

REFERAT Kultur- og Idrætsudvalget d. 03-11-2023

Mødedato	Fredag d. 03. november 2023 kl. 08:00
Mødested	Meldahls Rådhus – Byens Tingstue
Mødedeltagere	Peder Tind, David Gulløv, Karsten Byrgesen, Bente Ankersen, Turan Savas

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutningssag: 3. budgetopfølgning 2023 for Kultur- og Idrætsudvalget.....	4
Orienteringssag: Budgetrammer 2024-2027 - Kultur- og Idrætsudvalget.....	7
Beslutningssag: Udmøntning af midler til udvikling af ungdomshåndbold i Fredericia Kommune....	9
Beslutningssag: Trelde Gymnastik og Idrætsforening søger om tilskud til anlæggelse af opholdsareal	12
Beslutningssag: TSIF-Fodbold - ansøgning om midler til etablering af master.....	14
Beslutningssag: Fredericia Musicalteater - Regnskab 2022.....	16
Orienteringssag: Fredericia Musicalteater - afrapportering pr. 30. september 2023.....	18
Beslutningssag: Fredericia Musicalteater - Godkendelse af budget 2024.....	20
Beslutningssag: Nye rammer for Kulturpuljen.....	22
Beslutningssag: Nye rammer for Tilskudspuljen.....	24
Beslutningssag: CPH:DOX søger tilskud til at afholde Fredericia:DOX 2024.....	26
Beslutningssag: Valg af seminar (udmøntning af Budget24 - Fælles retningslinjer for byrådets semi	28
Orienteringssag: Lovkrav og lokale retningslinjer vedr. lokaletilskud til de frivillige folkeoplysende	29
Orienteringssag: Status på planlægning af Royal Run 2023.....	30
Orienteringssag: Evaluering af projekt Let's Go.....	31
Lukket: Orientering.....	33
Underskriftsside.....	34

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Sagen afgøres i:

Kultur- og Idrætsudvalget

Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 03-11-2023

Godkendt.

Punkt 2: Beslutningssag: 3. budgetopfølgning 2023 for Kultur- og Idrætsudvalget

23/6097

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Sagsresumé

Ved 3. budgetopfølgning på Kultur- og Idrætsområdet er der en forventning om mindreforbrug på serviceudgifterne på 2,0 mio. kr. og 1,3 mio. kr. vedrørende anlæg. Mindreforbruget er afledt af merindtægter og tilbageholdenhed på driften. Det er især Madsbyparken som har flere indtægter end forventet, samt Biblioteket der har udvist tilbageholdenhed på lønbudgettet. 1,3 mio. kr. søges i sagen flyttet fra service til anlæg, da midlerne skal anvendes til et større ventilationsprojekt i 2024 i Madsbyparken. Resultatet indeholder desuden indtægter fra momsrefusion i forbindelse med halprojektet i Erritsø. Kultur- og Idrætsudvalget skal tage stilling til om Økonomi- og Erhvervsudvalget ansøges om at midlerne genbevilles til Kultur- og Idrætsudvalget.

Sagsbeskrivelse:

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

Efter gennemgang og behandling i fagudvalget skal budgetopfølgningen efterfølgende behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Byråd. Budgetopfølgningerne skal sikre, at Byrådet løbende informeres om kommunens økonomi, herunder om overholdelse af korrigeret budget, serviceramme og udvalgets anlægsbudget overholdes.

Ved budgetopfølgningerne kan budgettet rettes ved tillægsbevillinger, så det er i overensstemmelse med ny lovgivning, byrådsbeslutninger, fejl og mangler og ændret efterspørgsel på overførselsudgifter. Hvis fagområdet ser behov for tilretninger af budgettet herudover, skal der anvises finansiering inden for udvalgets ramme.

På mødet vil aktuel status på indsatsområder fra Budget 2023 blive præsenteret og vil efterfølgende indgå i en samlet præsentation, for alle udvalg, til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

SERVICEUDGIFTER

Det fremgår af tabel 1 at det korrigerede budget for udvalget er 90,899 mio. kr. i 2023 og det forventede regnskab for 2023 er et mindreforbrug på -2,0 mio. kr.

Madsbyparken forventer et mindreforbrug på -1,5 mio. kr. Dette er resultatet af en rigtig god sommer, samt et Ficness der har stor succes. Samtidig har man udskudt et ventilationsprojekt til næste år, for at hjælpe servicerammen i indeværende år.

Biblioteket forventes at have et mindreforbrug på -0,7 mio. kr. Dette efter en tilbageholdenhed i forhold til lønkroner. Derudover er der fondsmidler -0,5 mio. kr. i forbindelse med projektet: Let's go – Novo Nordisk. De forventes overført i regnskabssagen.

Resten af afvigelserne skal findes spredt ud over resten af kultur- og idrætsområdet

I forbindelse med denne budgetopfølgning søges der følgende tekniske tillægsbevillinger

- Et ventilationsprojekt i Madsby parken bliver udskudt fra 2023. Derfor søges der om at kunne rykke 1,3 mio. kr. fra service til anlæg.

Tabel 1: Kultur- og Idrætsudvalget

Mio. kr.	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Søges om godkendelse ved 3. BO 2023	Korrigeret budget efter godkendelse, 3. BO 2023	Prognose uden kompenserende handling	Afvigelse
Serviceudgifter	90,121	90,899	-1,300	89,599	87,599	-2,000
Anlæg	20,24	26,723	1,300	28,023	26,723	-1,300

ANLÆG

Det fremgår af tabel 1 at det korrigerede budget for udvalget er 26,7 mio. kr. i 2023 og det forventede regnskab for 2023 er et mindreforbrug på -1,3 mio. kr.

Resultatet indeholder en større indtægt fra momsrefusion (2,541 mio. kr.) vedrørende halprojektet i Erritsø. Indtægten indgår i budgetopfølgningen med et tilsvarende forventet forbrug da det indstilles at Kultur- og Idrætsudvalget anmoder Økonomi- og Erhvervsudvalget, om at genbevilge midlerne til Udvalgets anlægsbudget. Dette med henblik på imødekomme af indkomne ansøgninger fra foreninger. Jf. anlægsstyringsreglerne skal overskydende anlægsmidler genbevilges, såfremt de anvendes til andre formål. Det vurderes at ansøgningerne kan rummes indenfor bevillingens formål, men da det er nyansøgninger er det Forvaltningens vurdering at Økonomi- og Erhvervsudvalget skal tage stilling til om midlerne kan genbevilges til Kultur- og Idrætsudvalgets budget.

I forbindelse med denne budgetopfølgning søges der derfor følgende tekniske bevillinger

- Indtægter fra momsrefusion vedrørende renovering af Erritsøhallen (2,541 mio. kr.) søges genbevillet til Kultur- og Idrætsudvalgets anlægsbudget til brug for imødekomme af konkrete nyansøgninger. Nyansøgningerne behandles på møde i Kultur- og Idrætsudvalget i januar 2024 og efter endelig behandling af 3. Budgetopfølgning i Økonomi- og Erhvervsudvalget i december 2023.

