

REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget d. 07-11-2023

Mødedato	Tirsdag d. 07. november 2023 kl. 16:00
Mødested	Mødelokale 8
Mødedeltagere	Mustapha Badr, Aase Due, Esben Hansen, Hans Munk, Jacqueline Hersing (Fravær)

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Budgetopfølgning pr. 30. september 2023 - Kultur- og Fritidsudvalget.....	4
Fællesbrev fra de tre selvejende haller vedr. energiomkostninger.....	6
Evalueringsrapport af Teaterformidlingen Femkantens aktiviteter og tilskuddets størrelse.....	8
Ansøgning om driftstilskud til Kalundborg Søfartsmuseum.....	10
Meddelelser.....	11
Gensidig orientering.....	12
Underskriftsark.....	13

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Punkt 2: Budgetopfølgning pr. 30. september 2023 - Kultur- og Fritidsudvalget

23-002114

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 30. september 2023. Dispositionsregnskaberne viser et samlet merforbrug på -0,5 mio. kr. i forhold til korregeret budget (ved seneste budgetopfølgning et forventet merforbrug på -0,7 mio. kr.).

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.

Kultur og fritid

Kultur og fritid forventer et merforbrug på -0,5 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning et forventet merforbrug på -0,2 mio. kr.). Merforbruget skyldes manglende indtægter hos Kalundborg Svømmehal og idrætshallerne.

Ungdomsskolen

Ungdomsskolen forventer et merforbrug på -0,5 mio. kr. (uændret i forhold til seneste budgetopfølgning). Merforbruget skyldes hovedsageligt, at Ungdomsskolen fik overført et merforbrug på -0,8 mio. kr. fra 2022. Ungdomsskolen har udarbejdet en handleplan og forventer at hente det nuværende merforbrug over 2 år. Merforbruget skal hentes ved at nedlægge Cross i Bjergsted. Derudover vil der være en besparelse på personale, da flere ledige stillinger ikke vil blive besat i 2023.

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.

I forhold til de oprindeligt budgetterede serviceudgifter forventes ikke mer- eller mindreforbrug (ved seneste budgetopfølgning et forventet mindreforbrug på 0,2 mio. kr.).

Udvalgets anlæg

Der forventes ikke mer- eller mindreforbrug (uændret i forhold til seneste budgetopfølgning).

Økonomiske konsekvenser

Drift 2023: -0,5 mio. kr. i forventet merforbrug.

Serviceramme 2023: Der forventes ikke mer- eller mindreforbrug.

Anlæg 2023: Der forventes ikke mer- eller mindreforbrug.

Bilag

Månedsrappport pr. 30. september 2023 - Kultur- og Fritidsudvalget

Punkt 3: Fællesbrev fra de tre selvejende haller vedr. energiomkostninger

23-012287

Beslutning

Udvalget sendte sagen tilbage til administrationen og udtrykker utilfredshed med sagsbehandlingshastighed.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Administrationen har modtaget et fælles brev fra de tre selvejende haller i Kalundborg Kommune, Tømmeruphallen, Røsnæshallen og Årby Fritidscenter, hvor de ønsker driftstilskuddet øget som følge af stigende energiomkostninger i 2022.

Indstillinger

Kulturchefen indstiller, at der ikke ydes ekstraordinært driftstilskud.

Behandling

Kultur og Fritidsudvalget

Sagsfremstilling

Administrationen har modtaget et fælles brev fra de tre selvejende haller i Kalundborg Kommune, Tømmeruphallen, Røsnæshallen og Årby Fritidscenter, hvor de ønsker driftstilskuddet øget som følge af stigende energiomkostninger i 2022. De selvejende haller har beregnet deres merforbrug som følgende:

	Tømmeruphallen	Røsnæshallen	Årby Fritidscenter
Varme i kr.			
Betalt aconto 2022	290.000	238.000	20 tons træpiller 60.000
Betalt i 2021	246.000	212.000	57.000
Stigning i kr. fra 2021 til 2022	44.000	26.000	3.000
Stigning i %	18%	12%	5%
2023 fjernvarme stigning på 24%	70.000	57.000	-
El i kr.			
Betalt i 2022	220.000	98.000	27.000
Betalt i 2021	98.000	49.000	18.000
Stigning fra 2021 til 2022	122.000	49.000	9.000
Stigning i %	124%	100%	50%

Stigning i energiomkostninger fra
2021 til 2023 i kr.

