

REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget d. 01-02-2022

Mødedato	Tirsdag d. 01. februar 2022 kl. 16:00
Mødested	Mødelokale 8
Mødedeltagere	Aase Due, Hans Munk, Esben Hansen, Mustapha Badr, Jacqueline Hersing

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Budgetopfølgning pr. 31. december 2021 - Kultur- og fritidsudvalget.....	4
Introduktion til Kultur- og Fritidsudvalgets ressortområde - Idrætsområdet.....	6
Introduktion til Kultur- og Fritidsudvalgets ressortområde - Bevæg dig for livet.....	7
Introduktion til Kultur- og Fritidsudvalgets ressortområde - Forsamlingshuse.....	8
Beslutning om anlægsbevilling til forsamlingshuse.....	9
Beslutning om tilskud til afholdelse af arrangementer i 2022 fra Sejerø Kulturforening.....	10
Beslutning om tilskud til Cirkus Sejerø 2022.....	12
Drøftelse af emner som Kultur- og Fritidsudvalget er særligt optagede af.....	14
Meddelelser.....	15
Gensidig orientering.....	16
Underskriftsark.....	17

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Beslutning

-

Sagens forløb

01-02-2022 Kultur- og Fritidsudvalget

-

Punkt 2: Budgetopfølgning pr. 31. december 2021 - Kultur- og fritidsudvalget

21-003945K

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. december 2021. Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet mindreforbrug på 1,1 mio. kr. (pr. 30. november 2021 et 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. 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.

På grund af situationen med Corona/Covid-19 er der på en række punkter væsentligt øget usikkerhed i forhold til udgiftsniveauet.

Kultur og Fritid

Der forventes ikke et mer-/mindreforbrug (pr. 30. november 2021 et merforbrug på 1,8 mio. kr.). Afvigelsen skyldes bl.a. et mindreforbrug på folkeoplysningsområdet på 0,9 mio. kr., samt øgede indtægter i svømmehallen og bibliotekerne. Der har været afholdt handleplansmøde og Kultur og fritid har arbejdet på, at få indhentet manglende indtægter på grund af Covid19 og et overført merforbrug vedrørende svømmehallen.

Musisk Skole

Der forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr. (uændret i forhold til sidste måned), som skyldes færre indtægter på grund af faldende elevtal. Der vil blive iværksat en særlig indsats på skolerne for at generere flere elever i 2022. Desuden gennemføres besparende tiltag på driften, ligesom der fremadrettet forventes merindtægter fra fjernundervisningstilbud som supplement til den fysiske undervisning.

Serviceudgifter

I aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2021 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 merforbrug på 1,1 mio. kr. (pr. 30. november 2,9 mio. kr.)

Udvalgets anlæg

På Kultur- og Fritidsudvalgets anlægsområde viser budgetopfølgningen, at der, ud fra en overordnet ledelsesvurdering, ikke forventes et mer-/mindreforbrug ultimo 2021.

Økonomiske konsekvenser

På driftssiden viser dispositionsregnskaberne, at der forventes et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. (pr. 30. november 2021 et merforbrug på 0,7 mio. kr.).

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

På anlægssiden viser budgetopfølgningen, at der, ud fra en overordnet ledelsesvurdering, ikke forventes et mer-/mindreforbrug ultimo 2021 på udvalgets område.

Sagens forløb

01-02-2022 Kultur- og Fritidsudvalget

Godkendt.

Bilag

Månedsrappport pr. 31. december 2021 - Kultur- og Fritidsudvalget

Punkt 3: Introduktion til Kultur- og Fritidsudvalgets ressortområde - Idrætsområdet

21-102866

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kultur- og Fritidsudvalget har jf. styrelsesvedtægten en række ressortopgaver, som der i løbet af de kommende udvalgs møder orienteres nærmere om.

I nærværende sag orienteres om Idrætsområdet. Teamleder for Idræt og Fritid Anders Hørberg vil uddybe nærmere på mødet.

Indstillinger

Kulturchefen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget.

Sagsfremstilling

Idræt- og fritidsområdet består af et administrativt team, samt personale i Kalundborg Svømmehal og Bispegården. Området understøtter idræt- og fritidsområdets aktører, primært folkeoplysende foreninger. Herudover drives Kalundborg Svømmehal, forvaltes forpagtningsaftaler samt arbejdes med projekter indenfor området. Området har en årlig budgetramme på 3,9 mio. kr.

