

Bemærkninger

Kultur og Fritid

Samlet nettobudget for området: 43.135.000 kr.

Beskrivelse af området

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 ansvaret for aktiviteter i Kultur- og Idrætshallerne samt drift af svømmehallen.

Folkeoplysningsområdet

Folkeoplysningsområdet består af ca. 236 godkendte foreninger, herunder 9 aftenskoler, 16 uniformerede korps, 106 idrætsforeninger og 93 øvrige folkeoplysende foreninger.

Biblioteksområdet

Biblioteksområdet består af 6 afdelinger; Kalundborg hovedbibliotek, lokalbiblioteker i Gørlev og Høng, filialer i Ubby, Eskebjerg og på Sejerø. Desuden er der basisborgerservice på alle biblioteker, og på Høng Bibliotek betjenes borgere til pas og kørekort. Der er igangsat et udviklingsprojekt på biblioteksområdet "Mere bibliotek for pengene til gavn for borgerne". Projektet implementeres løbende, og der er nu etableret åbne biblioteker i Kalundborg, Ubby og Gørlev og udvidet Borgerservice på Kalundborg Bibliotek, som en del af Fremtidens Borgerbetjening.

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
- Naturbase med toiletter, legeplads, bålplads, dyrehold, udstillings- og bordbænke stald og grejbank åbent hele året
- Bortforpagtning af Café Edderfuglen
- 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.

Udvikling og udfordringer

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.

Budgetgrundlag

Budgettet tildeles som et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2021, og pris- og lønfremskrevet i.h.t. KL's vejledning.

I budgetaftale 2021-2024 er området tilført 200.000 kr. årligt til videreførelse af projekt "Liv i forsamlingshusene" og 150.000 kr. årligt til fortsættelse af fritidskontoen, der er et samarbejde mellem Red Barnet og Kalundborg Kommune til gavn for børn og unge. Desuden er der afsat 250.000 kr. årligt til etablering af en ordning, hvor borgerne på bibliotekerne kan låne refleksveste, gribetang og ekstra affaldssække med henblik på at indsamle affald i kommunen. I budgetaftalen er der endvidere afsat 20.000 kr., så den årlige ældrefest med virkning fra 2021 kan friholdes for at betale lokaleleje til kommunen.

Vej, Ejendom og Affald, idrætsanlæg

Samlet nettobudget for området: 4.694.000 kr.

Beskrivelse af området

Drift og pleje af 45 større og mindre idrætspladser og sportsanlæg ved blandt andet idrætshaller og skoler.

Driften omfatter græsbaner, grusbaner, lysanlæg, atletikanlæg og randbeplantninger. Driften af kunststofbaner omfatter banerne i Raklev, Gørlev, Svebølle og Munkesøen. Driften omfatter også 8 tennisanlæg (i alt 17 tennisbaner), samt diverse hegn ved både idrætsanlæg og tennisbaner.

Idrætsanlæg og sportspladser udgør et samlet areal på cirka 70 hektar.

Udvikling og udfordringer

Der har de senere år været store udgifter til genopretning af atletikfaciliteter, opretning af baner samt to nye vandforsyninger til henholdsvis Kalundborg og Svebølle tennisanlæg. Det har medført, at det har været nødvendigt blandt andet at nedprioritere pleje og vedligehold af randbeplantningerne, samt reducere specialplejen af banerne (gødskning, eftersåning, vertikalskæring og dybdeluftning).

Fra 2020 er der reserveret et større beløb i form af en rammeaftale med Entreprenørservice, for gennemgang og vedligehold af alle randbeplantninger på idrætsanlæggene. Dette vil fortsætte de næste 3-4 år, hvorefter det forventes at alle randbeplantninger er gennemgået og ført up to date. Det samme gør sig gældende i forhold til specialpleje af banerne. Her er der ligeledes reserveret et større beløb i form af en rammeaftale med Entreprenørservice. Specialplejen vil de næste 3-4 år være et fokusområde, med det formål at få nogle bedre og mere robuste idrætsarealer.

