

# **REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget d. 06-12-2016**

**Mødedato** Tirsdag d. 06. december 2016 kl. 16:00

**Mødested** Kalundborghallen

## **Indholdsfortegnelse**

|  |    |
|--|----|
| Bemærkninger til dagsordenen.....  | 3  |
| Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2016 - Kultur- og Fritidsudvalget.....                      | 4  |
| Opfølgning på Budgetaftale 2017-2020 på kultur -og fritidsområdet.....                       | 5  |
| Lukket: Forpagtningskontrakt - Kalundborg Vandrerhjem.....                                   | 7  |
| Beslutning om afholdelse af Sundhed i Bevægelse 2018.....                                    | 8  |
| Beslutning om den fremtidige brug af 5-meter udspringsplatformen i Kalundborg Svømmehal..... | 10 |
| Ansøgning fra Vinde Helsing Gymnastik og Ungdomsforening.....                                | 12 |
| Ansøgning om fritagelse for lejefritagelse - Havnsø Museumsværft.....                        | 13 |
| Meddelelser.....   | 15 |

# **Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen**

## **Sagsfremstilling**

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

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2013-59479    J.nr.: 00.01.00    Dokumentnr.: 326-2016-7850

#### **Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 6. december 2016:**

Ingen bemærkninger.

# Punkt 2: Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2016 - Kultur- og Fritidsudvalget

## Sagsfremstilling

### 2. Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2016 - Kultur- og Fritidsudvalget

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-10667 J.nr.: 00.32.00 Dokumentnr.: 326-2016-399902

#### Sagstype

Orientering.

#### Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. oktober 2016.

Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet mindreforbrug på 0,3 mio. kr. (sidste måned forventet mindreforbrug på 0,3 mio. kr.).

Tillægsbevillinger besluttet på Kommunalbestyrelsens møde den 30. november 2016 indgår ikke i denne budgetopfølgning.

#### 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. Der er ingen partnerskabsholdere, der har væsentlige mer- eller mindreforbrug.

#### Økonomiske konsekvenser

På driftssiden udviser dispositionsregnskaberne et forventet mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

På anlægssiden viser budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2016, at der forventes en saldo ultimo 2016 på -0,2 mio. kr.

#### Bilag

Månedsrapport 31. oktober 2016 - Kultur og Fritidsudvalget 2016 326-2016-399948

#### Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 6. december 2016:

Godkendt.

#### Bilag

Månedsrapport 31. oktober 2016 - Kultur og Fritidsudvalget 2016

# Punkt 3: Opfølgning på Budgetaftale 2017-2020 på kultur -og fritidsområdet

## Sagsfremstilling

### 3. Opfølgning på Budgetaftale 2017-2020 på kultur -og fritidsområdet

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-49928 J.nr.: 00.30.00 Dokumentnr.: 326-2016-342631

#### Sagstype

Orientering.

#### Resume og sagens baggrund

Med udgangspunkt i den indgåede budgetaftale gives en kort gennemgang af hensigtserklæringer og uddybende bemærkninger på Kultur- og Fritidsudvalgets område.

#### Indstillinger

Kulturchefen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

#### Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget.

#### Sagsfremstilling

*Hensigtserklæringer*

##### · H13

På planseminaret i 2017 fremlægges de vedligeholdelses- og renoveringsplaner, som Ejendomsservice har for Kalundborghallerne.

- Udarbejdelse af planerne tilrettelægges i samarbejde med Ejendomsservice

##### · H15

Kultur- og Fritidsudvalget gennemfører en proces med idrætsforeningerne, for at afsøge mulighederne for et elitesamarbejde på kommuneniveau.

- Udvalgets forslag imødeses

##### · H17

På planseminaret i 2017 fremlægges en rapport, der beskriver fordele og ulemper ved en organisatorisk sammenlægning af Ungdomsskolen og Musisk Skole, samt forventningerne til fremtidens ungdomsskoletilbud. Det er hensigten, at den nye enhed skal være under Kultur- og Fritidsudvalget.

