

REFERAT Kultur- og Idrætsudvalget d. 04-04-2025

Mødedato	Fredag d. 04. april 2025 kl. 08:30
Mødested	Mødelokale 117, Fredericia Rådhus, Gothersgade 20, 7000 Fredericia
Mødedeltagere	Bente Ankersen, Anette Hyre-Jensen, David Sacara-Gulløv, Karsten Byrgesen, Peder Wittendorf Tind

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orienteringssag: Fredericia Fag- og Firmaidrætsforbund besøger Kultur- og Idrætsudvalget.....	4
Orienteringssag: Evaluering af samarbejdsaftale med FC Fredericia Akademi samt besøg.....	5
Beslutningssag: Regnskab 2024 og Overførsler mellem årene - Kultur- og Idrætsudvalget.....	6
Beslutningssag: 1. budgetopfølgning 2025 for Kultur og Idræts-udvalget.....	9
Orienteringssag: Kultur- og Idrætsudvalget status på budgettiltag 2025.....	12
Beslutningssag: FFFIF (Fag og Firma) - ansøgning om midlertidige midler til drift af klubhus.....	13
Beslutningssag: Udmøntning af midler fra puljen til Unikke Oplevelser 2025 og 2026.....	16
Beslutningssag: Placering af skulpturen 'Bamse på Skateboard'.....	18
Beslutningssag: Opgradering af hal i Fredericia Idrætscenter.....	20
Beslutningssag: Samarbejde om parasport mellem de 7 kommuner i Trekantområdet.....	23
Orienteringssag: Budget og rammer for Frivilligfesten 2025.....	24
Orienteringssag: Fredericia Musicalteater - afrapportering pr. 31. december 2024.....	26
Lukket: Beslutningssag: Opgradering af kommunal ejendom.....	28
Beslutningssag: Opgradering af kommunal ejendom.....	29
Orientering.....	32
Lukket: Lukket orientering.....	33
Underskriftside.....	34

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

1. Godkendt. Tillægsdagsordenen blev godkendt som dagsordenspunkter 14 og 15 på dagordenen.

Punkt 2: Orienteringssag: Fredericia Fag- og Firmaidrætsforbund besøger Kultur- og Idrætsudvalget

Beslutning

1. Taget til efterretning.

Sagsresumé

Fredericia Fag- og Firmaidrætsforbund besøger Kultur og Idrætsudvalget.

Sagsbeskrivelse

Fredericia Fag- og Firmaidrætsforbund besøger Kultur og Idrætsudvalget med et oplæg blandt andet om deres nye klubhus og fremtidige planer for foreningen.

Der vil være tid til dialog og drøftelse.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Vurdering

Ingen

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at:

1. Orienteringen tages til efterretning

Bilag

Bilag_Orienteringssag - Fredericia Fag- og Firmaidrætsforbund besøger Kultur- og Idrætsudvalget_2025.04.04 KIU

Punkt 3: Orienteringssag: Evaluering af samarbejdsaftale med FC Fredericia Akademi samt besøg

25-3068

Beslutning

1. Taget til efterretning.

Sagsresumé

Evaluering af samarbejdsaftale med FC Fredericia Akademi samt besøg fra foreningen.

Sagsbeskrivelse

I forbindelse med budgetforlig 2023 blev forligspartierne enige om at afsætte 400.000 kr. årligt i perioden 2023-2026 til den fortsatte udvikling af børne- og ungdomsfodbolden. Den 02/12 2022 godkendte Kultur- og Idrætsudvalget følgende udmøntning:

1. FC Fredericia Akademi modtager 75% (300.000 kr.) af tilskuddet i 2023 og 2024.
2. Pigefodboldsatsningen støttes med 25% (100.000 kr.) af beløbet i 2023 og 2024.
3. 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 økonomisk 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.

Punkt 3 er ikke blevet indfriet, da pigefodbolden ikke opnåede et tilsvarende niveau som drengefodbolden i 2024. Derfor fortsætter den oprindelige udmøntning med 300.000 kr. til FC Fredericia Akademi og 100.000 kr. til Fredericia Kvindefodbold i 2025 og 2026.

Denne evalueringsdel drejer sig som FC Fredericia Akademi. Se bilag 1 for skriftlig evaluering fra FC Fredericia Akademi. Se bilag 2 for foreningens budget for 2025.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Forvaltningen vurderer, at FC Fredericia Akademi har udvidet deres indsats ift. børne- og ungdomsfodbolden. De er gået fra at have 1 stjerne til 2 stjerner i DBU's licensuddeling.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at:

1. Orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Skriftlig evaluering af 2024 fra FC Fredericia Akademi

Budget 2025 FC Fredericia Akademi

Bilag_Orienteringssag - Evaluering af samarbejdsaftale med FC Fredericia Akademi samt besøg_2025.04.04 KIU

Punkt 4: Beslutningssag: Regnskab 2024 og Overførsler mellem årene - Kultur- og Idrætsudvalget

25-501

Beslutning

1. Godkendt.
2. Godkendt.

Sagsresumé

Regnskab 2024 viser et mindreforbrug vedrørende udvalgets serviceudgifter på 4,132 mio. kr. Anlæg har et mindreforbrug på 12,247 mio. kr. Årsagerne til mindreforbruget forklares i sagsbeskrivelsen.

Udvalgets samlede resultat medfører en overførsel mellem årene på 3,788 mio. kr. i mindreforbrug på serviceudgifter. Mindreforbruget på anlæg søges fuldt overført.

Sagsbeskrivelse

I forbindelse med regnskabsafslutningen har forvaltningen udarbejdet en opgørelse af regnskabet 2024.

Regnskabet behandles indledningsvis i fagudvalgene. Herefter sendes regnskabet videre til godkendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget og afslutningsvis Byrådet, som en samlet sag for kommunen.

Tabel 1, viser udvalgsområdets andel af kommunens samlede økonomi udtrykt ved det vedtagne og korrigerede budget samt regnskabet for 2024.

Tabel 1

Mio. kr.	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse til korrigeret budget
Serviceudgifter	91,077	99,255	95,123	-4,132
Anlæg	16,234	47,013	34,766	-12,247

+ = merforbrug / - = mindreforbrug

SERVICEUDGIFTER

Kultur og Idrætsudvalget har i 2024 et samlet mindreforbrug på 4,132 mio. kr. på serviceudgifterne. Udvalgets mindreforbrug kan specificeres som følgende:

- Kultur og idræt administration: 1,022 mio. kr. Mindreforbruget skyldes tilbageholdenhed og udskydelse af en ansættelse.
- Kommunale institutioner: 0,980 mio. kr. – Madsby parken har haft et mindreforbrug på ca. 0,5 mio. kr. – størstedelen er fondsmidler fra google, hvor projektet er flerårigt. Derudover har depotgården haft et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Her har man udskudt en ansættelse. Biblioteket står for de resterende, hvor nogle 2024 betalinger først er kommet efter lukningen af regnskabet.
- Det folkeoplysende område har et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. Her er periode forskydning i tilskuddet grunden.
- Det resterende mindreforbrug for udvalgets serviceudgifter er fordelt på mindre budgetposter.