Som del af budget 2023 blev der afsat rådighedsbeløb til 3 anlægsprojekter under KIU.

I forbindelse med 3. budgetopfølgning 2023 søges der om frigivelse af 1,6 mio. kr.

Midlerne vedrører puljerne:

Vedligeholdelse idræts- og svømmehaller

Klimaskærme idrætsfaciliteter

Økonomiske konsekvenser

Der forventes et mindreforbrug på samlet set 3,3 mio. kr. i 2023

Vurdering

Se sagsbeskrivelsen og økonomiske konsekvenser.

Indstillinger

Forvaltningen indstiller

1. At 3. budgetopfølgning 2023 godkendes og fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet.
2. At indstillingen om at overføre midler fra service til anlæg godkendes for budget 2023
3. At Kultur- og Idrætsudvalget godkender at det indstilles til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at midler fra momsrefusion vedr. halprojekt i Erritsø (2,541 mio. kr.) genbevilges til Kultur- og Idrætsudvalget til imødekomme af nyansøgninger indenfor bevillingens formål.
4. At frigivelse af rådighedsbeløb for i alt 1,6 mio. kr. på puljerne "Vedligeholdelse idræts- og svømmehaller" og "Klimaskærme idrætsfaciliteter" i 2023 godkendes og fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet.

Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 03-11-2023

1. Godkendt

2. Godkendt

3. Godkendt

Kultur- og Idrætsudvalget ønsker at den ønskede genbevilling fra Økonomi- og Erhvervsudvalget på de 2,5 mio. kr.

4. Godkendt

Punkt 3: Orienteringssag: Budgetrammer 2024-2027 - Kultur- og Idrætsudvalget

23/10871

Sagen afgøres i:

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsresumé

I sagen fremlægges de politisk besluttede ændringer af udvalgets budgetter samt besluttede indsatser i konsekvens af det vedtagne budget 2024-2027.

Udvalget har sammen med forvaltningen ansvaret for implementeringen af de besluttede ændringer og tiltag samt sikre, at udvalgets budgetrammer jf. rammestyringsprincipperne overholdes.

Sagsbeskrivelse:

I forbindelse med byrådets 2. behandling af budgettet 2024-2027 den 9. oktober er fagudvalgenes økonomiske rammer for 2024 hermed fastlagt.

I forhold til det tekniske budgetoplæg, som dannede grundlag for de politiske forhandlinger betyder det indgåede budgetforlig og byrådets godkendelse af budgettet i hovedtal følgende justeringer af udvalgets budgetrammer.

Mio. kr.	2024	2025	2026	2027
Serviceudgifter	-2,803	-3,907	-4,223	-4,222
Udvidelser / nye tiltag	0,820	0,820	0,820	0,820
Besparelser / reduktioner	-2,567	-3,674	-3,974	-3,974
Fastholdelse af pris- og lønskøn ekskl. midtvejsregulering 2023	-1,056	-1,053	-1,069	-1,068
Serviceudgifter – ny budgetramme	91,765	90,619	90,290	90,291
Anlæg	2,500	2,500	0,000	0,000
Ny anlægsramme - netto	16,234	8,813	1,714	1,705

Ændringerne er specificeret i de konkrete tiltag og besparelser i de vedlagte bilag ”Specifikation af politisk besluttede justeringer af budgetrammer”.

Det er i budgetforliget besluttet at pris- og lønfremskrivningen for 2024-2027 fastholdes uændret i forhold til budget 2023, men at midtvejsreguleringen i 2023 på i alt 15,0 mio. kr. heller ikke indregnes fremadrettet. Midtvejsreguleringen indgik i det tekniske budget og ”rulles” i forbindelse med budgetvedtagelsen tilbage og konsekvensen for udvalgets budgetramme fremgår af tabellen.

Udvalgenes godkendte budgetrammer 2024-2027 fremgår med overordnede budgetforudsætninger i budgetbemærkninger til det enkelte fagudvalg i det vedtagne budget 2024-2027.

Det er fagudvalgets ansvar sammen med forvaltningen, at implementere de vedtagne ændringer i driften og dermed realisere de besluttede ændringer af serviceniveau og besparelser samt dermed sikre et godt udgangspunkt for overholde udvalgets budgetter for 2024.

I budgetforliget er beskrevet, at forligspartierne har en klar forventning om, at rammerne i det vedtagne budget overholdes. Rammestyringsprincippet betyder, at eventuelle udfordringer på udvalgets område skal søges finansieret ved kompenserende handlinger indenfor udvalgets opgaveportefølje.

Der er endvidere vedlagt bilag ”Indsatser i budget 2024” med indsatser og analyser, der er besluttet i forbindelse med budgetvedtagelsen, og som skal gennemføres i 2024. I det omfang der kræves politisk involvering og prioritering vil sager blive fremlagt løbende for udvalget. Derudover vil der i forbindelse med årets budgetopfølgninger blive afrapporteret på status på tiltagene overfor fagudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Vurdering

Se sagsbeskrivelse

Indstillinger

Forvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 03-11-2023

Orientering taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1 - Specifikation af de politiske besluttede ændringer.pdf

Bilag 2 - Indsatser i budget 2024.pdf

Punkt 4: Beslutningssag: Udmøntning af midler til udvikling af ungdomshåndbold i Fredericia Kommune

23/10395

Sagen afgøres i:

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsresumé

I forbindelse med budgetforlig for 2024 har forligspartierne afsat midler til et projekt til udvikling af ungdomshåndbolden i Fredericia Kommune for perioden 2024 – 2027. Forslag til udmøntning af midlerne forelægges til godkendelse.

Sagsbeskrivelse:

I forbindelse med budgetforlig for 2024 er forligspartierne blevet enige om,

”at afsætte midler til et projekt for at udvikle pige- og drengetalenterne samt bredden i håndbold over de kommende fire år. Der afsættes 0,5 mio. kr. årligt fra 2024 og frem (service) til udvikling af ungdomshåndbold i Fredericia Kommune under Kultur- og Idrætsudvalget i samarbejde med håndbolden i Fredericia. ”

Det foreslås, at midlerne udmøntes, så de understøtter to spor

1. udvikling af et talentprojekt for piger i Fredericia Håndbold Klub samt
2. udvikling af et breddeprojekt for ungdomshåndbolden i Fredericia Kommunes øvrige håndboldforeninger.

1. Talentprojekt for piger

Talentprojektet for piger i Fredericia Håndbold Klub (FHK) tager afsæt i anbefalingerne fra evalueringen af Fredericia Eliteidræts Team Danmark aftale. Heri anbefales det, at der iværksættes en særlig indsats for udvikling af talentmiljøet i pigehåndbold.

Evalueringen konkluderer: ”Målsætning og strategier for talentudvikling i Fredericia Håndboldklub bør være mere langsigtet og koncise, ikke mindst i relationerne mellem U17, U19 og liga/divisionshold. Kvaliteten af talentudvikling på U17-holdene bør forbedres væsentligt, hvilket bl.a. kan ske via gode trænerkompetencer samt opprioritering af økonomiske ressourcer til træning, kampe og organisatorisk ”set-up”.

