

REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget d. 05-11-2019

Mødedato Tirsdag d. 05. november 2019 kl. 15:00

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

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Budgetopfølgning pr. 30. september 2019 - Kultur og Fritidsudvalget.....	4
Lukket: Forlængelse af lejeaftale for bygning til multihus for unge.....	6
Orientering om årsregnskab 2018 samt driftstilskud 2020 fra Museum Vestsjælland.....	7
Orientering om folkeoplysningsområdet.....	9
Orientering om fordeling af Kalundborg Bibliotekers arrangementsmagasin.....	11
Status på projekt Kulturbus Midt- og Vestsjælland 2019.....	12
Ansøgning om tilskud til Kalundborg Middelalderfestival 2021.....	14
Ansøgning om tilskud til pladsleje - Havnsø Museumsværft.....	15
Meddelelser.....	17
Gensidig orientering.....	18

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Sagsfremstilling

1. Bemærkninger til dagsordenen

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-42199 J.nr.: 00.01.10 Dokumentnr.: 326-2018-292593

Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 5. november 2019:

Ingen bemærkninger.

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

Sagsfremstilling

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

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-6314 J.nr.: 00.32.00 Dokumentnr.: 326-2019-284213

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 30. september 2019. Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet mindreforbrug på 0,5 mio. kr. (pr. 31. august 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 op til denne budgetopfølgning 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 forventes en saldo ultimo 2019 på 0 kr. (uændret i forhold til august 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 bruttoanlægsgudgifter 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 bruttoanlægsgudgifter (uændret i forhold til sidste måned).

Økonomiske konsekvenser

På driftssiden viser dispositionsregnskaberne et samlet forventet mindreforbrug på 0,5 mio. kr. (pr. 31. august 2019 et mindreforbrug på 0,3 mio. kr.).

På anlægssiden viser budgetopfølgningen, at der forventes en saldo ultimo 2019 på 0 kr. (uændret i forhold til august måned).

Bilag

Månedsrapport PR. 30.sep.2019 - Kultur og Fritidsudvalget

326-2019-284300

Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 5. november 2019:
Godkendt.

Bilag

Månedsrapport PR. 30.sep.2019 - Kultur og Fritidsudvalget

Punkt 3: Lukket: Forlængelse af lejeaftale for bygning til multihus for unge

Punkt 4: Orientering om årsregnskab 2018 samt driftstilskud 2020 fra Museum Vestsjælland

Sagsfremstilling

4. Orientering om årsregnskab 2018 samt driftstilskud 2020 fra Museum Vestsjælland

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-35887 J.nr.: 19.03.36 Dokumentnr.: 326-2019-287263

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Museum Vestsjælland sender årsregnskab 2018, protokollat 2018, regnskaberklæring 2018 samt Slots- og Kulturstyrelsens godkendelse af regnskab 2018 til orientering.

Derudover har museet også medsendt beregningen af de ordinære driftstilskud fra kommunerne for 2020 i henhold til økonomiaftalen mellem kommunerne og Museum Vestsjælland.

Indstillinger

Kulturchefen indstiller at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget.

Sagsfremstilling

Museum Vestsjælland blev stiftet 31. december 2012. Kalundborg Kommune samarbejder med Holbæk, Slagelse, Odsherred, Sorø og Ringsted kommuner om Museum Vestsjælland, så museet varetager den kulturhistoriske virksomhed i kommunerne. I Kalundborg Kommune omfatter samarbejdet Kalundborg Museum samt særlige indsatser såsom Korsridderfestival, plan for Lindegården mv.

Den nuværende samdriftsaftale gældende pr. 1. marts 2019, indeholder også en økonomiaftale (vedhæftet), hvori det er præciseret, at der sker en prisfremskrivning af kommunernes driftstilskud i henhold til KL's takster på området.

Museum Vestsjælland ledes af en bestyrelse, der er ansvarlig for museets drift. Til bestyrelsen udpeges én repræsentant fra kommunalbestyrelserne i hver af de deltagende kommuner samt i alt tre repræsentanter udpeget af kulturcheferne i kommunerne.

Ud over bestyrelsesmøderne afholder Museum Vestsjælland 2-4 årlige administrative møder med repræsentanter fra kulturforvaltningerne i kommunerne. Kommunerne inviterer ligeledes Museum Vestsjælland til dialogmøder med fagudvalget på kulturområdet med henblik på at sikre løbende dialog omkring museets aktiviteter i kommunen samt udmøntning af strategiplanen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Bilag

Årsregnskab 2018 - Museum Vestsjælland	326-2019-286939
Protokollat 2018 - Museum Vestsjælland	326-2019-286940
Regnskaberklæring 2018 - Museum Vestsjælland	326-2019-286941
Slots- og Kulturstyrelsens godkendelse af regnskab 2018	326-2019-286959
Oversigt over kommunale driftstilskud 2020	326-2019-287260
Bilag C Økonomiaftale 2019-2021	326-2018-328634

Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 5. november 2019:
Godkendt.

