

REFERAT Fællesrådet for Kultur- og Fritidsområdet d. 04-04-2022

Mødedato Mandag d. 04. april 2022 kl. 17:30

Mødested Mødelokale Arnum

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af forretningsorden.....	4
Facilitetspuljen 2022: Ansøgninger pr. 1 marts 2022.....	5
Samvirkernes forslag til det supplerende budget 2023-2026.....	7
Budget 2023 til 2026.....	9
Orientering fra forvaltning og medlemmer.....	11
Eventuelt.....	12
Samarbejde med samvirkerne og Kultur- og Fritidsudvalget.....	13

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

22/6481

Beslutning i Fællesrådet for Kultur- og Fritidsområdet den 04-04-2022

Godkendt

Punkt 2: Godkendelse af forretningsorden

Beslutning i Fællesrådet for Kultur- og Fritidsområdet den 04-04-2022

Godkendt

Punkt 3: Facilitetspuljen 2022: Ansøgninger pr. 1 marts 2022

21/21005

Sagsindhold

Udmøntning af Facilitetspuljen 2022. Fællesrådet indstiller puljens anvendelse til udvalget.

Beslutningskompetencen ligger hos Kultur- og Fritidsudvalget.

Sagsfremstilling

Byrådet frigav den 5. oktober 2021 2,0 mio. kr. til en renoverings og faciliteringspulje under Kultur- og Fritidsudvalget.

Kultur- og Fritidsudvalget fordelte på mødet den 10. februar 2022 puljen med 1,3 mio. kr til Facilitetspuljen og 0,7 mio. kr. til udvalgets egen anlægspulje.

Samtidigt godkendtes kriterier for puljens udmøntning, idet kriterier fra 2021 videreføres.

Kriterier for puljen er således:

Facilitetspuljen 2022 kan søges af alle, godkendte folkeoplysende foreninger, selvejende institutioner på hele kultur- og fritidsområdet, tilsvarende aktører og kommunale institutioner.

Støtte fra puljen kan ydes til:

1. Større nødvendige renoverings- og vedligeholdelsesopgaver, som ligger uden for det almindelige vedligehold.
2. Energibesparende foranstaltninger.
3. Tiltag, der øger benyttelsesgraden af faciliteterne eller åbner op for nye aktiviteter/målgrupper/foreninger.
4. Etablering af nye faciliteter og anskaffelse af inventar og lignende, som fremmer børn og unges deltagelse i foreningslivet.

Der kan ikke opnås støtte til:

1. Almindelig drift.
2. Inventar til offentlige institutioner.
3. Mindre genanskaffelser.
4. Allerede afholdt udgifter og jordkøb.

Generelt om puljen:

1. Ansøgningsfristen er den 1. marts 2022 på særligt ansøgningskema.
2. Af den samlede beløbsramme afsættes 100.000 kr. i en "akutpulje", som skal håndtere akutte ansøgninger fra foreninger eller institutioner efter ansøgningsfristen. Ansøgninger hertil skal være uopsættelige og behandles af Kultur og Fritid som en individuel sag – med efterfølgende orientering til Fællesrådet.
3. For at sikre afløb af midlerne i det år, som bevillingen er givet, er deadline for indsendelse af dokumentation for afholdte udgifter den 1. november 2021. For bevillingsmodtagere, som ikke indsender den nødvendige dokumentation rettidigt, bortfalder tilsagnet herefter. Eventuelle rest midler i akutpuljen samt eventuelle tilbageløbsmidler fra afsluttede projekter fordeles af Fællesrådet efter indstilling fra serviceområdet i november måned. Ansøgninger fra serviceområdet/kommunale institutioner prioriteres som udgangspunkt efter ansøgninger fra eksterne aktører i den normale fordelingsrunde samt "akutpuljen".
4. Ved enkeltstående udgifter (for eksempel tilbud fra en håndværker) på over 40.000 kr. skal der indsendes et indhentet tilbud. Herudover opfordres ansøgere til så vidt muligt at indhente tilbud på de udgiftsposter, som ansøger opgiver i budgettet.

Bevilling fra puljen sker ud fra en given procentsats af dokumenterede og relevante udgifter samt en maksimal beløbsgrænse. Procentsatsen beregnes som det bevilligede beløb i forhold til den samlede opgjorte projektsum. Gives der for eksempel tilsagn om et maksimalt tilskud på 20.000 kr. til et projekt med samlede udgifter på 200.000 kr. er procentsatsen 10 %. Er der ved projektafregning kun dokumenterede udgifter for 150.000 kr., vil ansøger modtage 10 % af udgifterne, hvilket svarer til 15.000 kr.

