

REFERAT Kultur- og Idrætsudvalget d. 06-05-2022

Mødedato Fredag d. 06. maj 2022 kl. 08:00

Mødested Eksercerhuset, Øster Voldgade 16

Mødedeltagere Peder Tind, David Gulløv, Karsten Byrgesen, Bente Ankersen, Turan Savas

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Besøg fra Trekantsområdet parasportsgruppe.....	4
Orienteringssag: Fredericia MK præsenteres Kultur og idrætsudvalget for deres tanker og visioner..	5
Kultur og Idrætsudvalget besøger Eksercerhuset.....	6
Beslutningssag: Fredericia Cycle Club søger om støtte til skilte.....	7
Beslutningssag: Erritsø Idrætscenter - ansøgning om lån.....	9
Beslutningssag Erritsø Idrætscenter, økonomiske rammer og vilkår i øvrigt for driften af nyt ketcher	10
Beslutningssag: Tillæg til halfordelingsmodel vedr. indendørs padel og tennis.....	14
Orienteringssag: Fredericia Musicalteater - afrapportering pr. 31. marts 2022.....	16
Orienteringssag: Kultur og Idrætsudvalgets puljer.....	17
Beslutningssag: Finansiering af idrætskonsulent i samarbejde med Fredericia Idrætsråd.....	18
Orientering.....	19
Underskriftsside.....	20

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Sagen afgøres i:

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsresumé

Sagsbeskrivelse:

Indstillinger

Fagafdelingen indstiller

Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 06-05-2022

Godkendt.

Punkt 2: Besøg fra Trekantsområdet parasportsgruppe

22/159

Sagen afgøres i:

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsresumé

Foretræde for KIU med henblik på orientering og videndeling om Trekantrådets Parasportsudvalg arbejde.

Sagsbeskrivelse:

Fredericia Kommune har de seneste år haft et styrket fokus på parasporten via deltagelse i Trekantområdets Parasportudvalg sammen med de øvrige 6 kommuner i området. Samarbejdet i Parasportsudvalget har fokus på at forbedre vilkårene for parasporten i kommunen og skabe større fokus på inklusion mellem almenidrætten og parasporten – idræt på lige vilkår.

En politisk styregruppe med repræsentanter fra alle syv kommuners fritids- og kulturudvalg blev nedsat i 2019. Styregruppen nedsatte en arbejdsgruppe bestående af medarbejdere fra de enkelte kommuner, og opgaven har været at udvikle og koordinere indsatsen i forhold til parasporten på tværs af de syv kommuner. Dette er sket i tæt samarbejde med Parasport Danmark og Trekant Danmark.

Parasport-samarbejdet har helt overordnet til formål at forbedre vilkårene for parasport og udnytte det potentiale, der ligger på tværs af kommunegrænser i relation til foreningstilbud, events, synliggørelse af tilbud og samarbejde med institutionsområdet. På den måde sikres bedre vilkår for idrætsdeltagelse for en marginaliseret gruppe, ligesom det også kan give profilering i Trekantområdet.

På mødet vil Ivan Løvstrup, Direktør i Parasport Danmark, Dan Arnløv, Formand for Kultur- og Idrætsudvalget i Vejle Kommune, Kurt Hansen Smidt, Fritids- og Idrætschef Kolding Kommune og Casper Rasmussen, Leder af Kultur & Fritid i Vejen Kommune orientere om formålet med parasportsamarbejdet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Vurdering

Ingen

Indstillinger

Direktør for Børn, Unge og Kultur indstiller at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 06-05-2022

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

CaseNo22-1301_Trekantområdet Danmark kommissorium 2021_DocNo43583-22_v1.pdf

Punkt 3: Orienteringssag: Fredericia MK præsenteres Kultur og idrætsudvalget for deres tanker og visioner.

22/4144

Sagen afgøres i:

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsresumé

Fredericia Motor Klub besøger udvalget, og præsenterer deres tanker og visioner for fremtiden

Sagsbeskrivelse:

Fredericia Motor Klub deltog på Kultur og Idrætsudvalgsmødet i november 2021. Klubben kommer og præsenterer deres tanker og visioner for det nye udvalg

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Vurdering

Ingen

Indstillinger

Direktør for Børn, Unge og Kultur indstiller at Fredericia Motorklubs oplæg tages til efterretning

Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 06-05-2022

Orientering taget til efterretning.

Punkt 4: Kultur og Idrætsudvalget besøger Eksercerhuset

22/4138

Sagen afgøres i:

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsresumé

Kultur og Idrætsudvalget afholder møde på Eksercerhuset d. 6. maj 2022. I den forbindelse fremviser husets daglige leder stedet for Kultur og Idrætsudvalgets medlemmer.

Sagsbeskrivelse:

Kultur og Idrætsudvalget afholder møde på Eksercerhuset d. 6. maj 2022. I den forbindelse fremviser husets daglige leder stedet for Kultur og Idrætsudvalgets medlemmer.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Vurdering

Ingen

Indstillinger

Direktør for Børn, Unge og Kultur indstiller at rundvisningen tages til efterretning.

Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 06-05-2022

Taget til efterretning.

Punkt 5: Beslutningssag: Fredericia Cycle Club søger om støtte til skilte

22/3308

Sagen afgøres i:

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsresumé

Fredericia Cycle Club søger Kultur- og Idrætsudvalget om tilskud på 20.000 kr. til indkøb af skilte og trailer til brug ved afvikling af landevejsløb i fremtiden.

Der er tale om en samlet investering på 50.000 kr. i skilte og trailer. Klubben har hidtil selv fået tilsagn om tilskud på DKK 30.000,- fra DGI's og DIF's foreningspulje.

Sagsbeskrivelse:

Fredericia Cycle Club er stiftet i 1934 og har siden fungeret som samlingssted for både elite- og bredde cykelryttere. Klubben har gennem mange år samarbejdet med det national forbund om afholdelse af cykelløb i og omkring Fredericia. Gerne et løb om året.

Et sikkert landevejsløb kræver mere og mere skiltning og regulering. Også omkring Fredericia der udmærker sig ved at have mange små veje med behov for en del skiltning ved cykelløb.

Virkeligheden er samtidig, at Fredericia Kommune har outsourcet skilte-service i 2020. Hvor foreninger tidligere kunne låne skilte uden omkostninger hos kommunen, skal de i dag lejes eksternt.

Det betød bl.a. at Fredericia Cycle Club (FCC) fik et underskud på 8.000 kr. i 2021, da klubben arrangerede landevejsløb. Da cykelklubben ønsker at arrangere cykelløb i fremtiden, er der behov for at investere i dele af udstyret, så der ikke blive tale om at leje alt udstyr fremover.

Økonomi

Klubben har udarbejdet et budget, der beror på indkøb af 42 skilte med standere (værdi: 33.000 kr. samt brugt trailer til transport. (værdi: 17.000 kr.) – i alt 50.000 kr.

Klubben har modtaget støtte fra DGI og DIF's foreningspulje til formålet på i alt 30.000 kr.

Klubben ansøger kommunen om medfinansiering på den resterende del på i alt 20.000 kr.

Økonomiske konsekvenser

Der resterer 277.000 kr. på udvalgets tilskudskonto. Hvis udvalget vælger at bevilge pengene fra tilskudskontoen, vil der resterer 257.000 kr.

Vurdering

FCC har årlige udgifter til leje, opsætning og nedtagning af skilte på ca. 13.000 kr. Et køb af egne skilte vurderes at være mere fordelagtig på sigt.

FCC holder hvert år et landevejsløb i cykling for at fastholde og udvikle dansk cykelsport.

I forhold til indkøb af trailer fungerer det på en sådan måde, at traileren skal indrettes, så skilte og standere kan tages af og læsses på, på en enkelt måde.

Ansøgningen har været behandlet i Fredericia Idrætsfond, hvor den i første omgang var stillet til. Men Fredericia Idrætsfond støtter ikke ansøgningen, da den ikke er målrettet talentudvikling i sport.

Indstillinger

Direktør for Børn, Unge og Kultur indstiller

1. at bevilge Fredericia Cycle Club et tilskud på 20.000 kr. fra udvalgets tilskudskonto.
2. at der indgås en aftale med Fredericia Cycle Club om at kommunen kan bruge skiltene til andre arrangementer.

Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 06-05-2022

Ad 1) Godkendt

Ad 2) Godkendt

Bilag

Vedtægter.pdf

Ansøgning Bilag 1.pdf

Punkt 6: Beslutningssag: Erritsø Idrætscenter - ansøgning om lån

20/11324

Sagen afgøres i:

Byrådet

Sagsresumé

Erritsø Idrætscenter søger om et lån på 1.4 mio. kr. til driften af centeret, der fortsat er udfordret p.g.a. ketchercenterets forsinkelse. Ansøgningen indstilles til godkendelse.

Sagsbeskrivelse:

Erritsø Idrætscenter (EIC) søger om et lån på 1.4 mio. kr. i 2022 for at sikre centerets fortsatte drift og likviditet. EIC lægger op til et 20-årigt lån med afdragsfrihed de første 4 år og herefter lineært afdrag. Der er behov for, at lånet senest udbetales i juli.

EIC er særligt presset af, at ibrugtagen af det nye ketchercenter er udskudt til forventet 1.10. Centerets oprindelige budget for 2022 var baseret på, at ketchercenteret kunne tages i brug 1.3.

Dertil kommer at byggeprocessen er blevet dyrere p.g.a. udfordringer med at bygge hen over to matrikler, stigende materialer priser, nye krav vedr. lån m.m.

EIC er parallelt med byggeprocessen i gang med at se på mulige effektiviseringer i hele centeret, effektiviseringer der kan bidrage til en bedre samlet økonomi. Centeret vil dog stadig være afhængigt af de 1.4 mio. kr. i 2022.

Økonomiske konsekvenser

Lånet finansieres af kommunens kasse. De 1.4 mio. kr. kunne også gives som et ekstraordinært driftstilskud, men der kan ikke anvises finansiering inden for det samlede kultur- og idrætsområde.

