

# REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget d. 06-11-2018

**Mødedato** Tirsdag d. 06. november 2018 kl. 15:00

**Mødested** Basen, Algade 2G, 4281 Gørlev

## **Indholdsfortegnelse**

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 - Kultur og Fritidsudvalget.....	4
Beslutning om det videre arbejde for et styrket samarbejde mellem Musisk Skole og Ungdomsskole.....	5
Beslutning om retning og fokusområder for udvikling af Ungdomsskolen.....	8
Beslutning om afholdelse af Sundheds- og Idrætsfestivalen BEVÆG i 2019.....	11
Analyse og udarbejdelse af prioriteringskatalog i samarbejde med KKK.....	13
Optimering af drift på udendørsidrætsanlæg.....	15
Orientering om retningslinjer, prioritering og indstilling til kulturpuljen.....	16
Ansøgning om tilskud til Folkemøde Kalundborg i Høng 2018.....	17
Meddelelser.....	18
Gensidig orientering.....	19

# **Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen**

## **Sagsfremstilling**

### **1. Bemærkninger til dagsordenen**

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2017-42199    J.nr.: 00.01.10    Dokumentnr.: 326-2017-315393

#### **Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 6. november 2018:**

Ingen bemærkninger.

## **Punkt 2: Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 - Kultur og Fritidsudvalget**

### **Sagsfremstilling**

#### **2. Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 - Kultur og Fritidsudvalget**

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-6342      J.nr.: 00.32.00      Dokumentnr.: 326-2018-263546

#### **Sagstype**

Orientering.

#### **Resume og sagens baggrund**

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 30. september 2018. Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet merforbrug på 0,6 mio. kr. (pr. 31. august et merforbrug på 0,3 mio. kr.).

#### **Indstillinger**

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

#### **Behandling**

Kultur- og Fritidsudvalget.

#### **Sagsfremstilling**

Baggrunden for budgetopfølgningen er partnerskabsholdernes dispositionsregnskaber. Hvis der forventes merforbrug, bliver der lagt en handleplan i dialog med direktøren og Økonomistaben. Nedenfor er skrevet bemærkninger til de største forventede mer- eller mindreforbrug.

#### *Ungdomsskolen:*

Merforbruget for 2018 forventes at udgøre 0,5 mio. kr. (pr. 31. august et merforbrug på 0,3 mio.). Ungdomsskolen udarbejder en handleplan, og merforbruget forventes indhentet i 2019.

#### **Økonomiske konsekvenser**

På driftssiden viser dispositionsregnskaberne et samlet forventet merforbrug på 0,6 mio. kr.

På anlægssiden viser budgetopfølgningen pr. 30. september 2018, at der forventes en saldo ultimo 2018 på -0,4 mio. kr. Merforbruget vedrører anlæg af Projekt Røsnæs Rundt.

#### **Bilag**

Månedssrapport pr. 30. september 2018 Kultur og Fritidsudvalget 326-2018-263544

#### **Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 6. november 2018:**

Godkendt.

#### **Bilag**

Månedssrapport pr. 30. september 2018 Kultur og Fritidsudvalget

# Punkt 3: Beslutning om det videre arbejde for et styrket samarbejde mellem Musisk Skole og Ungdomsskolen

## Sagsfremstilling

### 3. Beslutning om det videre arbejde for et styrket samarbejde mellem Musisk Skole og Ungdomsskolen

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-32533      J.nr.: 20.07.00      Dokumentnr.: 326-2018-270777

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

På Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 9. april 2018, var der enighed om, at det er væsentligt at fremme samarbejdet mellem Musisk Skole og Ungdomsskolen for at bidrage til et aktivt ungemiljø, samt at understøtte indsatserne i folkeskolen.

På den baggrund vil Musisk Skole og Ungdomsskolen præsentere, hvordan de to institutioner fremadrettet har tænkt sig at arbejde for et styrket samarbejde. Desuden forelægges en kort status over nuværende samarbejde med skolerne samt hvordan Musisk Skole og Ungdomsskolen tænker at ville arbejde med tilbudspakker til folkeskolen.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at udvalget godkender, at der arbejdes videre med de præsenterede temaer og tidsplaner og at sagen forelægges med henblik på opfølgning i april 2019.

#### Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget.

#### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har givet udtryk for at der ønskes et øget samspil mellem Ungdomsskole (USK) og Musisk Skole (MSK). Samtidig ligger der en politisk målsætning om forbedring af resultater i folkeskolen samt at fremme et attraktivt ungemiljø. USK og MSK har flere bud på hvordan disse mål og ønsker kan kobles sammen med de to institutioners ønsker om at opnå bro mellem sig samt til folkeskolen.

