

REFERAT Fællesrådet for Kultur- og Fritidsområdet d. 01-03-2023

Mødedato Onsdag d. 01. marts 2023 kl. 17:30

Mødested Haderslev Rådhus indgang B - st. mødelokal Årøsund

Mødedeltagere Svend-Aage Dyrholm, Jesper Hans Matthiessen, Hans Skøtt, Jørgen Nissen, Bent-Ole Østerby, Jonas Madsen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden 1.marts.....	3
Orientering fra Samvirkerne.....	4
Evaluering af Fundraisingproces.....	5
Budget 2024 til 2027.....	6
Metode til fordeling af midler fra Facilitetspuljen.....	8
Drøftelse af arbejdsopgaver for Fællesrådet.....	10
Årshjul for Fællesrådet.....	11
Facilitetspuljen - Ændre ansøgningsfrist fra 2024.....	12
Eventuelt.....	13

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden 1.marts

22/23082

Indstilling

Det indstilles at

- dagsorden godkendes

Sagsfremstilling

De to sidste punkter Årshjul og Facilitetspuljens Frister kan udsættes ved manglende tid.

Procedure

Fællesrådet den 1. marts 2023

Beslutning i Fællesrådet for Kultur- og Fritidsområdet den 01-03-2023

Indstilling godkendt.

Punkt 2: Orientering fra Samvirkerne

22/23082

Sagsresume

Kort orientering fra arbejdet i hvert af Samvirkerne.

Procedure

Fællesrådet den 1. marts 2023

Beslutning i Fællesrådet for Kultur- og Fritidsområdet den 01-03-2023

Samvirkerne har orienteret hinanden om arbejdet.

Punkt 3: Evaluering af Fundraisingproces

22/23082

Sagsresume

Forvaltningen og Fællesrådet har i samarbejde stået for et fundraisingmøde den 26. januar, for foreningerne hørende under Fællesrådets Samvirker.

Det skal nu evalueres, hvordan processen omkring planlægning og afvikling af mødet gik.

Indstilling

Det indstilles at,

- Fællesrådet drøfter hvordan processen omkring fundraisingmødet var.

Sagsfremstilling

I forvaltningen var der planlagt to møder omkring fundraising for By- og Landdistrikterne – primært for forsamlingshuse med mere.

Kultur og Fritid samt kommunens fundraiser fik derfor idéen, at udnytte denne viden, til at lave fundraisingmøde for foreningerne under Samvirkerne. For at skabe sammenhængskraft hertil, blev det foreslået Fællesrådet at de blev inddraget, og stod som værter for arrangementet, mens det praktiske omkring planlægning og afvikling blev varetaget af forvaltningen. Dette blev godkendt ved Fællesrådsmøde i efteråret 2022.

Tanken var, at Fællesrådet kunne være formidler til foreningerne ned gennem Samvirkerne, så Samvirkerne tog opgaven på sig, at formidle det videre til hver af sine tilhørende foreninger.

Samtidig formidlede forvaltningen det ud via deres kanaler i nyhedsbrev, sociale medier og Conventus.

Planen var oprindeligt, at Fællesrådet bød velkommen ved mødet. Det blev forvaltningen der stod for hele afviklingen, hvor Fællesrådet i stedet blev præsenteret i starten af mødet.

Indledende spørgsmål til evaluering:

- Hvordan forløb processen omkring planlægning af mødet?
- Hvordan følte Fællesrådet sig medinddraget i processen?
- Hvordan var ejerskabet i forløbet?
- Hvordan fungerede formidlingen om mødet via Samvirker til foreninger?
- Hvordan fungerede afviklingen af selve mødet?

Udsagn fra spørgeskema til mødedeltagere er vedhæftet i bilag

Procedure

Fællesrådet den 1. marts 2023

Beslutning i Fællesrådet for Kultur- og Fritidsområdet den 01-03-2023

Indstilling godkendt.

Fællesrådet kommenterede processen. Overordnet er det gået godt.

Hvis Fællesråd skal stå for et lignende møde fremover, giver det mening at løfte på Fællesrådsmøde med en fagperson der kan klæde dem på om indholdet.

Punkt 4: Budget 2024 til 2027

23/1112

Sagsresume

I denne sag informeres de fire samvirker og Fællesrådet omkring budgetprocessen for 2024-2027.

