

REFERAT Kultur- og Folkeoplysningsudvalget d. 08-06-2021

Mødedato Tirsdag d. 08. juni 2021 kl. 16:00

Mødested Mødelokale B1, Rådhuset i Højby

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser fra/til formanden.....	4
Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser.....	5
Meddelelser fra fagcentre/direktør.....	6
Budgetopfølgning pr. 30. april 2021, Kultur- og Folkeoplysningsudvalget.....	7
Budgetforslag 2022 - 2025 - Kultur- og Folkeoplysningsudvalget.....	10
Budget 2022 - drøftelse af faste tilskud.....	12
Underskriftsside.....	13

Punkt 71: Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

71. Godkendelse af dagsorden			
Sag 306-2010-399	Dok. 306-2020-267202	Initialer: HKS	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

<i>Beslutning fra Kultur- og Folkeoplysningsudvalget</i>	
Dato: 8. juni 2021	Sted: Mødelokale B1, Rådhuset i Højby
Fraværende:	

Godkendt.

Punkt 72: Meddelelser fra/til formanden

Sagsfremstilling

72. Meddelelser fra/til formanden			
Sag 306-2010-399	Dok. 306-2020-267205	Initialer: HKS	<i>Åbent</i>

<i>Beslutning fra Kultur- og Folkeoplysningsudvalget</i>	
Dato: 8. juni 2021	Sted: Mødelokale B1, Rådhuset i Højby
Fraværende:	

Intet.

Punkt 73: Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

Sagsfremstilling

73. Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser			
Sag 306-2010-399	Dok. 306-2020-267209	Initialer: HKS	Åbent

Sagsfremstilling

- Kulturgruppen i Kulturregion Midt- og Vestsjælland – Gitte Hededam/Leif Egholm
- Ung i Odsherred – Gitte Hededam/Leif Egholm
- Odsherred Teater – Gitte Hededam
- Bevillingsnævnet – Niels Nicolaisen
- Museum Vestsjælland – Gitte Hededam
- Lokaldemokratiudvalget – Per Kragh

<i>Beslutning fra Kultur- og Folkeoplysningsudvalget</i>	
Dato: 8. juni 2021	Sted: Mødelokale B1, Rådhuset i Højby
Fraværende:	

Gitte Hededam orienterede fra bestyrelsen i Odsherred Teater omkring ansættelse af ny teaterleder. Den nye teaterleder præsenteres for udvalget til efteråret.

Niels Nicolaisen orienterede fra seneste møde i bevillingsnævnet.

Gitte Hededam orienterede fra bestyrelsen i Odsherred Museum specielt om den kommende renovering.

Per Kragh orienterede fra Lokaldemokratiudvalget - Den Vilde Makeover er sat i gang.

Punkt 74: Meddelelser fra fagcentre/direktør

Sagsfremstilling

74. Meddelelser fra fagcentre/direktør			
Sag 306-2010-399	Dok. 306-2020-270051	Initialer: LVE	Åbent

Sagsfremstilling

- Fantastiske feriedage
- Møde med VKI
- Teaterbyggeri – status
- Haltider i efteråret

<i>Beslutning fra Kultur- og Folkeoplysningsudvalget</i>	
Dato: 8. juni 2021	Sted: Mødelokale B1, Rådhuset i Højby
Fraværende:	

De nævnte orienteringer givet.
Postkort for Fantastiske Feriedage udleveret.

Mødet med VKI blev drøftet herunder forberedelse frem mod næste møde i september måned. Der forberedes desuden møde hvor også udvalget deltager.

Haltiderne til foreningerne i efteråret planlægges normalt på nær den ene hal i Nykøbing som formentligt først kan benyttes fra midt i september måned. COVID-19-situationen følges tæt og der kan ske ting som flytter ved planlægningen.

Punkt 75: Budgetopfølgning pr. 30. april 2021, Kultur- og Folkeoplysningsudvalget

Sagsfremstilling

75. Budgetopfølgning pr. 30. april 2021, Kultur- og Folkeoplysningsudvalget			
Sag 306-2021-13031	Dok. 306-2021-94899	Initialer: ALD	Åbent

Kompetence

Kultur- og Folkeoplysningsudvalget.

