

REFERAT Kultur- og Idrætsudvalget d. 12-09-2025

Mødedato	Fredag d. 12. september 2025 kl. 08:30
Mødested	Mødelokale 117, Fredericia Rådhus, Gothersgade 20, 7000 Fredericia
Mødedeltagere	Karsten Byrgesen, Peder Wittendorf Tind, Bente Ankersen, David Sacara-Gulløv, Anette Hyre-Jensen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orienteringssag: Besøg af EGIF Rugby - Ansøgning til etablering af tribune.....	4
Beslutningssag: Bredstrup-Pjedsted Hallen - Ansøgning om tilskud til yderligere udgifter ved nyt tæppe.....	5
Orienteringssag: Præsentation af forundersøgelsen for Kulturkasernen.....	6
Beslutningssag: Opfølgning på Fredericia Basketball Klubs ansøgning om midler til streetbasketbane.....	7
Drøftelsessag: Evaluering af tur til Kulturmødet på Mors.....	9
Beslutningssag: 2,5 Budgetopfølgning 2025 (Økonomisk status) - Kultur- og Idrætsudvalget.....	10
Orienteringssag: Fredericia Musicalteater - afrapportering pr. 30. juni 2025.....	12
Orientering.....	13
Lukket: Lukket orientering.....	14
Underskriftside.....	15

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

1. Godkendt

Punkt 2: Orienteringssag: Besøg af EGIF Rugby - Ansøgning til etablering af tribune

25-11134

Beslutning

1. Taget til efterretning.

Sagsresumé

EGIF Rugby besøger Kultur- og Idrætsudvalget, da foreningen gerne vil søge om midler til etablering af en ny tribune.

Sagsbeskrivelse

EGIF Rugby besøger Kultur- og Idrætsudvalget med henblik på at præsentere tanker ift. at udvide rugbyanlægget bag Erritsø Idrætscenter med en tribune.

EGIF Rugby var vært for herrelandskampe i hhv. oktober 2024 og april 2025 hvorefter Rugby Danmark har opfordret foreningen til at etablere Danmarks nationalstadion for rugby i Erritsø.

På deres nuværende tribune er der 57 siddepladsen.

Se bilag 1 for projektbeskrivelsen.

Se bilag 2 for oversigtskort.

EGIF Rugby foreslår to scenarier. Scenarie 1 med overdækning og scenarie 2 uden overdækning.

Baggrund om EGIF Rugby

År	Medlemmer	Under 25 år	Over 25 år
2022	174	70	104
2023	194	79	115
2024	207	86	121

EGIF Rugby havde pr. 31.12.24 en egenkapital på 433.880 kr. hvor deres klubhus er det største aktiv i form af 300.000 kr.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at:

1. Orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Projektbeskrivelse - EGIF Rugby - Tribune

Oversigtskort - EGIF Rugby - Tribune

Punkt 3: Beslutningssag: Bredstrup-Pjedsted Hallen - Ansøgning om tilskud til yderligere udgifter ved nyt tag

23-10439A

Beslutning

1. Godkendt.

Sagsresumé

Bredstrup-Pjedsted Hallen ansøger om et tilskud på 41.223,75 kr. til ekstraudgifter i forbindelse med nyt tag på hallen. Ansøgningen indstilles til godkendelse finansieret via resterende midler fra puljen til selvejende haller.

Sagsbeskrivelse

I januar 2024 bevilgede Kultur- og Idrætsudvalget 790.425 kr. til Bredstrup-Pjedsted Hallen til nyt tag og rensning af ventilationsanlægget. I forbindelse med udskiftningen af taget opstod der et behov for, at der blev etableret flere udluftningsventiler i taget, end der var med i det valgte tilbud. Hvis ikke de ekstra udluftningsventiler blev sat i, ville garantien bortfalde. Ventilerne blev derfor sat i sammen med taget. De ekstra udluftningsventiler har betydet en merudgift på 41.223,75 kr., som hallen nu søger om tilskud til.

Der er ikke indhentet flere tilbud på opgaven, da det skulle gøres i forbindelse med, at det nye tag blev lagt på. Tømreren, der lagde det nye tag, stod også for at sætte de ekstra udluftningsventiler i det nye tag.

