

REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget 2022-2025 d. 14-06-2023

Mødedato Onsdag d. 14. juni 2023 kl. 08:00

Mødested Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budgetopfølgning pr. 30. april 2023 - Kultur- og Fritidsudvalgets område.....	4
Budget 2024 - Drift på Kultur og Fritidsudvalgets område.....	5
Budget 2024 - Anlæg på Kultur og Fritidsudvalgets område.....	7
Politisk Ledelsesinformation.....	9
Vedtægtsændringer for Vodder Idrætscenter.....	10
Evaluerings af Spil Dansk 2022.....	11
Sager til orientering.....	13
Årshjul 2023.....	14
Underskriftsark.....	15

Godkendelse af dagsorden

Beslutningstema

Godkendelse af dagsordenen for dagens møde.

VICEKOMMUNALDIREKTØREN INDSTILLER,

at dagsordenen godkendes.

BESLUTNING

Indstillingen godkendt.

Budgetopfølgning pr. 30. april 2023 - Kultur- og Fritidsudvalgets område

Beslutningstema

Budgetopfølgning på Kultur- og Fritidsudvalgets budgetområde. De generelle forhold fra budgetopfølgningen indgår i den samlede budgetopfølgning for kommunen.

Sagsfremstilling

I følge kommunens Økonomiske Procedurer skal fagudvalgene behandle forventninger til årsregnskabet ved to årlige budgetopfølgninger. Budgetopfølgningen pr. 30.4. skal sikre overholdelse af budget 2023 og sikre nødvendige tiltag i relation til budgetlægningen for 2024.

Fagudvalgene er pålagt at ledsage eventuelle forventede merforbrug med forslag til finansiering indenfor bevillingsrammen, herunder handlingsinitiativer til sikring af fremtidig budgetoverholdelse. Dette indebærer også, at fagudvalgene har ansvaret for at fremsætte forslag til nedjustering af serviceniveauet, således at dette bringes i overensstemmelse med det udmeldte budget.

Den samlede vurdering af Kultur- og Fritidsudvalgets område er et mindreforbrug på 3,7 mio. kr.

På kulturområdet forventes et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. og 2,0 mio. kr. på fritids- og idrætsområdet.

Mindreforbruget består blandt andet af et overført mindreforbrug fra 2021 til finansiering af nyt indgangsparti for Schweizerhaller Tønder Kulturhus, som nu først forventes igangsat i 2024, ikke-disponerede puljemidler for projekt "Trænerakademiet" og "Idræt for Sindet". Derudover er der disponerede puljemidler fra rådighedskontoen, kulturelt forum, folkeoplysningsudvalget og projekterne, som først forventes udbetalt til næste år.

I forbindelse med overførslerne fra 2022 blev der fejlagtigt overført for meget vedr. Scheizerhalle Tønder Kulturhus. Der er i den forbindelse en bevillingsmæssig ændring på 472.100 kr. under Kulturinstitutioner, da disse tilbageføres til kassen.

VICEKOMMUNALDIREKTØREN INDSTILLER,

at budgetopfølgningen pr. 30. april 2023 for Kultur- og Fritidsudvalgets område godkendes, og at generelle bemærkninger indgår i den samlede budgetopfølgning for Tønder Kommune.

BESLUTNING

Indstillingen godkendt.

Budget 2024 - Drift på Kultur og Fritidsudvalgets område

Beslutningstema

I denne sag igangsættes udvalgets proces vedr. budgetlægningen for 2024

Udvalgets arbejde omfatter:

- Drøfte og prioritere forslag til reduktioner

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har på mødet, den 22. marts godkendt proces for budgetlægningen 2024, som blandt andet indeholder følgende:

Drift, serviceudgifter

På driftssiden er der indregnet en reduktion på 0,67 %, svarende til ca. 12,4 mio. kr. som foreslås udmøntet i prioriteret rækkefølge således:

1. Direktionen har bedt fagchefgruppen om at finde reduktioner på 10 mio. kr. med udgangspunkt i
 - a. Forslag skal gå på tværs af 2 fagchefområder
 - b. Forslag må ikke omfatte strukturændringer

De konkrete forslag kvalificeres i marts/april. Derefter bestemmes det yderligere behov for et supplerende prioriteringskatalog.

2. Som supplement hertil, udarbejder forvaltningen et prioriteringskatalog således at de samlede bidrag gør det muligt at udmønte reduktionen på 0,67 % af serviceudgifterne.

Fordelingen vil ske på baggrund af "andel af serviceudgifterne". Det betyder, at alle udvalg byder ind med samme procentvise andel. På den måde er puljen med til at fastholde balancen i den aktuelle politiske prioritering mellem områderne.

