

REFERAT Udvalget for Kultur og Fritid (2022 - 2025) d. 07-04-2022

Mødedato Torsdag d. 07. april 2022 kl. 14:00

Mødested Mødelokale 1

Mødedeltagere Claes Jensen, Finn Thranum, Hans Hammann, Katja Ivesøe, Lars
Bluhme, Lene Aagaard, Marianne Hundebøll

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af forslag til dagsorden.....	3
Efterretningsliste.....	4
Orientering fra formand/forvaltning.....	5
Kort orientering fra bestyrelse/råd, hvor medlem er udpeget af Kommunalbestyrelsen.....	6
1. Budgetopfølgning for 2022 for Kultur og Fritid.....	7
Orientering om ubalance i Bibliotekets økonomi.....	9
Puljer under Udvalget for Kultur og Fritid.....	12
Prisuddeling til Frivillighedsfesten den 20. maj 2022.....	16
Godkendelse af beslutningsprotokol.....	17

Punkt 1: Godkendelse af forslag til dagsorden

S2021-27355

Beslutning

Godkendt

Forvaltningen indstiller

At forslag til dagsorden godkendes.

Punkt 2: Efterretningsliste

S2021-27355

Beslutning

Taget til efterretning

Med anbefaling fra formanden om, at udvalget tager med til Kulturforum den 27. september.

Formanden og forvaltningen forventes at deltage den 25. august til Kulturmødet på Mors.

Forvaltningen indstiller

At bilagslisten tages til efterretning.

Bilag

Kulturforum og Kulturmøde

Punkt 3: Orientering fra formand/forvaltning

S2021-27355

Beslutning

Formand orienterede om følgende:

- Finn Thranum er valgt som repræsentant for Udvalget for Kultur og Fritid til Tunø Udvalget.
- Kort evaluering af fælles dialogmøde mellem MED-udvalget for Børn, Unge og Kultur, Udvalget for Børn og Skole samt Udvalget for Kultur og Fritid
- Der skal igangsættes en proces vedrørende bygningerne ved Spektrum sammen med de foreninger, der bruger dem.

Forvaltningen indstiller

At orienteringen tages til efterretning.

Punkt 4: Kort orientering fra bestyrelse/råd, hvor medlem er udpeget af Kommunalbestyrelsen

S2021-27355

Beslutning

Formanden orienterede om, at der har været styregruppemøde i Fælles om Ungelivet

Forvaltningen indstiller

At orienteringen tages til efterretning.

Punkt 5: 1. Budgetopfølgning for 2022 for Kultur og Fritid

S2021-4516

Resumé

Formålet med denne sag er at give udvalget overblik over økonomien for 2022 på udvalgets område.

Baggrund for sagen

I Odder Kommune ligger bevillingsniveauet på fagudvalgene. Det vil sige, at det er det enkelte fagudvalg, der har ansvaret for, at det samlede budget på udvalgets område holdes.

Der er to årlige samlede budgetopfølgninger til politisk drøftelse (jf. bilag 1). Det enkelte udvalg kan godt vælge at drøfte budgetopfølgning oftere, hvis de finder det nødvendigt.

Forvaltningens bemærkninger

Tabel 1 viser et overblik over de driftsområder, der findes på Kultur og Fritids område. Tabellen viser status på forbrug pr. ultimo februar samt en forbrugsprocent. To måneder af året svarer til 16,7% af året, men der kan være flere faktorer, der gør, at forbruget ikke nødvendigvis falder ligeligt mellem de 12 måneder i året.

Under tabellen er de væsentligste afvigelser på det forventede regnskab for 2022 forklaret.

Tabel 1: Overblik over driftsområder på Kultur og Fritids område:

Driftsområde (i 1.000 kr.)	Forbrug (ultimo febr.)	Korrigeret budget (ultimo febr.)	Forbrugs-% (2 mdr: 16,7)
Fritid, bibliotek og kultur (folkeoplysning, tilskud til haller, folkebibliotek, Odder Museum m.m.)	8.347	25.334	32,9

Da en del tilskud udbetales i rater, der falder i starten af året, er forbrugsprocenten forholdsvis høj med udgangen af februar måned.

