

REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget d. 25-06-2024

Mødedato	Tirsdag d. 25. juni 2024 kl. 14:00
Mødested	Mødelokale 3
Mødedeltagere	Aase Due, Esben Hansen, Mustapha Badr, Hans Munk, Jacqueline Hersing

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Helhedsplan Outdoor Munkesøen.....	4
Manglende indtægter i Kalundborg Svømmehal og haller.....	6
Ansøgning om forhøjelse af Den ekstraordinære pulje til forsamlingshusene.....	8
Ansøgning om forhøjelse af puljen til Liv i Forsamlingshusene.....	9
Meddelelser.....	10
Underskriftsark.....	11

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Punkt 2: Helhedsplan Outdoor Munkesøen

17-036564K

Beslutning

1. Udvalget anbefaler at helhedsplanen danner grundlag og retning for fremtidige tiltag i Munkesøen.
2. Udvalget anbefaler at skovområde, vådområde, samt naturramblaen og sportaksen prioriteres og indgår i i budgetprocessen.

Esben Hansen (A) stemmer imod prioriteringen idet de bygningsmæssige faciliteter omkring klubhusområdet bør prioriteres først.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kultur- og Fritidsudvalget udpegede på udvalgsrådet den 3. oktober 2023 de konkrete områder og forbindelser der skal fokuseres på i det videre arbejde med U38 Outdoor Munkesøen som blev besluttet ifm. budget 2023. Der er udarbejdet en projekt- og procesbeskrivelse for færdiggørelsen af en helhedsplan for Munkesøen indenfor de rammer, udvalget tidligere har beskrevet. Kultur- og Fritidsudvalget blev på udvalgsrådet den 7. maj 2024, præsenteret for et udkast til oplæg for helhedsplan for Munkesøen. I nærværende sag fremlægges projektforslaget med henblik på at tage stilling til den videre proces.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at udvalget drøfter helhedsplanen med henblik på at planen danner grundlag for mulige fremtidige tiltag.

Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget.

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget udpegede på udvalgsrådet den 3. oktober 2023 de konkrete områder og forbindelser, der skal fokuseres på i det videre arbejde med U38 Outdoor Munkesøen, på udvalgsrådet den 7. maj blev det foreløbige oplæg præsenteret for udvalget.

Projektet omhandler færdiggørelsen af det 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", "Sportsloppet" og "Campustrøget". 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.

Rådgiveren har på denne baggrund udarbejdet projektforslag og helhedsplan for Munkesøen indenfor de rammer, udvalget tidligere har beskrevet.

Projektforslaget og helhedsplanen er baseret på at skabe mere plads til vand natur og forskelligartet aktivitet - Med plads til vand, natur og forskelligartet aktivitet.

Helhedsplanen bygger på 3 hovedprincipper for udviklingen:

1. Bedre forbindelser

Ved at forstærke eksisterende forbindelser ind i, ud af og igennem området gøres Munkesøen til en mere synlig og tilgængelig del af Kalundborg. Eksisterende overgange styrkes og der etableres en række nye forbindelser som giver adgang til og igennem Munkesøens

forskellige områder - en rambla. Ramblaen skaber et sammenhængende forløb gennem hele Munkesøen og forbi de forskellige delområder med hver sin karakter.

2. Et stærkt hængsel i centrum

Centralt i området skabes et nyt samlingspunkt - et hængsel der binder området sammen. Herfra udgår alle typer aktivitet og man introduceres til området. Hængslet binder det urbane område sammen med sportsområdet og koble videre til naturområdet.

3. Tre områder med hver sin karakter og stemning

De tre forskellige områder i Munkesøen får hver deres centrum der fungerer som områdets base og ankerpunkt. Længst mod vest skabes et outdoor mødested med en platform og et overdækket område, som kan danne udgangspunkt for ture ude i terrænet. I området ved stadion udvikles et samlingssted for sports- og foreningsaktiviteter. Mod øst etableres en mindre overdækning mellem lege og træningspladsen. Overdækningen fungerer – sammen med hængslet som mødested for urbane aktiviteter.

