

REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget d. 03-09-2024

Mødedato	Tirsdag d. 03. september 2024 kl. 16:00
Mødested	Mødelokale 8
Mødedeltagere	Hans Munk, Aase Due, Esben Hansen, Mustapha Badr, Jacqueline Hersing (Afbud)

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Budgetopfølgning pr. 31. juli 2024 - Kultur- og Fritidsudvalget.....	4
Beslutning af mødeplan for 2025.....	6
Kulturkonference den 1. oktober 2024.....	8
Orientering om procedure for ansøgninger til kulturkassen.....	9
Meddelelser.....	10
Underskriftsark.....	11

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Afbud: Jacqueline Hersing

Punkt 2: Budgetopfølgning pr. 31. juli 2024 - Kultur- og Fritidsudvalget

24-001523

Beslutning

Godkendt.

Afbud: Jacqueline Hersing

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben forelægger budgetopfølgning pr. 31. juli 2024. Forudsætningerne for opfølgningen bygger på de indmeldinger, som partnerskabsholderne har givet til deres forventet regnskab 2024.

Det samlede resultat for udvalgets område viser et forventet merforbrug på -0,9 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning et forventet mindreforbrug på 0,1 mio. kr.) i forhold til det korrigerede budget.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget.

Sagsfremstilling

Baggrunden for budgetopfølgningen er partnerskabsholdernes økonomitjek.

Tabel 1: Forventet afvigelse til det korrigerede budget på drift, anlæg og servicerammen på Kultur- og Fritidsudvalgets område.

Hele 1.000 kr.	Oprindelig budget 2024	Korrigeret budget 2024	Forventet regnskab 2024	Afvigelse korrigeret budget og forventet regnskab 2024	Afvigelsens konsekvens på service-rammen
Drift	61.901	60.813	61.664	-851	272
Anlæg	0	187	187	0	

Ovenstående tabel viser at der på udvalgets område forventes et merforbrug på -0,9 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning et mindreforbrug på 0,1 mio. kr.) i forhold til det korrigerede budget.

Afvigelsen på servicerammen udgør et forventet mindreforbrug på 0,3 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning et forventet mindreforbrug på 1,1 mio. kr.).

På anlægssiden forventes der budgetoverholdelse.

Væsentligste afvigelser på Kultur- og Fritidsudvalgets område, der forklarer merforbruget på -0,9 mio. kr.:

Kultur og Fritid

Der forventes et merforbrug på -0,6 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning forventede forbrug og korrigeret budget at være i balance). Merforbruget og forskellen fra sidste opfølgning vedrører manglende forpagtningsindtægter fra vandrehjemmet og Bispegården samt manglende indtægter fra svømmehallen og idrætshallerne.

Ung Kalundborg

Der forventes et merforbrug på -0,4 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning forventede forbrug og korrigeret budget at være i balance). Merforbruget vedrører, at Ung Kalundborg i 2024 har fået overført et merforbrug på -0,7 mio. kr. fra regnskab 2023. Forskellen fra sidste måned er konsekvens af en grundig gennemgang af alle budgetposter. Der er i 2024 fortsat fokus på at afvikle det overførte merforbrug fra tidligere år.

Serviceudgifter

I aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2024 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 et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning et mindreforbrug på 1,1 mio. kr.) på Kultur og Fritidsudvalgets område.

Væsentligste afvigelser på Kultur- og Fritidsudvalgets område der forklarer mindreforbruget på 0,3 mio. kr.:

- Overførsler af merforbrug fra tidligere år, primært hos Ungdomsskolen, som forventer at indhente en del af beløbet i 2024.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

07. Månedsrapport pr. 31. juli 2024 - Kultur- og Fritidsudvalget

Punkt 3: Beslutning af mødeplan for 2025

21-039620K

Beslutning

Anbefales med bemærkning om at KFU-mødet i august flyttes 1 uge, dvs. til den 12. august.

Afbud: Jacqueline Hersing

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Den politiske mødeplan for 2025 for Kommunalbestyrelsen og udvalg forelægges til godkendelse.

Indstillinger

Kommunaldirektøren indstiller, at mødeplanen godkendes.

Behandling

Direktionen, Ældre- og Sundhedsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Børn- og Familieudvalget, Handicaprådet, Unge- og Beskæftigelsesudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Socialudvalget, Seniorrådet, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Udgangspunktet i forslaget er, at mødedage og tidspunkter er som besluttet på de konstituerende møder i henholdsvis Kommunalbestyrelse og udvalg samt evt. senere aftalte ændringer.