Børn og Kultur har indtil ansøgningsfristen modtaget 32 ansøgninger. Serviceområdet har prioriteret støtte til de ansøgninger, der relaterer til puljens kriterier og formål, og indstiller disse til støtte.

Et af ansøgningerne er behandlet via ”Akutpuljen” idet støtte herfra er forudsætningen for at Haderslev Motorsport kan igangsætte sæsonens første løb.

Børn og Kultur fremlægger materialet på mødet og gennemgår på baggrund for indstillingerne.

Økonomiske forhold

Facilitetspuljen 2022 er på 1,3 mio. kr. – hvoraf Akutpuljen udgør 100.000 kr.

Der er modtaget 32 ansøgninger med et samlet budget på 4,45 mio. kr., hvor der konkret er søgt om støtte til sammenlagt 2,75 mio. kr.

Juridiske aspekter

Jævnfør ”Politik for det folkeoplysende område i Haderslev Kommune” indstiller Fællesrådet puljens anvendelse, der efterfølgende godkendes af Kultur og Fritidsudvalget.

Akutpuljen kan behandles af Fællesrådet, der har delegeret behandling af ansøgninger til Kultur og Fritid med efterfølgende orientering til Fællesrådet.

Procedure

- Fællesrådet den 4. april 2022
- Kultur- og Fritidsudvalget den 12. maj 2022

Indstilling

Børn og Kultur indstiller, at

- forslag til fordeling af støtte fra Facilitetspuljen godkendes

Beslutning i Fællesrådet for Kultur- og Fritidsområdet den 04-04-2022

Fællesrådet gennemgik alle ansøgninger, justerede i forvaltningens forslag til bevillinger og indstiller overfor Kultur- og Fritidsudvalget at der ydes støtte som anført i bilag.

Bilag

Oversigt over ansøgninger 2022.pdf

Ansøgninger 2022 1.pdf

Ansøgninger 2022 2.pdf

Ansøgninger 2022 3.pdf

Punkt 4: Samvirkernes forslag til det supplerende budget 2023-2026

22/1410

Sagsindhold

Forslag til det supplerende budgetmateriale.

Sagsfremstilling

I Kultur- og Fritidsudvalget har forvaltningen lagt op til at budgetprocessen kører i to spor: Det tekniske budget og det supplerende budget.

 

- Det tekniske budget for 2023 tager udgangspunkt i det vedtagne budget for 2022 korrigeret for politiske beslutninger, som er godkendt af  konomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Derudover er det tekniske budget reduceret med 0,5%, som en del af omstillingsbidraget.

 

- Det supplerende budget for 2023 indeholder eventuelle udfordringer, prioriteringer og investeringer, som udvalget ikke kan håndtere inden for den nuværende budgetramme.

 

I relation til det supplerende budget, vedtog kommunalbestyrelsen i 2021 en vækststrategi, der skal sikre vækst og velfærd i Haderslev Kommune. I strategien er der vedtaget en række 2030-ambitioner, hvor der sættes mål på udviklingen i Haderslev Kommune frem mod 2030. Se bilag 2   Kommunal  konomi og budgetproces.

 

2030-ambitioner

- 250 flere i uddannelse
- 500 flere indbyggere
- flere arbejdspladser

 

N r samvirkerne skal arbejde med forslag til budgettet 2023-2026, skal 2030-ambitionerne indtænkes og beskrives i forslaget, ligesom forslagene skal anlægges et 360 graders perspektiv.

 

360 graders perspektiv

- Sammenhæng   hvordan hænger forslaget sammen med andre aktiviteter
- Formål   hvorfor er dette forslag vigtigt
- Langsigtet perspektiv   hvad bidrager forslaget med på lang sigt
- Effekt   hvad skal der komme ud af forslaget.

 

Samvirkerne skal aflevere eventuelle forslag til forvaltningen senest den 19. april 2022. Kultur- og fritidsudvalget vil behandle forslagene på deres m de den 12. maj 2022. Se bilag 1 - Skema til beskrivelse af forslagene til supplerende budget.

 

Kultur- og Fritidsudvalget arbejder videre frem mod kommunalbestyrelsens budgetseminar i juni måned med forslag til det supplerende budget. Det supplerende budget indeholder bl.a. de enkelte fagudvalgs budgetforslag, som indgår i efterårets politiske budgetforhandlinger. Disse forhandlinger slutter med 2. behandlingen af det kommende års budget i oktober måned.

