

REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget d. 07-03-2023

Mødedato Tirsdag d. 07. marts 2023 kl. 16:00

Mødested Rådssalen

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

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Budgetopfølgning pr. 31. januar 2023 - Kultur- og Fritidsudvalget.....	4
Regnskab 2022 - Kultur- og Fritidsudvalget.....	5
Dialogmøde med Seniorrådet.....	7
Temamøde om fremtidens biblioteker.....	8
Godkendelse af ny folkeoplysningspolitik 2022-2025.....	9
Ansøgning om tilskud til byspil 2023 - Sommer i Tyrol.....	10
Ansøgning om driftstilskud til Foreningen Reerslev Smedje.....	12
Ansøgning om tilskud til bogudgivelse: Eyvind Olesen, Kunstneren og mennesket.....	14
Ansøgning om tilskud til Folkemøde Kalundborg 2023.....	16
Meddelelser.....	18
Gensidig orientering.....	19
Underskriftsark.....	20

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Punkt 2: Budgetopfølgning pr. 31. januar 2023 - Kultur- og Fritidsudvalget

23-002114

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. januar 2023. Dispositionsregnskaberne viser, at forbrug og korrigeret budget forventes at være i balance inden godkendelse af overførsler fra 2022.

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.

Serviceudgifter

I aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2023 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 0,3 mio. kr.

Udvalgets anlæg

Udvalget har pr. 31. januar 2023 ingen anlæg.

Økonomiske konsekvenser

Drift 2023: Forbrug og korrigeret budget forventes at være i balance.

Serviceramme 2023: 0,3 mio. kr. i forventet mindreforbrug.

Anlæg 2023: Der forventes ikke mer- eller mindreforbrug.

Bilag

Månedsrapport pr. 31. januar 2023 - Kultur- og Fritidsudvalget

Punkt 3: Regnskab 2022 - Kultur- og Fritidsudvalget

23-001473

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger regnskab 2022 for Kultur- og Fritidsudvalgets område med bemærkninger. Det samlede regnskab samt indstilling om overførsler fra 2022 til 2023 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 2022 et merforbrug på -3,0 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget og et merforbrug på -1,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det oprindelige budget 2022 var 60,0 mio. kr. og det korrigerede budget 61,9 mio. kr.

De største afgivelser mellem budget og forbrug er følgende:

Kultur og Fritid

Regnskabet for Kultur og Fritid udviser et merforbrug på -0,8 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. Desuden har der været merudgifter som følge af rengøringsudbud på -0,9 mio. kr. i 2022.

Ungdomsskolen/UNG Kalundborg

Regnskabet for ungdomsskolen udviser et merforbrug på -0,8 mio. kr., heri indgår et mindreforbrug vedrørende sprogskolens virksomhed på 0,1 mio. kr.

Ungdomsskolens merforbrug på -0,9 mio. kr. er opstået på grund af en forskydning mellem årene vedrørende udbetaling af projektmidler fra Landdistriktspuljen, hvor indtægten på ca. 250.000 kr. kommer i 2023. Derudover har lønudgifterne været højere end budgetteret, da 2022 har budt på mange flere og nye aktiviteter, hvilket har gjort at der har været behov for flere ansatte til at stå for aktiviteterne. Den større aktivitet på ungdomsskolen og i ungdomsklubberne har samtidig medført, at materiale udgifterne er blevet større end budgetteret.

Der blev i løbet af 2022 på baggrund af et forventet merforbrug givet en teknisk tillægsbevilling til Kultur- og Fritidsudvalget på 0,6 mio. kr. med henblik på overholdelse af udvalgets bevillingsramme.

Økonomiske konsekvenser

På udvalgets område viser regnskab 2022 et merforbrug på -3,0 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget og et merforbrug på -1,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Bilag

Regnskabsbemærkninger 2022 - Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget - Talsammendrag til regnskabsbemærkninger 2022

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

Punkt 4: Dialogmøde med Seniorrådet

21-000413

Beslutning

Udvalget drøftede emnerne med Seniorrådet og fik input til det videre arbejde.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

I forlængelse af den generelle introduktion til området fremlægger administrationen forslag til lokationer og temaer for afholdelse af kommende udvalgmøder set i sammenhæng med relevante temadrøftelser og dialogmøder. På denne måde vil der være muligt for udvalget at få en særlig dybdegående gennemgang af forskellige temaer indenfor udvalgets ressortområde i løbet af de kommende 1-2 år. Denne måneds dialogmøde er med Seniorrådet.

