

# **REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget d. 07-08-2018**

**Mødedato** Tirsdag d. 07. august 2018 kl. 15:00

**Mødested** Holbækvej 141b, mødelokale 8, Blok B-C, 1. sal

## Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 - Kultur- og Fritidsudvalget.....	4
Regnskab 2017 for Formidlingscenter Fugledegård.....	5
Ældrerådets samarbejdsaftale med kommunen.....	6
Orientering om pilotprojekt vedr. booking og facilitetsanalyse af kommunale idrætsanlæg.....	8
Forslag om oprettelse af pulje til renovering og forbedringer af klubhuse under Folkeoplysningsudv	9
Forslag til udvidelse af fejringen af særlige idrætspræstationer.....	11
Beslutning om evt. forlængelse af Kulturaftalen.....	12
Lukket: Beslutning om uddeling af Kulturpris 2018.....	14
Beslutning om godkendelse af retningslinjer for Paraplyens fællespulje for 2018 og 2019.....	15
Beslutning om anlægsbevilling vedrørende ekstraordinær pulje til støtte for forsamlingshuse 2018..	17
Beslutning om det videre forløb for udviklingen af idrætsanlæg, samt by- og naturområdet i Munke	18
Ansøgning fra Tømmeruphallen om fritagelse for afdrag på kommunegaranteret lån.....	20
Ansøgning om underskudsdekning til det afholdte Folkemøde Kalundborg i Høng 2018.....	22
Ansøgning om underskudsdekning til afholdt Vævefestival 2018 fra Vævernes Hus.....	23
Opfølgning på undersøgelse af økonomien på forskellige former for skøjtebaner.....	25
Meddelelser.....	27

# **Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen**

## **Sagsfremstilling**

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

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2017-42199    J.nr.: 00.01.10    Dokumentnr.: 326-2017-315385

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

Ingen bemærkninger.

## **Punkt 2: Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 - Kultur- og Fritidsudvalget**

### **Sagsfremstilling**

#### **2. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 - Kultur- og Fritidsudvalget**

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-6342      J.nr.: 00.32.00      Dokumentnr.: 326-2018-166337

#### **Sagstype**

Orientering.

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

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. maj 2018. Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet merforbrug på 0,1 mio. kr. (sidste måned et merforbrug på 0,1 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 0,1 mio. kr. (sidste måned merforbrug på 0,1 mio.). Ungdomsskolen har en handleplan. Ifølge handleplanen forventes merforbruget endeligt indhentet i 2019.

#### **Økonomiske konsekvenser**

På driftssiden viser dispositionsregnskaberne et samlet forventet merforbrug på 0,1 mio. kr.

På anlægssiden viser budgetopfølgningen pr. 31. maj 2018, at der forventes en saldo ultimo 2018 på -0,5 mio. kr. Merforbruget vedrører anlæg af kunststofbaner.

#### **Bilag**

Månedsrapport pr. 31. maj 2018 - Kultur og Fritidsudvalget    326-2018-166334

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

Godkendt.

#### **Bilag**

Månedsrapport pr. 31. maj 2018 - Kultur og Fritidsudvalget

# Punkt 3: Regnskab 2017 for Formidlingscenter Fugledegård

## Sagsfremstilling

### 3. Regnskab 2017 for Formidlingscenter Fugledegård

Åbent

Sagsnr.: 326-2007-32127 J.nr.: 20.00.00 Dokumentnr.: 326-2018-177872

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Regnskabet for 2017 forelægges idet Kalundborg Kommune yder den selvejende institution Formidlingscenter Fugledegård driftstilskud. For 2017 er der ydet et driftstilskud på 643.300 kr.

#### Indstillinger

Direktøren for området indstiller, at regnskab 2017, revisionspåtegning af regnskab 2017 samt revisionsprotokollat for regnskab 2017 for formidlingscenter Fugledegård godkendes.

#### Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

Formidlingscenter Fugledegård fremsender regnskab for 2017, revisors påtegning til regnskabet 2017 samt revisionsprotokollat for 2017.

Bestyrelsen for Formidlingscenter Fugledegård har i sit bestyrelsesmøde den 20. februar 2018 godkendt regnskab 2017, og i bestyrelsesmøde den 29. juni 2018 taget revisionspåtegning og revisionsprotokollat for regnskab 2017 til efterretning. De forhold, som revisor har anført i revisionspåtegningen og revisionsprotokollatet, har bestyrelsen taget til efterretning og forholdende ændres fremadrettet.

Kalundborg Kommune har for 2017 ydet tilskud på 643.300 kr. til Formidlingscenter Fugledegård. Kalundborg Kommune er regnskabsførende for centret.

Grundet forhøjet aktivitetsniveau på Formidlingscenter Fugledegård, er Kalundborg Kommunes tilskud dertil øget med 150.000 kr. fra 2018.

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen.

#### Bilag

Revisionsprotokollat 2017 - Fugledegård 326-2018-177844

Revisionspåtegning 2017 - Fugledegård 326-2018-177843

Regnskab 2017 - Fugledegård 326-2018-177841

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

Anbefales.

#### Bilag

Revisionsprotokollat 2017 - Fugledegård

Revisionspåtegning 2017 - Fugledegård

Regnskab 2017 - Fugledegård

## Punkt 4: Ældrerådets samarbejdsaftale med kommunen

### Sagsfremstilling

#### 4. Ældrerådets samarbejdsaftale med kommunen

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-45824 J.nr.: 27.69.40 Dokumentnr.: 326-2018-167733

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Samarbejdsaftalen er behandlet på møde i Ældrerådet den 28. maj. Ældrerådet har revideret i samarbejdsaftalen, som derfor skal godkendes.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at den reviderede samarbejdsaftale godkendes.

