

REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget d. 01-03-2022

Mødedato Tirsdag d. 01. marts 2022 kl. 16:00

Mødested Mødelokale 8

Mødedeltagere Jacqueline Hersing, Esben Hansen, Hans Munk, Mustapha Badr, Aase
Due

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Budgetopfølgning pr. 31. januar 2022 - Kultur- og Fritidsudvalget.....	4
Regnskab 2021 - Kultur- og Fritidsudvalget.....	5
Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab for ombygning til Ungdomsskole og sprogskole.....	7
Drøftelse af emner som Kultur- og Fritidsudvalget er særligt optagede af.....	9
Introduktion til Kultur- og Fritidsudvalgets ressortområde - Folkeoplysningsområdet.....	10
Beslutning om ændring af klubbernes livredderfunktion i Kalundborg Svømmehal.....	11
Orientering om dækning af byggesagsgebyrer og gebyrer for udstedelse af lejlighedstilladelser i 2021.....	13
Meddelelser.....	15
Gensidig orientering.....	16
Underskriftsark.....	17

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Beslutning

-

Sagens forløb

01-03-2022 Kultur- og Fritidsudvalget

-

Punkt 2: Budgetopfølgning pr. 31. januar 2022 - Kultur- og Fritidsudvalget

22-002367

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. januar 2022. Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet mindreforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget og inden godkendelse af overførsler fra 2021.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget.

Sagsfremstilling

Baggrunden for budgetopfølgningen er partnerskabsholdernes dispositionsregnskaber.

Såfremt en partnerskabsholder forventer merforbrug, vil der blive udarbejdet en handleplan i dialog med direktøren og Økonomistaben.

Musisk Skole

Der forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Mindreforbruget udlignes ved en forventet negativ overførsel fra 2021 på 0,2 mio. kr.

Serviceudgifter

I aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2022 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.

Der forventes et mindreforbrug på serviceudgifter på 0,5 mio. kr.

Udvalgets anlæg

Udvalget har pr. 31. januar 2022 ingen anlæg.

Økonomiske konsekvenser

Drift 2022:	0,5 mio. kr. i forventet mindreforbrug.
Serviceramme 2022:	0,5 mio. kr. i forventet mindreforbrug.
Anlæg 2022:	Der forventes ikke mer- eller mindreforbrug.

Sagens forløb

01-03-2022 Kultur- og Fritidsudvalget

Godkendt.

Bilag

Månedsrapport pr. 31. januar 2022 - Kultur- og Fritidsudvalget 2022

Punkt 3: Regnskab 2021 - Kultur- og Fritidsudvalget

22-001656

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger regnskab 2021 for Kultur- og Fritidsudvalgets område med bemærkninger. Det samlede regnskab samt indstilling om overførsler fra 2021 til 2022 behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i særskilte sager.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget.

Sagsfremstilling

På udvalgets område viser regnskab 2021 et merforbrug på 0,8 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget og et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det oprindelige budget 2021 var 63,2 mio. kr. og det korrigerede budget 65,5 mio. kr.

De største afgivelser mellem budget og forbrug er følgende:

Kultur og Fritid

Regnskabet for Kultur og Fritid udviser et mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

Kultur og fritid har på grund af Covid-19, haft faldende indtægter i svømmehal samt ved udlejning af lokaler. Den manglende indtægt opvejes af mindreforbrug på primært folkeoplysningsområdet.

Musisk Skole

Regnskabet for Musisk Skole udviser et merforbrug på 0,2 mio. kr. Merforbruget er opstået på grund af Covid19, der blandt andet har medført lavere elevindtægter.

Der blev i løbet af 2021 på baggrund af et forventet merforbrug givet en teknisk tillægsbevilling til Kultur- og Fritidsudvalget på 0,8 mio. kr. med henblik på overholdelse af udvalgets bevillingsramme.

Økonomiske konsekvenser

På udvalgets område viser regnskab 2021 et merforbrug på 0,8 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget og et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Sagens forløb

01-03-2022 Kultur- og Fritidsudvalget

Godkendt.

