

REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget d. 14-01-2020

Mødedato Tirsdag d. 14. januar 2020 kl. 15:00

Mødested Holbækvej 141b, mødelokale 8, blok B-C, 1. sal

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Budgetopfølgning pr. 30. november 2019 - Kultur- og Fritidsudvalget.....	4
Fordeling af kulturpuljer for 2020.....	6
Kultur- og Fritidsudvalgets midtvejsstatus.....	8
Forslag til fremtidig proces for Højbyen.....	9
Ansøgning om driftstilskud 2020/2021 fra Teaterformidlingen Femkanten.....	10
Fællesmøde mellem Kultur- og Fritidsudvalget og Folkeoplysningsudvalget.....	12
Meddelelser.....	14
Gensidig orientering.....	15

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Sagsfremstilling

1. Bemærkninger til dagsordenen

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-42199 J.nr.: 00.01.10 Dokumentnr.: 326-2019-279402

Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 14. januar 2020:

Ingen bemærkninger.

Punkt 2: Budgetopfølgning pr. 30. november 2019 - Kultur- og Fritidsudvalget

Sagsfremstilling

2. Budgetopfølgning pr. 30. november 2019 - Kultur- og Fritidsudvalget

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-6314 J.nr.: 00.32.00 Dokumentnr.: 326-2019-345325

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 30. november 2019. Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet mindreforbrug på 0,4 mio. kr. (pr. 31. oktober 2019 et mindreforbrug på 0,3 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 baggrund af et forventet merforbrug til service i forhold til aftalen med regeringen er der udmeldt et foreløbigt ansættelses- og indkøbsstop.

Drift:

Alle partnerskabsholdere forventes at overholde budgettet.

Anlæg, samlet/overordnet ledelsesvurdering:

Der er som hidtil foretaget et skøn over forventede udgifter og indtægter de kommende måneder for hvert enkelt anlæg. Tidligere år har det imidlertid vist sig, at den samlede saldo for alle kommunens anlægsbudgetter ved afslutning af årsregnskabet afviger væsentligt fra det, der har været forventet i årets løb. Derfor er der foretaget en samlet overordnet ledelsesvurdering, og de samlede forventede udgifter er på baggrund heraf nedjusteret.

Udvalgets anlæg:

På Kultur- og Fritidsudvalgets område viser budgetopfølgningen, at der ikke forventes mer-/mindreforbrug (uændret i forhold til oktober måned).

De enkelte anlægsprojekter er specificeret i vedlagte bilag.

Bruttoanlægsramme

Der er i forbindelse med økonomiaftalen med regeringen for budget 2019 aftalt en anlægsramme for landets kommuner, der opgøres som kommunernes samlede bruttoanlægsudgifter uden at medregne eventuelle anlægsindtægter. Kalundborg Kommunes bruttoanlægsramme udgør 160,6 mio. kr. I 2019 forventes, ud fra en overordnet ledelsesvurdering, afholdt 121,5 mio. kr. i bruttoanlægsudgifter (uændret i forhold til sidste måned). Hertil kommer, at der i december er overført i alt 19,8 mio. kr. fra drift til anlæg jf. Kommunalbestyrelsens beslutning den 27. november 2019.

Økonomiske konsekvenser

På driftssiden viser dispositionsregnskaberne et samlet forventet mindreforbrug på 0,4 mio. kr. (pr. 31. oktober 2019 et mindreforbrug på 0,3 mio. kr.).

På anlægssiden viser budgetopfølgningen, at der ikke forventes mer-/mindreforbrug (uændret i forhold til oktober måned).

Bilag

Månedsrappport pr. 30. november 2019 - Kultur og Fritidsudvalget

326-2019-345355

Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 14. januar 2020:

Godkendt.

Bilag

Månedsrappport pr. 30. november 2019 - Kultur og Fritidsudvalget

Punkt 3: Fordeling af kulturpuljer for 2020

Sagsfremstilling

3. Fordeling af kulturpuljer for 2020

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-150 J.nr.: 20.00.00 Dokumentnr.: 326-2020-2419

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Kultur- og Fritidsudvalget har et samlet budget på 61,8 mio. kr. - heraf er en budgetramme på ca. 3,49 mio. kr. til kulturpuljer. Ca. 2,56 mio. af denne pulje er dog omfattet af allerede godkendte bevillinger og kontrakter. Der er udarbejdet retningslinjer for tilskud fra de resterende midler.

