

REFERAT Kultur- og Idrætsudvalget d. 08-09-2023

Mødedato	Fredag d. 08. september 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
Orienteringssag: KFUM Spejderne Skærbæk Gruppe besøger Kultur- og Idrætsudvalget.....	4
Beslutningssag: Erritsø Idrætscenter - ansøgning om støtte til færdiggørelse af anlægsprojekt.....	5
Beslutningssag: Fredericia Forenede Fodboldklubber - ansøgning om midler til renovering af tag....	6
Beslutningssag: Fredericia Billardklub - Ansøgning om ekstraordinært lokaletilskud til udskiftning	8
Lukket: Beslutningssag: Vinder af Initiativprisen til Kultur- og Idrætsfesten 2023.....	10
Orienteringssag: Fredericia Musicalteater - afrapportering pr. 30. juni 2023.....	11
Orienteringssag: Samarbejdsaftaler på det sociale område.....	12
Orienteringssag: Fredericia Ordningen 2023 - udbetalte forenings- og medlemstilskud.....	15
Orienteringssag: Tilskud til aftenskolerne i 2023.....	16
Lukket: Orientering.....	17
Beslutningssag: Politisk mødekalender for 2024 for Kultur- og Idrætsudvalget.....	18
Underskriftsside.....	19

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Sagen afgøres i:

Kultur- og Idrætsudvalget

Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 08-09-2023

Godkendt.

Punkt 2: Orienteringssag: KFUM Spejderne Skærbæk Gruppe besøger Kultur- og Idrætsudvalget

23/9265

Sagen afgøres i:

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsresumé

KFUM Spejderne Skærbæk Gruppe besøger Kultur- og Idrætsudvalget for at give en status på arbejdet med deres nye spejderhytte.

Sagsbeskrivelse:

KFUM Spejderne Skærbæk Gruppe besøger Kultur- og Idrætsudvalget for at give en status på arbejdet med deres nye spejderhytte.

Formanden i Spejderhuset og KFUM spejderne Skærbæk Gruppe Morten Weeth og kasserer Jacob Vesterlund deltager i mødet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Vurdering

Ingen

Indstillinger

Forvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at

1. Udvalget tager besøget til efterretning

Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 08-09-2023

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 3: Beslutningssag: Erritsø Idrætscenter - ansøgning om støtte til færdiggørelse af anlægsprojekt

23/7460

Sagen afgøres i:

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsresumé

Erritsø Idrætscenter ansøger om midler til afslutning af delprojekter i forbindelse med anlægsprojekt.

Sagsbeskrivelse:

Erritsø Idrætscenter ansøger om 374.502 kr. til færdiggørelse af deres anlægsprojekt. Konkret drejer ansøgningen sig om allerede udbedrede delprojekter som blandt andet udendørsbelysning, nødudgangsbeslag og beslag/udstyr til materialer, hvor Erritsø Idrætscenter selv har afholdt udgifterne. Derudover ansøges der om midler til ikke-påbegyndte delprojekter som beplantning, asfalt, vindue og lamper.

Økonomiske konsekvenser

Erritsø Idrætscenter ansøger om 374.502 kr.

Der er et restbudget på anlægspuljen vedr. selvejende haller på 2,891 mio. kr., da der er et budget 0,350 mio. kr. og et forbrug på -2,541 mio. kr. Puljen har et negativt forbrug på grund af tilbagebetalingen af moms vedr. Erritsø Idrætscenter. Færdiggørelse af anlægsprojekt ved Erritsø Idrætscenter kan finansieres af de overskydende anlægsmidler i puljen.

Kommunens samlede anlægsramme i indeværende år er under pres. Det er dog forvaltningens vurdering, at det er hensigtsmæssigt at anvende 374.502 kr. til færdiggørelsen af det samlede anlægsprojekt ved EIC finansieret af de tilbageførte moms-midler, som hidrører fra dette projekt.

Vurdering

Forvaltningen vurderer, at frigivelse af midler til afslutning af anlægsprojektet i Erritsø Idrætscenter er en del af anlægsprojektet og dermed en del af færdiggørelse heraf.

