

# REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget d. 11-11-2024

**Mødedato** Mandag d. 11. november 2024 kl. 15:00

**Mødested** Mødelokale 211

**Mødedeltagere** Klaus Bach, Vibeke Rasmussen, Paw Karlund, Einer Lyduch, Mads Vinterby, Carsten Fuhr, Annette Betak, Benny Bindslev, Sarah Crone

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Ansøgning til kulturel pulje 2024: Historiske Venner, jul gennem tiden.....	5
Ansøgning til kulturel pulje: Åbent netværksarrangement for scenekunsten i Tårnby.....	7
Godkendelse af ny Naturparkplan 2025-30.....	9
Evalueringsrapport af storskærmsarrangementer til EM 2024.....	11
Forslag til kalender 2025 vedrørende møder og prisoverrækkelser i Kultur og Fritidsregi.....	14
Ny organisering af Kulturzonens café.....	16
Budgetopfølgning pr. august 2024.....	19
Eventuelt.....	21
Underskriftsside.....	22

## **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

00.22.00-A00-23-567753

### **Indstilling**

**Center for Politik og Kommunikation indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget,**

1. at godkende dagsorden.

### **Beslutning**

1. Indstilling tiltrådt.

## **Punkt 2: Meddelelser**

00.22.00-A00-23-567753

### **Resume**

a. Tårnby Musikuge 2024: Tårnby Hovedbibliotek og Kulturzonen fremsender programmet for den netop afholdte Tårnby Kulturuge 26. oktober - 3. november 2024 (Bilag 1)

b. Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget torsdag den 10. oktober 2024 (Bilag 2)

c. Børne Filmklub i Kulturhuset Kastrup Bio (Bilag 3 og 4)

### **Indstilling**

**Center for Politik og Kommunikation indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget,**

1. at meddelelserne a-d tages til efterretning.

/HKR

### **Beslutning**

1. Indstilling tiltrådt.

### **Bilag**

Musikuge program 2024 WEB

Referat fra Folkeoplysningsudvalgets møde den 10. oktober 2024

Kom og vær med i Biosaurusklubben

Biosaurusklubben plakاتفinal

# Punkt 3: Ansøgning til kulturel pulje 2024: Historiske Venner, jul gennem tiden

20.00.00-A00-24-585941

## Resume

Der er modtaget en ansøgning fra foreningen Historiske Venner, der søger midler fra puljen til andre kulturelle formål. Der søges om midler til fem foredrag.

## Uddybende bemærkninger

Historiske Venner er en københavnsk forening, der ønsker at lave fem foredrag rundt omkring i Tårnby Kommune, som en del af projektet "Jul gennem tiden". De fem foredrag skal fortælle om hvordan julen og dens traditioner er blevet formet fra vikingetiden og frem til i dag. Foredragene planlægges og udføres med udgangspunkt i principperne for reminiscensterapi. Målgruppen er brugere af plejecentrene samt disses familier, venner og bekendte samt ældre med demens. Formålet med arrangementerne er forbedret trivsel og øget livskvalitet for tilhørerne samt dialog blandt beboerne.

Der forventes ca. 40-50 deltagere pr. arrangement.

Historiske Venner blev bevilliget 20.000 kr. til lignende arrangementer på Kultur og Fritidsudvalgsmødet 10. juni 2024.

## Økonomi

Historiske Venner blev som forening etableret i efteråret 2023, hvorfor der ikke foreligger et årsregnskab.

Det vurderes at ansøgningen opfylder betingelserne for puljen til andre kulturelle formål, men da Kultur- og Fritidsudvalget i juni 2024 bevilgede midler til lignende arrangementer, som der endnu ikke er aflagt evaluering og regnskab indstiller Center for Kultur- og Fritid til afslag på puljen. Det vurderes væsentligt at få kendskab til hvordan de første fem arrangementer er gået.

Historiske Venner søger om 35.200 kr. Center for Kultur og Fritid indstiller, at der gives afslag, idet der allerede er bevilget 20.000 kr. til foreningen til historiske foredrag på plejecentrene.

I 2024 er der afsat 279.136 kr. til andre kulturelle formål. Der resterer 24.542 kr. i puljen.

På Kultur- og Fritidsudvalgsmødet 11. november skal der behandles to ansøgninger, der samlet har ansøgt om 59.200 kr. fra denne pulje.

