

REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget d. 05-01-2021

Mødedato Tirsdag d. 05. januar 2021 kl. 15:00

Mødested Virtuelt via Teams

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Budgetopfølgning pr. 30. november 2020 - Kultur- og Fritidsudvalget.....	4
Fordeling af kulturpuljen 2021.....	6
Status på revision af samarbejds- og driftsaftaler for de selvejende haller i Kalundborg Kommune...	8
Beslutning om midler til udvikling og understøttelse af ungekultur og aktiviteter.....	9
Ansøgning om driftstilskud 2021/2022 fra Teaterformidlingen Femkanten.....	11
Meddelelser.....	13
Gensidig orientering.....	14
Underskriftsark.....	15

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Sagsfremstilling

1. Bemærkninger til dagsordenen

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-42199 J.nr.: 00.01.10 Dokumentnr.: 326-2020-299006

Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 5. januar 2021:

Ingen.

Punkt 2: Budgetopfølgning pr. 30. november 2020 - Kultur- og Fritidsudvalget

Sagsfremstilling

2. Budgetopfølgning pr. 30. november 2020 - Kultur- og Fritidsudvalget

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-2753

J.nr.: 00.32.00

Dokumentnr.: 326-2020-365408

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Kultur- og Fritidsudvalget fremlægger budgetopfølgning pr. 30. november 2020. Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet merforbrug på 0,9 mio. kr. (pr. 31. oktober 2020 et merforbrug på 0,8 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 et merforbrug på 0,2 mio. kr. (pr. 31. oktober 2020 et merforbrug på 1,0 mio. kr.). Merforbruget har en sammenhæng med Covid-19, og skyldes manglende indtægter fra arrangementer. Mindreforbruget i forhold til sidste måned er forklaret ved, at Kultur- og Fritidsudvalget har fået en tillægsbevilling til finansiering af størstedelen af Kultur og Fritids merudgifter og manglende indtægter forbundet med Covid-19.

Musisk Skole

Der forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. (uændret i forhold til sidste måned). Merforbruget skyldes primært faldende elevindtægter og merudgifter forbundet med Covid-19.

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 merforbrug på 2,0 mio. kr.

Udvalgets anlæg

På Kultur- og Fritidsudvalgets anlægsområde viser budgetopfølgningen, at der ud fra en overordnet ledelsesvurdering forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr. ultimo 2020 (uændret i forhold til sidste måned). Merforbruget skyldes færre forventede indtægter fra Projekt Røsnæs Rundt.

Økonomiske konsekvenser

På driftssiden viser dispositionsregnskaberne et samlet forventet merforbrug på 0,9 mio. kr. (pr. 31. oktober 2020 et merforbrug på 0,8 mio. kr.).

På anlægssiden viser budgetopfølgningen, at der, ud fra en overordnet ledelsesvurdering, forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr. ultimo 2020 på udvalgets område. (uændret i forhold til sidste måned).

Bilag

Månedsrappport pr. 30. november 2020 - Kultur og Fritidsudvalget

326-2020-365756

Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 5. januar 2021:

Taget til efterretning.

Bilag

Månedsrappport pr. 30. november 2020 - Kultur og Fritidsudvalget

Punkt 3: Fordeling af kulturpuljen 2021

Sagsfremstilling

3. Fordeling af kulturpuljen 2021

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-150

J.nr.: 20.00.00

Dokumentnr.: 326-2020-368467

Sagstype

Orientering

Resume og sagens baggrund

Kultur- og Fritidsudvalget har et samlet budget på 63,9 mio. kr. - heraf er en budgetramme på ca. 3,40 mio. kr. til kulturpuljer. Ca. 2,54 mio. af denne pulje er dog omfattet af allerede godkendte bevillinger og kontrakter. Der er udarbejdet retningslinjer for tilskud fra de resterende midler.

Indstillinger

Kulturchefen indstiller, at orienteringen tages til efterretning

Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget har et samlet budget på 63,9 mio. kr. - heraf er en budgetramme på ca. 3,40 mio. kr. til kulturpuljer.