Bilag

Årsregnskab 2018 - Museum Vestsjælland

Protokollat 2018 - Museum Vestsjælland

Regnskaberklæring 2018 - Museum Vestsjælland

Slots- og Kulturstyrelsens godkendelse af regnskab 2018

Oversigt over kommunale driftstilskud 2020

Bilag C Økonomiaftale 2019-2021

Punkt 5: Orientering om folkeoplysningsområdet

Sagsfremstilling

5. Orientering om folkeoplysningsområdet

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-195 J.nr.: 20.00.00 Dokumentnr.: 326-2019-291161

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Kultur- og Fritidsudvalget har på møde den 8. oktober 2019 anmodet om at få genopfrisket introduktionen til udvalgets ressortområde fra den 18. marts 2018 vedrørende folkeoplysningsområdet, særlig med fokus på retningslinjerne for anvisning af offentlige lokaler og anlæg.

Indstillinger

Kulturchefen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Kultur – og Fritidsudvalget.

Sagsfremstilling

Overordnet reguleres Folkeoplysningsområdet af Folkeoplysningsloven, som er en rammelov, der beskriver betingelser og vilkår for at modtage tilskud og få anvist kommunale lokaler og anlæg til de foreninger, som er folkeoplysende, frivillige foreninger. Dvs. at staten udstikker rammerne, men overlader det til kommunerne at fylde rammerne ud. Kommunerne skal således prioritere, hvor mange penge de vil bruge til folkeoplysningsområdet, og hvordan midlerne skal fordeles. Kommunen er forpligtet til at udarbejde en politik på området, der beskriver, hvad de prioriterer, og hvordan tilskuddene fordeles. I Kalundborg Kommune er der nedsat et Folkeoplysningsudvalg, som har kompetencen til at indstille retningslinjer og beslutte fordelingen af tilskud i forhold til det udmeldte budget på området.

I retningslinjerne godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget den 4. december 2018 fremgår det, hvordan fordeling af lokaler og anlæg foregår og hvilken prioritering, der administreres efter:

'Kalundborg Kommune stiller ledige, offentlige lokaler til rådighed for det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde. I det omfang Røsnæshallen, Tømmeruphallen, Årbyhallen, VP-Hallen (Høng), Høng Landbrugsskoles hal, Høng Husmandsefterskoles hal, Gørlev Idrætsefterskoles hal samt Ubby Fri- og Efterskoles hal lejes af Kalundborg Kommune, betragtes disse som offentlige lokaler og udlånes efter retningslinjerne for disse.

Ved anvisning af lokaler og udendørsanlæg anvendes følgende prioritering:

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

Hvis flere foreninger søger om samme lokale/anlæg på det samme tidspunkt og ovenstående ikke afklarer fordelingen prioriteres:

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

På mødet vil administrationen uddybe ovenstående og redegøre yderligere for proceduren for den årlige anvisning af lokaler og anlæg.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 5. november 2019:

Godkendt. Udvalget ønsker en dialog med Folkeoplysningsudvalget om kriterier.

Punkt 6: Orientering om fordeling af Kalundborg Bibliotekers arrangementsmagasin

Sagsfremstilling

6. Orientering om fordeling af Kalundborg Bibliotekers arrangementsmagasin

Sagsnr.: 326-2019-28459 J.nr.: 21.00.00 Dokumentnr.: 326-2019-264423

Åbent

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Bibliotekets arrangementsmagasin har været udgivet halvårligt siden efteråret 2015. Magasinet har udover arrangementer også artikler som veksler mellem præsentationer af kulturpersonligheder, portrætter af samarbejdspartnere samt biblioteks- og kulturprojekter.

Indstillinger

Kulturchefen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget.

Sagsfremstilling

Formålet med arrangementsmagasinet er at synliggøre at Kalundborg Biblioteker er borgernes lokale kulturhus, som bugner af oplevelser for alle i Kalundborg kommune.

Ligeledes er det et vindue til de mange kulturoplevelser som laves i samarbejde med andre.