Det er dels relevant og stadig aktuelt at integrere notatet som blev udfærdiget i forbindelse med processen om en evt. sammenlægning af USK og MSK omkring "Et fælles læringsrum for børn og unge - skabt i samarbejde". Her er flere gode forslag og inputs som kan være med til at kvalificere et kommende styrket samarbejde mellem USK og MSK.

Dels har Folkeskolen et behov som de to institutioner i fællesskab gerne vil byde ind på. USK og MSK ønsker at byde sig til som en stærk og faglig ressource til forbedring af kvaliteten i folkeskolen. Helt konkret kan de to institutioners faglighed indgå i flere af de indsatser der står beskrevet i planen for arbejdet med at forbedre kvaliteten i Kalundborg Kommunes folkeskoler.

Ungdomsskolens og Musisk Skoles ledelse har over de sidste par måneder i fællesskab drøftet hvordan de to institutioner aktivt og bedst muligt kan spille ind i denne opgave. Det er kommet til udtryk på følgende temaer og tidsfaser:

#### *1. Fælles aktiviteter for USK og MSK i sæson 2018/2019:*

- dels for at lære hinanden bedre at kende samt udnytte oplagte fælles opgaveløsninger
- dels for at undersøge om vi kan udnytte ressourcer mere hensigtsmæssigt
- dels for at afprøve nye muligheder for fælles inkluderende læringsrum for børn og unge og dermed tage del i indsatsen omkring et styrket og attraktivt ungemiljø - såvel i egne institutioner som i skolerne.

Det er på nuværende tidspunkt ikke hensigten at præsentere de konkrete aktiviteter for udvalget. Dog er det hensigten at konklusioner fra den fælles idéudviklingsworkshop for personalet fra henholdsvis USK og MSK, som blev afholdt i november 2017, indgår i planlægningen af de konkrete fælles aktiviteter. Vi har tænkt os at udpege en tovholder for det koordinerede samarbejde.

*Eksempel på de to institutioners fælles samarbejde med folkeskole som pilotprojekt i nuværende sæson 2018/2019:*

Herudover har de to institutioner - for at afprøve nye fælles samarbejdsprojekter med skolerne - aftalt et forløb med Hvidebæksskolen omhandlende et trivselsprojekt for 6. klasserne som vi kalder *Classbuilding med musik som facilitator*. Forløbet vil bestå af, at klassen i fællesskab skal lave øvelser som dels tager udgangspunkt i deres hverdag i klassen, og dels inspirerer til fokus på trivsel i hverdagen. Et initiativ som har til formål at skabe fælles holdning samt interesse i at styrke fællesskabet i både den enkelte klasse, men også klasserne imellem. Udover at styrke fællesskabet eleverne imellem, er det tanken at de kommende klasselærere for 7. årgang er med i projektet, og dermed får et stærkere grundlag at lave klassedeling ud fra. Det skal ske gennem klassiske teambuilding-øvelser, samt øvelser hvor eleverne sætter ord på deres ønsker om fremtiden i deres klasse. Dette kombineres med en kreativ del, hvor eleverne sammen skal skrive en sang og derefter indspille denne. Om aftenen er der fest for eleverne i Qpeen, som Ungdomsskolens medarbejdere står for. For at binde dagen sammen med arrangementet i klubben om aftenen, er det tanken, at eleverne skal optræde med deres produkt overfor hinanden om aftenen.

USK, MSK samt Hvidebæksskolen stiller med undervisere som i fællesskab afvikler dagen.

## *2. Samarbejde med folkeskolen 2019/2020.*

USK og MSK ser det som en stor værdi, at de to institutioner samlet byder ind med forskellige "pakker" i folkeskolen. Og håbet er, at det vil gøre det nemmere for folkeskolerne at orientere sig i fælles modeller for samarbejdstilbud. Det er tænkt, at der skal skabes udvidede læringsrum med flere indgange for elevernes læring. Formålet er at skabe en mere varieret og differentieret undervisning og skoledag, som understøtter elevernes læring og trivsel. Netop trivselen blandt eleverne er et af folkeskolens fokuspunkter.

Der er fokus på både at arbejde på bredde-niveau, elite-niveau og det mere understøttende niveau.

