

REFERAT Udvalget for Kultur og Fritid (2022 - 2025) d. 22-09-2022

Mødedato Torsdag d. 22. september 2022 kl. 15:00

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
Fælles drøftelse af oplæg til Odder Kommunes Sundhedsstrategi 2022-2027.....	7
Planlægning af temadrøftelse om Udviklingsplanen.....	8
Fælles forberedelse af kommende dialogmøder.....	9
Opstart af partnerskabsaftale om nikotin- og alkoholfrie rammer på idrætsanlæg og i foreninger.....	11
Orientering om aktørerne i Pakhuset.....	12
Godkendelse af beslutningsprotokol.....	16
2. Budgetopfølgning for 2022 for Kultur og Fritid.....	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

Intet til efterretning.

Forvaltningen indstiller

At bilagslisten tages til efterretning.

Punkt 3: Orientering fra formand/forvaltning

S2021-27355

Beslutning

Formanden orienterede om følgende:

- Budget 2023
- Regionsbestyrelsen for Kulturring Østjylland har været på tur til Samsø, hvor de bl.a. havde dialog om Kultur på recept og politisk ejerskab til samarbejdet og projekterne
- Henvendelse fra Odder Lille Friskole om legeplads
- Kulturmøde med paneldebat i Odder Rotary
- Besøg i Ungdomsskolen omkring Fritidsstrategien
- Dialogmøde med Handicaprådet
- Kulturforum den 27. september

Forvaltningen orienterede om følgende:

- Status på Poul Pedersens gavl
- Henvendelse om Blicherstenen
- Forvaltningen er gået i gang med projektet P40, der har til formål at skaffe et økonomisk råderum på 40 mio. kr. til politisk prioritering i budgetlægningerne for 2023 og 2024.

Forvaltningen indstiller

At orienteringen tages til efterretning.

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

S2021-27355

Beslutning

Finn Thranum er udpeget til Tunø-udvalget og deltager fremadrettet.

Marianne Hundebøll og Hans Hammann har været til møde i Bevillingsnævnet.

Forvaltningen indstiller

At orienteringen tages til efterretning.

Punkt 5: Fælles drøftelse af oplæg til Odder Kommunes Sundhedsstrategi 2022-2027

S2021-27074

Resumé

Udvalget for Kultur og Fritid drøfter oplæg til Odder Kommunes Sundhedsstrategi 2022-2027.

Baggrund for sagen

Udvalget for Sundhed og Voksne sender oplæg til Odder Kommunes Sundhedsstrategi 2022-2027 i offentlig høring og beder endvidere Udvalget for Kultur og Fritid om at drøfte oplægget og komme med eventuelle bemærkninger.

Visionen i Sundhedsstrategien er, at "Alle borgere i Odder Kommune skal leve et godt liv med trivsel og livskvalitet". For at virkeliggøre visionen indeholder strategien fire fokusområder, som supplerer hinanden og danner grundlag for en sammenhængende sundhedsindsats med fokus på de største sundhedsudfordringer i kommunen.

Forvaltningens bemærkninger

Forvaltningen indstiller, at Udvalget for Kultur og Fritid drøfter oplægget til Odder Kommunes Sundhedsstrategi 2022-2027 og har mulighed for at komme med eventuelle bemærkninger. Oplægget indgår som bilag.

En udviklingskonsulent inden for sundhedsområdet deltager under punktets drøftelse.

Sagens gang

- Udvalget for Kultur og Fritid den 22. september 2022

Forvaltningen indstiller

At Udvalget for Kultur og Fritid drøfter oplægget til Odder Kommunes Sundhedsstrategi 2022-2027 og kommer med eventuelle bemærkninger

Beslutning

Udvalget for Kultur og Fritid drøftede oplæg til Sundhedsstrategi. Forvaltningen tager udvalgets bemærkninger med i det videre arbejde med strategien.

Bilag

Odder Kommunes Sundhedsstrategi 2022-2027

Punkt 6: Planlægning af temadrøftelse om Udviklingsplanen

S2021-27074

Resumé

Udvalget for Kultur og Fritid ønsker at afholde en temadrøftelse om Udviklingsplanen og drøfter, hvad temamødet skal indeholde.