Det nuværende oplag er på 3.000 stk. og er løbende blevet opjusteret siden efteråret 2015 hvor det første oplag udkom. Magasinet udkommer to gange årligt og har siden 2018 haft det nuværende magasinformat med artikler. Magasinet findes tillige i en elektronisk udgave på bibliotekets hjemmeside.

Magasinet udleveres på alle biblioteker, forsamlingshuse, haller og på Rådhuset, Borgerservice og Bispegården.

Herudover udleveres det af bosætningsteamet til ny-tilflyttere, på messer, ved store events, i børnehaver og via lokalråd m.fl.

Igennem de seneste par år er der blevet mange flere muligheder for at synliggøre kulturelle arrangementer i Kalundborg kommune. Dette kan f.eks. ske på kommunens infoskærme og storskærm, via den månedlige kulturplakat og i kulturkalenderen der bl.a. findes på Kalundborg Kommunes hjemmeside.

Kalundborg Biblioteker benytter også disse kanaler til at synliggøre magasinets arrangementer samt gennem annoncer, omtaler og via nyhedsbreve til bibliotekklubbens medlemmer.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 5. november 2019:

Godkendt.

Punkt 7: Status på projekt Kulturbus Midt- og Vestsjælland 2019

Sagsfremstilling

7. Status på projekt Kulturbus Midt- og Vestsjælland 2019

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-27982 J.nr.: 20.00.00 Dokumentnr.: 326-2019-289534

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Projekt "Kulturbus Midt- og Vestsjælland" har kørt siden efteråret 2014. Projektet er finansieret af Nordea-Fonden og har sikret skoleklasser fra Midt- og Vestsjælland nem, sikker og gratis transport til en række museer. Der fremlægges status for Kulturbussen og for Kalundborg Kommunes skolars brug af tilbuddet.

Indstillinger

Kulturchefen indstiller at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget.

Sagsfremstilling

Kulturbussen er skabt, fordi udgiften til transport er en barriere for skolerne for deres brug af kunstmuseerne og deres undervisningstilbud.

Kulturbussen dækker syv kommuner, som udover Kalundborg er: Holbæk, Odsherred, Ringsted, Slagelse, Sorø og Lejre Kommuner.

Medfinansieringen for Kalundborg Kommunes vedkommende beløber sig til 111.500 kr. i 2019.

Administrationen af kulturbussen foretages af Museum Vestsjælland. Indholdsudvikling og udvikling af undervisningstilbud i tilknytning til kulturbussen foretages af kulturinstitutionerne.

I Kalundborg Kommune har følgende skoler benyttet Kulturbussen- og dermed også kunstmuseernes undervisningstilbud i 2019:

- Bregninge Bjergsted friskole (38 elever)
- Hvidebækskolen (69 elever)
- Højbo Friskole (141 elever)
- Høng Privatskole (56 elever)
- Høng Skole (66 elever)
- Kalundborg Friskole (220 elever)
- Kirke-Helsing Skole (24 elever)
- Løve-Ørslev skole (28 elever)
- Nyrupskolen (144 elever)
- Skolen på Herredsåsen (67 elever)
- Sæby- Hallenslev Friskole (139 elever)
- Tømmerup Fri- og Efterskole (37 elever)
- Tømmerup Skole (35 elever)
- Årby Skole (41 elever)

I alt 1.105 elever i 2019.

Statistik for brugen af kulturbussen for skoler i Kalundborg Kommune:

År	Antal klasser der har kørt med Kulturbussen	Antal brugte klip (nogle klasser kører med samme bus, eller kører i shuttle drift)
----	---	--

2014	7	
------	---	--

2015	24	
2016	44	
2017 (jan-juli)	27	
2017 (aug- dec)	32	17
2018	28	23
2019	46	29
2020	21 reserveret	

Som det fremgår af ovenstående, er der stor interesse fra skolerne i Kalundborg kommune for brugen af kulturbussen. Ikke mindst i indeværende år, der med 46 klasser er det hidtil højeste antal klasser fra kommunen, der har anvendt bussen. Som det fremgår af ovenstående skema, er skolerne i Kalundborg kommune gode til at anvende kapaciteten i bussen. Således kører bussen ofte "shuttle-kørsel", hvor en skole bruger bussen til flere klasser der på samme dag kører til samme destination.

Eftersom kulturbussen betaler busselskabet pr. køredag og ikke pr. kørsel, betyder dette, at der for de antal køredage, der er reserveret til Kalundborg Kommunes skoler får flere klasser afsted (i 2019 drejer det sig om 46 klasser til 29 kørsler).