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

- Mindreforbrug op til 3% for et udvalgsområde overføres fuldt ud. Overførsel ud over de 3% kan kun ske efter begrundet ansøgning til Økonomi- og Erhvervsudvalget i forbindelse med behandlingen af overførselssagen.
- For de enkelte budgetenheder overføres mindreforbrug op til 3% tilsvarende fuldt ud. Overførsel ud over 3% kan direktionen administrativt godkende på baggrund af en konkret ansøgning. Dette gælder også politisk besluttede midler.

- Mindreforbrug der henfører til eksterne fondsmidler m.v., der overføres mellem år, er undtaget fra grænsen på 3%.
- Merforbrug overføres fuldt ud, men kan fordeles over de tre efterfølgende år.

Kultur og Idrætsudvalgets serviceudgifter viser et mindreforbrug på 4,132 mio. kr. og jf. ovenstående regler vil mindreforbruget under de 3% blive overført. Der vil blive tilført 0,344 mio. kr. til kassen.

Mio. kr. netto Overførsler til 2025 (TB i 2025)

	Resultat 2024	Politisk besluttede	Afgræns- ede enheder	Eksterne puljemidler	Midler der søges overført (direktion)	Over- førsel i alt	Kassen
Service- udgifter	-4,132	0,364	2,969	0,455	0,000	3,788	0,344
Fredericia idrætsråd		0,364					
Fredericia Bibliotek			0,140				
Folkeoplysende område			1,387				
Depotgården og Kringsminde			0,420				
Kultur og Idræt - puljer og administration			0,870				
Madsbyparken			0,152				
Lets go Novo nordisk				0,026			
Madsbyparken – Den levende miniby				0,429			
Resterende mindreforbrug							0,344

ANLÆG

Der er et mindreforbrug på anlæg i 2024 på i alt 12,247 mio. kr. Mindreforbruget er et udtryk for tidsmæssige forskydninger på hovedparten af projekterne.

De primære anlægsprojekter omhandler Museumsgården Kringsminde og Medfinansiering af værksteder på Kulturkasernen

Der afsluttes projekter i 2024 på udvalget. Disse giver netto 0,002 mio. kr. i kasseindlæg– se bilag 1. Derudover er der afsluttede anlægsregnskaber på over 2 mio. kr. brutto - se bilag 2.

Vurdering

Se sagsbeskrivelse

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Kultur og Idrætsudvalget at:

1. Regnskab 2024 godkendes og fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.
2. Der godkendes overførsel mellem årene på serviceudgifter (3,788 mio. kr.) og anlægsudgifter (12,247 mio. kr.).
Overførslen indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse.

Bilag

Anlæg overførsler mellem årene

Bilag 1 - Anlægsoversigt til regnskab inkl. overførsler 2024 total

Punkt 5: Beslutningssag: 1. budgetopfølgning 2025 for Kultur og Idrætsudvalget

25-305

Beslutning

- 1. Godkendt.
- 2. Godkendt.
- 3. Godkendt.

Sagsresumé

Budgetopfølgningen pr. 31. 01. 2025 viser budgetoverholdelse vedr. Kultur og Idrætsudvalgets serviceudgifter i forhold til korrigeret budget efter eventuelt godkendte budgetændringer for 2025.

For Kultur og Idrætsudvalgets Anlægsprojekter forventes der ligeledes budgetoverholdelse.

Der søges i sagen om varige omplacering på tværs af udvalg på -1,725 mio. kr. på service. Årsag og konsekvenser af omplaceringen er nærmere uddybet i sagsfremstillingen.

Sagsbeskrivelse

Indledning

Formålet med budgetopfølgningen er at redegøre for fagudvalgets økonomi og det forventede regnskabsresultat, samt udfordringer i forhold til budgetoverholdelse.

Hvis der forventes merudgifter, skal disse dækkes inden for udvalget budgetramme jf. de vedtagne principper for økonomistyring. Budgetopfølgningen bør indeholde forslag til kompenserende handlinger, hvis der er indikationer på merudgifter.

Der er tre budgetopfølgninger om året og en årlig økonomisk status i september måned. Efter behandling i fagudvalget skal budgetopfølgningen behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget samt byråd.

SERVICEUDGIFTER

Samlet overblik over udvalget

I sagen med driftsoverførsler 2024 til 2025 som behandles i byrådet den 30.04 forventes der overført (tillægsbevilliget) 3,788 mio. kr. til Kultur og Idrætsudvalget. Denne bevilling er indregnet i det korrigerede budget herunder.

Tabel 1 Kultur og Idrætsudvalget., Serviceudgifter

Mio. kr.	Forventet overførsel fra 2024	Korrigeret budget 2025 inkl. forventet overførsel fra 2024	Budgetændringer der søges godkendt ved 1. BO 2025	Korrigeret budget efter godkendelse, 1. BO 2025	Forventet forbrug 2025	Forventet afvigelse 2025
Serviceudgifter I alt	3,788	98,027	-1,725	96,302	96,302	0,000
Kultur og idræt	0,870	6,352	0,000	6,352	6,352	0,000
Kommunale Institutioner	1,141	61,026	-1,725	59,301	59,301	0,000

Folkeoplysningsråd	1,387	18,531	0,000	18,531	18,531	0,000
Puljer	0,000	4,366	0,000	4,366	4,366	0,000
Eksterne samarbejds	0,390	5,830	0,000	5,830	5,830	0,000
Stab for Vækst (KIU)	0,000	1,922	0,000	1,922	1,922	0,000

(- = mindreforbrug/+ = merforbrug)

Budgetopfølgningen viser et samlet en budgetoverholdelse.

Budgettilpasninger

På Kultur og Idrætsudvalgets budgetområde udmøntes der omplaceringer mellem udvalg vedr. centralisering af IT systemer på -1,725 mio. kr. fra seneste budgetaftale.

Bilag 1 viser tekniske budgetneutrale omplaceringer på tværs af udvalg.

ANLÆG

Status på budgetopfølgningen i korte træk

Som det fremgår af tabel 2, forventes der pr. 31. 01 budgetoverholdelse på Udvalgets anlæg.

Tabel 2 Kultur og idrætsudvalget, anlæg

Mio. kr.	Forventet overførsel fra 2024	Korrigeret budget 2025 inkl. forventet overførsel fra 2024	Budgetændringer der søges godkendt ved 1. BO 2025	Korrigeret budget efter godkendelse, 1. BO 2025	Forventet forbrug 2025	Forventet afvigelse 2025
Skattefinansieret anlæg (netto)	12,249	17,418	0,000	0,000	17,418	0,000
Udgifter	12,249	17,418	0,500	17,918	17,918	0,000
Indtægter	0,000	0,000	0,500	0,500	0,500	0,000

Der søges i 1. BO sagen om udvidet anlægsbevilling vedrørende ”Medfinansiering af værksteder på Kulturkasernen”. Kommunen modtager 500.000 af Real Dania, som skal finansiere for-projektet, som udarbejdes af Upstream Partners. Der anmodes derfor om anlægsbevillingen bliver tilrettet med 0,5 mio. kr. på både udgift- og indtægtssiden.