Indstillinger

Kulturchefen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget.

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget har et samlet budget på 61,8 mio. kr. - heraf er en budgetramme på ca. 3,49 mio. kr. til kulturpuljer.

Når der ses tilbage på tidligere år, kan tilskudsmodtagerne rubriceres i følgende hovedkategorier:

- Godkendte bevillinger f.eks. til forsamlingshuse, lokalarkiver, møller og koncertudvalg
- Kontrakter f.eks. Egnsteateraftalen, husleje til Landbomuseet og vedligehold af banestrækningen Høng-Gørlev
- Tilbagevendende ansøgninger f.eks. Kunst i Pinsen, byggesagsgebyr og honorarstøtte til spillesteder
- Manglende bloktilskud f.eks. til Kalundborg Kunstforening og Musikcaféen i Gørlev.
- Løbende ansøgninger til foredrag, udstillinger, musik, teater og festivaler m.m. (Kulturkassen)
- Event- og arrangementer, der understøtter turisme og bosætning (Event- og arrangementspuljen)

Forslag til fordeling af midler i 2020

	Kr.
Budgetramme	3.490.100
Godkendte bevillinger	2.314.700
Godkendte kontrakter	248.800
Tilbagevendende ansøgninger	296.500
Manglende bloktilskud	47.392
Løbende ansøgninger/Kulturkassen	374.808
Løbende ansøgninger/Event- og arrangementspulje	207.900

Event og arrangementspulje

Fra 2017 blev Kultur- og Fritidsudvalget suppleret med en Event- og arrangementspulje på 200.000 kr. til understøttelse af turisme og bosætning.

Puljen skal søges særskilt med angivelse af hvorledes det ansøgte understøtter turisme og/eller bosætning.

Det skal bemærkes, at der allerede er disponeret over en del af puljen, idet der er bevilget et årligt tilskud på 100.000 kr. til Kalundborg Middelalderfestival samt 20.000 til BEVÆG i 2020.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 14. januar 2020:

Godkendt.

Punkt 4: Kultur- og Fritidsudvalgets midtvejsstatus

Sagsfremstilling

4. Kultur- og Fritidsudvalgets midtvejsstatus

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-626

J.nr.: 20.00.00

Dokumentnr.: 326-2020-3075

Sagstype

Drøftelse.

Resume og sagens baggrund

Kultur- og Fritidsudvalget ønsker at gøre status over udvalgets arbejde i de to forgangne år samt drøfte hvad der skal arbejdes med de kommende to år.

Indstillinger

Kulturchefen indstiller sagen til drøftelse.

Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget.

Sagsfremstilling

Det nuværende Kultur- og Fritidsudvalg har nu haft funktion i to år, og ønsker at gøre status over udvalgets arbejde indtil nu, samt drøfte hvad der skal arbejdes med de kommende to år.

På mødet gennemgås overordnet de sager og emner der har været drøftet og behandlet de sidste to år, og udvalget skal drøfte og prioritere kommende fokusområder.

Materiale til brug for drøftelsen fremsendes inden mødet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 14. januar 2020:

Udvalget drøftede arbejdet og drøftede særligt resultater og indsatser og udvikle indholdet, som omhandler aktive lokalsamfund, idræt, kunst og kulturemner.

Punkt 5: Forslag til fremtidig proces for Højbyen

Sagsfremstilling

5. Forslag til fremtidig proces for Højbyen

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-628

J.nr.: 19.00.01

Dokumentnr.: 326-2020-3083

Sagstype

Drøftelse.

Resume og sagens baggrund

På Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 7. december 2019 besluttede udvalget, at der til næste møde skal behandles en sag vedrørende proces om udmøntning af U45 i budget 2020.

Indstillinger

Kulturchefen indstiller, at forslag til den videre proces drøftes.

Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget.

Sagsfremstilling

I budgetaftalen for 2020 fremgår det, at "Lindegården rummer i dag Kalundborg Museum, og dele af Lindegården trænger til bygningsrenovering. Derudover er der ønsket til, at en større del af Lindegårdens bygninger kan anvendes mere aktivt. Rundt om Vor Frue Kirke ligger en række bevaringsværdige bygninger, der også kan tænkes ind i en større sammenhæng. Det er et ønske, at kommunen sammen med bygningsejerne i området får beskrevet et samlet projekt for områdets fremtid. Projektet skal danne basis for fondansøgninger til renovering, bevaring og forandring af området. Ander byer har haft held med at udarbejde sådanne helhedsplaner, der efterfølgende er blevet støttet med fondsmidler".