De tre områder har hver deres karakter, stemning og aktivitetsudbud. De supplerer hinanden, men kan etableres uafhængigt og asynkront, da de hver især kan stå i sig selv med hver deres centrum.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Punkt 3: Manglende indtægter i Kalundborg Svømmehal og haller

24-006084

Beslutning

Udvalget anbefaler at de strukturelle økonomiske forhold ifm. udlejning oversendes til budgetprocessen, og udvalget vil senere drøfte hvordan indtægterne kan forbedres.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kultur- og Fritidsudvalget har på tidligere møder bedt administration om at undersøge og udarbejde en oversigt over manglende indtægter i forbindelse med udlejning i henholdsvis svømmehallen og idrætshallerne, så der kan skabes et overblik over de strukturelle udfordringer.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at udvalget drøfter hvordan de strukturelle udfordringer med manglende indtægter fremadrettet håndteres.

Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget.

Sagsfremstilling

I gennem de seneste år, og særligt i forbindelse med Corona perioden, har der været udfordringer med mindre efterspørgsel og dermed udleje i henholdsvis svømmehallen og idrætshallerne. Samtidig har den årlige fremskrivning på indtægterne yderligere medvirket til at der er budgetteret med højere indtægter end der kan realiseres, selvom lejepriserne også er fremskrevet.

Svømmehallen

De manglende indtægter vedrørende svømmehallen vurderes særligt at skyldes, at udlejning igennem kommercielle aktører, samt at aktivitetsniveauet efter Corona stadig ikke er tilbage på samme niveau som tidligere. Endvidere var svømmehallen i 2022 lukket i en længere periode grundet reparation af betonkonstruktionen. I 2022 besluttede Kultur- og Fritidsudvalget at overføre 600.000 kr. fra Folkeoplysningsudvalgets ramme til Kultur- og Fritidsudvalget for at forbedre det strukturelle underskud på svømmehallen samt kompensere svømmehallens budget som følge af budgetomlægninger bl.a. i forbindelse med oprettelsen af Teknisk Drift og Service i 2019.

I 2023 er der budgetteret med indtægter på udleje 468.900 kr. og på baggrund af de nævnte problematikker er der en mindre indtægt på 190.794 kr. Dette beløb er afholdt af udvalget ved at omprioritere fra andre tiltag. En forventning til 2024 vil være at med en fremskrivning af den realiserede omsætning i 2023 med samme procentsats som budgettet (4,13%) sammenholdt med budget 2024 vil vise en mangelde lejeindtægt i 2024 på 198.657 kr.

Kommunale idrætshaller

De manglende indtægter for udlejning af idrætshallerne har flere forskellige forklaringer. For idrætshallerne er det en kombination af tilsvarende vedr. Corona, men også at tidligere faste lejere har valgt at omplacere deres aktiviteter og undervisning i andre faciliteter end i de kommunale.

I 2023 er der budgetteret med indtægter på 1.638.100 kr. og på baggrund af de nævnte problematikker er der en mindre indtægt på 121.154 kr. Dette beløb er afholdt af udvalget ved at omprioritere fra andre tiltag. En forventning til 2024 vil være at med en fremskrivning af den realiserede omsætning i 2023 med samme procentsats som budgettet (4,13%) sammenholdt med budget 2024 vil vise en mangelde lejeindtægt i 2024 på 126.104 kr.

Økonomiske konsekvenser

Samlet set er der strukturelle økonomiske udfordringer på 324.761 kr. i 2024 og fremover, med henholdsvis 126.104 kr. vedr. idrætshallerne og 198.657 kr. vedr. svømmehallen.

Bilag

Tab 18.06.24 fra 2019 - 2024

Punkt 4: Ansøgning om forhøjelse af Den ekstraordinære pulje til forsamlingshusene

24-007038

Beslutning

Udvalget anbefaler at ansøgningen indgår i budgetprocessen.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Den ekstraordinære pulje til forsamlingshusene har eksisteret siden 2014 hvor forsamlingshusene har kunnet søge et beløb til dækning af eller tilskud til nye tiltag. Puljen er på 400.000 kr. i 2024.

Forsamlingshusenes Fællesråd søger om en forhøjelse til 600.000 kr. årligt.