Bilag 2 viser en samler oversigt over Kultur og Idrætsudvalgets anlægsprojekter og -puljer samt en status på forventet forbrug samt overførsler.

Vurdering

Se sagsbeskrivelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Kultur og Idrætsudvalget, at:

1. Den 1. budgetopfølgning 2025 vedrørende drift og anlæg godkendes og indgår i samlesagen til byrådet.
2. Budgetneutrale omplaceringer på -1,725 mio. kr.(til/fra Udvalg) godkendes (og indgår i samlesagen til byrådet)

3. Der søges om godkendelse af anlægsbevillingen "Medfinansiering af værksteder på Kulturkasernen" med 0,5 mio. kr. i udgifter og 0,5 mio. kr. i indtægter

Bilag

Bilag 11BO KIU

Anlæg - 1 BO 2025 KIU

Punkt 6: Orienteringssag: Kultur- og Idrætsudvalget status på budgettiltag 2025

25-514

Beslutning

1. Taget til efterretning.

Sagsresumé

Kultur- og Idrætsudvalget orienteres hermed om status på budgettiltag i 2025 på udvalgets område. Dette er 1. orientering ud af i alt fire, som dagsordensættes samtidigt med budgetopfølgninger og regnskab 2025.

Sagsbeskrivelse

Kultur- og Idrætsudvalget orienteres hermed om status på budgettiltag i 2025 på udvalgets område. Budgettiltagene er besluttet i byrådet med vedtagelse af Budget 2025-28. Formålet med sagen er at følge implementering af de indsatser, der skal sikre at budgettet udmøntes i praksis. Til sagen er vedhæftet et bilag, som samlet giver en overordnet status på budgettiltag.

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

Rød: Indikerer at indsatsen Ikke er igangsat

Gul: viser at indsatsen er igangværende

Grøn: Indikerer at indsatsen er fuldt implementeret

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

Forvaltningen uddyber bilaget på mødet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Ingen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at:

1. Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Bilag

Kultur- og Idrætsudvalget status på budgettiltag 2025

Punkt 7: Beslutningssag: FFFIF (Fag og Firma) - ansøgning om midlertidige midler til drift af klubhus

25-4101

Beslutning

1. Godkendt.

Sagsresumé

Fredericia Fag og Firmaidrætsforbund (FFFIF) har gennem de seneste år oplevet et fald i foreningens faste aktiviteter og medlemmer, men en stigning i eventdeltagelse. Udviklingen har ført til mindre brug af klubhuset i Hannerup og økonomiske udfordringer, som har krævet, at foreningen har brugt af deres egenkapital.

FFFIF ønsker, at kommunen igangsætter et udviklingsarbejde for huset og området med henblik på overdragelse og modernisering af huset. For at sikre driften af huset under udviklingsarbejdet ansøger FFFIF om ekstra lokaletilskud på 100.000 kr. årligt for 2026-2028.

Sagsbeskrivelse

Fredericia Fag og Firmaidrætsforbund (FFFIF) har gennem en årrække oplevet nedgang i foreningens faste aktiviteter og antal foreningsmedlemmer, hvorimod foreningen oplever stadig flere deltagere til deres events. Denne udvikling har betydet stadig mindre anvendelse af foreningens klubhus og afledt færre midler til at dække driften af huset.

Økonomien i huset har gennem en årrække ikke været i balance, hvorfor FFFIF har måtte dække underskuddet ind ved at trække på foreningens medlemsgenererede egenkapital. Midler der ellers kunne have været brugt til medlemsaktiviteter.

På baggrund af udviklingen henvendte FFFIF sig i 2022 til Fredericia Kommune med ønske om at overdrage huset og en fælles proces omkring et udviklingsprojekt indeholdende en mulig ny ejer- og driftsform og modernisering af huset (bilag 1).

I og med husets drift allerede fungerer i et vigtigt samspil med det omgivende nærområde, giver det anledning til samtidig at se på flere dele af Hannerupområdet, for at lave en samlet udviklingsplan. I denne proces vil øvrige brugergrupper, muligheder og sammenhænge udover idræt stedet kan tilbyde og understøttende funktioner fx i relation til Naturplan Lillebælt, skoven og den nærtliggende lystbådehavn skulle undersøges.

FFFIFs vision er fortsat at have en rolle i såvel udviklingsprocessen som i tilblivelsen af et 'nyt hus' med mange brugere, men i en anden og mindre rolle i forhold til husets drift. Det indledende arbejde er påbegyndt med en tværfaglig kommunal arbejdsgruppe.

Med udsigt til et flerårigt udviklingsarbejde af Hannerupområdet ser FFFIF imidlertid ind i et fortsat underskud på driften af huset, der vil belaste foreningens økonomi og udhule egenkapitalen.

For at sikre driften af huset fortsat kan opretholdes, mens udviklingsarbejdet pågår, ansøger FFFIF derfor Folkeoplysningsrådet og Kultur- og Idrætsudvalget om et midlertidigt ekstra lokaletilskud i 3 år. FFFIF ansøger om en ekstra bevilling på 100.000, kr. årligt - gældende for årene 2026-2027-2028.

Hvis der i løbet af denne perioden findes en ny løsning for huset, hvor det overgår til anden driftsform, bortfalder bevillingen.

FFFIF opgør normalt alle deres medlemmer som over 25 år, fordi medlemmerne er medlemmer via deres arbejdsplads, og de derfor ikke kan garantere antallet af aktive medlemmer under 25 år. FFFIF modtager derfor et relativt lavt lokaletilskud i forhold til deres udgifter til driften af klubhuset. Nogle år har de dog haft opgjort de faktiske medlemmer under 25 år også.

FFFIFs medlemsudvikling:

Medlemstal 2024: 1305 medlemmer, hvoraf 9 var trænere eller ledere. Det svarer til at 0,69% i lokaletilskudsmæssig sammenhæng var over 25 år.

Medlemstal 2023: 1333 medlemmer, hvoraf 9 var trænere eller ledere. Det svarer til at 0,68 i lokaletilskudsmæssig sammenhæng var over 25 år.

Medlemstal 2022: 1315 medlemmer, hvoraf 133 var under 25 år og 32 var trænere eller ledere. Det svarer til at 10% i lokaletilskudsmæssig sammenhæng var over 25 år.

Lokaletilskud til FFFIF de sidste tre år:

Lokaletilskud 2024: 30.436 kr. (svarende til 23 kr. pr. medlem) - driftsudgifter på 289.408 kr.

Lokaletilskud 2023: 38.117 kr. (svarende til 29 kr. pr. medlem) - driftsudgifter på 279.247 kr.

Lokaletilskud 2022: 36.859 kr. (svarende til 28 kr. pr. medlem) - driftsudgifter på 290.973 kr.

Der reduceres i lokaletilskuddet, når andelen af medlemmer over 25 år overstiger 20%.

