

# REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget d. 07-05-2024

**Mødedato**           Tirsdag d. 07. maj 2024 kl. 14:00

**Mødested**           KL's Kultur - og Fritidskonference

**Mødedeltagere**    Mustapha Badr, Hans Munk, Esben Hansen, Aase Due, Jacqueline  
Hersing (Afbud)

## Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2024 - Kultur- og Fritidsudvalget.....	4
Kulturens Analyseinstitut fremlægger kulturanalysens foreløbige pointer.....	6
Ansøgning om tilskud til Naturdag på Røsnæs 2024.....	8
Ansøgning om tilskud til Høng Gymnastikforenings 150 års jubilæum.....	9
Meddelelser.....	10
Underskriftsark.....	11

## **Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen**

### **Beslutning**

Ingen bemærkninger.

Afbud: Jacqueline Hersing

## Punkt 2: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2024 - Kultur- og Fritidsudvalget

24-001523

### Beslutning

Godkendt.

Afbud: Jacqueline Hersing

### Sagsfremstilling

### Resume og sagens baggrund

Økonomistaben forelægger budgetopfølgning pr. 31. marts 2024. Forudsætningerne for opfølgningen bygger på de indmeldinger, som partnerskabsholderne har givet til deres forventet regnskab 2024.

Det samlede resultat for udvalgets område viser et forventet mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

### Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

### Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget.

### Sagsfremstilling

Baggrunden for budgetopfølgningen er partnerskabsholdernes økonomitjek.

Tabel 1: Forventet afvigelse til det korrigerede budget på drift, anlæg og servicerammen på Kultur- og Fritidsudvalgets område.

Hele 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2024	Korrigeret budget 2024	Forventet regnskab 2024	Afvigelse korrigeret budget og forventet regnskab 2024	Afvigelsens konsekvens på service-rammen
Drift	61.901	60.864	60.779	85	1.118
Anlæg	0	187	187	0	

Ovenstående tabel viser at der på udvalgets område forventes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Afvigelsen på servicerammen udgør et forventet mindreforbrug på 1,1 mio. kr.

På anlægssiden forventes der budgetoverholdelse.

#### *Serviceudgifter*

I aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2024 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 forventes et mindreforbrug på 1,1 mio. kr.

Når mindreforbruget i forhold til oprindeligt budget ikke svarer til det forventede mindreforbrug på 0,1 mio. kr. skyldes det, at dette mindreforbrug tager højde for de tillægsbevillinger, der er givet i løbet af året, samt at mindreforbruget på Sprogskolen ikke indgår i servicerammen.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Bilag**

03. Månedrapport pr. 31. marts 2024 - Kultur- og Fritidsudvalget

## **Punkt 3: Kulturens Analyseinstitut fremlægger kulturanalysens foreløbige pointer**

23-007825

### **Beslutning**

Godkendt.

Afbud: Jacqueline Hersing

### **Sagsfremstilling**

## **Resume og sagens baggrund**

Kultur- og Fritidsudvalget igangsatte i oktober 2023 en kulturanalyse i forbindelse med pejlemærket 'Behov for nye tilbud'. Det er Kulturens Analyseinstitut der har stået for analysen og på mødet vil direktør Esben Danielsen fremlægge analysens foreløbige pointer fra spørgeskemaanalysen og SWOT-analyse. Udvalget har derefter lejlighed til at drøfte oplægget og det videre arbejde.

## **Indstillinger**

Kulturchefen indstiller, at udvalget på baggrund af oplægget fra Kulturens Analyseinstitut drøfter og godkender den videre proces.

## **Behandling**

Kultur- og Fritidsudvalget

## **Sagsfremstilling**

Kultur- og Fritidsudvalget igangsatte i oktober 2023 arbejdet med en kulturanalyse der skal danne grundlag for det videre arbejde med pejlemærket 'Behov for nye tilbud'. Udvalget er siden blevet præsenteret for en tids- og procesplan på mødet i december 2023. På mødet i marts 2024 blev der givet en status på undersøgelsen og kortlægningen.

Analysen indeholder en spørgeskemaundersøgelse, SWOT-analyse og tre fremtidsscenarier for den nuværende situation der bygger på en kortlægning af det eksisterende udbud, tidligere udarbejdet materiale og den nye viden fra de kvantitative og kvalitative undersøgelser.

På mødet vil Esben Danielsen, Kulturens Analyseinstitut fremlægge de foreløbige pointer og SWOT-analysen. Kultur- og Fritidsudvalget har på de kommende møder mulighed for at drøfte de endelige resultater og analyser der præsenteres på Kulturkonferencen senere i år. Efterfølgende vil analyserne indgå i deres videre prioritering og arbejde med pejlemærket 'Behov for nye tilbud'.

*Den kommende proces- og tidsplan:*

Maj - Præsentation af SWOT-analyse

Juni - Færdiggørelse af drøftelserne på baggrund af SWOT-analyse og foreløbig præsentation af de tre scenarier samt udkast til samlet rapport

August - Færdiggørelse af de tre scenarier

September - Færdiggørelse af rapport.

