

REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget d. 16-08-2022

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

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Budgetopfølgning pr. 31. maj 2022 - Kultur- og Fritidsudvalget.....	4
Forslag til budgetomplacering.....	5
Beslutning om tilskud til teater på Buerup Skole.....	7
Fordeling af ekstraordinær pulje til forsamlingshuse i 2022.....	8
Meddelelser.....	9
Gensidig orientering.....	10
Underskriftsark.....	11

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Beslutning

-

Punkt 2: Budgetopfølgning pr. 31. maj 2022 - Kultur- og Fritidsudvalget

22-002367

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. maj 2022. Dispositionsregnskaberne viser, at forventet forbrug balancerer i forhold til korrigeret budget (uændret i forhold til sidste budgetopfølgning).

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.

Serviceudgifter

I aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2022 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.

Der forventes et merforbrug på serviceudgifter på -1,1 mio. kr. (uændret i forhold til sidste opfølgning). Merforbruget skyldes, at der disponeres med forbrug af overførslerne fra 2021.

Udvalgets anlæg

Der forventes ikke mer- eller mindreforbrug (uændret i forhold til sidste opfølgning).

Økonomiske konsekvenser

Drift 2022: Der forventes ikke mer- eller mindreforbrug.

Serviceramme 2022: -1,1 mio. kr. i forventet merforbrug.

Anlæg 2022: Der forventes ikke mer- eller mindreforbrug.

Bilag

Månedsrapport pr. 31. maj 2022 - Kultur- og Fritidsudvalget

Punkt 3: Forslag til budgetomplacering

22-009697

Beslutning

Godkendt, med bemærkning om at den hidtidige praksis formaliseres via budgetomplacering for at vise et mere retvisende budget i udvalgets ressortområde.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kultur- og Fritidsudvalgets samlede budgetramme indeholde budget til bl.a. folkeoplysning og svømmehal. Den samlede økonomiske ramme balancerer, men der er konti der har mindreforbrug og andre der har merforbrug. Der arbejdes løbende på at sikre mere transparens på udvalgets økonomiske ramme.

Der har gennem flere år været et mindre forbrug for folkeoplysningsområdet og et merforbrug for Kalundborg Svømmehal. Merforbruget på svømmehallens budget er opstået som følge af justering og budgetomlægninger bl.a. i forbindelse med oprettelsen af Teknisk Drifts og Service i 2019.

For fremadrettet at sikre øget transparens i budgetterne anbefaler administrationen der laves en budgetomplacering på 600.000 kr. fra Folkeoplysningsområdet til Kalundborg Svømmehal gældende fra budget 2023.

Indstillinger

Kulturchefen indstiller, at budgetomplaceringen godkendes.

Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget

Sagsfremstilling

Fra 2017 til 2021 har der været et mindreforbrug for folkeoplysningsområdet som i praksis har udlignet merforbrug for Kalundborg Svømmehal. Merforbruget på svømmehallens budget er opstået som følge af justering og budgetomlægninger særligt i forbindelse med oprettelsen af Teknisk Drifts og Service i 2019.

Da begge budgetter er en del af Kultur og Fritidsrådets samlede budget har mer- og mindre udgifterne årligt udlignet hinanden. Mindre forbruget for folkeoplysningsområdet har siden 2017 været som følgende:

2017 = 701.859 kr.

2018 = 1.425.269 kr.

2019 = 1.108.190 kr.

2020 = 453.057 kr.

2021 = 1.237.327 kr.

For fremadrettet at sikre øget transparens i budgetterne, forslår administrationen der laves en budgetomplacering på 600.000 kr. fra Folkeoplysningsområdet til Kalundborg Svømmehal gældende fra budget 2023.

I forhold til konsekvenser for folkeoplysningsrådets budget har administrationen følgende opmærksomhedspunkter:

- For 2022 og frem vil potentielt have forøget udgifter til lokaletilskud pga. stigningerne på el, vand, varme.
- Der forventes en øget udgift på lokaletilskud på ca. 150.000 kr. da nyt lokaletilskud til en ride klub er blevet godkendt i Folkeoplysningsudvalget i indeværende år.
- Der ydes årligt et tilskud på 200.000 kr. til Bevæg dig for livet - visionsaftalen, hvilket har udløb i 2025
- Med de foregående års mindreforbrug på folkeoplysningsområdet, samt kendte forudsætninger for 2022 og frem, så vurderes det, at det fra 2023 vil være muligt at foretage budgetomplaceringen som beskrevet.

