

REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget d. 03-03-2020

Mødedato Tirsdag d. 03. marts 2020 kl. 15:00

Mødested Odsherred Teater, Algade 36, 4500 Nykøbing

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Budgetopfølgning pr. 31. januar 2020 - Kultur og Fritidsudvalget.....	4
Regnskab 2019, Kultur- og Fritidsudvalget.....	6
Dialogmøde med Odsherred Teater.....	8
Status på fremtidig proces for Højbyen.....	9
Godkendelse af Egnsteateraftale mellem Kalundborg Kommune, Odsherred Kommune og Odsherred Kommune.....	10
Ansøgning om tilskud til Folkemøde Kalundborg i Høng 2020.....	12
Meddelelser.....	14
Gensidig orientering.....	15

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Sagsfremstilling

1. Bemærkninger til dagsordenen

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-42199

J.nr.: 00.01.10

Dokumentnr.: 326-2019-279411

Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3. marts 2020:

Ingen bemærkninger.

Punkt 2: Budgetopfølgning pr. 31. januar 2020 - Kultur og Fritidsudvalget

Sagsfremstilling

2. Budgetopfølgning pr. 31. januar 2020 - Kultur og Fritidsudvalget

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-2753

J.nr.: 00.32.00

Dokumentnr.: 326-2020-49267

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Kultur- og Fritidsudvalget fremlægger budgetopfølgning pr. 31. januar 2020. Dispositionsregnskaberne viser at der ikke forventet et mer-/mindreforbrug.

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.

Det skal bemærkes, at budgetterne vedrørende drift ikke indeholder overførsler fra 2019. Sag om dette behandles i Kommunalbestyrelsen i marts.

Partnerskabsholderne er blevet bedt om at indberette det mest realistiske forventninger til udgifter og indtægter for hele året. Her ud over har de også indberettet, hvor meget de forventer overført fra 2019 – dette er anført i en særlig kolonne i den vedlagte oversigt.

De forventede mer-/mindreforbrug skal således sammenholdes med partnerskabsholderens forventninger til overførslen fra 2019. Eksempelvis kan der være en række partnerskabsholdere, hvor der står et forventet merforbrug, men hvor dette modsvares af, at der forventes overført et mindreforbrug fra 2019.

Det bemærkes, at de anførte overførsler alene er partnerskabsholdernes skøn/forventninger. De indstillede overførsler er ikke endelig opgjort på det tidspunkt, hvor partnerskabsholderne har foretaget deres disponering. Det anførte samlede mer-/mindreforbrug kan således ikke pt. tages som udtryk for det forventede regnskabsresultat for 2020.

Serviceudgifter

I aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2020 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 på Kultur- og Fritidsudvalgets område forventes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

Udvalgets anlæg

På Kultur- og Fritidsudvalgets anlægsområde viser budgetopfølgningen, at der, ud fra en overordnet ledelsesvurdering, ikke forventes et mer-/mindreforbrug ultimo 2020.

Økonomiske konsekvenser

På driftssiden viser dispositionsregnskaberne, at der ikke forventes et mer-/mindreforbrug for Kultur- og Fritidsudvalgets område.

I forhold til de oprindeligt budgetterede serviceudgifter på udvalgets område forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr.

På anlægssiden viser budgetopfølgningen, at der, ud fra en overordnet ledelsesvurdering, ikke forventes et mer-/mindreforbrug ultimo 2020 på udvalgets område.

Bilag

Månedsrapport pr. 31.01.2020 - Kultur og Fritidsudvalget

326-2020-49325

Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3. marts 2020:

Taget til efterretning.

Bilag

Månedsrapport pr. 31.01.2020 - Kultur og Fritidsudvalget

Punkt 3: Regnskab 2019, Kultur- og Fritidsudvalget

Sagsfremstilling

3. Regnskab 2019, Kultur- og Fritidsudvalget

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-1088

J.nr.: 00.32.00

Dokumentnr.: 326-2020-50191

Sagstype

Orientering

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger regnskab 2019 for Kultur- og Fritidsudvalgets område med bemærkninger. Det samlede regnskab samt indstilling om overførsler fra 2019 til 2020 behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i særskilte sager.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget.

Sagsfremstilling

På udvalgets område udviser regnskab 2019 et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. (Forbruget er ikke sammenligneligt med det oprindelige budget på grund af områdets bidrag til etablering af Teknisk Drift og Service).

Kultur og Fritid

Regnskabet for Kultur og Fritid udviser et merforbrug på 0,1 mio. kr. Merforbruget vedrører hovedsageligt et merforbrug på Idrætscentre på 1,3 mio. kr., der blandt andet vedrører etablering af Teknisk Drift og Service.