#### Behandling

Ældre- og Sundhedsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

Ifølge § 7 i godkendt samarbejdsaftale af 26. marts 2014 mellem Kommunalbestyrelsen og Ældrerådet skal der, inden for 6 måneder efter nyvalgt ældreråd er tiltrådt, tages stilling til, om samarbejdsaftalen skal revideres.

Ældrerådet har gennemgået samarbejdsaftalen og har på møde den 28. maj revideret aftalen. Se beslutning fra Ældrerådet herunder.

Samarbejdsaftalen fra 2014 og den reviderede samarbejdsaftale er vedhæftet som BILAG.

#### Ældrerådets møde den 28. maj 2018:

Enighed om, at teksten i § 2 revideres, så der i stedet for står "efter behov dog minimum 1 gang om året."

Enighed om, at Kultur- og Fritidsudvalget tilføjes under dialogmøder.

Overvejelse om på et tidspunkt at indarbejde samarbejdsaftalen i Ældrerådets vedtægter.

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen.

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

Anbefales med den ændring, at der afholdes et årligt fællesmøde med de nævnte fagudvalg og et årligt møde med Ældre- og Sundhedsudvalget.

#### Bilag

Revideret samarbejdsaftale 2018 326-2018-143525

Godkendt samarbejdsaftale 2014 326-2017-344464

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

Anbefales.

#### Bilag

Revideret samarbejdsaftale 2018

Godkendt samarbejdsaftale 2014

# Punkt 5: Orientering om pilotprojekt vedr. booking og facilitetsanalyse af kommunale idrætsanlæg

## Sagsfremstilling

### 5. Orientering om pilotprojekt vedr. booking og facilitetsanalyse af kommunale idrætsanlæg

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-39301    J.nr.: 04.04.00    Dokumentnr.: 326-2018-179007

#### Sagstype

Orientering.

#### Resume og sagens baggrund

På baggrund af indsatsområdet, *Facilitetsanalyse*, under *organisering af brug af lokaler*, i Fokus17, har Kalundborg Kommune tilkendegivet at deltage i et pilotprojekt, ved Lokale- og Anlægsfonden. Projektets formål er at udnytte eksisterende bookingdata m.m. til statistiskfremstilling, samt analytisk materiale.

#### Indstillinger

Kulturchefen indstiller, at orientering tages til efterretning.

#### Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget.

#### Sagsfremstilling

Projektet tager afsæt i et forskningsprojekt fra Aalborg Universitet, der i samarbejde med Aalborg Kommune, opsatte et varmfølsomt kamera i et idrætsanlæg. Ved hjælp af kameraets registrering kunne informationer om aktiviteter samkøres med data fra Aalborg Kommunes bookingsystem.

Pilotprojektet omfatter, udover Kalundborg, også Kolding Kommune. Projektet vil på analyse af bookingdata, samt reel-aktivitet, indsamlet ved enten infrarøde kameraer. Herudover er kameraerne også monteret med sensorer til måling af CO<sub>2</sub>, temperatur og luftfugtighed, disse data videregives til Team Ejendom, til brug for planlægning af drift og vedligehold.

Udover pilotprojektet vil det analytiske arbejde med de kommunale faciliteter udbygges med bruger/kunde statistik, hvilket kobles til projektet og dermed udvider de analytiske muligheder. Dette skaber muligheden for, at kunne levere samme analyser og evidens om kommunens faciliteter, som fx ved en idrætsfacilitetsanalyse udarbejdet af Idrættens Analyse Institut (IDAN).

Administrationen forventer at kunne tage alle de kommunale haller og gymnastiksale med fra start, således projektet fra dag et, bliver omsætteligt i det daglige arbejde. Lokale- og anlægsfonden afholder drift udgifterne det første år. Herudover bidrager de med medarbejdere til opsætning og indkøring. Kalundborg Kommune skal det første år alene afholde engangsudgiften på kameraerne, og første efter år et, holde udgiften på drift.

Driften består af et årligt abonnement på dataoverførsel, pr. enhed.

#### Økonomiske konsekvenser

Administrationen vil afsætte medarbejdertimer til arbejdet, øvrige omkostninger forventes at kunne afholdes indenfor driftsbudgettet.

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

Godkendt.

# Punkt 6: Forslag om oprettelse af pulje til renovering og forbedringer af klubhuse under Folkeoplysningsudvalget

## Sagsfremstilling

### 6. Forslag om oprettelse af pulje til renovering og forbedringer af klubhuse under Folkeoplysningsudvalget

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-11872    J.nr.: 18.15.00    Dokumentnr.: 326-2018-167999

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Folkeoplysningsudvalget indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget, at der nedsættes en pulje på kr. 400.000,- til renovering og forbedringer af foreningernes klubfaciliteter - både foreningernes egne men også de kommunalt ejede. Folkeoplysningsudvalget har de senere år modtaget mange ansøgninger til renovering og forbedringer af begge typer klubhuse. Det anses ikke realistisk, at finde midlerne indenfor den nuværende økonomiske ramme for folkeoplysningsområdet. Det vil med puljen til området være muligt at skabe et markant løft af klubfaciliteterne, til gavn for foreningers drift og fremtidige udvikling.

#### Indstillinger

Kulturchefen indstiller sagen til udvalgets beslutning.

#### Behandling

Folkeoplysningsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget.

#### Sagsfremstilling

Foreningerne har i dag store udfordringer med både renovering, forbedringer og forebyggende vedligehold af bygningerne, inde som ude.

Flere foreninger har ønsket forbedringer som nedlæggelse af forældede og uhygiejniske pissoir, etablering af handicaptoilet, opsætning af varmepumper m.m. Forholdene har ifølge foreningerne, direkte medvirket til medlemsfald og store udfordringer med at tiltrække nye medlemmer, i de fysiske rammer.