Indstillinger

Direktøren indstiller at udvalget drøfter ansøgningen med henblik på den videre proces.

Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget.

Sagsfremstilling

Den ekstraordinære pulje til forsamlingshusene medvirker til at forsamlingshusene kan komme i en standard der er på højde med tidens udvikling, både ift. klimaforbedrende tiltag, nyanskaffelser, AV-udstyr, handicapvenlige tiltag mv.

Forsamlingshusene er på den måde blevet moderniseret, vedligeholdt og udviklet med nye tiltag.

Der er stigende inflation som har medført øgede omkostninger og der er kommet flere forsamlingshuse til. Begge dele er medvirkende til at der er færre midler til det enkelte forsamlingshus. Beløbet på 400.000 kr. har ligget fast siden 2014. Forsamlingshusenes Fællesråd påpeger at puljen er et meget vigtigt tilskud til igangsættelse af mindre eller større renoveringsprojekter. Disse er med til at holde de små bysamfund levende og med masser af kulturliv, fællesskaber, relationsdannelse som igen er med til at styrke huspriser og bosætning i de mindre byer rundt om i hele kommunen.

Forsamlingshusenes Fællesråd søger om en forhøjelse af Den ekstraordinære pulje til forsamlingshusene til 600.000 kr.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat 400.000 kr. til puljen i 2024.

Bilag

Ansøgning om forhøjelse af klimapuljen 2024

Punkt 5: Ansøgning om forhøjelse af puljen til Liv i Forsamlingshusene

24-007038

Beslutning

Udvalget anbefaler at ansøgningen indgår i budgetprocessen.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Projekt 'Liv i Forsamlingshusene' har eksisteret siden 2016 hvor der blev afsat et engangsbeløb på 300.000 kr. til en forsøgsordning i 2016 og 2017. Sidenhen blev projektet i forbindelse med budget 2020 gjort permanent med et årligt tilskud på 200.000 kr. Forsamlingshusenes Fællesråd søger om en forhøjelse til 325.000 kr. årligt.

Indstillinger

Direktøren indstiller at udvalget drøfter ansøgningen med henblik på den videre proces.

Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget.

Sagsfremstilling

Baggrunden for projektet var Kalundborg Kommunes ønske om, at alle borgere skulle have mulighed for kvalitative kulturoplevelser, uanset alder og geografisk bopæl, og at kommunens forsamlingshuse skulle understøttes som lokale kulturcentre.

Ordningen er skruet således sammen:

Kalundborg Kommune betaler halvdelen af honorar og transportudgifter til den enkelte kulturaktør. Den anden halvdel fremskaffer forsamlingshuset ved entréindtægter, sponsorater, samarbejde med lokale foreninger eller andet.

Grundet efterspørgsel og inflation er priserne på honorarer til artister og arrangementet steget betydeligt. I 2021 er der tilknyttet yderligere to forsamlingshuse til puljen, og grundet denne udvidelse, er der blevet færre midler til det enkelte forsamlingshus.

Forsamlingshusenes Fællesråd påpeger at puljen giver mulighed for at skabe kultur og liv i de mindre lokalsamfund.

Forsamlingshusenes Fællesråd søger om at få hævet tilskudsbeløbet til Liv i Forsamlingshusene til 325.000 kr. årligt.

Økonomiske konsekvenser

Der er årligt bevilget 200.000 kr. til puljen.

Bilag

Ansøgning om forhøjelse af puljen til Liv i Forsamlingshusene 2024

Punkt 6: Meddelelser

Beslutning

- Udvalget ønsker at drøfte emne omkring ansøgninger til kulturpuljen.
- Udvalget anbefaler at kulturkonference afholdes 1. oktober 2024 og dermed skal der findes en ny dato for det ordinære møde i Kultur- og Fritidsudvalget.

Sagsfremstilling

- Information om UngKalundborgs arrangement den 16. juni 2024 i Havneparken

Punkt 7: Underskriftsark

Beslutning

-

Sagsfremstilling

Dette punkt benyttes til systemmæssig godkendelse af referatet for mødedeltagerne.