

REFERAT Udvalget for Kultur og Fritid (2022 - 2025) d. 21-09-2023

Mødedato Torsdag d. 21. september 2023 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
3. budgetopfølgning 2023 Udvalget for Kultur og Fritid.....	7
Opsamling og temamøde om borgerinddragelse.....	10
Forberedelse af kommende dialogmøde med Biblioteket.....	13
Udmøntning af Kulturpuljen og orientering om Investeringspuljen 2023.....	14
Godkendelse af beslutningsprotokol.....	16

Godkendelse af forslag til dagsorden

Forvaltningen indstiller

At forslag til dagsorden godkendes.

Aktuel beslutning på Udvalget for Kultur og Fritid 21-09-2023

Godkendt med følgende bemærkning:

Udvalget for Kultur og Fritid ønsker at dagsordenspunkter omkring forberedelse af dialogmøder samtidigt rummer en evaluering af tidligere dialogmøde.

Efterretningsliste

Forvaltningen indstiller

At bilagslisten tages til efterretning.

Aktuel beslutning på Udvalget for Kultur og Fritid 21-09-2023

Taget til efterretning

Orientering fra formand/forvaltning

Forvaltningen indstiller

At orienteringen tages til efterretning.

Aktuel beslutning på Udvalget for Kultur og Fritid 21-09-2023

Taget til efterretning med følgende orienteringer:

Marianne Hundebøll orienterer om møde i kultursamarbejdet Kulturring Østjylland, der i perioden 2021-2024 afvikler 3 projekter i kulturringens syv kommuner. Der er nu sat gang i arbejdet frem mod en ny kulturaftale, der skal gælde fra 2025.

Fælles orientering om Kulturforum d. 3. oktober. Marianne Hundebøll, Claes Jensen og Finn Tranum deltager.

Forvaltningen orienterer om Frivillighedsfesten d. 29. september samt uddelingsmøde for medlemmer i Odder Kulturforening d. 3. oktober.

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

Forvaltningen indstiller

At orienteringen tages til efterretning.

Aktuel beslutning på Udvalget for Kultur og Fritid 21-09-2023

Taget til efterretning med følgende orientering:

Claes Jensen orienterer om samarbejdet med DGI om projektet Nikotin- og alkoholfrie rammer på idrætsanlæg og i foreninger. Projektet er nu afsluttet, og der er fortsat fokus på det videre arbejde.

3. budgetopfølgning 2023 Udvalget for Kultur og Fritid

Resumé

Formålet med denne sag er at give udvalget overblik over økonomien for 2023 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. De udvalg, der både administrerer serviceudgifter og indkomstoverførsler, har dog en bevilling til hvert af disse hovedområder.

Der er tre årlige samlede budgetopfølgninger til politisk drøftelse. Det er dog kun de to sidste der kommer på fagudvalgene. 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 Fritid, bibliotek og kultur. Tabellen viser status på forbrug pr. ultimo juli samt en forbrugsprocent. 7 måneder af året svarer til 58% 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 i budgetopfølgningen for 2023 forklaret.

Tabel 1: Overblik over driftsområdet Fritid, Bibliotek og Kultur:

Driftsområde (i 1.000 kr.)	Forbrug (ultimo juli)	Korrigeret budget (ultimo juli)	Forbrugs-% (7 mdr: 58%)	Forventet regnskab
Kreativ skole	142	662	21%	38
Fritidsområder	0	384	0,0%	225
Haller og idrætsanlæg	4.553	6.700	67%	0
Folkebiblioteker	4.270	8.147	52%	156
Musikskole	1.623	1.851	70%	-339

Folkeoplysning	4.454	7.391	60%	-130
Odder Museum	2.303	2.303	100,0%	0
Øvrige kulturelle tiltag	581	1.726	33%	42
I alt	17.930	29.566	60%	-8

Alle virksomhedsledere og øvrige budgetansvarlige har vurderet deres budgetoverholdelse i 2023 til denne samlede budgetopfølgning på hele udvalgets område. Der forventes samlet set at budgettet for på udvalgets området går i 0. De væsentligste afvigelser i forhold til det budgetlagte er beskrevet nedenfor.

Vedlagt som bilag til denne sag er indberetninger fra de virksomheder og budgetområder, der enten forventer væsentlige afvigelser i det forventede regnskab eller er områder, der følges særlig tæt økonomisk.

Driftsområde: Fritid, bibliotek og kultur

Virksomheder på området: Kreativskole, Musikskole og Folkebibliotek

Musikskolen forventer et merforbrug i 2023 på 339.000 kr. Merforbruget skyldes to forhold: lavere deltager betaling og en uafklaret udgift ifm. etablering af kulturchefstillingen. Der arbejdes i øjeblikket på en løsning den uafklarede udgift omkring ledelsesstrukturen. Musikskolen arbejder strategisk med kommunikation omkring det fordelagtige i at elever tilmelder sig holdundervisning.