Der er mindreforbrug på Folkeoplysningsområdet, som udgør 1,1 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært, at der er tilbagebetalt uforbrugte tilskud på aftenskoleområdet, og at der er et mindreforbrug på klubområdet. Desuden har et faldende medlemstal i aftenskoler og idrætsforeninger betydet et mindreforbrug til medlemstilskud og til undervisningstilskud.

Team Vej, Havne og Grønne Områder

Fra 2018 var der overført et merforbrug på 0,4 mio. kr., som er indhentet i 2019, så budget og regnskab er bragt i balance. Det har betydet, at pleje og vedligehold af randbeplantninger samt øvrige forbedringer og fornyelser er udskudt til 2020.

Musisk Skole

Regnskabet for Musisk Skole udviser et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Mindreforbruget vedrører hovedsageligt Ani-lab, der er et flerårigt projekt med ekstern finansiering.

Ungdomsskolen

Regnskabet for Ungdomsskolen udviser et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., og Ungdomsskolen har i 2019 opfyldt sin flerårige handleplan for at indhente et underskud. Mindreforbruget skyldes, at Ungdomsskolen i fortsættelse af indkøbsstoppet i efteråret har været tilbageholdende med nyanskaffelser.

Økonomiske konsekvenser

På udvalgets område viser regnskab 2019 et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Bilag

Talsammendrag til regnskabsbemærkninger 2019 - Kultur- og Fritidsudvalget

326-2020-43529

Regnskabsbemærkninger 2019 - Kultur og Fritidsudvalget.

326-2020-8260

Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3. marts 2020:

Taget til efterretning.

Bilag

Talsammendrag til regnskabsbemærkninger 2019 - Kultur- og Fritidsudvalget

Regnskabsbemærkninger 2019 - Kultur og Fritidsudvalget.

Punkt 4: Dialogmøde med Odsherred Teater

Sagsfremstilling

4. Dialogmøde med Odsherred Teater

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-2842 J.nr.: 20.01.02 Dokumentnr.: 326-2020-50130

Sagstype

Orientering

Resume og sagens baggrund

Odsherred Teater blev etableret i 1996 og har siden 2007 fungeret som egnsteater for Kalundborg kommune. I 2016 flyttede teatret ind i gågaden i Nykøbing Sjælland hvor den nye teatersal kommer til at rumme ca. 300 pladser. Visionen har været – et kulturtilbud af høj kvalitet, en platform for samarbejde og et mødested for alle.

Indstillinger

Kulturchefen indstiller, at orienteringen tages til efterretning

Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget

Sagsfremstilling

Teaterleder Simon Vagn Jensen fortæller om arbejdet med lokal forankring, kulturens og teatrets rolle i byudviklingsprojektet, borgerinddragelse og samarbejdet med erhvervslivet i Odsherred.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3. marts 2020:

Taget til efterretning.

Udvalget var særligt optaget af aktivitetsniveauet i Kalundborg og status på Odsherreds Teaters planer i Nykøbing Sjælland.

Punkt 5: Status på fremtidig proces for Højbyen

Sagsfremstilling

5. Status på fremtidig proces for Højbyen

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-628

J.nr.: 19.00.01

Dokumentnr.: 326-2020-50523

Sagstype

Drøftelse

Resume og sagens baggrund

I budgetaftalen er det besluttet at der skal udarbejdes en helhedsplan for Højbyen (U45).

På Kultur- og Fritidsudvalgets seneste møde den 14. januar 2019 bad udvalget om en status på processen.

Indstillinger

Kulturchefen indstiller sagen til drøftelse.

Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget

Sagsfremstilling

På mødet vil direktøren fremlægge et oplæg om de samlede potentialer for hele Højbyens område set i sammenhæng med andre projekter.

Efter udvalgets drøftelser skal der udarbejdes en tids- og procesplan for det videre arbejde. Administrationen medtænker inddragelse af en lang række interessenter herunder bygningsejere og Museum Vestsjælland. Projektet skal munde ud i en helhedsplan der danner basis for fondsansøgninger.

Udvalget vil blive præsenteret for et overordnet oplæg på mødet.

Økonomiske konsekvenser

Der er i budget 2020 afsat 200.000 kr. til at udarbejde et projektforslag.

Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3. marts 2020:

Udvalget tænker det med i planseminaret.

Punkt 6: Godkendelse af Egnsteateraftale mellem Kalundborg Kommune, Odsherred Kommune og Odsherred Teater 2021-2024

Sagsfremstilling

6. Godkendelse af Egnsteateraftale mellem Kalundborg Kommune, Odsherred Kommune og Odsherred Teater 2021-2024

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-3053

J.nr.: 20.01.02

Dokumentnr.: 326-2020-48719

Sagstype

Beslutning

Resume og sagens baggrund

Den nuværende egnsteateraftale med Odsherred Teater udløber ved udgangen af 2020. Der skal således indgås en ny aftale gældende for perioden 2021-2024.