Indstillinger

Kulturchefen indstiller sagen til drøftelse.

Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget.

Sagsfremstilling

I forlængelse af den generelle introduktion til området fremlægger administrationen løbende forslag til lokationer og temaer for afholdelse af kommende udvalgmøder set i sammenhæng med relevante temadrøftelser og dialogmøder. Denne måneds dialogmøde er med Seniorrådet.

De emner der ønskes drøftet på dialogmødet er følgende:

1. Hvordan kan Seniorrådet understøtte brugen af vores faciliteter i det tidsrum, hvor vi har uudnyttet kapacitet?
2. Hvordan opleves de aktiviteter og arrangementer, som KFU er ansvarlig for af Seniorrådets målgruppe?
3. Har Seniorrådet gode input til, hvordan vi får højere deltagelse i vores aktiviteter for andre målgrupper? Vi er nysgerrige på Seniorrådets erfaringer, da vi oplever stort engagement og deltagelse fra rådets målgruppe.
4. Status for Bevæg dig for livet og Seniorrådets rolle vedrørende +60-årige borgere.
5. Revision af Kultur- og fritidsstrategi 2013-2020 og Seniorrådets rolle vedrørende +60-årige borgere.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Punkt 5: Temamøde om fremtidens biblioteker

23-002989

Beslutning

Drøftet og indgår i det videre arbejde.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

I forlængelse af den generelle introduktion til området fremlægger administrationen forslag til lokationer og temaer for afholdelse af kommende udvalgmøder set i sammenhæng med relevante temadrøftelser og dialogmøder. På denne måde vil det være muligt for udvalget at få en særlig dybdegående gennemgang af forskellige temaer indenfor udvalgets ressortområde i løbet af de kommende 1-2 år. Denne måneds temamøde er om fremtidens biblioteker.

Indstillinger

Kulturchefen indstiller sagen til drøftelse.

Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget.

Sagsfremstilling

I forlængelse af den generelle introduktion til området fremlægger administrationen denne gang temadrøftelse om fremtidens biblioteker.

Temadrøftelsen er endvidere første skridt i forhold til at udvalget skal forholde sig til et nyt bibliotek i et nyt kulturhus samt hvordan og hvilken rolle kommunens øvrige biblioteksfilialer skal spille i den forbindelse.

Processen henimod et nyt bibliotek i et nyt kulturhus indeholder desuden udvalgets inspirations- og studietur (hvor der skal besøges relevante biblioteker og kulturhuse), igangværende borgerundersøgelse, oplæg om tendenser for biblioteksvæsnets og sammenhæng til øvrige strategier samt udvalgets pejlemærker.

Når de forskellige dele af processen er gennemført og input er indsamlet, udarbejder administrationen et endeligt oplæg til fremtidens bibliotek til godkendelse i udvalget.

Til den nærværende dialog på temamødet udarbejdes et notat der beskriver Kalundborg Kommunes nuværende biblioteksvæsen samt et diskussionsoplæg der tager udgangspunkt i biblioteket som mødested og fire typer af bibliotekstilbud:

- *Samlingen* som er alt der kan lånes, både fysisk og digitalt
- *Arrangementerne* som er alt det borgerne kan deltage i.
- *De fysiske faciliteter* på bibliotekerne f.eks. læseområder, avisområder, legeområder, studiepladser, IT-stationer etc.
- *Vejledningen* som er den hjælp man får hos biblioteks- og borgerservicemedarbejderne eller gennem kurser og workshops.

På baggrund af oplægget fra administrationen på selve mødet ønskes en dialog om, hvad udvalget er optaget af og hvilke input, der skal bringes videre i processen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Punkt 6: Godkendelse af ny folkeoplysningspolitik 2022-2025

22-003348

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Administrationen har på baggrund af folkeoplysningsudvalgets tidligere drøftelser udarbejdet et udkast til folkeoplysningspolitikken 2022-2025 - se bilag.

Indstillinger

Kulturchefen indstiller folkeoplysningspolitikken til godkendelse.

