

# KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

## Sammendrag

Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms:

		<u>Regnskab 2013</u>	<u>Oprindeligt budget 2014</u>	<u>Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14</u>	<u>Budget 2015</u>
<b>Kultur og Fritid</b>	<b>U</b>	<b>40.021</b>	<b>59.493</b>	<b>60.217</b>	<b>60.104</b>
	<b>I</b>	<b>-5.401</b>	<b>-6.605</b>	<b>-6.487</b>	<b>-6.614</b>
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger					
002205 Ubestemte formål	U		19	-	-
002513 Andre faste ejendomme	U	1.047	869	889	902
	I	-255	-438	-438	-446
003235 Andre fritidsfaciliteter	U	386	1.494	1.495	1.512
	I	-257	-849	-849	-866
03 Undervisning og kultur			-	-	-
032202 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	U	150	107	107	109
	I	-54	-205	-87	-89
032218 Idrætsfaciliteter for børn og unge	U	23.516	22.369	22.564	22.798
	I	-3.381	-3.866	-3.866	-3.942
033250 Folkebiblioteker	U		19.266	19.267	19.498
	I		-631	-631	-643
033560 Museer	U	2.689	2.890	2.890	2.931
033562 Teatre	U	847	767	767	785
	I	-350	-326	-326	-332
033563 Musikarrangementer	U	269	326	326	330
033564 Andre kulturelle opgaver	U	4.141	3.867	4.394	3.612

		<u>Regnskab 2013</u>	<u>Oprindeligt budget 2014</u>	<u>Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14</u>	<u>Budget 2015</u>
	I	-532	-290	-290	-296
033870 Fælles formål	U	591	347	347	352
	I	-173			
033872 Folkeoplysende voksenundervisning	U	2.206	2.190	2.190	2.223
	I	-400			
033873 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	U	2.607	2.797	2.797	2.836
033874 Lokaletilskud	U	1.573	2.184	2.184	2.215
<b>Team Veje, Havne og Grønne Områder</b>	<b>U</b>	<b>3.492</b>	<b>4.407</b>	<b>4.410</b>	<b>4.503</b>
	<b>I</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
03 Undervisning og kultur					
032218 Idrætsfaciliteter for børn og unge	U	3.492	4.407	4.410	4.503
<b>Teknik og Miljø</b>	<b>U</b>	<b>150</b>	<b>175</b>	<b>183</b>	<b>178</b>
	<b>I</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
03 Undervisning og kultur					
033564 Andre kulturelle opgaver	U	150	175	183	178
<b>Kalundborg biblioteker</b>	<b>U</b>	<b>19.594</b>			
	<b>I</b>	<b>-565</b>			
03 Undervisning og kultur					
033250 Folkebiblioteker	U	19.594			
	I	-565			
<b>Musikskolen</b>	<b>U</b>	<b>7.176</b>	<b>7.175</b>	<b>7.617</b>	<b>7.262</b>
	<b>I</b>	<b>-2.094</b>	<b>-1.997</b>	<b>-1.997</b>	<b>-2.037</b>
03 Undervisning og kultur					
033563 Musikarrangementer	U	7.176	7.175	7.617	7.262
	I	-2.094	-1.997	-1.997	-2.037
<b>S/I Fugledegård</b>	<b>U</b>	<b>5.728</b>	<b>630</b>	<b>-1.922</b>	<b>638</b>
	<b>I</b>	<b>-2.551</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
03 Undervisning og kultur					
033564 Andre kulturelle opgaver	U	5.728	630	1.922	638
		-2.551			
<b>Røsnæs naturskole</b>	<b>U</b>	<b>1.034</b>			

	<u>Regnskab 2013</u>	<u>Oprindeligt budget 2014</u>	<u>Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14</u>	<u>Budget 2015</u>
	<b>I</b>	<b>-724</b>		
03 Undervisning og kultur				
033564 Andre kulturelle opgaver	U	1.034		
	I	-724		
GRAND TOTAL	U	<u>77.195</u>	<u>71.879</u>	<u>70.506</u>
	I	<u>-11.335</u>	<u>-8.603</u>	<u>-8.484</u>
		<u>72.685</u>	<u>-8.651</u>	