FHK ønsker at opprioritere talentarbejdet på pigesiden og har udarbejdet et 4 årigt udviklingsprojekt (vedlagt). Projektets overordnede mål er at fastholde talenter i Fredericia samt tiltrække talenter udefra til Fredericia. Projektet foreslår en række indsatser i tråd med anbefalingerne fra evalueringen af Fredericia eliteidræt.

Opprioriteringen af talentarbejdet for pigerne vil løfte pigeindsatsen op på samme niveau som drengeindsatsen. Pigerne vil således blive ligestillet med drengene. Eventuel udvikling af talentindsatsen for drengene investerer FHK selv i.

2. Breddeprojekt for ungdomshåndbolden

Udvikling af et breddeprojekt for ungdomshåndbolden i Fredericia Kommunes øvrige håndboldforeninger har til formål at udvikle kvalitative gode idrætsmiljøer for unge. Gode idrætsmiljøer for unge fokuserer blandt andet på, at unge primært går til idræt for at have det sjovt, være sammen med venner, dygtiggøre sig og holde sig i form.

I lighed med øvrige idrætsgrene ses der også i håndbold et større frafald blandt unge, og at foreningstilbud smuldrer væk. I og med håndbold som holdsport fordrer en kritisk masse for at kunne fungere, kan bare enkelte medlemmers flytning/stop udfordre og gøre det sårbart at opretholde eksisterende tilbud i den enkelte forening. Når den kritiske masse i en holdidræt bliver for lille kan aktiviteten ikke fortsætte. Konsekvensen bliver endnu større frafald af de resterende unge, der også må stoppe.

I forlængelse af Talentindsatsen beskrevet ovenfor, så foreslås der derfor samtidig en breddeindsats, der imødekommer udvikling og styrkelse af ungdomshåndbolden i Fredericias øvrige håndboldforeninger generelt.

Det overordnede mål med indsatsen er at holde flest mulige unge aktive i håndboldsporten i Fredericia Kommune generelt samt gøre håndboldtilbuddene mere attraktive for flere unge at deltage i bredt set. Mere specifikt er målene med projektet:

- at mindske frafald af unge medlemmer i håndbold
- at gøre det muligt for unge at starte til håndbold som ny
- at foreningerne tilbyder kvalitative og attraktive håndboldmiljøer for unge, hvor unge trives, medinddrages og oplever håndbold som et frirum med plads til autonomi og fællesskab på som uden for banen.

For at opnå bedst mulig synergi, kvalitet og effekt for ungdomshåndbolden i Fredericia er projektet et fælles ungeprojekt på tværs af håndboldforeningerne. Dette skal beskrives i en kommende samarbejdsaftale. Projektet tilrettelægges som en flerårig udviklingsproces foreningerne imellem og med såvel et her-og-nu som et langsigtet perspektiv efter projektstop for øje.

Projektets konkrete indsatser skal defineres af de unge og foreningerne i et ligeværdigt samarbejde, så indsatsernes relevans sikres, og de unges oplevelse af trivsel mødes. Rækken af konkrete initiativer må gerne være nytænkende og gå nye veje, samt afvikles både i den enkelte forening og fælles på tværs af foreninger alt efter hvad der giver mening.

Eksempler på mulige initiativer til at understøtte skabelsen af gode idrætsmiljøer for unge kan fx være:

- Dialog med og viden om unge
- Foreningsudvikling gennem involvering af unge og ungedrevne initiativer (fx ung-til-ung åben træning)
- Kvalitet i træningen
- Digital kommunikation af unge og visuelt materiale om ungdomshåndbold
- Fælles oplevelser og fællesskabende aktiviteter
- Anderledes håndboldforløb/ projekt specifikt til unge

Indsatsen om udvikling af ungdomsbreddehåndbolden i Fredericia kan alternativt også vurderes at skulle køre som lokale klubudviklingsprojekter, hvor hver forening arbejder mere individuelt.

Dansk Håndbold Syd (tidligere Dansk Håndbold Forbund) har henvendt sig med tilbud om at indgå som samarbejdspartner på og leverandør i breddeprojektet til udvikling af ungdomshåndbolden i Fredericia Kommunes øvrige foreninger.

Økonomiske konsekvenser

Der er i Budget24 afsat 500.000 kr. årligt fra 2024 og frem til udvikling af ungdomshåndbold i Fredericia Kommune under Kultur- og Idrætsudvalget. Det foreslås, at de 500.000 kr. udmøntes på følgende måde:

- 400.000 kr. årligt til Talentprojektet for piger

- 100.000 kr. årligt til udvikling af ungdomshåndbolden i Fredericia Kommunes øvrige håndboldforeninger.

Vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at indsatsen omkring udvikling af talentmiljøet i pigehåndbold i Fredericia HK er i tråd med anbefalingerne fra evalueringen af Fredericia Eliteidræts Team Danmark aftale.

Det vurderes også relevant samtidig at understøtte den generelle udvikling af ungdomshåndbolden i Fredericia Kommunes øvrige håndboldforeninger gennem forskellige udviklingsindsatser rettet mod foreningerne og deres tilbud til unge.

Indstillinger

Forvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at

1. Udvalget godkender oplægget til udmøntning af midlerne til projekt til udvikling af ungdomshåndbold, jf. afsnittet under økonomiske konsekvenser.

Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 03-11-2023

1) Anbefales

2) Anbefales

Bilag

FHK Projekt talentudvikling ungdom 2024-2027.pdf

Punkt 5: Beslutningssag: Trelde Gymnastik og Idrætsforening søger om tilskud til anlæggelse af opholdsareal omkring padelbane

23/10752

Sagen afgøres i:

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsresumé

Trelde Gymnastik og Idrætsforening (TGI) ansøger om støtte til anlæggelse af opholdsareal omkring TGI padelbane.

Sagsbeskrivelse:

Trelde Gymnastik og Idrætsforening (TGI) har i juni 2023 etableret en padelbane beliggende ved Bøgeskovhallen. Finansieringen til padelbanen har TGI selv stået for med en egenfinansiering på 647.875,- kr.. TGI betragter den nye padelfacilitet som en succes for lokalområdet. Der er allerede god effekt med mange nye registrerede brugere, der anvender anlægget.

TGI ansøger Kultur og Idrætsudvalget om 50.000 kr. i støtte til anlæggelse af et opholdsareal i forbindelse med padelbanen. Etableringen af en flisegang vil minimere risikoen for, at eksempelvis jord og mindre fremmedlegemer (som for eksempel småsten) kommer ind på banen og ødelægger padelgræsset. Et befæstet opholdsareal omkring padelbanen vil understøtte foreningens sociale liv, da spillere kan opholde sig ved banerne både før og efter træning, og det kan også give forbipasserende fra lokalmiljøet mulighed for at kan opholde sig ved banerne og stifte bekendtskab til idrætsgrenen.

TGI vurderer, at etablering af opholdsareal med bord og bænke vil koste 68.750 kr. hvoraf de lægger op til at finansiere 18.750 kr. selv. De ansøger derfor om 50.000 kr. i støtte fra Kultur- og Idrætsudvalget.

