Kultur- og Idrætsudvalgets tilskudspulje

Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 02-12-2022

Ad 1) Udvalget bevilger en underskudsgaranti på 50.000 kr.

Ad 2) Godkendt

Bilag

Winter Metal Magic Fredericia.pdf

Punkt 11: Orienteringssag: Overblik over faste aftaler og puljer samt forslag til proces

22/11283

Sagen afgøres i:

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsresumé

Kultur- og Idrætsudvalget efterspurgte på mødet den 10. juni 2022 et overblik over faste aftaler og en gentænkning af puljestyringen på udvalgets område.

På mødet gives et overblik over de faste eksterne samarbejdsparter og de to puljer, der findes på Kultur- og Idrætsudvalgets område. Herudover fremlægger forvaltningen et forslag til den videre proces.

Sagsbeskrivelse:

Kultur- og Idrætsudvalget efterspurgte på mødet den 10. juni 2022 et overblik over faste aftaler og en gentænkning af puljestyringen på udvalgets område.

På mødet gives et overblik over de faste eksterne samarbejdsparter og de to puljer, der findes på Kultur- og Idrætsudvalgets område samt et forslag til den videre proces.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Vurdering

Ingen

Indstillinger

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 02-12-2022

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 12: Orienteringssag: Gæsteanalyse fra sommeren 2022

22/732

Sagen afgøres i:

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsresumé

Der er blevet lavet en gæsteanalyse i sommeren 2022 for at øge kendskabet til gæsterne i Fredericia.

Sagsbeskrivelse:

I april 2022 besluttede Bosætnings- og Turismeudvalget, at der skulle laves en ny turismestrategi. I den forbindelse er det næste produkt mod den kommende strategi færdigt. Det er en gæsteanalyse, som er lavet på baggrund af vores behov for at vide, hvorfor turisterne besøger Fredericia, og hvordan de oplever byen? Med denne gæsteundersøgelse har vi ønsket at få mere viden om byens gæster. Hvem er de? Hvad kan de lide ved Fredericia, og hvad kunne de ønske sig anderledes? Med resultaterne vil vi sætte spot på Fredericias styrkepositioner, image og udfordringer som en attraktiv destination for fremtidens gæster. Samtidig bidrager resultaterne til udviklingen af Fredericias nye turismestrategi.

Gæsteanalysen er blevet gennemført som face-to-face interview på udvalgte lokaliteter i byen i perioden juli til september 2022. Undersøgelsen blev sat op i Survey Monkey som et online interview og gennemført på Ipads af byens frivillige og sendt ud per mail, til personer, der har besøgt Fredericia. Målgruppen er danske og internationale ferieturister på 18 år eller derover med eller uden overnatning.

Økonomiske konsekvenser

Strategiprocessen holdes inden for den aftalte økonomiske ramme på 400.000 kr. Beløbet blev bevilget på Bosætnings- og Turismeudvalget den 25. januar 2022.

Vurdering

Det vurderes, at Fredericia Kommune med den nye turismestrategi får identificeret sine værdier, historier og kompetencer, og at strategien skal bruges til at sætte fælles retning for fremtidens turisme- og oplevelsesudvikling, og således styrke Fredericia som attraktiv besøgsdestination.

Indstillinger

Kommunaldirektøren indstiller, at Bosætnings- og Turismeudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning i Bosætnings- og Turismeudvalget den 29-11-2022

Taget til efterretning.

Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 02-12-2022

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

Bilag: Gæsteanalyse

Punkt 13: Orienteringssag: Handleplanskatalog til Fredericia for Livet - version 2

22/10854

Sagen afgøres i:

Byrådet

Sagsresumé

Handleplanskataloget til 'Fredericia for Livet' er et tillæg til Fredericia Kommunes Sundhedspolitik. Kataloget omsætter visionerne i de fire pejlemærker til konkrete handlinger i forhold til nuværende strategisk prioriterede indsatser, fremtidige fokusområder og mulige udviklingsspor.

Byrådet godkendte version 1 af kataloget i juni 2022. Nu foreligger version 2 af kataloget, som indeholder en opdatering for at sikre et aktuelt overblik over handlinger/indsatser.

Sagsbeskrivelse:

Fredericia for Livet, Fredericia Kommunes Sundhedspolitik, sætter retningen for, hvordan vi gerne vil skabe flere gode leveår for fredericianerne gennem fire centrale pejlemærker: Sunde rammer, Sammen om sundhed, Livsglæde og fællesskaber, samt Lighed i sundhed.