## Indstilling

### Center for Kultur og Fritid indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget,

1. at der gives afslag til Historiske Venners foredragsrække i Tårnby Kommune.

/HKR

## Beslutning

1. Indstilling tiltrådt.

## Bilag

Ansøgning om tilskud Historiske Venner jul gennem tiden

Budget Historiske Venner jul gennem tiden

## **Punkt 4: Ansøgning til kulturel pulje: Åbent netværksarrangement for scenekunsten i Tårnby**

20.00.00-A00-24-586126

### **Resume**

Center for Kultur og Fritid ansøger om støtte til afholdelse af et netværksarrangement for scenekunsten i Tårnby.

### **Uddybende bemærkninger**

Center for Kultur og Fritid ønsker at afholde et lokalt netværksarrangement om scenekunsten i Tårnby. Arrangementet vil være særligt målrettet de mange organisationer i Tårnby som præsenterer scenekunst for både børn og voksne, men vil også blive tilrettelagt på en måde så interesserede og engagerede borgere kan deltage og komme med deres perspektiver på den lokale scenekunst.

Formålet med netværksaftenen er i tråd med kulturel puljes formål om at fremme et mangfoldigt og bredt udbud af kunst og kultur til borgere og sikre kulturudvikling og kvalitet i det kulturelle tilbud, samt at understøtte og udvikle Tårnby Kommunes kulturliv.

Netværksaftenen vil byde på relevant formidling af den nyeste forskning om scenekunstens betydning både for børn og voksne, bl.a. med deltagelse af Seismonaut som har udarbejdet vedlagte rapport om scenekunstens betydning for børn. Derudover er formålet med aftenen opbygning af netværk og gensidigt kendskab til de deltagende kulturaktører for at fremme dialog og udvikling, samt et kunstnerisk indslag på aftenen. Arrangementet vil desuden bruges til at fortælle om og synliggøre Tårnby Kommunes kulturliv.

Målgruppen er såvel de skabende kulturaktører og teatre, som de organisationer som præsenterer scenekunsten, herunder også både de kommunale kulturinstitutioner, men også skoler og plejehjem mv. Det vurderes at ansøgningen opfylder betingelserne for puljen til andre kulturelle formål. Der gøres opmærksom på at det er Center for Kultur og Fritid selv der står bag netværksarrangementet.

### **Borgerinddragelse**

Foreninger og interesserede borgere inviteres med.

### **Økonomi**

Budget

Udgifter

Foredrag og materialer 11.500 kr.

Kunstnerisk indslag 17.000 kr.

Markedsføring og synliggørelse 2.000 kr.

Forplejning 5.000 kr.

I alt 35.500 kr.

Indtægter/ medfinansiering

Ansøgt beløb 22.000 kr.

Medfinansiering til forplejning 5.000 kr.

Refusion for kunstnerisk indslag 8.500 kr.

I alt 35.500 kr.

Der ansøges om 22.000 kr.

I 2024 er der afsat 279.136 kr. til andre kulturelle formål. Der resterer 24.542 kr. i puljen. på Kultur- og Fritidsudvalgsmødet 11. november skal der behandles to ansøgninger, der samlet har ansøgt om 57.200 kr. fra denne pulje. Center for Kultur og Fritid har samlet indstillet, at der gives 22.000 kr., henholdsvis et afslag og bevilling. Hvis udvalget følger indstillingerne, vil der restere 2.542 kr. i puljen.

## **Indstilling**

### **Center for Kultur og Fritid indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget,**

1. At der bevilges 22.000 kr. til afholdelse af netværksarrangement om scenekunst.

/MH

## **Beslutning**

1. Indstilling tiltrådt.

## **Bilag**

241024\_TK\_scenekunst\_invitation.pdf

Scenekunstens-betydning-for-boern-og-unge\_indsigtsrapport-sept.-2024

## **Punkt 5: Godkendelse af ny Naturparkplan 2025-30**

01.00.00-A00-8-20

### **Resume**

Center for Kultur og Fritid fremsender ny Naturparkplan for årene 2025-2030 til godkendelse i Tårnby Kommune. Naturparkplanen skal efter godkendelse i de samarbejdende kommuner godkendes af Friluftsrådet.

Naturparkplanen fremsendes til godkendelse i Kultur- og Fritidsudvalget og Bygge og Ejendomsudvalget i Tårnby Kommune. Naturparkplanen fremsendes parallelt i de tre kommuner i partnerskabet.