Puljer:

På driftsområdet er der følgende politisk disponerede puljer:

Pulje (1.000 kr.)	Budget	Forventet forbrug i 2023	Forventet resultat 2023
1. Kulturpuljen	302,6	302,6	0
2. Støtte til frivilligt socialt arbejde §18-midler	331,7	331,7	0
3. Teater- og musikpulje	113,0	113,0	0
4. Kulturrådspulje/Kulturforening	413,8	413,8	0

5. Investeringspulje	77	35	42
----------------------	----	----	----

Bemærkninger til ovenstående tabel vedrørende politisk disponerede puljer:

1. Der forventes udmøntet for resterende af Kulturfremmepulje ved udvalgs møde 2. halvår 2023, beløbet er større i 2023 da der var overførsel fra 2022 til 2023.
2. Støtte til frivilligt socialt arbejde: ved 1. uddeling i 2023 blev der uddelt 126.100 kr., og ved 2. uddeling 2023 er det forudsat, at de resterende midler på 205.600 kr. uddeles.
3. Alle midler på Teater- og musikpulje er udbetalt for i år.
4. Der forventes udbetalt alle midler, de udbetales når arrangementer er afholdt, puljen regnes for at gå i 0.
5. Investeringspuljen er afsat til indsatser hvor f.eks. egenbetaling skal indgå til f.eks. at søge fonde, eller øvrige relevante mulige investeringer på området, de resterende 42.000 kr. ønskes fortsat tilgængelig til investeringsmuligheder i 2023 og 2024.

Sagens gang

- Udvalget for Kultur og Fritid den 21. september 2023

Forvaltningen indstiller

At Udvalget for Kultur og Fritid tager orienteringen til efterretning

Aktuel beslutning på Udvalget for Kultur og Fritid 21-09-2023

Taget til efterretning med følgende bemærkning:

Udvalget for Kultur og Fritid drøfter Fritidspasset. Forvaltningen vil fortsat arbejde for at skabe synlighed og kommunikation omkring tilbuddet.

Opmærksomhed på, at puljen til støtte til frivilligt socialt arbejde også rummer Odder Kommunes egenfinansiering til Frivilligcenter Odder.

Opsamling og temamøde om borgerinddragelse

Resumé

Udvalget for Kultur og Fritid laver en første opsamling på borgerinddragelsesindsatsen. Udvalget drøfter indhold og form for temamøde om borgerinddragelse for Kommunalbestyrelsen.

Baggrund for sagen

Kommunalbestyrelsen har et særligt fokus på borgerinddragelse. I Udviklingsplanen 2022-2026 står der, at Kommunalbestyrelsen er særligt optaget af relevant og vedkommende borgerinddragelse, og derfor vil Kommunalbestyrelsen bl.a. også afsøge og afprøve nye former og muligheder for inddragelse. På samme måde er Kommunalbestyrelsen optaget af at bringe civilsamfundet mere i spil.

Den overordnede procesplan for borgerinddragelsesindsatsen blev præsenteret og drøftet på udvalgsmøde d. 18. august 2022. Den præsenteres i forkortet form her:

August-oktober 2022	Kortlægning af hvordan der allerede arbejdes med borgerinddragelse i Odder Kommune
14. november 2022	Temamøde for Kommunalbestyrelsen: Fælles drøftelser om bl.a. ambitioner, definition, afgrænsning og input til den videre proces
24. november 2022	Temamøde for Udvalget for Kultur og Fritid: Opsamling og udarbejdelse af et første oplæg til et fælles strategisk afsæt for borgerinddragelse
Januar- maj 2023	Igangsættelse af målrettede prøvehandlinger og initiativer, der trykprøver delelementer af oplægget til det fælles strategiske afsæt for borgerinddragelse
Juni 2023	Temamøde for Kommunalbestyrelsen: Opsamling på erfaringer og videndeling
Juni 2023	Udvalget for Kultur og Fritid samler op og gør status på processen indtil nu og planlægger det videre arbejde frem mod et fælles strategisk afsæt for borgerinddragelse
Juni-oktober 2023	Der afprøves yderligere prøvehandlinger og initiativer
Oktober-november 2023	Udvalget for Kultur og Fritid samler op og udarbejder forslag til et fælles strategisk afsæt for borgerinddragelse
Ultimo 2023	Forslag til fælles strategisk afsæt for borgerinddragelse præsenteres for Kommunalbestyrelsen

På baggrund af drøftelser i Udvalget for Kultur og Fritid, interviews med udvalgsformænd samt

temamøde med Kommunalbestyrelsen d. 14. november 2022 er der formuleret en række formål og forudsætninger for arbejdet med borgerinddragelse. Vedlagt som bilag er notatet: *Borgerinddragelse: formål, forudsætninger og fokuspunkter*, som på udvalgsmøde d. 9. februar 2023 opsamlede udvalgets første drøftelser om strategisk afsæt for borgerinddragelse.