- Kommissorium er under udarbejdelse af BLU (Børn, Læring og Uddannelse) med relevante input fra Musisk Skole og Ungdomsskolen. Forventet opstart på processen primo januar

##### · H18

på budgetseminaret i 2017 forelægges en rapport, der beskriver 'Fremtidens bibliotek i 2020' i Kalundborg by.

- Der udarbejdes et kommissorium for opgaven som efterfølgende fremlægges for udvalget

*Uddybende bemærkninger*

*Budgetjusteringer*

##### · U5

Der afsættes 674.000 kr. om året til driftsudgifter (vand, varme, el mv.) i Spiralen på Herredsåsen.

- Til efterretning

##### · U6

Der afsættes 89.000 kr. om året til driftsudgifter (vand, varme, el mv.) i aktivitetshuset på Nyby Havn. Driftsudgifterne reduceres i det omfang der kommer indtægter ved arrangementer i bygningen.

- Til efterretning

## Nye driftsaktiviteter

### · U15

Der oprettes en særskilt event- og arrangementspulje under Kultur- og Fritidsudvalget på 200.000 kr. om året til understøttelse af turisme og bosætning.

- Retningslinjer fremlægges på udvalgets januarmøde

### · U19

Puljen til lokalrådsarbejdet i Landdistriktsudvalget forhøjes med 200.000 kr. årligt fra og med 2017.

- Landdistriktsudvalget beslutter på deres første møde i 2017 hvordan midlerne for 2017 skal fordeles

### · U25

Fremtidens borgerservice. Formålet med projektet er at tilrettelægge borgerbetjeningen på en anden og mere effektiv måde. Der tages hensyn til borgere, der har behov for personlig betjening.

- Arbejdet er igangsat

### · U33

Der er afsat midler til Kultur- og Bevægelsespark Høng i både 2016 og 2017. Da projektet forventes gennemført i 2018, flyttes det afsatte beløb i 2017 på 20,686 mio. kr. til 2018.

- Til efterretning

### · U45

Der afsættes 525.000 kr. i 2017 til etablering af åbent bibliotek i Gørlev, Ubby og Kalundborg som en del af strategien med at gøre bibliotekerne mere tilgængelige for borgerne.

- De åbne biblioteker forventes etableret 1. maj 2017 idet etableringen skal koordineres med implementeringen af nyt bibliotekssystem

### · U47

Der afsættes 400.000 kr. i 2017 til forlængelse af ordningen med støtte til forsamlingshuse. Betingelserne for at få andel i puljen er uændrede.

- Til efterretning

### · U49

Der bevilges et engangstilskud på 200.000 kr. til Musisk Skole til at understøtte et større projekt om film- og animation, der er bevilget fra Kulturregionen.

- Frigørelsessagen forventes fremlagt for udvalget på januarmødet

## Økonomiske konsekvenser

Ingen.

## Bilag

Budgetaftale for budget 2017-2020

326-2016-413110

## Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 6. december 2016:

Godkendt med følgende bemærkning:

H13 - Der ønskes udvidelse til alle kommunale haller.

## Bilag

Budgetaftale for budget 2017-2020

## **Punkt 4: Lukket: Forpagtningskontrakt - Kalundborg Vandrerhjem**

# Punkt 5: Beslutning om afholdelse af Sundhed i Bevægelse 2018

## Sagsfremstilling

### 5. Beslutning om afholdelse af Sundhed i Bevægelse 2018

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-56795 J.nr.: 29.09.00 Dokumentnr.: 326-2016-372342

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Sundheds- og Idrætsfestivallen "Sundhed i Bevægelse" blev afholdt d. 2-4. september 2016, i et samarbejde mellem Ældre- og Sundhedsudvalget og Kultur og Fritidsudvalget.

Udvalgene skal beslutte om "Sundhed i Bevægelse" skal afholdes igen i 2018 som et fællesarrangement under begge udvalg. Såfremt det besluttes at arrangementet gentages, forslår administrationen, at der igangsættes en proces i foråret 2017, hvor foreninger og frivillige inddrages i idéudviklingen, planlægningen og gennemførelsen af "Sundhed i Bevægelse". Derudover foreslås en tilretning af formålet for "Sundhed i Bevægelse".