Hvis lånet på de 1.4 mio. kr. godkendes, søges tillægsbevilling til lånet i 2022 og budgetter for afdrag i forbindelse med budgetlægningen for 2023-2026, første afdrag i 2027.

Vurdering

Forvaltningen vurderer, at det er nødvendigt at støtte EIC med de 1.4 mio. kr. for at sikre centerets fortsatte drift. Idet der ikke umiddelbart kan anvises finansiering via et tilskud, anses et lån som beskrevet af EIC som en god løsning. Hvis et lån til EIC godkendes, bør det betinges af pant i ejendommen, og at lånes gives til den ikke-kommercielle drift. Det vil også være hensigtsmæssigt, at der efter den afdragsfrie periode ses på EICs samlede økonomi og muligheden for at afkorte afdragsperioden.

Indstillinger

Direktøren for Børn, Unge og Kultur indstiller, at Kultur- og Idrætsudvalget anbefaler Byrådet at:

1. Erritsø Idrætscenter bevilges et 20-årigt lån på 1.4 mio. kr. med afdragsfrihed de første 4 år og herefter lineært afdrag.
2. Lånet udbetales i juni eller juli måned 2022.
3. Lånet betinges af pant i Erritsø Idrætscenter.
4. Lånet kun kan bruges til driften i den ikke-kommercielle del af Erritsø Idrætscenter.
5. Der gives en tillægsbevilling i 2022 på 1,4 mio. kr. til lånet.
6. Budgetterne for afdrag teknisk tilrettes i forbindelse med budgetlægningen for 2023-2026 med første afdrag i 2027.
7. Forvaltningen sikrer løbende økonomiopfølgning med Erritsø Idrætscenter i forbindelse med kommunens øvrige budgetopfølgninger.

Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 06-05-2022

Ad 1 -7) Anbefales, med den bemærkning at udvalget ønsker en løbende økonomisk status.

Bilag

EIC Budget 2022-2030 - opdateret d. 5.4.2022

EIC Budget 2022-2030.pdf

Punkt 7: Beslutningssag Erritsø Idrætscenter, økonomiske rammer og vilkår i øvrigt for driften af nyt ketchercenter

20/11324

Sagen afgøres i:

Byrådet

Sagsresumé

Afklaring af rammer og vilkår for det nye ketchercenter i Erritsø Idrætscenter, herunder vilkårene for foreningsudlejning og kommerciel udlejning. Der indstilles, at Erritsø Idrætscenter får et fast årligt tilskud på 408.000 kr. til ketchercenteret, at foreningsprisen pr. banetime fastlægges til 75 kr./t. og at halvdelen af timerne i udgangspunktet afsættes til foreninger, mens den anden halvdel afsættes til kommerciel udlejning.

Sagsbeskrivelse:

I forbindelse med det nye ketchercenter til indendørs padel og tennis i Erritsø Idrætscenter (EIC) skal de økonomiske rammer for driften af det nye ketchercenter afklares, sammen med de øvrige vilkår for driften.

Ketchercenterets økonomi afhænger i væsentlig grad af følgende parametre:

1. Timeprisen for den kommercielle udlejning af padel- og tennisbaner til private
2. Timeprisen/gebyret for foreningernes brug af padel- og tennisbaner
3. Et kommunalt tilskud i forbindelse med foreningernes brug af padel- og tennisbaner
4. Hvor mange timers udlejning der estimeres – både til foreningsbrug og til private – og efterfølgende realiseres
5. Forholdet mellem hvor mange timer der udbydes til henholdsvis kommerciel udlejning og til foreningsbrug

Alt efter hvordan priserne sættes, timerne fordeles og om der gives et kommunalt tilskud og størrelsen på dette, kan ketchercenteret generere et større eller mindre overskud. Særligt padelbanerne er væsentlige, fordi der skønnes at være en stor efterspørgsel på at leje padelbaner fra private borgere, forventeligt både indenfor og udenfor kommunen.

Tennisbanerne forventes i højere grad at være båret af foreningernes brug. Det forventes også at foreningsbrug og kommercielt brug kan variere forskelligt alt efter om der er tale om hverdage, weekender eller ferier.

Ad. 1.

Timeprisen for den kommercielle udlejning af padelbanerne og tennisbanerne, kan med fordel ligge inden for markedspriserne i de omkringliggende kommuner. Her varierer prisen for indendørs baner fra omkring 160 kr./t. til 240 kr./t. for padelbaner og 155 kr./t. til 230 kr./t. for tennisbaner. I det følgende er der opstillet en model, hvor timeprisen er billigere i ydertimerne end i "prime time". Der lægges op til en pris for en padelbane på 160 kr./t. - 240 kr./t. og 125 kr./t. - 225 kr./t. for en tennisbane. Og at EIC selv har ansvaret for prisfastsættelsen, så længe det er inden for markedspriserne.

Ad. 2.