I forbindelse med etablering af padelanlægget fik TGI tilsagn fra Kultur og Idrætsudvalget om et tilskud på 50.000,- kr. til anlæg af bane 2. Da der er usikkerhed om eventuel yderligere anlæggelse af padelbaner (indendørs) i nærområdet, er der risiko for overkapacitet af padelbaner i Fredericia. TGI ønsker ikke at investere i ledig kapacitet, og derfor har TGI besluttet at forholde sig afventende med at bygge bane 2 til de oplever der er et tryk på nuværende banes anvendelse. TGI takker Kultur og Idrætsudvalgets for tilsagn i støtte til etablering af bane 2, men vælger ikke at benytte sig heraf.

Økonomiske konsekvenser

Fredericia Kommune ansøges om støtte på 50.000 kr.

Hvis udvalget ønsker at imødekomme ansøgningen, så kan der anvises finansiering via vedligeholdelsespuljen til idrætsanlæg og svømmehaller under Kultur- og Idrætsområdet. Der resterer 569.000 kr. i puljen i 2023. På indeværende møde behandles to ansøgninger til puljen for samlet set 126.724 kr.

Vurdering

Forvaltningen vurderer, at etablering af et opholdsareal i forbindelse med TGIs padelbane er et naturligt element til at understøtte brugen og brugerne af padelfaciliteten. Med et opholdsareal omkring banen skabes blandt andet mulighed for at foreningen kan dyrke fællesskabet før og efter træning, når spillerne opholder sig samlet ved banen. Som følge af opholdsområdet kun skal understøtte spilleres ophold og fællesskab på en bane, er det forvaltningens vurdering et tilskud på 25.000,- kr. vil være tilstrækkelig for etableringen af opholdsområdet kan gennemføres.

Indstillinger

Forvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget at

1. Udvalget bevilger et tilskud til Trelde Gymnastik- og Idrætsforening på 25.000 kr. til etablering af opholdsareal omkring padelbanen.
2. Udvalget godkender, at tilskuddet finansieres med midler fra anlægspuljen til idrætsanlæg og svømmehaller under Kultur- og Idrætsområdet.

Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 03-11-2023

1) Godkendt

2) Godkendt

Bilag

Ansøgning om midler til padel anlæg

Punkt 6: Beslutningssag: TSIF-Fodbold - ansøgning om midler til etablering af master

23/7509

Sagen afgøres i:

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsresumé

TSIF-Fodbold søger om 76.724 kr. til etablering af fundamenter til lysmaster ved fodboldbaner ved Elbohallen.

Sagsbeskrivelse:

Kultur og idrætsudvalget har i september 2022 bevilget 323.437,50 kr. til TSIF-Fodbold til indkøb af 4 lysmaster om fodboldbaner ved Elbohallen, Taulov. TSIF-Fodbold har derudover selv investeret i 2 lysmaster. I forbindelse med bevillingen skulle TSIF-Fodbold selv løfte omkostninger til fundamentarbejde, så de i alt 6 master kunne blive rejst og tilsluttet. Udviklingen med store prisstigninger har imidlertid betydet, at det økonomisk ikke er muligt for TSIF-Fodbold at løfte omkostningerne til den nødvendige etablering af fundamenter til lysmaster, så lysanlægget kan blive færdiggjort og komme i drift.

Lysmasterne har til formål at skabe tilstrækkeligt med lys på banerne til, at disse kan anvendes til træning og kampe mest muligt i sene eftermiddags- og aften timer særligt i efterårs- og vintermånederne. Utilstrækkeligt lys omkring banerne i Taulov har de senere år betydet, at TSIF-Fodbold har været nødsaget til at aflyse kampe samt tilbyde medlemmer træning i efterårs- og vintermånederne i stærkt reduceret form, hvilket gør det vanskeligt at tilbyde et kontinuerligt idrætstilbud til medlemmerne.

Det har vist sig muligt at opnå besparelser på det nødvendige fundamentarbejde ved at få arbejdet udført i den tørre sommerperiode, hvorfor dette er blevet igangsat og udført i juni måned 2023 (fakturaer vedhæftet som bilag). TSIF-Fodbold ansøger derfor Kultur og Idrætsudvalget om ekstra støtte på 76.724 kr. til etablering af fundamenter til lysmasterne, således de kan komme i drift til den kommende efterårs- og vinterperiode (ansøgning vedlagt som bilag). TSIF-Fodbold finansierer selv den resterende udgift til etablering af master på 38.725 kr. (inkl. moms).

TSIF-Fodbold har ikke økonomisk mulighed for fuldt ud at finansiere etableringen af masterne, idet egenkapitalen er i minus. Imødekommes ansøgningen ikke vurderer klubben den vil få svært ved at fortsætte fodboldaktiviteterne, når egenkapitalen er væk, og eksistensgrundlaget ikke længere vil være tilstede.

TSIF-Fodbold har haft en positiv medlemsudvikling de senere år. Medlemstal i 2022 var 488, mens det i 2021 var 443. Egenkapital seneste regnskabsår (pr. 31.12.2022) var -18.008 kr. (Årsrapport vedlagt som bilag)

Økonomiske konsekvenser

Fredericia Kommune ansøges om delvis medfinansiering på i alt kr. 76.724,- (inkl. moms).

Hvis udvalget ønsker at imødekomme ansøgningen, så kan der anvises finansiering via vedligeholdelsespuljen til idrætsanlæg og svømmehaller under Kultur- og Idrætsområdet. Der resteret 569.000 kr. i puljen i 2023. På indværende møde behandles to ansøgninger til puljen for samlet set 126.724 kr.

Vurdering

Forvaltningen vurderer, at etablering af fundamenter til lysmaster er en forudsætning for at lysanlægget kan etableres og komme i drift til glæde for foreningens medlemmer og frivillige. Det vil gøre det muligt for foreningen at have et øget aktivitetsniveau og foreningsaktiviteter over en længere periode på grund af mulighed for en længere sæson.

Indstillinger

Forvaltningen indstiller til Kultur og Idrætsudvalget, at

1. Udvalget godkender TSIF-fodbolds ansøgning om yderligere støtte på 76.724 kr. til etablering af fundamenter til lysmaster.
2. Udvalget godkender, at tilskuddet finansieres med midler fra anlægspuljen til idrætsanlæg og svømmehaller under Kultur- og Idrætsområdet.

Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 03-11-2023

1) Godkendt

2) Godkendt

Bilag

Ansøgning om støtte til Kultur og Idrætsudvalget ang. etablering af master .docx

Årsrapport 2023^J TSIF fodbold.docx

Faktura_5445 den lille entreprenør.pdf

Faktura_5446 den lille entreprenør.pdf

Punkt 7: Beslutningssag: Fredericia Musicalteater - Regnskab 2022

23/3510

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Sagsresumé

Fredericia Musicalteater har fremsendt regnskab for 2022, som er godkendt af teatrets revisor uden forbehold eller bemærkninger.

Slots- og Kulturstyrelsen og forvaltningen har gennemgået regnskabsmaterialet. Styrelsen har behandlet årsrapporten og i den forbindelse stillet enkelte præciserende spørgsmål til økonomien samt udviklingsaftalen, som der efterfølgende er svaret på.

