

REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget d. 02-02-2021

Mødedato Tirsdag d. 02. februar 2021 kl. 15:30

Mødested Via Teams

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Budgetopfølgning pr. 31. december 2020 - Kultur- og Fritidsudvalget.....	4
Status på Tømmeruphallen.....	6
Frigivelse af anlægsbevilling til pulje til forsamlingshuse i 2021.....	8
Ansøgning om støtte til renovering af Øernes Højskole.....	9
Ansøgning om tilskud til tavler og foldere til planetsti i Høng.....	11
Meddelelser.....	13
Gensidig orientering.....	14
Underskriftsark.....	15

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Sagsfremstilling

1. Bemærkninger til dagsordenen

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-42199 J.nr.: 00.01.10 Dokumentnr.: 326-2020-299012

Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 2. februar 2021:

Ingen.

Punkt 2: Budgetopfølgning pr. 31. december 2020 - Kultur- og Fritidsudvalget

Sagsfremstilling

2. Budgetopfølgning pr. 31. december 2020 - Kultur- og Fritidsudvalget

Sagsnr.: 326-2020-2753 J.nr.: 00.32.00 Dokumentnr.: 326-2021-18280

Åbent

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Kultur- og Fritidsudvalget fremlægger budgetopfølgning pr. 31. december 2020. Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet mindreforbrug på 1,4 mio. kr. (pr. 30. november 2020 et merforbrug på 0,9 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 grund af situationen med Corona/Covid-19 er der på en række punkter væsentligt øget usikkerhed i forhold til udgiftsniveauet.

Kultur og Fritid

Der forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. (pr. 30. november 2020 et merforbrug på 0,2 mio. kr.). Mindreforbruget i forhold til sidste måned er forklaret ved, at flere regninger, som tidligere blev forventet betalt i december 2020 først vil blive afregnet i 2021.

Musisk Skole

Der forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. (uændret i forhold til sidste måned). Merforbruget skyldes primært faldende elevindtægter og merudgifter forbundet med Covid-19.

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 merforbrug på 2,8 mio. kr. Merforbruget på serviceudgifterne modsvares til dels af omfordeling som følge af en teknisk omplacering vedrørende indvendig vedligeholdelse. Dele af merforbruget vedrører desuden, at Kommunalbestyrelsen i 2020 har givet tillægsbevilling til merudgifter som følge af Covid-19 og herunder ekstraordinære tilskud til foreninger og forsamlingshuse.

Udvalgets anlæg

På Kultur- og Fritidsudvalgets anlægsområde viser budgetopfølgningen, at der ud fra en overordnet ledelsesvurdering forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. ultimo 2020 (pr. 30. november et merforbrug på 0,5 mio. kr.). Mindreforbruget skyldes blandt andet færre udgifter end budgetteret til ombygning af Sprogskolen og Ungdomsskolens lokaler.

Økonomiske konsekvenser

På driftssiden viser dispositionsregnskaberne et samlet forventet mindreforbrug på 1,4 mio. kr. (pr. 30. november 2020 et merforbrug på 0,9 mio. kr.).

På anlægssiden viser budgetopfølgningen, at der, ud fra en overordnet ledelsesvurdering, forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. ultimo 2020 på udvalgets område. (pr. 30. november et merforbrug på 0,5 mio. kr.).

Bilag

Månedsrapport p. 31. december 2020 - Kultur og Fritidsudvalget

326-2021-20870

Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 2. februar 2021:

Taget til efterretning.

Bilag

Månedsrapport p. 31. december 2020 - Kultur og Fritidsudvalget

Punkt 3: Status på Tømmeruphallen

Sagsfremstilling

3. Status på Tømmeruphallen

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-17714 J.nr.: 20.13.00 Dokumentnr.: 326-2021-18612

Sagstype

Orientering

Resume og sagens baggrund

Administrationen og Tømmeruphallens bestyrelse giver en kort status fra deres seneste møde.

Det er tidligere besluttet, at der skal ske opfølgning ved statusmøder mellem bestyrelse og administration og efterfølgende afrapportering til udvalget.

Indstillinger

Kulturchefen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede i september 2018, at hallens årlige afdrag på 264.000 kr. sættes på pause i 3 år. Herved er afdragsperioden forlænget til 2028. Kommunalbestyrelsen godkendte tillægsbevillinger på 264.000 kr. årligt i årene 2018 - 2020, finansieret af kassebeholdningen, som en midlertidig finansiering, der modsvares af nye afdrag i årene 2026 til 2028.

Det er aftalt at Tømmeruphallens bestyrelse og administrationen løbende afholder statusmøder.

Pga. corona situationen har der i 2020 ikke været afholdt det planlagte statusmøde. Mødet blev i stedet flyttet til januar 2021.

