

REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget d. 05-09-2023

Mødedato	Tirsdag d. 05. september 2023 kl. 16:00
Mødested	Mødelokale 8
Mødedeltagere	Jacqueline Hersing, Esben Hansen, Aase Due, Mustapha Badr (Fravær), Hans Munk

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Budgetopfølgning pr. 31. juli 2023 - Kultur- og Fritidsudvalget.....	4
Politisk drøftelse som opfølgning på ungekonference.....	6
Status på events i kommunen.....	8
Beslutning af mødeplan for 2024.....	9
Ansøgning om budgetgaranti til etablering af opholdsrum i tilknytning til færgeterminalen i Havnsø.....	11
Ansøgning om tilskud til græsslåmaskine.....	13
Meddelelser.....	14
Gensidig orientering.....	15
Underskriftsark.....	16

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Punkt 2: Budgetopfølgning pr. 31. juli 2023 - Kultur- og Fritidsudvalget

23-002114

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. juli 2023. Dispositionsregnskaberne viser et samlet merforbrug på -1,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget (ved seneste budgetopfølgning et forventet merforbrug på -0,1 mio. kr.).

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.

Kultur og fritid

Kultur og fritid forventer et merforbrug på -0,2 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning et forventet merforbrug på -0,1 mio. kr.). Merforbruget skyldes manglende indtægter hos Kalundborg Svømmehal.

Ungdomsskolen

Ungdomsskolen forventer et merforbrug på -1,2 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning et forventet merforbrug på -0,3 mio. kr.). Merforbruget skyldes hovedsageligt, at Ungdomsskolen fik overført et merforbrug på -0,8 mio. kr. fra 2022. Ungdomsskolen udarbejder en handleplan og forventer at hente det nuværende merforbrug over 2 år, og derfor er der disponeret med et merforbrug i 2023, som forventes hentet i 2024.

Serviceudgifter

I aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2023 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 forventes et merforbrug på -0,6 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning et forventet mindreforbrug på 0,5 mio. kr.).

Udvalgets anlæg

Der forventes ikke mer- eller mindreforbrug (uændret i forhold til seneste budgetopfølgning).

Økonomiske konsekvenser

Drift 2023: -1,3 mio. kr. i forventet merforbrug.

Serviceramme 2023: -0,6 mio. kr. i forventet merforbrug.

Anlæg 2023: Der forventes ikke mer- eller mindreforbrug.

Bilag

Månedsrappport pr. 31. juli 2023 - Kultur- og Fritidsudvalget

Punkt 3: Politisk drøftelse som opfølgning på ungekonference

23-000485

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Politisk drøftelse, der følger op på afholdt ungekonference, der havde fokus på de unges trivsel i Kalundborg Kommune.

Indstillinger

Direktionen indstiller, at sagen tages til efterretning, og at fagudvalgene arbejder videre med de opmærksomhedspunkter, som ligger indenfor udvalgenes områder.

Behandling

Direktionen, Kultur- og Fritidsudvalget, Børn- og Familieudvalget, Unge- og Beskæftigelsesudvalget, Socialudvalget.

Sagsfremstilling

På foranledning af Kultur- og Fritidsudvalget, Børn- og Familieudvalget, Socialudvalget samt Unge- og Beskæftigelsesudvalget blev der taget initiativ til og afholdt en ungekonference den 2. juni 2023. Temaet var unges trivsel i Kalundborg Kommune med afsæt i udvalgte unges oplevelser gennem systemet.

Målet er, at konferencen skal bane vejen for kommunens videre arbejde med at skabe en endnu bedre ungeindsats i Kalundborg Kommune.

Som en del af konferencen indtog 3 unge mennesker på kanten af uddannelsessystemet scenen og gav deltagerne viden om deres vej gennem systemet. Det blev kombineret med forskning og erfaring fra forskellige oplægsholdere samt efterfølgende paneldrøftelse med relevant viden og debat.