Budgetgrundlag

Budgettet er et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2021, og pris- og lønfremskrevet i henhold til KL's vejledning.

Plan, Byg og Miljø, Åmosen

Samlet nettobudget for området: 461.000 kr.

Beskrivelse af området

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

Budgetgrundlag

Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2021, og pris- og lønfremskrevet i henhold til KL's vejledning.

I budgetaftale 2021-2024 er Naturpark Åmosen tildelt en yderligere bevilling på 100.000 kr. årligt. Forhøjelsen er betinget af, at Sorø og Holbæk kommuner øger deres bevillinger til naturparken tilsvarende.

Musisk Skole

Samlet nettobudget for området: 5.181.000 kr.

Beskrivelse af området

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

Musisk Skole er for alle, og der gives særlige tilbud til såvel talentfulde elever som til elever med særlige behov. Størstedelen af undervisningen foregår centralt i lokaler på Skovbrynet 55 i Kalundborg, men også decentralt i enkelte instrumentalfag i Jerslev, Gørlev og Høng. Herudover varetages en stor del af undervisningen inden for forskolen også decentralt på flere lokaliteter i kommunen.

Musisk Skole har til opgave 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 orkester, 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 interesse-rede/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 samt Styrelsesvedtægter for bestyrelsen på Musisk Skole Kalundborg.

Elever, lærere og undervisningstilbud

Musisk Skole havde ved udgangen af sæson 2019/2020 ca. 1000 betalende elever - fordelt på instrumental- og kor- / sammenspilelever, forskole samt dans og animation. Dette tal er ekskl. elever, der undervises i forløb i skoler eller deltager i ad hoc workshops og projekter, der tillige afvikles i stort omfang.

Musisk Skole har 23 fastansatte lærere til at varetage undervisningen, dertil er vikarer tilknyttet i det omfang, det er nødvendigt og muligt.

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 i musik, animation og dans baseret på høj professionel kvalitetsundervisning af uddannede lærere. Undervisningstilbuddene til musik omfatter så vidt muligt alle instrumentgrupper, såvel rytmiske som klassiske genrer, og såvel instrumental/vokal-undervisning som sammenspil og dansetilbud inden for den moderne dans og hiphop.

Der undervises 36 uger om året, mandag til fredag mellem ca. kl. 8.15 - 21.30. De resterende arbejdsuger samt i en del weekender foregår mange arrangementer ad hoc, såsom projekter, workshops, rejser, camps, koncerter og personalemøder/pædagogiske dage. Udover selve undervisningen arrangerer/deltager Musisk Skole således i mange aktiviteter årligt både internt og eksternt.

Udvikling og udfordringer

Samarbejde mellem folkeskole, Ungdomsskole og Musisk Skole

Musisk Skole vil gerne byde sig til som en del af den samlede kommunale velfærdsproduktion som en stærk og faglig ressource, der kan bidrage til andre politisk prioriterede mål i kommunen. Musisk Skole har fokus på at tænke bredere og har en ambition om ikke blot at tilbyde undervisning i "eget" regi med elever, der tilmelder sig fritidstilbuddene som eneste målgruppe, men at nå alle kommunens børn med et musikskoleforløb, inden de fylder 18 år.

Den gensidige forpligtelse til at samarbejde er både skrevet ind i musikloven og folkeskoleloven. Det kan bl.a. udmønte sig i partnerskabsaftaler mellem Musisk Skole og skoler i kommunen, der kan bidrage til at opfylde såvel Musisk Skoles som folkeskolens formål, og hvor Musisk Skoles lærere kan bidrage med evt. musikundervisningsforløb på skolerne, hvor det hovedsageligt er skolerne, som betaler lønnen for Musisk Skoles ansatte. Der er udarbejdet et tilbudskatalog til brug i sæson 2020/2021 med tilbud til skolerne fra Musisk Skole og Ungdomsskolen.