### **Uddybende bemærkninger**

Naturpark Amager er et partnerskab mellem Naturstyrelsen, Københavns Kommune, Tårnby Kommune, Dragør Kommune og By & Havn, der har eksisteret siden 2014. I 2015 blev Naturpark Amager certificeret naturpark gennem Friluftsrådets mærkningsordning, hvorved også den første Naturparkplan 2015-2020 blev godkendt. Denne Naturparkplan 2025-2030 er den tredje Naturparkplan i partnerskabet. Planen viderefører mange af de tidligere planers indsatser.

Den overordnede målsætning er fortsat at styrke området som én sammenhængende naturpark, med et højt og varieret naturindhold og rig mulighed for rekreative aktiviteter og oplevelser på tværs af hele Naturpark Amager

Naturpark Amager er et 3.500 ha sammenhængende landskab, med en storslået natur, store vidder med højt til himlen og en fantastisk kyststrækning. Naturparken udgør en tredjedel af Amagers areal og er dermed et fantastisk rekreativt område, ikke bare for de 230.000 borgere på Amager, men for hele hovedstadsregionen. Der er årligt mere end én million besøgende i Naturpark Amager, samtidig med at der er set en positiv udvikling i biodiversitet i parken gennem den seneste periode.

Naturparkbetegnelsen er et kvalitetsstempel, som bl.a. opnås ved at arbejde med seks temaer: Natur, kulturarv, fritidsliv, erhverv, formidling og turisme. Partnerskabet bag Naturparkplan Amager ønsker desuden at arbejde med sundhed som fælles tema.

Naturen og landskabet i Naturpark Amager består i store træk af delområderne Amager Fælled, Kalvebod Fælled, Kongelunden og Sydamagers kystlandskab. Naturparken rummer naturtyper som strandenge, strandoverdrev, rørskov, søer, mose, skovområder, strande og dynamiske kystlandskaber ud mod lavbundede havområder. Naturparken har til formål at styrke naturværdierne og naturplejen.

Kulturhistorisk rummer naturparken mange spændende kulturspor, som f.eks. Søndre Pumpe som i løbet af 2025 åbnes for offentligheden, områdets mange kanaler, der fortæller om landindvinding, militær anvendelse og om friluftslivets begyndelse og frem til i dag. Endvidere fortæller de nye robuste diger om klimaændringer Friluftslivet i naturparken omfatter en bred vifte af naturoplevelser, naturformidling, leg og sport. Området bruges til hundeluftning, picnicking, fiskeri, rollespil, sport og motion, badning, indsamling af spiselige urter, fuglekiggeri og blomster, og mere pladskrævende aktiviteter som modelflyvning, motionscykling, golf, skydning og kitesurfing.

Turisme og erhverv spiller en vigtig rolle. Med Naturpark Amagers placering centralt i hovedstadsområdet har naturparken en vigtig betydning både som turistattraktion og i forhold til nærområdets erhvervmæssige muligheder. Naturpark Amager skal være med til at styrke hovedstadsområdets tiltrækningssevne i forhold til brugere, borgere, turister, og kan understøtte København, Dragør og Tårnby Kommuner som dele af et grønt hovedstadsområde med bæredygtige erhverv.

Formidlingen i Naturpark Amager omfatter i dag mange former og dækker såvel natur, friluftsliv og kultur. Der er både den direkte formidling, hvor naturvejledere og andre står ansigt til ansigt med deltagere, og den indirekte formidling gennem hjemmeside, sociale medier, foldere, plancher og udstillinger.

Sundhed for brugerne af naturparken er en stor værdi. Det handler både om den mentale sundhed og fysisk sundhed.

Inddragelse af borgere, interessenter, foreninger og frivillige er noget der lægges stor vægt på i Naturpark Amager. I den foregående planperiode er der mange eksempler på hvordan dette er blevet gjort i praksis, særligt i forhold til de nye faciliteter knyttet til projektprogrammet. Derudover har Naturpark Amager også et naturparkråd som mødes to gange årligt og bliver hørt og inddraget i forskellige aspekter af naturparkens udvikling

Udover arbejdet med temaer, skal der opfyldes 10 kriterier opsat af Friluftrådet. Kriterierne kan ses i bilag 2.