Økonomiske konsekvenser

Et tilskud til etableringen af ekstra udluftningsventiler på 41.223,75 kr. kan finansieres via resterende midler fra puljen til de selvejende haller under Kultur- og Idrætsområdet. Beløbet vil påvirke rammen med 36.689 kr. Der er pt. 117.000 kr. i puljen.

Vurdering

Ekstraudgifterne til det nye tag var nødvendige for at opretholde garantien på taget. Bredstrup-Pjedsted Hallen er presset på deres likviditet, og forvaltningen anbefaler derfor, at det fulde tilskud bevilges.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Kultur og Idrætsudvalget, at:

1. Bredstrup-Pjedsted Hallen bevilges 41.223,75 kr. til ekstraudgifterne i forbindelse med nyt tag finansieret via resterende midler fra fra puljen til de selvejende haller under Kultur- og Idrætsområdet.

Punkt 4: Orienteringssag: Præsentation af forundersøgelsen for Kulturkasernen

25-16954

Beslutning

1. Taget til efterretning.

Sagsresumé

Formandskabet for §17, stk. 4- udvalget for Demokrati og Kulturkaserne præsenterer hovedkonklusioner og anbefalinger fra den netop afsluttede forundersøgelse for Kulturkasernen. Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse

I første halvår af 2025 har §17, stk. 4-udvalget for Demokrati og Kulturkaserne, med støtte fra Realdania og med brug af ekstern konsulentbistand, fået gennemført en forundersøgelse af Kulturkaserneprojektet med henblik på at skabe et solidt fundament for politisk behandling af projektet samt fremtidig dialog med de store fonde. Forundersøgelsen rummer en række analyser, herunder markeds- og interessentanalyse, forretningsplan, finansieringsanalyse mv.

Formandskabet for §17, stk. 4-udvalget fremlægger forundersøgelsens hovedkonklusioner og anbefalinger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Vurdering

Ingen

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Kultur- og idrætsudvalget, at:

1. Orienteringen tages til efterretning

Bilag

20250630_Forretningsplan_Fredericia Kulturkaserne

Punkt 5: Beslutningssag: Opfølgning på Fredericia Basketball Klubs ansøgning om midler til streetbasketbane.

25-7840

Beslutning

1. Godkendt under forudsætning at projektet gennemføres inden udgangen af 2026.

Sagsresumé

På udvalgsmødet den 2.maj 2025 behandlede Kultur- og Idrætsudvalget ansøgningen fra Fredericia Basketball Klub, hvor klubben ansøgte om midler til etablering af en streetbasket-facilitet for alle.

Kultur- og Idrætsudvalget besluttede på mødet ikke at bevilge støtte til projektet gennem udvalgets puljer. Udvalget valgte at videreformidle ansøgningen til Unge- og Uddannelsesudvalget. Kultur- og Idrætsudvalget anbefalede forvaltningen og Unge- og Uddannelsesudvalget at gå i dialog med Fredericia Basketball Klub om mulighederne for den ønskede streetbasket-facilitet.

Unge- og Uddannelsesudvalget har på deres udvalgsmøde den 14. august 2025 behandlet ansøgningen. Som del af beslutningerne har Unge- og Uddannelsesudvalget sendt en anmodning tilbage til Kultur- og Idrætsudvalget om at undersøge mulighederne for medfinansiering indenfor Kultur- og Idrætsudvalgets ramme. Dette skal der tage beslutning om på mødet.

Sagsbeskrivelse

Efter Kultur- og Idrætsudvalget til mødet den 2.2.2025 tog beslutning om ikke at støtte projektet gennem udvalgets egne puljer og videreformidle ansøgningen til Unge- og Uddannelsesudvalget, har Unge- og Uddannelsesudvalget sammen med forvaltningen set nærmere på ansøgningen.

Forvaltningen og Fredericia Basketball Klub har haft et konstruktivt møde, hvor der var stor enighed om, at den optimale placering til banen vil være på Gasværksgrunden. Denne bynære placering vil gøre banen yderst attraktiv både i forhold til hverdagsbrug og mulige turneringer. Klubben har tidligere været i dialog med fonden og ser ikke noget problem i at vælge en anden placering end den først udvalgte.