Indstillinger

Forvaltningen indstiller til Kultur og Idrætsudvalget, at

1. Udvalget godkender, at Erritsø Idrætscenter bevilges 374.502,- kr. til færdiggørelse af anlægsprojektet.
2. Udvalget godkender, at færdiggørelse af anlægsprojektet i Erritsø Idrætscenter finansieres via anlægspuljen for selvejende haller.

Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 08-09-2023

Godkendt.

Bilag

14.06.2023 - EIC Byggeomkostninger og moms.pdf

Punkt 4: Beslutningssag: Fredericia Forenede Fodboldklubber - ansøgning om midler til renovering af tag

23/6638

Sagen afgøres i:

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsresumé

Fredericia Forenede Fodboldklubber (FFF) søger 56.175 kr. til yderligere renovering af taget på deres klubhus.

Sagsbeskrivelse:

Fredericia Forenede Fodboldklubber søger om midler til yderligere renovering til taget på deres klubhus.

Tidslinje:

- 2021: FFF fik tildelt 132.625 kr. fra Klimaskærmspuljen til renovering af dele af taget på foreningens klubhus.
- 2022: Renoveringen blev ikke udbedret, da foreningen var i dialog med Fredericia Kommune om at bygge et nyt klubhus. Dette var ikke muligt. I mellemtiden var prisen for den samme opgave steget og derfor indhentede foreningen to nye tilbud i september 2022, hvor det billigste tilbud var på 275.000 kr. En difference på godt 142.000 kr. fra den bevilling, der blev givet i 2021.
- 2023: Kultur- og Idrætsudvalget godkendte d. 06.01.23 et yderligere tilskud på 142.000 kr. til renovering af tag.

Renoveringen af taget er blevet dyrere end forventet, da FFF startede renoveringsprocessen i foråret 2023. Da håndværkerne fik fjernet dele af taget, var det nødvendigt også at skifte alt isolering. Derfor søger foreningen om 56.175 kr. til færdiggørelsen af renoveringen.

FFF havde i 2022 et overskud på 22.425 kr. med en egenkapital på 296.022 kr.

Økonomiske konsekvenser

De 56.175 kr. foreslås finansieret via Klimaskærmspuljen for 2023, hvor der resterer 782.719 kr.

Hvis udvalget godkender ansøgningen, så vil der være 726.544 kr. tilbage i Klimaskærmspuljen.

Vurdering

Forvaltningen vurderer at ansøgningen om midler til færdiggørelse af renoveringen kan godkendes, da renoveringen blev dyrere end forventet.

Indstillinger

Forvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at

1. Udvalget godkender Fredericia Forenede Fodboldklubbers ansøgning på 56.175 kr. til renovering af klubhusets tag.
2. Udvalget godkender, at tilskuddet finansieres via Klimaskærmspuljen.

Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 08-09-2023

Godkendt.

Bilag

Sikring mod mår.pdf

Udskiftning isolering.pdf

Punkt 5: Beslutningssag: Fredericia Billardklub - Ansøgning om ekstraordinært lokaletilskud til udskiftning af duge til billardborde i 2023

23/2484

Sagen afgøres i:

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsresumé

Fredericia Billard Klub søger om et ekstraordinært lokaletilskud til udskiftning af duge/klæder til deres billardborde i deres klubhus. Klubben søgte i marts/april tilskud til udskiftning af dugene i 2022 og blev bevilget et tilskud på 15.774 kr. Den nye ansøgning vedrører udskiftningen i 2023 og indstilles til godkendelse med et tilskud på op til 65% af det ansøgte beløb efter gældende praksis, svarende til et tilskud på 16.551 kr. Sagen behandles i Folkeoplysningsrådet d. 21.08.2023 og efterfølgende i Kultur- og Idrætsudvalget d. 08.09.2023.

Sagsbeskrivelse:

Fredericia Billard Klub ønsker at få udskiftet dugene/klæderne på deres 8 billardborde i deres klubhus og søger om et tilskud til dette (bilag 1). Billarddugene udskiftes hvert år. Det har ikke været muligt at indhente to tilbud på udskiftningen, fordi der kun er en leverandør i området. Udgiften er på 35.366 kr. (se bilag 2).