I oplægget præsenteres og orienteres om følgende punkter:

- Idræts- og fritidsfaciliteter
- Svømmehal
- Booking, analyse og udlejning
- Forpagtninger
- Idrætsarrangementer
- BEVÆG - Idræts og sundhedsfestival
- Udearealer
- Idræts- og facilitetsstrategi
- Aktuelle projekter

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sagens forløb

01-02-2022 Kultur- og Fritidsudvalget

Godkendt.

Punkt 4: Introduktion til Kultur- og Fritidsudvalgets ressortområde - Bevæg dig for livet

21-102866

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

I september 2021 underskrev Kalundborg Kommune visionsaftalen for Bevæg dig for livet. I projektet 'Bevæg dig for livet' samarbejder DGI og DIF med 25 kommuner om at blive verdens mest idrætsaktive nation. Som visionskommune for Bevæg dig for livet forpligter Kalundborg Kommune sig til at arbejde målrettet på at få flere aktive borgere, både selvorganiseret og i foreningsfællesskaber. Projektlederen for Bevæg dig for livet vil på mødet orientere nærmere om projektet og status.

Indstillinger

Kulturchefen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget

Sagsfremstilling

Bevæg dig for livet er et samarbejde mellem DGI og DIF om at blive verden mest idrætsaktive nation. Målsætningen er at 75% af befolkningen skal være idrætsaktive og 50% i et idrætsforening i 2025. Kalundborg Kommunes visionsaftale har en målsætning, som ser således ud:

- 4000 flere voksne skal blive fysisk aktive
- 1500 voksne bliver en del af foreningslivet
- 1000 flere børn og unge bliver en del af foreningslivets fællesskaber

I visionsaftalen har Kalundborg Kommune desuden beskrevet hvilke målgrupper samt indsatsområder der skal arbejde med over det 5 årige periode projektet varer. Disse er beskrevet herunder:

Målgrupper:

- Voksne og børnefamilier
- 0-18 årige
- 19-24 årige
- 60+

Indsatsområder:

- Natur og faciliteter
- Tværgående og Lokalt samarbejde
- Attraktive foreningsfællesskaber
- Ulighed i sundhed
- Bosætning

Visionsaftalen og dermed også samarbejdet varer over fem år, og slutter dermed i september 2026.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sagens forløb

01-02-2022 Kultur- og Fritidsudvalget

Godkendt.

Bilag

Visionsaftale Bevæg dig for livet med underskrift

Punkt 5: Introduktion til Kultur- og Fritidsudvalgets ressortområde - Forsamlingshuse

21-102866

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kultur- og Fritidsudvalget har jf. styrelsesvedtægten en række ressortopgaver, som der i løbet af de kommende udvalgs møder orienteres nærmere om.

I nærværende sag orienteres om Forsamlingshuse. Kulturchef Jane Hald og bibliotekar Stine Veisegaard vil uddybe nærmere på mødet.

Indstillinger

Kulturchefen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget.

Sagsfremstilling

Der er 21 selvejende forsamlingshuse og 3 kommunale forsamlingshuse i Kalundborg kommune, som hører under kultur- og fritidsområdet.

Hvis et selvejende forsamlingshus lever op til retningslinjer godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget kan de årligt modtage driftstilskud fra Kalundborg Kommune. Hvert hus modtager i 2022 et beløb på ca. 14.300 kr. i driftstilskud.

Derudover er der andre initiativer, som understøtter forsamlingshusene på forskellig vis, eksempelvis:

- Ekstraordinær pulje til forsamlingshuse (1-årig) på 400.000 kr. samlet
- Projekt Liv i forsamlingshusene
- Bevæg dig for livet
- Lokalrådspuljen (administreres af Landdistriktsudvalget)

Forsamlingshusene oprettede for år tilbage et fælles organ - nemlig Forsamlingshusenes Fællesråd. Fællesrådet er - udover talerør til kommunen - også samlende for forsamlingshusene og deres fælles udfordringer.

Fællesrådet indstiller hvert år fordeling af den ekstraordinære pulje til forsamlingshuse til Kultur- og Fritidsudvalget. Der holdes ligeledes et årligt møde med Kultur- og Fritidsudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sagens forløb

01-02-2022 Kultur- og Fritidsudvalget

Godkendt.