FFFIF havde i sidst kendte årsregnskab (2023) et underskud på 68.052 kr., en egenkapital på 2.677.803 kr. og en likvid beholdning på ca. 683.370 kr. (bilag 2).

Økonomiske konsekvenser

Et ekstra lokaletilskud på 100.000 kr. vil påvirke budgettet på lokaletilskudsområdet med 87.000 kr. (ex moms).

De samlede udgifter til lokaletilskud for alle foreninger var i 2024 ca. 3.021.512 kr. (ex moms). kr. med et samlet budget på 3.479.000 kr., hvilket giver en rest på 457.488 kr. (ex moms).

Udgifterne på lokaletilskudsområdet varierer en del fra år til år, bl.a. fordi foreningernes drifts- og vedligeholdelsesudgifter svinger fra år til år. Samtidig varierer lokaletilskuddet til lejrudgifter uden for kommunen også fra år til år. Dertil kommer, at det ofte ikke er alle foreninger, der får søgt rettidigt, så udgifterne kommer med i det regnskabsår, hvor de hører til.

Rammen til lokaletilskud blev i 2022 overskredet med ca. 280.000 kr. og i 2023 overskredet med cirka 520.000 kr. I 2024 er et lokaletilskud fra en forening blevet betalt tilbage og udgår fremadrettet. De svingende udgifter på området gør det svært at forudsige det forventede forbrug på området, og om et forhøjet lokaletilskud til FFFIF hvert år vil kunne dækkes inden for rammen. Tidligere er underskuddet på lokaletilskudsområdet blevet dækket af det samlede folkeoplysningsområde.

En anden mulig finansieringsform er det ekstraordinære lokaletilskud, hvor der årligt er ca. 250.000 kr.

Vurdering

I lyset af en nylig påbegyndt proces med afdækning af potentialer og muligheder i og området omkring klubhuset I Hannerup samt forslag til en ny driftsmodel for klubhuset, er den faglige vurdering, at det er hensigtsmæssigt i en overgangsperiode at understøtte den fortsatte drift af huset, så dette holdes i gang for de nuværende brugere af huset indtil udviklingsprojektet er i mål.

Ved at yde et øget tilskud til foreningens drift af klubhuset midlertidigt, gives der bedre mulighed for at huset kan fortsætte i drift uden foreningens egenkapital udhules i den mellemliggende periode. FFFIF har tilkendegivet, at foreningen fortsat ønsker en rolle i huset fremadrettet, dog ikke længere som ene driftsherre af klubhuset.

Et tilskud kan finansieres af puljen til ekstraordinære lokaletilskud eller af den ordinære ramme til lokaletilskud. Forbruget i sidstnævnte ramme svinger fra år til år, og et øget tilskud til FFFIF vil derfor kunne betyde et overforbrug på dette område.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Folkeoplysningsrådet anbefaler Kultur og Idrætsudvalget at

1. Fredericia Fag og Firmaidrætsforbund (FFFIF) bevilges 100.000 kr. årligt i ekstra lokaletilskud i årene 2026-2028, finansieret via puljen til ekstraordinært lokaletilskud.

Sagens forløb

03/03/2025 Folkeoplysningsrådet

Anbefales som indstillet.

Afbud: Andreas Thoustrup, Sonja Christensen

Inhabil: Ib Østergaard

Bilag

Ansøgning om midlertidig ekstraordinært lokaletilskud til Fredericia Fag og Firmaidrætsforbund 2026 - 2028.pdf

_rsregnskab FFFIF 2023

Punkt 8: Beslutningssag: Udmøntning af midler fra puljen til Unikke Oplevelser 2025 og 2026

23-12268A

Beslutning

- 1. Anbefales.

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. Både for byens borgere, der hver dag bruger deres lokalmiljø, og for de turister og gæster, der besøger byen.

Med denne sagsfremstilling gives et opdateret overblik over de aktiviteter og events, som indtil videre er besluttet, der fremsættes supplerende udmøntningsforslag for 2025 og delvist for 2026, og der indstilles til, at midlerne fordeles på de beskrevne aktiviteter.

Sagsbeskrivelse

Puljen til unikke oplevelser er årligt på 2,0 mio. kr., og disse udmøntes på baggrund af drøftelser i forligspartierne bag budgettet.

Det blev besluttet af Kultur- og Idrætsudvalget den 29. november 2024 og Økonomi- og Erhvervsudvalget den 9. december 2024 at udmønte midler til aktiviteter for 2025 og delvist for 2026. De samlede udmøntningsforslag fremgår af afsnittet Økonomiske konsekvenser.

De supplerende forslag drejer sig om følgende:

- Der tildeles 180.000 kr. ekstra til Fæstningsdagene/5.-6. juli i 2025.
- De 300.000 kr., som var tildelt Musicalens Folkemøde i 2025, er flyttet til 2026, idet det blev besluttet af Kultur- og Idrætsudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget i februar 2025 at afholde Musicalens Folkemøde hvert andet år i stedet for hvert år.
- Der tildeles 20.000 kr. til Axeltorvs Venner i 2025 og 25.000 kr. i 2026.

Økonomiske konsekvenser

Udmøntningsforslagene for 2025 og 2026 fremgår af skemaet neden for.

Der vil blive lavet en særskilt sagsfremstilling på restpuljen for 2026 senere.

Mio. kr.	Udvalg*	2025	2026
Fæstningsdagene/5.-6. juli	BTU	0,480	0,480
Wings for Life	KIU	0,075	
Axeltorvs Venner	KIU	0,020	0,025
Udvikling/afvikling af en ny Street Art Festival	KIU	0,15	
Oplevelser i biografen for bosteder/institution/skoler	SESU, BESU	0,2	
Grønne oplevelser inkl. Naturfestival på Trelde Næs eller anden placering	KEM	0,3	
Unikke oplevelsespulje	KIU	0,2	

Støtte til Harley Davidson-træf	KIU	0,2	
Jul på Landsoldat-pladsen	BTU	0,075	
Ferie Camp for værestedsbrugere og deres børn	SESU	0,3	
Musicalens Folkemøde	KIU	0,3	
Skolemesterskaber e-sport	BSU	0,1	
TOTAL		1,9	1,005
Restbudget		0,1	0,995

*

BTU = Bosætnings- og Turismeudvalget

KIU = Kultur- og Idrætsudvalget

SESU = Senior- og Socialudvalget

BESU = Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget

KEM = Klima, Energi- og Miljøudvalget

BSU = Børne- og Skoleudvalget

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 skemaet oplistede aktiviteter.

Punkt 9: Beslutningssag: Placering af skulpturen 'Bamse på Skateboard'

25-4886

Beslutning

1. Godkendt.
2. Kultur- og Idrætsudvalget godkendte i stedet, at skulpturen indvies ifm. Art Festivalen i november 2025, hvor donationsgruppen inviteres til at fortælle om projektet.