Slots- og Kulturstyrelsen har pr. 3. oktober taget Fredericia Musicalteaters årsrapport for 2022 til efterretning uden yderligere bemærkninger eller forbehold.

Regnskabet viser netto et overskud på 1,4 mio. kr. mod budgetteret 0,2 mio. kr.

Det er forvaltningens anbefaling, at Fredericia Musicalteaters regnskab for 2022 godkendes.

Sagsbeskrivelse:

Fredericia Musicalteater har i overensstemmelse med de gældende retningslinjer fremsendt årsrapport 2022 revisionsprotokollat. Materialerne er vedhæftet som bilag på sagen.

Arbejdsgangen i forholdt til Fredericia Musicalteaters regnskabsaflæggelse er aftalt som følgende:

- Senest 1. juli: Teatret indsender årsrapport godkendt af teatrets bestyrelse til Fredericia Kommune.
- Senest 1. oktober: Fredericia Kommune fremsender årsrapport og kommunens kommentarer/bemærkninger til årsrapporten til styrelsen med henblik på styrelsens evt. supplerende bemærkninger.
- Senest 1. november: Styrelsen meddeler styrelsens evt. supplerende bemærkninger til årsrapporten.
- Senest medio november: Fredericia Kommune koordinerer dato for virksomhedsmøde og fremsender udkast dagsorden samt udkast til regnskabsgennemgang.
- Senest december: Afholdelse af virksomhedsmøde mellem aftaleparterne.
- Senest december: Fredericia Kommune fremsender den endelige godkendelse af teatrets årsrapport

Regnskabet er gennemgået af Fredericia Kommune og Slots- og Kulturstyrelsen. Musicalteatret og Fredericia Kommune har svaret på de præciserende spørgsmål som styrelsen har haft.

Slots- og Kulturstyrelsen har pr. 3. oktober taget Fredericia Musicalteaters årsrapport for 2022 til efterretning uden yderligere bemærkninger eller forbehold.

Virksomhedsmødet afholdes i overensstemmelse med tidsplanen, forventeligt primo november måned.

Af den vedlagte årsrapport for 2022 kan følgende fremhæves:

- Overskud på 1,4 mio. kr. mod budgetteret 0,2 mio. kr.
- Egenkapital ultimo 2022 på 6,9 mio. kr.
- Regnskabet er godkendt uden forbehold/bemærkninger fra teatrets revisor.

Regnskabet viser, at der i 2022 jf. mål 2.2 var en målsætning om 22.000 publikummer og at det realiserede antal var på 13.422. Det vurderes at den økonomiske usikkerhed grundet blandt andet Ukraine krig samt stigende inflation, er årsag til det mindre antal besøgende.

Den manglende indtægt som følge af færre besøgende er modsvaret af lavere udgifter og tilbageholdenhed på omkostningssiden bl.a. på produktionsomkostninger, administrationsudgifter og personaleomkostninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Vurdering

Forvaltningen vurderer, at regnskabet 2022 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 taget regnskabet til efterretning.

Der er ingen yderligere bemærkninger fra forvaltningen.

Indstillinger

Forvaltningen indstiller, at

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

Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 03-11-2023

Anbefales.

Bilag

Årsrapport FMT 2022

Revisionsprotokollat 2022

Punkt 8: Orienteringssag: Fredericia Musicalteater - afrapportering pr. 30. september 2023

23/10774

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Sagsresumé

Fredericia Musicalteater har fremsendt en status på deres økonomi pr. 30. september 2023. Opfølgningen viser et forbedret nettoresultat for tredje kvartal på 1,1 mio. kr. i forhold til den budgetterede forventning. Det er Fredericia Musicalteaters forventning, at det budgetterede årsresultat for 2023 overholdes.

Sagen behandles på Kultur- og Idrætsudvalgets møde den 3. november 2023 og efterfølgende i Økonomi- og Erhvervsudvalget. Det indstilles at sagen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Fredericia Musicalteaters vedtægter foreskriver, at der skal sendes en økonomisk opfølgning til Fredericia Kommune den 15. i hver måned, med en status ultimo foregående måned. Afrapporteringerne behandles kvartalsvis politisk i Fredericia kommune. Fredericia Musicalteater har således fremsendt en status på økonomien pr. 30. september 2023.

Fredericia Musicalteater har i 2023 budgetteret med et overskud på 0,2 mio. kr., bestående af et resultat før tilskud på 26,4 mio. kr. og tilskud i alt på 26,6 mio.kr.

Ultimo tredje kvartal 2023 er der budgetteret med et resultat på netto udgifter på 3,9 mio. kr., hvor det realiserede resultat for kvartalet er netto udgifter på 2,8 mio. kr., svarende til en forbedring på 1,1 mio. kr.

Afvigelsen ift. det budgetterede skyldes primært lavere omkostninger på i alt 2,3 mio. kr., herunder lavere produktionsomkostninger, som modsvares af en lavere nettoomsætning på 1,4 mio. kr. De lavere omkostninger skyldes primært ikke realiserede produktionsbuffere på De tre små grise og INGVAR! Hertil har der været en forbedring i forhold til det budgetterede vedr. afskrivninger og finansielle poster mv. på 0,2 mio. kr.

Fredericia Musicalteater forventer, at resultatet for 2023 vil ligge tæt på det forudsatte i budgettet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

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.

Indstillinger

Forvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at

- Sagen tages til efterretning og sendes videre til Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling.

Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 03-11-2023

Taget til efterretning.

Punkt 9: Beslutningssag: Fredericia Musicalteater - Godkendelse af budget 2024

23/10787

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Sagsresumé

Fredericia Musicalteater har jf. deres forretningsorden fremsendt et bestyrelsesgodkendt budget for 2024 til Fredericia Kommunes godkendelse.

Budgettet viser balance mellem indtægter og udgifter, hvor der dog anvendes 1 mio. kr. af hensatte midler fra tidligere år.

Formålet med sagen er at få budgettet godkendt af tilsynsmyndigheden (Fredericia Kommune), hvilket er en forudsætning for efterfølgende udbetaling af tilskuddet for 2024 til Fredericia Musicalteater.

Forvaltningen indstiller, at det fremsendte budget for 2024 fra Fredericia Musicalteater godkendes, med forbehold for bemærkninger fra Slots- og Kulturstyrelsen som evt. modtages mellem behandlingen af sagen i Kultur- og Idrætsudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Sagsbeskrivelse:

I henhold til den gældende proces- og tidsplan for godkendelse af budget fra Fredericia Musicalteater er arbejdsgangen følgende:

- Senest 15. oktober: Teatret fremsender bestyrelsesgodkendt budget til Fredericia Kommune.
- Senest ultimo oktober: Fredericia Kommune fremsender budget til Slots- og Kulturstyrelsen til kommentering.
- Senest medio november: Slots- og Kulturstyrelsen returnerer budget med evt. bemærkninger
- Senest medio december: Fredericia Kommune meddeler om budget for det kommende år kan godkendes (med hensyntagen til styrelsens evt. bemærkninger).