Timeprisen/gebyret for foreningsbrug kan sættes ud fra foreningsprisen på andre lokaler til foreninger og sættes i forhold til hvad en forening kan forventes at oppebære i forhold til antallet af brugere på padel- eller tennisbanerne. De indendørs padel- og tennisbaner anses som specialfaciliteter, i det de i udgangspunktet ikke kan anvendes til primærbrug til andet end padel og tennis, i modsætning til eksempelvis en idrætshal. Et udkast til en foreningspris er derfor lagt på 75 kr./t. pr. bane for både en padelbane og en tennisbane. På hver bane kan der være 4 spillere, hvilket giver en timepris pr. medlem på 18,75 kr. Med et træningsmodul på 1 time pr. uge i 4 uger pr. måned giver det en foreningsudgift på 75 kr. Hvis foreningerne/medlemmerne ønsker at træne mere, eks. 2 gange om ugen a 1,5 time vil det pr. medlem koste 225 kr. for banerne. Begge dele forventes at kunne oppebæres af en forening inden for padel eller tennis.

Ad. 3.

Fredericia Kommune støtter generelt de fire selvejende haller via et driftstilskud og et aktivitetstimetilskud. Driftstilskuddet er sat ud fra hallens størrelse (om der er en eller flere haller og andre typer lokaler), mens aktivitetstimetilskuddet gives ud fra en forventet antal timer som foreningerne lejer i hallen. Foreningen betaler 108 kr./t. direkte til hallen, mens kommunen støtter med 308 kr./t. af de forventede 1170 timers årlig foreningsudlejning. Fredericia Kommune giver tilskuddet direkte til de selvejende haller, og foreningerne betaler deres del direkte til hallerne, i stedet for en lokaletilskudsberegning gennem foreningerne.

Med mindre det nye ketchercenter kun skal udlejes til private, vil der være behov for et kommunalt tilskud. Enten som et fast driftstilskud eller som et tilskud til foreningernes timer (aktivitetstilskud). Behovet for dette samt størrelsen af det afhænger af de øvrige punkter og den økonomi de genererer. Der er i budget 2022 og frem afsat 408.000 kr. pr. år til driften af ketchercenteret, og det har derfor været udgangspunktet i forhold til det kommunale tilskud.

Ad. 4.

Padel er en sport i fremgang, og den private efterspørgsel på timer på indendørsbaner er stor. I omkringliggende padelcentre er langt de fleste baner udlejet fra kl. 7-23. Ud fra dette har EIC sammen med Idrætsafdelingen lavet et skøn over forventet udlejning, dels til foreningsbrug og dels til kommerciel udlejning. Hvor mange timer der udlejes til hvert område, afhænger af hvilken model der vedtages. Det uddybes i modellerne længere nede.

Ad. 5.

I det følgende er der opstillet tre forskellige økonomiske modeller. Disse er uddybet i bilag 1 og skal ses i sammenhæng med bilag 2, der er EIC's budget for 2022 og frem. EIC's budget tager udgangspunkt i model 2 længere nede. Modellerne tager alle afsæt i en model med 75 kr./t. for foreningsbrug og de ovenfor nævnte priser vedr. anden udlejning.

Model 1 (25-75 model)

Foreningerne har fortrinsret til en padelbane og tre baner udlejes kommercielt, mens fordelingen ved tennis forventes at være 4/5 foreningstimer og 1/5 kommerciel udlejning, i det det ikke skønnes at tennis kan lejes ud kommercielt mere end det. Der forventes udlejet 20.156 timer på årsbasis.

	Estimeret udlejning (padel + tennis)	Estimeret indtægt (padel + tennis)
Foreningstimer	$2.993 + 3.978 = 6.971$ timer	522.825 kr.
Aktivitetstilskud	Fast tilskud uafhængigt af timer	408.000 kr.
Kommerciel udlejning	$12.191 + 994 = 13.185$ timer	2.859.260 kr.
Firmaarr. mm.		40.000 kr.
Direkte omkostninger		-440.000 kr.
Netto resultat		3.390.085 kr.

Model 2 (50-50 model)

Foreningerne har fortrinsret til to padelbaner og to baner udlejes kommercielt, mens fordelingen for tennisbanerne er som i model 1 (4/5 til foreninger og 1/5 til kommerciel udlejning) – der forventes udlejet 20.156 timer på årsbasis.

	Estimeret udlejning (padel + tennis)	Estimeret indtægt (padel + tennis)
Foreningstimer	$5.986 + 3.978 = 9.964$ timer	747.300 kr.
Aktivitetstilskud	Fast tilskud uafhængigt af timer	408.000 kr.
Kommerciel udlejning	$9.198 + 994 = 10.192$ timer	2.206.540 kr.
Firmaarr. mm.		40.000 kr.
Direkte omkostninger		-440.000 kr.
Netto resultat		2.961.840 kr.

Model 3 (75-25 model)

Foreningerne har fortrinsret til tre padelbaner og en baner udlejes kommercielt, mens fordelingen for tennisbanerne er som i model 1 (4/5 til foreninger og 1/5 til kommerciel udlejning) – der forventes udlejet 20.156 timer på årsbasis.

	Estimeret udlejning (padel + tennis)	Estimeret indtægt (padel + tennis)
Foreningstimer	$8.979 + 3.978 = 12.957$ timer	971.775 kr.