## **Borgerinddragelse**

Foreninger og interessenter er inddraget i arbejdet med den nye Naturpark Plan via Grønt Råd i henholdsvis Københavns Kommune og i Tårnby og Dragør, samt via Naturparkrådet. Der er kommet mange gode og faglige bidrag til den færdige plan, som partnerskabet har forholdt sig til i arbejdet med den nye Naturparkplan.

## **Lovgrundlag**

Naturparkplanen har ingen retsvirkning for hverken kommuner, lodsejere, region eller stat. Udvikling af Naturpark Amager bygger på frivillighed og samarbejder, og vil ske på et bæredygtigt grundlag.

## **Økonomi**

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

## **Indstilling**

**Center for Kultur og Fritid indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget og Bygge- og Ejendomsudvalget, at udvalgene overfor kommunalbestyrelsen anbefaler at;**

1. Naturparkplan 2025-2030 godkendes

/HKR

## **Beslutning**

1. Indstilling tiltrådt.

## **Bilag**

Kriterier for Danske Naturparker

221024\_Naturparkplan25-30\_v2024\_22.10

# Punkt 6: Evaluering af storskærmsarrangementer til EM 2024

20.00.00-A00-24-573128

## Resume

Center for Kultur- og Fritid fremsender evaluering af EM-storskærmsvisningerne på Tårnby Stadion.

Økonomiudvalget besluttede på deres møde 17. april 2024 at afholde EM-storskærmsvisninger på Tårnby Stadion. Der blev i alt afholdt fire arrangementer. Storskærmsvisningerne forløb succesfuldt, med stor lokal opbakning og deltagelse. Der var kun 2,5 uge til den reelle planlægning, idet rettighedshavere først gav tilladelse kort før første arrangement. Det krævede en ekstraordinær indsats at nå i mål på så kort tid. I alt deltog omkring 15.500 borgere i de fire EM-visninger. Der var en positiv stemning og glade borgere.

Center for Kultur- og Fritid fremsender evaluering til Økonomiudvalget og Center for Kultur- og Fritid.

## Uddybende bemærkninger

Evalueringen er baseret på en survey med besvarelser fra 122 borgere, samt de mange løbende tilbagemeldinger og drøftelser Center for Kultur og Fritid har med borgere, frivillige og samarbejdspartnere.

I evalueringen opstilles konkrete fremadrettede anbefalinger, såfremt der politisk ønskes igen at afvikle større fællesskabende events i forbindelse med nationale begivenheder indenfor en række tematiske områder.

Stemning, værtskab, sikkerhed og forening samarbejde

Det konkluderes at der var en god stemning og at borgerne oplevede et godt værtskab og høj grad af tryghed og sikkerhed. Samt at foreningssamarbejdet var vigtigt. Anbefalinger fremadrettet:

- At bygge videre på de gode erfaringer med samarbejdet med frivillige foreninger
- At afsætte tilstrækkelige ressourcer til koordinerings- og rekrutteringsarbejdet
- At være opmærksom på roller og kompetencer ved selve afviklingen. F.eks. er barerfaring vigtig for at skabe hurtige/effektive ekspeditioner og dermed undgå for lange kødannelser og mistede barindtægter

Antal deltagere og billetter

Der har været en bred opbakning til arrangementerne, med i alt 21.791 hentede billetter til de fire arrangementer, heraf blev de 1.080 returneret. Det reelle deltagerantal til arrangementerne var ca. 15.500. Arrangementerne holdt sig indenfor de tilladte antal deltagere, men der ville fint have været plads til flere deltagere på stadion. Anbefalinger fremadrettet:

- Sende mere end én reminder ud til gæster, med tydelig anvisning af hvordan billetter kan annulleres
- Fortsat løbende vurdere hvor mange billetter der frigives i relation til det maksimale tilladte
- Søge at få tilladelse til flere deltagere fra rettighedshavere

Program og økonomi

Storskærmsvisningerne blev udbygget med livemusik med bandet Kridt og Sved, som består af professionelle musikere tilknyttet Kulturzonen, optræden af elever fra musikskolen, fodboldaktiviteter samt optræden af Tårnbys lokale cheerleaders: Golden Angels. Borgmester Allan S. Andersen startede storskærmsvisningerne med velkomsttale til den første begivenhed. Som en fast del af programmet blev der sunget fællessang lige inden overgangen til fodboldkampen. Det vurderes at det gav en god stemning og samhørighed på stadion. I evalueringen giver mange borgere udtryk for ønske

om gentagelse både af storskærmsvisning af nationale events, men også andre typer af samlende begivenheder som koncerter eller open air biograf.

