

REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget d. 06-08-2019

Mødedato Tirsdag d. 06. august 2019 kl. 15:00

Mødested Reersøhuset, Strandvejen 29, 4281 Gørlev

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 - Kultur og Fritidsudvalget.....	4
Drøftelse af indsatsområde 2 - Idrætsstrategien.....	6
Lukket: Forslag om revision af driftsaftaler.....	7
Lukket: Godkendelse af forlængelse af forpagtning af Restaurant Bispegården.....	8
Godkendelse af lejeaftale for Lindegården med Museum Vestsjælland.....	9
Godkendelse af kommissorium for Lundbyekomite.....	10
Godkendelse af samarbejdsaftale med Kalundborg Kunstforening gældende fra 2019.....	11
Evalueringsrapport af den ekstraordinære pulje til forsamlingshusene.....	12
Delevalering af projekt 'Liv I Forsamlingshusene'.....	14
Status på Tømmeruphallen.....	16
Forhøjelse af driftsbudget til Aktivitetshus og Naturrum på Røsnæs.....	17
Ansøgning om tilskud til afholdelse af DM i pløjning i efteråret 2019.....	18
Ansøgning om tilskud til afholdelse af temadag om sundhed i forbindelse med vinterbadning fra Høje Taastrup Kommune.....	19
Meddelelser.....	21
Gensidig orientering.....	22

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Sagsfremstilling

1. Bemærkninger til dagsordenen

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-42199 J.nr.: 00.01.10 Dokumentnr.: 326-2018-292587

Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 6. august 2019:

Ingen bemærkninger.

Punkt 2: Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 - Kultur og Fritidsudvalget

Sagsfremstilling

2. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 - Kultur og Fritidsudvalget

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-6314 J.nr.: 00.32.00 Dokumentnr.: 326-2019-167632

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. maj 2019. Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet mindreforbrug på 0,4 mio. kr. (uændret i forhold til sidste måned)

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.

Drift:

Alle partnerskabsholdere forventes at overholde budgettet.

Anlæg

På Kultur og Fritidsudvalgets område viser budgetopfølgningen, at der forventes en saldo ultimo 2019 på 0 kr. (uændret i forhold til sidste måned).

De enkelte anlægsprojekter er specificeret i vedlagte bilag.

Bruttoanlægsramme

Der er i forbindelse med økonomaftalen med regeringen for budget 2019 aftalt en anlægs-ramme for landets kommuner, der opgøres som kommunens samlede bruttoanlægsudgifter uden at medregne eventuelle anlægsindtægter. Kalundborg Kommunes bruttoanlægsramme udgør 160,6 mio. kr.

I 2019 forventes afholdt 162,0 mio. kr. i bruttoanlægsudgifter (sidste måned 159,0 mio. kr.). Der forventes overført 62,0 mio. kr. bruttoanlægsudgifter (sidste måned 63,2 mio. kr.) til udførelse i 2020 og 7,5 mio. kr. til efterfølgende år (uændret i forhold til sidste måned). Derudover forventes der et mindreforbrug på 13,8 mio. kr. bruttoanlægsudgifter (sidste måned 15,2 mio. kr.)

Økonomiske konsekvenser

På driftssiden viser dispositionsregnskaberne et samlet forventet mindreforbrug på 0,4 mio. kr. (uændret i forhold til sidste måned).

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

Bilag

Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 6. august 2019:
Godkendt.

Bilag

Månedsrapport 31.05.2019 - Kultur og Fritidsudvalget

Punkt 3: Drøftelse af indsatsområde 2 - Idrætsstrategien

Sagsfremstilling

3. Drøftelse af indsatsområde 2 - Idrætsstrategien

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-14777 J.nr.: 18.20.00 Dokumentnr.: 326-2019-166321

Sagstype

Drøftelse.

Resume og sagens baggrund

Forberedelse til fællesmøde med Børn- og Familieudvalget den 4. september 2019 omkring Fokusområde B – Idræt i skolerne i udkastet til Idrætsstrategi 2020 – 2030.

Indstillinger

Kulturchefen indstiller sagen til drøftelse.

Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget.

Sagsfremstilling

Jævnfør udvalgets godkendelse af *Køreplan for det videre arbejde med Idrætsstrategien for Kalundborg Kommune 2020 – 2030* (bilag 1), skal udvalget drøfte de strategiske perspektiver i Idrætsstrategiens fokusområde B – Idræt i skolerne forud for udvalgets fællesmøde med Børn- og Familieudvalget d. 4. september 2019.