Beslutningstema

Godkende budgetopfølgning pr. 30. april og dermed forventningen til regnskabsresultat 2021 på udvalgets område og beslutte om udvalget vil indstille bevillingsmæssige ændringer til godkendelse i Økonomiudvalg og Byråd.

Sagens opståen

Byrådet har besluttet, at der udarbejdes tre budgetopfølgninger til politisk behandling med udgangspunkt i forbrugstallene pr. 28. februar, pr. 30. april og pr. 31. august samt at Direktionen kan beslutte, at der forelægges bevillingsmæssige ændringer fx omplaceringer mellem udvalg til politisk godkendelse.

Bevillingsmæssige ændringer på udvalgets område jfr. ovenstående fremgår af bilag.

Sagsfremstilling

I sagen præsenteres udvalget for de overordnede resultater af den samlede budgetopfølgning pr. 30. april 2021 samt det forventede resultat på Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets område.

I opfølgningen er der taget stilling til forventningen til regnskabsresultatet for 2021 på de nuværende kendte forudsætninger og de enkelte budgetansvarlige har indmeldt deres forventninger til, om de givne bevillinger overholdes.

Resultat af den samlede budgetopfølgning på alle udvalg:

Den samlede budgetramme ekskl. forsyningsområdet pr. 30. april udgør netto 2.424,2 mio. kr. på drift og 111,2 mio. kr. på anlæg i 2021.

På drift forventes et samlet merforbrug ekskl. forsyningsområdet på 7,2 mio. kr. på udvalgene under et. Det er et fald i det forventede merforbrug på 4,2 mio. kr. i forhold til budgetopfølgningen pr. 28. februar.

På anlæg forventes et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. Heri indgår de økonomiske konsekvenser af Byrådets beslutninger i sagen om prioritering af anlæg.

Resultat af budgetopfølgning på Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets område:

Udvalgets budgetramme pr. 30. april udgør netto 60,6 mio. kr. på drift og 12,9 mio. kr. på anlæg.

Drift:

Der forventes overensstemmelse mellem budget og regnskab på udvalgets område:

Mio. kr.	Opr. Budget	Korr. Budget 2021	Forbrug 30/4-21	Forbrug (%) pr. 30/4 21 af korr. Budget 21	Forbrug (%) pr. 30/4 20 af korr. Budget 20	Forventet regnskab 2021	Forventet afvigelse	Forventet Mer-/mindreforbrug i pct.**

og Borger

Museer	3,4	3,5	0,9	26,2%	49,6%	3,5	0,0	0,0%
Teatre	2,8	2,8	1,5	52,7%	56,5%	2,8	0,0	0,0%
Kultur og Fritid	13,9	13,9	5,8	41,8%	61,0%	13,9	0,0	0,0%
Hallerne i Odsherred	12,9	12,8	3,9	30,2%	39,1%	12,8	0,0	0,1%
Odsherred Bibliotek	17,9	17,2	5,3	30,6%	37,5%	17,2	0,0	0,0%

Center for Børn, Unge og Familier

Rengøring og Service	1,3	1,3	0,5	34,9%	31,9%	1,3	0,0	-2,2%
Odsherred Musikskole	3,8	3,8	0,9	24,3%	23,8%	3,8	0,0	0,0%
Ung i Odsherred, ungdomsskoletilbud	5,0	5,3	1,6	30,1%	27,4%	5,3	0,0	0,0%
Total for udvalget	60,9	60,6	20,3	33,5%	43,2%	60,6	0,0	0,0%

Direktionens anbefaling:

Der er indmeldt betydelige forventede merforbrug på dels Social og Forebyggelsesudvalgets område med 20,1 mio. kr. og på dels Børne og Uddannelsesudvalgets område med 10,4 mio. kr. Af disse forventede merforbrug vurderes de ekstraordinære udgifter som følge af Covid-19 at udgøre henholdsvis 14,6 mio. kr. og 5,6 mio. kr. Der er samtidig indmeldt et mindreforbrug fra Center for Job og Ydelser på Økonomiudvalgets område med 20,0 mio. kr.