#### Indstillinger

Leder af Sundhedsstaben og Kulturchefen indstiller:

1. at Sundheds- og Idrætsfestivallen "Sundhed i Bevægelse" afholdes igen i 2018, som et fællesarrangement under Ældre- og Sundhedsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget.
2. at der i foråret 2017 igangsættes en proces, hvor foreninger og frivillige inviteres til at deltage i idéudviklingen, planlægningen og gennemførelsen af "Sundhed i Bevægelse" 2018.
3. at formål for "Sundhed i Bevægelse" ændres til:
  - a) at sætte fokus på det brede sundhedsbegreb, hvor sundhed handler om både fysisk, psykisk og socialt velbefindende.
  - b) at borgere i Kalundborg Kommune får mulighed for at få indblik i de mange tilbud og muligheder, der er i forhold til at leve et sundt og aktivt liv
  - c) at aktørerne får mulighed for at skabe kontakter og netværk på tværs

#### Behandling

Ældre- og Sundhedsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget.

#### Sagsfremstilling

Ældre- og Sundhedsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på deres udvalgs møder henholdsvis d. 11. og d. 12. januar 2016, at sammenlægge Sundhedsdagen 2016 og Idrætsfestivallen 2016 til et fælles arrangement under navnet "Sundhed i Bevægelse".

Sundheds- og Idrætsfestivallen "Sundhed i Bevægelse" 2016, blev afholdt d. 2.- 4. september. Der deltog i alt 75 aktører, heraf deltog hovedparten om lørdagen.

#### Evaluerings

Alle aktører har fået tilsendt et evalueringsskema, og ca. 70 % af aktørerne der deltog, har svaret. Udover det udsendte evalueringsskema har koordinationsgruppen, der bestod af repræsentanter fra Sundhedsstaben, Kultur og Fritid, Handicaprådet, Ungerådet, patientforeninger, idrætsforeninger, Handelsstandsforeningen og private aktører, afholdt et evalueringsskema.

Der var generelt stor tilfredshed med arrangementet, og aktørerne ønsker at deltage, hvis Sundhed i Bevægelse afholdes igen. Mange meldte tilbage, at de har haft et positivt udbytte af de dage de deltog. Men arrangementet har dog været spredt på et for stort område, og flere aktører ønsker, at aktiviteterne samles.

#### Proces sammen med foreningerne og øvrige aktører i foråret 2017

Såfremt det besluttes at afholde "Sundhed i Bevægelse" i 2018, ønsker Sundhedsstaben og Kultur og Fritid i samarbejde at igangsætte en proces, hvor foreninger, frivillige og øvrige aktører inviteres med i idéudviklingen, planlægningen og

gennemførelse af "Sundhed i Bevægelse" 2018. Målet er, at vi i samarbejde kan skabe et arrangement, der i endnu højere grad tiltrækker både aktører og besøgende, og give civilsamfundet mulighed for at byde ind, og være med til gennemførelsen af "Sundhed i Bevægelse" 2018.

På baggrund af processen udarbejdes et oplæg, der fremlægges for begge udvalg til beslutning medio 2017. Notatet vil beskrive de foreslåede rammer for arrangementet, og de udgifter der vil være forbundet med afholdelsen.

#### *Formål med "Sundhed i Bevægelse"*

Hvis det besluttet, at afholde "Sundhed i Bevægelse" i 2018 foreslås det, at formålet med "Sundhed i Bevægelse" tilrettes, så det er dækkende for både ældre- og sundhedsområdet samt kultur og fritid.

Det foreslås, at formålet bliver:

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

Følgende fra det tidligere vedtagne formål udgår: At sætte fokus på det brede sundhedsbegreb, hvor sundhed ikke kun er et spørgsmål om at være syg eller rask, men også et spørgsmål om psykisk og socialt velbefindende.