Foreningerne yder i dag en stor indsats i forhold til vedligeholdelse og renovering af de kommunale klubhuse, da de ved frivillig tid og arbejdskraft selv forestår de arbejder, de kan og må, mens materialerne stilles til rådighed.

For foreningerne i egne klubhuse er udfordringen, at de som minimum selv skal skaffe midlerne til dækning af udgifterne til forbedringer, idet der kun ydes lokaletilskud til vedligehold og ikke til forbedringer. De foreninger, der har til huse i kommunale klubhuse, har heller ikke altid mulighed for at få opfyldt eventuelle ønsker til forbedringer, idet det samlede budget til vedligeholdelse af alle kommunale bygninger, idet disse behov indgår i en samlet prioritering.

Ramböll har i 2014 udarbejdet en oversigt over vedligeholdelsesbehovet på alle kommunale bygninger. På de kommunale klubhuse alene, vurderes der i 2018, et samlet behov svarende til 1.868.400,-. Dette tal er en indikation af behovet. De kommunale klubhuse udgør en lille andel af den samlede bygningsporteføljen.

I dag modtager Folkeoplysningsudvalget en del ansøgninger fra foreningerne på vedligehold og optimering af deres klubfaciliteter. Udvalget afviser som hovedregel disse ansøgninger, da de ikke ligger inden for retningslinjerne for de nuværende tilskudsmidler til folkeoplysningsområdet. I de mest presserende sager, har udvalget dog undtagelsesvist bevilliget midler med henvisning til at et afslag ville have direkte betydning for foreningernes drift og virke. Det har primært været tilskud til energibesparende tiltag.

Folkeoplysningsudvalget indstiller, at der nedsættes en pulje til renovering og forbedringer af kommunale klubhuse på 400.000,-. Beløbet tager afsæt i en sammenligning med puljen ”Ekstraordinær pulje til forsamlingshuse i 2018”, hvor der gives støtte til forbedringer, klimaskærme og energiforbedringer af forsamlingshusene.

Såfremt puljen realiseres, så anbefaler administrationen at der udarbejdes retningslinjer for tilskud fra puljen.

**Økonomiske konsekvenser**

En eventuel pulje kan ikke afholdes indenfor Folkeoplysningsudvalgets budget.

**Folkeoplysningsudvalgets møde den 19. juni 2018:**

Indstilles til godkendelse.

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

Taget til efterretning som et forslag.

# Punkt 7: Forslag til udvidelse af fejringen af særlige idrætspræstationer

## Sagsfremstilling

### 7. Forslag til udvidelse af fejringen af særlige idrætspræstationer

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-23467 J.nr.: 20.00.00 Dokumentnr.: 326-2018-199413

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Der er fremsendt forslag fra Borgmester og formanden for Kultur- og Fritidsudvalget om, at supplere den nuværende procedure for anerkendelse af større idrætspræstationer, der sker en gang årligt, med en løbende og umiddelbar opmærksomhed, når det er aktuelt.

#### Indstillinger

Kulturchefen indstiller, at udvalget drøfter sagen og sender den til udtalelse i Folkeoplysningsudvalget.

#### Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget, Folkeoplysningsudvalget.

#### Sagsfremstilling

Det har været en tradition siden kommunesammenlægningen og indgår ligeledes i retningslinjerne for området, at Folkeoplysningsudvalget hvert år hædrer de idrætsudøvere, der i det foregående kalender år har vundet medaljer ved DM, EM, VM og lignende større mesterskaber eller har været udtaget til et landshold under DIF. For at anerkende det store arbejde, der udøves af de frivillige i de folkeoplysende foreninger, modtager udøverens forening samtidig en erkendtlighed i form af et lille pengebeløb. Ved prisoverrækkelsen kåres årets udøver, årets leder og årets ildsjæl også. De pågældende prismodtagere udvælges af Folkeoplysningsudvalget efter indstilling fra de folkeoplysende foreninger. Modtagerne af disse priser får hver 1.500,- kr. og gave. Også her bliver prismodtagerens forening tildelt en erkendtlighed. Uddelingen sker én gang årligt samlet og gerne i forbindelse med en større idræts- eller kulturarrangement, således at der bliver stor opmærksomhed omkring uddelingen.

Som supplement til den nuværende procedure foreslås det, at der også afholdes en markering umiddelbart kort tid efter, at en lokal idrætsudøver har opnået et mesterskab eller medalje. Fx kan markeringen ske på det førstkommende kommunalbestyrelsesmøde eller andet.

Administrationen anbefaler, at forslaget sendes til udtalelse i Folkeoplysningsudvalget og der efterfølgende udarbejdes beskrivelse af rollefordelingen.

#### Økonomiske konsekvenser

Omkostningerne til den nuværende procedure afholdes af Folkeoplysningsudvalgets ramme.

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

Godkendt.

## Punkt 8: Beslutning om evt. forlængelse af Kulturaftalen

### Sagsfremstilling

#### 8. Beslutning om evt. forlængelse af Kulturaftalen

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-121531 J.nr.: 20.00.00 Dokumentnr.: 326-2018-181947

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Kulturaftalen mellem Kulturregion Midt – og Vestsjælland og Kulturministeriet udløber med udgangen af 2018. Kulturministeren har meddelt, at hun lægger op til en etårig forlængelse af de kulturaftaler, der udløber i 2018. Udvalget skal tilkendegive om Kalundborg ønsker at deltage i forlængelsesperioden på 1 år.

#### Indstillinger

Kulturchefen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning samt beslutter at indgå i forlængelse af Kulturaftalen.

#### Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget.

#### Sagsfremstilling

Kulturministeren lancerede i foråret 2018, at hun ville indlede et servicetjek af det eksisterende Kulturaftalekoncept. Ministeren inviterede den 6. april 2018 som led heri med de politiske formænd for kulturregionerne til dialogmøde i med henblik på drøftelse af fremtidigt koncept for kulturaftaler mellem stat og kommuner.