Bilag

Retningslinjer_og_krav_til_forsamlingshuse_i_Kalundborg_kommune

Punkt 6: Beslutning om anlægsbevilling til forsamlingshuse

22-000236

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2022 er der afsat et rådighedsbeløb på 0,4 mio. kr. som en pulje til støtte for forsamlingshusene. Der søges om anlægsbevilling til det samlede rådighedsbeløb på 0,4 mio. kr. til puljen til forsamlingshusene.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på i alt 0,4 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet i 2022 afsat som pulje til støtte for forsamlingshusene.

Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har siden 2014 afsat en årlig pulje på 400.000 kr. til støtte til de selvejende forsamlingshuse i kommunen.

Puljen blev afsat efter en nærmere undersøgelse af forsamlingshusenes roller og vilkår, hvor repræsentanter fra husene i den forbindelse arbejdede på at få skabt bedre netværk forsamlingshusene imellem, at få skabt flere indtægtsgivende aktiviteter og flere aktiviteter for lokalsamfundene, samt komme med forslag til, hvordan husene kunne få skabt en bedre økonomi og/eller bruge deres midler mest optimalt.

Som udløber heraf blev Forsamlingshusenes Fællesråd i Kalundborg Kommune dannet.

Det er Fællesrådets opgave - i lighed med tidligere år - at indsamle og indstille ansøgninger fra de enkelte huse til den afsatte pulje, som lever op til de krav Kommunalbestyrelsen har afsat.

Midlerne kan f.eks. anvendes til renovering, kloakering, og som noget nyt fra 2020 installationer, inventar, eller istandsættelse. Det er en betingelse fra ansøgere, at de kan fremvise en plan for den videre drift af forsamlingshuset, og at der indgår frivilligt arbejde.

På baggrund af ovenstående søges der en anlægsbevilling til rådighedsbeløbet på 0,4 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et rådighedsbeløb på 0,4 mio. kr. i 2022 som pulje til støtte for forsamlingshuse. Det bemærkes, at restrådighedsbeløbet herefter udgør 0 kr.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Sagens forløb

01-02-2022 Kultur- og Fritidsudvalget

Anbefales.

09-02-2022 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

23-02-2022 Kommunalbestyrelsen

Beslutning ikke frigivet

Punkt 7: Beslutning om tilskud til afholdelse af arrangementer i 2022 fra Sejerø Kulturforening

22-000822

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Sejerø Kulturforening søger om tilskud for 2022 til kommende arrangementer. Foreningen har planlagt fire arrangementer for sommeren 2022, hvor der er noget for både børn og voksne, samt beboere og besøgende på øen.

Indstillinger

Kulturchefen indstiller, at der bevilges et tilskud på 12.000 kr. til afholdelse af arrangementerne.

Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget.

Sagsfremstilling

Sejerø Kulturforening - Støtteforening for Sejerø Kulturhus og Købmandshandels Museum har gennem mange år hver sommer arrangeret koncerter og Sejerøaften, for øens beboere og besøgende.

Formålet med foreningen er at formidle kulturelle oplevelser for Sejerøs beboere og øens gæster i samarbejde med bestyrelsen for Sejerø Kulturhus og Købmandshandels Museum, samt støtte Kulturhuset økonomisk. Årligt kontingent for medlemskab i Sejerø Kulturforening er 100 kr.

Sejerø Kulturforening støtter Sejerø Kulturhus med kr. 30,- pr. betalende medlem. Pt. har foreningen 187 medlemmer. I sommeren 2022 har foreningen planlagt fire arrangementer:

1. Sejerøaften - med 'Fulskaver' og fællessang, ført an af de lokale Sejerøspillemænd
2. 'Sejerø Five Stars' med jazzmusikerne Ole Kock Hansen, Gert Rostock, Niels Stuart, Kurt Riedel og Lea Nielsen
3. Cirkus Bella Donna - cirkussjov for og med børn, hvor Karsten 'klovn' Mathiasen arrangerer cirkusforestilling, hvor børnene er med til klovnerier, tryllerier, bugtaling og meget mere.
4. 'Shoplifters' - korsang i forskellige genrer.

Foreningen har udarbejdet budget for samtlige fire arrangementer, som vedlægges som bilag. Her er der budgetteret med udgifter på 50.800 kr., og et underskud på 28.800 kr.