Samarbejdet skal bygge bro mellem de to institutioner og folkeskolen, fremme den lokale sammenhængskraft og medvirke til, at eleverne stifter bekendtskab med det omgivende samfund og dets muligheder. Samtidig skal samarbejdet bidrage til opfyldelsen af såvel de to institutioners som folkeskolens formål. Det er ønskeligt at nogle tilbud bliver organiseret centralt fra Fagcenter Børn, læring og uddannelse, mens andre kan udspringe mere decentralt fra samarbejder mellem skoler og lokale aktører. Det er vigtigt for en vellykket organisering af tilbud i skolerne, at tilbudspakkerne bliver realiseret på en systematisk/formaliseret måde, således at aktørerne ikke hver gang skal planlægge forskellige forløb som kunne efterlyses ad hoc alt efter behov. Derfor vil vi arbejde med at udvikle standardiserede pakker.

*Samarbejdet skal være med til at fremme:*

- Eksternt fagligt engagement kan inspirere eleverne
- Eleverne afprøver en mere praksisorienteret tilgang til faget
- Eleverne kan prøve sig selv af og "shine" i andre roller end de vanlige
- Lærerne inspireres til faglig udvikling
- Parterne styrker forståelsen til hinanden.

*Organisering af samarbejde med skolerne:*

Det er ønskeligt at samarbejdet mellem USK - MSK og folkeskole organiseres således at:

- Der skabes personlig kontakt i forbindelse med etablering samt gennemførelse af samarbejdet. Det er relevant dels i den indledende fase, hvor USK - MSK som eksterne læringsmiljøer, lader sig inspirere til og beslutter sig for at arbejde sammen, og dels i arbejdet med at udvikle og gennemføre læringsforløb.
- der udpeges en tovholder med ansvar for at koordinere og organisere tilbuddene på skolerne
- der udpeges en kontaktperson på hver partnerskole som har ansvaret for at koordinere de(n) enkelte "pakke(r)" i samarbejde med tovholder.

## *3. Udvikling af samarbejde med foreninger 2020/2021*

På længere sigt er det et ønskeligt, at modeller for samarbejde med ungdomsuddannelser, foreninger, erhvervsliv som yderligere eksterne læringsmiljøer i skolen skal udvikles. Dette for yderligere styrkelse af elevernes bekendtskab med det omgivende samfund og dets muligheder.

*4. Nuværende eksempler på samarbejder mellem MSK og Folkeskole - et kort oprids til orientering:*

- Musikdage, hvor skolen og MSK planlægger forløbet og skolen "bestiller" to-tre undervisere fra MSK til en musik-/dans-/animations-temadag. Skolen betaler timelønnen for musikunderviserne.

- Musiklærernetværk, hvor musiklærere i Kalundborg Kommune får mulighed for at udveksle idéer, dele erfaringer og inspirere hinanden med henblik på at puste ny energi i musikundervisningen i skolen. Musiklærernetværket faciliteres af en musikpædagog fra MSK og netværket mødes fysisk fem mødegange årligt. Det er gratis for skolerne at deltage.

- Kathøjskolen køber 3 timers musikundervisning hver uge til elever som modtager undervisningen på MSK i skoletiden. Skolen betaler timelønnen for en musiklærer fra MSK.
- Skolernes Sangdag, hvor musikundervisere tager ud i de tilmeldte skolers 3. klasser for at indøve sange med skoleeleverne. Kulminationen sker på selve sangdagen, hvor op mod 400 børn mødes i et kæmpekor og akkompagneres af band. Pris: 500 kr. for deltagelse pr. klasse.
- Charmekoncerter, hvor 3-4 musikundervisere tager ud på skolerne og laver koncerter 2 gange årligt. Nogle skoler takker ja til en efterfølgende workshop i en musiktime, hvor eleverne kan prøve instrumenterne. Gratis for skolerne.
- Ani-Lab skoleprojekt (en del af Projekt Ani-Lab): En uges intensiv undervisning i at lære at lave en animationsfilm. En skole modtog tilbuddet i efteråret 2017 og en anden skole modtager tilbuddet i efterår 2018. Gratis for skolen.
- Den digitale Danser (En del af et projekt med tilskud fra Statens Kunstfond): 25 workshops i 8. og 9. årgange gennemføres på alle skoler med overbygning i perioden september 2018 - april 2019.
- Formålet er at understøtte at dans er en del af undervisningen i idræt, og i 9. klasse kan eleverne vælge dans i en afsluttende prøve. Gratis for skolen.

USK og MSK ønsker at sagen om styrket samarbejde mellem de to institutioner samt med folkeskolen tages op igen på møde i Kultur- og Fritidsudvalget til marts 2019. Her vil de to ledelser forelægge følgende:

- hvordan de, i budgetaftalen for budget 2019-2022, afsatte 100.000 kr. i U13 til udvikling og understøttelse af samarbejdet mellem USK og MSK konkret tænkes udmøntet
- præsentation af mere specifikt indhold i de samlede tilbudspakker til skolerne.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen økonomiske konsekvenser.