Udkastet til handleplaner i idrætsstrategien 2020 – 2030, Fokusområde B – Idræt i skolerne består af indsatser:

- Det kommunale idrætsudvalg
- Idrætspakker
- Foreningslivet og SFO

Det samlede udkast fremgår af bilag 2

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Bilag 1 - Køreplan for det videre arbejde med Idrætsstrategien for Kalundborg Kommune 2020 | 2030 326-2019-168474

Bilag 2 - Idrætsstrategi 2020-2030 udkast til handleplaner 326-2019-147475

Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 6. august 2019:

Udvalgets drøftelser indgår i den videre forberedelse frem til mødet med Børn- og Familieudvalget.

Bilag

Bilag 1 - Køreplan for det videre arbejde med Idrætsstrategien for Kalundborg Kommune 2020 | 2030

Bilag 2 - Idrætsstrategi 2020-2030 udkast til handleplaner

Punkt 4: Lukket: Forslag om revision af driftsaftaler

Punkt 5: Lukket: Godkendelse af forlængelse af forpagtning af Restaurant Bispegården

Punkt 6: Godkendelse af lejeaftale for Lindegården med Museum Vestsjælland

Sagsfremstilling

6. Godkendelse af lejeaftale for Lindegården med Museum Vestsjælland

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-5229 J.nr.: 82.16.05 Dokumentnr.: 326-2019-166433

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

I forbindelse med Kalundborg Kommunes overtagelse af Lindegården (Adelgade 23, Kalundborg) fra Kulturministeriet i 1997 blev der indgået en lejeaftale med Kalundborg og Omegns Museum – nu Museum Vestsjælland, hvor Kalundborg Kommune stiller hele ejendommen vederlagsfrit til rådighed for museet for museal virksomhed. Den nuværende aftale udløber den 31. december 2019 og skal derfor fornyes. Perioden løber fra 1. januar 2020 til udgangen af 2023.

Indstillinger

Kulturchefen indstiller, at udkast til ny lejeaftale for perioden 2020-2023 godkendes.

Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet udkast til en ny lejeaftale med Museum Vestsjælland, som er en 4-årig aftale (til udgangen af 2023).

I lejeaftalen er der kun tale om mindre ændringer, præciseringer m.v. ift. den tidligere aftale med Museum Vestsjælland. Udkastet er godkendt hos Museum Vestsjælland, der ikke har nogen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Kommunen afsætter på de årlige budgetter en budgettramme til drift af ejendommen. I 2019 er afsat 238.600 kr. til drift af ejendommen, og indgår i Kalundborg Kommunes samlede tilskud til Museum Vestsjælland. Budgetrammen omfatter ikke anskaffelse og udskiftning af inventar.

Bilag

Udkast til lejeaftale mellem MVE og Kalundborg Kommune gældende for perioden 2020-2024 326-2019-166426

Kortbilag til lejeaftale på Lindegården for perioden 2020-2024 326-2019-166429

Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 6. august 2019:

Godkendt.

Bilag

Udkast til lejeaftale mellem MVE og Kalundborg Kommune gældende for perioden 2020-2024

Kortbilag til lejeaftale på Lindegården for perioden 2020-2024

Punkt 7: Godkendelse af kommissorium for Lundbyekomit 

Sagsfremstilling

7. Godkendelse af kommissorium for Lundbyekomit 

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-15608 J.nr.: 20.15.00 Dokumentnr.: 326-2019-189843

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

I forlængelse af fællesmødet mellem Styregruppen for Lundbye-festivalen og Kultur- og Fritidsudvalget den 22. juni 2019 fremsendes forslag til kommissorie for Lundbyekomit en.

Indstillinger

Kulturchefen indstiller, at kommissorium for Lundbyekomit en godkendes.

Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget.

Sagsfremstilling

Kalundborg Kunstforening tog i 2016 initiativ til at arrangere en Lundbyefestival. Der blev nedsat en styregruppe, som sammen med kunstforeningen, Kalundborg Kommune samt en række samarbejdspartnere stod for arbejdet med at arrangere en festival i sommeren 2018.

Styregruppen for Lundbyefestival 2018 og Kalundborg Kommune har besluttet, at arbejde videre med at arrangere en ny Lundbyefestival i 2021 og vil i den forbindelse nedsætte en Lundbyekomit , som i samarbejde med Kalundborg Kunstforening og en række samarbejdspartnere skal forestå arbejdet med at arrangere festivalen.