Kulturministeren har efterfølgende den 9. maj 2018 på baggrund af mødet skrevet til kulturregionerne at der skal afsættes mere tid til arbejdet med at justere kulturaftale- konceptet. Kulturministerens melding er, at det næppe er muligt at få en ny ordning på plads inden udgangen af 2018. Kulturministeren forestiller sig, at den nye ordning skal være klar 1. januar 2020.

Den 9. maj 2018 meddelte Slots- og Kulturstyrelsen, at de nuværende kulturaftaler forlænges med et år. Slots – og kulturstyrelsen har den 14. juni 2018 sendt oplysninger om, hvad en forlængelse indebærer, og hvordan processen vil forme sig og det fremgår her at, en etårig forlængelse tager afsæt i den nuværende aftale både hvad angår økonomi og indhold.

Det vil sige, at de to nuværende indsatsområder; Kulturarv og identitet og Børn, unge og udsyn fortsat er pejlemærker for aftalegrundlaget og for aktiviteter i aftalen.

Det vil også sige, at såvel rammebevilling til opsøgende børneteater, amtsmidler og projektmidler til udfoldelse af indsatsområderne fortsat bliver lagt ud til Kulturregionen.

Forlængelse af den nuværende aftale vil derfor også indebære, at kommunerne fortsat bidrager med 3 kr. pr. indbygger som fordeles som i gældende aftale med 2,50 kr. til projektstøtte og med 0,50 kr. pr. indbygger til sekretariatsdrift.

Udkast til en forlængelsesaftale skal indsendes 1. oktober 2018 medhenblik på godkendelse og underskrift ved udgangen af 2018.

Sekretariatet har udarbejdet en oversigt over den anslåede forventede økonomi ved en forlængelse af kulturaftalen frem til 31. december 2019:

Ikke disponeret beløb i kulturaftale 2015 – 18	620.000	

Tilskud fra kommuner 2019 – 3 kr. pr. indb.	1.230.000	1.
Forventet overførsel fra Rammebevilling børneteater	50.000	2.
Fra den de tidligere amtslige tilskud uden for lov	1.100.000	
Projektstøtte fra udlodningsmidlerne	1.500.000	3.
Udgift sekretariat	-210.000	
Total	4.290.000	

Note 1: Det er forudsat at alle 8 kommuner også i 2019 er med i kulturaftalen.

Note 2: Refusion af børne- og opsøgende teater er lagt ud i rammeaftale og udbetales til kulturregionens kommuner. Mindre forbrug på denne aftale anvendes til projektstøtte. Beløbet er anslået.

Note 3: Kulturregionen har i perioden 2015 – 2018 samlet modtaget 6 mio. kr. til projekter fra Udlodningsmidlerne, hvilket svarer til 1,5 mio. kr. pr. år.

På kulturgruppemødet den 14. maj 2018 fremgik det, at ikke alle kommuner var interesseret i at indgå i en ny kulturaftale ved udløb af den nuværende aftale. Sekretariatet for Kulturaftalen skal derfor anmode om en tilkendegivelse fra de enkelte kommuner om, hvorvidt man ønsker at trække sig ud af kulturaftalesamarbejdet ved udgangen af 2018 eller om man vil deltage i kulturaftalen i forlængelsesperioden.

Tilbagemeldingerne fra de stående udvalg i de 8 kommuner fremlægges på Kulturgruppemødet den 3. september 2018, og her vil Kulturgruppen beslutte processen med forlængelse af aftale samt proces for prioritering af midler i forlængelsesperioden.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Evt. bidrag fra Kalundborg Kommune er indeholdt i udvalgets rammebudget.

#### **Bilag**

Kulturaftale 2015-2018 326-2018-200470

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

Godkendt.

#### **Bilag**

Kulturaftale 2015-2018

## **Punkt 9: Lukket: Beslutning om uddeling af Kulturpris 2018**

# **Punkt 10: Beslutning om godkendelse af retningslinjer for Paraplyens fællespulje for 2018 og 2019**

## **Sagsfremstilling**

### **10. Beslutning om godkendelse af retningslinjer for Paraplyens fællespulje for 2018 og 2019**

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-30632    J.nr.: 19.02.00    Dokumentnr.: 326-2018-167931

#### **Sagstype**

Beslutning.

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

Kultur- og Fritidsudvalget skal årligt godkende retningslinjer for Paraplyens fællespulje for det kommende år. Da 2018 er et overgangså i den nye ordning skal retningslinjer for både 2018 og 2019 godkendes af udvalget.

#### **Indstillinger**

Kulturchefen indstiller, at retningslinjerne for 2018 og 2019 godkendes.

#### **Behandling**

Kultur- og Fritidsudvalget.

#### **Sagsfremstilling**

Kultur- og Fritidsudvalget evaluerede i november 2017 konstruktion og formål med organiseringen af de lokalhistoriske arkiver.

Alle arkiver og lokalhistoriske foreninger indsendte evaluering som blev forelagt udvalget.

Udvalget besluttede at fastholde den nuværende organisering, som består af en tilskudsmodel baseret på et grundtilskud på 3.000 kr., og et indbyggerafhængigt tilskud, samt en fællespulje for alle arkiverne, som bliver administreret af paraplyforeningen kaldet "Paraplyen".

Der er i 2018 afsat i alt 355.700 kr. til arkiverne/foreningerne inklusive fællespuljen, som er på 133.886 kr.

Paraplyens formål er at skabe de bedst mulige vilkår for at de lokalhistoriske arkiver/foreninger i Kalundborg kommune kan varetage ansvaret for at værne om og formidle den lokale kulturarv.

Foreningen dækker de lokalhistoriske arkiver og foreninger i Kalundborg kommune, som er: arkiverne/foreningerne i Kalundborg, Tømmerup, Røsnæs, Raklev, Hvidebæk, Bjergsted, Gørlev og Høng.