På det samlede budgetområde er der overført et overskud fra 2021 på i alt 2,3 mio. kr. En stor del af dette beløb forventes anvendt i løbet af 2022 til ekstra aktiviteter.

Sagens gang

- Udvalget for Kultur og Fritid 07.04.2022
- Udvalget for Økonomi og Erhverv 25.04.2022 (som del af samlet budgetopfølgningssag for hele Odder Kommune)
- Kommunalbestyrelsen 09.05.2022 (som del af samlet budgetopfølgningssag for hele Odder Kommune)

Forvaltningen indstiller

- At budgetopfølgningen tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning med bemærkning om at der skal eftersendes en liste over de projekter og aktiviteter, som midlerne er allokeret til.

Bilag

Bilag 1 Overblik over budgetopfølgninger i 2022 (fagudvalg)

Bilag 2 Indberetninger (Kultur og Fritid)

Punkt 6: Orientering om ubalance i Bibliotekets økonomi

S2022-1484

Resumé

Udvalget for Kultur og Fritid orienteres om den økonomiske ubalance på Biblioteket.

Baggrund for sagen

Odder Bibliotek har som følge af særligt fire forhold gennem de seneste år oplevet en stigende ubalance i driftsbudgettet:

1. Betydelige investeringer i Bibliotekets udvikling og karakter i årene 2018 og 2019
2. Ændrede vilkår for at generere indtægt af gebyrer og erstatninger
3. Øgede udgifter til en stadigt stigende efterspørgsel på digitale tilbud
4. Stigende IT-driftsudgifter

Betydelige investeringer i Bibliotekets udvikling og karakter

I 2018 indførte Odder Bibliotek et nyt bibliotekssystem til at håndtere lån, afleveringer, bestillinger m.v. Investeringen er betydelig, og Biblioteket ville ikke kunne fungere uden dette system. I 2019 implementeres ved ekstrabevilling og anvendelse af overskudsmidler i Bibliotekets budget "åbent bibliotek", hvorefter borgere og brugere også i den ubemandede tid kan benytte biblioteket. De to investeringer understøtter i udpræget grad Bibliotekets virke og borgernes ønsker og behov, men resulterer samtidig i stigende IT-driftsudgifter og en sårbar biblioteksøkonomi for enhver ændring i det driftslige grundlag.

Ændrede vilkår for at generere indtægt af gebyrer og erstatninger

Udgangspunkt for de danske bibliotekers virke er, at indtægter af gebyrer og erstatninger anvendes til genanskaffelse af materialer. Med indførelse af forskellige services til borgerne, der adviserer om kommende afleveringer af materialer, er disse indtægter faldet gennem de seneste fire år. Samtidig indgår disse indtægter i Odder Biblioteks nettodriftsgrundlag og dermed som en del af det samlede budget.

De seneste fire år har Bibliotekets egenindtægt som følge heraf i gennemsnit ligget ca. 160.000 kr. under det forventede niveau.

Øgede udgifter til en stadigt stigende efterspørgsel på digitale tilbud

Danskernes lånevaner har også ændret sig over årene, og mens det fysiske udlån er stagnerende, stiger det digitale udlån fortsat.

Det har betydet en stigende udgift på digitale udlån i perioden fra ca. 185.000 kr. i 2018 til ca. 540.000 kr. i 2021.

Stigende IT-driftsudgifter

Det vurderes, at den samlede IT-driftsudgift er steget med op mod 125.000 kr. årligt i perioden 2018 til 2021 og resulterer i en samlet stigning på op mod 500.000 kr.

Biblioteket går fra at udvise et overskud i 2018 på ca. 760.000 kr. til et underskud i 2021 på ca. 430.000 kr.

Forvaltningens bemærkninger

Odder Bibliotek er som landets øvrige biblioteker under påvirkning af ændrede medie- og kulturvaner, der blandt meget andet betyder et fald i det fysiske udlån med et fald i indtægt til følge. Det er vanskeligt at sige, hvornår faldet i det fysiske udlån stabiliserer sig, og hvilken effekt coronapandemien kan have haft, men meget tyder på, at bibliotekerne også i de nærmeste år vil opleve et fald i det fysiske udlån.

