

Bemærkninger

På tidspunktet for udarbejdelsen af budgetbemærkningerne var der ikke udmeldt reguleringer i medfør af DUT-reglerne (mer-/mindreudgifter som følger af flere/færre opgaver til/fra staten/kommune). Endvidere var KL's ændrede pris- og lønskøn fra september måned 2019 vedrørende budget 2020 ej heller udmeldt. Disse ændringer vil blive tilført siden.

Den 28. november 2018 besluttede kommunalbestyrelsen at gennemføre en optimering af teknisk drift og service ved at samle ejendomsrelaterede udgifter i Vej, Ejendom og Affald. Den ændrede organisering trådte formelt i kraft 1. januar 2019, men på grund af omfanget af opgaven blev der besluttet en overgangsperiode, og ændringen forventes fuldt implementeret ved udgangen af 2019.

På kommunalbestyrelsens møde den 26. juni 2019 blev de konkrete budgetomplaceringer mellem udvalgene godkendt, og budgetter og forbrug forventes flyttet fra de enkelte partnerskabsområder til Vej, Ejendom og Affald i løbet af august og september 2019.

De budgetmæssige konsekvenser af den ændrede organisering af teknisk drift og service er derfor *ikke* indarbejdet i budget 2020 – 2023 på nuværende tidspunkt, da disse ændringer afventer at budgetomplaceringerne for 2019 er på plads. Det forventes, at de budgetmæssige ændringer som følge af teknisk drift og service vil indgå som et punkt i kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgettet.

Kultur og Fritid

Samlet nettobudget for området: 56.487.000 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 endvidere Kultur- og Idrætshallerne, der rummer drift og vedligeholdelse af Kalundborg Kommunes Idrætsfaciliteter, det vil sige driften af alle idrætshaller og svømmehallen.

Folkeoplysningsområdet

Folkeoplysningsområdet består af ca. 229 godkendte foreninger. 9 aftenskoler, 16 uniformerede korps, 106 idrætsforeninger og 98 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.

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 2020, og pris- og lønfremskrevet i.h.t. KL's vejledning.

Vej, Ejendom og Affald, idrætsanlæg

Samlet nettobudget for området: 4.723.000 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 samlet et areal på cirka 70 hektar.

Udvikling og udfordringer

Alle idrætsanlæg skal gennemgås og vurderes enkeltvis i forhold til optimering af drift. Herunder tages der bl.a. udgangspunkt i klubbens størrelse (aktive medlemmer), areal og baner, som klubben har til rådighed, samt frivillighed (i fællesskab når vi længere).

Der har de seneste år været nogle store udgifter til opretning af baner samt istandsættelse af alle atletikfaciliteterne på de enkelte anlæg. Det har medført at det har været nødvendigt at nedprioritere pleje af randbeplantningerne. Alle randbeplantninger bør gennemgås, udtyndes, beskæres og der bør evt. genplantes, hvor det er nødvendigt.

Budgetgrundlag

Budgettet er et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2020, og pris- og lønfremskrevet i henhold til KL's vejledning.

Plan, Byg og Miljø, Åmosen

Samlet nettobudget for området: 363.000 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 2020, og pris- og lønfremskrevet i henhold til KL's vejledning.

Musisk Skole

Samlet nettobudget for området: 5.517.000 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 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 2018/2019 1019 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 det daglige. Musisk Skole har ansat 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 og koncerter. 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.

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 kunstfagene 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 peger 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 UNG og MUS

I 2019 er der afsat 100.000 til at udvikle samarbejdet mellem Ungdomsskolen og Musisk skole. Dette er en opgave, som fylder meget, og Musisk Skole og Ungdomsskolen er kommet rigtig godt i gang med indgåelse af et stærkt og forpligtende samarbejde. Der er eksempelvis planlagt flere indsatser, som afvikles og afprøves i 2019/2020, bl.a. et trivselsprojektforløb for kommende 7. klasser, opsætning af musical med skolernes valgfagshold og en fælles indsats omkring band hold. Derudover arbejdes der målrettet på, at Ungdomsskolen og Musisk Skole i fællesskab udvikler attraktive undervisningsforløb, som understøtter folkeskolerne i kommunen. I 2020 og frem vil der blive arbejdet på at bringe dette samarbejde endnu videre.

Videreførelse af faget Ani-Lab

Primo 2017 startede faget Ani-Lab animationslaboratoriet Sjælland til børn og unge i aldersgruppen 10-15 år som et helt nyt tilbud med støtte fra Kulturregion Midt- og Vestsjælland, Det Danske Filminstitut, Huskunstnerordningen og de deltagende kommuner.

Det er Musisk Skole, som har varetaget projektledelsen og økonomien af animationstilbuddet Ani-Lab i alle 8 kommuner i Kulturregion Midt- og Vestsjælland samt ansættelsen af 4 animatører til undervisningen. Projektperioden har kørt fra medio 2016 til ultimo 2018 og ligeledes i forlængelsesåret 2019, hvor Ani-Lab atter har fået midler fra Kulturregion Midt- og Vestsjælland. Fra 1/1 2020 skal hver kommune selv køre driften af animationstilbuddet samt ansættelsen af animatører. På Musisk Skole Kalundborg videreføres animation som tilbud på to hold á to timer ugentligt – et for 10-12 årige og et for 13-15 årige. Taksten for Ani-Lab vil fra 1/8-19 være på linje med Musisk Skoles øvrige takster. Der vil dermed blive tale om en takststigning fra kr. 200 i 2018 under til kr. 1.800 pr. sæson i 2020. Musisk Skole håber at stigningen ikke vil betyde færre animationselever der tilmeldes Ani-Lab.