Paraplyens styrelse består af to repræsentanter fra hvert arkiv/forening. Repræsentanterne vælges lokalt. Den daglige ledelse varetages af formand, næstformand/kasserer og en sekretær. Disse er valgt på demokratisk vis, jf. paraplyens vedtægter.

Udvalget besluttede endvidere, at retningslinjer for tilskud fra Paraplyens fællespulje skal godkendes årligt af Kultur- og Fritidsudvalget for det kommende år. Retningslinjerne godkendes forinden på Paraplyens årsmøde.

Retningslinjer for 2018 og 2019 er begge godkendt på Paraplyens årsmøde 14. marts 2018, og er vedlagt til udvalgets godkendelse.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

#### **Bilag**

Retningslinjer for tilskud fra Paraplyens fællespulje 2018 og 2019    326-2018-96582

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

Godkendt.

## **Bilag**

Retningslinjer for tilskud fra Paraplyens fællespulje 2018 og 2019

# Punkt 11: Beslutning om anlægsbevilling vedrørende ekstraordinær pulje til støtte for forsamlingshuse 2018

## Sagsfremstilling

### 11. Beslutning om anlægsbevilling vedrørende ekstraordinær pulje til støtte for forsamlingshuse 2018

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-9116 J.nr.: 20.10.00 Dokumentnr.: 326-2018-159263

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

I foråret 2014 etablerede forsamlingshusene sammenslutningen Forsamlingshusenes Fællesråd i Kalundborg Kommune som skal arbejde for bedre vilkår for forsamlingshusene herunder et bedre samarbejde, fordelagtige tilbud for husene, fællesarrangementer m.m.

Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med vedtagelse af budget 2018 afsat et rådighedsbeløb på 400.000 kr. som en engangspulje til støtte for forsamlingshusene.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 400.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb, således at Kultur- og Fritidsudvalget på deres møde i september 2018 kan be-handle de indkomne ansøgninger, og udbetale midlerne til forsamlingshusene.

#### Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget igangsatte i foråret 2013 en undersøgelse af forsamlingshusenes roller og vilkår, og der blev i den forbindelse nedsat arbejdsgrupper bestående af repræsentanter fra forsamlingshusene, som blandt andet arbejdede på at få skabt bedre netværk forsamlings-husene imellem, at få skabt flere indtægtsgivende aktiviteter og flere aktiviteter for lokalsam-fundene, samt komme med forslag til, hvordan husene kunne få skabt en bedre økonomi eller bruge deres midler mest optimalt.

Arbejdet udmundede blandt andet i, at forsamlingshusene i foråret 2014 etablerede Forsam-lingshusenes Fællesråd i Kalundborg kommune.

Kultur- og Fritidsudvalget har bedt Fællesrådet om - i lighed med tidligere år - at indsamle og indstille ansøgninger fra de enkelte huse til den afsatte engangspulje, som lever op til de krav Kommunalbestyrelsen har afsat.

Midlerne kan f.eks. anvendes til energirenovering eller kloakering. Det er en betingelse fra an-søgere, at de kan fremvise en plan for den videre drift af forsamlingshuset, og at der indgår frivilligt arbejde.

På baggrund af dette søger Kultur og Fritid om frigivelse af rådighedsbeløbet på 400.000 kr., således at Kultur- og Fritidsudvalget kan behandle ansøgningerne fra forsamlingshusene på udvalgets møde i september 2018, og midlerne kan komme til udbetaling snarest herefter.

#### Økonomiske konsekvenser

Økonomichefen bemærker, at rådighedsbeløbet til støtte for forsamlingshuse 2018 herefter udgør 0 kr.

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

Anbefales.

# **Punkt 12: Beslutning om det videre forløb for udviklingen af idrætsanlæg, samt by- og naturområdet i Munkesøen**

## **Sagsfremstilling**

### **12. Beslutning om det videre forløb for udviklingen af idrætsanlæg, samt by- og naturområdet i Munkesøen**

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-36564    J.nr.: 04.08.09    Dokumentnr.: 326-2018-168027

#### **Sagstype**

Beslutning.

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

Keingart Arkitekter har fremsendt det samlede materiale for de afviklede workshops, interviewmøder, samt de tre scenarier fremlagt for Kultur- og Fritidsudvalget d. 12. juni 2018. Keingart Arkitekter har endvidere fremsendt forslag til proces og økonomi for det eventuelle videre forløb for udviklingsarbejdet omkring idrætsanlæg, samt by- og naturområdet i Munkesøen. Kultur- og Fritidsudvalget skal træffe beslutning om, hvorvidt processen skal fortsættes, herunder hvorvidt sagen skal indstilles til budgetseminar 2018.

#### **Indstillinger**

Kulturchefen indstiller, at der tages beslutning om hvorvidt der skal afsættes midler til udarbejdelse af helhedsplan, som beskrevet i nedenstående.

#### **Behandling**

Kultur- og Fritidsudvalget.

#### **Sagsfremstilling**

Munkesø-området er et bynært idræts- og naturområde centralt i Kalundborg, som allerede rummer en række faciliteter og aktiviteter, men også et stort potentiale for yderligere udvikling.

På baggrund af henvendelser fra foreninger og uddannelsesinstitutioner, der allerede anvender området og en afholdt workshop i Munkesøen samt administrationens kendskab til de nuværende faciliteters behov for istandsættelse og opgradering bevilgede udvalget 100.000 kr. til at indgå et samarbejde med arkitektfirmaet Keingart, hvor de præsenterede inputs fra tidligere afholdt workshop og den eksisterende viden om udvikling af byrum, er blevet kvalificeret yderligere, og er indarbejdet i tre skitseforslag.