Kultur- og Fritidsudvalget har tidligere bevilget driftstilskud på hhv. 8.000 kr. i 2017, 10.000 kr. i 2018 og 2019, samt underskudsdekning på 20.000 kr. i 2020.

Kulturforeningen søgte ikke tilskud i 2021 grundet usikkerhed om afholdelse af arrangementer grundet covid-19.

Administrationen anerkender, at der er gives mulighed for kulturoplevelser lokalt samt anbefaler at man støtter samarbejdet mellem institutionerne.

Administrationen har ligeledes anbefalet foreningen at indgå samarbejde med beboerforeningen på øen, og derigennem søge midler fra Landdistriktsudvalgets 'coronapulje' for 2021, hvor Sejerø har fået reserveret 12.000 kr. til fællesskabende aktiviteter efter covid-19, som ikke er udmøntet endnu.

Budget for alle fire arrangementer:

Indtægter

Entré	15.500 kr.
Fulskaver, salg	2.000 kr.
Drikkevarer, salg	4.500 kr.
<i>I alt</i>	<i>22.000 kr.</i>

Udgifter

Drikkevarer	3.000 kr.
Fulskaver	1.500 kr.
Honorar	19.500 kr.
Kørselsgodtgørelse	4.000 kr.
Færge/befordring	6.000 kr.
Diæt	3.000 kr.
Forplejning	1.000 kr.
Gaver	2.500 kr.

Opsætning borde stole 4.000 kr.

Koda/Gramex 2.000 kr.

Husleje Kulturhuset 4.000 kr.

I alt 50.800 kr.

Underskud i alt 28.800 kr.

Jf. retningslinjerne ydes der ikke tilskud til forplejning, markedsføring samt transport. Derfor vil et evt. tilskud fra Kulturkassen primært gå til dækning af honorarer.

Økonomiske konsekvenser

Et evt. tilskud skal finansieres af kto. 3.64 - Kulturkassen.

Sagens forløb

01-02-2022 Kultur- og Fritidsudvalget
Godkendt.

Bilag

ANSØGNING 2022

Samlet budget 2022

Vedtægter Sejerø Kulturforening

Punkt 8: Beslutning om tilskud til Cirkus Sejerø 2022

22-001036

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Cirkus Panik v/foreningen Tjærecompagniet søger om tilskud på 41.852 kr. til afholdelse af Cirkus Sejerø 2022 i uge 29.

Indstillinger

Kulturchefen indstiller, at der bevilges et tilskud på 20.000 kr., og at foreningen opfordres til at tage entré til den professionelle cirkusforestilling.

Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget

Sagsfremstilling

Cirkus Sejerø er en hel uge med cirkus, leg og musik på Sejerø. I samarbejde med Sejerø Camping rykker Cirkus Panik til Sejerø i uge 29.

Cirkus Panik vil skabe en cirkusfestival, hvor familier kan mødes, træne, lege og være sammen på tværs af generationer. De vil invitere områdets beboere og besøgende til at deltage enten på cirkusskolen eller som publikum. Over en uge skal deres cirkustelte danne rammen for cirkusfestival samt afholde forestillinger og koncerter, der er åbne for alle, både lokale og øens turister. Med støtte fra Kulturkassen i Kalundborg Kommune er ønsket at kunne åbne Cirkus Sejerø op for øens lokale beboere og turister og skabe fællesoplevelser på tværs. Cirkus Panik søger derfor støtte til at kunne gennemføre en professionel cirkusforestilling med Cirkus Panik, en koncert på havnen med cirkusorkesteret, et optog på øen med cirkusskolens deltagere samt en gallaforestilling med de deltagende familier på cirkusskolen.

Cirkus Panik har holdt denne form for cirkus med deltagelse gennem mange år på Møn og de seneste 3 år på Bornholm.

Budget for Cirkus Sejerø 2022:

Udgifter	Kr.
Leje af 3 telte	30.000
Honorar artister til 2 optrædener	31.660
Honorar instruktører – 3 stk. til cirkusskolen	12.000
Honorar musikere	25.992
Transport af telt til Sejerø	5.000
Indkøb til bod	15.000
Leje af toiletvogn	5.000
Tømning af toiletvogn	7.200
Udgifter i alt	131.852
Indtægter	Kr.
Indtægter fra bar	30.000
Egenfinansiering (deltagerbetaling fra cirkusskolen)	60.000

Indtægter i alt	90.000
Underskud	-41.852

Ansøgning er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Et evt. tilskud skal finansieres af kto. 3.64 - Kulturkassen

Sagens forløb

01-02-2022 Kultur- og Fritidsudvalget

Godkendt.