Kommissorium for Lundbye-komitéen indeholder beskrivelse af de opgaver, der forventes at skulle l ses samt hvordan arbejdet kan organiseres.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Bilag

Kommissorium for Lundbyekomit en

326-2019-190156

Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 6. august 2019:

Godkendt.

Bilag

Kommissorium for Lundbyekomit en

Punkt 8: Godkendelse af samarbejdsaftale med Kalundborg Kunstforening gældende fra 2019

Sagsfremstilling

8. Godkendelse af samarbejdsaftale med Kalundborg Kunstforening gældende fra 2019

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-18059 J.nr.: 20.04.00 Dokumentnr.: 326-2019-166506

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Kalundborg Kommune og Kalundborg Kunstforening har igennem en årrække samarbejdet om driften af Bispegården som udstillingssted. Den eksisterende aftale har været gældende siden 1. januar 2007 og der er behov for en justering af denne.

Indstillinger

Kulturchefen indstiller, at forslag til ny samarbejdsaftale mellem Kalundborg Kunstforening og Kalundborg Kommune godkendes, og at det årlige driftstilskud forhøjes med 40.000 kr.

Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget.

Sagsfremstilling

Gennem de senere år har været en positiv udvikling i aktiviteterne i Bispegården, hvor der har været flere attraktive udstillinger med kendte kunstnere, som også har betydet et øget antal besøgende.

Senest har Kalundborg Kunstforening været initiativtager til en Lundbye-festival, som har vist, at der er potentiale i at sætte mere fokus på kunsten i Kalundborg Kommune. Hvis det øget aktivitetsniveau skal fastholdes og udvikles endnu mere er det administrationens vurdering, at det årlige driftstilskud skal forhøjes, idet omkostningerne er blevet noget større med de mere kendte kunstnere og alle de supplerende aktiviteter, der er i forbindelse med de enkelte udstillinger. I administrationen har vi forsøgt at understøtte kunstforeningen inden for de rammer vi har til rådighed ved at indgå et tættere samarbejde mellem biblioteket og kunstforeningen om supplerende arrangementer til udstillingerne, hjælp til markedsføring, disponering af udstillinger og generel formidling.

På baggrund af ovenstående er samarbejdsaftalen derfor justeret med henblik på tilgodese den udvikling, der er sket siden 2007.

Økonomiske konsekvenser

Det årlige driftstilskud er på 98.913 kr.

En forhøjelse på 40.000 kr. kan indeholdes inden for udvalgets ramme.

Bilag

Samarbejdsaftale 326-2019-215421

Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 6. august 2019:

Godkendt.

Bilag

Samarbejdsaftale

Punkt 9: Evaluering af den ekstraordinære pulje til forsamlingshusene

Sagsfremstilling

9. Evaluering af den ekstraordinære pulje til forsamlingshusene

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-18046 J.nr.: 20.10.00 Dokumentnr.: 326-2019-166372

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen har siden 2014 afsat en ekstraordinær årlig pulje på 400.000 kr. til energiforbedrende tiltag og forbedring af klimaskærmen i kommunens selvejende forsamlingshuse. Forsamlingshusenes Fællesråd har hvert år indstillet til fordelingen af midlerne og har - efter opfordring fra Kultur- og Fritidsudvalget – fremsendt evaluering af puljen.

Indstillinger

Kulturchefen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget.

Sagsfremstilling

Den ekstraordinære pulje til forsamlingshuse er fra 2014 årligt blevet afsat af Kommunalbestyrelsen i forbindelse med de årlige budgetforhandlinger. Puljen har hvert år været på 400.000 kr., som bevilges af Kultur- og Fritidsudvalget efter indstilling fra Forsamlingshusenes Fællesråd.

Forsamlingshusenes Fællesråd blev oprettet i 2014 efter en dialog og et samarbejde mellem forsamlingshusene og kommunen om at udvikle forsamlingshusene, så de er levedygtige fremover.

Fællesrådet har til formål at:

- At varetage medlemmernes interesser i forhold til kommunen, andre offentlige myndigheder og institutioner samt samarbejdspartnere.
- at udarbejde indstillinger til kommunen om fordeling af puljer eller initiativer til støtte for forsamlingshusene.
- at repræsentere forsamlingshusene i spørgsmål af fælles interesse
- at virke for et godt forhold mellem forsamlingshusene

18 ud af 19 forsamlingshuse er medlemmer af Fællesrådet.