Folkeoplysningsudvalget afsatte yderligere 50.000 kr. til udarbejdelse af skitseforslaget, hvilket betyder, at der er gennemført en mere omfattende inddragelsesproces, som er med til at skabe ejerskab, større engagement og bredere opbakning til projektet allerede fra start.

De tre skitseforslag har hver deres fokus med fordele og ulemper, og er udviklet og vurderet af eksisterende brugere, borgere, embedsmænd og politikere, hvilket fremgår af den opsamlende rapport.

Hele området er inkluderet i den opsamlende rapport med skitser. Endvidere er der udarbejdet et samlet forslag til udviklings-/anlægsprocessen, som har mulighed for etapeopdeling. Dette for at man kan vælge, hvorvidt det er hele området der skal udvikles samtidig eller om man skal udvikle løbende, og vælge dele (etaper) ud, som separat kan realiseres og søges eventuelle fondsmidler til.

Det foreslås nu, at der - på baggrund af ovenstående rapport - afsættes midler til at udarbejde et 4. scenarie, som vil fungere som en helhedsplan for udvikling af såvel de indendørs som de udendørs faciliteter i Munkesøen. Der vil i helhedsplanen være defineret prissatte etaper og anvisninger på, hvordan hele området kan udvikles over en årrække. Projektet visualiseres i A3 format med procesbeskrivelse, projektbeskrivelse, planer og 3D visualiseringer. Mappen vil være på dispositionsforslagsniveau.

Processen forventes at kunne gennemføres på fire måneder - i starten af 2019 - og der bliver nedsat en styregruppe suppleret af brugergrupper, som skal sikre at projektet møder de behov både eksisterende og fremtidige brugere måtte have.

Keingart Arkitekter har udarbejdet forslag til, hvad et sådant udviklingsforløb og slutprodukt kan indeholde og har berammet det til en samlet økonomi på ca. 500.000 kr.

Forslaget er vedlagt som bilag.

Helhedsplanen udfærdiges på en sådan måde, at anlægsprojekter kan realiseres i etaper, alt efter behov og således at der kan søges fondsmidler.

Opsamlende rapport med vurdering og inputs til de tre scenarier sendes til udvalget inden mødet.

Administrationen vurderer dog, at udkast til helhedsplan kan udarbejdes for et mindre beløb end det anslåede.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Processen med helhedsplan som slutprodukt berammes af Keingart Arkitekter til at koste ca. 500.000 kr.

#### **Bilag**

Afsluttende rapport 326-2018-201425

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

Udvalget anbefaler et mix af de 3 skitsemodeller og videregiver sagen til budgetprocessen.

#### **Bilag**

Afsluttende rapport

# Punkt 13: Ansøgning fra Tømmeruphallen om fritagelse for afdrag på kommunegaranteret lån

## Sagsfremstilling

### 13. Ansøgning fra Tømmeruphallen om fritagelse for afdrag på kommunegaranteret lån

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-17714      J.nr.: 20.13.00      Dokumentnr.: 326-2018-167717

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Bestyrelsen for Tømmeruphallen anmoder i juni 2017 om at blive fritaget for at betale den resterende del af afdragene på det kommunalt garanterede lån fra 2017 og frem, idet hallen står over for større investeringer til varmesystem, loft og tag. Kultur og Fritidsudvalget vedtog den 9. august 2017, at der ønskes et nærmere analysearbejde med bistand fra en ekstern rådgiver. Analysearbejdet og udarbejdelse af en udviklingsplan samt fire scenarier for den videre proces er nu afsluttet og sagen genoptages.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler scenarie 2.

#### Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

#### Sagsfremstilling

I forbindelse med Kalundborg Kommunes behandling af hallens årsregnskab for 2003, blev det synligt, at hallens økonomi var stærkt foruroligende og der blev besluttet at søge om afdragsfrihed i 5 år for Tømmeruphallens Kommunekreditforeningslån. De iværksatte foranstaltninger til genopretning af økonomien, virkede ikke efter hensigten, og der blev i 2009, udarbejdet en analyse for at tilvejebringe et beslutningsgrundlag, der tog højde for den økonomiske situation, der opstod efter 1. januar 2010, hvor afdragsfrihedsperioden på kommunekreditlånet ophørte. I 2010 ydede Kalundborg Kommune - efter aftale med Tømmeruphallens daværende bestyrelse - et kommunalt lån på 3.700.000 kr. med tinglyst pantebrev, til afvikling af andre lån, som Tømmeruphallen på daværende tidspunkt havde. Kalundborg Kommune yder et årligt driftstilskud til Tømmeruphallen for at stille hallen til rådighed til kommunens foreninger. I 2017 udgjorde tilskuddet 1.749.730,30 kr. Afdraget modregnes dette tilskud, og i 2017 har Tømmeruphallen således netto modtaget 1.485.730,30 kr. i driftstilskud. Ultimo 2017 er der en restgæld på 1.852.000 kr.

Tømmeruphallen anmoder i juni 2017 om at blive fritaget for at betale den resterende del af afdragene på det kommunalt garanterede lån fra 2017 og frem, idet hallen står over for større investeringer til varmesystem, loft og tag.

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede i august 2017, at der skulle igangsættes en nærmere analyse af udfordringerne, således at der kan tilvejebringes et solidt grundlag for beslutning om Tømmeruphallen økonomi og udviklingsmuligheder.

Hallens bestyrelse har derfor sammen med DGI Facilitetsudvikling udarbejdet en udviklingsplan for Tømmeruphallen. Udviklingsplanen består af en situationsanalyse, som bl.a. indeholder brugerundersøgelse og gennemgang af hallens tilstand, drift og økonomi. Ligeledes er der udarbejdet mission, vision og værdier for hallen og en række målsætninger med tilhørende handleplaner indenfor 4 områder: Økonomi, drift og organisering - Aktiviteter og tilbud - Rum og rammer - Kommunikation. Udviklingsplanen er i sin helhed vedlagt denne sag.