# Bemærkninger

## Kultur og fritid

**Samlet nettobudget for området: 53.489.822 kr.**

Kultur- og Fritidsområdet omfatter folkeoplysnings- og biblioteksområdet samt Røsnæs Naturskole. Det omfatter også museer, børnekultur, teater, kunststillinger, musikarrangementer og tilskud til en række foreninger, samlingssteder og arrangementer. Budgettet indeholder endvidere Kultur- og Idrætshallerne, der rummer drift og vedligeholdelse af Kalundborg Kommunes Idrætsfaciliteter, det vil sige driften af alle idrætshaller og svømmehal.

### Folkeoplysningsområdet

Folkeoplysningsområdet består af ca. 285 godkendte foreninger (2013: 14 aftenskoler, 18 uniformerede korps og 111 foreninger).

### Biblioteksområdet

Biblioteksområdet består af 6 afdelinger; Kalundborg hovedbibliotek, lokalbiblioteker i Gørlev og Høng, filialer i Ubby, Eskebjerg og på Sejerø. Desuden har vi basisborgerservice på alle biblioteker, og på Høng Biblioteker laver vi pas og kørekort. Der er igangsat et udviklingsprojekt på biblioteksområdet "Mere bibliotek for pengene til gavn for borgerne", som løbende implementeres.

Lov om biblioteksvirksomhed har følgende formålsparagraf:

**§ 1.** Folkebibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, tidsskrifter, lydbøger og andre egnede materialer til rådighed såsom musikbærende materialer og elektroniske informationsressourcer, herunder internet og multimedier.

*Stk. 2.* Folkebibliotekerne skal bestræbe sig på at stille videogrammer til rådighed.

*Stk. 3.* Folkebibliotekerne formidler kommunal og statslig information og information om samfundsforhold i øvrigt.

Kalundborg Biblioteker opfylder formålet ud fra de givne rammer.

### Røsnæs Naturskole

Røsnæs Naturskole udfører følgende opgaver:

- Gratis naturvejledning for skoler og institutioner i hele kommunen
- Naturvejledning for andre grupper mod betaling
- Natur base med toiletter, legeplads, bålplads, dyrehold, udstillings- og bordbænke stald og grejbank åbent hele året.
- Café Edderfuglen, udgiftsneutral forpagtning
- Lejrskole, udlejning af mødelokaler, selskabslokaler og overnatningsmuligheder for skoler, virksomheder og private hele året.

### Kultur- og fritidsområdet

Kultur- og fritidsområdet er generelt karakteriseret ved store frihedsgrader for kommunen. Mange aktiviteter igangsættes og støttes med hjemmel i kommunalfuldmagten.

Kultur- og fritidslivet spiller en stor rolle i bestræbelserne på at skabe fælles identitet og profilere Kalundborg Kommune i forhold til borgere, turister og potentielle bosættere. De kommende års udfordringer på området vil være kendetegnet af øget fokus på kvalitet og på tværfagligt samarbejde med andre, hvorigennem der kan skabes merværdi og videreudvikling af kultur- og fritidslivet i kommunen.

Samlet set findes der stadig rum for udviklingen af et fyrtårn, der kan være lokomotiv for andre kultur- og fritidsinitiativer i kommunen. Muligheden for at komme hertil skal måske findes i et af de mange individuelle tilbud af høj kvalitet, eller ved at søge at gå på tværs og videreudvikle det netværkssamarbejde der allerede findes mellem foreninger, kommunale og private aktører.

Budgettet tildeles som et rammebudget.

Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2014, og pris og lønfremskrevet i.h.t. KL's vejledning.

I budgetaftalen 2014-2017 er der givet en årlig bevilling på 300.000 kr. til Kulturpakker til Børn og unge.

## **Vej, Havne og Grønne områder**

**Samlet nettobudget for området: 4.502.874 kr.**

Drift og pleje af 45 større og mindre idrætspladser og sportsanlæg ved bl.a. idrætshaller og skoler.