Fællesrådet har i samråd med forsamlingshusene evalueret den ekstraordinære pulje.

Rådet skriver blandt andet at alle selvejende forsamlingshuse gennem årene har benyttet sig af muligheden for at kunne søge puljen, og har fået midler til forbedringer jf. puljens formål.

Husene har været meget glade for ordningen, som har haft en mærkbar effekt på husenes økonomi, herunder besparelser på forbrug af el og varme, som de fleste steder har været en stor udgift i husenes budgetter.

Husene gør samtidig opmærksom på, at der stadig er behov for yderligere energiforbedringer og forbedring af klimaskærmen som hidtil. De ser dog også gerne at puljens dækningsområde udvides til også at omfatte istandsættelse, anlæg og inventar, så de får en standard der lever op til nutidens krav og til myndighedskrav eksempelvis ift. køkkener m.m.

Fællesrådet anbefaler, at der åbnes op for muligheden for at kunne søge midler, der kan 'opsøres' over en årrække til øremærkede større projekter. Derfor håber rådet også, at Kommunalbestyrelsen ikke blot vil videreføre puljen på årlig basis, men afsætte midler over en 4-årig periode, så man kan imødekomme ovenstående og indstille ansøgninger på denne baggrund.

Fællesrådet vil gerne fortsætte med at indstille ansøgninger til udvalgets beslutning. Fællesrådets evaluering er vedlagt som bilag.

Administrationen konkluderer ligeledes at der har været god brug af puljen, og den er blevet brugt fuldt ud hvert år siden 2014.

Det kan ligeledes anbefales – hvis Kommunalbestyrelsen ønsker at fortsætte puljen – at puljens formål udvides, således at der også gives tilskud til istandsættelse af andre bygningsdele, installationer og rum, såsom toiletter, tilgængelighedsfaciliteter, elinstallationer, teleslynge og lignende.

Dog bør køb af AV-udstyr og installation af WI-FI være en del af husets drift, som bør kunne indeholdes i det årlige driftstilskud som husene også får af kommunen.

Såfremt puljen fortsætter indarbejdes ændringerne i det nye administrationsgrundlag.

Administrationen finder det fornuftigt, at det fortsat er Forsamlingshusenes Fællesråd der indstiller til udvalget, idet Rådet har en tæt og god dialog med det enkelte hus.

Økonomiske konsekvenser

Puljen er midlertidig og er afsat årligt på budgetseminaret og udløber derfor med udgangen af 2019 medmindre andet besluttet.

Bilag

Evaluering en ekstraordinære pulje samt liv i forsamlingshusene.	326-2019-181922
Bilag til evaluering af forsamlingshuspuljen og Liv i Forsamlingshusene	326-2019-181923

Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 6. august 2019:

Taget til efterretning.

Bilag

Evaluering en ekstraordinære pulje samt liv i forsamlingshusene.

Bilag til evaluering af forsamlingshuspuljen og Liv i Forsamlingshusene

Punkt 10: Delevaluering af projekt 'Liv I Forsamlingshusene'

Sagsfremstilling

10. Delevaluering af projekt 'Liv I Forsamlingshusene'

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-18063 J.nr.: 20.10.00 Dokumentnr.: 326-2019-166515

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen har siden 2016 afsat en årlig pulje til projekt 'Liv i Forsamlingshusene'. Fra budget 2018 og frem til 2020 er afsat 180.000 kr. årligt til projektet. Herefter er ikke afsat yderligere midler.

Forsamlingshusenes Fællesråd har gennemført en delevaluering af projektet i tæt samarbejde med forsamlingshusene, som fremsendes til udvalgets orientering.

Indstillinger

Kulturchefen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget.

Sagsfremstilling

Efter inspiration fra Viborg Kommune, hvor tilsvarende projekt har fungeret siden 2009, blev projekt 'Liv I Forsamlingshusene' i Kalundborg Kommune opbygget:

- Kalundborg Kommune betaler halvdelen af honorar og transportudgifter til den enkelte kulturaktør.
- Den anden halvdel er det så op til forsamlingshuset at fremskaffe. Det kan ske ved entréindtægt, sponsorater, samarbejde med lokale foreninger eller andet.