Talentudvikling

Med de gode erfaringer der har vist sig med Ani-Lab i Kalundborg, involverer Ani-lab sig i 2019 i et samarbejde med Kalundborg Gymnasium. Her oprettes linjen "HF-Animation" pr. 1. august, hvor der tilbydes en fagpakke som arbejder med animation, tegning og visuelt arbejde. Det er en 2-årig HF-uddannelse der er adgangsgivende til de korte og mellemlange uddannelser, hvor animationspakken hjælper den studerende til at skabe en portefolio der kan være adgangsgivende til de kreative uddannelser. Se evt. mere [her](#) (artikel) og [her](#) (om fagpakken).

Dette fremtidsperspektiv er en hel klar udløber af projekt Ani-Lab og ville ikke have været realiserbar uden udvikling af Ani-Lab i vores region. Derudover er det vores erfaring at noget af det, der kan tænde motivationen endnu mere hos unge, er udsigten til et læringsfællesskab med andre unge som har samme passion. Derfor vil vi i samarbejde ungdomsuddannelser, Ungdomsskolen i Kalundborg og andre relevante overbygningscentre, arbejde for at opbygge et attraktivt fagligt og socialt miljø omkring film og animation.

Budgetgrundlag

Musisk Skoles budget er et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2020, 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 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 bidragsyder 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.

Ungdomsskolevirksomhed (ekskl. SSP)

Samlet nettobudget for området: 9.280.000 kr.

Beskrivelse af området

Ungdomsskolens virksomhed omfatter bl.a. almen undervisning, ungdomsklubtilbud, knallertkøreskole, et cirkus-tilbud samt fritidsvirksomhed, herunder kommunens tilbud om Motocross. Der regnes med 1.500 cpr.nr. elever i 2020.

Udvikling og udfordringer

Ungdomsskolen har siden 2008 arbejdet på at nedbringe et merforbrug på over 2 millioner kr. Der er lavet en handleplan, som bringer balance i ungdomsskolens budget ved udgangen af 2019 med en uændret budgetramme for skolen.

Ungdomsskolen er i en tid med forandringer, hvor fokus på samarbejde med omverdenen er et gennemgående tema. Politikerne har et klart ønske om et øget samspil mellem Ungdomsskolen og Musisk Skole. Samtidig ligger der en politisk målsætning om forbedring af resultater i folkeskolen samt at fremme et attraktivt ungemiljø. Ungdomsskolen ønsker at være en attraktiv spiller ind i dette ønske.

I 2019 er der afsat 100.000 til at udvikle samarbejdet mellem Ungdomsskole og Musisk skole. Dette er en opgave, som vil fylde meget. I efteråret 2019 vil Ungdomsskolen i fællesskab med Musisk skole og 3 af kommunens folkeskole opsætte af musical/teaterforestilling koblet med valgfagsundervisning, hvor Musisk Skole og Ungdomsskole vil være eksterne læringspartnere i skolerne. Udover dette samarbejde, er Musisk skole og Ungdomsskolen i løbende dialog omkring, de to institutioners muligheder i forhold til, at udvikle et bedre ungdomsmiljø for kommunens unge generelt.

Ungdomsskolen vil i 2019/20 fortsætte arbejdet med at igangsætte mindre pilotprojekter med folkeskolerne i kommunen. Helt konkret er der på nuværende tidspunkt aftaler omkring valgfag, Cirkus i skolen, trivselsindsats, samt indsats i forhold til unge, som ikke møder op i skolen.

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 og profil, sådan at vi fortsat tiltrækker en bred gruppe af unge til skolen.

Budgetgrundlag

Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2020, og pris- og lønfremskrevet iht. KL's vejledning.

Fugledegård

Samlet nettobudget for området: 1.002.000 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 2020 er

- 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 og mange organisationer omkring Fugle-
gård,
- at understøtte Naturpark Åmoses ambition om at fastholde certificeringen af Dan-
marks første Naturpark,
- løbende at have en person på Fugledegård i praktikforløb eller fleksjob,
- at øge indtjeningen på lokaleleje, udstillinger, rundvisninger, cafedrift mv.,
- at afholde en række events som: Ørnens dag, Naturens dag, Krible-krable, Spo-
rets dag, Blå-flag mm.

I 2020 forventes forsat et højere besøgstal pga. følgende aktiviteter:

- Istidsruten føres forbi Fugledegård i 2020. med nye info tavler, apps mm.
- Større mediebevågenhed i aviser, TV, radio og digitale platforme.
- Offentlig adgang til de nyindkøbte og hegnede arealer ved Fugledegård inkl. mu-
lighed for større events på ca. 3,5 hektarer.
- National bevågenhed for området på grund af løbende forskning i vikingetiden.
- Flere rundvisninger og events med hjælp fra frivillige.
- Fugledegård vil oftere danne rammen om aktiviteter som bryllupper, familieud-
flugter, teambuilding, kulturbussen, politiske møder mm.
- Nationalmuseet forventer ultimo 2019 at udgive de første bind af "Tissø værket",
som omhandler Vikingetiden ved Tissø. 21 forskere skriver pt. artikler til bøgerne.
- Tissø Vikingemarked vokser forsat med aktiviteter året rundt.
- Forventet besøgstal ca. 62.000 personer. Ca. 15-20 % er internationale gæster.

Budgetgrundlag

Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2020, og pris- og lønfremskrevet iht. KL´s vejledning.