Aktivitetstilskud	Fast tilskud uafhængigt af timer	408.000 kr.
Kommerciel udlejning	$6.205 + 994 = 7.199$ timer	1.553.820 kr.
Firmaarr. mm.		40.000 kr.
Direkte omkostninger		-440.000 kr.
Netto resultat		2.533.595 kr.

Ovenstående er alene nettoresultat for det nye ketchercenter. De beskrevne overskud skal ses i relation til den resterende haldrift, der kører med et finansielt underskud. Dette er illustreret i nedenstående tabel, hvor nettoresultatet fra de tre modeller er sat i relief til den resterende økonomi, som fremsendt af Erritsø Idrætscenter.

Kr.	Model 1	Model 2	Model 3
Nettoresultat, ketchercenter	3.390.085	2.961.840	2.533.595
Nettoresultat, øvrig drift	-1.840.000	-1.840.000	-1.840.000
Samlet nettoresultat	1.550.085	1.121.840	693.595
Finansielle poster*	-482.000	-482.000	-482.000
Likviditetsvirkning	1.068.085	639.840	211.595

*Vedrører primært afdrag på gæld samt renter og bidragsydelse

Af de ovenstående forretningsmodeller vil kun model 1 og model 2 således – under forudsætning af, at de budgetterede indtægter og udgifter holder – bidrage til væsentlige likviditetsforbedringer. Dette skal ses i relation til idrætscenterets nuværende likviditetsmæssige situation, der vurderes uholdbar på lang sigt.

I de ovenstående forretningsmodeller er det i 2022 budgetterede tilskud til driften af ketchercenteret på 408.000 kr. indlagt som udgangspunkt. Hvis timepriserne ønskes ændret nedad eller der på andre måder ønskes ændret i model 1 eller 2 vil det kræve et større tilskud, så likviditetspåvirkningen ikke bliver for lille eller negativ. Til dette vil der også skulle anvises en finansiering.

Høring af foreningslivet om foreningsprisen og tildelingsmodellen mellem foreninger og kommerciel udlejning Idræt har været i dialog med de godkendte padel- og tennisklubber i Fredericia. De er blevet hørt i forhold til en banetimepris på 75 kr./t. og en 50-50 model, hvor foreningerne kan benytte op til 50% af timerne mens de resterende 50% afsættes til kommerciel udlejning. Timer som foreningerne ikke kan bruge til foreningsaktiviteter kan EIC udleje kommercielt. Idræt har også været i dialog med foreningerne omkring skellen mellem foreningsaktiviteter, der bygger for foreningsfællesskabet overfor spil i lukkede grupper, der henvises til at leje banerne kommercielt.

Ovenstående er også drøftet i Idrætsrådet.

Overblik over tilbagemeldinger samt samling af skriftlige høringssvar er vedlagt som bilag (bilag 3 og 4).

Samlet set gælder, at foreningerne og Idrætsrådet støtter op om en 50-50 model, hvor foreningslivet kan bruge op til 50% af timerne på padel- og tennisbanerne, og mere på tennisbanerne, hvis det ikke kan lejes ud kommercielt, og om en timepris for foreninger op 75 kr./t., dog ikke højere.

Dertil ønskes en høj grad af fleksibilitet fra foreningerne i forhold til opstartsfasen, hvor foreningerne, særligt på padelområdet, forventer en hurtig vækst i antallet af medlemmer og som følge deraf behov for flere banetimer, og at kunne afmelde eller booke timer med mindre en 1 månedes varsel.

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke nogen direkte afledte økonomiske konsekvenser af sagen, medmindre udvalget ønsker at tildele et større aktivitetstilskud end det allerede anviste på 408.000 kr. Hvis udvalget ønsker dette, skal der tages stilling til finansiering af differencen.

Erritsø Idrætscenter er garant for rigtigheden og realismen bag de fremsendte budgetforudsætninger. Fredericia Kommune kan ikke inden for den gældende lovgivning understøtte idrætscenterets økonomistyring eller ”faktatjekke” regnskabstallene uden at pådrage sig ansvar for eventuelle økonomiske beføjelser.

Vurdering

Idræt samt Økonomi og Personale vurderer, at en model med et fast tilskud på 408.000 kr. til driften af ketchercenteret, en timepris for foreninger på 75 kr./t. og en 50-50 fordelingsmodel har opbakning fra foreningslivet og EIC, og at denne model kan hænge sammen økonomisk.

Det vurderes samtidig, at der er flere reelt ubekendte faktorer, hvoraf den realiserede udlejning af banetimer er den væsentligste. Sammen med centerets generelt udfordrede økonomi, et muligt lån og afdrag på dette, anbefales det, at EICs økonomi følges løbende, for at kunne reagere på forhold der enten i praksis viser sig mere eller mindre gunstige end estimeret.