Når der ses tilbage på tidligere år, kan tilskudsmodtagerne rubriceres i følgende hovedkategorier:

- Godkendte bevillinger f.eks. til forsamlingshuse, lokalarkiver, møller og koncertudvalg
- Kontrakter f.eks. Egnsteateraftalen, husleje til Landbomuseet og vedligehold af banestrækningen Høng-Gørlev
- Tilbagevendende ansøgninger f.eks. Kunst i Pinsen, byggesagsgebyr og honorarstøtte til spillesteder
- Manglende bloktilskud f.eks. til Kalundborg Kunstforening og Musikcaféen i Gørlev.
- Løbende ansøgninger til foredrag, udstillinger, musik, teater og festivaler m.m. (Kulturkassen)
- Event- og arrangementer, der understøtter turisme og bosætning (Event- og arrangementspuljen)

Forslag til fordeling af midler i 2021

	Kr.
Budgetramme	3.404.700
Godkendte bevillinger	2.295.000
Godkendte kontrakter	246.858
Tilbagevendende ansøgninger	288.200
Manglende bloktilskud	47.392
Løbende ansøgninger/Kulturkassen	319.350
Løbende ansøgninger/Event- og arrangementspulje	207.900

Event og arrangementspulje

Fra 2017 blev Kultur- og Fritidsudvalget suppleret med en Event- og arrangementspulje på 200.000 kr. til understøttelse af turisme og bosætning.

Puljen skal søges særskilt med angivelse af hvorledes det ansøgte understøtter turisme og/eller bosætning.

Det skal bemærkes, at der allerede er disponeret over en del af puljen, idet der er bevilget et årligt tilskud på 100.000 kr. til Kalundborg Middelalderfestival.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 5. januar 2021:

Taget til efterretning.

Punkt 4: Status på revision af samarbejds- og driftsaftaler for de selvejende haller i Kalundborg Kommune

Sagsfremstilling

4. Status på revision af samarbejds- og driftsaftaler for de selvejende haller i Kalundborg Kommune

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-17064 J.nr.: 20.13.00 Dokumentnr.: 326-2020-364500

Sagstype

Orientering

Resume og sagens baggrund

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte 6. august 2019, at administrationen, i samarbejde med bestyrelserne skulle udarbejde et oplæg til revision af beregningsgrundlaget for de selvejende haller driftstilskud. Arbejdet havde til sigte at en ny beregningsmodel kunne godkendes ved udgangen af 2020. Pga. af covid-19 har det datamateriale der skulle ligge til grund for beregningerne været meget tyndt, hvorfor administrationen og bestyrelserne i hallerne er blevet enige om at forlænge den igangværende med et år. Herved vil et oplæg til ny beregningsmodel kunne forelægges Kultur- og Fritidsudvalget oktober 2021.

Indstillinger

Kulturchefen indstiller at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte 6. august 2019, at administrationen sammen med hallernes bestyrelser udarbejdede et oplæg til revision af beregningsgrundlaget for de selvejende haller driftstilskud.

I forbindelse med understøttelsen af Tømmeruphallens udviklingsstrategi, er den nuværende beregningsmodel ufleksibel. Der er derfor behov for en revidering, hvis administrationen fremadrettet skal kunne imødekomme bl.a. hallernes udviklingsønsker, samt en mere transparent beregningsmodel.

Udvalget har tidligere godkendt at der blev arbejdet videre med en model, hvor der af det samlede budget årligt afsættes 500.000 kr. til en vedligeholdelses- og effektiviseringspulje, som de tre selvejende haller kan søge som tilskud.

Der kan søges til renoverings-, klima- og effektiviseringsinvesteringer, og puljen blev foreslået med fuld, permanent overførselsret. Det resterende budget vil efterfølgende fordeles forholdsmeæssigt efter antal aktivitetstimer.

Til beregning af de folkeoplysende aktivitetstimer blev der stillet krav i samarbejdsaftalerne om at de selvejende haller anvendte Kalundborg kommunes bookingsystem til administration af halfordeling, samt at der opsattes aktivitetsmålere i hallerne. Data fra hhv. bookingsystem og aktivitetsmålere, har siden været anvendt til registrering af aktivitetstimer.