Tømmeruphallens bestyrelse oplyser i brev af 27. juni 2018, at efter processen med udarbejdelse af udviklingsplan sammen med DGI, ser de tre muligheder for den fremtidige drift af hallen:

- Der optages et kommunegaranteret lån på 2.380.000 kr.
- Hallens årlige afdrag på 264.000 kr. sættes på pause i 3 år (2018-2020), ønskes udbetalt som et engangsbeløb.
- Tømmeruphallen fortsætter sin drift som hidtil og der er ikke plads til investeringer i varme- og ventilationsanlæg, som ifølge bestyrelsen kan bryde sammen når som helst og konsekvensen vil være at hallen må lukke som selvejende institution.

#### De 4 scenarier for det videre forløb

På baggrund af analysen, udviklingsplanen og den seneste henvendelse fra Tømmeruphallens bestyrelsen har administrationen opstillet 4 scenarier for det videre forløb:

1. Der stilles garanti for et lån på 2.380.000 kr. optaget i Kommune-Kredit
2. De årlige afdrag på det eksisterende lån sættes i bero i 3 år fra 2018 til og med 2020
3. De årlige afdrag på det eksisterende lån sættes i bero i 3 år og udbetales som et engangsbeløb i 2018.
4. Den økonomiske situation for hallen tages til efterretning, men der ændres ikke ved de økonomiske tilskud fra kommunens side

Direktøren anbefaler scenarie 2 og bemærker, at uanset valg af løsning, så anbefales det at Tømmeruphallens bestyrelse holdes fast på målsætningerne og de tilhørende handleplaner. Det kan ske ved løbende opfølgingsmøder mellem bestyrelse og administration og efterfølgende afrapportering til udvalget.

### **Økonomiske konsekvenser**

I det fremsendte budget for Tømmeruphallen er der opstillet tre løsninger, som resulterer i fire scenarier:

#### *1) Scenarie 1: Der stilles en kommunal garanti for et lån.*

Første scenarie bygger på løsning 1 i det fremsendte budget. Tømmeruphallens bestyrelse ønsker, at Kalundborg Kommune stiller garanti for et lån på 2,380 mio. kr. som Tømmeruphallen optager, til anlægsinvesteringer i 2018 og 2019. I de tilfælde, hvor der stilles en garanti for udgifter, som kommunen ikke har automatisk låneadgang til, skal beløbet enten dækkes af en ledig og ubenyttet låneramme eller der skal ske deponering.

#### *2) Scenarie 2: De årlige afdrag stilles i bero i tre år.*

Scenariet bygger delvis på løsning 2 i det fremsendte budget. Her ønskes hallens årlige afdrag på 264.000 kr. sat på pause i 3 år. Ved at stille afdragene i bero i årene 2018 til 2020 vil afdragsperioden blive forlænget til 2028. Ved berostillelse af afdragene søges der tillægsbevillinger på 264.000 kr. årligt i årene 2018 - 2020, finansieret af kassebeholdningen, som en midlertidig finansiering, der modsvares af nye afdrag i årene 2026 til 2028.

#### *3) Scenarie 3: De årlige afdrag stilles i bero i tre år - med udbetaling som engangsbeløb*

I det fremsendte budget fremgår det af teksten til løsning 2, at bestyrelsen ønsker, at de tre års afdrag på i alt 792.000 kr. udbetales af Kalundborg Kommune som et engangsbeløb i 2018. Der søges i dette scenarie om en tillægsbevilling på 792.000 kr. finansieret af kassebeholdningen, som en midlertidig finansiering, der modsvares af nye afdrag i årene 2026 til 2028.

#### *4) Scenarie 4: Tømmeruphallen fortsætter sin drift som hidtil.*

Ingen direkte økonomiske konsekvenser. Såfremt Tømmeruphallen lukker som selvejende institution vil der blive fremlagt en ny sag til politisk behandling.

De økonomiske konsekvenser er uddybet i notat vedlagt sagen.

### **Bilag**

Notat vedrørende ansøgning fra Tømmeruphallen	326-2018-200705
Ansøgning fra Tømmeruphallen	326-2018-201372
Udviklingsplan - Tømmeruphallen	326-2018-201374

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

Anbefales.

### **Bilag**

Notat vedrørende ansøgning fra Tømmeruphallen

Ansøgning fra Tømmeruphallen

Udviklingsplan - Tømmeruphallen

# Punkt 14: Ansøgning om underskudsdekning til det afholdte Folkemøde Kalundborg i Høng 2018

## Sagsfremstilling

### 14. Ansøgning om underskudsdekning til det afholdte Folkemøde Kalundborg i Høng 2018

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-138      J.nr.: 20.00.00      Dokumentnr.: 326-2018-199084

#### 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 terrørsikring og forsikring af frivilligt personale medførte uforudsete ekstraudgifter.

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.

#### Bilag

Ansøgning om dækning af underskud til Folkemøde Kalundborg, Høng 2018      326-2018-199080

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

Udvalget ønsker et møde med arrangøren.

#### Bilag

Ansøgning om dækning af underskud til Folkemøde Kalundborg, Høng 2018

# Punkt 15: Ansøgning om underskudsdekning til afholdt Vævefestival 2018 fra Vævernes Hus

## Sagsfremstilling

### 15. Ansøgning om underskudsdekning til afholdt Vævefestival 2018 fra Vævernes Hus

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-12880      J.nr.: 20.00.00      Dokumentnr.: 326-2018-185173

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Vævernes Hus og Væverne i Vestsjælland har gennemført deres 3. vævefestival i juni måned 2018. I år blev festivalen udvidet til at rumme 3 lokaliteter. Katstrup Gods, Jyderup Højskole og by samt Fugledegård Vikingecenter. Arrangementet blev også udvidet med nordisk musik via et samarbejde med Visens Venner og havde en international profil med både britiske vævere, indiske silkeeksperter og nordiske foredragsholdere.