Behandling

Folkeoplysningsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Folkeoplysningspolitikken er udarbejdet på baggrund af folkeoplysningslovens § 34, som lyder således:

§ 34 Kommunalbestyrelsen vedtager og offentliggør en politik for den folkeoplysende virksomhed i kommunen, som skal angive følgende:

- 1) Målsætning for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksenundervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde.
- 2) Rammer for den folkeoplysende voksenundervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde, herunder de fysiske rammer.
- 3) Samspil og sammenhæng mellem den støtteberettigede folkeoplysningsvirksomhed og selvorganiserede grupper og aktiviteter, herunder for så vidt angår de økonomiske rammer for det folkeoplysende udviklingsarbejde, jf. § 6, stk. 1., nr. 3.
- 4) Samspil mellem den folkeoplysende virksomhed og øvrige politikområder, herunder muligheder for indgåelse af partnerskaber om løsning af konkrete opgaver, jf. § 8a, nr. 3, og § 19, stk. 3.
- 5) Afgrænsning af aktiviteter inden for den folkeoplysende virksomhed i forhold til andre tilgrænsende aktiviteter.
- 6) Omfanget og karakteren af brugerinddragelsen af den folkeoplysende virksomhed i kommunen, jf. § 35, stk. 1.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sagens forløb

21-02-2023 Folkeoplysningsudvalget

Indstilles til godkendelse. Udvalget ønsker, at sidste afsnit under formål bliver en del af bagsidelayoutet.

Bilag

Folkeoplysningspolitik20222025

Punkt 7: Ansøgning om tilskud til byspil 2023 - Sommer i Tyrol

23-002065

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kalundborg Amatør Teater, KAT, ansøger om støtte på kr. 30.000 kr. De ansøgte midler skal anvendes som tilskud til honorering af rettighedsindehavere og musikere i forbindelse med opsætningen af årets byspil på Møllebakken, Sommer i Tyrol, i august 2023. KAT oplever som andre foreninger vanskeligheder ved at rekruttere frivillige og er derfor nødt til at honorere musikere til operetteopsætningen.

Indstillinger

Kulturchefen indstiller, at ansøgningen imødekommes med et tilskud på 15.000 kr.

Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget.

Sagsfremstilling

Kalundborg Amatør Teater, KAT, ansøger om støtte på kr. 30.000 kr. De ansøgte midler skal anvendes som tilskud til honorering af rettighedsindehavere og musikere i forbindelse med opsætningen af Sommer i Tyrol.

Byspillene på Møllebakken der finder sted hvert år i august, har tradition for stor publikumsopbakning med 1.200-1.500 gæster pr. opsætning samt mange involverede i opsætningen.

Trods et år efter coronapandemien mærker KAT stadig, ligesom mange andre i foreningslivet, at der er svært at skaffe aktive og frivillige voksne aktører og musikere. Derfor har KAT set sig nødsaget til at honorere musikere, der kan levere musikken til deres opretteopsætning.

Budget

Udgifter

Honorarer til musikere, rettigheder, KODA mv.	41.500 kr.
Kostumer, kulisser, rekvisitter mv.	35.000 kr.
Lokaleudgifter	60.000 kr.
PR, klargøring af friluftsområde etc.	29.500 kr.
<i>Total udgifter</i>	<i>166.000 kr.</i>

Indtægter

Tilskud fra Kalundborg Kommune, Kulturkassen	30.000 kr.
Entreindtægter	90.000 kr.
Øvrig fundraising	25.000 kr.

Cafesalg 10.000 kr.

Total indtægter 155.000 kr.

Økonomiske konsekvenser

Et eventuelt tilskud skal finansieres af konto 03.64.

Punkt 8: Ansøgning om driftstilskud til Foreningen Reerslev Smedje

23-002565

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Foreningen Reerslev Smedje søger om et driftstilskud på 14.000 kr. årligt fra og med 2023. Foreningens formål er at bevare og vedligeholde smedjen og at formidle kendskab til det gamle smedehåndværk, smedjens historie og give besøgende indblik i, hvordan man arbejdede i smedefaget i gamle dage.

Indstillinger

Kulturchefen indstiller, at der gives et afslag på ansøgningen, idet der søges om driftstilskud.

Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget.

Sagsfremstilling

Foreningen Reerslev Smedje søger om et driftstilskud på 14.000 kr. årligt fra og med 2023. Foreningens formål er at bevare og vedligeholde smedjen og at formidle kendskab til det gamle smedehåndværk, smedjens historie og give besøgende indblik i, hvordan man arbejdede i smedefaget i gamle dage.

Den gamle smedje og 271 m² grund blev købt af Foreningen Reerslev Smedje i 2018 for at sikre den bevaringsværdige bygning mod nedrivning. Den sidste smed, Bent Larsen døde i 2006, og den nye ejer, som bor i Grønland, var kun interesseret i stuehuset og brugte smedjen som "pulterrum". Frivillige fra foreningen fik ryddet arealet bag smedjen for et vildnis af buske og selvsåede træer samt tegl og gammelt jern. Det er også frivillige, som siden har lagt et stort arbejde i oprydning inde i smedjen, samt stået for reparationer og løbende vedligeholdelse. Foreningen har i øjeblikket 41 medlemmer.