#### **Økonomiske konsekvenser**

På baggrund af planlægningsprocessen udarbejdes et oplæg, der fremlægges for begge udvalg til beslutning medio 2017. Udgifterne der vil være forbundet med afholdelsen af arrangementet vil fremgå af dette oplæg.

#### **Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 6. december 2016:**

Godkendt.

# Punkt 6: Beslutning om den fremtidige brug af 5-meter udspringsplatformen i Kalundborg Svømmehal

## Sagsfremstilling

### 6. Beslutning om den fremtidige brug af 5-meter udspringsplatformen i Kalundborg Svømmehal

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-50817 J.nr.: 83.01.00 Dokumentnr.: 326-2016-406086

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

5-meter udspringsplatformen i Kalundborg Svømmehal er pt. lukket af sikkerhedsmæssige grunde. Udvalget besluttede på deres møde den 5. april 2016 at undersøge interessen for en anden anvendelse ved inddragelse af brugerne og Kulturstyrelsen.

Dette skete ved en workshop den 28. september 2016 med brugere og andre interessenter.

#### Indstillinger

Kulturchefen indstiller, at 5-meter udspringsplatformen renoveres i den nuværende form.

#### Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget.

#### Sagsfremstilling

I forbindelse med invitation til deltagelse i workshoppen om den fremtidige brug af udspringsplatformen blev der indbudt via opslag i svømmehallen og i Kalundborg Hallerne. Herudover var der annonce i Kalundborg Nyt og på hallernes og Kalundborg Kommunes hjemmeside. Alle de nuværende brugere (primært skoler og foreninger) blev indbudt via særskilt mail.

Som det fremgår af referat fra workshoppen deltog bl.a. konkurrencesvømmere, instruktører i svømmeklubben, en tidligere livredder m.fl.

De fleste af brugerne oplever stor efterspørgsel på udspringsplatformen og ønsker at den nuværende 5-meter platform bevares.

Efter en samlet vurdering af indkomne tilkendegivelser samt udtrykt på workshoppen anbefales en renovering af den eksisterende 5-meter platform.

Ejendomsservice har tidligere estimeret at en renovering vil koste 500.000 kr. Renoveringen kan tilrettelægges i forbindelse med sommerferien 2017 hvor færrest mulige berøres af en lukning af svømmehallen.

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen, idet renoveringen af 5-meter udspringsplatformen kan afholdes indenfor ejendomsservice budget.

#### Bilag

Referat\_Workshop vedr. fremtidens brug af 5-meter udspringsplatformen\_300916

326-2016-413131

#### Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 6. december 2016:

Godkendt.

#### Bilag



# Punkt 7: Ansøgning fra Vinde Helsinge Gymnastik og Ungdomsforening

## Sagsfremstilling

### 7. Ansøgning fra Vinde Helsinge Gymnastik og Ungdomsforening

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-59693 J.nr.: 20.01.06 Dokumentnr.: 326-2016-406355

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Vinde Helsinge Gymnastik og Ungdomsforening ansøger om tilskud på 2.000 kr. til årets dilettantforestilling, som igen i år er planlagt sammen med Vinde Helsinge Forsamlingshus.

#### Indstillinger

Kulturchefen indstiller, at ansøgningen ikke imødekommes, da arrangementet er afholdt samt har givet overskud.

#### Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget.

#### Sagsfremstilling

Vinde Helsinge Gymnastik og Ungdomsforening ansøger om tilskud til netop afholdt dilettantforestilling. Forestillingen hed i år "Kom så piger - jeg vil giftes" og løb af stablen i perioden 31. oktober til 5. november 2016.

I år havde foreningen indtægter for 19.748,50 kr. og udgifter for 10.551,96 kr. Af et overskud på 9.196,54 kr. gik 50% af dette til foreningen selv. Heraf gik 1.700 kr. til leje af Vinde Helsinge Forsamlingshus. Foreningens overskud blev i alt 2.898,27 kr.