Som der fremgår af ovenstående, har Slots- og Kulturstyrelsen frem til medio november til at returnere budget 2024 med evt. bemærkninger. Da det sidste møde i Kultur- og Idrætsudvalget for indeværende år ligger 3. november vil eventuelle bemærkninger fra styrelsen modtaget efter behandlingen i Kultur- og Idrætsudvalget blive tilføjet denne sagsfremstilling inden den endelige behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Det fremsendte budget viser et budget i balance, hvor der anvendes hensatte midler fra tidligere år svarende til 1 mio.kr.

En specifikation af budgettets poster på udgifts- og indtægtssiden fremgår af vedlagte bilag.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

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 2024.

Budgettets form, forudsætninger og indhold vurderes til at være i overensstemmelse med de fastlagte økonomiske principper og den indgåede udviklingsaftale.

Indstillinger

Direktionen indstiller, at

- Kultur- og Idrætsudvalget anbefaler Økonomi- og Erhvervsudvalget at godkende det fremsendte budget 2024 for Fredericia Musicalteater.

Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 03-11-2023

Anbefales.

Bilag

Budget 2024 Fredericia Musicalteater

Punkt 10: Beslutningssag: Nye rammer for Kulturpuljen

23/2586

Sagen afgøres i:

Byrådet

Sagsresumé

På baggrund af Kultur- og Idrætsudvalgets ønske om en gentænkning af Kulturpuljen er der blevet udarbejdet et forslag til fremtidige rammer for Kulturpuljen, som forelægges til godkendelse.

Sagsbeskrivelse:

Kultur- og Idrætsudvalget blev på udvalgsmødet den 2. december 2022 præsenteret for et overblik over faste aftaler og puljer samt et forslag til proces for blandt andet en gentænkning af Kulturpuljen. Kulturpuljen uddeler ca. 545.000 kr. i faste tilskud til foreninger.

Udvalget drøftede den 24. marts 2023 forvaltningens indledende overvejelser i forhold til de fremtidige rammer for Kulturpuljen. På baggrund af denne drøftelse blev der udarbejdet et udkast til de overordnede rammer for Kulturpuljen. Dette udkast blev godkendt af udvalget den 14. april 2023 og herefter brugt som udgangspunkt for dialog med de kulturelle aktører på et møde sammen med Kulturnetværket den 19. juni 2023.

I dialogen med de kulturelle aktører blev der udtrykt en bekymring for, at mere smalle kulturelle tilbud samt tilbud, der løftes af en begrænset antal frivillige, ville have sværere ved at leve op til nogen af de opstillede kriterier og derved få sværere ved at komme i betragtning. Der var også en bekymring for, at kontinuiteten i nogen tilbud vil blive udfordret i de tilbud, som har vanskeligt ved at overleve uden tilskud.

På baggrund af de indkomne inputs er der blevet udarbejdet et forslag til de fremtidige rammer for Kulturpuljen. I det udarbejdede forslag lægges der op til, at tildeling af tilskud sker for en treårig periode. Det er blevet tydeliggjort, at Kulturpuljen også har til formål at understøtte, at der er et bredt og varieret udbud af kulturtilbud i Fredericia Kommune. Det foreslås samtidig, at en vurdering af ansøgningerne vil ske ud fra en række spor, der er et udtryk for de mål, som puljen gerne vil understøtte. I anerkendelse af diversiteten i de kulturelle tilbud foreslås det, at vurderingen vil tage udgangspunkt i foreningens evne til at arbejde aktivt inden for et eller flere af disse spor. Det afgørende vil dermed ikke være antallet af spor, en forening arbejder.

Forslag til fremtidige rammer for Kulturpuljen er vedlagt som bilag.

Implementering

Det foreslås, at den gamle ordning udfases i 2024, så foreningerne modtager den forventede støtte i marts 2024. Det foreslås, at de nye rammer herefter træder i kraft, og at den første ansøgningsrunde bliver i første kvartal 2024. Det vil give foreningerne en tidlig afklaring af deres fremtidige finansielle situation, og de vil have det resterende af 2024 til eventuelt at afsøge andre finansieringsmuligheder, hvis de ikke opnår støtte i den nye model. Første udbetaling efter den nye model vil således ske i 2025. Da der er tale om et treårigt rul, så vil den næste ansøgningsrunde være i 2027.

Det foreslås, at ansøgningsprocessen fremadrettet vil være elektronisk, hvor foreningerne udfylder en skabelon på kommunens hjemmeside.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Vurdering

Forvaltningen vurderer, at de nye rammer både opfylder ønsket om en politisk evaluering af modtagerne med et fast interval og samtidig sikrer, at foreningerne ikke skal ansøge om midler hvert år.

Indstillinger

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

1. At de nye rammer for Kulturpuljen godkendes
2. at forslaget til implementering af de nye rammer for Kulturpuljen godkendes, så første ansøgningsrunde vil være i første kvartal 2024.

Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 03-11-2023

- 1) Anbefales
- 2) Anbefales

Bilag

Udkast til beskrivelse af Kulturpuljen 2023

Punkt 11: Beslutningssag: Nye rammer for Tilskudspuljen

23/10773

Sagen afgøres i:

Byrådet

Sagsresumé

På baggrund af Kultur- og Idrætsudvalgets ønske om en gentænkning af Tilskudspuljen er der blevet udarbejdet et forslag til fremtidig rammer for Tilskudspuljen, som forelægges til godkendelse.

Sagsbeskrivelse:

Kultur- og Idrætsudvalget blev på udvalgsmødet den 2. december 2022 præsenteret for et overblik over faste aftaler og puljer samt et forslag til proces for blandt andet en gentænkning af Tilskudspuljen og rammerne for denne.

Der er nu udarbejdet et forslag til nye rammer for Tilskudspuljen. I forslaget er der lavet et udkast til formål, hvem der kan ansøge, og hvad der kan ansøges om. Der er også udarbejdet et forslag til kriterier, som ansøgningerne kan vurderes ud fra. Udgangspunktet er, at det ikke vil være antallet af opfyldte kriterier, som vil være afgørende for ansøgningens mulighed for at opnå en positiv vurdering.

I forslaget til rammer er der ligeledes en beskrivelse af ansøgningsprocessen. Der er cirka 330.000 kroner i tilskudspuljen hvert år, og det foreslås, at puljen fordeles ligeligt på to årlige ansøgningsrunder. Det vil sige, at der i hver runde samlet set kan uddeles op til 165.000 kroner. Ansøgninger vil derefter blive forelagt til en samlet politisk behandling af ansøgningerne.

Forslag til rammer for Tilskudspuljen er vedlagt som bilag.

Implementering

Det foreslås, at den gamle ordning udfases i 2024. Konkret foreslås et, at der kan ansøges til halvdelen af midlerne i en ansøgningsrunde med frist i februar, og at de indkomne ansøgninger behandles politisk i april. Som en overgangsfase vil den resterende halvdel af midlerne kunne søges løbende på de politiske møder i de første måneder af 2024. På den måde vil der fortsat være mulighed for at give støtte til arrangementer i første halvdel af 2024.

