

REFERAT Kultur- og Idrætsudvalget d. 27-09-2024

Mødedato	Fredag d. 27. september 2024 kl. 08:30
Mødested	Den Kreative Skole, Kongensgade 111, 7000 Fredericia - mødelokale 2syd1
Mødedeltagere	Peder Wittendorf Tind, Bente Ankersen, Karsten Byrgesen, David Sacara-Gulløv, Anette Hyre-Jensen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Lukket: Beslutningssag: Vinder af prisen Årets Fællesskab til Frivilligfesten 2024.....	4
Orienteringssag: Udbetalte midler fra Puljen for Unikke Oplevelser.....	5
Drøftelsessag: Udkast til Strategi for vores Natur i Fredericia.....	7
Orienteringssag: Kultur- og Idrætsudvalget besøger Den Danske Scenekunstscole - Musicalakadem.....	9
Orienteringssag: Fredericia Musicalteater - afrapportering pr. 30. juni 2024.....	10
Orienteringssag: Experience Fredericia besøger Kultur- og Idrætsudvalget.....	11
Orienteringssag: Økonomisk status 2024 for Kultur- og Idrætsudvalget.....	12
Lukket: Lukket orientering.....	14
Underskriftside.....	15

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

1. Godkendt.

Punkt 2: Lukket: Beslutningssag: Vinder af prisen Årets Fællesskab til Frivilligfesten 2024

24-5795

Kultur- og Idrætsudvalget beslutter følgende:

Udvælgelse af top-3 prisen Årets Fællesskab:

1. Fredericia Taekwondoklub
2. Demensfællesskab i Fredericia
3. Pap og Drager.

Vinder af prisen Årets Fællesskab:

Fredericia Taekwondoklub.

Punkt 3: Orienteringssag: Udbetalte midler fra Puljen for Unikke Oplevelser

24-15184

Beslutning

1. Taget til efterretning.

Sagsresumé

Kultur- og Idrætsudvalget orienteres om opstarts- og ansøgningsprocessen til Puljen for Unikke Oplevelser.

Sagsbeskrivelse

På anbefaling fra Kultur- og Idrætsudvalget godkendte Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 22. april 2024 at udmønte en pulje for unikke oplevelser til små events herefter Puljen for Unikke Oplevelser.

I foråret 2024 er der blevet arbejdet med information, ansøgningskriterier (se bilag 1) og etablering af en online ansøgningsblanket til Puljen for Unikke Oplevelser.

Puljen har til formål at understøtte aktører, der skaber tilbud og oplevelser til borgerne i Fredericia Kommune. Puljen udspringer fra Vision 2033, hvor det fra politisk side ønskes, at der i Fredericia skabes nye oplevelser 365 dage om året i hele kommunen til glæde for byens borgere, der hver dag bruger deres lokalmiljø.

Puljen består i alt af 150.000 kr.

Foreninger, grupper, enkeltpersoner og lign. kan ansøge om tilskud.

Der kan søges om midler til:

- Udgifter til events, tiltag og arrangementer, der profilerer lokalområderne i Fredericia Kommune.

Der kan maksimalt uddeles 15.000 kr. til hver ansøgning. Midlerne gives under forudsætning af et regnskab/bilag for afholdte udgifter mv.

Ansøgningerne bliver løbende vurderet af forvaltningen og holdt op imod kriterierne for puljen, hvorefter evt. midler udbetales.

For oversigt over ansøgninger se bilag 2.

Økonomiske konsekvenser

Årlige midler i Puljen for Unikke Oplevelser: 150.000 kr.

Udbetalte midler pr. 04.09.24: 123.100 kr.

Resterende midler for 2024: 26.900 kr.

Vurdering

Forvaltningen vurderer, at indkomne ansøgninger stemmer overens med kriterierne for Puljen for Unikke Oplevelser. To ansøgninger er indtil videre blevet fratrasket nogle midler, da der var ansøgt til lønudgifter, som Puljen for Unikke Oplevelser ikke dækker.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at:

1. Orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Info om Puljen for Unikke Oplevelser

Oversigt - Ansøgninger til Puljen for Unikke Oplevelser 2024

Punkt 4: Drøftelsessag: Udkast til Strategi for vores Natur i Fredericia

22-11629A

Beslutning

1. Drøftet.

Sagsresumé

Forvaltningen har udarbejdet et udkast til en Naturstrategi for Fredericia. Klima-, Energi og Miljøudvalget har den 19. august 2024 godkendt udkastet. Inden forslaget går i offentlig høring, skal udkastet drøftes i relevante fagudvalg; Teknisk Udvalg, Bosætnings- og Turismeudvalg, Kultur- og Idrætsudvalget og Børne- og Skoleudvalget.