Center for Ungdomsstudier (CUR) havde i perioden op til konferencen forestået interviews af 23 unge i alderen op til 24 år. Af dem har 18 været i risiko for at falde uden for uddannelsessystemet, mens 5 unge fra 8. klasse blev interviewet om deres oplevelse af uddannelsesvalg i grundskolen. De unge har især været i risiko for at stoppe i uddannelse på grund af mistrivelsproblematikker. Disse problematikker er for hovedparten af de unge startet i grundskolen og for mange allerede i løbet af indskolingen og mellemtrinnet. Årsagerne til mistrivsel skyldes generelt for sent opsporede diagnoser, at stå udenfor fællesskabet i skolen, problemer i hjemmet og fysisk sygdom. Derudover sås det, at overgangsperioder ofte kunne intensivere mistrivlsen, samt at mistrivlsen med årene ofte blev mere omfattende og resulterede i yderligere trivselsudfordringer.

Centrale opmærksomhedspunkter fra det politiske dialogmøde, som blev afholdt umiddelbart efter konferencen, var:

- Fokus på det tværfaglige samarbejde og sikre overlevering af viden
- Viden om opsporing af mistrivsel
- Screening for ordblindhed
- Flere og tidligere praksisnære forløb og undervisning
- Invitation til fællesskab for børn og unge
- Etablering af erhvervsklasser for 7.-9. klasse med praksisnær undervisning i samarbejde med erhvervslivet
- Frontpersonalet skal kende strukturen i systemet, så de kan hente hjælp
- Der skal fokus på skoleværing og ingen skal have lov at blive hjemme uden indberetning
- Samarbejde om de unge med hele familien
- Virksomheder skal geares bedre til at tage imod praktikanter
- Belyse hvilke muligheder der findes i kulturlivet for at inddrage de unge
- Unges trivsel er ikke en opgave mellem kl. 8-14 i folkeskolen. Det handler om familien (søvn, mad, støtte), fritidslivet og fritidsjob. Eksempelvis med fritidspas og spørgsmålet om, hvordan unge kan trækkes ind i

foreningslivets fællesskaber (de søger det ikke aktivt selv).

Som bilag indgår administrationens opsamling på konferencens drøftelser, Center for Ungdomsstudiers notat ud fra interview med 23 lokale unge, samt konferencens program og oplæg fra de forskellige oplægsholdere.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sagens forløb

28-08-2023 Direktionen

Anbefales.

Bilag

Opsamling på Ungekonference i Kalundborg Kommune 2023

Center for Ungdomsstudier - Notat om trivsel og uddannelse blandt unge i Kalundborg Kommune, juni 2023

Program og oplæg om KUI

Oplæg ved Børn, Læring og Uddannelse

Oplæg ved Fagcenter Børn og Familie

Oplæg ved Voksenspecialenheden

Oplæg ved Jobcenter

Oplæg ved Søren Østergaard og Nanna Bugge, Center for Ungdomsstudier - interview med unge

Oplæg ved National Oilwell Varco Kalundborg ved Ejnar Bruhl Andersen

Punkt 4: Status på events i kommunen

23-010151

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Der opleves et øget antal aktiviteter og events i Kalundborg kommune. Udvalget får en orientering om de events, der har været afholdt i første halvår af 2023 med primær fokus på, hvor der har været et samarbejde mellem Kalundborg Kommune og eksterne samarbejdspartnere.

Indstillinger

Kulturchefen indstiller, at sagen tages til efterretning.

Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget.

Sagsfremstilling

I de seneste 4-5 år har der været afholdt en del store events i Kalundborg Kommune. Der afholdes hvert år løbende gennem året både store og små events. Kalundborg Kommune afvikler de store events som f.eks. PostNord, DM i Skills, Bevæg Festival og Tour de France. Det sker i et tæt samspil med en række kommercielle og frivillige samarbejdspartnere. Kalundborg kommune kommer dermed på landkortet, hvilket skaber øget opmærksomhed, der kan tiltrække nye store events, der kan give borgerne særlige kulturoplevelser tæt på, hvor de bor.

Der opleves et øget antal aktiviteter og events i Kalundborg kommune, som i høj grad skyldes initiativer fra de mange kommercielle aktører i kommunen. Kommunen arbejder derfor hele tiden på at gøre det nemmere at være arrangør på events.

Udvalget får en orientering om de events, der har været afholdt i første halvår af 2023 med primær fokus på, hvor der har været et samarbejde mellem Kalundborg Kommune og eksterne samarbejdspartnere.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Punkt 5: Beslutning af mødeplan for 2024

21-039620K

Beslutning

Anbefales, med bemærkning om at KFU afholdes tirsdag den 13. august.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Den politiske mødeplan for 2024 for Kommunalbestyrelsen og udvalg forelægges til godkendelse.