Anbefalinger fremadrettet:

- At gentage optaksprogrammet med aktiviteter som livemusik, optræden og fodboldaktiviteter som optakt til eventuelle fremtidige storskærmsvisninger.

## Økonomi

Budgettet var på 125.000 kr. pr. storskærmsvisning. Der var generelt både højere udgifter, men også højere indtægter end budgetteret, således passede budgettet forholdsvis. Der var en række ekstraudgifter som f.eks. leje af generatorer, leje af ekstra toiletter og supplerende timelønnede, som blev afholdt indenfor det afsatte budgettet. Derudover var der en række understøttende udgifter, som skabte stemning og gjorde arrangementerne til noget ”mere” end bare en fodboldkamp, herunder livemusik, udgifter til KODA, optræden og fodboldaktiviteter. Disse blev afholdt på Center for Kultur og Fritids budgetramme til musik og kulturelle aktiviteter. En del borgere gav udtryk for ønske om større skærm, hvilket væsentligt vil fordyre arrangementerne. Umiddelbart er forvaltningens vurdering baseret på samarbejdspartneren i projektet at skærmen var passende til arrangementets størrelse. Der vil være tale om en balancering mellem økonomi og oplevelse. Anbefalinger fremadrettet:

- At tilpasse fremtidige budgetter til storskærmsarrangementer til de økonomiske erfaringer fra EM 2024

## Verdensmål og genbrug

Ved arrangementer med mange tusinde deltagere vil der naturligt være afledte konsekvenser f.eks. i forhold til affaldsproduktion. Tårnby Kommune arbejder aktivt med klima, miljø og verdensmål. Dette havde derfor også et væsentligt fokus ved arrangementerne. Der blev bl.a. valgt en lidt dyrere løsning i baren i form af genbrugskrus i stedet for éngangsplastikglas for at minimere affald. Det vurderedes at 9 ud 10 krus blev genbrugt. Da der ikke var pant på, var det dog medarbejdere og frivillige som også samlede en stor del af dem sammen. Der var ikke tilstrækkelig strøm på pladsen, hvorfor generatorer måtte bruges hvilket er en mindre miljøvenlig løsning. Anbefalinger fremadrettet:

- At der undersøges mulighed for etablering af tilstrækkelig strøm på Tårnby Stadion til større arrangementer som storskærmsvisninger

-At de gode erfaringer med genbrugskrus indarbejdes i fremtidige store events.

-At der arbejdes med en endnu mere effektiv og bæredygtig affaldshåndtering samt fortsat minimering af forbrug af engangsservice.

## Planlægning og tid

Økonomiudvalget traf beslutning om arrangementerne i midten af april, ca. to måneder før første arrangement. Da rettighedsindehaverne først gav afslag på afvikling af arrangementerne, var det kun godt 2,5 uge før første arrangement at den reelle planlægning kunne iværksættes. Arrangementerne blev en stor succes, men krævede en meget stor arbejdsindsats af Center for Kultur- og Fritid, samarbejdspartnere og det frivillige foreningsliv. Anbefalinger fremadrettet:

- At der fremsættes sag til politisk beslutning om storskærmsvisninger længere tid forud for arrangementerne eller evt. ved budgetlægning. Dermed kan personaleressourcer desuden planlægges mere langsigtet.

## Stadion som facilitet

Det var første gang Tårnby Stadion er blevet brugt som facilitet for storskærmsvisninger. Det var planlagt tilbage i 2020, men blev dengang aflyst grundet Covid-19. Generelt har forvaltningen modtaget rigtig mange positive tilbagemeldinger på Tårnby Stadion som lokation. De positive tilbagemeldinger ses også i evalueringen, hvor 92% siger rigtig godt om

Tårnby Stadion som lokation og de resterende 8% siger godt om lokationen. Der er nogle muligheder for at forbedre faciliteten yderligere bl.a. ift. udgangsforhold og handicaptoilet. anbefalinger fremadrettet:

- At se på forbedring af sekundære indgange/nøddugange
- Undersøge mulighed for etablering af handicaptoilet på Tårnby Stadion

## **Borgerinddragelse**

Frivillige og foreningsliv har været inddraget i arrangementerne og i den løbende optimering af afviklingen. Borgere har været hørt om deres oplevelser af arrangementerne.