Fredericia Basketball Klub har været i dialog med leverandøren af underlaget til en evt. kommende streetbasketbane. Det er billigere at anlægge en professionel bane på Gasværksgrunden, da fundamentet hertil allerede er etableret. Til gengæld er materialeprisen steget siden den oprindelige ansøgning. Derfor anslås det samlede beløb for etablering af underlag og kurve at beløbe sig til mellem 500.000 og 950.000 kr. afhængigt af banestørrelse. Et endeligt beløb vil kræve yderligere afdækning.

Fredericia Basketball Klub har allerede fået tilsagn fra en ekstern fond på 250.000 kr. under forudsætning af, at disse midler anvendes i indeværende kalenderår. Det er ikke muligt at finde det resterende beløb inden for Unge- og Uddannelsesudvalgets ramme uden omprioritering af budget. Unge- og Uddannelsesudvalget har igangsat en dialog med Fredericia Basketball Klub og interessenter og aktører lokalt for at finde yderligere ekstern finansiering. Unge- og Uddannelsesudvalget har samtidig også anmodet Kultur- og Idrætsudvalget om at undersøge mulighederne for medfinansiering indenfor Kultur- og Idrætsudvalgets ramme.

Økonomiske konsekvenser

I den tidligere sag, der var på ved Kultur- og Idrætsudvalget i maj måned, var der fremsat forskellige finansieringsmuligheder. Disse tidligere fremlagte muligheder er ikke længere muligt at anvende.

Ønsker Kultur- og Idrætsudvalget at bevilge støtte til projektet, kan medfinansiering anvises fra puljen Udendørs idrætsanlæg på 50.000 kr.

Vurdering

Forvaltningen vurderer, at det vil være et positivt løft af Gasværksgrunden at etablere en professionel streetbasketbane, som alle kan få adgang til. De forventede turneringer vil også kunne tiltrække folk udefra til gavn for midtbyen.

Forvaltningen vurderer, at den manglende finansiering med størst sandsynlighed vil kunne findes via ekstern finansiering. Kultur- og Idrætsudvalget har ikke mulighed for større finansiering indenfor rammen uden omprioritering af budget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at:

1. Der bevilges støtte til projektet gennem Kultur- og Idrætsudvalget med 50.000 kr. fra puljen Tilskud udendørs idrætsanlæg.

Punkt 6: Drøftelsessag: Evaluering af tur til Kulturmødet på Mors

25-17168

Beslutning

1. Drøftet.

Sagsresumé

Kultur-og Idrætsudvalget var på studietur til Kulturmødet på Mors d. 21.- 23.august 2025. Formålet med denne drøftelsessag er at give udvalget mulighed for at evaluere turen og vende de erfaringer, der blev gjort.

Sagsbeskrivelse

Kultur- og Idrætsudvalget var på Kulturmødet på Mors d. 21.- 23. august 2025, hvor de fulgte et fagligt program, forvaltningen havde lagt for dagene. Programmet fokuserede på aktuelle tendenser og udviklinger indenfor kunst-og kulturområdet. Udvalget deltog i talks og debatter og fik mulighed for at netværke med forskellige aktører indenfor området.

Der lægges op til en drøftelse og evaluering af turen.

Økonomiske konsekvenser

ingen

Vurdering

Ingen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Kultur-og Idrætsudvalget, at:

1. Studieturen til Kulturmødet på Mors drøftes og evalueres.

Punkt 7: Beslutningssag: 2,5 Budgetopfølgning 2025 (Økonomisk status) - Kultur- og Idrætsudvalget

25-376

Beslutning

1. Taget til efterretning.

Sagsresumé

Den økonomiske status pr. 31.07. 2025 er en opfølgning, der skal gøre udvalget opmærksom på eventuelt større ændringer i det forventede regnskab. Status omfatter serviceudgifter og overførsler samt indtægter.

I forbindelse med økonomisk status pr. 31.07 2025, forventes der fortsat budgetoverholdelse på serviceudgifter og overførselsudgifter.

Sagsbeskrivelse

Indledning

Formålet med den økonomiske status er at redegøre for Fagudvalgets forventede regnskabsresultat, for serviceudgifter og overførselsudgifter. Den økonomiske status skal desuden indstille til politisk beslutning, såfremt forvaltningen vurderer at der skal iværksættes korrigerende handlinger for at imødegå udviklingen. Endeligt har Økonomisk status til formål at kvalificere særlige ubalancer, der af forvaltningen vurderes relevante til at indgå i de forestående budgetforhandlinger.

