

REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget d. 02-11-2021

Mødedato Tirsdag d. 02. november 2021 kl. 15:00

Mødested Mødelokale 8

Mødedeltagere Dan Hansen, Sylvester Agbedoglo, Hans Munk, Aase Due
(Fravær), Hans Kurt Jørgensen

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Budgetopfølgning pr. 30. september 2021 - Kultur- og fritidsudvalget.....	4
Udarbejdelse af ny Kultur- og Fritidspolitik.....	5
Meddelelser.....	6
Gensidig orientering.....	7
Underskriftsark.....	8

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Punkt 2: Budgetopfølgning pr. 30. september 2021 - Kultur- og fritidsudvalget

21-000436

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 30. september 2021. Dispositionsregnskaberne viser, at der forventes et merforbrug på 1,3 mio. kr. (pr. 31. august 2021 et merforbrug på 1,2 mio. kr.).

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget.

Sagsfremstilling

Baggrunden for budgetopfølgningen er partnerskabsholdernes dispositionsregnskaber. Hvis der forventes merforbrug, bliver der lagt en handleplan i dialog med direktøren og Økonomistaben. Nogle partnerskabsholdere vurderes at have øget risiko for at få merforbrug, eller for at deres budgetopfølgning bliver for upræcis, hvorfor de følges tæt og har høj prioritet i forhold til konsulentstøtte og controlling.

På grund af situationen med Corona/Covid-19 er der på en række punkter væsentligt øget usikkerhed i forhold til udgiftsniveauet.

Kultur og Fritid

Der forventes et merforbrug på 1,4 mio. kr. (pr. 31. august 2021 1,3 mio. kr.), som skyldes manglende indtægter på grund af Covid19.

Serviceudgifter

I aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2021 er der sat en ramme for kommunernes samlede udgifter til service. Måltallet for, om Kalundborg Kommune overholder sin del af aftalen, er det oprindeligt vedtagne budget til service. I forhold til de oprindeligt budgetterede serviceudgifter på Kultur- og Fritidsudvalgets område forventes et merforbrug på 2,7 mio. kr.

Udvalgets anlæg

På Kultur- og Fritidsudvalgets anlægsområde viser budgetopfølgningen, at der, ud fra en overordnet ledelsesvurdering, ikke forventes et mer-/mindreforbrug ultimo 2021.

Økonomiske konsekvenser

På driftssiden viser dispositionsregnskaberne, at der forventes et merforbrug på 1,3 mio. kr.

I forhold til de oprindeligt budgetterede serviceudgifter på udvalgets område forventes et mer-forbrug på 2,7 mio. kr.

På anlægssiden viser budgetopfølgningen, at der, ud fra en overordnet ledelsesvurdering, ikke forventes et mer-/mindreforbrug ultimo 2021 på udvalgets område.

Bilag

Månedsrapport Kultur- og Fritidsudvalget 2021

Punkt 3: Udarbejdelse af ny Kultur- og Fritidspolitik

21-000395

Beslutning

Drøftelse indgår i det videre arbejde.

Sagsfremstilling

Resume og sags baggrund

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte på deres møde den 5. juli 2021 proces- og tidsplan for udarbejdelse af ny Kultur- og Fritidspolitik. På mødet den 7. september drøftede udvalget de opmærksomhedspunkter og fokusområder de ønsker at videregive til det kommende udvalg.

Indstillinger

Kulturchefen indstiller sagen til drøftelse.

Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget.

Sagsfremstilling

Drøftelserne fra udvalgmødet i september fortsætter.

På baggrund af det udleverede materiale på mødet i september faciliterer administrationen en videre drøftelse. Inputs til den kommende politik videregives til det kommende Kultur- og Fritidsudvalg.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 5. oktober 2021:

Udvalget drøftede emner og temaer, og disse indarbejdes i det videre arbejde. Sagen genoptages på november-mødet.

Punkt 4: Meddelelser

Beslutning

-

Sagsfremstilling

Evaluering af Lundbye Kunstfestival på næste møde.

Punkt 5: Gensidig orientering

Beslutning

-

Punkt 6: Underskriftsark

Beslutning

-

Sagsfremstilling

Dette punkt benyttes til systemmæssig godkendelse af referatet for mødedeltagerne.