Udkast til egnsteateraftale er vedhæftet som bilag. Der lægges i den nye aftale op til en forhøjelse af tilskuddet på 50.000 kr. (400.000 kr. i 2021), samt en årlig fremskrivning af tilskuddet på 2%. Ellers er indholdet uændret i forhold til den nuværende aftale.

Udkast til aftalen skal være Slots- og Kulturstyrelsen i hænde senest 1. april 2020.

Indstillinger

Kulturchefen indstiller, at

1. udkast til Egnsteateraftale mellem Kalundborg Kommune, Odsherred Kommune og Odsherred Teater for perioden 2021-2024 godkendes.
2. det årlige tilskud til teatret forhøjes med 50.000 kr. fra 2021.
3. det årlige tilskud fremskrives med 2% årligt fra 2021.

Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget.

Sagsfremstilling

På mødet i februar drøftede udvalget ønsker til indhold i en kommende aftale.

Udkast til aftale fremlægges nu til udvalgets godkendelse. Denne indeholder forslag forhøjelse af det årlige tilskud med 50.000 kr. og en fremskrivning af tilskuddet med 2% årligt.

Sammen med Odsherred Kommune har Kalundborg Kommune en egnsteateraftale med Odsherred Teater.

En egnsteateraftale løber over en 4-årig periode. Den nuværende aftale udløber ved udgangen af 2020, hvorfor der skal indgås en ny for perioden 2021-2024.

Tilskuddet fra Kalundborg Kommune er på 350.000 kr. årligt (2020), og har ikke været fremskrevet i denne periode.

Odsherred Teater og Odsherred Kommune har henvendt sig til Kalundborg Kommune med anmodning om at hæve tilskuddet til teatret. Odsherred Kommune har besluttet at fastholde det nuværende tilskudsniveau på 3.790.422 kr. (2020), men supplerer med en årlig fremskrivning på 2% årligt fremover.

Tilskuddet vil de kommende fire år udgøre følgende beløb:

	2021	2022	2023	2024
	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.
Odsherred Kommune	3.866.230	3.943.554	4.022.425	4.102.873
Kalundborg Kommune	408.000	416.160	424.483	432.973
I alt	4.274.423	4.359.714	4.446.908	4.535.846

Hvis Kultur –og Fritidsudvalget vælger at forhøje Egnsteateraftalen vil kommunen modtage ca. 37% i refusion årligt.

Odsherred Teater har i denne periode etableret sig som caféteater, og har i perioden haft et meget højt aktivitetsniveau, mange samarbejdspartnere og har nået helt nye målgrupper. I Kalundborg har teateret særligt spillet en vigtig rolle ved at deltage aktivt i ”Liv i Forsamlingshusene”, hvor der de seneste år er spillet en række forestillinger.

I samme periode har Odsherred Kommune sammen med en række større fonde og Odsherred Teater taget initiativ til at bygge en ny teatersal, der indvies i den nye aftaleperiode. Den nye teatersal bliver et fyrtårn i Odsherred af høj arkitektonisk kvalitet og den vil skabe endnu bedre rammer for udvikling af teaterets tilbud til borgere i Odsherred og Kalundborg, turister og andre der besøger området. Den vil give Odsherred Teater mulighed for at kunne lave forestillinger for flere publikummer. Drift af det nye udvidede teater bliver dog også mere omkostningstungt og det vurderes, at den næste 4-årige periode er en vigtig konsolideringsperiode med øgede udgifter til etablering, drift og udvikling.

Odsherred Teater er i perioden også blevet evalueret af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst.

Evalueringen af teaterets faglighed, kunstneriske niveau, driftssikkerhed, m.m. er meget positiv på alle parametre. Evalueringen peger dog på, at der skal sættes fokus på konsolidering af teaterets drift i den kommende egnsteateraftaleperiode. Det fremhæves, at der skal være opmærksomhed på de øgede driftsudgifter i forbindelsen med, at den nye teatersal tages i brug og dermed et forventet øget aktivitetsniveau.

Udvalget har på sidste møde fået udleveret oversigt over afholdte aktiviteter i nuværende periode, samt oversigt over forventede aktiviteter i den kommende periode særligt tilrettelagt for Kalundborg kommune.

Økonomiske konsekvenser

Det nuværende kommunale tilskud er afsat i budgettet.

Hvis aftalen skal udvides med forhøjelse og fremskrivning, kan en merudgift finansieres inden for konto 3.64.

Bilag

Udkast til Egnsteateraftale med Odsherred Teater for perioden 2021-2024	326-2020-48660
---	----------------

Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3. marts 2020:

Punkt 1 - 3 godkendt med bemærkning om, at udvalget i 2. kvartal gerne vil have en oversigt over aktiviteter i forhold til udvalgets drøftelser.