Driften omfatter græsbaner, grusbaner, lysanlæg, atletikanlæg og randbepantninger.

Driften af kunststofbaner omfatter banerne i Svebølle og Munkesøen. Fra 2014-2015 omfatter driften også banerne i Raklev og Gørlev.

## **Teknik og Miljø**

**Samlet nettobudget for området: 177.903 kr.**

Naturpark Åmosen er en fond, hvor tilskud fra Kalundborg, Holbæk og Sorø Kommuner danner grundlag for driften.

## **Musisk Skole**

**Samlet nettobudget for området: 5.225.249 kr.**

Musisk Skole er en kommunal undervisningsinstitution under Kultur- og Fritidsudvalget, jf. musiklovens § 3a og kapitel 1 i bekendtgørelse om musikskoler.

Musisk Skoles budget er et rammebudget. Der ydes kommunale musikskoler tilskud fra staten efter særlige regler. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag, og pris og lønfremskrevet iht. KL's vejledning.

### **Musisk Skole har til opgaver og formål**

- gennem udvikling af elevernes kreative evner inden for musikalsk og anden musisk udtryk at skabe forudsætninger for livslang aktiv deltagelse i musiklivet som udøvere og lyttere
- at bibringe den enkelte elev instrumentale, vokale og kreative færdigheder som forudsætning for personlig musikalsk og anden musisk udfoldelse, såvel individuelt som i fællesskab med andre, idet der tages hånd om den enkeltes forudsætninger og talent
- gennem beskæftigelse med musiske fag at medvirke til elevernes personlighedsudvikling samt øge deres forståelse af sig selv som en del af et fællesskab
- at virke til fremme af det lokale musik- og kulturmiljø

- at tilbyde undervisning i andre musiske fag på nærmere fastsatte vilkår.

Musisk Skole lægger særlig vægt på

- at sikre mangfoldigheden af instrumenttyper gennem målrettet elevoptag
- at etablere og stimulere sammenspil i form af orkestre, kor, band, kammermusik og grupper også på tværs af genrer
- at samarbejde med folkeskoler, daginstitutioner og i andre givne sammenhænge om musiske aktiviteter, undervisning og pædagogik da Musisk Skole er en institution, hvis overordnede funktion er at udbyde musikundervisning til interesserede/motiverede elever, såvel som at varetage opgaven med almen musisk dannelse af børn og unge i et bredere perspektiv.

Musisk Skoles opgaver og formål er endvidere fastsat i Kulturministeriets bekendtgørelse om musikskoler af 14. maj 2013.

### **Elever og undervisningstilbud**

Musisk Skole havde, ved udgangen af sæson 2013/2014 godt 1.000 aktivitetselever – fordelt på instrumental- og kor- / sammenspilelever, der blev undervist af 25 lærere. Musisk Skole underviser hovedsagelig børn og unge op til 25 år, men kan desuden tilbyde undervisning til voksne. Musisk Skole leverer en bred vifte af undervisningstilbud baseret på høj professionel kvalitetsundervisning af professionelt uddannede lærere. Undervisningstilbuddet omfatter så vidt muligt alle instrumentgrupper, såvel rytmiske som klassiske genrer, og såvel instrumental/vokal-undervisning som sammenspil.

Der undervises 36 uger om året, mandag til fredag mellem kl. 9.00 og 22.00. Også i weekender ligger en del undervisning ad hoc og som projekter og mange koncerter/arrangementer. Ud over selve undervisningen har Musisk Skole årligt ca. 200 aktiviteter / koncerter / koncertrejser internt og eksternt.

### **Gensidigt forpligtende samarbejde mellem folkeskole og musikskole**

Den gensidige forpligtelse til at samarbejde er både skrevet ind i musikloven og folkeskoleloven.