Indstillinger

Kommunaldirektøren indstiller, at mødeplanen godkendes.

Behandling

Direktionen, Ældre- og Sundhedsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Børn- og Familieudvalget, Unge- og Beskæftigelsesudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Socialudvalget, Seniorrådet, Handicaprådet, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Udgangspunktet i forslaget er, at mødedage og tidspunkter er som besluttet på de konstituerende møder i henholdsvis Kommunalbestyrelse og udvalg samt evt. senere aftalte ændringer.

Udover møder i Kommunalbestyrelsen og udvalgene er følgende dialogmøder indarbejdet:

- 1 årligt dialogmøde mellem Ældre- og Sundhedsudvalget og Børn- og Familieudvalget
- 1 årligt dialogmøde mellem Unge- og Beskæftigelsesudvalget og Børn- og Familieudvalget

Handicaprådet:

- 1 årligt dialogmøde med Ældre- og Sundhedsudvalget og Socialudvalget
- 1 dialogmøde hver andet år med øvrige fagudvalg. I 2024 Børn- og Familieudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget

Seniorrådet:

- 1 årligt dialogmøde med Kultur- og Fritidsudvalget
- 1 årligt dialogmøde med Teknik- og Miljøudvalget
- 2 årlige dialogmøder med Ældre- og Sundhedsudvalget, et i 1. halvår og et i 2. halvår

De afvigelser, der fremgår af forslaget, skyldes helligdage, mødesammenfald o.l.

Mødetidspunkterne er koordineret med regionsrådsmøder, seminarer for Regionsrådet, samt årsmøder i KL-regi for de politiske udvalg.

Forslag til mødeplan er vedlagt som BILAG.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sagens forløb

14-08-2023 Direktionen

Anbefales.

04-09-2023 Ældre- og Sundhedsudvalget

Anbefales med den ændring, at mødet den 5. august flyttes til den 12. august.

Bilag

Kalender 2024 - 1. halvår

Kalender 2024 - 2. halvår

Punkt 6: Ansøgning om budgetgaranti til etablering af opholdsrum i tilknytning til færgeterminalen i Havnsø

23-010041

Beslutning

Udvalget er positiv over for indsatsen og sender sagen over til Økonomiudvalget med bemærkning om at ansøgningen kan indgå i de afsætte midler til udvikling af området.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Havnsø Lokalråd søger Kalundborg Kommune om en budgetgaranti på 300.000 kr. til at kunne gennemføre projektet "Nyt mødested og opholdsrum på Havnsø Havn". Projektet koster i alt 1 mio. kr., og lokalrådet har tilsagn om fondsmidler på i alt 700.000 kr. Bevillingstilsagnene udløber pr. 14. december 2023 med mindre projektet er påbegyndt. Lokalrådet peger yderligere på muligheden for, at beløbet kan finansieres af de 10 mio. kr., der er afsat til udvikling af området omkring Havnsø Havn.

Indstillinger

Kulturchefen indstiller, at udvalget drøfter henvendelsen fra Havnsø Lokalråd.

Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget.

Sagsfremstilling

Havnsø Lokalråd har i samarbejde med borgerne i Havnsø udarbejdet en udviklingsplan med projekter, som står højt på ønskelisten i lokalsamfundet. Et af disse ønsker er at få skabt et sted, hvor ungdommen, skoleklasser, passagerer til færgeruterne m.fl. kan opholde sig, for som det fremgår af udviklingsplanen:

- "Havnsø bliver et skønnere sted, når vi etablerer mødesteder og aktivitetspladser rundt i hele Havnsø".

Fra havnen i Havnsø går der færge til både Sejerø og Nekselø ligesom, der er busholdeplads og parkeringspladser til biler for de færgepassagerer, som ikke tager bilen med over. På havnen ligger en terminalbygning, der indeholder et lagerrum for varer til Sejerø, et mindre kontorlokale til færgefarten og (offentlige) toiletfaciliteter. Terminalbygningen fremstår i dag som lukket og utilgængelig – en "øjebæ". Lokalrådet har lavet et forslag til, hvorledes terminalen kan åbnes i sit udtryk og gøres tilgængelig for offentligheden gennem en tilbygning - et møderum af glas.