Endelig har Biblioteket en række IT-udgifter, som ikke kan reduceres eller fravælges. Det er blandt andet et Bibliotekssystem, der håndterer lån, afleveringer og bestillinger. Det er også digitale databaser, udlånsautomater og IT-abonnementer og nødvendige services for at tilbud som e-bog, Filmstriben og net-lydbøger kan fungere.

Efterspørgslen på digitale udlån forventes at fortsætte og udgifterne er indtil nu holdt nede ved at sætte betydelige begrænsninger for det digitale udlån. Biblioteket vurderer, at udgifterne til digitale udlån ville have udgjort mere end 800.000 kr. i perioden 2018-2021, hvis ikke Biblioteket havde begrænset udlånet.

Med henblik på at imødegå de beskrevne drifts- og budgetudfordringer har Biblioteket over årene løbende justeret sine udgifter. Den almindelige drift er reduceret til et minimum, materialebudgettet reduceres løbende, det digitale udlån begrænses, således borgerne kun får tilbudt ganske få digitale tilbud, og i starten af 2021 blev der reduceret i det faste personale, hvorefter Biblioteket blot udgøres af ca. 7 årsværk.

Ses der alene på de største budgetmæssige ændringer over årene, ses der en årlig negativ ændring i både indtægter og udgifter:

Indtægter i form af gebyrer og erstatninger	- 160.000 kr.
Stigende digitale udlån	- 185.000 kr.
Stigende driftsudgifter til IT	- 125.000 kr.
I alt	- 470.000 kr.

Det er Bibliotekets vurdering, at hvis der fortsat skal justeres for de ændrede indtægter og udgifter inden for det gældende budget, vil det betyde serviceforringelser for brugerne af Biblioteket og det generelle bibliotekstilbud i Odder Kommune.

Biblioteket kan arbejde videre med at opnå en økonomisk balance ved fx:

- at sætte personalet ned i tid og beskære den betjente åbningstid. Foruden den direkte serviceforringelse vil det få den konsekvens, at det vil blive vanskeligt at fastholde fagligheden og arbejdskraften på biblioteket. Yderligere vil det få konsekvenser for Bibliotekets evne til at samarbejde med civilsamfund, øvrig kommunal organisation samt afvikle kulturelle arrangementer
- at beskære det allerede reducerede materialebudget
- at lægge yderligere begrænsninger på de digitale tilbud, hvorefter Bibliotekets service forringes og det enkelte lån bliver uforholdsmæssigt dyrt abonnementsprisen taget i betragtning
- at begrænse antallet af kulturelle arrangementer til et minimum
- at reducere den allerede begrænsede drift og rengøring.

Sagens gang

- Udvalget for Kultur og Fritid den 7. april 2022

Forvaltningen indstiller

- At Udvalget for Kultur og Fritid tager orienteringen til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning

Punkt 7: Puljer under Udvalget for Kultur og Fritid

S2021-27074

Resumé

Udvalget for Kultur og Fritid drøfter og beslutter, hvad to budgetsatte puljer skal understøtte og fremme.

Baggrund for sagen

Det tidligere Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget havde en fast årlig pulje på 218.000 kr. til udvalgets område, der blev fordelt hvert år. I forbindelse med opdeling af udvalget, er puljen også blevet delt i to, således Udvalget for Børn og Skole nu har en årlig pulje på 109.200 kr. og Udvalget for Kultur og Fritid har en årlig pulje på 109.200 kr.

Tidligere år er puljen i Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget (BUK-puljen) blevet brugt på initiativer på tværs af udvalgets områder. På kultur- og fritidsområdet blev der fx allokeret midler til:

- Kunstindkøb og ny skulptur på Banegårdspladsen
- Levende Musik i Skolen festival og Kulturcrew på skolerne
- Understøttelse af kulturelle læseplaner i folkeskolerne og arbejde med kulturstrategien på dagtilbudsområdet
- Kommunelicens for lokalarkiver
- Kor på skolerne
- Spil Dansk dage
- Instrumentbank til kreative klasser

Puljen til kulturfremme

Der er afsat en årlig pulje til fremme af kultur og i 2022 er den på 385.100 kr.