I forbindelse med planlægning af det videre arbejde med hensigtserklæring U45 ønskes en drøftelse af den kommende proces. Administrationen vil foreslå, at vi – sammen med 1-2 medarbejdere fra Museum Vestsjælland og relevante medarbejdere fra Kultur og Fritid og Plan og Byg faciliterer en miniworkshop primo februar 2020, der idéudveksler og sparrer om hvad et kommende projekt/helhedsplan skal indeholde og hvordan processen kan tilrettelægges - herunder at der skal være særlig fokus på inddragelse af interessenter og andre tiltag.

Herefter forelægges endelig forslag til proces for Kultur- og Fritidsudvalget til godkendelse.

Økonomiske konsekvenser

Der er i budget 2020 afsat 200.000 kr. til at udarbejde projektforslag.

Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 14. januar 2020:

Udvalget tog miniworkshop til efterretning og ønsker status på mødet i marts. Drøftelserne indgår i det videre arbejde.

Punkt 6: Ansøgning om driftstilskud 2020/2021 fra Teaterformidlingen Femkanten

Sagsfremstilling

6. Ansøgning om driftstilskud 2020/2021 fra Teaterformidlingen Femkanten

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-35044 J.nr.: 20.00.00 Dokumentnr.: 326-2019-320472

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Teaterformidlingen Femkanten ansøger om driftstilskud på kr. 50.000 kr. til videreførelse af teatersæsonen 2020-2021.

Indstillinger

Kulturchefen indstiller, at ansøgningen imødekommes, og at man definerer Teaterformidlingen som et af de små fyrtårne jfr. retningslinjerne.

Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget.

Sagsfremstilling

Teaterformidlingen Femkanten er en fortsættelse af den mangeårige Kalundborg Teaterforening, og hovedformålet er at skaffe kvalitetsforestillinger på små scener. I 2019 og 2020 afvikles samlet otte forestillinger på Musisk Skole, Postgaarden, Kalundborg Hallerne og i den Gamle Biograf i Gørlev.

Forestillingerne har været følgende:

- "Krigen har ikke et kvindeligt ansigt"
- Teater Møllen præsenterede "Svejk i anden verdenskrig"
- Waage Sandø og Teater2 præsenterede "Dødsdansen"
- Teater Scensucht præsenterer: "Kærlig hilsen H.C. Andersen"
- "Senior stand up – i farver" med Jan Hertz
- Kulturmarkt og Mette Rønne præsenterer: "Den Komiske Tragedie"
- Danseteatret DON GNU præsenterer: "Human in balance" – danseforestilling
- Parkteatret Frederikssund præsenterer: "Driving Miles"

Teaterformidlingen Femkanten ansøger om driftstilskud på kr. 50.000 kr. til videreførelse af teatersæsonen 2020/2021. Tilskuddet sikrer Femkantens drift, annoncering, aktiviteter og formål, som er at arrangere 6 til 8 forestillinger pr. sæson, med professionelt turneteater.

Femkanten har forskudt regnskabsår.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat 50.000 kr. på konto 3.64.

Bilag

Ansøgning fra Femkanten

326-2020-6056

Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 14. januar 2020:

Godkendt.

Bilag

Ansøgning fra Femkanten

Punkt 7: Fællesmøde mellem Kultur- og Fritidsudvalget og Folkeoplysningsudvalget

Sagsfremstilling

7. Fællesmøde mellem Kultur- og Fritidsudvalget og Folkeoplysningsudvalget

Sagsnr.: 326-2007-88234 J.nr.: 18.14.00 Dokumentnr.: 326-2020-2909

Åbent

Sagstype

Drøftelse.

Resume og sagens baggrund

Kultur- og Fritidsudvalget og Folkeoplysningsudvalget holder fælles dialogmøde.