Bilag

Talsammendrag til regnskabsbemærkninger 2021

Regnskabsbemærkninger 2021 - Kultur- og Fritidsudvalget

Punkt 4: Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab for ombygning til Ungdomsskole og sprogskole

21-042687K

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen har i 2020 givet anlægsbevilling finansieret af kassen til ombygning af KTC til Ungdomsskole og sprogskole.

Anlægget er afsluttet i 2021 og der aflægges anlægsregnskab herfor.

Ifølge Principper for Økonomistyring skal anlægsregnskab over 2 mio. kr. aflægges særskilt.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at anlægsregnskabet for ombygning til Ungdomsskole og sprogskole godkendes.

Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i 2020 givet anlægsbevilling finansieret af de likvide aktiver til ombygning af KTC til Ungdomsskole og sprogskole.

Anlægget er afsluttet i 2021 og der aflægges anlægsregnskab herfor.

Ifølge Principper for Økonomistyring skal anlægsregnskab over 2 mio. kr. aflægges særskilt.

Der forelægges følgende anlægsregnskab til godkendelse:

	Bevilling Kr.	Regnskab Kr.	Mer/mindrefor brug (Mindreforbrug = + og Merforbrug = -) Kr.
Ombygning til Ungdomsskole og sprogskole	2.200.000	2.165.624	34.376
I alt	2.200.000	2.165.624	34.376

Specifikation af anlægsregnskabet fremgår af bilag.

Det Tekniske Områdes bemærkninger:

Ombygningen af KTC til ungdomsskole/sprogskole incl. administration, er opnået i et tilfredsstillende omfang, ved integration og ombygning af eksisterende lokaler. Der er etableret reception samt bar ved hovedindgang. Koblingen mellem ungdomsskole/sprogskole og musisk skole er etableret med adgang til fællesområde mellem bygningerne. Der er planeret og sået græs på fællesområdet.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsregnskabet viser et mindreforbrug på 34.376 kr., som er tilgået kassen i forbindelse med regnskabsafleggelsen for 2021.

Sagens forløb

01-03-2022 Kultur- og Fritidsudvalget

Anbefales.

23-03-2022 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

30-03-2022 Kommunalbestyrelsen

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Anlægsregnskab for ombygning til Ungdomsskole og sprogskole

Punkt 5: Drøftelse af emner som Kultur- og Fritidsudvalget er særligt optagede af

22-000988

Beslutning

Udvalget drøftede sagen mhp. at dele deres overvejelser. Udvalget er optaget af, hvad de 18-55 årige er optaget af, som er rettet indenfor udvalgets ressortområde.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

De stående politiske udvalg skal i løbet af 1.halvdel af 2022 drøfte og udpege den retning og de temaer, der skal arbejdes med i udvalget i årene 2022-2025.

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på møde i januar 2022, at der på februarmødet skal opstartes drøftelser af, hvad udvalgets medlemmer er særligt optagede af, og ønsker at arbejde for og med i den nuværende periode af emner og temaer.

Indstillinger

Kulturchefen indstiller sagen til drøftelse.

Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget.

Sagsfremstilling

På mødet i januar fik udvalget en introduktion til kultur- og fritidsområdet, Musisk skole, UngKalundborg samt til kulturpuljer. Ud fra disse introduktioner blev udvalget inspireret til at starte drøftelser om, hvad udvalgets medlemmer er særligt optagede af i forhold til emner og temaer.

På mødet kan udvalget derfor tage hul på disse drøftelser.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sagens forløb

01-02-2022 Kultur- og Fritidsudvalget

Sagen udsættes til næste møde

01-03-2022 Kultur- og Fritidsudvalget

Udvalget drøftede sagen mhp. at dele deres overvejelser. Udvalget er optaget af, hvad de 18-55 årige er optaget af, som er rettet indenfor udvalgets ressortområde.

Punkt 6: Introduktion til Kultur- og Fritidsudvalgets ressortområde - Folkeoplysningsområdet

21-102866

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kultur- og Fritidsudvalget har jf. styrelsesvedtægten en række ressortopgaver, som der i løbet af de kommende udvalgs møder orienteres nærmere om.