#### **Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 6. november 2018:**

Godkendt med bemærkning om at kulturpakkerne kan indtænkes.

# Punkt 4: Beslutning om retning og fokusområder for udvikling af Ungdomsskolen

## Sagsfremstilling

### 4. Beslutning om retning og fokusområder for udvikling af Ungdomsskolen

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-32496 J.nr.: 18.01.00 Dokumentnr.: 326-2018-270513

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

I forbindelse med processen om en eventuel sammenlægning af Musisk Skole og Ungdomsskolen, er der udarbejdet et ambitiøst dokument "Et fælles læringsrum for børn og unge- skabt i samarbejde". Heri tydeliggøres ønsker, samt forventninger til Ungdomsskolens fremtidige virke. Bortset fra indholdet om samspillet mellem Ungdomsskole og Musisk Skole, er det dette dokument, der ligger til grund for den udvikling, der nu er igangsat i Ungdomsskolen. Der orienteres om den daglige drift på nuværende tidspunkt i Ungdomsskolen. Derudover beskrives fokusområder for Ungdomsskolens udvikling 2018-2019. Endeligt skitseres linjer for udvikling 2019 - 2021.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at udvalget godkender fokusområderne og linjerne for udviklingen med henblik på at disse kan indgå i arbejdet frem mod marts 2019. Sagen forelægges udvalget igen i marts 2019 hvor der forelægges en plan for Ungdomsskolens indsatsområder for skoleårene 2019/20 samt 1920/21

#### Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget.

#### Sagsfremstilling

Der orienteres om:

- status på daglig drift
- fokusområder 2018/19
- samarbejde med folkeskolerne
- brugere af Ungdomsskolen

#### Status på daglig drift

Der er pr. 1. august ansat ny leder på Ungdomsskolen (USK), som i en opstartsperiode har haft fokus på at understøtte de aktiviteter, som allerede er planlagt i skoleåret 2018/19.

Økonomien for 2018 er disponeret, så der er forholdsvis begrænset råderum, i forhold til at igangsætte nye initiativer i indeværende år. Derfor har fokus været, og er fortsat på, at etablere et grundigt kendskab til medarbejderne, samt den kultur, som eksisterer i USK. I dette efterår er der blevet sat enkelte nye initiativer i gang. Det er blandt andet sket indenfor friluft/outdoor området, hvor Ungdomsskolen har indgået samarbejde med en række andre Ungdomsskoler. Her er der allerede afviklet flere forløb, ligesom andre forløb er planlagt.

Udover den daglige drift af USK, er der en række fokusområder, der arbejdes målrettet med.

#### Fokusområder 2018/19

Efterår 2018	Forår 2019
<ul style="list-style-type: none"><li>· Etablere bestyrelse</li><li>· Fastlægge møderække i MED-udvalget</li><li>· Invitere alle medarbejder ind i proces omkring fælles udvikling af USK</li><li>· Arbejde på ny aftale omkring hjemmeside</li><li>· Etablere samarbejde med Musisk skole (MuS)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>· Præsentere plan for samarbejde med Musisk skole 19/20</li><li>· Præsentere plan for samarbejde med folkeskoler 19/20</li><li>· Præsentere plan for udvikling af USK de kommende tre år</li><li>· Integre nye hjemmeside</li></ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>· Lave aftaler med omkring læringsforløb med Musisk skole</li> <li>· Lave aftaler med folkeskoler om fælles læringsforløb</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Lave nyt program 2019/20</li> </ul>
---	--

Der arbejdes på at etablere en fagligt velfunderet bestyrelse. Der er blevet afholdt to bestyrelsesmøder på nuværende tidspunkt, derudover er der lavet aftaler om mødeintervaller, og der arbejdes på at besætte de sidste pladser i bestyrelsen, så den får en tyngde og en faglighed, som USK har brug for i en periode, hvor skolen gennemgår forandringer. I forhold til MED-udvalgsarbejdet er der lagt en plan for afholdelse af MED-udvalgsmøder, sådan at vi kan arbejde aktivt med MED-strukturen i USK.

I starten af oktober afholdte Ungdomsskolen medarbejder-arrangement for alle medarbejdere, som havde mulighed for at deltage. Her blev der arbejdet med ideopsamling og ideudvikling. Dette arbejde blev sat i værk for at opnå en bred forankring af den kommende udvikling i hele medarbejdergruppen. Dette arbejde har været præsenteret for bestyrelsen, og det er besluttet, at der skal igangsættes enkelte tiltag med det samme. Ligeledes er det blevet besluttet at arbejde videre med flere af punkterne ved kommende medarbejder arrangementer.