Bilag

Ansøgning om Cirkus Sejerø 2022

Punkt 9: Drøftelse af emner som Kultur- og Fritidsudvalget er særligt optagede af

22-000988

Beslutning

Sagen udsættes til næste møde

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

De stående politiske udvalg skal i løbet af 1.halvdel af 2022 drøfte og udpege den retning og de temaer, der skal arbejdes med i udvalget i årene 2022-2025.

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på møde i januar 2022, at der på februarmødet skal opstartes drøftelser af, hvad udvalgets medlemmer er særligt optagede af, og ønsker at arbejde for og med i den nuværende periode af emner og temaer.

Indstillinger

Kulturchefen indstiller sagen til drøftelse.

Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget.

Sagsfremstilling

På mødet i januar fik udvalget en introduktion til kultur- og fritidsområdet, Musisk skole, UngKalundborg samt til kulturpuljer. Ud fra disse introduktioner blev udvalget inspireret til at starte drøftelser om, hvad udvalgets medlemmer er særligt optagede af i forhold til emner og temaer.

På mødet kan udvalget derfor tage hul på disse drøftelser.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sagens forløb

01-02-2022 Kultur- og Fritidsudvalget

Sagen udsættes til næste møde

Punkt 10: Meddelelser

Beslutning

- Orientering om valg til folkeoplysningsudvalget
- Orientering om infomøde sangkraftcenter kalundborg
- Orientering om henvendelse fra tre spillesteder
- Orientering om møde med forretningsudvalget af Søfartsmuseum
- Udvalget ønsker at flytte mødet den 9. august 2022 til den 16. august 2022

Sagsfremstilling

- *Besøg på Odsherred Teater i april – intro, dialog og forestilling*
- *Invitation til 'Kulturpolitisk Træf for din region' - og valg til Danmarks Biblioteksforenings Repræsentantskab den 22/3*
- *Kulturen flytter ud - et kulturelt eksperiment for børn og unge med kompetenceudvikling for faggrupperne:*

Modelforsøget er et fortsat samarbejde mellem Kalundborg og Lejre Kommune samt Professionshøjskolen Absalon. Modelforsøget bygger videre på de erfaringer, der er opnået i forrige års modelforsøg med kulturforløb i uformelle læringsmiljøer for børn og unge i SFO- og klubregi. Formålet med modelforsøget er at videreudvikle på modelforsøget og at kvalificere, hvordan det tværfaglige samarbejde bedst understøtter børns og unges adgang og deltagelse i kommunernes kunst- og kulturtilbud i SFO og klub. Dette søges opnået gennem strukturerede kompetenceudviklingsforløb med fokus på at styrke faggruppernes tværprofessionelle samarbejde.

Modelforsøget modtager et tilskud på 1.800.000 kr.

Målgruppe: Børn i SFO i Lejre Kommune og unge i UNGKalundborgs fritidsklubber i Kalundborg Kommune.

Partnere: Musisk Skole i Kalundborg, UNGKalundborg, Lejre Musik- og Billedskole, SFO'er i Lejre og Professionshøjskolen Absalon.

Kunstarter: Musik, scenekunst, litteratur, billedkunst og film.

Sagens forløb

01-02-2022 Kultur- og Fritidsudvalget

- Orientering om valg til folkeoplysningsudvalget
- Orientering om infomøde sangkraftcenter kalundborg
- Orientering om henvendelse fra tre spillesteder
- Orientering om møde med forretningsudvalget af Søfartsmuseum
- Udvalget ønsker at flytte mødet den 9. august 2022 til den 16. august 2022

Punkt 11: Gensidig orientering

Beslutning

-

Sagsfremstilling

Sagens forløb

01-02-2022 Kultur- og Fritidsudvalget

-

Punkt 12: Underskriftsark

Beslutning

-

Sagsfremstilling

Dette punkt benyttes til systemmæssig godkendelse af referatet for mødedeltagerne.

Sagens forløb

01-02-2022 Kultur- og Fritidsudvalget

-