Prioriteringskatalog og forslag fra fagcheferne *drøftes og prioriteres i fagudvalg på juni-mødet* og præsenteres på minibudgetseminaret ultimo juni.

Eventuelle "*lokale*" *fagudvalgsudfordringer* håndteres inden for de enkelte udvalgs serviceammer

Har det enkelte fagudvalg et ønske om *andre/yderligere udvidelser* skal de finansieres inden for udvalgets eget område. Forslagene skal fremsendes og indgå i de samlede budgetdrøftelser.

Budgetproces

Direktionen har prioriteret tværgående forslag på i alt 3,4 mio. kr., som vil blive præsenteret på minibudgetseminaret.

Som supplement hertil har Direktionen besluttet, at forvaltningen udarbejder et prioriteringskatalog på 9,0 mio. kr., som er fordelt forholdsmæssigt til de enkelte udvalg.

På Kultur og Fritidsudvalgets område udgør andelen i alt 296.000 kr. Fordelt på politikområderne Kultur 141.000 kr. og Fritid og Idræt 155.000 kr.

Fagudvalgets opgave:

- Der er vedlagt forslag til reduktioner på 296.000 kr., som drøftes og prioriteres på dette udvalgsmøde
- Udvalget skal endvidere drøfte eventuelle budgetudfordringer og tage stilling til, hvordan de kan håndteres indenfor udvalgets serviceramme.

Der afholdes minibudgetseminar, den 29. juni 2023 og budgetseminar, den 6. og 7. september 2023.

DIREKTIONEN INDSTILLER,

at forslag til reduktioner drøftes og prioriteres, og
at sagen oversendes til minibudgetseminariet.

BESLUTNING

Udvalget godkendte forvaltningens forslag til reduktioner og sender dem videre med prioritet 1.

Budget 2024 - Anlæg på Kultur og Fritidsudvalgets område

Beslutningstema

I denne sag igangsættes udvalgets proces vedr. budgetlægningen for 2024

Udvalgets arbejde omfatter:

- Drøfte og fordele forslag til rådighedsbeløb til de forskellige opgaver på basisanlæg
- Drøfte og kvalificere øvrige anlægsprojekter opført på investeringsoversigten

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har på mødet, den 22. marts godkendt proces for budgetlægningen 2024, som blandt andet indeholder følgende:

Anlæg

Forud for budgetlægningen for 2024 udarbejder Direktionen et oplæg til, hvordan der skabes råderum for anlægsinvesteringer i overslagsårene inden for anlægsrammen

Direktionen tilrettelægger en proces som sikrer at fagudvalgene i juni måned kan drøfte prioritering og forslag til udmøntning af anlægspuljer som skal indgå i grundlag for minibudgetseminaret. Processen skal indeholde

- Kvalificeret oplæg til årligt **basisanlæg** på 40 mio. kr. som kan sikre vedligeholdelse af kapitalapparat
- Ramme til nødvendige udviklingsinitiativer i forhold til **struktur og kapacitet**
- Ramme til strategiske **udviklingsinitiativer**

Eventuelle anlægsforslag fra eksterne (interessegrupper og foreninger m.v.) kan indgå i fagudvalgenes drøftelser i juni måned, således at de ligger klar til minibudgetseminaret. Det samme gælder eventuelle nye politiske forslag fra fagudvalgene.

Budgetproces

Økonomiudvalget har på mødet, den 17. maj 2023 godkendt forslag til investeringsoversigt 2024-2027, som danner udgangspunkt for budgetlægningen 2024-2027. Investeringsoversigten indeholder et nyt basisanlæg på 40 mio. kr. årligt.

Principperne for basisanlæg er:

- Fast årlig anlægsramme på 40 mio. kr. (2024-prisniveau). Heraf udgør Kultur og Fritidsudvalgets andel **4,700 mio. kr. årligt** (2024-prisniveau)
- Anlægsrammen for det enkelte fagudvalg fastholdes fra år til år
- Det enkelte fagudvalg kan i forbindelse med budgetlægningen ændre størrelsen af de enkelte rammepuljer indenfor eget udvalgsområde
- Konkret udmøntning af puljerne for budgetåret sker i fagudvalgene og indgår som grundlag for budgettet
- Anlægsbevillinger til de konkrete projekter besluttet i Kommunalbestyrelsen og finansieres af de afsatte rammepuljer. Anlægsbevillinger gives som bruttobevillinger

Basisanlæg *generelt* dækker dels over en række vedligeholdelsesopgaver omkring IT struktur, energioptimering af bygninger, legepladser, haller, svømmehaller m.v. og dels en række rammepuljer som sikrer finansiering af projekter til eksempelvis cykelstier, trafiksikkerhed, gaderenovering, planlægning, landsbyfornyelse, miljø og natur m.v.