Samvirkerne og Fællesrådet skal drøfte eventuelle budgetønsker, som ønskes medtaget i forbindelse med arbejdet omkring supplerende budget 2024-2027

I samvirkernes overvejelser kan der tages afsæt i eksempelvis ønsker til både drift og anlæg samt ønsker til ændringer i basisbudgettet – indenfor folkeoplysningsområdet bredt. Ønsker til budgettet (drift og anlæg) skal begrundes.

Indstilling

Børn og Kultur indstiller, at Samvirkerne og Fællesrådet drøfter og beskriver ønsker til budget 2024-2027.

Sagsfremstilling

Haderslev Kommunes budget 2024-2027 besluttet af Kommunalbestyrelsen, hvilket forventes sker senest den 3. oktober 2023.

Forinden gennemgår kommunens administrative og politiske organisation et af Økonomi og Løn udarbejdet basisbudget, som forvaltningen og kommunalbestyrelsen i løbet af budgetprocessen kan indgive ønsker og ændring til.

Alle fire samvirker og Fællesrådet har mulighed for at kommentere på basisbudgettet og komme med forslag til ønsker til de kommende fire års budgetter, så Kultur- og Fritidsudvalget kan behandle disse på deres møde den 11. maj 2023.

Økonomiske forhold

Budgettet for det folkeoplysende område udgør i 2023 i alt 5,630 mio. kr., der er fordelt på følgende måde:

- Kultursamvirket: 0,448 mio. kr.
- Fritidssamvirket: 1,500 mio. kr.
- Idrætssamvirket: 2,329 mio. kr.
- Fællesrådet: 1.353 mio. kr. (Aktivitetstilskud)

Derudover er der afsat et budget til Arkiv- og Museumssamvirket på 140.000 kr. og under Fællesrådet er der en Facilitetspulje på 1,3 mio. kr. (anlæg).

Procedure

Museums- og Arkiv Samvirket den 13. februar 2023

Kultursamvirket den 21. februar 2023

Fritidssamvirket den 23. februar 2023

Fællesrådet den 1. marts 2023

Idrætssamvirket den 9. marts 2023

Beslutning i Kultursamvirket den 21-02-2023

Drøftet. Kultursamvirket ønsker at fremsende budgetønsker på budgetforøgelse og sommerferieaktiviteter.

Beslutning i Fritidssamvirket den 23-02-2023

Informationen er taget til efterretning, Fritidssamvirket har gjort sig tanker om ønsker til budget 2024-2027 Fritidssamvirket afgiver budgetønsker på deres næste møde, som afholdes den 21. marts 2023 kl. 17.00

Beslutning i Fællesrådet for Kultur- og Fritidsområdet den 01-03-2023

Fællesrådet har diskuteret muligheder, og indsender budgetønsker ved næste møde.

Bilag

Bilag 1 - Budgetproces 2023

Bilag 2 - Økonomistyring samt budgetproces 2024-2027

Bilag 3 - Skema til beskrivelse af forslag til supplerende budget

Punkt 5: Metode til fordeling af midler fra Facilitetspuljen.

22/23082

Sagsresume

Fællesrådet administrerer midlerne i Facilitetspuljen.

Der er oftest ansøgninger til flere midler, end der er i puljen.

Fællesrådet skal drøfte og beslutte hvordan, tilgangen skal være til fordeling af midler til ansøgerne.

Beslutningskompetencen ligger hos Fællesrådet.

Indstilling

Det indstilles at,

- Fællesrådet drøfter hvordan tilgangen skal være til fordeling af midler fra Facilitetspuljen.
- Fællesrådet beslutter, hvordan tilgangen til fordeling skal være.

Sagsfremstilling

Hvert forår indstiller forvaltningen til Fællesrådet forslag til fordeling af midler til de indkomne ansøgninger i Facilitetspuljen.

Fællesrådet vedtager så hvordan midlerne skal fordeles, hvorefter det godkendes af Kultur- og Fritidsudvalget.

Som oftest søges der om flere midler, end der er i puljen.

Inden forvaltningen skal indstille forslag til Fællesrådet, vil det derfor give mening, at Fællesrådet drøfter, hvilken metode der skal være udgangspunktet for fordelingen.