I nærværende sag orienteres om Folkeoplysningsområdet. Teamleder for Idræt og Fritid vil uddybe nærmere på mødet.

Indstillinger

Kulturchefen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget.

Sagsfremstilling

Folkeoplysningsområdet - Folkeoplysning handler i bred forstand om alle folkeoplysende foreninger, der bygger på fællesskab og de enkelte initiativtageres idégrundlag. Dette omfatter fx idrætsforeninger, politiske foreninger, religiøse foreninger og aftenskoler.

Området betjenes af Folkeoplysningsudvalget, som er et politisk underudvalg (Folkeoplysningslovens §35 stk. 2). Udvalget består af 11 medlemmer fra foreningslivet og 2 medlemmer fra Kommunalbestyrelsen. Folkeoplysningsudvalget har et årligt budget på ca. 7.7 mio. kr.

Folkeoplysningsudvalget har til opgave at administrere kommunens folkeoplysningspolitik inden for de rammer, som Kommunalbestyrelsen udstikker. I udvalget behandles bl.a. principielle fritidspolitiske spørgsmål, fastlægges politikker for administration af lovgivningen, samt afgørelser af konkrete ansøgninger fra de folkeoplysende foreninger i Kalundborg Kommune.

I oplægget vil lovområdet, udvalget, puljer m.m. udfoldes nærmere.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sagens forløb

01-03-2022 Kultur- og Fritidsudvalget

Godkendt.

Punkt 7: Beslutning om ændring af klubbernes livredderfunktion i Kalundborg Svømmehal

20-001433K

Beslutning

Godkendt.

Aase Due (A) og Mustafa Badr (V) stemte imod idet datagrundlaget i sagen ikke var fyldestgørende.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Administrationen har modtaget en ansøgning fra Kalundborg Firmasport på vegne af alle de foreninger der benytter Kalundborg Svømmehal. Foreningerne ansøger om, at Kalundborg Svømmehal overtager bassinopsyn og livredderfunktionerne i forbindelse med foreningernes aktiviteter.

Indstilling

Kulturchefen indstiller, at ansøgningen ikke imødekommes inden for den nuværende økonomiske ramme.

Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget.

Sagsfremstilling

Administrationen har modtaget en ansøgning fra Kalundborg Firmasport, på vegne af alle svømmehallens brugere i regi af foreninger. Ansøgningen er vedlagt.

Foreningerne ønsker at Kalundborg Svømmehal varetager opsyn og livredderansvaret ved svømmehallens bassiner i forbindelse med foreningernes aktiviteter. Som det fremgår af ansøgningen, har dette været praksis indtil 2009. Siden 2009 har foreningerne selv skulle sikre livredningen og at der var uddannede livreddere tilstede ved deres aktiviteter. I dag løser foreningerne denne opgave ved at uddanne frivillige livreddere, som skal være tilstede ved bassinerne.

I forbindelse med foreningernes aktiviteter er der i dag altid en kommunal livredder tilstede i hallens faciliteter, som kan kontaktes og tilkaldes ved behov.

Såfremt det er Kalundborg Svømmehal, der skal varetage bassinopsynet vil der være behov for en øget normering i foreningstiden. Administrationen har beregnet den øgede normering til svarende til ca. 10 timer ugentligt i almindelige driftsuger (42 uger årligt). En øget normering svarende hertil, vil betyde en årlig merudgift til løn på 108.000 kr.

I 2019 besluttede det daværende Kultur- og Fritidsudvalg en række initiativer, der omfattede en optimering af den samlede drift, fordelingen af tider mellem brugergrupper, samt en øget åbningstid for offentlige badegæster.

På baggrund af det daværende arbejde med efterfølgende implementering, er det administrationens vurdering, at ansøgningen ikke kan imødekommes indenfor den eksisterende drift.

Såfremt udvalget ønsker at imødekomme ansøgningen forudsættes det, at der tilføres resurser til svømmehallens drift, svarende til 108.000 kr. i øgede lønudgifter. Alternativt skal der omprioriteres i de eksisterende resurser, herunder reduktion af tid for de øvrige brugergrupper, hvilket primært er skoler (svømmeundervisning) og offentlige badegæster. Sidstnævnte alternativ vil medføre serviceforringelser for disse brugergrupper.