Musisk Skole kan således sammen med Ungdomsskolen og med de rette ressourcer tilbyde undervisning i almene fag og i kunstneriske fag (musik, animation og dans) tilrettelagt, dels som undervisning i kunsthøjskolerne som sådan, dels som undervisning med kunstneriske tilgange i andre fag. Der skal dog ikke herske nogen tvivl om, at et øget samarbejde udfordrer musikpædagoger med konservatorieuddannelse i forhold til at varetage klasseundervisning. Dette kan føre til en slags lappeløsning, hvor man forsøger at løse problemet ved at kombinere et uddannelsesgrundlag med musikfaglighed uden reel musikpædagogisk og musikdidaktisk kompetence med tilføjelse af et kursus i klasserumsledelse.

Musisk Skole er meget bevidst om, at hver undervisningsform har sine fordele og ulemper, og at den fleksible kombination af individuel-, partner- og gruppeundervisning burde være en del af den pædagogiske professionalitet for alle undervisere. Det er dog på ingen måde en opgave der varetages i uddannelsessystemet på konservatorierne i Danmark. Og vores erfaring (fra bl.a. musikprofilskole-projektet 2014-2016) viser, at det ofte ikke kommer til at fungere blot at deltage i et kursus i klasserumsledelse. Derfor søger vi på kompagnonundervisning der, hvor samarbejdet udmøntes med undervisning i kunstneriske fag og undervisning med kunstneriske tilgange i andre fag, hvilket vil betyde ekstra lærerressourcer.

Samspil og udvikling af samarbejdet mellem Ungdomsskolen og Musisk Skole

I 2019 var der afsat 100.000 til at udvikle samarbejdet mellem Ungdomsskolen og Musisk skole, som er kommet rigtig godt i gang med indgåelse af et stærkt og forpligtende samarbejde, bl.a. med flere indsatser, som er blevet afprøvet i 2019/2020. Det drejer sig bl.a. om et trivselsprojektforløb for kommende 7. klasser, opsætning af en musical med skolernes valgfagshold og en fælles indsats omkring band hold. Og nu hvor Ungdomsskolen flytter i andre lokaler (det tidligere KTC på Ulshøj) sammen med Sprogcentret, og der her bygges en gennemgang til Musisk Skole, bliver der i 2021 endnu større muligheder for kobling af nye og spændende aktiviteter for børn og unge i dette nye multifunktionelle Ulshøj Center på Skovbrynet 51-55.

Budgetgrundlag

Musisk Skoles budget er et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2021, og pris- og lønfremskrevet iht. KL's vejledning.

Musikskolerne i Danmark modtager også et statsligt tilskud. For skoler med flere kunstfag - som Musisk Skole Kalundborg - gives det statslige tilskud kun til musikundervisningsdelen. Det statslige tilskud kan ifølge musikloven udgøre 25 % af udgifterne til musikskolelærerlønningerne, men tilskuddet har siden 1994 været faldende og ligger p.t. på omkring 13 %. Det er en betingelse for statstilskud, at musikskoleelevernes egenbetaling for undervisningen ikke overstiger en tredjedel af bruttoudgiften ved skolens drift. Kommunen er således den absolut største bidrager til musikskolen, og det afhænger af kommunens prioriteringer, hvad det kommer til at koste for eleverne at gå i musikskole, ligesom andelen af statens tilskud øges, hvis kommunens tilskud til musikskole øges.

I budgetaftale 2021-2024 er budgettet reduceret med 100.000 kr. i 2021 og 200.000 kr. i overslagsårene. Besparelsen udmøntes ved at optimere samarbejdet mellem Musisk Skoles og Ungdomsskolens administration. De sparede midler er omprioriteret til yderligere aktiviteter for de to skolers brugere.

Ungdomsskolevirksomhed

Samlet nettobudget for området: 8.761.000 kr.

Beskrivelse af området

Ungdomsskolens virksomhed omfatter bl.a. almen undervisning, ungdomsklubtilbud, knallertkøreskole, et cirkus-tilbud samt fritidsvirksomhed, herunder kommunens tilbud om Motorcross. Der regnes med 1.500 cpr.nr. elever i 2021.