I Kalundborg Kommune er der 19 selvejende forsamlingshuse, og i alt har 16 anvendt tilbuddene fra projekt 'Liv I Forsamlingshusene'. Siden 2016 har der været afviklet i alt 116 arrangementer i husene.

Forsamlingshusene er samlingssteder for lokalsamfundet, nogle steder som selskabslokaler og andre steder både som selskabslokaler og som samlingssted for kulturelle og sociale aktiviteter for foreninger, skoler og private.

Projekt 'Liv I Forsamlingshusene' i Kalundborg Kommune er en succes, og der har været stor opbakning og publikumstilslutning. Kalundborg Kommune har med projektet formået at være til stede i hele kommunen.

Forsamlingshusenes Fællesråd og forsamlingshusene har udtrykt stor tilfredshed med projektet. De ser gerne det fortsætter efter 2020, så alle kan få mulighed for kvalitative kulturoplevelser, uanset alder og geografisk bopæl i Kalundborg Kommune.

Af delevalueringen fra Fællesrådet fremgår det, at det har betydet en større bevågenhed og PR for de lokale forsamlingshuse, og der er sat fokus på udvikling og liv i de små landsbysamfund med puljen. Rådet nævner også, at samarbejdet med kommunen i forhold til udlån af grejbank (AV-udstyr) og hjælp til presseomtaler og annoncering er en uundværlig hjælp til husenes bestyrelser og har betydet en større synlighed for husene.

Fællesrådet anbefaler, at puljen fortsættes efter 2020, og gerne med en øget bevilling, for at imødekomme udgifter til vedligeholdelse af grejbank, og til de øgede udgifter der er for forsamlingshusene, idet udgifter til aktører er stigende.

Kalundborg Biblioteker som er koordinerende i projektet fra kommunens side, er også glade for samarbejdet med husene og Fællesrådet. Bibliotekerne fortæller at puljen bliver brugt fuldt ud hvert år, og der er masser af ansøgninger.

Grejbanken trænger dog efterhånden til en opdatering, da der også her er gang i udlånet, hvilket betyder et slid på udstyret. Det anslås, at en opdatering vil koste i omegnen af 10.000 kr., som der ikke er afsat midler til pt.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Bilag

Evaluering en ekstraordinære pulje samt liv i forsamlingshusene. 326-2019-181922

Bilag til evaluering af forsamlingshuspuljen og Liv i Forsamlingshusene 326-2019-181923

Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 6. august 2019:

Taget til efterretning.

Bilag

Evaluering en ekstraordinære pulje samt liv i forsamlingshusene.

Bilag til evaluering af forsamlingshuspuljen og Liv i Forsamlingshusene

Punkt 11: Status på Tømmeruphallen

Sagsfremstilling

11. Status på Tømmeruphallen

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-17714 J.nr.: 20.13.00 Dokumentnr.: 326-2019-172392

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

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

Det er 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.

På seneste statusmøde i juni berettede Tømmeruphallens bestyrelsen, at de fortsat er i en positiv udvikling, såvel økonomisk som organisatorisk. Tømmeruphallen har fået et godt samarbejde med BMX-klubben, som flyttede ind i deres nye anlæg i foråret.

I relation til udviklingsplanen påbegyndes arbejdet med opsætning af lofter og varmepaneller i juli og august. Desuden udskiftes lyskilder til LED-lys, da de eksisterende lamper i forvejen nedtages i forbindelse med arbejdet på loftet.

Tømmeruphallen oplever udfordringer omkring cafeteriedriften, der på hverdage har en begrænset omsætning, herfor kigger bestyrelsen i samarbejde med forpagteren i øjeblikket på organisering og forskellige former for automatløsninger – udfordringen vurderes af bestyrelsen til at have en meget begrænset effekt på hallen samlede økonomi.

I forhold til mødefrekvensen på statusmøder, aftaltes det på mødet, at der fremadrettet holdes to statusmøder årligt.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 6. august 2019:

Taget til efterretning.

Punkt 12: Forhøjelse af driftsbudget til Aktivitetshus og Naturrum på Røsnæs

Sagsfremstilling

12. Forhøjelse af driftsbudget til Aktivitetshus og Naturrum på Røsnæs

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-6747 J.nr.: 20.00.00 Dokumentnr.: 326-2019-200693

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Grundet den store succes projekt Røsnæs Rundt har afstedkommet, er der også kommet væsentlige større udgifter til Aktivitetshuset og Naturrummet på Røsnæs end først antaget, idet der kommer mange flere besøgene. Der anmodes derfor om en forhøjelse af driftsbudgettet for Aktivitetshuset og naturrummet på 130.000 kr.