På møde den 4. december 2017 besluttede det daværende Børn-, Unge- og Kulturudvalg, at puljen til kulturfremmes formål skulle være følgende:

- Understøtte og fremme fællesskabet på tværs af kulturaktører og kulturinstitutioner
- Understøtte aktiviteter der udvikler kulturlivet
- Understøtte de bedst mulige rammer for kulturlivet
- Sikre mangfoldigheden i kulturudbuddet
- Understøtte kulturprojekter, aktører og institutioner

Endvidere besluttede udvalget, at der skulle uddeles midler fra puljen efter følgende kriterier:

- Medvirker til at skabe bedre vilkår for borgernes udøvelse af kunst og kultur
- Har en høj kvalitet
- Er af blivende værdi for borgerne i Odder Kommune
- Rækker ud over den snævre interessekreds, gerne med partnere og alliancer til aktører uden for den traditionelle kreds af interessenter
- Samarbejder på tværs
- Inviterer den frie tid ind/ud i byens rum/ det offentlige rum
- Er åbne projekter og åbne arrangementer
- Arbejder med talentpleje
- Forholder sig til hvordan ungdommen kan involveres eller gøres interesseret
- Forholder sig kreativt og bæredygtigt til projektøkonomien og indtægtssiden.

Siden 2019 er det Kulturforeningen, der har overtaget administrationen og uddelingen af 250.000 kr. årligt fra Kulturfremmepuljen.

Endvidere har udvalget givet tilskud fra puljen til flere tilbagevendende arrangementer som fx Musik under Bøgen, Tunø Festival og Opera i Sondrup. I perioden 2020-2022 har puljen ligeledes dækket Odder Kommunes bidrag til Europæisk Kulturregion.

Forvaltningens bemærkninger

Forvaltningen anbefaler, at der fortsat skal være to adskilte puljer med hvert deres formål. Dog bør det være gældende for begge puljer, at de så vidt muligt ikke bruges til drift, men kun til nye initiativer eller projekter, der skal afprøves eller udvikles.

Puljen til kulturfremme

Forvaltningen anbefaler, at puljen fortsat skal have til formål at:

- Understøtte og fremme fællesskabet på tværs af kulturaktører og kulturinstitutioner
- Understøtte aktiviteter der udvikler kulturlivet
- Understøtte de bedst mulige rammer for kulturlivet
- Sikre mangfoldigheden i kulturudbuddet
- Understøtte kulturprojekter, aktører og institutioner

Puljen kan endvidere benyttes til samme projekt eller initiativ flere år, så længe der er udvikling og det ikke bliver drift.

Endvidere er det forvaltningens anbefaling, at puljen skal kunne rumme den brede understøttelse af kultur i Odder Kommune og således være samlende for støtte og tilskud til forskellige arrangementer og initiativer. Det vil betyde, at følgende eksempler skal kunne indgå herunder:

- Kulturforeningens administration af 250.000 kr. af puljen til projekter, der ansøges og uddeles på medlemsmøder i Kulturforeningen
- Initiativer, der ikke kan imødekommes i Kulturforeningen, men som stadig vurderes at have et vigtigt virke
- Tilbagevendende arrangementer der ønsker at søge tilskud som fx Opera i Sondrup
- Kunstindkøb eller andre initiativer fra Kunstudvalget (tidligere finansieret af den tidligere BUK-pulje)
- Kommunelicens for lokalarkiver (tidligere finansieret af den tidligere BUK-pulje)
- Odder Kommunes bidrag til Europæisk Kulturregion (tidligere finansieret af den tidligere BUK-pulje)
- Spil Dansk dage (tidligere finansieret af den tidligere BUK-pulje)

For at imødekomme de mange forskellige initiativer, der kan høre under puljen, anbefaler forvaltningen, at Udvalget for Kultur og Fritid halvårligt skal orienteres om og evt. behandle ansøgninger til puljen. På sigt bør udgiftsposter, der kan betegnes som drift, som eksempelvis kommunelicens til lokalarkiver, tages ud af puljen og overgå til det overordnede driftsbudget. Forvaltningen foreslår endvidere, at puljen med fordel kan skifte navn til Kulturpuljen, da den vil have et bredere sigte end tidligere.