Det har hele tiden været foreningens formål at bevare og vedligeholde smedjen, men igennem det seneste år er der i stadig højere grad kommet et nyt formål til, nemlig formidling af kendskab til det gamle smedehåndværk, smedjens historie og give besøgende indblik i, hvordan man arbejdede i smedefaget i gamle dage, hvilket nu også fremgår af foreningens vedtægter. Foreningen har lavet research på smedjer rundt omkring i Danmark og har besøgt gamle smedjer, hvor turister nu kan se gamle smede arbejde, og selv prøve at svinge hammeren på ambolten. Foreningen har fundet historier om livet i en smedje i gamle dage, og har lavet slægtsforskning på de seks smede, som har haft Reerslev Smedje siden 1801. Foreningen er i gang med at lægge historier om smedene og deres familier på smedjens hjemmeside, "reerslevsmedje.dk", hvor der også vil være informationer om åbningstider og hvem, man kan kontakte, hvis man gerne vil have en guidet rundvisning.

Ud over ejendomsskat og ejendomsforsikring er der selvfølgelig udgifter til hjemmeside, bankgebyrer og materialer til vedligeholdelse. Men derudover vil foreningen gerne kunne få trykt informationsfolder, som kan lægges på biblioteker, i lokalarkiver, hos lokale turistaktører og andre relevante steder, og annoncering i "Oplevelsesguiden Kalundborg 2023". Foreningen forventer, at disse nye tiltag vil give flere besøgende end de 84, der kom, når portene stod åbne i sommeren 2022.

Bestyrelsen har besluttet, at smedjen har fast åbningstid hver søndag eftermiddag fra maj til oktober, hvor der vil være tændt op i essen. Derudover kan pensionistforeninger/ældreklubber, skoleklasser, SFO og børnehaver lave aftale om rundvisning og demonstration af smedehåndværket på hverdage, når det passer dem bedst. Det er endvidere besluttet, at der skal søges fondsmidler til restaurering af bagsiden, hvor der er råd i bindingsværket og i porten, og hvor murværket skal genopbygges.

Administrationen anbefaler, at udvalget giver et afslag på ansøgningen, idet der er tale om et driftstilskud. Administrationen vil vejlede foreningen i, hvordan de på anden vis kan rejse kapital til at betale for driften af smedjen og få mere synlighed omkring stedet.

Budget

Udgifter

Bygningsforsikring	2.862 kr.
Ejendomsskat	3.318 kr.
Gebyr Sparekassen	1.445 kr.
Gebyr mobile pay	600 kr.
Vareforbrug jern/kul	2.200 kr.
Regnskab/software	2.984 kr.
Arbejdsdage/møder	1.000 kr.
Web site	1.200 kr.
Annoncer	1.500 kr.
Brochurer	5.000 kr.
Oplevelsesguiden	2.000 kr.
Skilt ved Jyderupvej (anlægsudgift)	3.875 kr.
<i>Total udgifter</i>	<i>27.984 kr.</i>

Indtægter

Medlemskontingent	9.000 kr.
Donationer, estimeret	5.000 kr.
<i>Total indtægter</i>	<i>14.000 kr.</i>

Økonomiske konsekvenser

Et eventuelt tilskud skal finansieres af konto 03.64.

Punkt 9: Ansøgning om tilskud til bogudgivelse: Eyvind Olesen, Kunstneren og mennesket

23-002563

Beslutning

Godkendt med en opfordring om at der, i forbindelse med udgivelsen, laves en udstilling.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Der ansøges om støtte til at udgive bogen "Eyvind Olesen, Kunstneren og mennesket", der er en biografisk og ikonografisk skildring af Eyvind Olsens liv fra Kalundborg og senere også Sorø - to byer der fik stor betydning for ham og hans kunst. Forfatteren har som datter af kunstneren en unik tilgang til mere dybtgående at undersøge Eyvind Olsens vej til at blive kunstner, spændvidden i hans kreative produktion og hans trængsler som kunstner.

Indstillinger

Kulturchefen indstiller, at ansøgningen imødekommes med et tilskud på 10.000 kr.

Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget.