Indstillinger

Kulturchefen indstiller, at udvalget drøfter om budgettet til drift af aktivitetshuset og naturrummet skal forhøjes med 130.000 kr.

Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget.

Sagsfremstilling

Projekt Røsnæs Rundt – især de to store landmarks Aktivitetshuset og Naturrummet på Røsnæs er blevet en stor succes og er særdeles velbesøgt og brugt året rundt. Det øgede brug af husene kan dokumenteres på baggrund af de opsatte aktivitetskameraer, der er begge steder.

Den store succes har dog betydet, at der driftsudgifterne også er blevet øget.

Der er afsat et årligt driftsbudget på 81.500 kr. (2019) til drift og vedligeholdelse af Aktivitetshuset og naturrummet.

Baggrunden for anmodningen om drøftelse om en mulig budgetforhøjelse på 100.000 kr. til drift og vedligeholdelse af Aktivitetshuset og naturrummet begrundes i følgende merudgifter:

Grundet den store succes det er blevet, er der væsentlige større udgifter end først antaget.

Vandforbruget og deraf afledt tømning af samletank, udgør en merudgift på ca. 75.000 kr. El udgiften udgør ca. 35.000 kr. i merudgift. Det har været nødvendigt, i perioder, at have vagtfirma på, hvilket i 1. halvår af 2019 har givet en ekstraudgift på ca. 13.000 kr. og der bør budgetlægges med tilsvarende i sidste halvår. Der har ikke været afsat midler til TDC og NETS, bl.a. i forbindelse med overvågningssystem, hvilket beløber sig til ca. 5.000 kr. Da huset anvendes så meget, bliver udgifterne til indvendig vedligeholdelse samt småanskaffelser, herunder til saunaen, væsentlig større. Anslået til ca. 40.000 kr.

Nettoudgiften til personale er ca. 20.000 kr. (Denne udgift dækker også rengøring af toilettet i Naturrummet). Der er desuden behov for en opdatering af formidlingsdelen i Naturrummet samt ekstra udvendigt vedligehold.

Økonomiske konsekvenser

81.500 kr. afsat i 2019 og indtægten på sauna har i 2018 været 95.000 kr.

Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 6. august 2019:

Sagen sendes videre til budgetprocessen.

Punkt 13: Ansøgning om tilskud til afholdelse af DM i pløjning i efteråret 2019

Sagsfremstilling

13. Ansøgning om tilskud til afholdelse af DM i pløjning i efteråret 2019

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-21205 J.nr.: 20.00.00 Dokumentnr.: 326-2019-200471

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

LandboUngdom søger om tilskud på 12.000 kr. i støtte til beklædning til hjælpere i forbindelse med DM i pløjning, der holdes i weekenden i uge 43 ved Gørlev.

Indstillinger

Kulturchefen indstiller, at der bevilges et tilskud på 5.000 kr.

Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget.

Sagsfremstilling

LandboUngdom er en ungdomsorganisation organiseret i 47 lokale foreninger og en landsorganisation. Desuden er de lokale foreninger organiseret i 11 regionsråd. Medlemmer af LandboUngdom er medlem i én af de lokale LandboUngdoms foreninger.

LandboUngdom er mødested for unge på landet og unge med interesse for livet på landet. LandboUngdom arbejder for at skabe aktivitet for de unge på landet, så det at bo på landet bliver mere spændende.

De arbejder for bedre vilkår inden for blandt andet transport, uddannelse og jobmuligheder på landet og i landdistrikterne. Det sker i en blanding af faglige og sociale, lærende og udviklende aktiviteter.

LandboUngdoms opgave er at skabe aktivitet og udvikling, give unge en tro på fremtiden for den enkelte, for fællesskabet og for et liv på landet er. Det sker alt sammen gennem organisationens lokale foreninger, som spænder lige fra Ringkøbing til Køge og fra Skagen til Gedser – og Bornholm.

LandboUngdom afholder hvert år DM i pløjning, hvor Danmarks bedste pløjere kæmpe om guld, sølv og bronze.

Pløjerne udtages til DM via lokale og regionale mesterskaber.