Puljen til kultur og fritid

Forvaltningen foreslår, at denne pulje skal kunne benyttes til hele udvalgets områder. Samtidig foreslår forvaltningen, at den skal fungere som en investeringspulje, der kan have til formål at:

- forbedre, udvide eller muliggøre institutioner, foreninger, grupperes virkeområde
- muliggøre afprøvninger, prøvehandlinger i et eller flere år
- understøtte initiativer på tværs af områder
- medfinansiere fonds- eller puljeansøgninger

Forvaltningen har gode erfaringer med at søge eksterne midler til større projekter, hvor der kræves en kommunal medfinansiering. Sådanne initiativer vil denne pulje kunne understøtte. Ligeledes anbefaler forvaltningen, at der gives mulighed for at investere i mere tværgående projekter og initiativer med eksempelvis erhvervslivet, folkeskolerne eller sundhedssektoren.

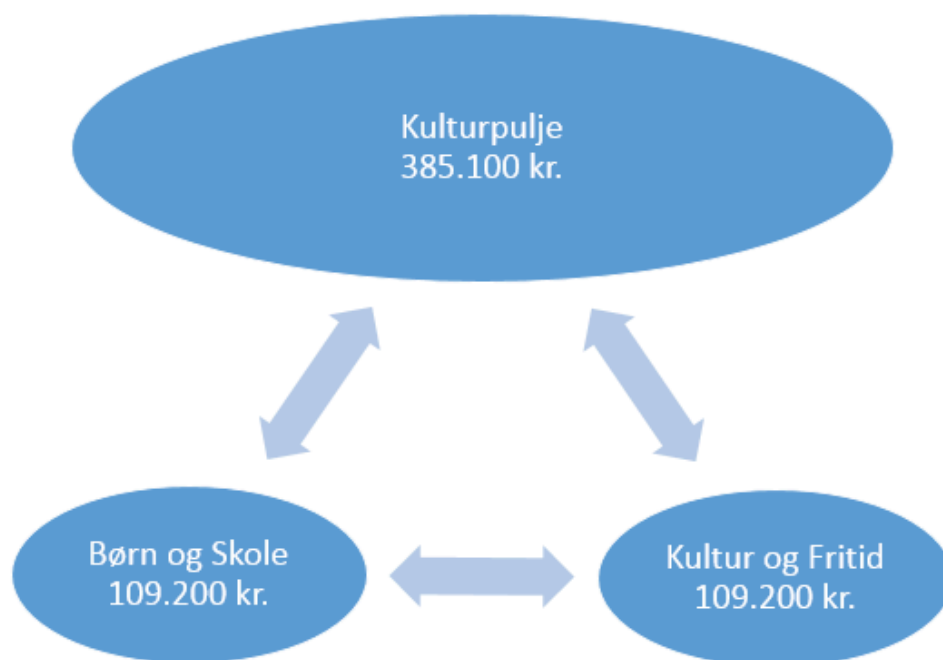
Forvaltningen foreslår, at en investeringspulje skal administreres af forvaltningen for at sikre en agil og hurtig sagsgang. Det kan fx være i samarbejdet med andre kommuner, fonde eller andre sektorer, men også internt i kommunen, hvor der

kan være behov for investeringer.

Forvaltningen foreslår, at Udvalget for Kultur og Fritid orienteres om puljen en gang årligt og endeligt foreslår forvaltningen, at puljen med fordel kan hedde Investeringspuljen til kultur og fritid.

Koordinering af tre puljer

For at understøtte udviklingen på kultur- og fritidsområdet bedst muligt, anbefaler forvaltningen, at der sikres en koordinering mellem den pulje, som Udvalget for Børn og Skole har, samt de to puljer som Udvalget for Kultur og Fritid har. Den tidligere BUK-pulje, der nu er delt mellem de to udvalg, har ofte været anvendt til initiativer på tværs af skole og kultur og det kan med fordel fortsætte.