Ultimo september - Kulturkonference

Oktober - Samlet opfølgning på konference og rapport

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

## **Punkt 4: Ansøgning om tilskud til Naturdag på Røsnæs 2024**

24-004697

### **Beslutning**

Godkendt.

Afbud: Jacqueline Hersing

### **Sagsfremstilling**

### **Resume og sagens baggrund**

Lokalforeningerne Kalundborg Jægerråd, Dansk Ornitologisk forening og Danmarks Naturfredningsforening arrangerer for 14. gang Naturdag på Røsnæs. De tre foreninger søger om 6.500 kr. til arrangementet.

### **Indstillinger**

Kulturchefen indstiller, at der gives et tilskud på 5.765 kr.

### **Behandling**

Kultur- og Fritidsudvalget.

### **Sagsfremstilling**

Lokalforeningerne Kalundborg Jægerråd, Dansk Ornitologisk forening og Danmarks Naturfredningsforening arrangerer for 14. gang Naturdag på Røsnæs. Arrangementet er søndag den 10. juni kl. 10.00-15.00 med gratis aktiviteter omkring Naturskolen og Røsnæs.

Arrangementets formål er at formidle natur og friluftsliv ved at tilbyde ture ud i landskabet, hundeopvisning, lasergeværtskydning, fuglekassebygning, bestemmelse af indsamlet småkryb, orienteringsløb med dyre-/fugle og naturspørgsmål, konservator og honningbier i arbejde samt pandekagebagning over bål. Jægerne hornorkester markerer starten på aktiviteterne.

Anslået bliver arrangementet besøgt af 300-500 personer hvert år. Målgruppen er lokale børnefamilier.

Kultur- og Fritidsudvalget bevilgede 4.800 kr. i 2023.

Administrationen bemærker, at tilskuddet højst kan udgøre 5.765 kr. idet udgifter til transport, markedsføring og forplejning falder udenfor puljens formål.

### **Økonomiske konsekvenser**

Et evt. tilskud skal finansieres af konto 03.64.

## **Punkt 5: Ansøgning om tilskud til Høng Gymnastikforenings 150 års jubilæum**

24-004909

### **Beslutning**

Godkendt.

Afbud: Jacqueline Hersing

### **Sagsfremstilling**

### **Resume og sagens baggrund**

Høng Gymnastikforening har søgt om 15.000 kr. til at fejre foreningens 150-års jubilæum som de ønsker at fejre med et stort program den 15. juni med titlen 150pen Air. Der vil være aktiviteter for alle aldre hele dagen. Alle aktiviteter foregår i og omkring Høng Hallen.

### **Indstillinger**

Kulturchefen indstiller, at der gives et tilskud på 15.000 kr.

### **Behandling**

Kultur- og Fritidsudvalget.

### **Sagsfremstilling**

Høng Gymnastikforening fylder 150 år og det ønsker foreningen at markere med en kæmpe fest og en masse forskellige aktiviteter hele dagen den 15. juni. De har sammensat et omfattende program med aktiviteter, musik og underholdning for alle aldre i tidsrummet kl. 11.00-23.30.

Dagen starter med aktiviteter for børnefamilierne fra kl. 11.00-14.00. Der er fri adgang til alle de mange aktiviteter, man kan opleve eller deltage i. Aktiviteterne spænder fra idrætsaktiviteter, hjemmekampe i fodbold, ansigtsmaling, hoppeborge til underholdning ved ballonkunstner og bugtaler. Der søges til dækning af Signe og frække Rikke (bugtaler) og Hr. Plys (ballonkunstner). Honoraret udgør 13.125 kr. af det 468.935 kr. store budget.

Om eftermiddagen i tidsrummet kl. 16.00-23.30 er området for unge og voksne. Der sælges billetter som konverteres til drikkevarer og de fungerer dermed primært som adgangskontrol. Der er booket diverse bands som Donkraft, Timeout, Bro, Michael Falch Jam, Back to Back, Zididada og Michael Hausted.

### **Økonomiske konsekvenser**

Et evt. tilskud skal finansieres af konto 03.64.

## **Punkt 6: Meddelelser**

### **Beslutning**

Udvalget besluttede at udvalgmøde den 11. juni 2024 starter kl. 15.

Afbud: Jacqueline Hersing

### **Sagsfremstilling**

- Workshop i Roskilde den 16. maj med Keingart Arkitekter om Outdoor Munkesøen samt besigtigelse af Lynghøjsøerne med henblik på inspiration til udvalgets videre arbejde med pejlemærke om Outdoor
- Formanden orienterer om møde i Kulturregionen
- På næste møde den 11. juni kommer der mange gæster så mødet forventes at blive udvidet

## **Punkt 7: Underskriftsark**

### **Beslutning**

-

Afbud: Jacqueline Hersing

### **Sagsfremstilling**

Dette punkt benyttes til systemmæssig godkendelse af referatet for mødedeltagerne.