## **Økonomi**

Der er bevilget 125.000 til hvert arrangement. Derudover er øvrige aktiviteter som underholdning afholdt inden for Center for Kultur og Fritids ramme.

## **Tidligere Politisk Behandling**

Arrangementer godkendt i Økonomiudvalget 17. april 2024

## **Indstilling**

**Center for Kultur- og Fritid indstiller til Økonomiudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget**

1. At tage evaluering til efterretning.

/HKR

## **Beslutning**

1. Indstilling tiltrådt.

## **Bilag**

Evaluering\_EM-4.11.2024

# **Punkt 7: Forslag til kalender 2025 vedrørende møder og prisoverrækkelser i Kultur og Fritidsregi**

00.22.00-A00-24-580803

## **Resume**

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til forslag til mødekalender 2025 for møder og prisoverrækkelser i Kultur- og Fritidsregi.

Kalenderen ligger i forlængelse af mødeplanen for Kultur- og Fritidsudvalgsmøderne i 2025, som er behandlet på mødet den 9. september 2024.

## **Uddybende bemærkninger**

Møderne er koordineret i forhold til øvrige udvalgsmøder og politiske arrangementer.

Forslag til kalenderen 2025:

Folkeoplysningsudvalget:

Mandag den 31. marts

Tirsdag den 24. juni

Torsdag den 18. september

Torsdag den 11. december

Alle møder afholdes kl.16.30 på Tårnby Rådhus.

Skolekunststudvalget:

Ultimo januar. Den endelige dato fastsættes efter aftale med skolerne.

Tårnby Kommunes Kulturpris:

Torsdag den 27. februar kl.16.30, Kulturzonen

Idrætsprisoverrækkelser:

Torsdag den 8. maj kl. 18.00

Frivillighedsprisen:

Fredag den 26. september kl.19.00, Tårnby Hovedbibliotek

Foreningsprisoverrækkelse:

Tirsdag den 4. november kl. 18.00

Bestyrelsesmøder for Kastrupgårdsamlingen samt møder i Kulturzonerådet aftales med de respektive bestyrelser.

## **Økonomi**

Ingen økonomiske konsekvenser

## **Indstilling**

**Center for Kultur og Fritid indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget,**

1. at godkende mødeplan for udvalget 2025

/HKR

## **Beslutning**

1. Indstilling tiltrådt.

Med bemærkning om at Folkeoplysningsudvalgmødet 18. september ændres til 23. oktober.

## **Punkt 8: Ny organisering af Kulturzonens café**

20.00.00-A21-24-576159

### **Resume**

Forslag til ny organisering af driften af Kulturzonens café til godkendelse. Formålet er at sikre bedst mulige åbningstider og understøttelse af Kulturzonens aktiviteter. Forslaget holder sig inden for Kulturzonens personalenormering og baserer sig på erfaringer opsamlet i vinteren/foråret 2024.

### **Uddybende bemærkninger**

Kulturzonen har i fællesskab med brugere, Kulturzonerådet og medarbejdere arbejdet med Kulturzonens kerneopgave og værdier, samt hvordan organiseringen bedst understøtter kerneopgaven som musikskole og som levende, dynamisk kulturcenter og kulturelt kraftcenter for kommunens borgere.

Efter nedlæggelsen af en kulturmedarbejderstilling i forbindelse med budget 2024 har Kulturzonen hen over vinteren og foråret 2024 arbejdet strategisk med, hvordan visionen for et mere brugerdrevet kulturhus imødekommes. Der er lagt særlig vægt på, at flest mulige af de resterende personaletimer allokeres til mødet med husets ca. 75.000 årlige besøgende. Et særligt fokus har været på caféen som husets hjerte, hvor både musikskoleelever, forældre og det omkringliggende samfund kommer og mødes og kan købe en kop kaffe, en bolle eller et måltid varm mad.