Direktionen anbefaler, at dette mindreforbrug overføres til en pulje til imødegåelse af Covid-19 udgifter. Puljen udmøntes ved regnskabets afslutning.

Social- og Forebyggelsesudvalgets og Børne- og Uddannelsesudvalgets anmeldte merforbrug er for begge udvalgs vedkommende større end de vurderede Covid-19 udgifter, men indenfor den overførselsadgang, der er til at overføre merforbrug på op til 2 procent.

Direktionen anbefaler udvalgene at følge udviklingen tæt og tage initiativer til at sikre budgetoverholdelse, sådan at 2022 ikke belastes af overførte merforbrug.

Anlæg:

Der forventes overensstemmelse mellem forbrug og budget.

Gennemgang af anlæg på udvalgets område fremgår af anlægsoversigt, som er vedlagt som bilag.

Opfølgning på budgetaftale:

Opfølgning på budgetaftale kommenteret på fremdrift og status pr. 30. april vedlægges som bilag.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 40 og Byrådets godkendte principper for budgetopfølgninger.

Økonomiske konsekvenser

Der er indarbejdet forslag om bevillingsmæssige ændringer på Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets område på -0,04 mio. kr. vedr. drift og 0,2 mio. kr. på anlæg i 2021.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at:

- Godkende budgetopfølgning pr. 30. april 2021 på udvalgets område.
- Indstille bevillingsmæssige ændringer på udvalgets område til godkendelse.
- Tage Direktionens anbefalinger til efterretning.

Bilag

306-2021-118235 Bevillingsmæssige ændringer Kultur- og Folkeoplysningsudvalget

306-2021-124477 Anlægsoversigt Kultur- og Folkeoplysningsudvalget 27-05-2021

306-2021-117968 Opfølgning på budgetaftale for 2021

<i>Beslutning fra Kultur- og Folkeoplysningsudvalget</i>	
Dato: 8. juni 2021	Sted: Mødelokale B1, Rådhuset i Højby
Fraværende:	

Opfølgningen godkendt, bevillingsmæssige ændringer indstillet og direktionens anbefaling taget til efterretning.

Bilag

Bevillingsmæssige ændringer Kultur- og Folkeoplysningsudvalget

Anlægsoversigt Kultur- og Folkeoplysningsudvalget 27-05-2021

Opfølgning på budgetaftale for 2021

Punkt 76: Budgetforslag 2022 - 2025 - Kultur- og Folkeoplysningsudvalget

Sagsfremstilling

76. Budgetforslag 2022 - 2025 - Kultur- og Folkeoplysningsudvalget			
Sag 306-2020-60076	Dok. 306-2021-116957	Initialer: KGU	<i>Åbent</i>

Kompetence

Kultur- og Folkeoplysningsudvalget.

Beslutningstema

Drøfte og prioritere udvidelses- og reduktionsforslag på hhv. drift og anlæg til budgetforslaget for 2022-2025 på udvalgets område.

Sagens opståen

Sagsfremstilling

Iht. den proces- og tidsplan for udarbejdelsen af budgetforslaget for 2022-2025, som Byrådet vedtog den 26. januar 2021, skal fagudvalgene på møderne den 8. og 9. juni 2021 behandle budgetter på udvalgenes områder, og herunder særligt foretage prioritering af udvidelses- og reduktionsforslag på hhv. drift og anlæg.

Der er imidlertid foreløbigt kun fremsat udvidelsesforslag.

Prioriteringen af udvidelsesforslagene kan ske ved nummerering 1, 2, 3 osv. i prioriteret rækkefølge.

Fsva. udvidelsesforslag på anlæg bedes eventuel prioritering ske med nummerering A1, A2, A3 osv. i prioriteret rækkefølge.

Det er ikke et krav, at udvalgene prioriterer udvidelsesforslagene, men det kan være et godt input til forhandlingerne om et budgetforlig/en budgetaftale. Udvalget kan også vælge kun at prioritere fx de 3 vigtigste udvidelsesforslag på hhv. drift og anlæg.

Lovgrundlag

Budgetnotat I.

Skrivelsen "Proces- og tidsplan samt regler og retningslinjer for udarbejdelse af budgettet for 2022-2025", godkendt af Byrådet den 26. januar 2021.