Sagsfremstilling

Der ansøges om støtte til at udgive bogen "Eyvind Olesen, Kunstneren og mennesket", der er en biografisk og ikonografisk skildring af Eyvind Olsens liv fra Kalundborg og senere også Sorø - to byer der fik stor betydning for ham og hans kunst.

Forfatteren har arbejdet med et omfattende arkivmateriale, dagbøger m.m. i mere end fire år, og har som datter af kunstneren en unik tilgang til mere dybtgående at undersøge Eyvind Olsens vej til at blive kunstner, spændvidden i hans kreative produktion og hans trængsler som kunstner.

Det er en beretning om malerlivets vilkår og afspejler den klassiske modernisme, som var fremtrædende i mellem- og efterkrigstiden - en kunstnerisk stil som kun i begrænset grad er beskrevet.

At Eyvind Olesen ikke tilhører de glemte malere, har forfatteren erfaret både ved en velbesøgt mindeudstilling på Bispegården i 2005 og senere i 2021 den interesse Kalundborgbibliotekernes udstilling i Gørlev og et foredrag gav anledning til (en efterlysning af hans billeder gav over 100 henvendelser fra ejere af Eyvind Olsens kunst).

Soranersamfundet udgav i 1979 med støtte fra Veluxfonden og forord af Villum Kann Rasmussen en lille bog om Eyvind Olesen med titlen: "En søgende sjæl", hvor både hans billedkunst, tekster, digte og salmeoversættelser fra tysk præsenteres.

Forfatteren har nu et manus til en bog, som fylder ca. 150 sider. og påtænker en udgivelse med et fyldigt billedmateriale.

Budget

Udgifter

Tryk og indbinding mm. 100.000 kr.

Omslag 12.000 kr.

Grafisk tilrettelægning og ombrydning 45.000 kr.

Repro og efterbehandling af illustrationer	35.000 kr.
Korrekturlæsning	8.000 kr.
Redaktion	40.000 kr.
Billedkøb og nyoptagelser	100.000 kr.
Salgs- og distributionsomkostninger	34.000 kr.
Projekt- og produktionsstyring	30.000 kr.
Diverse	15.000 kr.
<i>Total udgifter</i>	<i>419.000 kr.</i>

Indtægter

Estimeret salg	50.000 kr.
----------------	------------

Økonomiske konsekvenser

Et eventuelt tilskud skal finansieres af konto 03.64.

Punkt 10: Ansøgning om tilskud til Folkemøde Kalundborg 2023

23-002566

Beslutning

Udvalget godkendte et tilskud på 15.000 kr.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Foreningen Folkemøde Kalundborg i Høng ansøger om 30.000 kr. til gennemførelse af Folkemøde Kalundborg den 26. august 2023. Der har været afholdt folkemøde 7 gange tidligere. Folkemødet afholdes på arealerne omkring Høng Centeret. Ved bevillingen i 2022 blev foreningen opfordret til at blive mere økonomisk bæredygtig og ikke så afhængig af kommunalt tilskud.

Indstillinger

Kulturchefen indstiller, at der gives et tilskud på 10.000 kr. grundet de nye tiltag for at udvide målgruppen og optimere indtægterne.

Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget.

Sagsfremstilling

Folkemøde Kalundborg er et event, hvor frivillige fællesskaber og foreninger mødes. Det er en dag, hvor deltagerne gennem debatter fremmer dialogen og oplever, at der kan skabes ny forståelse, og at man kan være uenig og respektere hinandens synspunkter. Folkemøde Kalundborg er blevet en tradition, som der bliver set frem til. Folkemødet er en dag, der styrker det lokale demokrati, sammenhold og sammenhængskraft.

Folkemøde Kalundborg blev i 2022 støttet af Kultur- og Fritidsudvalget med 25.000 kr., hvoraf de 15.000 kr. var til terrorsikring og vagtrunderinger, og de 10.000 kr. var til selve arrangementet. Udvalget opfordrede foreningen til at arbejde på at blive mere økonomisk bæredygtig og ikke så afhængig af kommunale tilskud.

Foreningen indledte i 2022 et samarbejde med en række ungdomsuddannelser, der arrangerede alle uddannelsesdebatterne. I år vil foreningen inviterer alle områdets ungdomsuddannelser til et netværk, hvor de bl.a. skal være en del af debatterne og en fælles annoncering. Samme tilbud vil foreningen forsøge at sælge til de politiske partier for at øge indtjeningen i budgettet.

Desuden er foreningen blevet kontaktet af Lundby Komite'en, som gerne vil deltage på Folkemødet – enten med stand, debat eller noget fra scenen, og evt. i et helt kulturspor. Folkemødet vil med samarbejdet med Lundby komiteen få endnu et ben at stå på, som kan være med til at tiltrække et endnu bredere publikum fra hele kommunen.