Fra 2025 vil der arbejdes med to faste ansøgningsrunder i februar og september.

Det foreslås, at ansøgningsprocessen fremadrettet vil være elektronisk, hvor ansøgere udfylder en skabelon på kommunens hjemmeside.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Vurdering

Det vurderes, at forslaget til puljestyring kan sikre en mere ressourceeffektiv og gennemsigtig proces ift. tildeling af tilskud både for foreningerne, udvalget og forvaltningen.

Indstillinger

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

1. At de nye rammer for Tilskudspuljen godkendes
2. At forslaget til implementering af de nye rammer for Tilskudspuljen godkendes, så første ansøgningsrunde vil være i første kvartal 2024

Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 03-11-2023

- 1) Anbefales
- 2) Anbefales

Bilag

Udkast til beskrivelse af Tilskudspuljen 2023

Punkt 12: Beslutningssag: CPH:DOX søger tilskud til at afholde Fredericia:DOX 2024

23/10819

Sagen afgøres i:

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsresumé

Den Københavnske dokumentarfilmfestival CPH:DOX søger tilskud til at afholde FREDERICIA:DOX i marts 2024. I 2023 fik CPH:DOX et tilskud på 25.000 kr. fra Kultur- og Idræts tilskudspulje og afholdte 3 film-events i Panorama-biografen. Ansøgningen i år indeholder 3 scenarier med forskellige prisniveauer.

Sagsbeskrivelse:

Den Københavnske dokumentarfilmfestival CPH:DOX er en international anerkendt kulturbegivenhed, der første gang blev afholdt i København i 2003 og i dag har et publikum på op mod 100.000. Siden 2021 har festivalen aktivt arbejdet med udbrede konceptet til hele landet og i 2023 var 23 kommuner blevet del af CPH:DOX festivalen. Når kommuner indgår samarbejde med CPH sendes en liste over mulige film til samarbejdspartnere i kommunen, på denne måde vil CPH:DOX sikre at hver by kan designe eget program, der giver mest mening for hver by. FREDERICIA:DOX skal hermed forstås som sin egen 'minifestival', der hører under CPH:DOX, der foregår samtidigt.

Filmfestivalen er kendt for sit skarpe fokus på uafhængige, nyskabende og eksperimenterende produktioner, der lægger op til debat og refleksion. Herudover har filmfestivalen gjort sig bemærket ved at skabe en særlig hybrid-scene for flere kunstarter, hvor filmforestillingerne bliver en platform for koncerter, kunst, foredrag eller andre events. Dette sås også i FREDERICIA:DOX 2023, hvor journalisten Puk Damsgaard og forfatteren Bastian Emil Goldschmidt inviterede publikum med ind i debatter om filmene, ligesom en lokal influencer diskutererede sociale medier med inviterede elever fra Fredericia Gymnasium.

CPH:DOX har været i kontakt med Panorama-biografen, der har tilkendegivet ønske om at afholde FREDERICIA:DOX igen.

For at engagere den yngre målgruppe arbejder CPH:DOX for andet år i træk med en ambassadør-ordning, hvori unge fra byen får mulighed for lønnet arbejde med at udbrede festivalen på blandt andet sociale medier.

Økonomiske konsekvenser

CPH:DOX beskriver i ansøgningen 3 forskellige tilskudsmuligheder:

Mulighed 1: 4 dokumentarfilm med event: 25.000 kr. (+ 5000 kr. ved gratis entré)

Mulighed 2: 6 dokumentarfilm med event 35.000 kr. (+ 5000 kr. ved gratis entré)

Mulighed 3: 8 dokumentarfilm med event 45.000 kr. (+ 5000 kr. ved gratis entré)

Hvis gratis entré ønskes, vil Panoramabiografens udgifter skulle dækkes for 5000 kr. ved hver mulighed.

Hvis udvalget ønsker at bevilge et tilskud, kan der anvises finansiering fra Kultur- og Idrætsudvalgets tilskudspulje for 2024.

Vurdering

Forvaltningen vurderer, at FREDERICA:DOX er en meningsfuld investering i byens kulturelle profil og et tilbud til borgere, foreninger og ungdomsskoler om at få nye filmoplevelser, der ellers ikke er adgang til. Det vurderes, at arrangementet har størst effekt, hvis der ikke tages entré for filmoplevelserne, idet mange stadig kan være uvante med at gå i biografen og se dokumentarfilm. Den reelle pris for de fire scenarier er derfor 30.000 kr., 40.000 kr. eller 50.000 kr..

Forvaltningen tager også med i sin vurdering, at FREDERICA:DOX 2023 blev en succes med flere tilkendegivelser fra udskoling og gymnasium om, at de ønsker at deltage igen. Det vurderes, at det kunne være hensigtsmæssigt at involvere parter fra skole eller gymnasium i en udvælgelse af et emne/film for at sikre relevant indhold. På baggrund af erfaringerne fra 2023 er der grund til at antage at FREDERICA:DOX også i 2024 vil blive et velbesøgt kulturarrangement i byen, der samler et publikum på tværs af generationer, kultur-idræt og andre gængse skel.

Det er forvaltningens vurdering, at FREDERICA:DOX også ligger i forlængelse af byens filminvestering (via medlemskabet af Den Vestdanske Filmpulje) og kan anses som en måde at opdyrke og skabe et aktivt miljø omkring film i byen.

Forvaltningen vurderer at 'mulighed 1' med 4 film for 25.000 kr. er den mest optimale for Fredericia på nuværende tidspunkt. Ved Fredericia: DOX 2023 var tilskuddet på 25.000 og indbefattede 3 film. I år er tilbuddet 4 film for samme pris. Forvaltningen vurderer endvidere at gratis entré er en vigtig faktor i forhold til at nå ud til en bred målgruppe.

Indstillinger

Forvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at

- CPH: DOX modtager tilskud på 25.000 kr. til afholdelse af FREDERICA:DOX 2024.
- Panorama-biografens udgifter dækkes for 5000 kr., så der kan sikres gratis entré for publikum.
- Tilskuddet til CPH:DOX og udgifterne til Panorama-biografen finansieres via Tilskudspuljen.

Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 03-11-2023

- 1) Godkendt
- 2) Godkendt
- 3) Godkendt

Bilag

FREDERICA DOX 24 Ansøgning

Punkt 13: Beslutningssag: Valg af seminar (udmøntning af Budget24 - Fælles retningslinjer for byrådets seminarer, møder mv.)

23/11013

Sagen afgøres i:

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsresumé

Byrådet har med Budget24 besluttet en rammebesparelse på byrådets konti. En af de budgetmæssige konsekvenser heraf er, at hvert af de stående udvalg får tildelt et budget til topmøder og studieture, som svarer til, at de kan deltage i ét seminar eller lignende samt tage på en årlig studietur. Med denne sag bedes udvalget beslutte, hvilket seminar eller lignende de ønsker at prioritere i 2024.