Indstillinger

Direktøren for Børn, Unge og Kultur indstiller, at Folkeoplysningsrådet anbefaler Kultur- og Idrætsudvalget, at det anbefales Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet:

1. At Erritsø Idrætscenter bevilges et fast aktivitetstilskud på 408.000 kr. pr. år til det nye ketchercenter, med første udbetaling i 3. kvartal 2022.
2. At aktivitetstilskuddet dækkes af de afsatte midler til dette i budgettet.
3. At foreningsprisen pr. banetime til padel og tennis i ketchercenteret fastsættes til 75 kr./t.
4. At Erritsø Idrætscenter selv fastsætter de konkrete priser til kommerciel udlejning, dog inden for markedsvilkårene.
5. At udgangspunktet for fordeling af timer mellem foreningerne og kommerciel udlejning er en 50/50 model, hvor foreningerne kan bruge op til 50% af timerne hvis muligt.
6. At Erritsø Idrætscenters økonomi følges løbende for at kunne se de realiserede forhold og deres økonomiske konsekvenser.

Beslutning i Folkeoplysningsrådet 2022-2026 den 21-04-2022

Anbefales som indstillet.

Fraværende:

Brian Kronborg

Jacob Falkenby Nielsen

Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 06-05-2022

Ad 1 – 6) Anbefales

Bilag

05.04.2022 - EIC ketchercenter - budget - 3 scenarier.xlsx

05.04.2022 - Budget 2022-2030.pdf

Opsummering af høringssvar fra foreninger vedr. nyt ketchercenter i EIC

Samling af høringssvar og bemærkninger til nyt ketchercenter fra foreningerne

Punkt 8: Beslutningssag: Tillæg til halfordelingsmodel vedr. indendørs padel og tennis

20/10809

Sagen afgøres i:

Byrådet

Sagsresumé

er skal besluttes en model for fordelingen af de timer, der stilles til rådighed for foreninger i det nye ketchercenter i Erritsø Idrætscenter (EIC). Modellen foreslås lagt som en forlængelse af den gældende model for fordeling af timer til foreninger i kommunale haller, skoler og i de selvejende haller.

Sagsbeskrivelse:

Med det nye ketchercenter i Erritsø Idrætscenter (EIC), der indeholder 4 indendørsbaner til padel og 2 til tennis, kommer et behov for en model for fordeling af de timer, der stilles til rådighed for foreningslivet. Det forventes, at en del af timerne vil blive stillet til rådighed for foreningerne til foreningsaktiviteter, mens en anden del stilles til rådighed for borgere, der ønsker at booke timer til at spille selv (kommerciel udlejning). Foreningernes timer er til træning og andre fælles aktiviteter, og ikke til videreudlejning til medlemmer som ønsker at spille i selvorganiseret regi.

I 2010 vedtog byrådet en fælles model for fordeling af haltimer (og gymnastiksale), der både dækkede de kommunale og selvejende haller (bilag 1).

Uddrag fra eksisterende model:

”Den bagvedliggende tanke for fordelingen af timer er, at alle der dyrker idræt i Fredericia Kommune er en del af et samlet fællesskab, hvori de forskellige faciliteter indgår. Ved selve fordelingen af de lokale faciliteter lægges der samtidig vægt på, at lokale idrætsforeninger tildeles tid i de lokale faciliteter.”

Fordi det nye ketchercenter bliver den eneste af sin slags i Fredericia, foreslås det at alle padel- og eller tennisklubber bliver set som være hjemmehørende i ketchercenteret, med lige adgang til timer.

En fordelingsmodel for timer på padel og tennisbanerne kan laves som et tillæg til den eksisterende model.

Padel

Padelhallen består af 4 doublebaner. Foreningsaktiviteterne kan fylde 1-4 baner af gangen. Den eksisterende padelforening og andre kommende padelforeninger, vil blive betragtet som hjemmehørende i EIC, så længe dette er det eneste sted med indendørs padelbaner i kommunen. Deres ønsker prioriteres derfor over øvrige foreningers ønsker, dog vil antallet af timer skulle stå i relation til antallet af medlemmer, hvis der samlet set ønskes flere timer end der stilles til rådighed for foreningerne.

Tennis

Tennishallen består af 2 baner, hvor der både kan spilles single og double. Foreningsaktiviteterne vil formentligt fylde begge baner, for at der kan være nok spillere til foreningsaktiviteter. EGIFF Tennis er allerede hjemmehørende i EIC, men fordi der kun findes en indendørs tennisfacilitet i kommunen sidestilles alle tennisklubbers ønsker til træningstider. Antallet af timer skal stå i relation til antallet af medlemmer i den enkelte tennisklub, hvis der samlet set ønskes flere timer end der stilles til rådighed for foreningerne.

Fra den eksisterende model:

”Der tildeles timer til fast træning i hallerne alle dage. Prime time opfattes som mandag-torsdag kl. 16.00-22.30, og fredag kl. 16-20, i alt 30 timer - derudover 5 timer i løbet af hele ugen (formiddage, hverdage kl. 15-16, fredag efter kl. 20 eller i løbet af weekenden). Det tilstræbes at der i perioden uge 43-6, hvor der er mest rift om timerne i hallerne, tildeles 35 timer pr. uge pr. hal eller mere.”