Gældende praksis inden for ekstraordinært lokaletilskud er, at der gives 65% i tilskud. Hvis andelen af medlemmer over 25 år overstiger 20%, så reduceres tilskuddet med den del, der overstiger de 20%. Her ses der dog bort fra de medlemmer, som er trænere eller ledere i foreningen.

I 2022 havde Fredericia Billard Klub 69 medlemmer, hvoraf 33 var over 25 år og ikke i bestyrelsen eller trænere, hvilket svarer til 48%. Et ekstraordinært lokaletilskud kan derfor være på op til 65% af $(100-48+20)\%$ af de samlede udgifter på 35.366 kr. = 16.551 kr.

Fredericia Billard Klub modtog i 2022 et ordinært lokaletilskud til deres lokaler på 81.708 kr. (ekskl. udgiften til billardbordene). Foreningen havde i 2022 et overskud på 764 kr. og en egenkapital på 282.852 kr. (bilag 3).

Fredericia Billard Klub skifter dugene på deres billardborde hvert år i august. Tidligere har de fået lov til at tage denne faste udgift med som en del af deres ordinære lokaletilskud. Reglerne vedr. ordinært og ekstraordinært lokaletilskud er de samme.

Økonomiske konsekvenser

Et tilskud kan finansieres af puljen til ekstraordinære lokaletilskud, hvor der pt. er 235.000 kr. I august 2023 kommer der yderligere gebyrindtægter til puljen. Den resterende del af puljen er reserveret til ændringerne i lokaletilskudsordningen.

Vurdering

Forvaltningen vurderer, at der kan gives ekstraordinært lokaletilskud til Fredericia Billard Klub til udskiftning af duge/klæder til deres billardborde, da det er en fast installation i deres lokaler. Forvaltningen vurderer derfor, at der kan gives tilskud til 65% af $(100-48+20)\%$ af de samlede udgifter på 35.366 kr. = 16.551 kr.

Indstillinger

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

1. Fredericia Billard Klub bevilges et ekstraordinært lokaletilskud på 16.551 kr. til udskiftning af duge/klæder på deres billardborde.
2. Tilskuddet finansieres via puljen til ekstraordinære lokaletilskud.

Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 08-09-2023

Godkendt.

Bilag

Ansøgning om ekstraordinært lokaletilskud 2023 til billarddage

Tilbud Søren Søgaard_klædepålægning 2023.pdf

REGNSKAB - Fredericia Billardklub 2022.pdf

Punkt 6: Lukket: Beslutningssag: Vinder af Initiativprisen til Kultur- og Idrætsfesten 2023

22/6886

Punkt 7: Orienteringssag: Fredericia Musicalteater - afrapportering pr. 30. juni 2023

23/5873

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Sagsresumé

Fredericia Musicalteater har fremsendt en status på deres økonomi pr. 30. juni 2023. Opfølgningen viser et forbedret nettoresultat for andet kvartal på 0,3 mio. kr. i forhold til den budgetterede forventning. Det er Fredericia Musicalteaters forventning, at det budgetterede årsresultat for 2023 overholdes. Sagen behandlet på Kultur- og Idrætsudvalgets møde den 8. september 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. juni 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 andet kvartal 2023 er der budgetteret med et resultat på netto udgifter på 2,2 mio. kr., hvor det realiserede resultat for kvartalet er netto udgifter på 1,9 mio. kr., svarende til en forbedring på 0,3 mio. kr.

Afvigelsen ift. det budgetterede skyldes primært lavere omkostninger på i alt 1,2 mio. kr., herunder lavere produktionsomkostninger, som modsvares af en lavere nettoomsætning på 0,9 mio. kr. De lavere omkostninger skyldes primært ikke realiserede produktionsbuffere på De tre små grise og INGVAR!

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

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

Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 08-09-2023

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 8: Orienteringssag: Samarbejdsaftaler på det sociale område

23/8441

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Sagsresumé

Hermed følger årlig status omkring samarbejdsaftalerne på det sociale område.

Denne orientering tilgår Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget, Senior- og Socialudvalget, Kultur- og Idrætsudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Unge og Uddannelsesudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Sagsbeskrivelse:

Fredericia Kommune har en række samarbejdsaftaler med forskellige aktører på det sociale område. I bilaget gives en kort status på de enkelte aftaler.