Baggrund for sagen

Kommunalbestyrelsen har vedtaget den nye Udviklingsplan 2022-2026. Alle stående fagudvalg har fået sendt planen til drøftelse om, hvordan hvert udvalg vil arbejde med implementeringen af den. Udvalget for Kultur og Fritid har på baggrund af den indledende drøftelse ønsket at afholde en temadrøftelse om Udviklingsplanen.

Forvaltningens bemærkninger

Forvaltningen planlægger en Temadrøftelse om Udviklingsplanen for Udvalget for Kultur og Fritid.

Forvaltningen foreslår, at formålet for temadrøftelsen er:

- At udvalget får et bedre kendskab og ejerskab til hele kultur- og fritidsområdet og herunder drøfter, hvordan udvalget kan bidrage endnu mere til dagsordener på andre udvalgs- og kommunalbestyrelsesmøder

- At udvalget får et bedre kendskab og ejerskab til Udviklingsplanen 2022-2026

Endvidere kan temadrøftelsen bidrage til, hvordan udvalget arbejder videre med planlægning af temadrøftelse om borgerinddragelse for hele Kommunalbestyrelsen den 14. november.

Forvaltningen indstiller, at udvalget drøfter, hvad temadrøftelsen skal indeholde og hvad udvalget ønsker at tage med fra temadrøftelsen.

Forvaltningen foreslår, at temadrøftelsen om Udviklingsplanen 2022-2026 afholdes torsdag den 27. oktober, tirsdag den 8. november eller onsdag den 9. november.

Sagens gang

- Udvalget for Kultur og Fritid den 22. september 2022

Forvaltningen indstiller

At Udvalget for Kultur og Fritid drøfter, hvordan udvalget ønsker at afholde temadrøftelse om Udviklingsplanen 2022-2026

Beslutning

Udvalget ønsker at holde temadrøftelse den 8. november. Det skal afholdes et andet sted end Rådhuset og kombineres med socialt samvær.

Det kan afholdes med et genbesøg af en præsentation af kultur- og fritidsområdet og efterfølgende en workshop, hvor Udviklingsstrategien gennemgås.

Punkt 7: Fælles forberedelse af kommende dialogmøder

S2021-27074

Resumé

Udvalget forbereder kommende dialogmøder med kulturinstitutioner og Folkeoplysningsudvalget.

Baggrund for sagen

Udvalget for Kultur og Fritid inviterer til dialogmøde med Folkeoplysningsudvalget og Odder Kommunes Kulturinstitutioner i forbindelse med det kommende udvalgsmøde i oktober.

Forvaltningens bemærkninger

I det tidligere Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalg har der været afholdt et årligt dialogmøde med Odder Kommunes kulturinstitutioner, hvor daglige ledere fra Odder Museum, Odder Bibliotek og Odder Musikskole har deltaget. Forvaltningen anbefaler, at det i år deles mere op, så Odder Museum får et eget dialogmøde. Tidligere på året har udvalget været på besøg hos Musikskolen og Biblioteket, mens det er første gang udvalget skal i dialog med Odder Museum.

Forvaltningen indstiller derfor, at Udvalget for Kultur og Fritid inviterer Odder Museum til dialogmøde den 27. oktober. Udvalget drøfter hvad der er vigtigt at sætte på dagsordenen til mødet.

Udvalget for Kultur og Fritid inviterer ligeledes Folkeoplysningsudvalget til dialogmøde. Forvaltningen foreslår, at udvalget holder dialogmødet i forbindelse med Folkeoplysningsudvalgsmøde tirsdag den 1. november. Det kan også lægges i forlængelse af dialogmødet med Odder Museum den 27. oktober. Udvalget drøfter hvad der er vigtigt at sætte på dagsordenen til mødet

Endelig indstiller forvaltningen, at Udvalget for Kultur og Fritid drøfter, hvordan der skal afholdes dialogmøder og hvad møderne skal handle om.

Sagens gang

- Udvalget for Kultur og Fritid den 22. september 2022

Forvaltningen indstiller

At Udvalget for Kultur og Fritid inviterer Odder Museum til dialogmøde den 27. oktober

At Udvalget for Kultur og Fritid inviterer Folkeoplysningsudvalget til dialogmøde den 1. november

At Udvalget for Kultur og Fritid drøfter form og indhold på de kommende to dialogmøder

Beslutning

Udvalget inviterer Odder Museum til dialogmøde den 27. oktober. Hvis det er muligt, afholdes dialogmødet på Museet.

