

REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget d. 06-02-2024

Mødedato	Tirsdag d. 06. februar 2024 kl. 16:00
Mødested	Årby Forsamlingshus
Mødedeltagere	Mustapha Badr, Aase Due, Hans Munk, Jacqueline Hersing, Esben Hansen

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Budgetopfølgning pr. 31. december 2023 - Kultur- og Fritidsudvalget.....	4
Dialogmøde med Forsamlingshusenes Fællesråd.....	6
Godkendelse af egnsteateraftale 2025-2028.....	7
Godkendelse af projektbeskrivelse - Outdoor Munkesøen.....	9
Ansøgning om tilskud til øgede forbrugsomkostninger hos de tre selvejende haller i 2022 og 2023..	11
Beslutning om tilskud til Eventyrlig vinter og sommer.....	13
Meddelelser.....	14
Gensidig orientering.....	15
Underskriftsark.....	16

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Beslutning

Ingen bemærkninger.

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

23-002114

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. december 2023.

Dispositionsregnskaberne viser et samlet mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget (ved seneste budgetopfølgning et forventet mindreforbrug på 0,1 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 -0,8 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning et forventet merforbrug på -0,6 mio. kr.). Merforbruget skyldes manglende indtægter hos Kalundborg Svømmehal og idrætshallerne.

Ungdomsskolen

Ungdomsskolen forventer et merforbrug på -1,1 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning et forventet merforbrug på -0,6 mio. kr.). 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 genbesættelse af stillinger løbende vurderes.

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 et merforbrug på -0,7 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning et forventet merforbrug på -0,1 mio. kr.).

Udvalgets anlæg

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

Økonomiske konsekvenser

Drift 2023: 0,2 mio. kr. i forventet mindreforbrug.

Serviceramme 2023: -0,7 mio. kr. i forventet merforbrug.

Anlæg 2023: Der forventes ikke mer- eller mindreforbrug.

Bilag

Månedsrappport pr. 31. december 2023 - Kultur- og Fritidsudvalget

Punkt 3: Dialogmøde med Forsamlingshusenes Fællesråd

22-016010

Beslutning

Emnerne drøftet med Forsamlingshusenes Fællesråd. Der holdes et ny dialogmøde i 2025.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kultur- og Fritidsudvalget har igen inviteret Forsamlingshusenes Fællesråd til dialogmøde. Udvalget er interesserede i at drøfte det arbejde som forsamlingshusene gør og synes det er relevant med en dialog op til Forsamlingshusenes Fællesråds generalforsamling i marts 2024. Forsamlingshusenes Fællesråd har indsendt emner til drøftelsen.

Indstillinger

Kulturchefen indstiller sagen til drøftelse.

Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget.

Sagsfremstilling

Forsamlingshusenes Fællesråd var senest inviteret til dialogmøde med Kultur- og Fritidsudvalget den 3. januar 2023 og udvalget har gentaget invitationen. Udvalget er interesserede i at drøfte det arbejde som forsamlingshusene gør og synes det er relevant med en dialog op til Forsamlingshusenes Fællesråds generalforsamling i marts 2024.

Forsamlingshusenes Fællesråd har indsendt følgende emner til drøftelsen:

- Få det fikset puljen
- Minifundraiser kursus
- Den ekstraordinære pulje til forsamlingshusene
- Liv i forsamlingshusene
- Myndighedsbeslutninger der påvirker forsamlingshusene negativt
- Temaaften om frivillighed (er afholdt)
- Samarbejdet med Odsherred Teater
- Buerup Forsamlingshus - udfordringer ift. kloakering
- Reersøhuset
- Forsamlingshusene om 10 år
- Kommende generalforsamling i marts måned

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Punkt 4: Godkendelse af egnsteateraftale 2025-2028

23-004795

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Den 4-årige egnsteateraftale med Odsherred Teater skal forlænges pr. 1. januar 2025. Et udkast til en aftale skal indsendes til Slots- og Kulturstyrelsen inden den 1. april 2024. Kommunalbestyrelsen skal i denne forbindelse godkende egnsteateraftalen for perioden 2025-2028 parallelt med at Odsherred Kommune også godkender egnsteateraftalen.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at egnsteateraftalen for perioden 2025-2028 godkendes.

Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Sammen med staten og Odsherred Kommune har Kalundborg Kommune en egnsteateraftale med Odsherred Teater. En egnsteateraftale løber for en 4-årig periode. Den nuværende aftale gælder for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2024. Udkast til forlængelse af aftalen skal være Slot- og Kulturstyrelsen i hænde senest den 1. april 2024.

Administrationen har sammen med Odsherred Teater udarbejdet et udkast til egnsteateraftale for perioden 2025-2028 til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Kommunerne modtager refusion fra staten af de kommunale driftstilskud til Odsherred Teater. Refusionsprocenten var i 2023 på 38%.

Den 1. maj udmelder Slots- og Kulturstyrelsen minimumsprocenten for statens refusion af kommunernes driftstilskud til egnsteatre det efterfølgende år. Slots- og Kulturstyrelsen udmelder den endelige refusionsprocent i januar det år, den gælder.

Statens refusion til Kalundborg Kommune udgjorde i 2023 161.690 kr.

Odsherred Kommunes nettotilskud til Odsherred Teater var således i 2023 2.490.248 kr.

Jf. Bekendtgørelse nr. 1714 af 13.12.2023 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. skal Kommunalbestyrelsen have samtykke fra Ankestyrelsen før der afgives tilsagn om regelmæssige ydelser og lignende, som kommunen ikke efter lovgivningen er forpligtet til at præstere. Dette vil være tilfældet med driftstilskuddet, som Kalundborg Kommune udbetaler til Odsherred Teater. Administrationen indhenter dette samtykke fra Ankestyrelsen. Ankestyrelsen skal godkende en tiltrædelse af aftalen inden den 31. december 2024.

Teaterets kommunale driftstilskud i aftaleperioden 2025-2028 udgør i følge egnsteateraftalen følgende beløb:

	2025	2026	2027	2028
	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.
Odsherred Kommune	4.921.561	5.112.025	5.309.860	5.515.352
Kalundborg Kommune	449.729	467.134	485.212	503.989

I alt	5.371.290	5.579.159	5.795.072	6.019.341
-------	-----------	-----------	-----------	-----------

Beløbene er baseret på en årlig pris- og lønfremskrivning med udgangspunkt i Kalundborg Kommunes tilskud i 2024 på 424.483 kr.

Forudsættes en refusionsprocent fra staten på 38% (2023 refusionsprocent) vil nettotilskuddet udgøre følgende tilskudsbeløb fra Kalundborg Kommune:

	2025	2026	2027	2028
	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.
Nettotilskud	278.832	289.623	300.831	312.473

Egnsteatertilskud er afgørende for Odsherred Teaters drift og dermed den fremtidige konsolidering og udvikling i de næste 4 år.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Egnsteateraftale ODSHERRED TEATER 2025-2028

Organisation - Odsherred Teater

Strategiplan Odsherred Teater 2025-2028

Plan for kunstnerisk aktivitet - Odsherred Teater

Punkt 5: Godkendelse af projektbeskrivelse - Outdoor Munkesøen

17-036564K

Beslutning

Godkendt med den bemærkning, at området for helhedsplanen skal nærmere defineres. Esben Hansen (A) er uenig med udvalgets prioritering, idet det tager fokus væk for behov for klubfaciliteter bredt set i Munkesø-området.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kultur- og Fritidsudvalget udpegede på udvalgsmødet den 3. oktober 2023 de konkrete områder og forbindelser der skal fokuseres på i det videre arbejde med U38 Outdoor Munkesøen. Arkitekt firmaet Keingart har udarbejdet en projekt- og procesbeskrivelse for færdiggørelsen af en helhedsplan for Munkesøen indenfor de rammer, udvalget tidligere har beskrevet. Kultur- og Fritidsudvalget skal træffe beslutning om proces og projektbeskrivelse kan godkendes og arbejdet igangsættes.

Indstillinger

Kulturchefen indstiller, at proces- og projektbeskrivelsen godkendes.

Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget.

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget udpegede på udvalgsmødet den 3. oktober 2023 de konkrete områder og forbindelser, der skal fokuseres på i det videre arbejde med U38 Outdoor Munkesøen.