Procedure

- Samvirket for arkiv- og museumsr det den 29. marts 2022
- Fællesrådet den 4. april 2022
- Fritidssamvirket den 5. april 2022
- Kultursamvirket den 7. april 2022
- Idrætssamvirket den 21. april 2022

Indstilling

BÅ, rn og Kultur indstiller, at

- samvirket udarbejder forslag som skal indgÅ¥ i det supplerende budgetmateriale.
- forslagene videresendes til Kultur- og Fritidsudvalget.

Beslutning i Samvirket for Arkiv og MuseumsomrÅ¥det den 29-03-2022

Arkiv- og museumssamvirket har ingen aktuelle Å, nsker til budget 2023.

Beslutning i FÅ¥llesrÅ¥det for Kultur- og FritidsomrÅ¥det den 04-04-2022

DrÅ¥, ftet.

Å

FÅ¥llesrÅ¥det anbefaler, pÅ¥ baggrund af antallet af ansÅ¥, gninger, projekterne og ansÅ¥, gningernes Å, konomiske omfang, at Facilitetsuljen fra 2023 budgetteres med 3 mio. kr. Å¥rligt.

Å

FÅ¥llesrÅ¥det anbefaler at de enkelte samvirker drÅ¥, fter og fremsender kommentarer og forslag til budget 2023 â€“ 2026.

Bilag

Bilag 1 - Skema til beskrivelse af forslagene til supplerende budget.

Bilag 2 - Kommunal økonomi og bugetproces

Bilag 3 - Budgetproces

Punkt 5: Budget 2023 til 2026

22/1410

Sagsindhold

Budgetlægning for Haderslev Kommune 2023 til 2026.

I denne sag drøftes eventuelle budgetønsker fra Samvirkerne og Fællesrådet.

Sagsfremstilling

Haderslev Kommunes budget 2023 til 2026 besluttet af Kommunalbestyrelsen, hvilket forventes sker senest den 4. oktober 2022.

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 ændringer 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 senest 12. maj 2022.

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 budget, drift og anlæg bedes begrundet.

Økonomiske forhold

Budgettet for det folkeoplysende områder udgør i 2022 i alt 5.520.000 kr., der er fordelt på følgende områder:

- Kultursamvirket: 430.000 kr.
- Fritidssamvirket: 1.438.000 kr.
- Idrætssamvirket: 2.228.000 kr.
- Fællesrådet: 1.424.000 kr. (Aktivitetstilskud)

Derudover er der afsat et budget til Arkiv- og Museumssamvirket på 170.000 kr. og under Fællesrådet er der en Facilitetspulje på 1,3 mio. kr. (anlæg).

Procedure

- Fællesrådet den 4. april 2022
- Fritidssamvirket den 22. marts 2022
- Kultursamvirket den 22. marts 2022
- Idrætssamvirket den 24. marts 2022
- Arkiv- og Museumssamvirket den
- Kultur- og Fritidsudvalget den 31. marts 2022

Indstilling

Børn og Kultur indstiller, at

- Samvirkerne og Fællesrådet drøfter og beskriver ønsker til budget 2023 til 2026

Beslutning i Kultursamvirket den 23-03-2022

Ønsker til budgettet blev drøftet. De konkrete ønsker beskrives mere udførligt på Kultursamvirkets møde i april.

Beslutning i Idrætssamvirket den 24-03-2022

Idrætssamvirket manglede et bilag, som kunne give samvirket et overblik over fordelingen af budgetmidlerne de foregående- samt indeværende år og udkast til fordeling af kommende års budget.

Herudover forespurgte de på information omkring den overordnede fordeling af midler indenfor samvirkerne.

Idrætssamvirket udtrykte frustration over den korte sagsbehandlingstid i forhold til anlægsønsker. Forvaltningen påpegede at budget herunder anlægsønsker altid er placeret i foråret og at dette indgår i samvirkets årshjul. Forvaltningen tager dette til efterretning.

Idrætssamvirket afholder ekstraordinært møde omkring budget den 11. april kl. 17.00.

Beslutning i Fællesrådet for Kultur- og Fritidsområdet den 04-04-2022

Drøftet.

Fællesrådet anbefaler at de enkelte samvirker drøfter og fremsender kommentarer og forslag til budget 2023 – 2026.