På dialogmødet har Kultur- og Fritidsudvalget ønsket en indledende drøftelse af retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler. Folkeoplysningsudvalget har ønsket at drøfte perspektiver og muligheder for det igangværende arbejde med en idrætsstrategi, herunder særlig muligheden for at Kalundborg Kommune kunne blive Bevæg Dig For Livet – Visionskommune.

Indstillinger

Kulturchefen indstiller sagen til drøftelse.

Behandling

Kultur og Fritidsudvalget.

Sagsfremstilling

Indledende drøftelse vedr. retningslinjerne for anvisning af kommunale lokaler

Kultur- og Fritidsudvalget ønsker en drøftelse af gældende retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler i ”Retningslinjer for folkeoplysningsområdet og sociale foreninger”.

Kalundborg Kommune stiller i dag offentlige lokaler til rådighed på baggrund af følgende prioritering:

Jf. *Folkeoplysningslovens kapitel 6, §21 stk. 3*

1. Aktiviteter for børn og unge.
2. Folkeoplysende voksenundervisning, herunder aktiviteter i tilknytning hertil.
3. Aktiviteter for voksne.

I tilfælde hvor ovenstående ikke kan afgøre tildelingen af lokaler er det, jf. *Folkeoplysningsloven Kapitel 10, §10*, Kommunalbestyrelsen der træffer endelig afgørelse.

I Kalundborg Kommune er denne kompetence uddelegeret til Folkeoplysningsudvalget, jf. *Delegationsplaner for de politiske udvalg* af 31. oktober 2018.

I *Retningslinjer for folkeoplysningsområdet og sociale foreninger* har kommunalbestyrelsen yderligere præciseret følgende prioritering hvis ovenstående ikke kan afgøre fordelingen:

4. Antallet af aktive i den søgte tid
5. Aktiviteten er primært en indendørsaktivitet og i forhold til svømmehallen skal foreningens primære aktivitet relatere sig til vand.

Bevæg Dig For Livet – Visionskommune

Folkeoplysningsudvalget ønsker en drøftelse af arbejdet med en kommende idrætsstrategi, herunder om muligheder og perspektiver for det at arbejde videre mod, at Kalundborg Kommune kan indtræde i et samarbejde med DGI og DIF om at blive Bevæg Dig For Livet – Visionskommune.

På baggrund af Folkeoplysningsudvalgets orientering om arbejdet med udvikling af idrætsstrategi for Kalundborg Kommune, herunder muligheden for at løfte denne strategi igennem en ”*Bevæg Dig For Livet*” -aftale, drøftede udvalget på deres møde, d. 17. december 2019, mulighederne for at understøtte fremdriften i arbejdet. På baggrund af drøftelsen anbefaler Folkeoplysningsudvalget, at der arbejdes for, at Kalundborg Kommune bliver Bevæg Dig For Livet Visionskommune.

Udvalget gav desuden tilsagn om at bidrage med kr. 200.000, - årligt, i en femårig aftaleperiode, hvis øvrige relevante udvalg også bidrager.

Økonomiske konsekvenser

Realisering af Bevæg Dig For Livet - Visionsaftale forudsætter ansættelsen af en projektleder svarende til et årsværk. Hvorvidt der skal afsættes yderligere økonomi til konkrete projekter og indsatser under aftalen, kan politisk løbende reguleres og indarbejdes i en evt. aftale.

Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 14. januar 2020:

Udvalget fik en redegørelse af Folkeoplysningsudvalget for praksis for retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler. Folkeoplysningsudvalget ønsker at bringe 200.000 kr. i spil som en del af visionsaftale til bl.a. at ansætte en projektleder og opfordrer udvalget og også andre udvalg til at bidrage.

Punkt 8: Meddelelser

Sagsfremstilling

8. Meddelelser

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-42299 J.nr.: 00.01.10 Dokumentnr.: 326-2019-279430

- Input til evalueringsspørgeskema for arrangementer som Kultur- og Fritidsudvalget har givet tilskud til.
- Fællesmøde med TMU og Ældrerådet den 26. februar.

Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 14. januar 2020:

Taget til efterretning.

Punkt 9: Gensidig orientering

Sagsfremstilling

9. Gensidig orientering

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-24434

J.nr.: 00.01.10

Dokumentnr.: 326-2019-279452

Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 14. januar 2020:

Formanden orienterede om møde med Vor Frue Kirke.

Status på Munkesøen ønskes på næste møde.