Projektet omhandler færdiggørelsen af et tidligere arbejde fra 2018, hvor Keingart arkitekter udarbejdede tre case scenarier for en kommende udvikling af hele Munkesøområdet. De tre scenarier er udviklet på baggrund af to borgerworkshops, samt en række interviews med fagfolk og politikere i Kalundborg Kommune. Resultatet blev tre forskellige scenarier, som hver især fremhævede tre vinkler på naturområdet, hhv. "Vandets vej", "Sportslooptet" og "Campusstrøget". Tilsammen dannede de tre scenarier en fælles baggrund og afsæt for et endeligt oplæg til en udviklingsplan for området, som med U38 Outdoor Munkesøen nu realiseres.

Arkitekt firmaet Keingart har udarbejdet en projekt- og procesbeskrivelse for færdiggørelsen af en helhedsplan for Munkesøen indenfor de rammer, udvalget tidligere har beskrevet.

For udviklingen af helhedsplanen vil følgende principper være definerende:

Princip #1: Bæredygtighed

Vi vil i hele forløbet sigte mod, at de mest bæredygtige løsninger vælges. Det kan ske ved at pege på muligheder for dobbeltanvendelse og fleksibilitet, der sikrer en meget høj anvendelsesgrad af belagte og plejede flader, så der kan skabes flest mulige arealer med høj biodiversitet og frodig natur.

Princip #2: Fællesskab

Vi tror på fællesskaber. WHO forventer, at ensomhed bliver en endnu større udfordring for sundheden i fremtiden. I udviklingen af projektet vil vi derfor have fokus på at skabe de bedst mulige rammer for, at fællesskaber kan opstå.

Fællesskabet har mange niveauer, og der skal

derfor være store rum for samling, mindre rumligheder for grupper og nære steder, hvor man kan være alene eller to og to. Ikke mindst de unge i Kalundborg savner attraktive mødesteder i det fri.

Princip #3: Sammenhæng og helhed

For at skabe adgang, overskuelighed og følelsen af at være velkommen må der skabes sammenhæng og helhed i hele området. Vi vil arbejde strategisk og konkret med at få skabt denne helhed, ved nøje at gennemtænke nye funktioners placering, så der skabes det bedst mulige flow, sammenhæng og synlighed imellem de forskellige zoner.

Forskellige brugergrupper har sine forskellige ønsker, behov og præferencer i forhold til synlighed, sammenhæng, relation og nærvær. Vi vil sigte mod, at alle i tilgodeses ud fra deres konkrete behov.

Princip #4: Opholds- og aktivitetsområder side om side

Det gode daglige aktive liv består i høj grad af en konstant vekslen mellem deltagelse i fysiske og sociale aktiviteter. Ofte sker denne vekslen med meget høj frekvens. Derfor bør der side om side være både aktivitetsarealer og opholdsarealer, som gør det nemt at flytte fokus fra det aktive mod det sociale og tilbage igen. Denne glidende overgang mellem ophold og aktivitet muliggør også en glidende overgang fra passiv tilskuer til aktiv deltager.

Processen er designet med fire faser:

- Fase 1 Analyse og indsamling input;

Herunder afholdelse af interessent workshop for interessenter i nærområdet.

- Fase 2 Viden og program;

Herunder afholdelse af en ekspertworkshop med personer med særlig indsigt i outdooraktiviteter og -faciliteter, samt relevante fagpersoner fra kommune.

- Fase 3 Helhedsplanen;

Keingart udarbejder et forslag til Helhedsplanen, herunder involvering af interessenter, udarbejdelse af sammenfatning af processen som også præsenteres for Kultur og Fritidsudvalget, forventeligt i april 2024.

- Fase 4 Tilretning, opsætning og detaljering;

Keingart færdiggør Helhedsplanen, inkl. budget, myndighedsforhold mv. således, at den færdige Helhedsplan kan fremlægges for Kultur- og Fritidsudvalget ultimo maj 2024.

Kultur- og Fritidsudvalget skal træffe beslutning om proces- og projektbeskrivelse kan godkendes og arbejdet igangsættes.

Økonomiske konsekvenser

Der er på kommunalbestyrelsens anlægsbudget for 2023 afsat kr. 300.000 til opgaveløsningen i 2023. Beløbet dækker udgifterne til opgaveløsningen.