Udvalget vil gerne høre om følgende:

- Museets visioner
- Introduktion til hvordan de arbejder med frivillige
- Hvordan samarbejder de med skolerne
- Tilgængelighed

Udvalget inviterer Folkeoplysningsudvalget til dialogmøde den 1. november umiddelbart inden Folkeoplysningsudvalgets ordinære møde.

Udvalget vil gerne snakke med Folkeoplysningsudvalget om følgende:

- Introduktion til Folkeoplysningsudvalget
- Økonomi
- Hvilke tanker gør udvalget sig af tanker om området, herunder visioner
- Fælles drøftelse om frivillighed
- Tiden efter Corona

Udvalget ønsker fremadrettet at holde dialogmøder ude af huset, når det er muligt. Det vil være interessant at bede parterne til de kommende dialogmøder forholde sig til kulturstrategien.

Punkt 8: Opstart af partnerskabsaftale om nikotin- og alkoholfrie rammer på idrætsanlæg og i foreninger

S2016-1002

Resumé

Odder Kommune har indgået en partnerskabsaftale med DGI om nikotin- og alkoholfrie rammer på idrætsanlæg og i foreninger i Odder Kommune. Udvalget for Kultur og Fritid udpeger en repræsentant fra udvalget, der skal sidde med i projektgruppen.

Baggrund for sagen

Som en del af Odder Kommunes arbejde med projektet "Fælles om Ungelivet" har den lokale styregruppe for projektet besluttet, at der skal arbejdes med nikotin- og alkoholfrie rammer på idrætsanlæg og i foreninger i Odder Kommune. Odder Kommune har derfor indgået en partnerskabsaftale med DGI i perioden 1. august 2022 - 1. oktober 2023.

Partnerskabet er forankret som en del af "Fælles om Ungelivet" og Styregruppen for nævnte partnerskabsaftale udgøres derfor af styregruppen for "Fælles om Ungelivet". Partnerskabet finansieres gennem midler fra Odder Kommune, DGI samt Sundhedsstyrelsen.

Forvaltningens bemærkninger

Foruden den lokale styregruppe under "Fælles om Ungelivet", skal der også nedsættes en lokal projektgruppe, som består af følgende repræsentanter:

- Projektleder fra DGI
- Projektmedarbejder i "Fælles om Ungelivet"
- Kultur- og fritidskonsulent fra Odder Kommune
- Repræsentant for foreningslivet
- Repræsentant for idrætsanlæg
- Repræsentant for Kræftens Bekæmpelse
- Repræsentant for Udvalget for Kultur og Fritid
- Endvidere kan andre deltage ad hoc

Projektgruppen har ansvar for udvikling og drift af projektet samt gennemførelse af projektets leverancer og milepæle. Der planlægges syv møder i projektgruppen i løbet af det næste år. Første møde afvikles den 28. september.

Forvaltningen indstiller, at Udvalget for Kultur og Fritid udpeger en repræsentant til projektgruppen.

Sagens gang

- Udvalget for Kultur og Fritid den 22. september

Forvaltningen indstiller

At Udvalget for Kultur og Fritid udpeger en repræsentant til projektgruppen, der skal arbejde med nikotin- og alkoholfrie rammer på idrætsanlæg og i foreninger i Odder Kommune.

Beslutning

Claes Jensen er udpeget som repræsentant til projektgruppen.

Udvalget ønsker også, at der også kommer unge brugere med i gruppen.

Punkt 9: Orientering om aktørerne i Pakhuset

S2022-2695

Resumé

Udvalget fra Kultur og Fritid har som en del af introduktionen til udvalgets fagområde ønsket en præsentation af Pakhuset og de aktører, aktiviteter mv., der gør sig gældende for huset. Udvalget orienteres i sagen om de fysiske rammer i Pakhuset, aktørerne og de daglige aktiviteter i huset.

Baggrund for sagen

De fysiske rammer i Pakhuset

Pakhuset er et brugerstyret aktivitets- og kulturhus ejet af Odder Kommune. Aktiviteter drives og koordineres i praksis af Foreningen Pakhuset.

