

# REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget d. 31-03-2020

**Mødedato** Tirsdag d. 31. marts 2020 kl. 15:00

**Mødested** Skype-møde

## **Indholdsfortegnelse**

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Budgetopfølgning pr. 29. februar 2020 - Kultur og Fritidsudvalget.....	4
Beslutning om udvikling af Kalundborg Svømmehal.....	6
Meddelelser.....	8
Gensidig orientering.....	9
Underskriftsark.....	10

# **Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen**

## **Sagsfremstilling**

### **1. Bemærkninger til dagsordenen**

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2017-42199    J.nr.: 00.01.10    Dokumentnr.: 326-2019-279412

#### **Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 31. marts 2020:**

Ingen bemærkninger.

# Punkt 2: Budgetopfølgning pr. 29. februar 2020 - Kultur og Fritidsudvalget

## Sagsfremstilling

### 2. Budgetopfølgning pr. 29. februar 2020 - Kultur og Fritidsudvalget

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-2753      J.nr.: 00.32.00      Dokumentnr.: 326-2020-134695

#### Sagstype

Orientering.

#### Resume og sagens baggrund

Kultur- og Fritidsudvalget fremlægger budgetopfølgning pr. 29. februar 2020. Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet mindreforbrug på 0,2 mio. kr. (pr. 31. januar 2020, blev der ikke forventet et mer-/mindreforbrug).

#### 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.

Det skal bemærkes, at budgetterne vedrørende drift ikke indeholder overførsler fra 2019. Sag om dette forventes behandlet i Kommunalbestyrelsen i april.

Partnerskabsholderne er blevet bedt om at indberette de mest realistiske forventninger til udgifter og indtægter for hele året. Her ud over har de også indberettet, hvor meget de forventer overført fra 2019 – dette er anført i en særlig kolonne i den vedlagte oversigt.

De forventede mer-/mindreforbrug skal således sammenholdes med partnerskabsholderens forventninger til overførslen fra 2019. Eksempelvis kan der være en række partnerskabsholdere, hvor der står et forventet merforbrug, men hvor dette modsvares af, at der forventes overført et mindreforbrug fra 2019.

Det bemærkes, at de anførte overførsler alene er partnerskabsholdernes skøn/forventninger. Det anførte samlede mer-/mindreforbrug kan således ikke pt. tages som udtryk for det forventede regnskabsresultat for 2020.

#### *Serviceudgifter*

I aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2020 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 mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

#### *Udvalgets anlæg*

På Kultur- og Fritidsudvalgets anlægsområde viser budgetopfølgningen, at der, ud fra en overordnet ledelsesvurdering, ikke forventes et mer-/mindreforbrug ultimo 2020 (Uændret i forhold til januar måned).

#### Økonomiske konsekvenser

På driftssiden viser dispositionsregnskaberne et samlet forventet mindreforbrug på 0,2 mio. kr. (pr. 31. januar 2020, blev der ikke forventet et mer-/mindreforbrug).

I forhold til de oprindeligt budgetterede serviceudgifter på udvalgets område forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr.

På anlægssiden viser budgetopfølgningen, at der, ud fra en overordnet ledelsesvurdering, ikke forventes et mer-/mindreforbrug ultimo 2020 på udvalgets område (Uændret i forhold til januar måned).

## **Bilag**

Månedsrappport pr. 29.02.19 - Kultur og Fritidsudvalget

326-2020-135544

**Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 31. marts 2020:**  
Taget til efterretning.

## **Bilag**

Månedsrappport pr. 29.02.19 - Kultur og Fritidsudvalget

# Punkt 3: Beslutning om udvikling af Kalundborg Svømmehal

## Sagsfremstilling

### 3. Beslutning om udvikling af Kalundborg Svømmehal

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-1433 J.nr.: 18.20.00 Dokumentnr.: 326-2020-49150

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Udvalget skal på baggrund af sagsfremstillingen, samt bilagt materiale beslutte om forslaget for ny aktivitetsplan for Kalundborg Svømmehal kan godkendes.

#### Indstillinger

Kulturchefen indstiller, at ny aktivitetsplan for Kalundborg Svømmehal godkendes.

#### Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget.

#### Sagsfremstilling

På forrige udvalgs møde blev Kultur- og Fritidsudvalget præsenteret for administrationens forslag til en ny aktivitetsplan. Ændringsforslaget stilles på baggrund af et ønske om en mere hensigtsmæssig drift, samt en bedre mulighed for at kunne kommunikere de offentlige åbningstider ud.

Udvalget skal på baggrund af sagsfremstillingen, samt bilagt materiale beslutte om forslaget for ny aktivitetsplan kan godkendes, samt hvilken prioritering af brugertyper der skal gælde for Kalundborg Svømmehal.