Konkret står der i musikloven, at:

*"kommunale og kommunalt støttede musikskoler skal indgå i samarbejder, herunder partnerskaber, med kommunens folkeskoler, der kan bidrage til at opfylde såvel musikskolens som folkeskolens formål og folkeskolens mål for fag og obligatoriske emner, herunder musik".*

### **Refusionsordning på musikskoleområdet**

Der ydes i dag – i henhold til musikloven – delvis refusion af kommuners udgifter til lærerløn i forbindelse med driften af musikskoler.

Som konsekvens af det nye samarbejdskrav vil Musisk Skole (MSK) fremover indgå i et tættere samarbejde med folkeskolen om såvel MSK's som folkeskolens undervisning.

MSKs økonomi bliver ikke - som undervisningsaktiviteterne er fordelt p.t. - påvirket, men som følge af afklaringen om en tydelig refusionsmæssig sondring, vil der fremover kunne være økonomiske udfordringer, såfremt dele af undervisningsaktiviteterne der allerede er indeholdt i MSK budget bliver lagt ud på skolerne.

### **Holdbaseret instrumentalundervisning som undervisningsform sæson 2014/15**

Som et led i nedbringelse af ventelister indførte Musisk Skole 2012/13 ny undervisningsform med fokus på mere instrumentbaseret holdundervisning, som skulle medføre undervisning af flere elever på den samme tid. Det har vist sig at bære frugt, flere elever kommer ind fra ventelisten og modtager musikundervisning. Det betyder økonomisk at vi får mere for de samme midler. Musisk Skole følger op løbende op på at den høje kvalitet bibeholdes bl.a. ved at alle lærere kompetenceudvikles til at kunne varetage denne form for undervisning.

## Fugledegaard

### Samlet nettobudget for området: 638.267 kr.

Fugledegaard er en selvejende institution, hvor tilskud fra Kalundborg Kommune og Friluftsrådet danner grundlag for driften. Budgettildelingen for Kalundborg Kommune ydes som et rammebudget.

Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2014, og pris- og lønfremskrevet iht. KL's vejledning.

Målet for Fugledegård i 2015 er at:

- Pga. kun en fastansat personale - vil det kun bliver fokuseret på kerneopgaver som drift og vedligehold, økonomi, administration, ledelse og de opgaver som Friluftsrådet kræver i relation til deres løntilskud.
- Udbygge en velfungerende skoletjeneste som kan tilbyde kvalificeret undervisning til folkeskolerne i Kalundborg kommune inden for natur og kulturområdet.
- Generel fundraising for ca. 300.000 – 1.000.000 kr.
- Få nyt 3 årlige Løntilskud fra Friluftsrådet på 660.000 kr. - opnås dette tilskud ikke reduceres aktiviteter/vedligehold.
- Understøtte Naturpark Åmosens ambition om at fastholdes certificeringen af Danmarks første Naturpark, som Naturpark Åmosen opnåede primo 2014.
- Forsøge at fastholde en person på Fugledegård i aktiverings forløb samt at øge indtjening på lokaleleje, udstilling, rundvisninger, cafedrift mv.

I 2015 forventes et væsentligt højere besøgstal pga. følgende aktiviteter:

- Naturpark Åmosen investeringer ultimo 2014 på ca. 2 mil. kr. i 3 nye ubemandet formidlingsstationer og ca. 20 nye Informationstavler med mobilfilm sættes i drift primo 2015.
- Markedsføring via VisitVestsjælland - budget ca. 13.000 kr.
- National bevågenhed for området pga. Danmarks første Naturpark.
- Forventning om, at forprojektet vedr. "Koncept for Friluftsliv i Danske Naturparker" udmønter sig i en konkret bevilling på ca. 5 - 10 mil. kr. i 2015. Kontrakt med LOA-fonden og Friluftsrådet.
- Forventning om, at der med baggrund i certificeringen af Naturparken, kan søges ca. 600.000 kr. hos Friluftsrådet til projekter som "etablering af frivillig formidlerkorps" og midler til konferencer om Naturparker.
- Længere åbningstider vha. frivillige
- Nye udgravninger af Nationalmuseet
- Tissø Vikingemarked vokser forsat
- Udstilling af Tissø ringen - rekonstruktion, værdi inkl. sikring ca. 350.000 kr.