

Bemærkninger

Kultur og Fritid

Samlet nettobudget for området: 44.904.000 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 7 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 udvikling 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 2022, og pris- og lønfremskrevet i.h.t. KL's vejledning.

Vej, Ejendom og Affald, idrætsanlæg

Samlet nettobudget for området: 4.577.000 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

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 2022, og pris- og lønfremskrevet i henhold til KL's vejledning.

Plan, Byg og Miljø, Åmosen

Samlet nettobudget for området: 467.000 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 2022, og pris- og lønfremskrevet i henhold til KL's vejledning.

Musisk Skole

Samlet nettobudget for området: 5.294.000 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 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 samt Styrelsesvedtægter for bestyrelsen på Musisk Skole Kalundborg.

Elever, lærere og undervisningstilbud

Musisk Skole havde ved udgangen af sæson 2020/2021 godt 900 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 – omend i noget mindre omfang end vanligt i denne sæson grundet Corona.

Musisk Skole har 24 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, camps, koncerter og personalemøder/pædagogiske dage. Udover selve undervisningen arrangerer/deltager Musisk Skole således i aktiviteter ud over den ugentlige undervisning både internt og eksternt.

Udvikling og udfordringer

Samarbejde mellem folkeskole, Ung Kalundborg 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 motiverede og interesserede 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 skolerne fra Musisk Skole og Ung Kalundborg, der ligger på hjemmeside samt findes i folder i fysisk form.

Musisk Skole kan således sammen med Ung Kalundborg 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

Samspil og udvikling af samarbejdet mellem Ung Kalundborg og Musisk Skole

Nu da Ung Kalundborg er flyttet til lokaler lige ved siden af Musisk Skole, og der er bygget en gennemgang mellem de to bygninger, giver det endnu flere 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 2022, og pris- og lønfremskrevet iht. KL's vejledning.

Musikskolerne i Danmark modtager også et statsligt tilskud. For skoler med flere kunsthøjskoler - 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.

Ungdomsskolevirksomhed

Samlet nettobudget for området: 8.945.000 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 1.700 cpr.nr. elever i 2022.

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 har siden 2019 haft et positivt regnskabsresultat.

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. Noget helt nyt er et samarbejde omkring af få mere musik ind i ungdomsklubberne. Dette samarbejde fortsætter helt naturligt ind i fremtiden med flere initiativer og oplagte krydsflader.

Pr. 1. august 2020 blev Sprogcenteret lagt ind under Ungdomsskolens ledelse med sameksistens i fælles lokaler. Samtidig blev en fysisk forbindelse til Musisk Skole etableret. Dermed blev vores tætte samarbejde på tværs af både Musisk skole, Ungdomsskolen, ungdomsklubben og Sprogcenteret styrket, og forventningen om synergi, positive kulturmøder og flere muligheder etableret. 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, PPR, UU og øvrige aktører på ungeområdet.

Ungdomsskolen vil i 2022 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 understøttende tilbud til folkeskolerne. Vi ønsker at fortsætte det gode arbejde vi har med Turbolæring og Erhvervsklasse projekterne, samt muligheden for at kunne tilbyde skolerne valgfag gennem os.

Vi har i 2021 fået et meget stærkt samarbejde med Børn, Læring og Uddannelse, hvor vi blandt andet har startet et heldagsskole tilbud op for unge med skolevægning og 1 til 1 onlineundervisning af unge med angst. Dette ønsker vi at udvikle og udvide.

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) har det givet muligheden for en ny start for Ungdomsskolens klub, ungdomsskoleundervisning og vores generelle image i Kalundborg. Vi arbejder hårdt 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, Erhvervsklasse projektet i Høng/Gørlev, KOSMO holdet for svage unge i Kalundborg, Opstart af KOSMO i Høng, "Boble"klub i Høng i forbindelse med svage unge i en Coronatid, samarbejdet med Musisk Skole om mere musik i klubberne, Sommerskole og sommeraktiviteter, proces omkring fortsat udvikling af klubberne, samarbejdet med Sprogcentret, Ung Folkekøkken, samarbejde med LGBT+, en ny opstartet wakeboardkabelbane i samarbejde med Kulturforeningen AMFI Vestsjælland, Paletten – vores heldags-skoletilbud, åbent i klubberne i ferierne, sæson temaer i samarbejde med foreningerne, vores udvidede samarbejde med PPR, SSP og UU, CoopCrew – hjælpe med at få de unge i fritidsjob, samarbejdet med forfatterskolen, udvikling af Cirkus O'laiski til en cirkus-skole, Teambuilding for de nye 7. klasser på alle kommunens udskoler i samarbejde med SSP, udbud af valgfag til folkeskolerne, opstart af en tradition med Børn og Unge Festival og samarbejde med Headspace om at komme ud i alle vores 6 klubber.