Sagsresumé

Kunstnergruppen, der i mange år kæmpede for etableringen af et kunstmuseum i Fredericia, ønsker at donere skulpturen 'Bamse på Skateboard' af skulpturkunstneren Henrik Vilhelm Voldmester til Fredericia Kommune. Efter et møde med forvaltningen er tre forslag til placeringer af skulpturen blevet udarbejdet. 'Bamse på Skateboard' befinder sig pt i Give som en del af Skulpturlandsby Give, men efter aftale kan den leveres til Fredericia, når placeringen er besluttet.

Der fremsættes forslag om placering for skulpturen.

Sagsbeskrivelse

I årene 1989-1998 arbejdede en gruppe kvindelige lokale kunstnere for oprettelsen af 'Fredericia Kunstmuseum'. Resultatet af arbejdet var en indsamling af midler, der i dag beløber sig til 149.700 kr. Da kunstnergruppen ikke længere arbejder på etableringen af et kunstmuseum i Fredericia har de besluttet at lade midlerne gå til andet formål. Kunstnergruppen har på denne baggrund valgt at donere en ny skulptur til Fredericia Kommune.

Kunstnergruppen har peget på skulpturen 'Bamse på Skateboard' af skulptøren Henrik Vilhelm Voldmester som deres donation til Fredericia (se bilag). Henrik Vilhelm Voldmester har i forvejen værket 'Den Lille Gris' stående i Jyllandsgade i Fredericia.

Pt. står 'Bamse på Skateboard' i Give som en del af Skulpturlandsby Give. "Bamse på Skateboard" er det sidste værk til salg af den nyligt afdøde Voldmester, hvis værker ellers ikke længere kan købes. Kunstnergruppen har været i kontakt med Voldmesters familie, som har accepteret at sælge værket til gruppen. Forvaltningen har været i kontakt med bestyrelsen for Give Skulpturlandsby, der efter nærmere aftale i forbindelse med købet, kan levere skulpturen til placeringen i Fredericia. 'Bamse på Skateboard' måler 70x115 cm i bredde og 130 cm i højde. Prisen for 'Bamse på Skateboard' er 125.000 kr..

Forvaltningen mødtes d. 24.2.2025 med Kunstnergruppen samt repræsentanter for Skulpturlandsby Give for at drøfte med gruppen, hvor skulpturen kunne placeres. Her blev forskellige parametre såsom belægning, farver/facader, flow af mennesker samt afstand til andre skulpturer vurderet. Kunstnergruppen kom herefter med følgende 3 forslag til steder, hvor skulpturen passende kunne stå:

- 1) Krydset mellem Sjællandsgade og Gothersgade (billede 1)
- 2) Gammel Havn overfor J. B Nielsens Plads (billede 2)
- 3) På hjørnet mellem Jyllandsgade og Gothersgade (foran banken) (billede 3)

Ud af de tre placeringer foretrak Kunstnergruppen placering 3, da det vurderes, at her vil flest i byen gå forbi og nyde skulpturen. Ligeledes var det opfattelsen, at 'Bamse på Skateboard' her passer godt til de andre skulpturer af dyr/skabninger, der befinder sig på Rådhuspladsen tæt ved.

Skal der arbejdes videre med placering 3, har forvaltningen afsøgt mulighederne for dette, og placeringen kræver ingen særlig tilladelse, så længe der tages højde for 'ledelinjen' tæt ved.

Økonomiske konsekvenser

Skulpturen 'Bamse på Skateboard' er en donation fra Kunstnergruppen, og alle udgifter i forbindelse med etablering afholdes af Kunstnergruppen, herunder vedligehold 7 år frem. Efter de syv år er det op til kommunen at sørge for skulpturens drift og vedligehold.

Udover de 125.000 kr. ønskes en plade med skulpturens titel og årstal, kunstnerens navn samt navne på donationsgruppen. Denne plade koster ca. 5.000 kr. og dækkes også af Kunstnergruppens midler.

Skulpturen skal ca. én gang årligt vedligeholdes via vask mod alger/ evt. andet snavs. Det skønnes, at dette vil koste 1.000 kr. årligt.

Til sidst skal indregnes en mindre udgiftspost til fernisering af værket, hvilket Kunstnergruppen også finder i deres opsparing:

Bamse på Skateboard skulptur	125.000 kr.
Plade med titel og navne	5.000 kr.
Drift og vedligehold 7 år frem	7.000 kr.
Fernisering m musik/taler	10.000 kr.
I ALT	147.000

Vurdering

Det anbefales, at Bamse på Skateboard placeres på 'placering 3' i krydset mellem Jyllandsgade og Gothersgade. På denne placering vil skulpturen kunne skabe værdi for flest i byen, ligesom den bidrager til en kunstnerisk bymidte tæt på andre skulpturer såsom Den Lille Gris i Jyllandsgade og Guldkalven på Rådhuspladsen. Den endelige godkendelse af placeringen er dog under forudsætning af, at placeringen kan godkendes af forvaltningen.

Forvaltningen vurderer, at byens nye skulptur skal fejres med en fernisering/afsløring af 'Bamse på Skateboard' hvori Kunstnergruppen kan deltage og fortælle om baggrunden for donationen. 'Bamse på Skateboard' er en skulptur, der med sin legende og humoristiske æstetik favner et bredt publikum, og ferniseringen lægger op til at involvere børn og indskoling, når byens nye 'bamse' får sin plads.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at:

1. Skulpturen godkendes til at få placering i krydset mellem Jyllandsgade og Gothersgade
2. At Skulpturen indvies i forår/sommer 2025 med en fernisering, hvor donationsgruppen inviteres til at fortælle om projektet.

Bilag

Bamse på Skateboard

placering 3

Billede 2 GI Havn J.B Nielsens

Billede 1 sjællandsgade Gothersgade

Bilag_Beslutningssag - Placering af skulpturen 'Bamse på Skateboard' _2025.04.04 KIU

Punkt 10: Beslutningssag: Opgradering af hal i Fredericia Idrætscenter

25-1309

Beslutning

1. Godkendt.

Sagsresumé

Ansøgning om midler til opgradering af ny hal 7 i Fredericia Idrætscenter (FIC) som primært foreningslokale til AK Heros. Det indstilles til Kultur- og Idrætsudvalget at godkende ansøgningen.

Sagsbeskrivelse

Som en del af udvidelseskataloget fra Kultur- og Idrætsudvalget til budget 2025-2028 blev det foreslået at indrette en ny kampsportsarena i Fredericia Idrætscenter (FIC) i hal 7, med blandt andet Fredericia Judo- og Ju-Jutsu Klub og AK Heros. Derudover blev der lagt op til at afsøge, om flere kampsportsforeninger kunne være en del af kampsportsarenaen. Økonomien i udvidelseskataloget var på 4 mio. kr. til anlæg og en årlig drift på 180.000 kr. Dette blev ikke en del af det endelige budget.

AK Heros og Fredericia Judo- og Ju-Jutsu Klub har løbende været i dialog med FIC omkring at etablere nye foreningslokaler i hal 7. Det har ikke vist sig muligt at huse begge foreninger i lokalet, og derfor gik man i fælles overensstemmelse med de to klubber videre med AK Heros, som allerede var i FIC. Judoklubben forventes at blive i deres nuværende placering på Nørrebrogade. De vil dog være interesserede i at komme tilbage til FIC, hvis muligheden opstår.