Med en omlægning af arbejdsopgaverne, som bl.a. betyder, at husets mange bookinger håndteres af administrationen og tekniske service, og at der i caféen anrettes og serveres varm mad, som er købt udefra, er det stort set lykkedes at bibeholde Kulturzonens åbningstid sådan, at den kun er reduceret med en enkelt time dagligt i slutningen af dagen mandag-torsdag. Der er desuden prioriteret en bemandet åbningstid i caféen torsdag formiddag kl. 9.30-12.30 for at nå andre borgergrupper end dem, der benytter kulturhuset om eftermiddagen og aftenen. Pt. er det meget småbørnsfamilier, der har taget formiddags-åbningstiden til sig, men der er mulighed for at andre grupper også kan benytte sig af huset.

Den tidligere ernæringsassistents arbejdstid fordelte sig ca. 50/50 mellem madlavning (væk fra borgerne) og servering. En caféansvarlig, som ikke skal tilberede mad, vil forventeligt bruge 50 % af sin tid på servering og 20 % på drift og administration af caféen. De sidste 30 % kan bruges til at tage del i løsningen af husets øvrige opgaver omkring den daglige drift og ifm. med arrangementer.

Det hører med til fortællingen, at det køkken, der tidligere har været brugt til at lave mad i, nu er så slidt, at det ikke længere kan godkendes til madlavning, så derfor giver det mening at tænke i en anden anvendelse af personaleressourcerne. Stillingen som ernæringsassistent er pt. vakant.

Kulturzonen ønsker derfor på baggrund af forårets erfaringer med anretning og servering af mad udefra, at stillingen som ernæringsassistent ændres til en caféansvarlig, som står for indkøb, administration og bemanding af caféen. Ved at ændre anvendelsen af personaleressourcerne kan vi opnå en opgaveløsning tættere på borgerne, samtidig med at vi får en mere robust organisation og en fleksibilitet i opgaveløsningen, som er nødvendig i en lille administration som Kulturzonens.

I den nuværende organisering er dørene åbne i dagtimerne, men der er ikke besluttet borgerbetjening. Dog er der personale i bygningerne i form af teknisk service og administrationen. Når større grupper fx. skoler og daginstitutioner booker faciliteterne afsættes der personale til at tage i mod og vise tilrette, lige som der bliver holdt opsyn med dem.

### **Økonomi**

Den foreslåede ændring af caféorganiseringen holder sig inden for Kulturzonens aktuelle personalenormering og økonomi.

Tabellen nedenfor viser tidligere og nuværende personalenormering og åbningstid i hhv. café og kulturhus:

Indtil 1.1.2024

Personaletimer	Kulturhusets åbningstid Dørene er åbne, og borgere kan bruge huset. Personale, som har borgerbetjening som primær opgave, er til stede i hele åbningstiden.	Bemandet åbningstid Den andel af kulturhusets åbningstid, hvor der er personale til stede i kulturhuset, som har borgerbetjening som primær opgave.	Caféens åbningstid Caféen er åben og bemandet, og der kan købes mad mv.
2 kulturmedarbejdere 74 t/uge	Man.-tors. kl. 9-22 Fredag kl. 9-16	Man.-tors. kl. 9-22 Fredag kl. 9-16	Man.-tors. kl. 15-20.30
1 ernæringsassistent 30 t/uge	I alt 59 t/uge	I alt 59 t/uge	I alt 22 t/uge
I alt 104 t/uge			

Efter 1.1.2024

Personaletimer	Kulturhusets åbningstid Dørene er åbne, og borgere kan bruge huset. I dagtimerne tilses huset af teknisk service og administration.	Bemandet åbningstid Den andel af kulturhusets åbningstid, hvor der er personale til stede i kulturhuset, som har borgerbetjening som primær opgave.	Caféens åbningstid Caféen er åben og bemandet, og der kan købes mad mv.
1 kulturmedarbejder 37 t/uge	Man.-tors. kl. 9-21 Fredag kl. 9-16	Udover caféens åbningstid på 25 timer, er der tale om tilstedeværelse:	Man.-tors. kl. 15-20.30
1 ernæringsass./caféansv. 30 t/uge	I alt 55 t/uge	Man.- tor. 20.30-21.00 Fredag 9-16	Tors. kl. 9.30-12.30
I alt 67 t/uge		I alt 34 t/uge	I alt 25 t/uge
			Derudover efter aftale og ved arrangementer.

Vil være tilstede i 34 t/uge ud af de 55 t/uges åbningstid

## Indstilling

### Center for Kultur og Fritid indstiller til Økonomiudvalget,

1. at den ny organisering af Kulturzonens café godkendes.
2. at sagen sendes til orientering i Kultur- og Fritidsudvalget.