Ungdomsskolens hjemmeside er af ældre dato, og ikke tidssvarende. Det betyder blandt andet at den er vanskelig at tilgå fra mobiltelefoner og tablets. Den vanskelige tilgængelighed antages at have indflydelse på antallet af unge mennesker der tilmelder sig Ungdomsskolens tilbud. Der arbejdes på at etablere ny hjemmeside i USK. I den forbindelse har der været kontakt til en række IT-udbydere, som har specialiseret sig inden for Ungdomsskoleområdet. Digitalisering og IT, har været inde over denne proces, og det er intentionen, at have ny hjemmeside klar til brug i starten af januar måned. I løbet af 2019 vil vi udvide brugen af det nye system, sådan at vi kan bruge systemets funktioner, dels i forhold til undervisningsdelen i Ungdomsskolen, men også i forhold til de behov der er i Ungdomsskolens klubber og crossklubber omkring elevkontakt og registrering.

Udover etablering af ny hjemmeside, er der samtidig fokus på at skabe en større synlighed omkring Ungdomsskolens aktiviteter og tilbud. Dette sker gennem kontakt til forældre, lokale aviser, Facebook, samt kommunens storskærme og pyloner - og på sigt via andre sociale medier.

#### *Samarbejde med folkeskolerne*

Ungdomsskolen skal byde ind i forhold til folkeskolerne. Det skal ske med henblik på at bidrage der hvor vi kan, i forhold til at løfte det faglige niveau og trivsel. På nuværende tidspunkt har der været en god dialog med skolerne, hvor der er givet håndslag på, at de enkelte skoler vil tage imod initiativer fra Ungdomsskolen. Ligeledes er det aftalt, at den samlede folkeskoleledelse vil komme med et oplæg på, hvor de ser USK som en attraktiv samarbejdspartner. Ud fra dette oplæg skal Ungdomsskole og folkeskoler have en dialog om, hvad der skal/kan igangsættes.

Buerup Skole og USK har på nuværende tidspunkt lavet en aftale om at afvikle et læringsforløb i maj måned under temaet "Skolecirkus". Tanken er at bruge Ungdomsskolens Cirkus "Olaiski", som omdrejningspunkt for et alternativt læringsforløb i fagene dansk, matematik og engelsk.

I forhold til at lave konkret aftale med Buerup Skole, er der blevet gået pragmatisk til opgaven med at udvikle dette forløb. Forstået på den måde, at man her kan udvikle og afprøve, samt tilpasse undervisningsforløb i et mindre omfang, på den enkelte skole. Hvis andre skoler finder det attraktivt, kan forløbet skaleres op.

Ungdomsskolen har en stærk forankring i det socialpædagogiske arbejde, hvilket kommer til udtryk i alle dele af Ungdomsskolen.

Kalundborg kommune har en målsætning om, at alle skal være med til at løfte det faglige niveau i folkeskolen. Det er et område USK aktivt skal tage del i. Derfor vil Ungdomsskolen som institution også skulle arbejde internt med at udvide medarbejdernes fælles forståelse af Ungdomsskolens læringsopgave i kommunen. En forståelse, som betyder at USK vil kunne byde ind, i et samarbejde med skolerne, omkring elever, som er særligt skoletrætte, eller som har behov for et supplement til deres almindelige skoledag.

#### *Brugere af Ungdomsskole*

Der er store forskelle på hvilke unge der benytter Ungdomsskolens tilbud. Ungdomsskolen skal have blik for lokale behov, samt behov for særlige målgrupper. USK skal støtte op om disse behov hvor det giver mening. Omvendt er der områder i Ungdomsskolen, hvor det vil være hensigtsmæssigt at igangsætte tiltag, som bidrager til en udvidelse af brugergruppen. Eksempelvis i klub "Bacecamp" er der behov for tiltag, som udvider brugergruppen. Der er behov for, at iværksætte tiltag, som sætter skub i en ny forståelse, samt fortælling om klubben.

USK er for alle unge i Kalundborg, et sted der opleves som trygt, med et bredt undervisnings/klubtilbud til en bred målgruppe. Et Undervisningstilbud, der spænder fra Socialpædagogisk støttet undervisning, til almen undervisning, samt undervisning for elever, som ønsker undervisning på et særligt højt niveau. Ungdomsskole skal bidrage med tilbud som generelt støtter op om, at Kalundborg opleves som en by med et attraktivt ungdomsmiljø.

**Økonomiske konsekvenser**

Ingen økonomiske konsekvenser.

**Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 6. november 2018:**

Godkendt.