Varme	114.000	83.000	3.000
El	122.000	49.000	9.000
Stigning i energiomkostninger fra 2021 til 2023	236.000	132.000	12.000

De selvejende haller modtager årligt et driftstilskud, mod at de stiller faciliteter vederlagsfrit til rådighed for kommunens folkeoplysende foreninger.

Administrationen vurderer, at et øget driftstilskud ikke kan afholdes inden for udvalgets rammer, medmindre der foretages en omprioritering på udvalgets øvrige ressortområder.

Administrationen anbefaler, at udvalget afventer resultat af regnskab 2023 for så vidt angår udgifter til energiomkostninger og herefter vurderer om sagen eventuelt skal genoptages.

Administrationen har afventet godkendt regnskab fra Tømmeruphallen, inden sagen kunne belyses nærmere, derfor har sagen ikke har kunne forelægges udvalget tidligere.

Økonomiske konsekvenser

Såfremt udvalget ønsker at imødekomme anmodningen, skal der foretages omprioritering på udvalgets øvrige ressortområder.

Bilag

Fællesbrev energiomkostning februar 2023

Punkt 4: Evaluering af Teaterformidlingen Femkantens aktiviteter og tilskuddets størrelse

23-011176

Beslutning

Udvalget drøftede evaluering og sætter pris på Femkantens aktiviteter. Udvalget drøftede betydningen af, at foreningen ikke kunne deltage i teaterseminariet.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Teaterformidlingen 5KANTEN fik i januar 2023 bevilget 60.000 kr. i driftstilskud til videreførelse af sæsonen 2023-2024. Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på mødet, at tilskuddets størrelse og Teaterformidlingens aktiviteter skulle evalueres ultimo 2023. Teaterformidlingen 5KANTEN har fremsendt en evaluering til udvalgets drøftelse.

Indstillinger

Kulturchefen indstiller, at udvalget drøfter evalueringen.

Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget.

Sagsfremstilling

Teaterformidlingen 5KANTEN er en fortsættelse af den mangeårige Kalundborg Teaterforening, og hovedformålet er at skaffe kvalitetsforestillinger til små scener. I sæsonen 2022 og 2023 er der afviklet samlet 11 forestillinger på følgende fire lokationer:

1. Postgaardens Event- og Musikhus
2. Kalundborg hallerne
3. Musisk skole
4. Den gamle biograf i Gørlev

Teaterformidlingen 5KANTEN er blevet bedt om at give input til følgende punkter:

1. Hvordan har de forskellige spillesteder fungeret?
2. Hvordan har I arbejdet med markedsføring?
3. Hvordan har I arbejdet med Kultur- og Fritidsudvalgets pejlemærker?
4. Hvilken form for synlighed har aktiviteterne givet? (før, under og efter)
5. Har I samarbejdet med andre? (Hvis ja med hvem og hvordan?)
6. Hvordan fungerede dette samarbejde?
7. Hvilke ting vil I ændre fremadrettet? (Hvorfor?)
8. Forslag til forbedringer ift. ansøgninger, tilladelser, arbejdsgange eller andet fra kommunens side?

Ad 1. Tilfredshed med de 4 spillesteder:

Af de 4 steder fungerer Postgaardens Event- og Musikhus bedst. Der er dog udfordringer ift. pris for leje af stedet samt manglende vareelevator.

Ad 2 + 4. Markedsføring og synlighed:

Foreningen benytter mange forskellige gratis kanaler, og fravælger TV-Kalundborg af økonomiske årsager.

Ad 3. Kultur- og Fritidsudvalgets pejlemærker:

Synlighed af aktiviteter: se markedsføring ovenfor.

Deltagelse og involvering i regionale tilbud: Femkanten deltager i regionale møder i Danmarks teaterforeninger. Normalt deltager foreningen i det årlige Teaterseminar og skaber dermed synlighed om Kalundborg. Foreningen deltager ikke i november 2023 af økonomiske årsager, hvilket muligvis vil få betydning for den kommende sæsons repertoire.

Rammer til professionel udøvende kunst og kultur: Foreningen kæmper fortsat for at skabe bedre rammer for professionelt teater på turné i Kalundborg. Af det pågældende pejlemærke fremgår det, at det specielt er scenerum til et publikumsantal mellem 350 – 600 der er en mangelvare. Det er Femkanten ikke enig i. Der mangler i den grad faciliteter til de mindre forestillinger, hvilket fremgår af ovenstående. Foreningen sætter sin lid til det nye kulturhus. Femkanten fremhæver, at det er det nærvær, den intensitet og den intimitet, som professionelt teater kan skabe, der er vigtigt at formidle lokalt. Derfor er der for Femkantens repertoire kun behov for et godt og fleksibelt teaterspillested med plads til 150 publikummer. Store forestillinger som musicals, operaer, orkesterkoncerter og lignende, ligger ikke inden for Femkantens repertoire. Foreningen kan godt ønske en stor, operationel scene, men i så fald skal publikumsarealet være variabelt, så nærværet og intimiteten kan sikres.