Pakhuset er en del af Odders gamle baneanlæg og fremstår med originale træk som fx trinbræt, ligesom en vogn fra den gamle "Oddegris" har sin plads her.

Pakhuset består af et centralt rum indrettet med borde og siddepladser samt serveringsplads og køkkenfaciliteter for Café Pakhuset.

Fra det centrale rum er der adgang til:

- Til højre: Salen, der anvendes til store arrangementer
- Til venstre: Kontor- og administrationslokaler samt Frivilligcenter Odder
- Trappe ned: Toilet- og garderobeområde
- Trappe op: Atelier og lille mødelokale
- Udenfor: trinbræt med siddepladser (café) samt Oddegrisen med siddepladser (café).

De tre aktører i Pakhuset

Foreningen Pakhuset

Foreningen Pakhuset er en forening. Bestyrelsen vælges på generalforsamling af foreningens medlemmer. Bestyrelsen består af 7 valgte bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter. Jf. §2 i vedtæger for Foreningen Pakhuset er formålet med foreningen:

"Foreningen Pakhuset har til formål at organisere, administrere og drive Pakhuset i Odder som et selvstændigt og uafhængigt aktivitets/kulturhus. Foreningen Pakhuset har til formål at stille fleksible produktionsfaciliteter til rådighed, primært for borgere i Odder Kommune, inden for hvilke, der kan arrangeres og præsenteres publikumsorienterede fritids- og kulturaktiviteter."

Foreningen Pakhuset driver og koordinerer aktiviteter i Pakhuset, herunder udlejning til arrangementer, private som offentlige. Foreningen Pakhuset afholder udgifter for indkøb, rengøring mv. samt har ansvar for den indvendige vedligehold (med enkelte undtagelser) Foreningen Pakhuset drifter således Pakhuset med den økonomi, der findes i udlejning og facilitering af arrangementer. Den udvendige vedligehold af huset påhviler Odde Kommune som øvrige kommunale bygninger og anlæg.

Frivilligcenter Odder

Frivilligcenter Odder er en forening med 92 medlemmer bestående af forskellige foreninger og sociale-, fritids- og kulturaktører. Bestyrelsen har det overordnede ansvar for foreningens virke. Bestyrelsen består af 5-7 frivillige, som vælges på en årlig generalforsamling af foreningens medlemmer. Bestyrelsen suppleres af en repræsentant fra Odde Kommune, som ikke har stemmeret. Frivilligcenter Odder blev etableret i 2006.

Foreningens formål er *"at bidrage til at alle borgere i Odde Kommune har mulighed for at deltage i et fællesskab. Det gøres ved at skabe rammer for deltagelse og for fællesskaber ved at støtte, synliggøre, udvikle og fremme frivilligheden og*

foreningslivet i Odder Kommune" (jf. §2.1 i vedtægter).

Der er ansat en leder af Frivilligcenter Odder, som står for det daglige virke. Den daglige leder er samtidig projektleder for selvhjælpsgrupper og har således en delt stilling. Derudover er der jævnlige tilknyttet medarbejdere i løntilskud eller ulønnet praktik i kortere perioder inden for frivilligcentrets virke.

Socialstyrelsen giver årligt et tilskud på 350.000 kr. til frivilligcentret. Det er betinget af, at Odder Kommune yder en tilsvarende medfinansiering. Odder Kommunes medfinansiering består af en kontant udbetaling (i 2022 på 133.600 kr.) samt værdien af husleje eksklusiv forbrug i Pakhuset (i 2022 på 243.200 kr.). Derudover TrygFonden bevilliget 415.000 kr. til udvikling og drift af selvhjælpsgrupper for en to-årig periode gældende fra juni 2022.