Økonomiske konsekvenser

Såfremt udvalget beslutter at imødekomme ansøgningen, uden at der foretages øvrige ændringer af det generelle serviceniveau, medfører dette en merudgift til løn svarende til 108.000 kr. årligt på driftsbudgettet.

Sagens forløb

01-03-2022 Kultur- og Fritidsudvalget

Godkendt.

Aase Due (A) og Mustafa Badr (V) stemte imod idet datagrundlaget i sagen ikke var fyldestgørende.

Bilag

Ansøgning fra Kalundborg Firmasport - Ændring af klubbernes livredderfunktion i Kalundborg Hallernes svømmehal

Punkt 8: Orientering om dækning af byggesagsgebyrer og gebyrer for udstedelse af lejlighedstilladelser i 2021

13-005588K

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kultur og Fritidsudvalget oprettede i 2013 en pulje til dækning af byggesagsgebyr til de kommunalt godkendte foreninger. Udvalget evaluerer årligt ordningen, og får samtidig en status på dækning af byggesagsgebyrer m.m. for det foregående år.

Indstillinger

Kulturchefen indstiller, at status tages til efterretning.

Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget.

Sagsfremstilling

I januar 2013 godkendte Kultur- og Fritidsudvalget retningslinjer for administration af ordningen om byggesagsgebyrer og gebyrer for udstedelse af lejlighedstilladelser. Ordningen evalueres 1 gang årligt. Kultur og Fritidsudvalget får samtidig en status over bevillingerne.

Begrundelsen for nedsættelse af af puljen var, at de frivillige oplevede det uhensigtsmæssigt, at der blev opkrævet byggesagsgebyr når der blev lavet et stykke frivilligt arbejde i foreningen. Udvalget ønsker at kompensere for Plan, Byg og Miljø's opkrævning af gebyrer hos de kommunale foreninger.

Tilskud kan søges til gebyrer, der opkræves i forbindelse med ombygning af og tilbygning til klubfaciliteter, afholdelse af teater-, musik og idrætsarrangementer, etablering legepladser og lignende. Opsætning af pavilloner er at betragte som om- og tilbygning.

Tilskud kan ikke søges i forbindelse med opførelse af helt nye klubfaciliteter, idet det forventes at udgiften til gebyrer er inkluderet i projektet.

Foreninger med en likvid kapital på over kr. 100.000,- kan ikke forvente at opnå tilskud.

Ordningen administreres af kultur og fritid.

En gang årligt får Kultur- og Fritidsudvalget en status over bevillingerne.

Herunder oversigt over refunderede byggesagsgebyrer for årene 2017-2021

Årstal	Antal ansøgninger	Beløb (kr.)
2017	4	8.114,00
2018	4	6.703,00
2019	7	13.305,50
2020	2	1.908,00

2021	3	10.647,00
------	---	-----------

I 2021 er der betalt byggesagsgebyr til opsætning af to skure til fodbold, ændret benyttelse fra værksted til forsamlingslokale, samt opførelse af shelter.

Tilskudsmuligheden er offentliggjort på Kalundborg Kommunes hjemmeside.

Økonomiske konsekvenser

Puljen til dækning af byggesagsgebyrer er på kr. 15.000,- i 2022.

Sagens forløb

01-03-2022 Kultur- og Fritidsudvalget

Godkendt.

Punkt 9: Meddelelser

Beslutning

- orientering om Fugledegaard

Sagsfremstilling

- Problematik i Kalundborghallen
- Status på forpagtninger

Sagens forløb

- 01-03-2022 Kultur- og Fritidsudvalget
- orientering om Fugledegaard

Punkt 10: Gensidig orientering

Beslutning

-

Sagens forløb

01-03-2022 Kultur- og Fritidsudvalget

-

Punkt 11: Underskriftsark

Beslutning

-

Sagsfremstilling

Dette punkt benyttes til systemmæssig godkendelse af referatet for mødedeltagerne.

Sagens forløb

01-03-2022 Kultur- og Fritidsudvalget

-