Idrætsgren	Aldersgruppe	Deltagere pr. time (beregningsfaktor) (i en hal)
Badminton	Voksne/unge	14
	Børn	14
Tennis	Voksne/unge	8
	Børn	8

Ny		Pr. bane
Padel	Voksne/unge	4
	Børn	4
Tennis (indendørs)	Voksne/unge	4
	Børn	4

”Med mindre andet er anført, regnes børn som deltagere mellem 0-12 år, og Voksne/unge som alle over 12 år.”

”Der regnes med 1 træningstime pr. uge, men der kan ønskes 2 træningspas – enten på to forskellige dage eller i forlængelse af hinanden.”

Hvis der samlet set søges om flere timer end der er til rådighed i hallerne, sættes ansøgningerne i relation til det samlede antal timer til rådighed og fordeles forholdsmæssigt.

”I forhold til fordelingen af timer i de lokale faciliteter, fordeles timerne med udgangspunkt i følgende prioriteringsmodel:

Tidspunkt på dagen Aldersgruppe

08:00 – 16:00 * Seniorer (+ 60 år)

16:00 – 19:00 Børn (0- 12 år)

17:00 – 21:00 Unge (12-18 år) 17.00 – 22:30 Voksne (over 18 år)”

Idrætsafdelingen har været i dialog med padel- og tennisforeningerne og med Idrætsrådet om ovenstående model for fordeling af timer i det nye ketchercenter. Alle parter tilslutter sig modellen.

Økonomiske konsekvenser

Den generelle økonomi for det nye ketchercenter er selvstændigt beskrevet under dagsordenspunktet ”Beslutningssag: Erritsø Idrætscenter – økonomiske rammer og vilkår i øvrigt for driften af nyt ketchercenter”.

Vurdering

Idræt vurderer, at der er behov for en model til fordeling af de timer, der stilles til rådighed for foreningerne i det nye ketchercenter. Og at det vil være hensigtsmæssigt, at modellen ligger i forlængelse af den gældende fordelingsmodel for indendørs idrætshaller.

Af en forlængelse af den eksisterende model vil følge, at foreningerne sender ønsker ind til forvaltningen og EIC via det fælles bookingsystem, hvorefter man går i dialog ud fra de forskellige ønsker, frem mod en endelig fordeling af timerne ud fra ovennævnte kriterier.

Indstillinger

Direktøren for Børn, Unge og Kultur indstiller, at Folkeoplysningsrådet indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at anbefale Byrådet at:

- Den beskrevne model for fordeling af timer i det nye ketchercenter foregår som i den beskrevne model i sagsfremstillingen, som er et tillæg til den gældende model for fordeling af timer i kommunale haller og i de selvejende haller.

Beslutning i Folkeoplysningsrådet 2022-2026 den 21-04-2022

Anbefales som indstillet.

Fraværende:

Brian Kronborg

Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 06-05-2022

Anbefales.

Bilag

Kriterier for tildeling af timer d. 4.3.2010

Punkt 9: Orienteringssag: Fredericia Musicalteater - afrapportering pr. 31. marts 2022

22/4338

Sagen afgøres i:

Byrådet

Sagsresumé

Fredericia Musicalteater har fremsendt en status på deres økonomi pr. 31. marts 2022.04.22

Opfølgningen viser samlet et overskud på 0,4 mio. kr. for perioden, hvor et lavere billetsalg end forventet er finansieret af tilsvarende besparelser på udgiftssiden. Det er Fredericia Musicalteaters forventning, at det estimerede årsresultat med et overskud på 0,6 mio. kr. overholdes.

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. Fredericia Musicalteater har således fremsendt en status på deres økonomi pr. 31. marts 2022.

Opfølgningen viser i forhold til budgetteret netto et samlet overskud for perioden 1. januar – 31. marts på 0,4 mio. kr.

I resultatet for første kvartal viser afrapporteringen, at der er lavere indtægter på salg af billetter, dels på afholdt forestilling dels er forsalget til kommende forestilling på nuværende tidspunkt lavere end forudsat i budgettet. Det lavere salg af billetter tilskrives i høj grad ifølge Fredericia Musicalteater fortsat købsadfærden hos forbrugerne, som stadig er påvirket af Corona. På årets hovedforestilling vil der efter sommerferien være et mere præcist billede af billetsalget.

Den mindre indtægt modsvares ultimo marts af et mindre forbrug på omkostningssiden, hvor der bl.a. er mindreforbrug på markedsføring, lavere produktions- og administrationsomkostninger. Endvidere skal det bemærkes, at der på forestillingsbudgettet til hver forestilling er indregnet en post på 15 % til finansiering af uforudsete udgifter eller lavere billetsalg.

Fredericia Musicalteater vurderer fortsat, at økonomien for 2022 er robust og forventer på nuværende tidspunkt, at det budgetterede overskud på 0,6 mio. kr. vil blive realiseret.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Vurdering

Økonomi, Personale og IT og Børne, Unge og Kultur 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

Direktør for Børn, Unge og Kultur indstiller, at:

1. Udvalget tager sagen til efterretning og sender den videre til Økonomi- og Erhvervsudvalgets og Byrådets behandling.

Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 06-05-2022

Orienteringen taget til efterretning og udvalget sender den videre til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådets behandling.