For at omsætte visionerne i politikken til konkrete handlinger er der udarbejdet et dynamisk Handleplanskatalog til 'Fredericia for Livet' på tværs af de tre direktørområder. Handleplanskataloget har således også til formål at synliggøre, at sundhed løftes på tværs i kommunen. Alle fagområder og fagudvalg har handlinger/indsatser, der spiller ind i den brede sundhedsfremmende og forebyggende dagsorden og vil derfor være repræsenteret i kataloget.

Handleplanskataloget giver et overblik over:

- Nuværende strategisk prioriterede indsatser: Indsatser og initiativer som vi allerede er godt i gang med, og som spiller direkte ind og understøtter visionerne i Sundhedspolitikken.
- Fremtidige fokusområder: Indsatser og fokusområder, der allerede ligger i støbeskeen, og som vil have en særlig opgavemæssig betydning i 2023.
- Mulige udviklingsspor: Handlinger der peger på forskellige udfordringer og muligheder, og som tydeliggøre et potentiale for at løfte visionerne i Sundhedspolitikken yderligere. Disse handlinger er endnu ikke konkrete, og vil både skulle udvikles og prioriteres politisk. Det betyder også, at handlingerne kan indeholde flere forskellige indsatser, som kan løftes på forskellige niveauer og måder.

Handleplanskataloget er ikke en udtømmende liste over alle handlinger i Fredericia Kommune, der understøtter de fire pejlemærker. Det indeholder handlinger, der er valgt fremhævet af direktørområderne og fagcheferne, og hvor vi som kommune har valgt at gøre noget ud over den lovpligtige kommunale driftsopgave.

Proces

Byrådet godkendte version 1 af Handleplanskataloget i juni 2022, hvormed dette er den første opdatering herefter. For at synliggøre, hvad der er sket af ændringer i kataloget, så vedhæftes et bilag over de væsentligste ændringer fra version 1 til version 2. Dette inkluderer handlinger, der er slettet, tilføjet eller flyttet.

Det videre arbejde med de mulige udviklingsspor afventer Byrådets Vision, således at der sikres en kobling mellem visionen og prioriteringen af udviklingssporene. Fagudvalgene har i forbindelse med denne sag mulighed for at komme med eventuelle kommentarer til de mulige udviklingsspor, som vil indgå i udarbejdelsen af et oplæg til det videre arbejde med udviklingssporene i foråret 2023.

Handleplanskataloget vil fremadrettet blive opdateret én gang årligt.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Vurdering

Det vurderes, at Handleplanskataloget giver et godt overblik over det nuværende og fremadrettede arbejde for at skabe flere gode leveår for fredericianerne, samt en tydeliggørelse af at sundhed skal løftes på tværs af politiske udvalg, kommunens fagområder og i tæt samspil med øvrige medspillere på sundhedsområdet og i lokalsamfundet, samt af fredericianerne selv.

Indstillinger

Direktøren for Beskæftigelse og Velfærd indstiller til fagudvalgene, at:

1. fagudvalgene tager orienteringen til efterretning
2. fagudvalgene afgiver eventuelle kommentarer til de mulige udviklingsspor
3. fagudvalgene oversender sagen til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet, som anbefales at tage orienteringen til efterretning.

Beslutning i Teknisk Udvalg den 28-11-2022

Taget til efterretning.

Beslutning i Bosætnings- og Turismeudvalget den 29-11-2022

Taget til efterretning.

Beslutning i Unge- og Uddannelsesudvalget den 29-11-2022

1. Orienteringen taget til efterretning
2. Udvalget ønsker at få unges mentale sundhed tydeligere frem i udviklingssporene i handlekataloget
3. Sagen oversendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet, som anbefales at tage orientering til efterretning

Beslutning i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget den 01-12-2022

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

Beslutning i Senior- og Socialudvalget den 29-11-2022

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

Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 02-12-2022

1. Taget til efterretning
2. Udvalget ønsker løbende at følge udviklingen på områderne, og ønsker en status igen inden sommerferien 2023.
3. Sagen oversendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet, som anbefales at tage orienteringen til efterretning.

Bilag

Handleplanskatalog til Fredericia for Livet - Version 2

Bilag: Ændringer i Handleplanskataloget fra version 1 til version 2

Oplæg_Handleplanskatalog version 2_KIU_02-12-2022

Punkt 14: Lukket: Orientering

22/159

Punkt 15: Lukket: Beslutningssag: Arrangement

21/9125

Punkt 16: Underskriftsside

Sagen afgøres i:

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsresumé

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen

Sagsbeskrivelse:

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen

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

Indstillinger

Fagafdelingen indstiller