/HKR

Beslutning fra Økonomiudvalget, 2. oktober 2024, pkt. 8:

Ad. 1: Tilrådt.

Ad. 2: Tilrådt.

## **Beslutning**

Taget til efterretning

## Punkt 9: Budgetopfølgning pr. august 2024

00.30.14-A00-23-566855

### Resume

Center for Økonomi, Indkøb og Dataunderstøttelse (ØDU) har foretaget en samlet budgetopfølgning pr. august 2024 på Kultur- og Fritidsudvalget med baggrund i 8 måneders forbrug, regnskab 2023 samt konkrete skøn for 2024.

### Uddybende bemærkninger

På Kultur- og Fritidsudvalget skønnes der et mindreforbrug på driften ift. det korrigerede budget på i alt 4,4 mio. kr. og 2,7 mio. kr. ift. oprindeligt budget.

Mindreforbrug på Kultur- og Fritidsudvalget skyldes merindtægter fra svømmehaller samt mindredrift på el.

Alt drift og statsrefusion:

Forbrugsopgørelse pr. 31/08/2024 - alt drift og statsrefusion i mio. kr.	Oprindeligt budget 2023	Regnskab 2023	Oprindeligt budget 2024	Korrigeret budget 2024	Forbrug 2024 pr. 31/08	Seneste opfølgning	Afvigelse Oprindeligt	Afvigelse Korrigeret	Afvigelse Procent ift. korrigeret
105 - Kultur- og Fritidsudvalg	130,6	125,1	136,6	138,3	83,5	133,9	-2,7	-4,4	-3,2%
10501 - Rekreative områder	10,4	7,8	10,5	11,0	8,0	11,0	0,5	0,0	0,0%
10502 - Fritidsfaciliteter	45,2	47,0	47,8	46,7	28,5	43,9	-3,9	-2,8	-6,0%
10503 - Havne	0,0	-0,8	0,0	-0,1	-3,4	-0,1	-0,1	0,0	0,0%
10504 - Folkebiblioteker	40,9	39,1	42,9	45,1	28,3	44,8	1,9	-0,3	-0,7%
10505 - Kultur	15,4	15,2	17,0	17,5	9,6	16,9	-0,1	-0,6	-3,5%
10506 - Fritidsaktiviteter	18,6	16,6	18,5	18,1	12,7	17,4	-1,1	-0,7	-3,8%

Servicedrift:

Forbrugsopgørelse pr. 31/08/2024 - servicedrift i mio. kr.	Oprindeligt budget 2023	Regnskab 2023	Oprindeligt budget 2024	Korrigeret budget 2024	Forbrug 2024 pr. 31/08	Seneste opfølgning	Afvigelse Oprindeligt	Afvigelse Korrigeret	Afvigelse Procent ift. korrigeret
105 - Kultur- og Fritidsudvalg	130,6	125,1	136,6	138,3	83,5	133,9	-2,7	-4,4	-3,2%
10501 - Rekreative områder	10,4	7,8	10,5	11,0	8,0	11,0	0,5	0,0	0,0%
10502 - Fritidsfaciliteter	45,2	47,0	47,8	46,7	28,5	43,9	-3,9	-2,8	-6,0%
10503 - Havne	0,0	-0,8	0,0	-0,1	-3,4	-0,1	-0,1	0,0	0,0%
10504 - Folkebiblioteker	40,9	39,1	42,9	45,1	28,3	44,8	1,9	-0,3	-0,7%
10505 - Kultur	15,4	15,2	17,0	17,5	9,6	16,9	-0,1	-0,6	-3,5%
10506 - Fritidsaktiviteter	18,6	16,6	18,5	18,1	12,7	17,4	-1,1	-0,7	-3,8%

## **Indstilling**

**Center for Økonomi, Indkøb og Dataunderstøttelse indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget,**

1. at budgetopfølgningen pr. august 2024 tages til efterretning.

## **Beslutning**

1. Indstilling tiltrådt.

## **Punkt 10: Eventuelt**

00.22.00-A00-23-567753

### **Beslutning**

Intet.

## **Punkt 11: Underskriftsside**

00.22.00-A00-23-567753

### **Beslutning**

Alle mødedeltagere har underskrevet beslutningsprotokollen.