Hal 7 står nu klar til at blive renoveret. AK Heros og FIC har sammen kigget på mulig finansiering ift. at opgradere hal 7 således, at 1) AK Heros får flere m² til foreningsaktiviteter, 2) andre foreninger får gavn af lokalet og 3) FIC får mere halplads til aktiviteter, arrangementer og events. Samtidig har FIC sammen med rådgivende ingeniører og kommunale fagfolk undersøgt, hvorvidt gulvet i Hal 7 vil kunne tåle en belastning af den karakter AK Heros efterspørger, med bl.a. boksetræning og vægtløftning. Konklusionen fra de rådgivende ingeniører på dette er, at konstruktionen godt vil kunne holde til det, når rummet indrettes efter angivne forhold. Eksempelvis skal vægtløftezoner indrettes over bærende søjler eller ydervægge. For den tekniske rapport se bilag 1. Konklusionen fra kommunale fagfolk er en anbefaling til at gå i dialog med de øvrige brugere/foreninger af de omkringliggende lokaler, da den nye anvendelse potentielt kan medføre øget støj, og at der udføres en test med de rigtige droppads på de anbefalede placeringer. Disse tests er udført, ligesom der er aftaler på plads med AK Heros benyttelse af lokalet til vægtløftning, således det skaber færrest muligt gener for øvrige aktører. Øvrige foreninger er blevet inddraget i test af vægtløftning i lokalet ifm. potentielle gener og støj. Testen er godkendt.

AK Heros har i dag foreningslokaler i kælderetagen i FIC og har de seneste år haft et stort ønske om større lokaler, da de oplever stor tilgang i medlemmer og ikke har plads til flere i deres nuværende lokaler.

Total antal medlemmer i AK Heros:

2021: 56 medlemmer

2022: 143 medlemmer

2023: 238 medlemmer

Potentiale for AK Heros

AK Heros har et ønske om at udvide foreningen med cross-fit aktiviteter, hvilket de nye foreningslokaler giver mulighed for. Der er stort potentiale for tilvækst af nye medlemmer med flere aktiviteter og større lokaler. AK Heros vurderer, at foreningen ville kunne få dobbelt så mange medlemmer, hvis de kunne få større foreningslokaler.

Potentiale for andre foreninger og aktører

Der skal etableres en samarbejdsaftale mellem AK Heros og FIC, der lægger op til, at andre foreninger og aktører også kan anvende lokalet i tidsrum, hvor det ikke benyttes. Dette kunne eksempelvis være til foreningsaktiviteter, til daginstitutioner, skoler, Idræt i Dagtimerne og lignende.

Potentiale for FIC

FIC ser et stort potentiale for husets andre aktiviteter. De opgraderede rammer giver bedre mulighed for at tiltrække både lokale og nationale aktører til FIC.

FIC ansøger derfor Folkeoplysningsrådet og Kultur- og Idrætsudvalget om midler til opgradering af hal 7 for bl.a. at kunne udleve ovenstående potentialer. For estimeret budget se bilag 2.

Økonomiske konsekvenser

FIC ansøger om 815.000 kr., hvilket har en effekt efter normal moms på 652.000 kr. Midlerne går til nedrivning af de sidste elementer, etablering af nyt gulv, etablering af depotplads, nye elinstallationer, varmepumper og malerarbejde. AK Heros kan lægge en egenfinansiering på 200.000 kr., som hovedsageligt går til nyt inventar, udstyr osv., når den nye hal er etableret.

Sagen foreslås finansieret fra:

326.000 kr. fra Vedligeholdelse idræts- og svømmehaller (40003). Dette er en løbende konto, og ved godkendelse af sagerne vil puljen have 181.000 kr. tilbage i 2025.

326.000 kr. fra Klimaskærme idrætsfaciliteter (40035). Dette er en løbende konto, og ved godkendelse af sagerne vil puljen have 1.405.000 kr. tilbage i 2025.

Denne finansiering afhænger af, at overskuddet fra anlægsbudgettet bliver overført.

Vurdering

Forvaltningen vurderer, at der er et stort potentiale i at opgradere hal 7 i FIC til et primært foreningslokale til AK Heros. Opgraderingen vil imødekomme AK Heros ønske om større foreningslokaler, som giver foreningen mulighed for flere medlemmer. Der vil også blive plads til, at andre aktører kan bruge hal 7 især i dagtimerne som fx. daginstitutioner, Idræt i dagtimerne og andre foreninger m.fl.

Derudover vil det give mulighed for et højere aktivitetsniveau i FIC med mere plads til forskellige lokale og nationale aktører.

På baggrund af den tekniske rapport vurderer forvaltningen, at den eksisterende konstruktion godt kan anvendes som foreningslokale til AK Heros, så længe betingelserne i rapporten overholdes.

På baggrund af de godkendte test, hvor øvrige foreninger blev inddraget, vurderer forvaltningen, at lokalet godt kan anvendes til foreningsaktivitet til Atletklubben Heros. Det skal bemærkes, at der er aftalt med Atletklubben Heros, at lokalet normalt ikke kan anvendes tirsdag aften eller i weekenden uden aftale med FIC.

Testene blev udført d. 18. marts kl. 17-18.30 i FIC. Følgende foreninger var repræsenteret: Atletklubben Heros, Fredericia Dame Kegleklub, Fredericia Ungdoms Kegleklub og Madsby Kegleklub.

Under testene blev der løftet og droppet vægte ovenover keglelokalet. Alle ovenstående bekræftede, at støjniveauet ikke oversteg det, der tidligere var, da lokalet blev brugt. Derudover var der stor mødeaktivitet i hal 5 og 6 i samme tidsrum, og ingen af deltagerne dér bemærkede nogen forstyrrelser.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Folkeoplysningsrådet at anbefale Kultur- og Idrætsudvalget, at:

1. Godkende ansøgningen om midler til opgradering af hal 7 i FIC som primært foreningslokale til AK Heros, og at ansøgningen finansieres via midler som anvist under afsnittet for økonomiske konsekvenser.

Sagens forløb

27/03/2025 Folkeoplysningsrådet
Anbefales.

Afbud: Børge Larsen, Tenna Aamann

Bilag

Teknisk vurdering af eksisterende konstruktioner - FIC

Estimeret budget - opgradering af hal 7 i FIC

Punkt 11: Beslutningssag: Samarbejde om parasport mellem de 7 kommuner i Trekantområdet

25-5592

Beslutning

1. Godkendt.

Sagsresumé

Kommunerne i Trekantområdet Danmark arbejder på at indgå et formaliseret samarbejde med Parasport Danmark om at styrke parasporten i de syv kommuner.

Der fremsættes forslag om at understøtte samarbejdet med 10.000 kr. hvert andet år.