Forvaltningens bemærkninger

Fra januar 2023 er der planlagt igangsættelse af prøvehandlinger samt løbende evalueringer på udvalgenes ordinære sager, hvori der er pågået borgerinddragelse. Prøvehandlingerne med nye former for borgerinddragelse er ikke gennemført i alle udvalg endnu, hvorfor der endnu ikke er grundlag for en samlet evaluering af disse indsatser, der skal danne et strategisk afsæt til det videre arbejde med borgerinddragelse.

Udvalget for Kultur og Fritid skal derfor nu gøre en første opsamling på det arbejde og de prøvehandling, der indtil videre er pågået, samt det løbende evalueringsarbejde i udvalgene. Som en del af dette, ønsker forvaltningen at udvalget drøfter og kommer med input til, hvilket format, udvalget ønsker at det strategiske afsæt for borgerinddragelse skal have.

Temamøde for Kommunalbestyrelsen

Vedlagt som bilag er et udkast til ramme for temamøde med Kommunalbestyrelsen primo 2024. I henhold til procesplanen for borgerinddragelsesindsatsen, er Udvalget for Kultur og Fritid initiativtagere til et fælles temamøde, hvori Kommunalbestyrelsen samlet forelægges for erfaringerne fra de enkelte udvalg.

Temamødet har også til formål, at Kommunalbestyrelsen drøfter format eller produkt af det fælles strategiske afsæt for borgerinddragelsesindsatsen.

I procesplanen er temamødet fastsat til juni 2023. Dette er udskudt til primo 2024. Grunden hertil er, at arbejdet med at kortlægge og evaluere borgerinddragelse i de enkelte udvalg har taget mere tid end forventet, ligesom flere udvalg endnu ikke har afviklet prøvehandling. Disse er dog tilrettelagt og forventes gennemført i efteråret 2023.

Sagens gang

- Udvalget for Kultur og Fritid den 21. september 2023

Forvaltningen indstiller

At Udvalget for Kultur og Fritid gør en første opsamling på borgerinddragelsesindsatsen.

At Udvalget for Kultur og Fritid drøfter fremsendte udkast til rammen for temamødet.

Aktuel beslutning på Udvalget for Kultur og Fritid 21-09-2023

Udvalget for Kultur og Fritid drøfter borgerinddragelsesindsatsen på tværs af udvalgene. Udvalget ønsker, at have en løbende opmærksomhed på processen, hvor udvalg og forvaltning fortsat kan være nysgerrige, herunder hvordan indsatsen favner bredt i opland og

by.

Udvalget for Kultur og Fritid drøfter oplæg til temamødet med Kommunalbestyrelsen og peger på, at det er vigtigt at sætte en god ramme med tid til fordybelse. Udvalget foreslår derfor, at temamødet kunne være en del af Kommunalbestyrelsens midtvejsseminar i februar 2024.

Udvalget ønsker, at forvaltningen går videre med et koncept for erfaringsopsamling, som de enkelte udvalg kan arbejde med forud for temamødet.

Forberedelse af kommende dialogmøde med Biblioteket

Resumé

Udvalget inviterer til dialogmøde med Biblioteket.

Baggrund for sagen

Udvalget for Kultur og Fritid besluttede på udvalgsmøde den 27. april 2023, at udvalget ønsker at have dialogmøde med kulturinstitutionerne efter behov. Der er aftalt dialogmøde med Biblioteket i forbindelse med kommende udvalgsmøde den 26. oktober.

Udvalget for Kultur og Fritid ønsker at forberede sig sammen som udvalg på kommende dialogmøder og drøfter derfor, hvad der er vigtigt at sætte på dagsordenen til dialogmødet med Biblioteket.

Forvaltningens bemærkninger

Udvalget for Kultur og Fritid drøfter, hvad der er vigtigt at sætte på dagsordenen til dialogmødet med Biblioteket.

Sagens gang

- Udvalget for Kultur og Fritid den 21. september 2023

Forvaltningen indstiller

At Udvalget for Kultur og Fritid drøfter hvad der er vigtigt at sætte på dagsordenen til kommende dialogmøde med Biblioteket

Aktuel beslutning på Udvalget for Kultur og Fritid 21-09-2023

Udvalget for Kultur og Fritid ønsker at holde dialogmødet på Biblioteket.