Udover møder i Kommunalbestyrelsen og udvalgene er følgende dialogmøder indarbejdet:

- 1 årligt dialogmøde mellem Ældre- og Sundhedsudvalget og Børn- og Familieudvalget
- 1 årligt dialogmøde mellem Unge- og Beskæftigelsesudvalget og Børn- og Familieudvalget

Handicaprådet:

- 6 årlige møder
- 1 årligt dialogmøde med Ældre- og Sundhedsudvalget og Socialudvalget
- 1 dialogmøde hver andet år med øvrige fagudvalg. I 2025 Teknik- og Miljøudvalget og Unge- og Beskæftigelsesudvalget

Seniorrådet:

- 9 årlige møder

De afvigelser, der fremgår af forslaget, skyldes helligdage, mødesammenfald o.l.

Mødetidspunkterne er koordineret med regionsrådsmøder, seminarer for Regionsrådet, samt årsmøder i KL-regi for de politiske udvalg.

Forslag til mødeplan er vedlagt som BILAG.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sagens forløb

26/08/2024 Direktionen

Anbefales.

02/09/2024 Ældre- og Sundhedsudvalget

Anbefales med den ændring, at augustmødet afholdes den 11. august 2025.

Bilag

Kalender 2025 - 1. halvår

Kalender 2025 - 2. halvår

Punkt 4: Kulturkonference den 1. oktober 2024

24-003535

Beslutning

Udvalget drøftede programmet og godkendte det.

Afbud: Jacqueline Hersing

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kultur- og Fritidsudvalget igangsatte i oktober 2023 en kulturanalyse i forbindelse med pejlemærket 'Behov for nye tilbud'. Det er Kulturens Analyseinstitut der har stået for analysen. Som en del af processen er det besluttet, at der holdes en Kulturkonference den 1. oktober 2024.

Indstillinger

Kulturchefen indstiller, at programmet for kulturkonferencen godkendes.

Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget.

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget igangsatte i oktober 2023 en kulturanalyse i forbindelse med pejlemærket 'Behov for nye tilbud'. Det er Kulturens Analyseinstitut der har stået for analysen. Som en del af processen er det besluttet, at der holdes en Kulturkonference.

Kulturkonferencen afholdes den 1. oktober 2024 i tidsrummet 16.00-20.30.

Programmet vil blive bygget op omkring de tre scenarier, som fremgår af analysen: Profilløft af kulturlivet, Kalundborgs særlige styrkepositioner og kultur som strategisk løftestang.

Der vil være en generel introduktion og afrapportering af kulturanalysen, som suppleres af paneldebatter, kulturindslag og involvering af de deltagende via polls mv.

På mødet vil formandskabet og administrationen uddybe programmet for kulturkonferencen samt bruttoliste over forslag til deltagere.

Økonomiske konsekvenser

Kulturkonferencen forventes at kunne afholdes inden for en økonomisk ramme på 100.000 kr.

Punkt 5: Orientering om procedure for ansøgninger til kulturkassen

16-048546K

Beslutning

Godkendt.

Afbud: Jacqueline Hersing

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kultur- og Fritidsudvalget har bedt om en orientering og gennemgang af proceduren for ansøgning til kulturkassen.

Indstillinger

Kulturchefen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget.

Sagsfremstilling

Kulturkassen har til formål at yde tilskud til kulturelle aktiviteter, projekter og arrangementer, samt støtte faste kulturaktører eller små fyrtårne i Kalundborg Kommune. Der lægges særligt vægt på at der er offentlig adgang til kulturaktiviteterne, at flere borgere møder kulturlivet - og lokalt, og at kulturlivet skal involvere flere og gerne i et samarbejde.

På mødet vil administrationen orientere om den administrative proces, der ligger til grund for modtagelse, behandling, indstilling og kommunikation af ansøgninger til kulturkassen.

Endvidere vil udvalgets retningslinjer for puljen blive gennemgået, herunder hvem der er berettiget til at søge, hvilke kriterier der skal opfyldes, samt hvilke ansøgninger der falder udenfor Kulturkassens formål.

Der vil desuden blive orienteret om det tidsmæssige perspektiv, som omfatter ansøgningsfrister, forventet sagsbehandlingstid samt opfølgning mv.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Punkt 6: Meddelelser

Beslutning

Orientering om Landdistriktsudvalgets behandling af Udviklingsprojekt ved outdoorspot Bregninge.

Afbud: Jacqueline Hersing

Sagsfremstilling

- Kultur- og Fritidsudvalget besluttede i 2022 at ændre praksis for honorarstøtte til de rytmiske spillesteder, så de fremover godkendes for tre år ad gangen i stedet for et år.
I år er det tredje år, og de tre spillesteder har dermed fået bevilget tilskud for 2025. Praksissen evalueres på udvalgets møde i december.
- Information om Solfestival 22/9-24 på Fugledegård

Punkt 7: Underskriftsark

Beslutning

-

Afbud: Jacqueline Hersing

Sagsfremstilling

Dette punkt benyttes til systemmæssig godkendelse af referatet for mødedeltagerne.