Bilag

Projekt- og procesbeskrivelse - U38 Outdoor Munksøen - Keingart

Punkt 6: Ansøgning om tilskud til øgede forbrugsomkostninger hos de tre selvejende haller i 2022 og 2023

23-012287

Beslutning

Udvalget vedtog at sende sagen videre til Økonomiudvalget og budgetbehandlingen for 2025, idet Kultur- og Fritidsudvalget vurderer, at de ekstraordinære udgifter ikke kan afholdes indenfor udvalgets budget.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

På baggrund af Røsnæshallen, Tømmeruphallen og Årbyfritidscenters fællesbrev vedr. stigende energiudgifter i 2022 og 2023, samt udvalgets behandling af ansøgningen den 7. november og den 5. december 2023, har administrationen udarbejdet en udvidet analyse af hallernes forbrug, samt prisstigninger for 2022 og 2023. Kultur- og Fritidsudvalget skal træffe beslutning om sagens videre forløb.

Indstillinger

Direktøren indstiller at Kultur- og Fritidsudvalget tager stilling til om hallerne skal kompenseres for deres ekstra udgifter i 2023 og anvise finansiering.

Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget.

Sagsfremstilling

26. februar 2023 modtager administrationen et fællesbrev fra de tre selvejende haller, Tømmeruphallen, Røsnæshallen og Aarby Fritidscenter. Kultur- og Fritidsudvalget behandlede på deres møde den 7. november 2023 henvendelsen fra de tre selvejende haller, hvor de ønsker driftstilskuddet øget som følge af dokumenterede stigende energiudgifter i 2022 og varslede stigninger på varme i 2023. Administrationen har undersøgt energiomkostninger for de kommunale bygninger, der har fået eftergivet merforbruget i 2022.

Det er ikke muligt for administrationen at lave en direkte sammenligning med de kommunale haller, da forbrugsdata opgøres på tværs af flere forskellige ejendoms typer, samt at mange af de kommunale halleres installationer hænger sammen med tilstødende ejendomme som fx skoler og lign.

Overordnet set var billedet i de kommunale ejendomme en forhøjelse af forbrugsudgifter i 2022 på ca. 25 %.

En uddybende analyse af de tre selvejende halleres energiforbrug og udgifter viser følgende:

Energiforbrug:

Forbruget for vand, el og varme er ikke ændret af væsentligt betydning over de analyserede år 2020, 2021, 2022 og 2023. Således er udgiftsændringer for de selvejende haller alene et udtryk for ændringer i enhedspriser på energi og vand.

Energipriser:

Energipriserne har for el og varme haft markant udsving fra 2021-2022, men priserne for 2023 ligger igen tæt på niveauet i 2020 og 2021 - vurderet "normaliseret". Priserne på vand har været stabile i den analyserede periode og er derfor ikke berørt nærmere.

Prisudviklingen og udgiften for den enkelte hal er uddybet i nedenstående:

Røsnæshallen

Varme: Prisstigning fra 2022 til 2023, MWh forbruget har været stabilt, beregnet merudgift: kr. 46.088. Prisudviklingen på fjernvarme reguleres bagud, hvilket betyder at prisen i 2023 er et udtryk for prisniveauet i 2022. Det er således ikke muligt at vurdere, om priserne på fjernvarme er normaliseret, før priserne for 2024 kendes.

El: Prisstigning fra 2021 til 2022, med samme KWh forbrug er den beregnede merudgift: kr. 37.989. I 2023 er prisen faldet til 2020 niveau igen.

Årby Fritidscenter

Varme: Prisstigning fra 2021 til 2022 på træpiller, forbruget har været stabilt, beregnet merudgift: kr. 33.469.

Prisudviklingen på træpiller er i 2023 faldet lidt, men er ikke på niveau med tidligere priser fra 2020 og 2021.

El: Prisstigning fra 2021 til 2022, med samme KWh forbrug er den beregnede merudgift: kr. 12.753. I 2023 er prisen yderligere steget fra kr. 2,48 i 2022 til kr. 2,56 i 2023 pr. KWh.