# Punkt 5: Beslutning om afholdelse af Sundheds- og Idrætsfestivalen BEVÆG i 2019

## Sagsfremstilling

### 5. Beslutning om afholdelse af Sundheds- og Idrætsfestivalen BEVÆG i 2019

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-5554      J.nr.: 18.20.04      Dokumentnr.: 326-2018-263094

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Sundheds- og Idrætsfestival Bevæg 2018, blev afholdt 1. september som et samarbejde mellem Ældre og Sundhedsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget. Begge udvalg og forvaltningsområder har bidraget med økonomi og medarbejderressourcer.

Udvalgene skal tage stilling til om BEVÆG skal afholdes i fortsat samarbejde, som en årligt tilbagevendende begivenhed, første lørdag i september.

#### Indstillinger

Leder af Sundhedsstaben og Kulturchefen indstiller at:

1. Sundheds- og Idrætsfestivalen Bevæg afholdes igen, som et fællesarrangement under Ældre- og Sundhedsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget.
2. Festivalen afholdes første lørdag i september hvert år.

#### Behandling

Ældre- og Sundhedsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget.

#### Sagsfremstilling

Lørdag 1. september 2018 afholdte Kalundborg Kommune i samarbejde med foreninger, frivillige og øvrige aktører Sundheds- og Idrætsfestivalen BEVÆG. Der deltog i alt 73 aktører. Festivalen tiltrak mange borgere i alle aldre, fra start til slut.

Efter festivalen er alle aktører indbudt til at svare på et kort evalueringsskema.

Halvdelen af aktørerne har besvaret. Tilbagemeldingerne er generelt meget positive. Mere end 90 % er tilfredse eller meget tilfredse med deres deltagelse i BEVÆG. Størstedelen ønsker endvidere at deltage igen og flere har tilkendegivet interesse for, i et eller andet omfang, at bidrage til planlægningen af BEVÆG.

De mange forskelligartede aktører bidrager til at understøtte formålet med BEVÆG:

- at sætte fokus på det brede sundhedsbegreb, hvor sundhed handler om både fysisk, psykisk og socialt velbefindende
- at Kalundborg Kommunes borgere får mulighed for at få indblik i de mange muligheder, der er i forhold til at leve et sundt og aktivt liv
- at aktørerne får mulighed for at skabe kontakter og netværk på tværs

På baggrund af de mange positive tilkendegivelser fra både aktører og publikum forventer administrationen en stigende interesse hos foreninger og andre potentielle aktører.

Det er derfor administrationens anbefaling, at festivalen afholdes hvert år for at sikre kontinuitet og genkendelighed hos aktørerne. Dette vil også give aktørerne mulighed for, at indtænke BEVÆG i deres årsplanlægning.

Det er væsentligt at fastholde det nuværende formål, tidspunkt og brand, for at bidrage til BEVÆG's genkendelighed blandt borgerne i Kalundborg Kommune.

Det er ambitionen, at interesserede aktører i stigende grad inddrages i udviklings- og planlægningsarbejdet af festivalen for at understøtte aktørernes ejerskab.

#### Økonomiske konsekvenser

Kultur- og Fritidsudvalget samt Ældre- og Sundhedsudvalget afsætter hver 60.000 kr. inden for deres ramme.

**Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 6. november 2018:**

Godkendt.

**Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 6. november 2018:**

1. Godkendt.
2. Godkendt.

# Punkt 6: Analyse og udarbejdelse af prioriteringskatalog i samarbejde med KKK

## Sagsfremstilling

### 6. Analyse og udarbejdelse af prioriteringskatalog i samarbejde med KKK

Sagsnr.: 326-2018-30973      J.nr.: 85.02.00      Dokumentnr.: 326-2018-271517

#### Sagstype

Orientering og drøftelse.

#### Resume og sagens baggrund

Orientering og inddragelse af udvalg i analyseprojekt for udarbejdelse af prioriteringskatalog til Budget 2020

Direktionen har i forlængelse af hensigtserklæringer i budgetaftalen for 2019 (pkt. H7, H13), besluttet at opstarte analyseprojekt i samarbejde med konsulenter fra KKK (KL's konsulentvirksomhed).

#### Indstillinger

Direktionen indstiller at udvalget orienteres om, og drøfter, den foranstående proces.

#### Behandling

Behandles i de 5 fagudvalg og økonomiudvalget.