Foreningen søger ligesom tidligere år andre fonde og sponsorer. Fonde støtter som udgangspunkt ikke de helt basale omkostninger som forsikring, vagtrundering og terrorsikring. Derfor søger foreningen Kulturkassen til dækning af disse omkostninger.

Administrationen anerkender, at foreningen i år har tænkt både i nye måder at optimere indtægterne og har tænkt i nye målgrupper. Arrangementet anses som et af de små fyrtårne i kommunen og et godt demokratisk tiltag. Det anbefales derfor, at arrangementet får et tilskud - dog af mindre karakter end ansøgt, så det står i sammenhæng med de resterende arrangementer i kommunen.

Det anbefales, at foreningen fortsat arbejder målrettet på at optimere indtægterne til folkemødet, så arrangementet bliver økonomisk bæredygtig og ikke har behov for støtte fra Kulturkassen i 2024.

Budget

Udgifter

Scene og lyd til musik og debatter	24.000 kr.
Debattelte, madtelt, borde og stole	20.000 kr.
Terrosikring af område	10.000 kr.
Udgifter til vagtselskab, rundringer 25.-26.8.	6.000 kr.
Forsikring af frivilligt personale	8.000 kr.
Annonce Ugebladet	12.500 kr.
Annonce TV Kalundborg	2.500 kr.
Underholdning	15.000 kr.
Oplægsholdere	7.000 kr.
Forplejning og T-shirt frivillige	5.000 kr.
Anslået KODA afgifter	2.000 kr.
Andre udgifter	2.000 kr.
<i>Total udgifter</i>	<i>114.000 kr.</i>

Indtægter

Salg af 45 foreningsstande	18.000 kr.
Salg af 4 gårdbutikstande	2.000 kr.
Salg af 20 X strømtilslutning	6.000 kr.
Kontingent indtægt	600 kr.
Tilskud fra Kulturkassen	30.000 kr.
Tilskud fra fonde og sponsorer	60.000 kr.
<i>Total indtægter</i>	<i>116.600 kr.</i>

Økonomiske konsekvenser

Et eventuelt tilskud skal finansieres af konto 03.64.

Punkt 11: Meddelelser

Beslutning

-

Sagsfremstilling

Kunstgræsbaner

I forbindelse med budgetaftalen for 2023-2026 er det besluttet, at der skal etableres kunstgræsbaner med nyt lysanlæg ved henholdsvis Hvidebækhallen og i Høng. Udarbejdelse af projekterne skal involvere kommende brugere af banerne. Administrationen har derfor holdt møder med foreningerne om de kommende kunstgræsbaner, hvor bl.a. tidsplanerne for anlæg af banerne blev gennemgået, og der blev desuden nedsat brugergrupper de to steder, der vil følge projektet nærmere. Banerne forventes senest klar til sæson 2024/25, og tidsplanen er påvirket af, at der skal ske involveringsproces, forundersøgelser, myndighedstilladelser, hensyn til vejr, udbudsproces mv.

Udvalgmøder 2023

April - Dialogmøde med UngKalundborg

Maj - Ingen ekstra deltagere, da udvalget har to arrangementer i perioden.

Juni - Endnu ikke afklaret

Der drøftes på hvert møde om der er punkter til de kommende udvalgmøder

Punkt 12: Gensidig orientering

Beslutning

-

Sagsfremstilling

Kunstgræsbaner

I forbindelse med budgetaftalen for 2023-2026 er det besluttet, at der skal etableres kunstgræsbaner med nyt lysanlæg ved henholdsvis Hvidebæk-hallen og i Høng.

Udarbejdelsen af projekterne skal involvere kommende brugere af banerne. Administrationen har derfor holdt møder med foreningerne om de kommende kunstgræsbaner, hvor blandt andet tidsplanerne for anlæg af banerne blev gennemgået. Der blev desuden nedsat brugergrupper de to steder. Brugergrupperne vil følge projekterne nærmere.

Banerne forventes senest klar til sæson 2024/2025, og tidsplanen er påvirket af, at der skal ske involveringsproces, forundersøgelser, myndighedstilladelser, hensyn til vejr, udbudsproces med videre.

Punkt 13: Underskriftsark

Beslutning

-

Sagsfremstilling

Dette punkt benyttes til systemmæssig godkendelse af referatet for mødedeltagerne.