Sagsbeskrivelse:

Der er stort fokus i offentligheden på de udgifter, som politikerne har til seminarer, rejser, møder m.v. Derfor vedtog byrådet i Budget24 en rammebesparelse på byrådets konti. Som konsekvens af denne vil det fremover være muligt for de stående udvalg (samt Økonomi- og Erhvervsudvalget) at deltage på ét seminar, KL-topmøde eller lignende samt én studietur om året. Der er også medregnet deltagelse fra to repræsentanter fra forvaltningen.

I det afsatte budget er der afsat midler til, at der kan betales deltagergebyr, transport og overnatning mellem konference-/kursusdage for deltagerne fra Fredericia Kommune. Der regnes med udgifter for op til 5.000 kr. pr. deltager. Dermed vil udvalg med 5 medlemmer have 60.000 kr. pr. år, udvalg med 7 vil have 70.000 kr., og udvalg med 9 vil have 80.000 kr. Dertil får hvert udvalg 25.000 kr. til en årlig tematur.

Udvalget bedes nu vælge, hvordan de ønsker at prioritere det til udvalget afsatte budget.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Forvaltningen vurderer, at vedtagelsen af Budget24 nødvendiggør udvalgets prioritering af ét seminar, konference eller topmøde, for at sikre efterlevelse af budgettet.

Indstillinger

Forvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget

1. At udvalget beslutter, hvilket seminar, konference eller lignende udvalget vil til i 2024.

Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 03-11-2023

Drøftet.

Bilag

Oversigt over KL's arrangementer 2024

Punkt 14: Orienteringssag: Lovkrav og lokale retningslinjer vedr. lokaletilskud til de frivillige folkeoplysende foreninger

23/10503

Sagen afgøres i:

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsresumé

Orientering vedr. lovkrav og lokale retningslinjer for lokaletilskud.

Sagsbeskrivelse:

Gennemgang af lovkrav og lokale retningslinjer vedr. lokaletilskud til de frivillige folkeoplysende foreninger i Fredericia.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Ingen.

Indstillinger

Forvaltningen indstiller at Kultur- og Idrætsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 03-11-2023

Orientering taget til efterretning.

Punkt 15: Orienteringssag: Status på planlægning af Royal Run 2023

23/5067

Sagen afgøres i:

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsresumé

Sagen giver en status på processen omkring planlægning af Royal Run 2023.

Sagsbeskrivelse:

Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte den 12. juni 2023, at der kunne bevilges 750.000 kr. fra eventpuljen til afholdelse af Royal Run i 2024. Fredericia er derfor værtsby for Royal Run, der finder sted 2. pinsedag, den 20. maj 2024.

Planlægningen af eventet er gået i gang, og der gives på mødet en status på processen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Vurdering

Ingen

Indstillinger

Forvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at

1. Udvalget tager orienteringen til efterretning

Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 03-11-2023

Orientering taget til efterretning.

Fraværende:

Turan Savas

Fraværende Turan Savas

Punkt 16: Orienteringssag: Evaluering af projekt Let's Go

20/6016

Sagen afgøres i:

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsresumé

Fredericia Kommune modtog i 2020 en bevilling på 3 mio. kr. fra Novo Nordisk Fonden til Projektet Let's Go. Formålet med projektet er at motivere og fastholde unge på 5. og 6. årgange til at deltage i idrætsaktiviteter. Projektet løber frem til august 2024, men den første evaluering af projektet er netop foretaget af Idrættens Analyseinstitut og forelægges nu udvalget.

Sagsbeskrivelse:

Fredericia Kommune modtog i 2020 en bevilling på 3 mio. kr. fra Novo Nordisk Fonden til Projektet Let's Go. Baggrunden for projektet var, at undersøgelser viste, at mange unge stopper i foreningsidrætten, når de når 10-12 års alderen. Formålet med projektet er derfor at afprøve metoder til at motivere og fastholde unge i idrætten.

Projektet omtænker den traditionelle tilgang i det lokale idrætsliv fra at have fokus på konkurrence, kampe, turneringer og kontinuerlige træningsaktiviteter, til at sætte den unges motivation, lyst og idrætsglæde i centrum igennem fællesskab og samvær.

Projektet består af to tiltag. For det første bliver alle elever på 5. og 6. årgang i deres skoletid præsenteret for den brede idræt via idrætsfestivaler i samarbejde med skolen og foreninger. Her kommer lokale foreninger ud og afholder deres idrætsaktiviteter på skolerne, og eleverne afprøver idrætsgrenene klassevis. For det andet tilbydes "Bland selv idræt" for at motivere elever på 5. og 6. årgang til idrætsdeltagelse via gratis lokale tilbud i fritiden. I "Bland selv idræt" tilbydes eleverne mulighed for tre forløb á seks ugers varighed, hvor eleverne kan sammensætte et forløb af forskellige idrætsaktiviteter.

Projektet var oprindeligt sat til at slutte i efteråret 2022 men grundet corona pandemi var der flere bland selv idræt forløb, der blev aflyst. Dette gav økonomi til en forlængelse af projektet frem til august 2024.

Idrættens Analyseinstitut skal to gange i løbet af projektet evaluere på målene. Første evaluering er færdiggjort (vedhæftet).

Evalueringen viser, at 84% af dette års 5. klasseelever har dyrket fritidsaktiviteter, siden de startede i 5. klasse. Til sammenligning var kun 70% af 10-13 årige i Fredericia aktive i en forening ifølge Idrættens Analyseinstituts rapport fra 2021.

Tidligere har drenge været mere aktive end pigerne, men ifølge evalueringen har dette nu udlignet sig, så fordelingen er 84% piger og 85% drenge, der dyrker fritidsaktiviteter.

Evalueringen viser, at 59% af 5. klasseeleverne har deltaget i Idrætsfestivalen i efteråret 2022 og 20% har deltaget i Bland Selv Idræt. 7% af eleverne, der deltog på en idrætsfestival, og 21% af eleverne, der deltog i Bland Selv Idræt, er efterfølgende begyndt at gå fast til én eller flere aktiviteter, som de har prøvet i Let's Go.

Der er flere piger, der ikke tidligere dyrkede fritidsaktiviteter, der er kommet i gang efter de har prøvet en aktivitet via Let's Go. Drengene har i større grad udskiftet deres tidligere aktiviteter med nye aktiviteter. Desuden gælder, at en mindre gruppe drenge og piger har suppleret deres daværende aktiviteter med nye aktiviteter.

Andelen af elever, der dyrker foreningsaktiviteter, er steget i perioden fra 2021-2023, og det er gældende for både drenge og piger. Udviklingen afviger fra børn generelt, hvor foreningsdeltagelsen 'normalt' falder med stigende alder.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Vurdering

Ingen

Indstillinger

Forvaltningen indstiller til Kultur- og idrætsudvalget og til Børne- og Skoleudvalget, at

1. Udvalgene tager orienteringen til efterretning

Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 03-11-2023

Orientering taget til efterretning.

Fraværende:

Turan Savas

Bilag

Evaluerings af Lets Go_2023

Fraværende Turan Savas

Punkt 17: Lukket: Orientering

23/207

Fraværende Turan Savas

Punkt 18: Underskriftsside

23/207

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

Forvaltningen indstiller