#### Sagsfremstilling

Gennem analyse af andre kommuners tiltag, Kalundborg Kommunes data og benchmark ift. data fra sammenlignelige kommuner udarbejdes et handlekatalog. Handlekataloget vil til planseminaret 2019 levere en række forslag til omkostningsreduktion gennem effektiviseringer, serviceniveau-justeringer eller opgavebortfald. Handlekataloget vil være opdelt i to dele:

1. Effektiviseringstiltag svarende til 1% af Kalundborg Kommunes serviceramme, dvs 21 mio.kr årligt i perioden 2020-2023. En administrativ proces, hvor der gives status på planseminaret i marts 2019.
2. Udvalgsfordelt servicereduktion svarende til ½% af servicerammen, dvs i alt godt 11 mio.kr. årligt i perioden 2020-2023. En politisk proces, hvor der leveres prioriteringsforslag inden sommerferien.

Administrationen har tilrettelagt projektet med et tredelt formål:

- At skabe et reelt råderum i en organisation, der efter flere års effektiviseringer og/eller besparelser har vanskeligere ved umiddelbart at se nye muligheder for besparelser.
- Gennem rettidig igangsættelse af analyse, at sikre mere gennemarbejdede forslag, som fremstår stærkere og umiddelbart implementerbare.
- At arbejdet med tilvejebringelsen af handlekatalog sker i tæt samspil med relevante ledere, medarbejdere og det politiske niveau.

Arbejdsmarkedsområdet er ikke indeholdt i analysen da det foranstående effektiviseringsarbejde på dette område vil henhøre under implementeringen af den forenkede beskæftigelsesindsats, som følge af vedtaget ændring af beskæftigelsesloven. I det omfang det resulterer i forslag vil disse indgå i prioriteringskataloget.

#### Økonomiske konsekvenser

Den umiddelbare økonomiske konsekvens er udgiften til konsulentonorar på 750.000 kr. Finansieringen sker via direktionens pulje. Der er ikke estimeret en omkostning til medarbejderes medgåede arbejdstid i de seks arbejdsgrupper/fokusområder.

#### Socialudvalgets møde den 1. november 2018:

Godkendt.

#### Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 6. november 2018:

Taget til efterretning.

#### Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 6. november 2018:

Drøftet.

# Punkt 7: Optimering af drift på udendørsidrætsanlæg

## Sagsfremstilling

### 7. Optimering af drift på udendørsidrætsanlæg

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-32203 J.nr.: 04.00.00 Dokumentnr.: 326-2018-268001

#### Sagstype

Orientering.

#### Resume og sagens baggrund

Administrationen udarbejder i øjeblikket et oplæg til Kultur- og Fritidsudvalget, på optimeringsperspektiver på udendørsidrætsanlæg. Arbejdet har til formål at udnytte det nuværende budget til drift af området mere optimalt, således at foreningerne, klubber og øvrige brugere vil få bedre forhold på de baner der benyttes i dag.

#### Indstillinger

Kulturchefen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

#### Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget.

#### Sagsfremstilling

På baggrund af data, samt beretninger om foreninger, skoler og øvrige brug af de udendørsidrætsanlæg, har administrationen igangsat et analysearbejde af brugen af de kommunale fodboldbaner, samt øvrige græsanlæg. Arbejdet har til formål, at optimere den nuværende drift, således der for eksempel ikke bruges økonomi på pleje af græsbaner der ikke benyttes til idrætsaktiviteter, men i stedet bruges på optimering af de anlæg der benyttes.

Der arbejdes med en model, hvor anlæg der kan reduceres får nedsat plejeniveauet for de arealer der ikke benyttes, således at disse kan reetableres indenfor 12 måneder, såfremt der senere skulle blive behov for arealerne. Enkelte anlæg hvor der ingen idrætsaktiviteter, eller idrætsklubber findes i dag, vil blive foreslået omlagt til naturpleje, evt. i samarbejde de enkelte lokalråd.

Kultur- og Fritidsudvalget vil i 1. kvartal 2019 blive præsenteret for det samlede oplæg til optimering, hvor i detaljerne om de enkelte arealer/anlæg vil være præsenteret, herunder forslag om reducere af arealer, nedsat pleje, samt anbefalinger til anlæg hvor drift og pleje kan løftes.

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen

#### Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 6. november 2018:

Godkendt.

# Punkt 8: Orientering om retningslinjer, prioritering og indstilling til kulturpuljen

## Sagsfremstilling

### 8. Orientering om retningslinjer, prioritering og indstilling til kulturpuljen

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-48546 J.nr.: 20.00.00 Dokumentnr.: 326-2018-270819

#### Sagstype

Orientering

#### Resume og sagens baggrund

Kultur- og Fritidsudvalget har ønsket en orientering om hvad baggrunden er for indstillinger og prioriteringer til kulturpuljen.

Det forrige Kultur- og Fritidsudvalg igangsatte i 2016 en længere proces med at udforme retningslinjer for puljen og disse blev godkendt på deres møde den 9. januar 2017.