Fagudvalgets opgave:

- Forud for udvalgets drøftelse og fordeling har forvaltningen udarbejdet konkrete forslag til fordeling af rådighedsbeløb til de forskellige opgaver. Forslaget konkretiserer og beskriver hvilke projekter, der kan forventes gennemført i 2024
- Udvalget drøfter og beslutter fordeling og beskrivelser på mødet i juni. Dette ingår herefter i forslaget til en samlet investeringsoversigt som indgår i den videre budgetlægningsproces med endelig vedtagelse medio oktober
- Udvalget drøfter og kvalificerer udgiftsfordelingen af de øvrige anlægsprojekter, som er opført på investeringsoversigten under struktur og kapacitet/strategiske udviklingsinitiativer

Når budgettet er vedtaget ansøger fagudvalget efterfølgende Kommunalbestyrelsen om konkrete anlægsbevillinger - alternativt rammebevillinger hvor det giver mening. Disse anvises finansiering med de afsatte rådighedsbeløb på udvalgets område.

DIREKTIONEN INDSTILLER,

at forslag til basisanlæg på fagudvalgets område drøftes og fordeles,
at forslag til øvrige anlægsprojekter drøftes og kvalificeres, og
at sagen oversendes til budgetbehandlingen 2024

BESLUTNING

Udvalget godkendte forvaltningens forslag til fordeling af basisanlæg, og videresender dem til budgetbehandling 2024.

Politisk Ledelsesinformation

Beslutningstema

Kultur- og Fritidsudvalget orienteres om status på økonomi og indsatser/aktiviteter på udvalgets område.

Sagsfremstilling

Den digitale udgave af den politiske ledelsesinformation sættes på som et fast orienteringspunkt minimum én gang i kvartalet. Formålet er at orientere om status på økonomi og udvalgte indsatser/aktiviteter på udvalgets område.

Ledelsesinformationen indeholder oplysninger om

- Økonomi
- Personale
- Borgere, og
- udvalgte oplysninger på fagområder

VICEKOMMUNALDIREKTØREN INDSTILLER,

at orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING

Orienteringen taget til efterretning.

Vedtægtsændringer for Vodder Idrætscenter

Beslutningstema

I denne sag skal der tages stilling til vedtægtsændringer for Vodder Idrætscenter.

Historik

Vodder Idrætscenter har på generalforsamlingen den 27. april 2023 godkendt vedtægtsændringer.

Der er foretaget grammatiske rettelser og der er blevet slettet valg til arrangementsudvalg.

Der er ændret i følgende paragraffer:

- §4
- §5
- §7
- §8

VICEKOMMUNALDIREKTØREN INDSTILLER,

at vedtægtsændringerne godkendes, og
at indstillingen videresendes til Kommunalbestyrelsen.

BESLUTNING

Indstillingen anbefales.

Evaluering af Spil Dansk 2022

Beslutningstema

I denne sag skal udvalget tage stilling til deltagelse i Spil Dansk 2023.

Historik

I 2016 deltog Tønder Kommune for første gang i Spil Dansk. Kultur- og Fritidsudvalget lavede en aftale om køb af Basispakken. Tønder Kulturskole var koordinator for Spil Dansk.

I 2017 besluttede Kultur- og Fritidsudvalget at deltage i Spil Dansk med Premiumpakken. Tønder Kulturskole var igen koordinator for Spil Dansk.

I 2018, 2019 og 2020 besluttede Kultur- og Fritidsudvalget at deltage i Spil Dansk med Basispakken, på baggrund af evaluering af Tønder Kulturskole. Tønder Kulturskole var også koordinator i 2018, 2019 og 2020.

I 2021 blev der tilbudt en light-version af Spil Dansk på baggrund af corona-situationen. Kultur- og Fritidsudvalget besluttede at deltage, med Tønder Kulturskole som koordinator.

I 2022 besluttede Kultur- og Fritidsudvalget at deltage i Spil Dansk med Tønder Kulturskole som koordinator.

Sagsfremstilling

Tønder Kulturskole har evalueret Spil Dansk 2022, hvor alle lokale arrangører har indsendt deres oplevelse af arrangementerne, som foregik i første uge af november 2022.