Frivilligcenter Odder har sat fokus på fem indsatsområder (jf. strategi):

- 1) *Rekruttering af frivillige:* Det gøres bl.a. gennem brugen og udbredelsen af den frivillige jobportal, som frivilligcentret driver, og ved at matche borgere med foreninger og omvendt.
- 2) *Hverdagsaktivisme:* Her er der sat fokus på at gribe unge, som ikke har interesse i at engagere sig i foreninger, men som gerne vil gøre en frivillig indsats i konkrete events. Der er foretaget test-handlinger og research i 2021. Det er mundet ud i et projektforslag, som desværre ikke har opnået fondsstøtte, som håbet. Nye initiativer skal derfor udvikles.
- 3) *Udsatte borgere med i fællesskaber:* Det gøres bl.a. ved at arrangere temamøder (fx i forbindelse med March mod Ensomhed) og indgå i nye projekter (fx opstart af ny lektiecafé i samarbejde med Børne- og Familiecentret og Odder Frimenighed).
- 4) *Kommunikation med og mellem medlemmer:* Dette gøres bl.a. ved medlemsservice, en større medlemsundersøgelse og medlemskurser.
- 5) *Selvhjælpsgrupper:* Målet i 2022 er at starte 5-7 voksengrupper og 3-4 børnegrupper, samt en sorggruppe efter et nyt koncept. Frivilligcentret deltager i 2022 i et nationalt samarbejde om udvikling af nyt selvhjælpskoncept til sorggrupper. Der er seks frivillige gruppeledere tilknyttet selvhjælpsgrupperne, som gennemgår gruppelederuddannelse og som løbende får sparring og supervision via landsorganisationen for frivilligcentret og selvhjælpsgrupper, FriSe.

Strategien kan ses på Frivilligcenter Odders [hjemmeside](#).

Café Pakhuset

Café Pakhuset hører under Bo & Beskæftigelse på det specialiserede socialområde for voksne. Caféen er et tilbud efter Servicelovens §103 om beskyttet beskæftigelse og Lov om aktiv beskæftigelse (LAB).

Caféens primære opgave er:

- at tilbyde borgere på kanten af arbejdsmarkedet en mulighed for inklusion på arbejdsmarkedet og herefter at støtte borgeren i at forblive på arbejdsmarkedet (jf. Serviceloven).
- at tilbyde borgere, som henvises fra Jobcenteret, beskæftigelse bl.a. med henblik på udredning og jobafklaring gennem en virksomhedspraktik (jf. Lov om aktiv beskæftigelse)
- at tilbyde borgere med en funktionsnedsættelse mulighed for inklusion i lokalsamfundet gennem cafe-drift til gavn for byens kulturelle og frivillige foreninger og byens borgere i almindelighed

Målgruppen er borgere med funktionsnedsættelse, borgere med særlige problemstillinger på kanten af arbejdsmarkedet. Borgerne visiteres til tilbuddet via Jobcenteret eller Myndighed på det specialiserede socialområde for voksne.

Periodevis samarbejder caféen også med andre aktører bl.a. borgere i integrationsuddannelsesforløb og unge praktikanter fra FGU-uddannelsen.

Medarbejderne i caféen er borgere med funktionsnedsættelse, udviklingshæmning, personer i jobafklaring og -praktik, frivillige og pædagogisk personale.

Den pædagogiske tilgang er empowerment-orienteret, der tager udgangspunkt i borgernes egne drømme og ressourcer, så at evnen til at mestre et liv i selvstændighed i videst muligt omfang realiseres.

Antallet af borgere, som er indskrevet i caféen varierer. I gennemsnit er der indskrevet 15 borgere.

Caféen ser et potentiale for at videreudvikle Pakhuset som et godt uddannelsessted for visiterede borgere og som et godt mødested og spisested for en mangfoldighed af byens borgere på tværs af alder, kultur og status i øvrigt. Cafeen arbejder desuden på at udvikle et mere varieret og grønnere menukort.

Aktiviteter i huset

I dette afsnit beskrives eksempler på, hvilke aktiviteter der finder sted på jævnlig basis i Pakhuset.

Pakhusforeningen

Mange foreninger holder fast til i Pakhusets lokaler, eksempelvis:

- Farvecirklen - malehold for voksne
- Kreativ skole (tidligere Odder Billedskole med malehold for børn og unge)
- Lystmalerne
- FOF Kunstskelekurser
- Odder Jazz holder arrangementer
- Odder Borgerforening - banko hver uge
- Odder Frimenighed - gudstjenester og fællesskaber
- Pakhuskoret

Foreninger kan desuden booke sig ind i Pakhusets lokaler.

Foreningen Pakhuset afholder en koncert om måneden med primært danske musikkunstnere, samt særarrangementer som fx Plademarked under Odder Byfest.