På mødet gav Tømmeruphallens bestyrelse en status på de investeringer og initiativer som aftalen forpligter dem på. Omkring energioptimering blev nyt varmeanlæg installeret i 2019. I 2020 er der i den store hal færdiggjort følgende arbejder:

- nyt loft,
- opsætning af varmepaneller og
- udskiftning af lyskilder til LED.

Samlet er det en investering på ca. 1. mio. kr.

Investeringerne har til hensigt at sikre en markant besparelse på energiforbruget. Selve besparelsen har indtil nu ikke kunne ses i forbruget da corona situationen har bragt aktiviteterne til et minimum.

I forhold til de energibesparende renoveringer var disse oprindeligt planlagt til at være færdiggjort i 2022. Investeringerne er således nået 2 år før tid.

I forhold til de langsigtede mål arbejdes der pt. aktivt omkring udvikling og etablering af fitnesscenter i samarbejde med Tømmerup Gymnastik og Ungdomsforening. Målsætningen er at etableringen vil kunne bidrage positivt til Tømmeruphallens økonomiske udvikling.

Aktivitetsniveau og udviklingen af samme har naturligt været påvirket af den aktuelle corona-situation, hvilket er ærgerligt, men dog uden markant betydning for hallens samlede økonomi.

Dette skyldes at hallen ikke selv har stået som arrangør for de aflyste arrangementer, hvormed tabet primært har været tabt lejeindtægt, samtidigt har der naturligt også været færre driftsudgifter.

Situationen har derimod været hård for forpagtningen i hallen, som ikke har kunne afvikle et eneste arrangement mv. grundet situationen.

Når restriktionerne har tilladt det, har der derimod været være høj foreningsaktivitet og god belægning af hallens kapacitet

i foreningstiden.

Samlet set følges udviklingsplanen stadig fuldt, dog bemærker Tømmeruphallens bestyrelse at de i de kommende år ser ind i en række større investeringer. I de nærmeste år vil der kræves en renovering af loft, lys og varmekilder i den lille hal (0,3 mio. kr.) tilsvarende hvad den store gennemgik i 2020. Ligeledes står taget i springcentret og multihallen for en udskiftning (0,5 mio.kr.) indenfor de kommende 2 år.

På længere sigt, forventeligt inden for 10 år, vil en udskiftning af hhv. ventilationsanlægget (0,5 mio. kr.) og taget på den store hal (1,5 mio.kr.) blive nødvendig.

Bestyrelsen bemærker i denne sammenhæng at flere af disse kommende investeringer allerede i dag trækker væsentligt på vedligeholdelsesøkonomien, hvilket udfordrer muligheden for at afsætte tilstrækkelige midler til at foretage de langsigtede investeringer over de kommende 10 år.

Administrationen har bedt Tømmeruphallens bestyrelse om en samlet beskrivelse af denne udfordring, samt at beskrivelsen tager afsæt i det udviklingsarbejde der er påbegyndt og gennemført siden 2018.

I forhold til mødefrekvensen på statusmøder, aftales det på mødet, at der fremadrettet afholdes et statusmøde årligt, mod tidligere to årlige møder.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 2. februar 2021:

Taget til efterretning med bemærkning om, at udvalget ønsker et oplæg om det fremtidige budget nu når perioden med henstand udløber.

Punkt 4: Frigivelse af anlægsbevilling til pulje til forsamlingshuse i 2021

Sagsfremstilling

4. Frigivelse af anlægsbevilling til pulje til forsamlingshuse i 2021

Åbent

Sagsnr.: 326-2021-693 J.nr.: 20.10.00 Dokumentnr.: 326-2021-10697

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2021 er der afsat et rådighedsbeløb på 0,4 mio. kr. som en pulje til støtte for forsamlingshusene. Der søges om anlægsbevilling til det samlede rådighedsbeløb på 0,4 mio. kr. til puljen til forsamlingshusene.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på i alt 0,4 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet i 2021 afsat som pulje til støtte for forsamlingshusene.

Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har siden 2014 afsat en årlig pulje på 400.000 kr. til støtte til de selvejende forsamlingshuse i kommunen.

Puljen blev afsat efter en nærmere undersøgelse af forsamlingshusenes roller og vilkår, hvor repræsentanter fra husene i den forbindelse arbejdede på at få skabt bedre netværk forsamlingshusene imellem, at få skabt flere indtægtsgivende aktiviteter og flere aktiviteter for lokalsamfundene, samt komme med forslag til, hvordan husene kunne få skabt en bedre økonomi og/eller bruge deres midler mest optimalt.

Som udløber heraf blev Forsamlingshusenes Fællesråd i Kalundborg Kommune dannet.

Det er Fællesrådets opgave - i lighed med tidligere år - at indsamle og indstille ansøgninger fra de enkelte huse til den afsatte pulje, som lever op til de krav Kommunalbestyrelsen har afsat.