Tømmeruphallen

Varme: Prisstigning fra 2022 til 2023, MWh forbruget har været stabilt, beregnet merudgift: kr. 36.855. Prisudviklingen på fjernvarme reguleres bagud, hvilket betyder, at prisen i 2023 er et udtryk for prisniveauet i 2022. Det er således ikke muligt at vurdere, om priserne på fjernvarme er normaliseret, før priserne for 2024 kendes.

El: Prisstigning fra 2021 til 2022, med samme KWh forbrug er den beregnede merudgift: kr. 115.750. I 2023 er prisen faldet fra kr. 4,30 i 2022 til kr. 3,09 i 2023 pr. KWh.

De tre selvejende haller har således haft en samlet beregnet merudgift, baseret på samme antal forbrugsenheder som følgende:

Røsnæshallen kr. 84.077

Årby Fritidscenter kr. 46.222

Tømmeruphallen kr. 152.605

Samarbejdsaftalerne med de tre selvejende haller fremskrives årligt efter KLs gældende fremskrivningsprocent.

Fremskrivningen er dog ikke på et niveau, hvor det opgør de analyserede merudgifter. Udover energi og vand, skal samarbejdsaftalerne også dække for vedligehold og udvikling af faciliteterne.

Administrationen anbefaler at Kultur- og Fritidsudvalget tager stilling til om, de selvejende haller skal kompenseres for deres ekstra udgifter i 2023 og hvordan denne kompensering finansieres.

Økonomiske konsekvenser

Et evt. ekstraordinært driftstilskud kan ikke afholdes indenfor udvalgets nuværende budgetramme.

Punkt 7: Beslutning om tilskud til Eventyrlig vinter og sommer

24-001016

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Den Lille Forfatter søger om et tilskud på 9.600 kr. til at afholde Eventyrlig Vinter to dage i vinterferien 2024, 9.600 kr. til afholde Eventyrlig Sommer to dage i sommerferien 2024 og 24.000 kr. til at afholde Eventyrlig Sommer fem dage i sommerferien 2024. Målgruppen er børn i alderen 9-15 år. I forløbet skriver og illustrerer deltagerne deres egen bog, som de kan vælge at få trykt ved egenbetaling på 200 kr..

Indstillinger

Kulturchefen indstiller, at der gives afslag, idet Kalundborg Kommune har sin egen forfatterskole.

Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget.

Sagsfremstilling

Ved Eventyrlig Vinter og Sommer skriver og illustrerer deltagerne deres helt egen bog. Under forløbet får deltagerne læring om handlingsbroens tre grundsten en midte - en begyndelse - en slutning, og arbejder med dramaturgiske værktøjer, som klæder alle på til at komme i mål med bogprojektet. Deltagerne leger også med sjove måder at tegne og iscenesætte på, da illustrationer kan laves på mange måder.

Bogen kan efterfølgende for egen betaling trykkes i hardcover. Man kan deltage, selv om man er ordblind. Essensen i forfatteriet er, at man kan fortælle en god historie.

Forløbet strækker sig over to dage i vinterferien 2024 og/eller henholdsvis to og fem dage i sommerferien 2024. Ansøger, som har fem års erfaring fra skoleforløb og ferieworkshops, afvikler selv alle forløbne.

Det er gratis at deltage ved aktiviteten. Kunstnerhonoraret inkluderer planlægning, forberedelse, formidling, materialer og transport.

Det er administrationens vurdering, at ansøgningen ikke skal imødekommes, idet aktiviteten falder udenfor udvalgets indsatsområder for de kommende år, at kommunen i forvejen har sin egen forfatterskole, og at børnekultur i forvejen er højt prioriteret i andre indsatser på udvalgets område.

Økonomiske konsekvenser

Et eventuelt tilskud skal finansieres af konto 03.64.

Bilag

Ansøgning om tilskud til Eventyrlig vinter og sommer

Punkt 8: Meddelelser

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Sagsfremstilling

Status Royal Run – eventpladser og månedsmarkeringer

Tilbage melding fra den Kongelige Opera

Punkt 9: Gensidig orientering

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Punkt 10: Underskriftsark

Beslutning

-

Sagsfremstilling

Dette punkt benyttes til systemmæssig godkendelse af referatet for mødedeltagerne.