Punkt 6: Orientering fra forvaltning og medlemmer

22/6481

Beslutning i Fællesrådet for Kultur- og Fritidsområdet den 04-04-2022

Svend Aage Dyrholm orienterede om:

- Ny sammensætning af Idrætssamvirket
- 3 temaer som er overleveret fra det gamle til det nye idrætssamvirke
- Fokus på en ny selvstændig idrætspolitik med bredde, elite og selvorganiserede
- Fokus på samvirkets synlighed overfor kommunens idrætsforeninger
- Fokus på besøgsrunder til foreninger og evt. også geografisk afgrænsede områder

Jørgen Nissen orienterede om:

Nyt navn til samvirket - Arkiv- og museumssamvirket.

Godkendt forretningsorden

Sender ikke egentlige budgetønsker, men fokuserer på anvendelse af eksisterende budget

Mere fokus på det faglige og områdets bagland

Arkivernes forskellige formidlingsopgaver ift. museerne

Fælles markedsføringsfremstød i samarbejde med museerne

Hans Skøtt orienterede om:

- Ca. halvdelen af det gamle samvirke udskiftet ved valget
- Nye input og flere ansøgninger
- Coronaen ”overstået” – der kommer flere ansøgninger, og samvirkets budget slår nok ikke til.
- Kriterier for støtte drøftes
- Drøfter problematikken i en ny fælles kultur- og idrætspolitik
- Drøfter om samvirket skal arrangere egen fejring/ Award
- Drøfter kontakten til politikerne og omvendt.
- Politisk kan man bruge samvirkerne mere – der er kunstfaglige medlemmer af Kultursamvirket

Punkt 7: Eventuelt

22/6481

Beslutning i Fællesrådet for Kultur- og Fritidsområdet den 04-04-2022

Intet

Punkt 8: Samarbejde med samvirkerne og Kultur- og Fritidsudvalget

21/23596

Sagsindhold

Drøftelse af mødeaktivitet mellem de fire samvirker og Kultur- og Fritidsudvalget.

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget drøfter, hvilken mødeaktivitet udvalget ønsker for at skabe en god dialog mellem udvalget og de fire samvirker.

Forvaltningen har udarbejdet én model med tre typer af mødeaktiviteter.

- Der afholdes to dialogmøder om året uden for udvalgets normale udvalgsmøder. På disse to møder vil der være fokus på de konkrete handleplaner, som udvalget og de enkelte samvirker i fællesskab, udformer i forbindelse med den kommende Kultur- og Fritidspolitik. Endvidere vil aktuelle overordnede emner blive drøftet med Fællesrådet.
- Der afholdes ”åbent kontor” to gange om året. Her kan repræsentanter fra de fire samvirker booke tid til en uformel dialog om forskellige aktuelle emner.
- Der vil derudover opstå behov for at drøfte konkrete emner/opgaver løbende – dette kan ske på udvalgsmøderne.

For at skabe den bedste dialog om mødeaktiviteten anbefaler forvaltningen, at udvalget drøfter ovenstående model for mødeaktiviteten for derefter at sende sagen videre i høring i de fire samvirker. Når de fire samvirker er kommet med deres inputs til mødeaktiviteterne, vil sagen blive genoptaget på Kultur- og Fritidsudvalget til endelig beslutning.

Procedure

- Kultur- og Fritidsudvalget den 31. marts 2022
- Fællesrådet den 4. april 2022
- Fritidssamvirket den 5. april 2022
- Kultursamvirket den 7. april 2022
- Idrætssamvirket den 21. april 2022
- Samvirket for arkiv- og museumsområdet
- Kultur- og Fritidsudvalget den 12. maj 2022.

Indstilling

Direktøren for Børn og Kultur indstiller, at

- udvalget drøfter mødeaktiviteten mellem udvalget og de fire samvirker
- sagen sendes i høring i de fire samvirker for derefter at blive genoptaget på udvalgets næste møde.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 31-03-2022

Indstillingen godkendt. Det præciseres, at det ”åbne kontor” er et uformelt møde uden beslutningskraft, der som udgangspunkt afholdes af formandskabet.

Fraværende:

Inga Lykke

Beslutning i Fællesrådet for Kultur- og Fritidsområdet den 04-04-2022

Drøftet.

Fællesrådet anbefaler at der opretholdes 2 faste møder årligt mellem Fællesrådet og Kultur- og Fritidsudvalget, og at der tages stilling fra sag til sag om der er behov for yderligere.