Der kan være mange tilgange til fordelingen. Udgangspunktet er, at alle ansøgninger der tildeles midler, har opfyldt ansøgningskriterierne, og ikke bør søge andet sted i stedet.

Hvis der ansøges om flere midler end der er penge i puljen, kan fordelingen for eksempel ske ud fra at

- alle modtager en del af det de har ansøgt om, så alle får nogle midler. Det betyder, at alle skal ud at finde restmidler andet sted, om muligt nedskalere deres projekt eller udskyde dele af det, for at kunne bruge midlerne.

Hvis en ansøger ikke lykkes med dette, bliver de tildelte midler ikke udbetalt, men kan i stedet tildeles andre til november.

- nogle ansøgere modtager hele det ansøgte beløb, mens nogle ikke får nogle penge. Hermed sikres det, at alle midler bliver brugt, og projekterne bliver gennemført, medmindre projektet er blevet dyrere siden ansøgning.
- nogle modtager hele det ansøgte beløb, mens nogle modtager en del af det ansøgte, og alle får nogle midler.
- nogle modtager hele det ansøgte beløb, nogle modtager en del af det ansøgte, mens nogle ikke modtager nogle midler.

Udover ovenstående, kan der for eksempel også kigges på, om projekterne i ansøgningerne er sandsynlige at gennemføre, om der er medfinansiering, om ansøger har modtaget før, om der fordeles penge til forskellige typer projekter og dermed forskellige målgrupper, om midlerne rammer bredt geografisk, og så videre.

Ofte er der midler der ikke når at blive brugt, og som overføres til det efterfølgende år. Dette er ikke hensigten med puljen.

Det bør derfor drøftes, hvordan udgangspunktet skal være for tildeling, og besluttes hvordan tilgangen skal være, så flest mulige midler bliver omsat til konkrete tiltag.

Af de 1,300 mio. kr. er de 0,100 mio. kr. afsat til en akutpulje, der administreres af forvaltningen i Kultur og Fritid. Akutpuljen er til uopsættelige ansøgninger, der hører under kriterierne i Facilitetspuljen.

Økonomiske forhold

Facilitetspuljen er på 1,300 mio. kr., hvoraf 0,100 mio. kr. er afsat til en akutpulje.

Procedure

Fællesrådet den 1. marts 2023

Beslutning i Fællesrådet for Kultur- og Fritidsområdet den 01-03-2023

Indstilling godkendt i forhold til drøftelse.

Fællesrådet har ikke vedtaget en bestemt fordelingsmetode.

Fællesrådet har drøftet det. Forvaltningen kommer med et udkast til fordeling af midler ud fra drøftelsen.

Punkt 6: Drøftelse af arbejdsopgaver for Fællesrådet

22/23082

Sagsresume

Drøftelse af hvilke arbejdsopgaver der er i Fællesrådet, og hvordan disse kan implementeres i arbejdet i Fællesrådet.

Indstilling

Det indstilles at,

- fællesrådet drøfter dets opgaver, og hvordan disse kan implementeres i arbejdet i Fællesrådet.

Sagsfremstilling

Fællesrådets opgaver er defineret i ”Politik for det folkeoplysende område 2022-2025”. Denne er vedhæftet som bilag. I kapitel 2, §10 fremgår Fællesrådets opgaver.

For at arbejde aktivt i Fællesrådet med Samvirkernes fælles snitflader, og med udviklingen af Fællesrådets møder, bør det drøftes, hvordan opgaverne kan implementeres i det daglige arbejde i Fællesrådet.

Opgaverne bliver derfor gennemgået, med henblik på en fælles forståelse af disse, samt idégenerering af muligheder for implementering i Fællesrådet.

Procedure

Fællesrådet den 1. marts 2023

Beslutning i Fællesrådet for Kultur- og Fritidsområdet den 01-03-2023

Punktet udsættes.

Bilag

Politik for det folkeoplysende område 2022-2025

Punkt 7: Årshjul for Fællesrådet

22/23082

Sagsresume

På baggrund af drøftelse af arbejdsopgaver, ønskes indhold og møder placeret i årshjul.

Beslutningskompetencen ligger hos Fællesrådet i samarbejde med forvaltning.