Udvalget for Kultur og Fritid foreslår følgende punkter til dagsordenen:

Bibliotekets proces omkring udvikling og vision

Hvordan står Biblioteket ift. de bekymringer, der fyldte til sidste dialogmøde?

Hvor står Biblioteket ift. visionsarbejdet, som blev præsenteret sidste år?

Hvordan oplever Biblioteket den afklaring, der er kommet ifm. Bibliotekets endelige placering?

Odder Bibliotek som et aktivt kulturhus

Biblioteket er et vellidt hus i hele Odder Kommune. Hvad oplever Biblioteket, at de gør godt som arbejdsplads og institution?

Hvilke erfaringer har Biblioteket gjort sig med Bogmessen i 2023?

Hvordan går det med de digitale platforme og udlån på fx e-Reolen?

Hvordan kan udvalget bidrage til at understøtte en fortsat udvikling af kulturelle tilbud i huset?

Udmøntning af Kulturpuljen og orientering om Investeringspuljen 2023

Resumé

Udvalget for Kultur og Fritid beslutter, hvordan det resterende beløb for 2023 i Kulturpuljen skal udmøntes. Udvalget orienteres om Investeringspuljen.

Baggrund for sagen

Kulturpuljen

Udvalget træffer beslutning om udmøntning af Kulturpuljen to gange årligt. Kulturpuljen er i 2023 på 401.900 kr. + overførte uforbrugte midler fra 2022 på 150.700 kr.

Af den samlede pulje allokeres der årligt 250.000 kr. til Kulturforeningen, der har til opgave at uddele midler herfra til forskellige kulturinitiativer- og projekter. Odder Kommune bidrager årligt med 1 kr. pr. indbygger til Europæisk Kulturregion. I starten af 2023 blev der afsat 22.400 kr. for år 2022. Siden 2018 har Odder Kommune betalt for den obligatoriske kommunelicens for lokalarkiver. I 2023 er licensen på 15.229 kr.

Derudover har Udvalget for Kultur og Fritid afsat 30.000 kr. til tilbagevendende kulturarrangementer samt 25.000 kr. til arbejdet med Frivilligcentret, frivillighed og foreningsudvikling.

Der resterer 199.546 kr. i Kulturpuljen i 2023 af ikke allerede allokerede midler.

Kulturpuljen 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

Puljen kan endvidere benyttes til samme projekt eller initiativ flere år, så længe der er udvikling og det ikke bliver drift. Puljen kan rumme den brede understøttelse af kultur i Odder Kommune og således være samlende for støtte og tilskud til forskellige arrangementer og initiativer. Kulturpuljen indgår således som en del af arbejdet med udmøntning af Kulturstrategien og understøtter således visionen, om at kulturen er lige i nærheden, samt de underliggende strategiske pejlemærker. Kulturstrategien indgår som bilag.

Investeringspuljen

Investeringspuljen var en ny pulje i udvalget i 2022 og bortfaldt igen i forbindelse med budget 2023. Forvaltningen har dog tidligere anbefalet, at udvalget alligevel prioriterer at have en investeringspulje, der fortsat har til formål at:

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

I 2022 var puljen på 109.200 kr., hvoraf der er brugt 32.200 kr. til projektet "Fragmenter på flugt" samt 35.000 på projektet "Kulturpiloterne".

Udvalget for Kultur og Fritid orienteres om puljen en gang årligt og der resterer 42.000 kr.

Forvaltningens bemærkninger

Forvaltningen indstiller følgende forslag til indsatser, som Kulturpuljen kan anvendes til:

100.000 kr. til indsatser under udvalgets særlige fokusområde på "Frivilligcentret, frivillighed og foreningsudvikling":

- Arbejdsgrupper under realiseringsplanen for fritidsstrategien
- Fortsat samarbejde med Frivilligcenter Odders bestyrelse
- Bidrag til Trænerakademi til en toårig periode på i alt 66.000 kr.

100.000 kr. til Investeringspuljen

- For at sikre at der igen er frie midler til investeringer på kultur- og fritidsområdet

Forvaltningen indstiller, at Udvalget for Kultur og Fritid godkender forslag til fordeling af de resterende midler i Kulturpuljen.

Sagens gang

- Udvalget for Kultur og Fritid den 21. september 2023

Forvaltningen indstiller

At forslag til udmøntning af kulturpuljen 2023 godkendes

Aktuel beslutning på Udvalget for Kultur og Fritid 21-09-2023

Godkendt

Godkendelse af beslutningsprotokol

Forvaltningen indstiller

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

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

Aktuel beslutning på Udvalget for Kultur og Fritid 21-09-2023

Ingen fraværende

Mødet afsluttet kl. 17

Godkendt