Spil Dansk organisationen fik ny administration og ledelse i foråret 2022. Det kom hele forløbet i 2022 til at bære præg af:

- Booking af kunstnere startede to måneder senere end normalt ved 1. august, hvor det tidligere var primo juni. Det betød, at der var stor forsinkelse på at få alle kunstnere på plads i august og september, fordi Spil Dansk administrationen var presset.
- De lokale arrangører fik en meget begrænset periode til at PR for deres arrangementer. Flere spillesteder plejer at sende deres katalog for næste sæson ud før sommerferien.
- Den korte periode til at lave PR var formodentligt medvirkende til, at besøget var lavt næsten alle steder.
- Fra flere lokale arrangører lyder det, at man gerne vil bakke op om Spil Dansk, men at årets oplevelse med hensyn til planlægning og afvikling af koncerter ikke var en fornøjelse.

Spil Dansk 2023

I oplægget til Spil Dansk 2023 er der igen sat booking til først at begynde den 1. august på trods af at både kulturskolelederen og projektkoordinatoren på Kulturskolen har haft møde med direktøren for Spil Dansk, hvor det blev aftalt at booking skulle begynde primo juni.

Spil Dansk udbyder tre pakker i 2023.

Pakke 1:

- tre live-koncerter
- to læringsarrangementer

Pakke 2:

- to live-koncerter
- to læringsarrangementer

Pakke 3:

- en live-koncert
- to læringsarrangementer

Alle tre pakker indeholder en servicepakke, hvor Spil Dansk varetager alle bookinger af kunstnere, grafik til markedsføring, Spil Dansk Kalender og titlen som Spil Dansk Kommune 2023.

Tønder Kulturskole anbefaler på baggrund af evalueringen, at Tønder Kommune ikke deltager i Spil Dansk, før Spil Dansk organisation er helt på plads.

ØKONOMI

Deltagelse ved Spil Dansk i 2023 vil koste:

Pakke 1	32.500 kr.
Tønder Kulturskole koordinering	25.000 kr.
I alt	57.500 kr.

Pakke 2	25.000 kr.
Tønder Kulturskole koordinering	25.000 kr.
I alt	50.000 kr.

Pakke 3	19.500 kr.
Tønder Kulturskole koordinering	25.000 kr.
I alt	44.500 kr.

VICEKOMMUNALDIREKTØREN INDSTILLER,

at Tønder Kommune ikke deltager i Spil Dansk 2023.

BESLUTNING

Indstillingen godkendt.

Sager til orientering

Sagsfremstilling

Orientering v/udvalgsformanden:

- Møde med Kulturens Analyseinstitut
- Jubilæum 35 år Hagge's Musik Pub
- Prisuddeling 2023
- Prisoverrækkelse ved TUF - Tønder Unge Filmfestival

Orientering v/udvalgsmedlemmer:

Orientering v/forvaltningen:

- Ny kulturkonsulent
- Proces for fælles ledelse
- Status på udvalgets rådighedskonto, disponibelt beløb 19.668 kr.
- Status på Bevæg Dig For Livet-puljen, disponibelt beløb 6.440 kr.
- Status på Udviklingspuljen for haller under Bevæg Dig For Livet, disponibelt beløb 30.245 kr.

VICEKOMMUNALDIREKTØREN INDSTILLER

at orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING

Orientering v/udvalgsformanden:

- Møde med Kulturens Analyseinstitut
- Møde med de sønderjyske kulturudvalg på Tørning Mølle
- Jubilæum 35 år Hagge's Musik Pub
- Prisuddeling 2023
- Prisoverrækkelse ved TUF - Tønder Unge Filmfestival
- Foreningers markedsføring af aktiviteter i kommunens egne institutioner

Orientering v/udvalgsmedlemmer:

- Møde i Billedkunstrådet
- Orientering om retningslinjer for ny børneteaterpulje

Orientering v/forvaltningen:

- Ny kulturkonsulent
- Proces for fælles ledelse kulturinstitutioner
- Retningslinjer for anlægspuljen til tekniske installationer i svømmehallerne
- Masterplan for Tønderhallerne er sat i proces igen sammen med den nye ledelse
- Status på udvalgets rådighedskonto, disponibelt beløb 19.668 kr.
- Status på Bevæg Dig For Livet-puljen, disponibelt beløb 6.440 kr.
- Status på Udviklingspuljen for haller under Bevæg Dig For Livet, disponibelt beløb 30.245 kr.

Årshjul 2023

Beslutningstema

Årshjulet bruges som styringsredskab og gennemgås ved hvert udvalgs møde.

VICEKOMMUNALDIREKTØREN INDSTILLER,

at årshjulet drøftes.

BESLUTNING

Indstillingen godkendt.

Underskriftsark

Beslutningstema

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

Sagsfremstilling

For at godkende beslutningprotokollen, skal hvert medlem underskrive digitalt ved at trykke på "Godkend".