Se alle vores nuværende aktiviteter på www.ungkalundborg.dk og følg gerne Ungdomsskolens facebookside "UngKalundborg" for løbende nyheder.

Budgetgrundlag

Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2022, og pris- og lønfremskrevet iht. KL's vejledning.

Fugledegård

Samlet nettobudget for området: 1.018.000 kr.

Beskrivelse af området:

Formidlingscenter Fugledegård er en selvejende institution. Tilskud fra Kalundborg Kommune, lejeindtægt fra Naturpark Åmosen, samt indtægter fra udlejning af lokaler, overnatning i sheltre, entre til udstillingen samt formidlingsaktiviteter og arrangementer danner grundlag for driften. Budgettildelingen fra Kalundborg Kommune ydes som et rammebudget.

Målet for Fugledegård 2022 er:

- Holde fokus på kerneopgaverne - formidling, drift, økonomi og ledelse.
- Optimere egen indtjening.
- Afsøge flere muligheder for fundraising.
- At fokusere på udvikling af eksisterende aktiviteter og arrangementer.
- At igangsætte nye initiativer, der kan fremme formidlingen af især vikingetid.
- Opretholde det stigende besøgstal.
- I større grad skabe kontakter til kommunens institutioner og skoler så skoletjenesten kan udbygges med undervisningsforløb indenfor natur- og især kulturområdet.
- Øge kendskabsgraden ved at skabe Formidlingscenter Fugledegårds egen identitet med egne sider på sociale medier, egen hjemmeside, logo og designmanual.
- Udbygge samarbejdet med eksisterende samarbejdspartnere. Særligt kulturelle samarbejdspartnere og Destination Sjælland.
- Samarbejde med Naturpark Åmosen omkring udvikling og formidling i Naturpark Åmosen.
- Fastholde de mange frivillige fra foreninger og andre ved at arbejde hen imod et større og mere struktureret Frivilligkorps.
- Udvikle aktiviteterne med den gruppe af engagerede vikinger, der over sommeren 2022 skal bo på Fugledegård og formidle vikingetid ved daglig husflid.

- Fastholde de mange overnattende gæster i shelterområdet ved stadig at kunne tilbyde indbydende, rene og ryddelige forhold på Fugledegård.
- Skabe en prissætning tilsvarende ambitionen om større indtjeningsgrundlag.
- Benytte sig af netværkspartnere til udvikling af Fugledegård som et større og førende formidlingscenter i Kalundborg Kommune og på Vestsjælland.

Udfordringen for Fugledegård 2022 bliver:

- At få et tilstrækkeligt økonomisk råderum indenfor de nuværende rammer til at imødekomme vores ønske om øget aktivitet, kendskabsgrad og egen identitet.

Vi tror på at Corona-krisen har lagt sig og gæsterne vil komme til huse på Fugledegård igen.

Tidligere tiders forsøg på at samle Formidlingscenter Fugledegård og Naturpark Åmosen i samme hus med fælles leder har givet en skæv fordeling af ressourcer.

Således har Fugledegård været en del af Naturpark Åmosens markedsføring på sociale medier, hjemmeside, logo samt ny designmanual. Fugledegård vil fremadrettet se sig selv som en selvstændig enhed med egne visioner og ønsker om udvikling.

Dette sammenholdt med et øget aktivitets- og publikumstryk, vil give udfordringer på ressourcerne til drift både ude men også til indvendig daglig vedligeholdelse og åbning/betjening af gæster.

Budgetgrundlag:

Budgettildelingen fra Kalundborg Kommune ydes som et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2022 samt pris- og lønfremskrevet iht. KL's vejledninger.