Midlerne kan f.eks. anvendes til renovering, kloakering, og som noget nyt fra 2020 installationer, inventar, eller istandsættelse. Det er en betingelse fra ansøgere, at de kan fremvise en plan for den videre drift af forsamlingshuset, og at der indgår frivilligt arbejde.

På baggrund af ovenstående søges der en anlægsbevilling til rådighedsbeløbet på 0,4 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et rådighedsbeløb på 0,4 mio. kr. i 2021 som pulje til støtte for forsamlingshuse. Det bemærkes, at restrådighedsbeløbet herefter udgør 0 kr.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 2. februar 2021:

Anbefales.

Punkt 5: Ansøgning om støtte til renovering af Øernes Højskole

Sagsfremstilling

5. Ansøgning om støtte til renovering af Øernes Højskole

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-36403 J.nr.: 00.01.00 Dokumentnr.: 326-2021-11285

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Øernes Højskole på Sejerø søger om tilskud eller garanti for lån på 300.000 kr. til at igangsætte del af etape 2 i forbindelse med ombygning af den gamle lejrskole, så taget kan blive udskiftet, og den selvejende institution kan blive funktionsdygtig som højskole.

Ifølge Lov om folkehøjskoler § 31 stk. kan Kommunalbestyrelsen i den kommune, hvori skolen ligger, yde tilskud til anlægsudgifter og lignende investeringsudgifter ved skolens etablering og senere udbygning.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der tages beslutning om en af følgende muligheder:

1. Der ydes et anlægstilskud på 300.000 kr., som finansieres af kassen.
2. Der stilles kommunegaranti på et lån på 300.000 kr., såfremt Kommune-Kredit kan godkende dette.
3. Det meddeles afslag på ansøgningen.

Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Øernes Højskole Sejerø blev etableret i 2012 som matrikelløs skole og har i årenes løb afholdt diverse kurser, arrangementer og højskoledage, hvor man i starten lejede den gamle Østre Skole af Kalundborg Kommune som ramme for arrangementer. I 2019 solgte Kalundborg Kommune skolen til den selvejende institution Øernes Højskole med det formål, der skulle etableres en egentlig højskole.

Visionen bag højskolen er at ”skabe lærende fællesskaber, der både kan fungere som saltvandsindsprøjtning til Sejerø – og bidrage til at booste livskraft, iværksætter og bæredygtig omstilling på andre småøer og i samfundet”.

Programmet for sommeren 2021 indeholder 9 forskellige højskoleophold samt endagsarrangementer.

Bygningerne har efterfølgende gennemgået en omfattende renovering, der muliggør afholdelse af kurser og diverse arrangementer for et mindre antal elever. Renoveringen er endnu ikke færdiggjort grundet manglende finansiering, men skolen råder i dag over 6 dobbeltværelser, sovesal med plads til 10 overnattende, spisesal til 20 personer, industrikøkken, badefaciliteter, skolestue samt 3 shelters i baghaven.

I forbindelse med renovering af taget mangler den selvejende institution 300.000 kr., som søges – enten i form af et tilskud eller et kommunegaranteret lån.

Den selvejende institution har fremsendt en finansieringsplan, der viser at der er udgifter på 461.250 kr. til udskiftning af taget. Den selvejende institution har fået tilsagn om støtte på 99.000 kr. og kan selv bidrage med 62.500 kr. og der mangler således 300.000 kr.

Ligeledes er Øernes Højskole i dialog med fonde om den videre udvikling og udbygning, så skolen har blive fuld udbygget i løbet af de kommende år.

Kalundborg Kommune har på nuværende tidspunkt endvidere stillet mellemfinansiering på 704.000 kr. til rådighed for Øernes Højskole til etape 1.

Økonomiske konsekvenser

Såfremt der gives en anlægsbevilling på 300.000 kr., skal denne finansieres af kassen.

Hvis der stilles en kommunegaranti på et lån på 300.000 kr. har dette ingen økonomisk betydning for Kalundborg Kommune, såfremt Øernes Højskole overholder deres forpligtigelse.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Bilag

Ansøgning om støtte til reovering af Højskolen januar 2021	326-2021-13695
Plan for finansiering af Fase 2 - jan. 2021	326-2021-13697
Forretningsplan Øernes Højskole	326-2021-13699
Værdi-, undervisnings- og udviklingsplan dec. 2020	326-2021-13700
Kursusprogram 2021	326-2021-13701
Regnskab 2019 - Øernes Højskole	326-2021-23990
Regnskab 2019 - Støtteforeningen Øernes Højskole	326-2021-23994

Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 2. februar 2021:

A og O (3) anbefaler mulighed 2

V og B (2) anbefaler mulighed 3

Bilag

Ansøgning om støtte til reovering af Højskolen januar 2021
Plan for finansiering af Fase 2 - jan. 2021
Forretningsplan Øernes Højskole
Værdi-, undervisnings- og udviklingsplan dec. 2020
Kursusprogram 2021
Regnskab 2019 - Øernes Højskole
Regnskab 2019 - Støtteforeningen Øernes Højskole

Punkt 6: Ansøgning om tilskud til tavler og foldere til planetsti i Høng

Sagsfremstilling

6. Ansøgning om tilskud til tavler og foldere til planetsti i Høng

Åbent

Sagsnr.: 326-2021-1558 J.nr.: 20.00.00 Dokumentnr.: 326-2021-15192

Sagstype

Beslutning

Resume og sagens baggrund

Kløverstigruppen i Høng og Dansk Vandrelaug ønsker at etablere en planetsti i Høng langs Ho Chi-Minh stien fra Centervej og sydpå mod kirkestien, som udgør en del af den sorte Kløversti. Der søges i udvalget om tilskud på 16.000 kr. til infotavler, foldere, QR-koder og indvielsesarrangement i forbindelse med etableringen.

Indstillinger

Kulturchefen indstiller, at der bevilges et tilskud.

Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget

Sagsfremstilling

Planetstien laves langs Ho Chi-Minh stien fra Centervej og sydpå mod Kirkestien, som udgør en del af den sorte kløversti. Ved at lave det på kløverstien, håber ansøger, at brugerne af planetstien i større udstrækning også vil bruge de øvrige kløverstier og dermed få mere bevægelse i hverdagen.

Planetstien omfatter vores solsystem. Solen og planeterne laves i størrelsesforholdet 1:1.000.000.000.

Stien er 589 meter lang, og når man går på stien svarer én meter til 10.000.000 km. Idéen er at skoleklasser skal kunne nå at gå turen på en undervisningstime.

Flere skoler, uniformerede korps og ældreforeninger har udtrykt interesse for at benytte planetstien.

Solen laves som en kugle af rødlig granit og planeterne laves i kobber og opstilles på granitblokke.

Det bliver dermed også et kunstværk.

Budgettet for hele etableringen af stien beløber sig i 324.800 kr.

Fremstilling af solen	75.000,- kr.
Fremstilling af planeterne	40.000,- kr.
Fragt	10.000,- kr.
Granitblokke til sokler	73.500,- kr.
Levering og opsætning af granitblokke	19.600,- kr.
Montering af sol og kobberplader	6.100,- kr.
QR-koder	5.500,- kr.
Foldere og tavler om Planetstien	6.500,- kr.
Uforudsete udgifter 10 %	23.600,- <u>kr.</u>
I alt	259.800,- kr.
Moms	<u>65.000,- kr.</u>
I alt inkl. moms	<u>324.800,- kr.</u>

Derudover ønskes afholdt en indvielse til i alt 1.000 kr., når stien er færdig.

Finansieringen af stien sker – udover det evt. tilskud fra Kalundborg Kommune – via fonde. Der er søgt et par steder, hvorfra der afventes svar.

Stien vedligeholdes i dag af Kalundborg Kommune. Der er dialog med Vej og Park om den fremtidige græsslåning rundt om planeterne m.m. Ansøger skønner ikke, at der er den store vedligeholdelse af selve planeterne. Det vil i så fald være ansøger (Kløverstigruppen i Høng) der har ansvaret for vedligeholdelsen.

Administrationen anbefaler, at hvis der bevilges et tilskud vil dette først blive udbetalt, når restfinansieringen til etableringen af stien er tilvejebragt. Opnås restfinansieringen ikke bortfalder tilskuddet.

Projektbeskrivelse og ansøgning er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Evt. tilskud finansieres af konto 3.64 – Kulturkassen.

Bilag

Ansøgning om tilskud til planetsti i Høng

326-2021-18500

Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 2. februar 2021:

Godkendt at der bevilges 16.000 kr.

Bilag

Ansøgning om tilskud til planetsti i Høng

Punkt 7: Meddelelser

Sagsfremstilling

7. Meddelelser

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-42299 J.nr.: 00.01.10 Dokumentnr.: 326-2020-299013

- Status på corona-situationen på området
- Status på forpagtningskontrakt
- Orientering om, at planlagte dialogmøder med Forsamlingshusenes Fællesråd og Idrætsrådet holdes, når der kan mødes fysisk igen
- Erindring om den virtuelle konference den 4. februar i Kulturregionen om børnekultur

Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 2. februar 2021:

-

Punkt 8: Gensidig orientering

Sagsfremstilling

8. Gensidig orientering

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-24434 J.nr.: 00.01.10 Dokumentnr.: 326-2020-299014

Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 2. februar 2021:

-

Punkt 9: Underskriftsark

Sagsfremstilling

9. Underskriftsark

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-11119

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326-2020-299015

Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 2. februar 2021:

-