Sagsbeskrivelse

Inden for det seneste år har politikerne og forvaltningen arbejdet med en revision af Naturplan Fredericia fra 2005. Der har yderligere været en offentlig inputfase i januar 2024.

Der foreligger nu et udkast til Naturstrategi for Fredericia, hvor der også er vedhæftet et foreløbigt dynamisk katalog med projekter, som prioriteres løbende over de kommende år. Udvalgene vil fremadrettet få forelagt en årlig handleplan for naturen.

Naturstrategien har følgende hovedtemaer:

- Kysten og havet
- Den lysåbne natur
- Vandløbene, Søerne og Ådalene
- Byernes natur
- Skovene
- Vild Variation og formidling
- Naturoplevelser samt udvalgte hotspots

For hvert tema er der oplyst delmål og principper for forvaltningen.

De udvalgte hotspots og flere af principperne understøtter fokus på tværs af fagudvalg. Eksempelvis understøtter principper om grønne tiltag i byen og nye boligområder både bosætning, natur og sundhed samtidig med at det skal implementeres i lokalplaner og prioriteres i helhedsplaner mm. Når der skiltes til hotspots - og disse udvikles - vil det også have flersidig betydning i forhold til turisme, naturområdet og idrætslivet mm.

Processen er planlagt således, at de respektive fagudvalg får forelagt udkastet til drøftelse efter at Klima-, Energi- og Miljøudvalget har godkendt den. Herefter starter en høringsfase af forslaget med offentlig møde og dernæst forelægges Naturstrategien til endelig godkendelse i Klima-, Energi og Miljøudvalget.

Økonomiske konsekvenser

I forhold til selve strategiens udarbejdelse afholdes udgifterne inden for budgetrammen, mens udmøntningen af projekter og drift heraf mm. kræver finansiering, der ikke kan realiseres inden for budgetrammen.

Vurdering

Forvaltningen vurderer, at udkastet til "Strategi for Vores Natur i Fredericia" er ambitiøst og indeholder mange tiltag, der vil understøtte Vision 2033 og underliggende tværgående strategier og politikker.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget at:

1. Sagen drøftes, og at bemærkninger til udkastet fremsendes til Klima-, Energi- og Miljøudvalget.

Sagens forløb

19/08/2024 Klima-, Energi- og Miljøudvalget

1. Godkendt.
2. Godkendt.

16/09/2024 Teknisk Udvalg

1. Drøftet.

26/09/2024 Børne- og Skoleudvalget

1. Drøftet.

Fraværende: Cecilie Roed Schultz og Pernelle Jensen.

Afbud: Pernelle Jensen, Cecilie Roed Schultz

Bilag

Naturstrategi_udkastet_august2024.pdf

Foreløbigt Projektidekatalog

Oplæg Vores Natur - drøftelse BSU260924.pptx

Punkt 5: Orienteringssag: Kultur- og Idrætsudvalget besøger Den Danske Scenekunstscole - Musicalakademiet

24-19466

Beslutning

1. Taget til efterretning.

Sagsresumé

Kultur- og Idrætsudvalget besøger Den Danske Scenekunstscole - Musicalakademiet.

Sagsbeskrivelse

Kultur- og Idrætsudvalget besøger Musicalakademiet, hvor lederen af Akademiet vil give en rundvisning og opdatere udvalget på status og planer for fremtidige aktiviteter.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Vurdering

Ingen

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at:

1. orienteringen tages til efterretning

Punkt 6: Orienteringssag: Fredericia Musicalteater - afrapportering pr. 30. juni 2024

24-19245

Beslutning

1. Taget til efterretning.

Sagsresumé

Fredericia Musicalteater har fremsendt en status på deres økonomi pr. 30. juni 2024. Opfølgningen viser et nettoresultat for andet kvartal, der er 0,3 mio. kr. bedre end den budgetterede forventning. Det er Fredericia Musicalteaters forventning, at det budgetterede årsresultat for 2024 overholdes.

Sagen behandles på Kultur- og Idrætsudvalgets møde den 27. september 2024 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 2024.

Fredericia Musicalteater har i 2024 budgetteret med balance, bestående af et resultat før tilskud på 25,1 mio. kr. og tilskud i alt på 25,1 mio.kr.

Ultimo 2. kvartal 2024 er der budgetteret med et resultat på nettoudgifter på 2,2 mio. kr., hvor det realiserede resultat for kvartalet er nettoudgifter på 1,9 mio. kr., svarende til en forbedring på 0,3 mio. kr.

Afvigelsen ift. det budgetterede skyldes primært lavere produktionsomkostninger, som delvist modsvares af en lavere nettoomsætning end budgetteret. Den lavere omsætning skyldes, at der trods et generelt stigende billetsalg hen over året er solgt færre billetter til forestillingen AvenueQ end forudsat. Hertil er der modtaget et højere tilskud fra staten, end hvad der er indregnet i budgettet.