I forhold til konsekvenser for Kalundborg Svømmehals budget har administrationen følgende opmærksomhedspunkter:

- Siden 2019 har administrationen løbende justeret svømmehallens drift for at imødekomme merforbruget. Dette er sket ved reduceret vedligehold, bemanning under nogle drift forhold, reduktion af ledelsesressourcer og øget fokus på indtægtsgivende aktiviteter.
- Såfremt der ikke foretages budgetomplacering eller andet der kan sikre den nuværende drift, så vurderes det, at udvalget vil skulle træffe beslutning om serviceforringende besparelser.

Økonomiske konsekvenser

Budgetomplacering vil ske indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets samlede ramme, hvorfor der ingen økonomiske konsekvenser vil være her af.

Punkt 4: Beslutning om tilskud til teater på Buerup Skole

22-009749

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Buerup Skole søger om tilskud på 18.750 kr. til afholdelse af forestillingen 'To mænd og en planke' den 3. september.

Indstillinger

Kulturchefen indstiller, at der bevilges et tilskud.

Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget

Sagsfremstilling

Buerup Skole ønsker, i anledning af skolens 60 års fødselsdag den 3. september, at invitere oplandet til fest og forskellige aktiviteter. Der vil være boder, mad, musik, optrædener m.m.

I forbindelse med festlighederne inviterer de også til forestillingen 'To mænd og en planke' med Don Gnu. Forestillingen er en udendørs pop-up forestilling for alle aldersgrupper.

Der søges om det fulde honorar på 18.750 kr.
Ansøgning er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Et evt. tilskud skal finansieres af konto 3.64 - Kulturkassen

Bilag

Ansøgning om tilskud til teater fra Buerup Skole

Punkt 5: Fordeling af ekstraordinær pulje til forsamlingshuse i 2022

22-000236

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med vedtagelse af budget 2022 afsat et rådighedsbeløb på 400.000 kr. som en engangspulje til støtte for forsamlingshusene.

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

Indstillinger

Kulturfchefen indstiller, at administrationens forslag til fordeling af tilskud - udarbejdet efter indstilling fra Forsamlingshusenes fællesråd - godkendes.

Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget.

Sagsfremstilling

Forsamlingshusenes Fællesråd har i lighed med sidste år indsamlet ansøgningerne og kommet med indstilling til Kultur- og Fritidsudvalget.

Fællesrådet har modtaget ansøgninger fra i alt 15 forsamlingshuse ud af 21 mulige med et samlet ansøgningsbeløb på 1.231.934,18 kr.

På baggrund af ovenstående har Kultur og Fritid - på februarmødet - søgt Kommunalbestyrelsen om frigivelse af rådighedsbeløbet på 400.000 kr. netto, således at Kultur- og Fritidsudvalget kan behandle ansøgningerne fra forsamlingshusene, og midlerne kan komme til udbetaling snarest herefter.

Det er vigtigt at bemærke, at forskellen i brutto og nettobeløb er beregnet på baggrund af om husene er momsregistreret eller ikke. Bruttobeløbet er det beløb som husene får udbetalt. Nettobeløbet er det beløb som figurerer i kommunens budget.

Alle kommunens selvejende forsamlingshuse har ligeledes mulighed for at søge om tilskud fra landsbypuljen.

Oversigt over indkomne ansøgninger inkl. administrationens indstilling og ansøgningerne er vedhæftet som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Der er i alt afsat 400.000 kr. som engangspulje til forsamlingshusene i 2022.

Bilag

Indstilling

Ansøgninger

Punkt 6: Meddelelser

Beslutning

-

Sagsfremstilling

- Der er administrativt bevilget 5.000 kr. til Sejerøhusets Festival den 5. og 6. august 2022.
- Orientering om besøg hos Kalundborg Søfartsmuseum.

Punkt 7: Gensidig orientering

Beslutning

-

Punkt 8: Underskriftsark

Beslutning

-

Sagsfremstilling

Dette punkt benyttes til systemmæssig godkendelse af referatet for mødedeltagerne.