Ad 5 + 6. Samarbejde med andre:

I sæsonen har foreningen samarbejdet med kommunens Kulturelle Rygsæk med forestillingen: 'En sand røverhistorie' på Musisk skole. Det har fungeret fint og foreningen fortsætter samarbejdet i den nuværende sæson.

Ad 7. Ændringer fremadrettet:

Foreningen vil gerne samarbejde mere med andre som Bevæg '23, Kalundborg Kunstforening og Ældrepakker. Foreningen arbejder på at få bedre spillesteder, specielt til en publikums størrelse op til 150 pers.

Ad 8. Forslag til forbedringer fra kommunens side:

Foreningen ønsker fremadrettet at evaluere på denne måde fremfor de fortrykte skemaer, de tidligere har sendt ind for hver forestilling. Ydermere er foreningen opløftede over at se kommunens planer for det nye kulturhus. Specielt er foreningen glad for, at salen kan fungere som 'blackbox' til teaterbrug. Det vil imødekomme et stort ønske fra foreningens side. Indtil Kulturhuset står færdigt til brug er foreningen henvist til at benytte Postgaarden, hvilket er dyrt. Se ovenstående pkt. 1.

Administrationen foreslår, at evalueringen fra Teaterformidlingen 5KANTEN fremadrettet foregår ved at svare på spørgsmål, som er tilsendt af administrationen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Evaluerings af Teaterfraktionen Femkantens aktiviteter i sæson 2022

Punkt 5: Ansøgning om driftstilskud til Kalundborg Søfartsmuseum

23-012844

Beslutning

Udvalget besluttede på grund af den positive fremgang og sponsorindtægter at bevillige 15.000 kr. fra udvalgets 2024 midler.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kalundborg Søfartsmuseum søger om tilskud til dækning af en del af huslejen og energiudgifter på i alt 30.000 kr. i 2024. Foreningen har i løbet af 2023 gennem sponsorater samlet over 250.000 kr. sammen. Foreningen forventer at blive mere selvkørende i 2025. Foreningen søgte om driftstilskud til dækning af husleje- og energiafgifter i 2022, hvor de fik en engangsbevilling på 60.000 kr. med opfordring til at finde en bæredygtig løsning på lokale-problematikken fremover. Foreningen søgte igen om driftstilskud for 2023 i april 2023, hvor de fik afslag.

Indstillinger

Kulturchefen indstiller, at der gives et afslag på ansøgningen.

Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget.

Sagsfremstilling

Kalundborg Søfartsmuseum søger om tilskud til dækning af del af husleje og energiudgifter på i alt 30.000 kr. i 2024. Foreningen har i løbet af 2023 gennem sponsorater samlet over 250.000 kr. til indkøb af udstyr og dækning af dele af driften. Foreningen forventer at blive mere selvkørende i 2025.

Foreningen har holdt møde med administrationen ift. at finde midlertidig opbevaring af deres effekter, indtil foreningen finder en mere permanent løsning.

Administrationen anbefaler, at udvalget giver et afslag på ansøgningen, jf. beslutning af 6. september 2022 hvor foreningen fik en engangsbevilling på 60.000 kr. med opfordring til at finde en bæredygtig løsning på lokale-problematikken fremover. Foreningen søgte igen om driftstilskud for 2023 i april 2023, hvor de fik afslag.

Økonomiske konsekvenser

Et eventuelt tilskud skal finansieres af konto 03.64.

Punkt 6: Meddelelser

Beslutning

I forlængelse af henvendelse fra Tømmeruphallens bestyrelse, ønsker udvalget at afholde et af deres kommende møder i Tømmeruphallen.

Sagsfremstilling

- Status på anlægsprojekter på Kultur og Fritidsområdet – herunder frigivelsessager
- Henvendelse fra Tømmeruphallens bestyrelse

Punkt 7: Gensidig orientering

Beslutning

Ingen.

Punkt 8: Underskriftsark

Beslutning

-

Sagsfremstilling

Dette punkt benyttes til systemmæssig godkendelse af referatet for mødedeltagerne.