Der afholdes også kommunale aktiviteter i Pakhuset, som fx debataftener og kulturarrangementer.

Pakhusets lokaler må kun i begrænset omfang udlejes til private fester og arrangementer (jf. overenskomsten mellem Odder Kommune og Foreningen Pakhuset, 2019).

Frivilligcenter Odder

Frivilligcenter Odder har faste åbningstider mandag, tirsdag og torsdag kl. 10-15, hvor borgere og foreninger kan komme ind eller ringe og få sparring eller hjælp til en konkret opgave. Det kan eksempelvis være:

- Nye frivillige, som gerne vil matches med foreninger.
- Borgere, som gerne vil deltage i en selvhjælpsgruppe.
- Medlemsforeninger, som efterspørger hjælp og sparring til foreningsarbejdet, fx til udarbejdelse af foldere, ansøgninger, jobopslag, printopgaver, hjemmeside og lån af mødelokale.

Uden for frivilligcentrets åbningstid bruges lokalet også af andre end centrets ansatte. Det fungerer ofte som mødelokale eksempelvis for selvhjælpsgrupper, medlemsforeninger, projektgruppemøder (fx March mod Ensomhed) og Børneretshjælpen.

Café Pakhuset

Café Pakhuset har åbent på hverdage kl. 09.30 -15.30 og tilbyder kaffe, kage og let frokost de fleste dage til forbipasserende eller besøgende i huset. Alt brød og kager bager caféen selv. Efter aftale kan caféen også på hverdage tilbyde mødeforplejning, frokost og kage til seminarer og kurser, som afholdes i Pakhuset.

Caféen står også for rengøring af Pakhuset på hverdage.

Forvaltningens bemærkninger

Formelle aftaler

Odder Kommune og Pakhusforeningen har indgået en overenskomst, som beskriver vilkårene for, hvordan Pakhusforeningen kan anvende Pakhuset. Overenskomsten er senest revideret i 2019 og godkendt af Kommunalbestyrelsen 16. december 2019. Aktørerne i huset har indbyrdes samarbejdsaftaler.

I efteråret 2022 igangsættes en opdatering af overenskomsten mellem Odder Kommune og Pakhusforeningen, hvor vilkår for de andre brugere af huset indarbejdes.

Direktør Jette Lorenzen deltager under orienteringen.

Sagens gang

- Udvalget for Kultur og Fritid den 22. september

Forvaltningen indstiller

At Udvalget for Kultur og Fritid tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Punkt 10: Godkendelse af beslutningsprotokol

S2021-27355

Beslutning

Ingen fraværende

Godkendt

Forvaltningen indstiller

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

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

Punkt 11: 2. Budgetopfølgning for 2022 for Kultur og Fritid

S2022-2924

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 august samt en forbrugsprocent. Otte måneder af året svarer til 66,7% 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 august)	Korrigeret budget (ultimo august)	Forbrugs- % (8 mdr: 66,7)
Fritid, bibliotek og kultur (folkeoplysning, tilskud til haller, folkebibliotek, Odder Museum m.m.)	18.458	27.917	66,1

(Note til tabellen: Der skal tillægges 109.600 kr. til det angivne budget for den tillægsbevilling, der er givet i Kommunalbestyrelsen 5/9 2022 for stigende pris- og lønskøn)

Der forventes samlet set et mindreforbrug på ca. 2,3 mio. kr. på udvalgets samlede område i 2022. Vedlagt er bilag med uddybning af delområder af budgettet.

Sagens gang

- Udvalget for Kultur og Fritid den 22. september 2022
- Udvalget for Økonomi og Erhverv den 3. oktober 2022 (som del af samlet budgetopfølgningssag for hele Odder Kommune)
- Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2022 (som del af samlet budgetopfølgningssag for hele Odder Kommune)

Forvaltningen indstiller

At budgetopfølgningen tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning og med bemærkning om, at Udvalget for Kultur og Fritid vil drøfte med Folkeoplysningsudvalget, hvordan de uforbrugte midler kan anvendes.

Bilag

Bilag 1 Overblik over budgetopfølgninger i 2022 (fagudvalg)

Bilag 2 Indberetninger (Fritid og Kultur)