Efter gennemgang og behandling i fagudvalget skal den økonomiske status efterfølgende behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget samt byråd.

SERVICEUDGIFTER

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

Tabel Kultur- og Idrætsudvalget, Serviceudgifter

Mio. kr.	Korrigeret budget 2025	Forventet forbrug 2. BO 2025	Forventet forbrug, økonomisk status pr. 31.07	Afvigelse mellem 2. BO og økonomisk status	Afvigelse mellem korr. budget og Økonomisk status
Serviceudgifter I alt	95,977	95,977	95,977	0,000	0,000
Kultur og idræt	6,027	6,027	6,027	0,000	0,000
Kommunale Institutioner	59,301	59,301	59,301	0,000	0,000
Folkeoplysningsråd	18,531	18,531	18,531	0,000	0,000
Puljer	4,366	4,366	4,366	0,000	0,000
Eksterne samarbejds	5,830	5,830	5,830	0,000	0,000

Stab for Vækst (KIU)	1,922	1,922	1,922	0,000	0,000
-------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

(- = mindreforbrug/+ = merforbrug)

Uddybende forklaringer på delområder

Som det fremgår af tabel 1, forventes der ingen forandringer siden 2. budgetopfølgning, dermed forventes der med den økonomiske status pr. 31.07 budgetoverholdelse på serviceudgifterne.

På udvalgets område er den samlede forbrugsprocent pr. 31.07 2025 på 64,71% Til sammenligning var forbrugsprocenten samme periode sidste år på 71,29 %.

Vurdering

Se sagsbeskrivelse

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at

1. Den økonomiske status 2025 vedrørende drift og overførselsudgifter tages til efterretning og indgår i samlesagen til Økonomiudvalg og byrådet.

Punkt 8: Orienteringssag: Fredericia Musicalteater - afrapportering pr. 30. juni 2025

25-16773

Beslutning

1. Anbefales.

Sagsresumé

Fredericia Musicalteater har fremsendt en status på deres økonomi pr. 30. juni 2025. Opfølgningen viser et nettoresultat for andet kvartal, der er 4,0 mio. kr. bedre end den budgetterede forventning. Det er Fredericia Musicalteaters forventning, at det budgetterede årsresultat for 2025 overholdes.

Sagen behandles på Kultur- og Idrætsudvalgets møde den 12. september 2025 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 hvert kvartal. Afrapporteringerne behandles kvartalsvis politisk i Fredericia kommune. Fredericia Musicalteater har således fremsendt en status på økonomien pr. 30. juni 2025.

Fredericia Musicalteater har i 2025 budgetteret med et underskud på 3,1 mio. kr., bestående af et resultat før tilskud på -16,5 mio. kr. og tilskud på i alt på 13,4 mio. kr. Det realiserede viser dog et resultat før tilskud på -12,3 mio. kr. og et tilskud på 13,3 mio. kr. Derfor er der realiseret et overskud på 1,0 mio. kr.

Ultimo 2. kvartal 2025 er der budgetteret med et resultat på nettoudgifter på 2,5 mio. kr., hvor det realiserede resultat for kvartalet er nettoudgifter på 2,8 mio. kr., svarende til en forbedring på 0,3 mio. kr.

Afvigelsen ift. det budgetterede skyldes primært meget lavere produktionsomkostninger på 2,6 mio. kr. derudover er der en besparelse på personale-, markedsførings-, ejendoms- og administrationsomkostninger på samlet 1,2 mio. kr.

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.

Bilag

Resultat og budget

Balance pr 30.06.25

Ledelsesberetning 2. kvartal 2025 (1)

Punkt 9: Orientering

Beslutning

1. Taget til efterretning.

Sagsbeskrivelse

Orientering og spørgsmål fra udvalgsformanden:

Orientering og spørgsmål fra udvalgsmedlemmer:

- Erritsø Idrætscenter

Orientering fra administrationen:

- Henvendelse fra gymnasiet

Punkt 10: Lukket: Lukket orientering

1. Taget til efterretning.

Punkt 11: 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.