Sagsbeskrivelse

Parasport-samarbejdet har til formål at forbedre vilkårene for parasportudøvere og udnytte det potentiale, der ligger på tværs af kommunegrænser i relation til foreningstilbud, events og synliggørelse af tilbud og samarbejde med institutionsområdet.

Det er forventningen, at der igennem samarbejdet opnås:

- Bedre vilkår for idrætsdeltagelsen for en marginaliseret gruppe
- Profilerings af Trekantområdet
- Samarbejde på tværs af kommunerne for at sikre bedre deltagelse til foreningstilbud, events og arrangementer.

Arbejdet forankres i en koordinationsgruppe med en repræsentant fra hver kommune. For nærmere information om organisering, fokusområder m.m. henvises til vedlagte kommissorium.

Økonomiske konsekvenser

Hver kommune afsætter hvert andet år 10.000 kr. til at understøtte samarbejdet og løfte indsatserne. Midlerne kan finansieres via kontoen til abonnementer og medlemskaber.

Vurdering

Fredericia Kommune har til hensigt at styrke indsatsen inden for parasport og vurderer, at et samarbejde med de øvrige kommuner i Trekantområdet vil være af stor værdi for at opnå dette mål.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at:

1. Udvalget støtter parasport-samarbejdet i Trekantområdet med 10.000 kr. hvert andet år, finansieret via kontoen til abonnementer og medlemskaber.

Bilag

kommissorium

Punkt 12: Orienteringssag: Budget og rammer for Frivilligfesten 2025

25-5381

Beslutning

1. Taget til efterretning.

Sagsresumé

Kultur- og Idrætsudvalget og Senior- og Socialudvalget orienteres om de overordnede rammer og budget for Frivilligfesten 2025.

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.

Arbejdet med Frivilligfesten 2025 (FF25) er påbegyndt.

Overordnede rammer for FF25

Lokation: Eksercerhuset.

Dato og tidspunkt: Onsdag d. 8. oktober 2025 kl. 17.30-21.00.

På baggrund af flere positive tilbagemeldinger, kommer de overordnede rammer og programmet for FF25 til at minde om FF24.

For overblik over de priser, som uddeles ved festen, se bilag 1.

Der nedsættes en dommerkomité bestående af medlemmer fra Folkeoplysningsrådet, Fredericia Idrætsråd, Fredericia Eliteidræt, Udsatterrådet, Handicaprådet og Seniorrådet. På baggrund af indkomne indstillinger til priserne udvælger dommerkomitéen hvilke kandidater, der skal indstilles til 4 ud af de 6 priser. Kultur- og Idrætsudvalget udvælger kandidater til Årets Fællesskab og Senior- og Socialudvalget udvælger kandidater til Årets Ildsjæl.

For overblik over budget se bilag 2.

Der er budgetteret med 252.000 kr. til FF25. Arbejdsgruppen har fået svar fra de forskellige råd på området og har fået følgende tilbagemeldinger ift. økonomisk opbakning til FF25:

Folkeoplysningsrådet	25.000 kr.
Fredericia Idrætsråd	25.000 kr.
Fredericia Eliteidræt	25.000 kr.
Senior- og socialområdet	25.000 kr.

Der er afsat 150.000 kr. i budgetforliget til afholdelse af Frivilligfesten. De seneste år er frivilligfesten blevet afholdt for omkring 250.000 kr. Det har betydet at forvaltningen har spurgt de forskellige råd på området om økonomisk opbakning, hvilket de har givet. Dette er ikke et økonomisk bæredygtigt koncept. Derfor vil Kultur- og Idrætsudvalget og Senior- og Socialudvalget senere på året blive præsenteret for en anden bæredygtig model ift. Frivilligfesten og økonomien hertil.

Økonomiske konsekvenser

Fremgår af sagsfremstillingen.

Vurdering

Forvaltningen vurderer, at de overordnede rammer og det foreslåede budget danner grundlag for at kunne afvikle Frivilligfest 2025 på samme vis som i 2024, hvor de frivillige for kultur-, idræts- og socialområdet anerkendes og fejres.

Derudover vurderes det, at der senere på året skal kigges på en anden økonomisk model for Frivilligfesten, så festen fremadrettet bliver mere økonomisk bæredygtig.

Indstilling

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

1. Orienteringen tages til efterretning

Bilag

Priser - Frivilligfest 2025

Budget - Frivilligfest 2025

Punkt 13: Orienteringssag: Fredericia Musicalteater - afrapportering pr. 31. december 2024

25-2888

Beslutning

1. Taget til efterretning.

Sagsresumé

Den seneste økonomiske status fra Fredericia Musicalteater pr. 31. december 2024 viser en forbedring i nettoresultatet for fjerde kvartal på 0,185 mio. kr. i forhold til den budgetterede forventning.

Sagsfremstillingen behandles på Kultur- og Idrætsudvalgets møde den 4. april 2025 og efterfølgende i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22. april 2025. Der indstilles til, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse

Fredericia Musicalteaters vedtægter foreskriver, at der den 15. i hver måned fremsendes en økonomisk opfølgning til Fredericia Kommune, som indeholder en status pr. ultimo foregående måned. Disse afrapporteringer behandles kvartalsvis af Kultur- og Idrætsudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Fredericia Musicalteater har således fremsendt en status på økonomien pr. 31. december 2024.

Resultatet for 4. kvartal viser et overskud på 0,2 mio. kr., hvilket betyder, at egenkapitalen pr. ultimo 4. kvartal dermed er på 5,3 mio. kr.

I det oprindelige budget for 2024 var der budgetteret med et lille overskud på 0,02 mio. kr. Derfor har Musicalteateret leveret et forbedret resultat på 0,180 kr. ift. den budgetterede forventning.

Musicalteateret forklarer med følgende ord, hvordan det, trods svigtende billetsalg på flere forestillinger, er lykkedes at lande et lille overskud:

"Der er i omsætningen på AvenueQ, selvom det har været en stor anmelder- og publikumssucces, været et mindre salg af billetter end budgetteret, hvilket betyder en mindre omsætning på godt 1.5 mio kr.

På Wicked produktionen måtte vi i september aflyse en hel uges forestillinger, grundet en skade i scenetårnet. Dette har medført et mindre salg end budgetteret for september på omkring 2 mio. kr. og havde desværre også en afsmittende effekt på de efterfølgende måneder, da effekten af de første ugers "word of mouth" udeblev grundet de manglende forestillinger, der ellers var næsten udsolgt. Vi ved fra tidligere og fra branchen, at netop "word of mouth" har stor indvirkning på salget efter premieren. Med underskudsgarantien jf. samarbejdsaftalen med AHA Creations endte forestillingen med at koste FMT 1.8 mio. kr. mere end budgetteret.

Trods den mindre omsætning på de to større forestillinger, så bliver dette opvejet af besparelse på 500 t.kr. på FMT's fællesomkostninger, samt af et større tilskud fra staten og indtægter fra billettilskudsordningen. Det er ledelsens forventning, at årets resultat ender på et positivt resultat på omkring 200 t.kr."

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.