Arbejdet havde til sigte at en ny beregningsmodel kunne godkendes ved udgangen af 2020. Pga. covid-19 har det datamateriale der skulle ligge til grund for beregningerne været meget tyndt, hvorfor administrationen og bestyrelserne i hallerne er blevet enige om at forlænge den igangværende aftale med et år. Herved vil et oplæg til ny beregningsmodel kunne forelægges Kultur- og Fritidsudvalget i oktober 2021.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 5. januar 2021:

Taget til efterretning.

Punkt 5: Beslutning om midler til udvikling og understøttelse af ungekultur og aktiviteter

Sagsfremstilling

5. Beslutning om midler til udvikling og understøttelse af ungekultur og aktiviteter

Åbent

Sagsnr.: 326-2011-58062

J.nr.: 20.10.00

Dokumentnr.: 326-2020-331670

Sagstype

Beslutning

Resume og sagens baggrund

Den i 2014 indgåede lejeaftale på bygning til multihus for unge beliggende på Vestre Havneplads 6, st.th. udløber ved årets udgang.

Der har gennem årene været forskellige brugergrupper i huset, det seneste år har det dog været begrænset til en enkelt forening.

Udvalget skal drøfte om de afsatte midler til multihus skal reserveres til andre aktiviteter og initiativer for udvikling af ungekulturen.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der

1. fortsat afsættes midler til at igangsætte, udvikle og drive initiativer for unge
2. igangsættes en proces sammen med relevante aktører – herunder også de unge – i forhold til at udvikle af initiativer for unge og dermed styrke ungekulturen i kommunen
3. tilbageføres et beløb på 151.400 kr. (svarende til lejeudgiften) til kommunekassen

Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget

Sagsfremstilling

Multihus for unge blev oprettet i 2011 – i starten i pavilloner på Rynkevangen, og senere i bygningen på Vestre Havneplads 6. Lejemålet ophører ved udgangen af 2020, og udvalget skal beslutte, om midlerne fortsat skal bruges på at støtte og udvikle initiativer inden for ungekulturen i kommunen.

Multihus for unge blev i sin tid oprettet efter stort ønske fra de unge selv, om et fysisk mødested, hvor man kunne mødes om forskellige aktiviteter. Ønsket var et brugerdrevet hus, hvor det var de unge selv som både styrede og koordinerede aktiviteterne med hjælp med en daglig leder i huset, som var ansat 10 timer ugentligt. Huset har dog aldrig lykkedes fuldt ud med dette formål, og bruges i det daglige meget lidt. Biblioteket har de sidste par år i stedet brugt en ansat til at skabe og udvikle aktiviteter for unge derigennem. Lejeaftalen på bygningen til Multihus udløber pr. 31. december 2020.

I budgettet for 2020 er afsat 551.400 kr. til drift af huset herunder til aflønning af den daglige leder, husleje og aktiviteter.

Administrationen anmoder om at nogle af midlerne i stedet bruges til at understøtte bibliotekernes indsatser på ungeområdet og til fortsat at skabe og udvikle ungeaktiviteter for unge derigennem. Fokus skal være på – i samarbejde med relevante aktører, at styrke mulighederne for initiativer til gavn for de unge og deres aktiviteter. De 151.400 kr. der udgør huslejen tilbageføres til kommunekassen.

Igennem forløbet med multihus har det hele tiden stået klart, at der savnes aktiviteter for unge. Det kræver dog en større indsats og samarbejde med relevante aktører og institutioner at få skabt noget vedvarende. Der tænkes derfor i at afdække forskellige samarbejdsmuligheder, som kan være til gavn for unge. Her kan både være tale om eksisterende initiativer, der kan videreudvikles, men også nye initiativer. Målgruppen er unge fra 15+, og det er vigtigt at initiativer udvikles og forandres sammen med målgruppen.

Økonomiske konsekvenser

Der er årligt afsat 551.400 kr. (2020) til drift af Multihus for Unge, som vil kunne bruges til at skabe mere ungekultur og aktiviteter for – heraf udgør lejeudgiften 151.400 kr.

Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 5. januar 2021:

1. tilrådt, med bemærkning om at sagen forelægges udvalget primo 2. kvartal 2021
2. tilrådt, med bemærkning om at det fortsatte arbejde tager udgangspunkt i de unges engagement, ideer og behov
3. tilrådt, med bemærkning om, at udvalget forventer, at når der er lejeudgifter, at de kan tilgå området igen.

Punkt 6: Ansøgning om driftstilskud 2021/2022 fra Teaterformidlingen Femkanten

Sagsfremstilling

6. Ansøgning om driftstilskud 2021/2022 fra Teaterformidlingen Femkanten

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-83149

J.nr.: 20.00.00

Dokumentnr.: 326-2020-368081

Sagstype

Beslutning

Resume og sagens baggrund

Teaterformidlingen Femkanten ansøger om driftstilskud på kr. 50.000 kr. til videreførelse af teatersæsonen 2021-2022.

Indstillinger

Kulturfæfen indstiller, at ansøgningen imødekommes, og at man definerer Teaterformidlingen som et af de små fyrtårne jfr. retningslinjerne.

Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget

Sagsfremstilling

Teaterformidlingen Femkanten er en fortsættelse af den mangeårige Kalundborg Teaterforening, og hovedformålet er at skaffe kvalitetsforestillinger på små scener. I 2020 og 2021 afvikles samlet 9 forestillinger på Musisk Skole, Postgaarden, Kalundborg Hallerne og i den Gamle Biograf i Gørlev.

Forestillingerne er følgende:

Efterår 2020:

- Café Liva Teater præsenterede: "HURRA – Jacob Morilds 20-års Jubilæumscabaret"
- Parkteatret Frederikssund præsenterede: "Driving Miles" (udsat fra foråret 2020)
- Hans Rønne Teater præsenterede: "Det begynder at blive koldt om fødderne"
- Asterions Hus præsenterede: "Macbeth"
- sArt Danseteater præsenterede: "Hvis jeg bliver gammel" – danseforestilling
- Scene42 præsenterede: "Viva la Frida!"

Forår 2021:

- Teater Måske præsenterer: "Den komiske uskyld"
- Teater Gyda præsenterer: "Længe leve Liva"
- Figaros, den Ny Opera præsenterer: "De 3 Musketerer" – nu som opera

Teaterformidlingen Femkanten ansøger om driftstilskud på kr. 50.000 kr. til videreførelse af teatersæsonen 2021/2022. Tilskuddet sikrer Femkantens drift, annoncering, aktiviteter og formål, som er at arrangere 7 til 9 forestillinger pr. sæson, med professionelt turneteater.

Femkanten har forskudt regnskabsår.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat 50.000 kr. på konto 3.64.

Bilag

Ansøgning_tilskud2021-2022_5KANTEN

326-2020-368103

Budget 2021_22

326-2020-368105

Godkendt REGNSKAB 19/20

326-2020-368106

Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 5. januar 2021:
Godkendt.

Bilag

Ansøgning_tilskud2021-2022_5KANTEN

Budget 2021_22

Godkendt REGNSKAB 19/20

Punkt 7: Meddelelser

Sagsfremstilling

7. Meddelelser

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-42299 J.nr.: 00.01.10 Dokumentnr.: 326-2020-299007

- Der er administrativt bevilget tilskud på 900 kr. til nyt skilt om Tejsten på Sejerø
- Orientering om tilbagebetaling af midler fra Hvidebæk Lokalråd, som har fået finansieret højskolesangbøger andet sted fra. Lokalrådet havde administrativt modtaget afslag om at måtte bruge midlerne til hjertestarter i stedet, da det var uden for retningslinjerne for Kulturkassen. De har modtaget midler fra lokalrådspuljen til køb af hjertestarter.
- Orientering om konference den 4/2 i kulturregionen
- Status på nedlukning af december 2020

Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 5. januar 2021:

-

Punkt 8: Gensidig orientering

Sagsfremstilling

8. Gensidig orientering

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-24434

J.nr.: 00.01.10

Dokumentnr.: 326-2020-299008

Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 5. januar 2021:

Orientering om henvendelse fra Teaterformidlingen Femkanten.

Punkt 9: Underskriftsark

Sagsfremstilling

9. Underskriftsark

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-11119

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326-2020-299010

Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 5. januar 2021:

-