Aftalerne har forskellige udformninger og tyngde. Samtidig er beløbenes størrelse og samarbejdets karakter også varierende. Der afholdes årlige statusmøder med aktørerne.

Form på aftalerne

De fleste aftaler er fortløbende og kan opsiges skriftligt af begge parter med 6 måneders varsel til udgangen af kalenderåret. Der er et igangværende arbejde med at gøre alle samarbejdsaftalerne 3-årige. Det er nødvendigt for at sikre aftalernes aktualitet, samt sikre at aftalerne til stadighed lever op til gældende lovgivning.

Når aftalerne revideres er der fokus på at estimere et eventuel kommunalt ressourcetræk ind i aftalen, såfremt det er relevant.

Generelt om aftalerne

Generelt fungerer aftalerne godt og de er et udtryk for, at der i civilsamfundet er mange frivillige hænder og ressourcer, der ønsker at gøre en forskel for andre. Flere af organisationerne fremhæver udfordringer med at få nye frivillige, og flere oplever at det kan være en hæmsko i forhold til aktivitetsniveauet.

Nogle af organisationerne har fundet nye måder at arbejde på ift. at være mere digitalt tilgængelige og på den måde nå ud til flere personer.

Generelt fremhæves det gode samarbejde med kommunale parter, og samarbejdet beskrives som konstruktivt.

I bilaget gennemgås status på samtlige aftaler.

Der er samarbejdsaftaler med:

Samarbejdsaftale med	Ansvarligt udvalg
Diabetesforeningen	Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget
Kræftrådgivningen	Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget
Foreningen Korskær	Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget
Fredericia Provsti	Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget
Mødrehjælpen	Børne- og Skoleudvalget
Fredericia Frivilligcenter	Senior- og Socialudvalget
Grow Your Life	Senior- og Socialudvalget
Fredericia Middelfart Selvhjælp	Senior- og Socialudvalget
Kirkens Korshær	Senior- og Socialudvalget
Krisecenter for mænd	Senior- og Socialudvalget
Kvindernes Krisecenter	Senior- og Socialudvalget
Kunstsolen Blå	Senior- og Socialudvalget
Lydavisen	Senior- og Socialudvalget
SIND Fredericia	Senior- og Socialudvalget
Social Sundhed Fredericia	Senior- og Socialudvalget
Solstrålen Vejen til Frihed	Senior- og Socialudvalget
Ældre Sagen	Senior- og Socialudvalget
Headspace	Unge og Uddannelsesudvalget
TUBA	Børne- og Skoleudvalget, Senior- og socialudvalget; Unge og Uddannelsesudvalget
Idræt i Dagtimerne	Kultur- og Idrætsudvalget, Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget, Senior- og Socialudvalget

Se bilag A for en status omkring de enkelte aftaler. Se bilag B for oversigt over økonomi.

Økonomiske konsekvenser

De fleste af aftalernes økonomi er koblet op til Økonomi- og Erhvervsudvalget. Det samlede beløb, der afsættes i aftalerne, er i 2023 på 7.285.545 kr.

Vurdering

Forvaltningen vurderer, at et godt og konstruktivt samarbejde med organisationer i civilsamfundet, med løbende dialog har stor værdi for Fredericia Kommune. Civilsamfundet bidrager med at engagere borgere og styrke socialt samvær, trivsel og inklusion. Herudover kan civilsamfundet løse samfundsmæssige udfordringer på andre måder end Fredericia Kommune kan.

Forvaltningen vurderer, at der skal være en løbende vurdering af hver aftale med henblik på at sikre optimalt samarbejde med fokus på ressourcer mv.

Indstillinger

Forvaltningen indstiller til Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget, Senior- og Socialudvalget, Kultur- og Idrætsudvalget, Unge og Uddannelsesudvalget og Børne- og Skoleudvalget at indstille til Økonomi- og Erhvervsudvalget at:

1. Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 24-08-2023

Taget til efterretning.

Beslutning i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget den 24-08-2023

1. Taget til efterretning.

Beslutning i Unge- og Uddannelsesudvalget den 29-08-2023

Taget til efterretning.

Beslutning i Senior- og Socialudvalget den 29-08-2023

Anbefales.

Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 08-09-2023

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

Bilag b oversigt over samarbejdsaftalerFINAL

Samarbejdsaftaler status 2023 FINAL

Punkt 9: Orienteringssag: Fredericia Ordningen 2023 - udbetalte forenings- og medlemstilskud

23/11

Sagen afgøres i:

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsresumé

Orientering vedr. udbetalte forenings- og medlemstilskud under Fredericia Ordningen i 2023.

Sagsbeskrivelse:

I juli 2023 er der under Fredericia Ordningen udbetalt følgende tilskud:

- Foreningstilskud – 3.000 kr. pr. forening – udbetalt 234.000 kr. til 78 foreninger pt.
- Medlemstilskud – 220 kr. pr. medlem under 25 år – udbetalt 1.847.340 kr. til 77 foreninger pt.

I alt er der udbetalt 2.081.340 kr.

Opgørelserne over de forskellige tilskud under Fredericia Ordningen offentliggøres efterfølgende efter lovkrav i Folkeoplysningsloven på kommunens hjemmeside.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Ingen.

Indstillinger

Forvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 08-09-2023

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

Fredericia Ordningen 2023 - forenings- og medlemstilskud juli 2023.pdf

Punkt 10: Orienteringssag: Tilskud til aftenskolerne i 2023

23/13

Sagen afgøres i:

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsresumé

Orientering vedr. de udbetalte tilskud til aftenskolerne i 2023.

Sagsbeskrivelse:

I 2023 er der ubetalt i alt 2.541.962 kr. i tilskud til de 9 aktive aftenskoler i Fredericia (se bilag 1). Heraf er de 2.222.000 kr. fra budget 2023 og de resterende 319.962 kr. er genfordelte midler fra den mellemkommunale refusion på aftenskoleområdet. Den mellemkommunale refusion giver oftest et overskud, fordi der er flere borgere bosiddende udenfor Fredericia kommune, der deltager i aftenskoleundervisning i Fredericia, end der er borgere fra Fredericia kommune, der deltager i aftenskoleundervisning uden for kommunen.

Tilskuddene til de enkelte aftenskoler er beregnet på baggrund af de enkelte aftenskolers timetal i 2021, og ud fra om det var timer i almene fag, instrumentalundervisning, undervisning af handicappede eller til specifikke grupper. Størrelsen af det kommunale tilskud afhænger af hvilken af førnævnte undervisningstyper, der er tale om. Af det samlede tilskudsbeløb skal aftenskolerne bruge 10 % til debatskabende arrangementer.

Ved aftenskolernes endelige afregning af tilskud for 2023 sidst i marts 2024 efterreguleres tilskuddet for aftenskoler, der har haft et mindre eller større antal undervisningstimer end forventet.

Økonomiske konsekvenser

Den økonomiske ramme til undervisning på aftenskoleområdet er brugt for 2023.

Vurdering

Ingen.

Indstillinger

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

Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 08-09-2023

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

Overblik tilskud til aftenskolerne 2023

Punkt 11: Lukket: Orientering

23/207

Punkt 12: Beslutningssag: Politisk mødekalender for 2024 for Kultur- og Idrætsudvalget

23/6077

Sagen afgøres i:

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsresumé

Kultur- og Idrætsudvalget forelægges mødekalenderen for 2024.

Sagsbeskrivelse:

Efter styrelseslovens § 20, stk. 1 fastlægger udvalgene selv deres mødekalender. Møderne skal planlægges så betids, at udvalgenes erklæring kan indhentes og udsendes forud for de byrådsmøder, hvor sagerne skal behandles.

Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet har på sine møder, henholdsvis den 28. august 2023 og den 4. september 2023 besluttet mødekalenderen for henholdsvis Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet samt forslag til mødekalender for de stående udvalg. Sagen fremsendes nu til de stående udvalg med henblik på godkendelse af de stående udvalgs endelige mødekalender.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Vurdering

Ingen

Indstillinger

Forvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at fastlægge sin endelige mødekalender.

Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 08-09-2023

Godkendt.

Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 08-09-2023

Godkendt.

Bilag

10 rul (med rød markering for Regionsrådsmøder) den 22. august 2023.xlsx

Politisk mødekalender 2024 (med mødetidspunkter) den 22. august 2023

Punkt 13: 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