Indstilling

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

1. Orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Ledelsesberetning 4 . kvartal 2024 Fredericia Musicalteater

Afrapportering - Resultat og budget - 01.01-31.12.2024 Fredericia Musicalteater

Afrapportering - Balance pr. 31.12.2024 Fredericia Musicalteater

Punkt 14: Lukket: Beslutningssag: Opgradering af kommunal ejendom

25-7458

1. Anbefales.
2. Anbefales.
3. Anbefales.

For indstillingerne stemte et flertal bestående af Venstre og Borgernes Liste.
Socialdemokratiet undlod at stemme.

Punkt 15: Beslutningssag: Opgradering af kommunal ejendom

25-6566

Beslutning

1. Anbefales.
2. Anbefales.
3. Anbefales.
4. Anbefales.

For indstillingerne stemte et flertal bestående af Venstre og Borgernes Liste.
Socialdemokratiet undlod at stemme.

Sagsresumé

FC Fredericia, der spiller i 1. division og anvender Monjasa Park som hjemmebane, har p.t. mulighed for rykke op i Superligaen, der har sæsonstart i juli 2025. Såfremt oprykningen til landets bedste række realiseres, og for at FC Fredericia kan afvikle kampe på deres nuværende hjemmebane, er det nødvendigt, at Monjasa Park opfylder de nødvendige krav for afvikling af kampe i Superligaen.

Fredericia Kommune står således overfor en beslutning om mulig investering i opgraderingen af Monjasa Park. For tidsmæssigt at kunne nå at implementere ændringerne til sæsonstart 2025/2026 er det nødvendigt at igangsætte projektet hurtigst muligt. Rykkes der ikke op til sommer, kan investeringen udskydes, indtil oprykningen forekommer. Dog vil der i tilfælde af oprykning forud for sæsonen 2028/2029 være krav om et færdigetablet Superligastadion. Se bilag.

Denne sagsfremstilling præsenterer således de nuværende superligakrav og tilhørende økonomi, frem til og med sæsonen 2027/2028.

Sagsbeskrivelse

Forvaltningen har foretaget vurdering og beregninger af, hvad det vil kræve at klargøre Monjasa Park til kampafviklinger i Superligaen fra sæson 2025/2026

Monjasa Park - den midlertidige løsning gældende til og med sæsonen 2027/2028:

For at der kan spilles superligafodbold på Monjasa Park kræves en opgradering af stadion som beskrevet i vedlagte bilag under etape 1. Dette medfører samlede udgifter på 11 mio. kr. Der forudsættes en kommunal finansiering på 75% af den samlede anlægssum, mens de resterende 25% betales af eksternt samarbejdspartner. Fredericia Kommune forpligter sig til maksimalt at finansiere 75% af 11 mio. kr.

Etape 1: Opsummeret:

- 10.000 pladser = 3.000 siddende og 7.000 stående
- Uændret tribunetag, dvs. Ingen tribunetag på de nye lægter
- Betonkant nederst ud mod banen som langs de to sidetribuner - hele banen rundt, med plads til LED reklamer
- Salgsboder og toiletter på de nye øst- og vesttribuner indlejes ad-hoc til hver kamp
- Port til grønsværen kan etableres uden at kollidere med belysningsmaster og fremtidig tribunetag
- De 4 belysningsmaster forbliver uændret
- Sikkerhedsforanstaltninger - øget kameraovervågning og net for indhegning af udebanefans
- 500 stole

Etape 1: Tidsplan:

Ved opstart af projektering den 7. april vil etape 1 kunne være færdigetablet 12.09.2025.

Se bilag for den uddybede tidsplan for etape 1.

Forvaltningen vil deltage aktivt i projekteringsprocessen ved at kvalificere og vurdere alle forslag og planer, der er udarbejdet af rådgivende ingeniører og andre involverede parter, og sikre, at de nødvendige krav og standarder opfyldes. Dette bidrag vil hjælpe med at sikre, at projektet bliver gennemført på en effektiv måde, og at alle lovkrav overholdes.

Da den samlede anlægssum for projektet ikke overstiger EU's tærskelværdi, der ligger på ca. 41 mio. kroner, vil der ikke være udfordringer i forhold til EU-udbudsreglerne.

Projektplan for udvidelse af kapaciteten på Monjasa Park, herunder beskrivelse af etaperne, tidsplan samt økonomi, er vedlagt som bilag.

Den nuværende lejeaftale imellem Fredericia Kommune og FC Fredericia er gældende, så længe FC Fredericia spiller i 1. division. I tilfælde af oprykning skal denne genforhandles.

Tilsagn fra Fredericia Kommune om udvidelse af Monjasa Park gives alene i tilfælde af, at FC Fredericia rykker op i Superligaen med udgangen af indeværende sæson.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede udgift for opgraderingen inkl. projektering (etape 1) er opgjort til 11 mio. kr.

Med forudsætning om en kommunal finansiering på 75%, udgør den kommunale andel 8,250 mio. kr.

Anlægget foreslås finansieret ved, at:

1. 0,950 mio. kr. overføres fra investeringspuljen under Økonomi- og Erhvervsudvalget til projektet.
2. Det resterende beløb på 7,3 mio. kr. finansieres gennem fremrykning af råderum på hhv. 1,3 mio. kr. på service og 6,0 mio. kr. på anlæg i forbindelse med budgetlægning 2026-2029.

Ved en godkendelse af indeværende sag samt sag om udvidelse af håndboldhal, resterer 7,850 mio. kr. i investeringspuljen.

Tekst (beløb i mio. kr.)	TB2025	TB 2026	TB 2027	TB 2028	Anlægs- bevilling	Fri- givelse
Opgradering Monjasa Park	8,250				8,250	8,250
Overført fra Investeringspuljen	-0,950					
I alt (- = kasseindlæg/+ = kasseudlæg)	7,300	0,000	0,000	0,000		

Vurdering

Forvaltningen vurderer, at opgradering af Monjasa Park er nødvendig, såfremt der skal spilles superligafodbold på Monjasa Park.

Indstilling

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

1. der tildeles en anlægsbevilling på 8,250 mio. kr. til kapacitetsudvidelse af Monjasa Park, og at bevillingen frigives i forbindelse med godkendelse af sagen.
2. Opgraderingen igangsættes under forudsætning af, at FC Fredericia rykker op i Superligaen med udgangen af indeværende sæson.
3. Bevillingen finansieres og tilrettes som anvist under økonomiske konsekvenser.
4. Fredericia Kommune forpligter sig til maksimalt at finansiere 75% af 11 mio. kr.

Bilag

Licens- og stadionkrav_Divisionsforeningen_Vision2028

Projektplan

Punkt 16: Orientering

Beslutning

1. Taget til efterretning.

Sagsbeskrivelse

Orientering og spørgsmål fra udvalgsformanden:

Orientering og spørgsmål fra udvalgsmedlemmer:

- Erritsø Idrætscenter

Orientering fra administrationen:

Punkt 17: Lukket: Lukket orientering

1. Taget til efterretning.

Punkt 18: 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.