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 5. november 2019:

Godkendt med bemærkning om at folkeskolerne igen skal informeres om tilbuddet.

Punkt 8: Ansøgning om tilskud til Kalundborg Middelalderfestival 2021

Sagsfremstilling

8. Ansøgning om tilskud til Kalundborg Middelalderfestival 2021

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-19243 J.nr.: 19.03.11 Dokumentnr.: 326-2019-291158

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Museum Vestsjælland søger om et årligt tilskud på kr. 100.000 til fortsat afholdelse af Kalundborg Middelalderfestival i ulige år. Dette års festival blev afholdt tidligere i år med titlen Dannebrog – flaget fra himlen.

Indstillinger

Kulturchefen indstiller, at der gives et årligt tilskud på kr. 100.000.

Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget.

Sagsfremstilling

På Kultur- og Fritidsudvalgets seneste møde den 8. oktober blev evalueringen af dette års Middelalderfestival forelagt. Det fremgik af evalueringen at den kommunale bevilling på 2 x 100.000 kr. har været uundværlig for afviklingen. I forlængelse heraf blev det besluttet at få forelagt sag om finansiering af den kommende Middelalderfestival.

Økonomiske konsekvenser

Et evt. tilskud skal bevilges af Event- og arrangementspuljen.

Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 5. november 2019:

Godkendt.

Punkt 9: Ansøgning om tilskud til pladsleje - Havnsø Museumsværft

Sagsfremstilling

9. Ansøgning om tilskud til pladsleje - Havnsø Museumsværft

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-109968 J.nr.: 20.00.00 Dokumentnr.: 326-2019-287854

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Havnsø Museumsværft har tidligere modtaget tilskud til pladsleje, under forudsætning fra udvalget, at de selv fremover skulle få indarbejdet denne i eget budget. Værftet er dog udfordret af, ikke at være nået så langt med planerne for udvikling som håbet, og anmoder derfor endnu engang om tilskud til pladslejen.

Indstillinger

Kulturchefen indstiller, at der bevilges 17.262 kr. i tilskud til pladsleje gældende for 2019 og 17.300 kr. i 2020 under forudsætning af, at der indgås forpligtende samarbejder med andre ildsjæle og foreninger i området om brug og udnyttelse af lokalerne, således at der skabes indtægter til den fremtidige pladsleje.

Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget.

Sagsfremstilling

Havnsø Museumsværft har til formål at:

- at tiltrække og fastholde borgere, med interesse i lokalområdet, i et gensidigt fællesskab ved hjælp af aktiviteter og faciliteter
- at tilbyde Værftets medlemmer, havnens brugere og øvrige borgere fra Havnsø og opland et centralt mødested til sociale og kulturelle aktiviteter
- at være et attraktivt tilbud til udefra kommende turister og besøgende i Havnsø
- at blive betragtet som et centralt aktiv af såvel privatpersoner, erhvervsliv og offentlige myndigheder
- at bevare, vedligeholde og udvikle værftbygningen - og de muligheder der opstår
- at tilbyde en jævn fordeling af lukkede og åbne arrangementer af social og kulturel karakter

Administrationen er i dialog med Værftet om udviklingsmuligheder og lokale samarbejder fremover, og forventer derfor at Værftet efter 2020 vil være i stand til at kunne håndtere pladslejen.

Værftets vedtægter samt regnskab for 2018 er vedhæftet som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Evt. tilskud skal finansieres af kto. 3.64 – Kulturkassen md henholdsvis 17.262 kr. i 2019 og 17.300 kr. i 2020.

Bilag

Værftet vedtægter 326-2019-287853

Årsregnskab 2018 326-2019-295146

Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 5. november 2019:

Godkendt med bemærkning om at udvalget gerne vil have en drøftelse med Havnsø Museumsværft om ønsker og muligheder for fremtiden.

Bilag

Værftet vedtægter

Punkt 10: Meddelelser

Sagsfremstilling

10. Meddelelser

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-42299 J.nr.: 00.01.10 Dokumentnr.: 326-2018-292629

· Lundbye Festival har ansøgning om 5.000 kr. til deres administration. Det er administrativt besluttet at bevilge 5.000 kr.

Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 5. november 2019:

Taget til efterretning.

Punkt 11: Gensidig orientering

Sagsfremstilling

11. Gensidig orientering

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-24434 J.nr.: 00.01.10 Dokumentnr.: 326-2018-293104

Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 5. november 2019:

Orientering om nedlæggelse af kulturhusgruppen.

Orientering om udstilling på Bispegården.

Orientering om at Høng Folkemøde ønsker at etablere sig som forening.