Forvaltningen indstiller således til Udvalget for Kultur og Fritid, at udvalget drøfter, hvad de to puljer hver især skal kunne understøtte og fremme. På baggrund heraf indstiller forvaltningen, at udvalget beslutter, hvad de to puljer skal hedde samt hvordan de skal administreres. På møde den 2. juni skal udvalget træffe beslutning om, hvad der konkret skal afsættes midler til ud fra de to puljer.

Sagens gang

- Udvalget for Kultur og Fritid den 7. april 2022

Forvaltningen indstiller

- At Kulturfremmepuljen har til formål at

- Understøtte og fremme fællesskabet på tværs af kulturaktører og kulturinstitutioner
- Understøtte aktiviteter der udvikler kulturlivet
- Understøtte de bedst mulige rammer for kulturlivet
- Sikre mangfoldigheden i kulturudbuddet
- Understøtte kulturprojekter, aktører og institutioner

- At Kulturfremmepuljen skifter navn til Kulturpuljen og fremover skal kunne imødekomme alle de initiativer, som Udvalget for Kultur og Fritid ønsker at understøtte inden for kulturområdet.

- At Udvalget for Kultur og Fritid orienteres om puljen to gange årligt.

- At puljen under Udvalget for Kultur og Fritid har til formål at:

- forbedre, udvide eller muliggøre institutioner, foreninger, grupperes virkeområde
- muliggøre afprøvninger, prøvehandlinger i et eller flere år
- understøtte initiativer på tværs af områder
- medfinansiere fonds- eller puljeansøgninger

- At puljen under Udvalget for Kultur og Fritid navngives Investeringspuljen til kultur og fritid.

- At Udvalget for Kultur og Fritid orienteres om puljen en gang årligt

Beslutning

Godkendt

Punkt 8: Prisuddeling til Frivillighedsfesten den 20. maj 2022

S2021-25771

Resumé

Udvalget for Kultur og Fritid udpeger prisuddelere til Frivillighedsfesten.

Baggrund for sagen

På møde den 10. februar 2022 har Udvalget for Kultur og Fritid besluttet, at alle de kommunale priser uddeles med både et politisk udvalgsmedlem samt en repræsentant fra det udvalg, råd eller bestyrelse, der har været med til at behandle indstillingerne til prisen. Det drejer sig om følgende priser:

Pris	Behandler indstillinger
Den Folkeoplysende Frivillighedspris	Folkeoplysningsudvalget
Den Sociale Frivillighedspris	Frivilligcenter Odders bestyrelse
Kulturprisen	Kulturrådet
Handicapprisen	Handicaprådet
Bag kulissen prisen	Folkeoplysningsudvalget
Idrætspriserne	Idrætsrådet

Forvaltningens bemærkninger

Forvaltningen indstiller, at Udvalget for Kultur og Fritid beslutter, hvem der skal uddele de fem kommunale priser til Frivillighedsfesten den 20. maj 2022. Handicapprisen uddeles af et medlem fra Handicaprådet og Udvalget for Sundhed og Voksne, hvorfor Udvalget for Kultur og Fritid kun skal træffe beslutning om de resterende fem priser.

Sagens gang

- Udvalget for Kultur og Fritid den 7. april 2022

Forvaltningen indstiller

- At Udvalget for Kultur og Fritid udpeger prisuddelere til de fem kommunale priser

Beslutning

Claes Jensen skal uddele Den Folkeoplysende Frivillighedspris

Marianne Hundebøll skal uddele Den Sociale Frivillighedspris

Lars Bluhme skal uddele Kulturprisen

Hans Hammann skal uddele Bag Kulissen Frivillighedspris

Marianne Hundebøll skal uddele Idrætspriserne

Punkt 9: Godkendelse af beslutningsprotokol

S2021-27355

Beslutning

Lene Aagaard var ikke til stede under punkt 1 og 2 men deltog i resten af mødet.

Godkendt

Forvaltningen indstiller

Jf. Kommunestyrelseslovens §20, stk. 3 skal mødets beslutningsprotokol godkendes.

Hvert tilstedeværende udvalgsmedlem skal senest ved mødets afslutning godkende dette punkt digitalt.