Udvikling og udfordringer

Ungdomsskolen har siden 2008 arbejdet hårdt på at bringe balance mellem budget og forbrug ved en uændret budgetramme for skolen. Denne indsats har båret frugt, og Ungdomsskolen kunne i januar 2020 notere sig et regnskabsresultat for 2019, hvor der var mulighed for at overføre 180.000 kr. fra 2019 til 2020.

Samarbejde

Ungdomsskolen er i en tid med forandringer, hvor fokus på samarbejde med omverdenen er et gennemgående tema.

Som det politiske ønske har været, så er vi godt i gang med det tætte samarbejde mellem Ungdomsskolen og Musisk Skole. Blandt andet kan nævnes et fælles tilbud om at bidrage ind i folkeskolen, samarbejde om koncerter, musical, Sommerskole/Sommersjov og muligheden for deling af lokaler/udstyr/kompetencer. Dette samarbejde fortsætter helt naturligt ind i fremtiden med flere initiativer og oplagte krydsflader.

Pr. 1. august 2020 bliver Sprogcenteret lagt ind under Ungdomsskolens ledelse med sameksistens i fælles lokaler. Samtidig etableres en fysisk forbindelse til Musisk Skole.

Dermed styrkes et tæt samarbejde på tværs af både Ungdomsskolen, ungdomsklubben og Sprogcenteret samt et øget samarbejde med Musisk Skole, hvor forventningen er synergi, positive kulturmøder og flere muligheder gensidigt. Det er yderst vigtigt, at Sprogskolens og Ungdomsskolens økonomier forbliver adskilte, så den ene økonomi ikke påvirker den anden.

Det er en politisk målsætning, dels at forbedre resultaterne i folkeskolen, så flere unge består dansk og matematik, dels at fremme et attraktivt ungemiljø. Ungdomsskolen ønsker gennem den åbne skole i folkeskoleloven at understøtte folkeskolerne ved at bidrage til at nå denne målsætning som en attraktiv og central samarbejdspartner. Herunder et styrket samarbejde med SSP, UUV og øvrige aktører på ungeområdet.

Ungdomsskolen vil i 2020/21 fortsætte arbejdet med eksisterende såvel som nye pilotprojekter i samarbejde med folkeskolerne i kommunen. Der er brug for, at der ses på muligheder for at optimere, formidle og finansiere de 17 understøttende tilbud til folkeskolerne, som er præsenteret i skolekataloget fra foråret 2020 fra Musisk Skole og Ungdomsskolen.

Organisationen

Udover Ungdomsskolens fokus på at være en attraktiv samarbejdspartner, er der i Ungdomsskolen ligeledes fokus på at udvikle skolens egne tilbud, ligesom der er fokus på at udvikle skolens synlighed, profil og image, sådan at vi kan tiltrække en bred gruppe af unge til ungdomsskolen. Ungdomsskolen skal være for alle unge i Kalundborg kommune.

Med flytningen af lokaler i Kalundborg til det tidligere Kalundborg 10. Klassecenter (KTC) er der mulighed for en ny start for Ungdomsskolens klub, undervisning og generelle image i Kalundborg. Med det øgede fokus på Gørlev by gennem nul-tolerance-projektet arbejder Ungdomsskolen på, at klubben i Gørlev forskønnes, ligesom der er fokus på udeområderne omkring klubben, og måden de bruges på. Generelt arbejder Ungdomsskolen på at udvikle klubområdet med aktiviteter, temaer og kompetenceudvikling af medarbejdere.

I udviklingen af Ungdomsskolens tilbud og aktiviteter er der særligt fokus på fysisk og mental sundhed, ungedemokrati, øget fokus på fællesskab, dannelse i alle aktiviteter og høj faglighed.