Havnsø Lokalråd er af den opfattelse, at det vil være til stor glæde ikke bare for Havnsøs egen befolkning, men også for turister, som kommer til Havnsø i stort tal, ikke mindst for de turister, som skal vente på en færge til Sejerø eller Nekselø. En tilbygning på terminalen vil være en kærkommen forbedring af miljøet i Havnsø, som alle grupper vil kunne have glæde af.

Projektet er estimeret til at koste 1 mio. kr., idet det kræver bygning af et ekstra rum, omlægning af kloakafløb mm. Lokalrådet har tilsagn om fondsmidler på i alt 700.000 kr. Bevillingstilsagnene udløber pr. 14. december 2023 med mindre projektet er påbegyndt. Lokalrådet anmoder derfor kommunen om en budgetgaranti på de 300.000 kr., de mangler for at kunne gennemføre projektet, og peger yderligere på muligheden for, at beløbet kan finansieres af de 10 mio. kr., der er afsat til udvikling af området omkring Havnsø Havn.

Økonomiske konsekvenser

Det ansøgte beløb kan ikke finansieres inden for udvalgets økonomiske ramme.

Bilag

Ansøgning - budgetgaranti til Havnsø Lokalråds projekt om opholdsrum ved havnen

Terminal tegning

Terminal kort 55m2 (1)

Punkt 7: Ansøgning om tilskud til græsslåmaskine

23-010036

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Nord- Vestsjællands flyveklub søger om et tilskud på kr. 50.000 kr. til indkøb af en ny græsslåmaskine. Flyveklubbens frivillige driver Gørlev Flyveplads og står for græsslåning af startbane og forplads.

Indstillinger

Kulturchefen indstiller, at der gives afslag, idet ansøgningen falder udenfor Kulturkassens formål.

Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget.

Sagsfremstilling

Nord-Vestsjællands flyveklub, som driver Gørlev flyveplads, søger om et tilskud på kr. 50.000 kr. til indkøb af en ny græsslåningsmaskine til at slå startbane og forplads med. Det er medlemmerne af klubben, som på skift står for græsslåningen og det tager det uforholdsmæssigt lang tid, da de oplever, at den nuværende maskine ofte går i stykker og skal repareres.

Banen er 700 meter lang og 25 meter bred. Forpladsen er 155 meter lang og 33 meter bred. Det giver et samlet areal på 22.615 m². Dette kan ikke gøres med en almindelig græsslåmaskine. Klubben anvender i dag en gammel brugt traktor/græsslåningsmaskine, men der er problemer med at holde den kørende.

Der er et sikkerhedsaspekt i forbindelse med, at start- og landingsbanen slås så ofte som muligt. Langt græs forøger start og landingsdistancen, således at der er brug for en længere bane, inden flyet kommer i luften. I sommerperioder med megen regn og sol skal banen slås to gange om ugen.

Det er administrationens vurdering, at ansøgningen bør få et afslag, idet aktiviteten falder udenfor Kulturkassens formål. Nord-Vestsjællands Flyveklub er ikke en folkeoplysende forening, og kan derfor ikke søge om tilskud til ny græsslåmaskine i Folkeoplysningsudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Et eventuelt tilskud skal finansieres af konto 03.64.

Punkt 8: Meddelelser

Beslutning

-

Sagsfremstilling

- Som besluttet på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 20. juni 2022 er tilskuddene fra Kalundborg Kommune til de tre faste spillesteder 3-årige. Administrationen har afsat tilskud for 2024, så spillestederne kan søge tilskud fra Statens Kunstfond.
De tre faste spillesteder er Musikcaféen i Den gamle Biograf i Gørlev, Kalundborg Blues og Jazz Club og Kulturhus Gimle. Spillestederne modtager årligt et tilskud, der består af tre dele. Administrationen har samlet disse tre tilskud, så det giver et større overblik over, hvad det enkelte spillested modtager. Beløbet fremskrives årligt og udgør i 2023 nedenstående beløb:
 - Gimle - 171.424 kr.
 - Musik Cafeen – 116.458 kr.
 - Jazz Club – 103.719 kr.
- Opfølgning på tids- og procesplan for idrætsprojekter

Punkt 9: Gensidig orientering

Beslutning

-

Sagsfremstilling

Punkt 10: Underskriftsark

Beslutning

-

Sagsfremstilling

Dette punkt benyttes til systemmæssig godkendelse af referatet for mødedeltagerne.