LU-pløjere står for hovedkonkurrencen til DM, men der er også skolepløjning og veteranpløjning.

Til DM i pløjning dystes der i stubjord og grøndjord, og stævnet afholdes altid en fredag og lørdag i oktober.

I 2019 er Region Øst vært, og datoen for afholdelse er 25.-26. oktober 2019. Stævnet holdes Reersøvej 1, 4281 Gørlev.

LandboUngdom har jf. vedlagte budget en samlet udgift for 176.500 kr. ekskl. moms og en samlet forventet indtægt på 199.000 kr. ekskl. moms. Denne afhænger naturligvis af tilskuerantal ift. indtægter, og sponsorindtægter.

Økonomiske konsekvenser

Evt. tilskud skal finansieres af kto. 3.64 – Kulturkassen.

Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 6. august 2019:

Udvalget besluttede at der ingen tilskud gives, hvis der er overskud. Såfremt der ikke opnås overskud kan der gives op til 5.000 kr. i tilskud.

Punkt 14: Ansøgning om tilskud til afholdelse af temadag om sundhed i forbindelse med vinterbadning fra Havnsø Lokalråd

Sagsfremstilling

14. Ansøgning om tilskud til afholdelse af temadag om sundhed i forbindelse med vinterbadning fra Havnsø Lokalråd

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-19879 J.nr.: 20.00.00 Dokumentnr.: 326-2019-186998

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Havnsø Lokalråd søger om tilskud på 12.000 kr. til afholdelse af temadag om sundhed i forbindelse med vinterbadning.

Indstillinger

Kulturchefen indstiller, at der ydes et tilskud på 7.000 kr.

Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget.

Sagsfremstilling

Havnsø Lokalråd ønsker at afholde en temadag, der fokuserer på, hvordan man kommer sikkert i gang med at vinterbade samt om sundheden i at vinterbade.

Arrangementet afvikles som et foredrag med 2 oplæg og efterfølgende debat.

Det ene oplæg er ved Jerk W. Langer, som er en dansk læge, videnskabsjournalist, foredragsholder og forfatter. Han beskæftiger sig med journalistisk formidling af viden om og forskning i sundhed, sygdom, ernæring og livsstil.

Det andet oplæg vil være ved en lokal vinterbader.

Arrangementet holdes på værftet i Havnsø den 10. september 2019.

Lokalrådet håber, at der på baggrund af aftenen kan dannes en lokal vinterbadeforening, som kan varetage blandt andet driften af den sauna, som Lokalrådet har fået bevilget 350.000 kr. til fra Nordeafonden.

Lokalrådet inviterer alle Havnsøborgere, andre vinterbadeklubber og andre interesserede med til temaaftenen. Der er en entré på 25 kr., og der forventes ca. 50 deltagere.

Derudover søger Lokalrådet midler gennem lokale sponsorer.

Budgettet er således

Udgifter:

Honorarer	16.000 kr.
Materialeudgifter	1.000 kr.
Lokaleudgifter	500 kr.
I alt	17.500 kr.

Indtægter:

Tilskud fra Kalundborg Kommune	12.000 kr.
Entréindtægter	1.250 kr.

Finansiering andre kilder	4.250 kr.
I alt	17.500 kr.

Økonomiske konsekvenser

Eventuelt tilskud skal finansieres af kto. 3.64 – Kulturkassen.

Bilag

Ansøgning om tilskud 326-2019-201860

Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 6. august 2019:

Godkendt.

Bilag

Ansøgning om tilskud

Punkt 15: Meddelelser

Sagsfremstilling

15. Meddelelser

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-42299 J.nr.: 00.01.10 Dokumentnr.: 326-2018-292624

- Tilbage melding vedr. handicaprampe i Hvidebækhallen
- Tilbage melding vedr. boldbane i Raklev
- Havnsø Sejlklub har søgt om 5.000 kr. til Vild med Vand arrangement den 25. maj 2019. Kulturchefen har bevilget beløbet.
- Status på aktiviteter og nye tiltag i Havneparken i maj, juni og juli
- Møder i september:
Ordinært udvalgs møde på Sejerø den 3. september
Fælles møde med BFU den 4. september.

Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 6. august 2019:

Taget til efterretning.

Punkt 16: Gensidig orientering

Sagsfremstilling

16. Gensidig orientering

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-24434 J.nr.: 00.01.10 Dokumentnr.: 326-2018-293100

Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 6. august 2019:

-