Styrelsesloven, kapitel om kommunens økonomiske forvaltning.

Indenrigs- og Boligministeriets ramme for budgetlægning, specificeret i Budget- og regnskabssystem for kommuner.

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Iht. ovennævnte proces- og tidsplan for budget 2022-2025, som Byrådet godkendte den 26. januar 2021, vil der ske høring vedr. budgettet i perioden mellem 1. og 2. behandlingen i Byrådet.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Kultur- og Folkeoplysningsudvalget at:

- Behandle budgetforslaget på udvalgets områder, herunder at prioritere udvidelsesforslag.

- At udvidelseskema KOF-01-D - Børnenes Kulturregion – administrativt vurderes som væsentligst på baggrund af samarbejdet med de øvrige kommuner i Kulturregionen

Bilag

306-2021-126985 KOF - Budgetønsker - samlet

306-2021-130994 Input fra Borgernet Odsherred til Kultur- og Folkeoplysningsudvalget

<i>Beslutning fra Kultur- og Folkeoplysningsudvalget</i>	
Dato: 8. juni 2021	Sted: Mødelokale B1, Rådhuset i Højby
Fraværende:	

Udvalget vælger følgende prioritering:

Prioriteret: (Need to have)

Kof-01

Kof-04

Kof-05

Kof-06

Kof-13

Kof-15

Andre der sendes frem: (Nice to have)

Kof-03

Kof-08

Kof-09

Sorteret fra:

Kof-02

Kof-07

Kof-10

Kof-11

Kof-12

Kof-14

Kof-16,17,18 og 19 sendes videre usortet.

Anlæg:

Anlæg behandles på udvalgets møde i august.

Bilag

KOF - Budgetønsker - samlet

Input fra Borgernet Odsherred til Kultur- og Folkeoplysningsudvalget

Punkt 77: Budget 2022 - drøftelse af faste tilskud

Sagsfremstilling

77. Budget 2022 - drøftelse af faste tilskud			
Sag 306-2021-11866	Dok. 306-2021-115933	Initialer: EVO	<i>Åbent</i>

Kompetence

Kultur – og Folkeoplysningsudvalget.

Beslutningstema

Drøfte faste tilskud og andet budgetmateriale i forbindelse med budget 2022

Sagens opståen

Kultur – og Folkeoplysningsudvalget har besluttet på møde den 11. maj 2021, i forlængelse af budgetarbejdet at drøfte de faste tilskud, ansøgninger til Kultur – og Brandingpuljen, som kommer hyppigt, samt andet budgetmateriale i særskilt sag.

Sagsfremstilling

Kultur- og Folkeoplysningsudvalget fik i i foråret 2021 et omfattende budgetmateriale, der ligger på Agenda. Materialet var udarbejdet for at give udvalget et overblik samt for at kunne drøfte måltalsbesparelser.

Måltalsbesparelser på udvalgets område er blevet aflyst, men udvalget ønsker at drøfte eventuelle omprioriteringer, justeringer o.a. inden for udvalgets ramme i forbindelse med budgetproces 2022.

Der henvises til materialet på agenda og tidligere fremsendt suppleret med nye oplysninger.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Kultur og Folkeoplysningsudvalget

- At drøfte budgetmaterialet, herunder de faste tilskud med henblik på eventuelle justeringer

Beslutning fra Kultur- og Folkeoplysningsudvalget	
Dato: 8. juni 2021	Sted: Mødelokale B1, Rådhuset i Højby
Fraværende:	

Udvalget ønsker, at der med udgangspunkt i Kultur- og fritidsstrategien gennemføres en dialog med de faste tilskudsmodtagere og ansøgere.

Punkt 78: Underskriftsside

Sagsfremstilling

78. Underskriftsside			
Sag 306-2010-399	Dok. 306-2020-267213	Initialer: HKS	<i>Åbent</i>

Kompetence

Kultur- og Folkeoplysningsudvalget.

Sagsfremstilling

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke på Godkend.

<i>Beslutning fra Kultur- og Folkeoplysningsudvalget</i>	
Dato: 8. juni 2021	Sted: Mødelokale B1, Rådhuset i Højby
Fraværende:	

Underskrevet.