Som bilag til sagsfremstillingen er:

- Forslag til ny aktivitetsplan gældende fra 10. august 2020
- Gennemsnitligt antal gæster/medlemmer (uge 32 (2019) – uge 10 (2020))
- Gældende ferie-aktivitetsplan
- Sammenligning af antal offentlige gæster i uge 7 2019 og uge 7 2020

På forrige møde bemærkede udvalget at man fremadrettet ønskede at de offentlige åbningstider skal være genkendelige og forudsigelige såvel i arbejdsuger som ferieuger.

På mødet orienterede administrationen om, at der ville afholdes dialogmøder med de nuværende foreninger som benytter svømmehallen. Det har ikke været muligt at afholde møde med alle foreningerne grundet den aktuelle situation vedr. coronavirus, hvorfor kun Kalundborg Svømmeklub har kunnet tilkendegive deres ønsker og tanker om en ny aktivitetsplan.

I det fremsendte forslag til ny aktivitetsplan er der hensyn til klubbens svømmeskole, samt til deres konkurrencehold. Kalundborg Svømmeklub har d.d. 503 medlemmer under 25 år og har dagligt konkurrencetræning og hold på svømmeskole. Deres muligheder for at planlægge og afvikle aktiviteter er i høj grad begrænset af det antal børn der må være i bassinet pr. instruktør, hvorfor deres tidsbehov afspejler klubbens medlemstal.

Alle øvrige foreningsaktiviteter er ikke berørt i forhold til den gældende aktivitetsplan. Det betyder at de som udgangspunkt vil kunne tildeles samme tider og samme antal timer som de har i dag.

I forhold til den offentlige åbningstid, er antallet af gæster i tidsrummet 15-17 og 19-21 omtrent det samme, gennemsnitsantallet er mellem 12 og 13 gæster for disse tidsrum, mens de fleste gæster kommer lørdag i tidsrummet 12-15, hvor gennemsnittet er 51 gæster og søndag mellem kl. 10-15 hvor gennemsnittet er 127 gæster.

På baggrund af besøgstillene foreslår administrationen med i den nye aktivitetsplan, at aftentider fastholdes og udvides onsdag og torsdag til kl. 18-22, samt udvides i weekenderne til kl. 10-17 både lørdag og søndag. Øvrige offentlige åbningstider fjernes.

Det er muligt at udvide åbningstiderne lørdag og søndag frem til kl. 19, men dette vil ikke kunne afholdes indenfor den nuværende økonomi.

Det foreslås derudover at holde åbent alle hverdagsmorgener fra 6:30 til 8:30 – dette af hensyn til planlægning af skolesvømning, samt for at give mulighed for at endnu flere kan svømme om morgenen.

Pensionisttiderne fastholdes, men for at udnytte bassinerne optimalt foreslås det, at der i disse tider, åbnes i øve-bassinet for gravide og småbørns/barselssvømning (en forælder pr. barn og højst med børn indtil 2 år).

### **Økonomiske konsekvenser**

Forslaget for ny aktivitetsplan vil kunne afholdes indenfor den økonomiske ramme. Hvis udvalget ønsker åbent lørdag og søndag til kl. 19, skal der findes økonomi til yderligere normering af livreddere svarende til 520 timer om året.

### **Bilag**

Forslag til ny aktivitetsplan for Kalundborg Svømmehal	326-2020-136871
Gennemsnitlig antal gæster og medlemmer uge 32 2019 t.o.m. uge 10 2020 på timeplanen	326-2020-136870
Ferie-aktivitetsplan Kalundborg Svømmehal	326-2020-136874
Uge 7 19vs20	326-2020-136875

### **Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 31. marts 2020:**

Godkendt.

### **Bilag**

Forslag til ny aktivitetsplan for Kalundborg Svømmehal

Gennemsnitlig antal gæster og medlemmer uge 32 2019 t.o.m. uge 10 2020 på timeplanen

Ferie-aktivitetsplan Kalundborg Svømmehal

Uge 7 19vs20

## **Punkt 4: Meddelelser**

### **Sagsfremstilling**

#### **4. Meddelelser**

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2017-42299      J.nr.: 00.01.10      Dokumentnr.: 326-2019-279433

- Det er administrativt besluttet at bevilge 5.000 kr. til trykning og udgivelse af bog om Sejerø i 80'erne.
- Meddelelse om udsættelse af ALSANG 2020.
- Flytning af udvalgsmøde i august – der skal findes ny dato.

#### **Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 31. marts 2020:**

Taget til efterretning.

## **Punkt 5: Gensidig orientering**

### **Sagsfremstilling**

#### **5. Gensidig orientering**

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2018-24434    J.nr.: 00.01.10    Dokumentnr.: 326-2019-279457

#### **Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 31. marts 2020:**

Udvalget fik en orientering om status på ressortområdet ifm. Convid-19

Udvalget fastholder møde dato i august jvf. Mødeplanen.

## **Punkt 6: Underskriftsark**

### **Sagsfremstilling**

#### **6. Underskriftsark**

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2020-11119

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326-2020-141134

**Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 31. marts 2020:**