Punkt 10: Orienteringssag: Kultur og Idrætsudvalgets puljer

22/4147

Sagen afgøres i:

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsresumé

Udvalget har i forbindelse med introen til en ny udvalgs og byrådsperiode ønsket at se et overblik over Kultur og Idrætsudvalgets puljer.

Sagsbeskrivelse:

På Kultur og Idrætsudvalgets område er der forskellige puljer, hvorfra der overordnet set kan søges midler til forskellige formål.

På udvalgsrådet vil de enkelte puljer blive gennemgået mundtligt.

Økonomiske konsekvenser

ingen

Vurdering

ingen

Indstillinger

Direktør for Børn, Unge og Kultur indstiller at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 06-05-2022

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

KUI puljer - til sag nr. 22-4147.pdf

Punkt 11: Beslutningssag: Finansiering af idrætskonsulent i samarbejde med Fredericia Idrætsråd

22/4174

Sagen afgøres i:

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsresumé

Fredericia Idrætsråd har sammen med Kultur og Idrætsudvalget et ønske om at øge bemanningen på idrætsområdet med særligt fokus på foreningsunderstøttelse. Med udgangspunkt heri foreslås i denne sag at finde midler til ansættelse af en forenings/idrætskonsulent.

Sagsbeskrivelse:

Fredericia Idrætsråd har bl.a. med afsæt i idrætsvaneundersøgelsen og drøftelserne på Idrættens Topmøde drøftet mulighederne for at øge bemanningen på idrætsområdet med formandskabet i Kultur- og Idrætsudvalget. Med udgangspunkt i denne drøftelse er det besluttet at afsøge, om der i fællesskab kan findes midler til ansættelse af en forenings/idrætskonsulent. Medarbejderen skal medvirke til at understøtte Fredericia Idrætsråds arbejde med udvikling af bl.a. Fredericias idrætsforeninger og de ønsker disse fremlagde i forbindelse med Idrættens Topmøde d. 2. april, samt understøtte Idrætsrådet i forhold til dagsordener, referater og generel fremdrift.

Lønudgiften til en forenings/idrætskonsulent vil være ca. 600.000 kr. årligt.

Fredericia Idrætsråd har besluttet at bevilge 200.000 kr. af deres årlige budget (på 310.000 kr.) til medfinansiering af stillingen, såfremt Kultur- og Idrætsudvalget kan finde den resterende finansiering. Det vil betyde, at der skal findes ca. 400.000 kr. inden for udvalgets eksisterende ramme til finansiering af stillingen.

Det vurderes realistisk at ansætte en medarbejder fra 1. august 2022, hvorfor der for indeværende år skal findes i alt ca. 270.000 kr. Heraf skal Kultur- og Idrætsudvalget finde 180.000 kr.

Forvaltningen har undersøgt muligheden for finansiering af stillingen og kan foreslå følgende finansiering for 2022:

1. Kompensationspuljen under folkeoplysningsområdet, p.t. indestående på 165.000 kr.
2. Kultur og Idrætsudvalgets aktivitetspulje p.t. indestående på 257.000 kr.

For så vidt angår den varige finansiering af stillingen er det forvaltningens vurdering, at der vil skulle ske en omprioritering af midler inden for udvalgets ramme. Forvaltningen forelægger forslag hertil inden budgetlægningen for 2023.

Økonomiske konsekvenser

Såfremt Kultur og Idrætsudvalget beslutter at være medfinansierende på en forenings/idrætskonsulent, vil kompensationspuljen i løbet af 2022 nedskrives til 100.000 kr., og udvalgets egen aktivitetspulje vil i løbet af 2022 nedskrives til 77.000 kr.

Vurdering

Det er forvaltningens vurdering at ovennævnte løsning, såfremt denne vedtages, vil sende et rigtig godt signal til Fredericia Idrætsråd vedr. deres fremtidige arbejde. Herunder vurderer forvaltningen, at både Fredericia Idrætsråd og Kultur- og idrætsafdelingen, har brug for disse ressourcer, for at skabe fremdrift.

Indstillinger

Direktør for Børn, Unge og Kultur indstiller at Kultur- og Idrætsudvalget medfinansierer en stilling som forenings/idrætskonsulent.

Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 06-05-2022

Godkendt, med følgende input: Stillingen skal have et fokus på arbejdet med foreninger bredt set på Kultur- og Idrætsområdet.

Punkt 12: Orientering

22/159

Sagen afgøres i:

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsresumé

Sagsbeskrivelse:

Orientering og spørgsmål fra udvalgsformanden

Orientering og spørgsmål fra udvalgsmedlemmer

Orientering og spørgsmål fra afdelingerne

Indstillinger

Direktøren for Børn, Unge og Kultur indstiller at tage orienteringen til efterretning.

Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 06-05-2022

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 13: Underskriftsside

22/159

Sagen afgøres i:

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsresumé

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

Sagsbeskrivelse:

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

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

Indstillinger

Fagafdelingen indstiller