Dan Hansen (V) stemmer imod punkt 2 og 3.

Bilag

Udkast til Egnsteateraftale med Odsherred Teater for perioden 2021-2024

Punkt 7: Ansøgning om tilskud til Folkemøde Kalundborg i Høng 2020

Sagsfremstilling

7. Ansøgning om tilskud til Folkemøde Kalundborg i Høng 2020

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-6223

J.nr.: 20.00.00

Dokumentnr.: 326-2020-50304

Sagstype

Beslutning

Resume og sagens baggrund

Foreningen Folkemøde Kalundborg i Høng søger om tilskud på 50.000 kr. samt om opsætning af skilte og affaldsstativer mv. i forbindelse med afholdelse af Folkemøde Kalundborg i Høng den 29. august 2020.

Indstillinger

Kulturchefen indstiller sagen til udvalgets afgørelse.

Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget

Sagsfremstilling

Formålet med Folkemøde Kalundborg i Høng er at skabe dialog mellem borgerne i Kalundborg og politikerne fra alle politiske partier i Kalundborg samt skabe dialog mellem borgerne og de frivillige foreninger, organisationer og græsrodsbevægelser i Kalundborg – skabe rammerne for udviklingen af de lokale demokratier og det danske demokrati gennem dialog og åbne debatter i en konstruktiv og god tone.

Der har været afholdt Folkemøde 5 gange tidligere. Folkemødet holdes – i lighed med sidste år - på arealerne omkring Høng Centeret, i samarbejde med Høng Centret og Mogens Gyldenvang. Folkemødet er flyttet fra sidst i maj til den 29. august 2020 for derved at komme fri af helligdage m.v.

Folkemøde Kalundborg i Høng har efter opfordring fra Kultur- og Fritidsudvalgets stiftet en forening, og søger også midler hos lokale virksomheder, for at gøre Folkemødet mere bæredygtigt.

Foreningen har et samlet budget på 150.000 kr., hvoraf indtægterne primært kommer fra salg af stande, og tilskud fra erhvervslivet og lokale puljer, herunder Kultur- og Fritidsudvalget.

Udgifterne er primært til teknik, leje af debattelte, bevogtning og tilsyn, udgifter til underholdning og forplejning til de frivillige.

Ansøger fik i 2018 bevilget 35.000 kr. fra Kultur- og Fritidsudvalget, samt en underskudsdækning på 8.420,24 kr., og i 2019 bevilgede udvalget 25.000 kr. til arrangementet.

I år søger foreningen om et tilskud på 35.000 kr., samt om lån og opsætning af terrorsikring samt brand- og vejspærringsmateriel.

Administrationen har undersøgt muligheden for at bidrage med terrorsikring m.m.

Det er ikke muligt, idet kommunen ikke har det antal betonklodser til rådighed, som det kræver at terrorsikre området.

Foreningen søger derfor om yderligere 15.000 kr. til terrorsikring, idet foreningen selv har kontakt til entreprenører, som kan levere terrorsikring.

Administrationen sørger for skiltning, og for opsætning og nedtagning af affaldsstativer – i lighed med tidligere år.

Regnskab for Folkemøde Kalundborg i Høng for 2019 forventes at forelægge til mødet.

Økonomiske konsekvenser

Et eventuelt tilskud skal finansieres af konto 03.64.

Bilag

Ansøgning om tilskud til Folkemøde Kalundborg i Høng	326-2020-50441
Budget 2020 - Folkemøde Kalundborg i Høng	326-2020-50443

Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3. marts 2020:
Udvalget besluttede at give et tilskud på 50.000 kr.

Bilag

Ansøgning om tilskud til Folkemøde Kalundborg i Høng
Budget 2020 - Folkemøde Kalundborg i Høng

Punkt 8: Meddelelser

Sagsfremstilling

8. Meddelelser

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-42299 J.nr.: 00.01.10 Dokumentnr.: 326-2019-279432

- Der er administrativt givet afslag på ansøgning fra Stafet for Livet, idet der påregnes et overskud fra arrangementet, uagtet at det er et prisværdigt formål løbet har.
- Drøftelse af ny mødedato i august 2020.

Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3. marts 2020:

Taget til efterretning.

Punkt 9: Gensidig orientering

Sagsfremstilling

9. Gensidig orientering

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-24434

J.nr.: 00.01.10

Dokumentnr.: 326-2019-279455

Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3. marts 2020:

- Orientering om tilpasning af udlån af Cafeteriet i Svejle Hallen.
- Orientering om sag til Økonomiudvalget omkring tilskud og kommunegaranti til Røsnæshallen.
- Udvalget ønsker en orientering om status Tømmeruphallen.