Indstilling

Det indstilles at,

- Fællesrådet drøfter og beslutter hvilke opgaver der skal ligge hvornår i årshjulet.

Sagsfremstilling

For at skabe et bedre overblik for Fællesrådets møder, og en opkvalificering af mødeindholdet, vil det give mening at lave et årshjul for Fællesrådet.

Årshjulet skal tage hensyn til de frister der ligger, såvel ved forvaltning som i de politiske råd og kommunalbestyrelsen. Samtidig bør årshjulet implementere de opgaver der ligger hos Fællesrådet. Disse opgaver er defineret i ”Politik for det folkeoplysende område 2022-2025”, og er drøftet i tidligere dagsordenspunkt.

For overblikkets skyld, er der lavet et udkast til et årshjul, hvor opgaver, deadlines og fællesmøder for øvrige aktører indgår. Se bilag.

Procedure

Fællesrådet den 1. marts 2023

Beslutning i Fællesrådet for Kultur- og Fritidsområdet den 01-03-2023

Punktet udsættes.

Bilag

Fællesrådet årshjul 2023

Punkt 8: Facilitetspuljen - Ændre ansøgningsfrist fra 2024

22/23082

Sagsresume

Fællesrådet skal beslutte, om ansøgningsfristen til Facilitetspuljen skal ændres, så den ligger i januar, og om ansøgningsfristen til restmidlerne skal ligge tidligere end 1. november.

Indstilling

Det indstilles at,

- Fællesrådet beslutter at ændre ansøgningsfrist.

Sagsfremstilling

Ansøgningsfristen til at søge midler fra Facilitetspuljen, har hidtil ligget 1. marts. Efter fristen skal forvaltningen have tid til at gennemse alle ansøgninger, undersøge forhold omkring ansøgerne, og indstille tildeling af midler til Fællesrådet. På det efterfølgende Fællesrådsmøde skal Fællesrådet beslutte hvordan midlerne skal fordeles. Denne beslutning skal så godkendes på det efterfølgende møde i Kultur- og Fritidsudvalget. Når det er sket, kan ansøgerne få besked på tilsagn eller afslag. Dette sker typisk i maj.

Processen for brugen af midlerne er, at de enkelte projekter så vidt muligt skal gennemføres samme år, og der skal meldes tilbage inden 1. november med kvitteringer for arbejdet, hvorefter pengene udbetales. Hvis der 1. november er midler tilbage i puljen, skal disse fordeles til ansøgere af disse restmidler. Disse penge skal også være brugt inden årets udgang.

Ovenstående betyder, at foreningerne har juni til oktober til at gennemføre deres projekter – inklusive en sommerferie hvor foreningerne ofte ikke er aktive. Og restmidlerne skal bruges inden for halvanden måned, fra de får besked medio november.

Hidtil har nogle midler hvert år været ubrugt, og er overført til næste år. Dette er ikke hverken hensigten.

Forvaltningen foreslår derfor, at ansøgningsfristen 1. marts flyttes frem til 15. januar, så foreningerne kan få tilsagn senest i marts måned, og dermed lettere kan få gennemført projekterne. Det kan også være det giver mening at ændre fristen til restmidler 1. november, så den ligger i oktober. Det vil give mere tid til brug af restmidler, men vil så igen afkorte tiden til brug af midlerne fra første fordeling.

Beslutningen skal efterfølgende godkendes ved Kultur- og Fritidsudvalget.

Økonomiske forhold

Facilitetspuljen indeholder 1,300 mio. kr., hvoraf 0,100 mio. kr. hører til Akutpuljen.

Procedure

Fællesrådet den 1. marts 2023.

Kultur- og Fritidsudvalget den 23. marts 2023.

Beslutning i Fællesrådet for Kultur- og Fritidsområdet den 01-03-2023

Indstilling godkendt.

Fællesrådet beslutter at ændre første ansøgningsfrist fra 1. marts til 15. januar, gældende fra år 2024.

Ansøgningsfristen for restmidler 1. november forbliver liggende 1. november.

Punkt 9: Eventuelt

22/23082

Procedure

Fællesrådet den 1. marts 2023

Beslutning i Fællesrådet for Kultur- og Fritidsområdet den 01-03-2023

Ingen bemærkninger.