Fredericia Musicalteater forventer, at resultatet for 2024 vil ligge tæt på det forudsatte i budgettet.

Se den vedlagte ledelsesberetning for en beskrivelse af musicalteaterets aktiviteter, projekter og planer mv.

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.

Indstilling

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

1. Orienteringen tages til efterretning.

Punkt 7: Orienteringssag: Experience Fredericia besøger Kultur- og Idrætsudvalget

24-9429

Beslutning

1. Taget til efterretning.

Sagsresumé

Experience Fredericia besøger Kultur- og Idrætsudvalget.

Sagsbeskrivelse

Experience Fredericia besøger Kultur- og Idrætsudvalget med et oplæg om samarbejdsmuligheder.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Vurdering

Ingen

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at:

1. orienteringen tages til efterretning

Punkt 8: Orienteringssag: Økonomisk status 2024 for Kultur- og Idrætsudvalget

24-18600

Beslutning

- 1. Taget til efterretning.

Sagsresumé

Den økonomiske status pr. 31.07. 2024 er en opfølgning, der skal gøre udvalget opmærksom på eventuelle større ændringer i det forventede regnskab på serviceudgifter, overførselsudgifter og indtægter.

2. budgetopfølgning pr. 31.03 2024 viste en forventet overholdelse. Denne budgetopfølgning pr. 31.07 2024 viser stadig budgetoverholdelse af Kultur- og Idrætsudvalgets serviceudgifter i forhold til korrigeret budget.

Sagsbeskrivelse

Indledning

Formålet med den økonomiske status er at redegøre for Fagudvalgets forventede regnskabsresultat, for serviceudgifter og overførselsudgifter. Den økonomiske status skal beskrive eventuelle økonomiske problemstillinger samt indstille til politisk beslutning, såfremt forvaltningen vurderer at der skal iværksættes korrigerende handlinger for at imødegå udviklingen.

Efter gennemgang og behandling i fagudvalget skal den økonomiske status efterfølgende behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget samt byråd. Budgetopfølgningerne skal sikre, at byrådet løbende informeres om kommunens økonomi, herunder om status på forventet overholdelse af korrigeret budget.

SERVICEUDGIFTER

Samlet overblik over Kultur- og Idrætsudvalgets serviceudgifter

Tabel 1 viser det korrigerede budget fordelt på hovedområder indenfor udvalgets serviceudgifter, forventet forbrug og afvigelser.

Tabel 1 Kultur- og Idrætsudvalget, Serviceudgifter

Mio. kr.	Korrigeret budget 2024	Forventet forbrug 2. BO 2024	Forventet forbrug, økonomisk status pr. 31.07	Afvigelse mellem 2. BO og økonomisk status	Afvigelse mellem korr. budget og Økonomisk status
Serviceudgifter I alt	100,405	99,736	100,405	0,669	0,000
Kultur og Idræt	6,184	5,624	6,184	0,56	0,000
Kommunale institutioner	63,813	63,982	63,813	-0,169	0,000
Folkeoplysningsrådet	17,368	17,423	17,368	-0,055	0,000
Puljer	3,851	3,855	3,851	-0,004	0,000
Eksterne samarbejds	6,974	7,005	6,974	-0,031	0,000

Stab for Vækst (KIU)	1,915	1,847	1,915	0,068	0,000
Rest (i andre stabe)	0,300	0,000	0,300	0,3	0,000

(- = mindreforbrug/+ = merforbrug)

Det korrigerede budget er justeret siden 2. BO og indeholder blandt andet ændringer som følge af ændret PL-skøn samt Lov og Cirkulæreprogrammet, herunder Trepartsmidlerne. Ændret PL-skøn og Lov og Cirkulæreprogrammets fordeling blev vedtaget på Økonomi- og Erhvervsudvalget den 26. August 2024.”

Uddybende forklaringer på delområder

Som det fremgår af tabel 1, forventes der pr. 31.07 ingen forandring i det forventede regnskab på Kultur- og Idrætsudvalgets budgetområde ved årets udgang.

På udvalgets område er den samlede forbrugsprocent pr. 31. 07 2024 på 66,5% Til sammenligning var forbrugsprocenten samme periode sidste år på 61,5%.

Korrigerende handlinger

Der foreslås ikke korrigerede handlinger, da budgettet forventes overholdt.

Vurdering

Se sagsbeskrivelse og økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at

1. Den økonomiske status pr. 31.07. 2024 vedrørende drift og overførselsudgifter tages til efterretning og indgår i samlesagen til byrådet.

Punkt 9: Lukket: Lukket orientering

1. Taget til efterretning.

Punkt 10: 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.