Ansøgningen er indkommet efter at arrangementet er afholdt.

Sidste år fik foreningen 2.000 kr. i tilskud fra Kultur- og Fritidsudvalget.

#### Økonomiske konsekvenser

Et evt. tilskud skal finansieres af konto 03.64.

#### Bilag

Ansøgning om tilskud til Dilettant 326-2016-406583

Regnskab Dilettant 2016 - Vinde Helsinge Gymnastik og Ungdomsforening 326-2016-406575

#### Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 6. december 2016:

Godkendt.

#### Bilag

Ansøgning om tilskud til Dilettant

Regnskab Dilettant 2016 - Vinde Helsinge Gymnastik og Ungdomsforening

## **Punkt 8: Ansøgning om fritagelse for lejefritagelse - Havnsø Museumsværft**

### **Sagsfremstilling**

#### **8. Ansøgning om fritagelse for lejefritagelse - Havnsø Museumsværft**

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-109968 J.nr.: 20.00.00 Dokumentnr.: 326-2016-406275

#### **Sagstype**

Beslutning.

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

Havnsø Museumsværft ansøger om yderligere 5.733,- kr. da areallejen er steget. I 2014 bevilgede Kultur og Fritid 10.944,- kr. for årene 2014 og 2015. Havnsø Museumsværft overtog først lejemålet i 2015, så de har fået 10.294,- udbetalt i 2015. I 2016 er lejen steget til 16.029,- kr.

#### **Indstillinger**

Kulturchefen indstiller, at ansøgningen ikke imødekommes, idet det fremgår af foreningens regnskab for 2015 og budgettet for 2016, at den øgede udgift kan afholdes af foreningens egne midler.

#### **Behandling**

Kultur og Fritidsudvalget.

#### **Fremstilling**

Havnsø Museumsværft ansøger om regulering af areallejen. I 2016 stiger areallejen til 16.026,- kr. i henhold til den kontrakt der er indgået med havnen, aftalen løber frem til 2026.

I 2014 bevilgede Kultur og Fritid 10.944,- kr. for årene 2014 og 2015. Havnsø Museumsværft overtog først lejemålet i 2015, så de har fået 10.294,- udbetalt i 2015. I 2016 er der afsat 10.944,-. Den forhøjede lejebetaling for 2016 skyldes en regulering - betinget af ensartede principper for opkrævning af arealleje i havnen.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Et evt. forhøjet tilskud skal finansieres af konto 03.64.

#### **Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 8. august 2016:**

Sagen udsættes.

#### **Administrationens tilføjelse:**

Der er afholdt møde med Plan, byg og miljø og efterfølgende har man opmålt arealet, og har fundet ud af at den årlige leje bliver 16.029 kr.

Administrationen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget giver tilskud til lejen i 2016 og 2017, så foreningen har mulighed for at indregne areallejen i deres budget fra 2018.

#### **Bilag**

|   |                 |
|---|-----------------|
| Fornyset ansøgning om husleje - Havnsø Museumsværft | 326-2016-251349 |
| Lejekontrakt Havnsø Museumsværft                    | 326-2016-253652 |
| HMV regnskab 2015 revisorpåtegnet                   | 326-2016-251352 |

#### **Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 6. december 2016:**

Indstillingen der fremgår af "Administrationens tilføjelse" godkendes.

#### **Bilag**

Fornyset ansøgning om husleje - Havnsø Museumsværft

Lejekontrakt Havnsø Museumsværft

HMV regnskab 2015 revisorpåtegnet

## **Punkt 9: Meddelelser**

### **Sagsfremstilling**

#### **9. Meddelelser**

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2013-59480    J.nr.: 00.01.00    Dokumentnr.: 326-2016-8032

Henvendelse fra museet vedr. evt. fejring.

#### **Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 6. december 2016:**

Orientering om status vedrørende konkurs sagen i Svebølle.

Spiralen - Besøg den 9. januar 2017 samt møde med følgegruppen.

Mødet med Multihus den 30. januar 2017.

Taget til efterretning.