#### Indstillinger

Kulturchefen indstiller, at orienteringen tages til efterretning

#### Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget

#### Sagsfremstilling

På Kultur- og Fritidsudvalgets første møde den 8. januar 2018 var der en intro til hele kulturpuljen. På nærværende møde vil administrationen uddybe baggrunden for indstillinger til kulturpuljen.

#### *Retningslinjer for tilskud fra kulturpuljer (vedhæftet)*

Formålet er at yde:

- Tilskud til kulturelle aktiviteter, projekter, arrangementer og begivenheder
- Tilskud til faste kulturaktører eller små fyrtårne i Kalundborg Kommune

Udvalget prioriterer:

- Publikumsrettede kulturaktiviteter i Kalundborg Kommune med offentlig adgang
- At flere skal møde kulturlivet - også lokalt
- At kulturlivet skal involvere flere og gerne i samarbejde

Fra 2017 blev Kultur- og Fritidsudvalget suppleret med en Event- og arrangementspulje til understøttelse af turisme og bosætning.

Retningslinjerne ligger på kommunens hjemmeside og det er dem administrationen vejleder ansøgere efter.

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen.

#### Bilag

Retningslinjer for tilskud fra kulturpuljer 326-2017-13499

#### Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 6. november 2018:

Godkendt.

#### Bilag

Retningslinjer for tilskud fra kulturpuljer

# Punkt 9: Ansøgning om tilskud til Folkemøde Kalundborg i Høng 2018

## Sagsfremstilling

### 9. Ansøgning om tilskud til Folkemøde Kalundborg i Høng 2018

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-138 J.nr.: 20.00.00 Dokumentnr.: 326-2018-270514

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Personkredsen bag Folkemøde Kalundborg har for fjerde gang afholdt Folkemøde Kalundborg i Høng. Folkemødet endte med et underskud på 8.420,24 kr., som der ansøges om. Kultur- og Fritidsudvalget har bevilget 35.000 kr. til Folkemødet i år.

#### Indstillinger

Kulturchefen indstiller sagen til udvalgets afgørelse.

#### Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget.

#### Sagsfremstilling

Folkemødet havde ca. 2.000 besøgende, hvor man havde håbet på 3-5.000 besøgende. Underskuddet skyldtes primært, at der blev solgt færre standpladser og dermed færre telte, borde og stole end forventet. Der var budgetteret med salg af 70 stande, men der blev kun solgt 47. Krav fra politiet om terrorsikring og forsikring af frivilligt personale medførte uforudsete eks-traudgifter.

Personkredsen bag Folkemødet har i forbindelse med deres evaluering besluttet at starte planlægningen af næste års Folkemøde fire måneder tidligere end de plejer. De har også overvejelser omkring yderligere salg af stande til en bredere målgruppe samt ønske om et evt. samarbejde med uddannelsesinstitutionerne og idrætsforeningerne i Kalundborg Kommune

Administrationen anbefaler, at der afholdes et dialogmøde mellem arrangør og udvalget om fremtiden for Folkemødet.

#### Økonomiske konsekvenser

Et eventuelt tilskud skal finansieres af konto 03.64.

#### Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 7. august 2018:

Udvalget ønsker et møde med arrangøren.

#### Administrationens tilføjelse 26. oktober 2018:

Sagen er genoptaget efter dialogmøde med John Højbusk på Kultur og Fritidsudvalgets møde den 9. oktober 2018.

#### Bilag

Dokumentation for udgifter til Folkemøde Kalundborg 2018 326-2018-274538

#### Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 6. november 2018:

Udvalget besluttede at bevilge underskuddet fra 2018, samt at næste års Folkemøde skal have et mere realistisk og bæredygtigt budget, som ikke bygger på kommunalt tilskud.

#### Bilag

Dokumentation for udgifter til Folkemøde Kalundborg 2018

## **Punkt 10: Meddelelser**

### **Sagsfremstilling**

#### **10. Meddelelser**

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2017-42299      J.nr.: 00.01.10      Dokumentnr.: 326-2017-315852

- Kulturmøde Mors den 22. - 24. august 2019.
- Status på skadedyr på biblioteket.

#### **Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 6. november 2018:**

Udvalget drøftede deltagelse på kulturmødet på Mors.  
Orientering om indemiljø på Kalundborg Bibliotek.

## **Punkt 11: Gensidig orientering**

### **Sagsfremstilling**

#### **11. Gensidig orientering**

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2018-24434    J.nr.: 00.01.10    Dokumentnr.: 326-2018-270991

**Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 6. november 2018:**

-