Opsummerende eksempler på initiativer

Turbo læring, Erhvervsklassen i Høng/Gørlev, Det fælles skoletilbudskatalog med Musisk Skole, vores Corona tilbud til skolerne, Sommerskole, Ung Leder, proces omkring udvikling af klubberne herunder flytning til nye lokaler i Kalundborg, samarbejdet med Sprogcenteret og Ung Folkekøkken.

Se alle vores fritidsaktiviteter i det orange sæsonkatalog for 20/21 eller på www.ung-kalundborg.dk og følg gerne Ungdomsskolens facebookside "UngKalundborg" for løbende nyheder.

Budgetgrundlag

Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2021, og pris- og lønfremskrevet iht. KL's vejledning.

I budgetaftale 2021-2024 er budgettet reduceret med 100.000 kr. i 2021 og 200.000 kr. i overslagsårene. Besparelsen udmøntes ved at optimere samarbejdet mellem Musisk Skoles og Ungdomsskolens administration. De sparede midler er omprioriteret til yderligere aktiviteter for de to skolers brugere.

Fugledegård

Samlet nettobudget for området: 996.000 kr.

Beskrivelse af området

Fugledegård er en selvejende institution, hvor tilskud fra Kalundborg Kommune og Fri-luftsrådet danner grundlag for driften. Budgettildelingen for Kalundborg Kommune ydes som et rammebudget.

Målet for Fugledegård i 2021 er

- At komme trygt og sikkert gennem Corona krisen – hundredvis af arrangementer er aflyst eller flyttet til 2021 - og gæster kommer kun i små grupper.
- Fokus på kerneopgaver som drift, økonomi, ledelse, fundraising og formidling,
- Forsat udbygning af en velfungerende skoletjeneste, som kan tilbyde undervisning til folkeskolerne i Kalundborg Kommune inden for natur- og kulturområdet,
- Generel fundraising til udvikling af Fugledegård,
- At udbygge samarbejder med Naturstyrelsen, kommunen, Nationalmuseet og Museum Vestsjælland om udvikling på de 27 hektar, som A. P. Møller Fonden og Kalundborg Kommune har købt ved Fugledegård i 2016,
- At fastholde de ca. 100-150 frivillige omkring Fugledegård,
- At understøtte Naturpark Åmoses ambition om at fastholde certificeringen af Danmarks første Naturpark,
- Løbende at have en person på Fugledegård i praktikforløb eller fleksjob,
- At få genskabt indtjeningen efter Corona-krisen på lokaleleje, udstillinger, rundvisninger, cafedrift mv.,
- At afholde en række events som: Ørnens dag, Naturens dag, Krible-krable, Sports dag, Blå-flag, Istidsrute events mm.

2021 bliver et år med stor usikkerhed pga. Corona. Vi forsøger forsat at få et højt besøgstal vha. omstillingsparathed og gennemfører følgende aktiviteter:

- Istidsruten føres forbi Fugledegård i 2020. med nye info tavler, apps, kort mm.,
- Større mediebevågenhed i aviser, TV, radio og digitale platforme,
- Ny offentlig sti ved Bulbrogård, med formidling udviklet i samarbejde med Naturstyrelsen,
- Projektet "Nye vej i Naturpark Åmosen" opsætter nye informationstavler og udarbejder turismekort,
- Ny hjemmeside med specielt udviklet kort modul til ruteplanlægning for gæster,
- Vikingeskibet "Røskav" udstilles på eng ved Tissø i samarbejde med Tissø Vikingemarked,
- Flere rundvisninger og events med hjælp fra frivillige og organisationer,
- Fugledegård vil forsat forsøge at være rammen for aktiviteter som bryllupper, familieudflugter, teambuilding, kulturbussen, politiske møder mm.,
- Tissø Vikingemarked og Danish Outdoor Festival blev aflyst i 2020. Vi håber disse store events kan afholdes i 2021,
- Besøgstal for 2021 bliver meget vanskeligt at estimere, men vi forventer at det falder til ca. 50.000 personer, hvoraf kun ca. 5-10 % er internationale gæster.

Budgetgrundlag

Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2021, og pris- og lønfremskrevet iht. KL's vejledning.