Vævefestivalen endte med et underskud på 26.348 kr. som der søges om imødekommet. Kultur og Fritidsudvalget har bevilget 25.000 kr. til Vævefestivalen 2018.

#### Indstillinger

Kulturchefen indstiller, at ansøgningen imødekommes under forudsætning af at der efter aftale tilbydes modydelse til gavn for kommunens borgere.

#### Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget.

#### Sagsfremstilling

Vævernes Hus har gennemført deres 3. vævefestival i juni. Foreningen ansøger om underskudsdekning. Underskuddet forekommer trods pænt besøgstal og stor anerkendelse fra publikum. Festivalen blev lagt an som nordisk vævebegivenhed og Nordens vævere responderede tilfredsstillende. Arrangørerne vurderer, at fejlslagen ansøgningsindsats er grunden til det utilstrækkelige resultat. Fremover vil foreningen satse på at søge støttemidler og igangsætte PR-arbejdet tidligere. Målet er desuden at øge besøgstallet for at sikre bedre resultat.

Arrangørerne oplyser, at de er villige til - som modydelse for en evt. underskudsdekning - at forære vævninger, som kan pryde kommunens institutioner eller/og at holde foredrag om tekstile og kulturelle emner på fx kommunens Biblioteker eller i Havneparken.

Administrationen anbefaler, at ansøgningen imødekommes, idet Vævefestivalen er et af vores små fyrtårne, der har potentiale til at sætte Kalundborg på landkortet med en særlig kvalitetsoplevelse, der ikke findes andre steder i landet.

#### Økonomiske konsekvenser

Et evt. tilskud kan finansieres af konto 03.64.

#### Bilag

Ansøgning	326-2018-185281
Regnskabsskema	326-2018-185280
Jugendflyer2018-8	326-2018-101749
Program2018 version 2	326-2018-101746

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

Godkendt med bemærkning om, at der i år er tale om en særlig situation. Udvalget opfordrer foreningen til også at søge finansiering af andre kommuner til underskuddets dækning.

## **Bilag**

Ansøgning

Regnskabsskema

Jugendflyer2018-8

Program2018 version 2

# Punkt 16: Opfølgning på undersøgelse af økonomien på forskellige former for skøjtebaner

## Sagsfremstilling

### 16. Opfølgning på undersøgelse af økonomien på forskellige former for skøjtebaner

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-13014 J.nr.: 04.00.00 Dokumentnr.: 326-2018-167877

#### Sagstype

Drøftelse

#### Resume og sagens baggrund

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på møde den 2. maj 2018 at igangsætte en undersøgelse af erfaringen fra andre kommuner med henblik på at få et indblik i forskellige former for skøjtefaciliteters omfang, anlægs økonomi og driftsøkonomi. Sagen fremlægges til drøftelse

#### Indstillinger

Kulturchefen indstiller sagen til udvalgets drøftelse

#### Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget

#### Sagsfremstilling

Udvalget har ønsket at få indblik i hvilke erfaringer der er i landet på forskellige typer af skøjte faciliteter. På baggrund af udvalgets tidligere drøftelser er der indhentet overordnede informationer for tre forskellige typer skøjte faciliteter.

#### *Scenarie 1 - Åben skøjtebane - etableres for en bestemt periode*

Denne åbne skøjtebane har en typisk størrelse på 30 x 50 meter. Der skal selvfølgelig findes en fornuftig placering som kan tænkes sammen i forhold til grundplan og infrastruktur. Generelt bør en sådan bane anlægges hvor der er læ og hvor lyd og lys kan tillades også ud på de sene timer. Sæsonen på denne type bane er typisk fra 1. søndag i advent til og med uge 10 svarende til en åbningsperiode på 15 uger. Opbygningen af banen påbegyndes ca. en måned før. Anlægget anslås til at have en levetid på ca. 10 år.

Denne skøjtebane har en anlægsomkostning på ca. 3,5 mio. kr., som er fordelt med 2,5 mio. til skøjtebane med tilhørende maskinanlæg og en is-høvl samt en remise til dette til en ca. pris på 1,0 mio. kr.

Driftsudgifterne kan deles i opstartsudgifter, hvor udlægning af bane og tilslutning af køleanlæg kan udføres af Entreprenørservice ca. 120 timer samt opstartsudgifter til et kølefirma på ca. 60.000 kr. I driftsperioden skal banen tilses, passes og rengøres ca. 3 timer dagligt og køleanlægget skal tilses ca. en gang om måneden. Hertil kommer et elforbrug og nedtagning banen.

Sammenfattende i forhold til driftsudgifter er der på denne bane årlige driftsudgifter til opsætnings/nedtagning, løbende vedligehold samt elforbrug som beløber sig alt til ca. 600.000 kr.

I dette scenarie ikke er medtaget udgifter til evt. skøjteudlejning og bemanning på anlægget, hvortil udgifter til dette skal medregnes i driftsudgifterne. Ligeledes er der ikke taget højde for etablering af evt. lysanlæg.

#### *Scenarie 2 - Åben skøjtebane permanent etableret*

Denne åbne skøjtebane har en typisk størrelse på 30 x 50 meter. Der skal selvfølgelig findes en fornuftig placering som kan tænkes sammen i forhold til grundplan og infrastruktur, samt at denne plads er permanent og der skal placeringen kunne være tilgængeligt hele året. Generelt bør en sådan bane anlægges hvor der er læ og hvor lyd og lys kan tillades også ud på de sene timer. Sæsonen på denne type bane er typisk fra 1. søndag i advent til og med uge 10. Opbygningen af banen påbegyndes ca. en måned før, svarende til en åbningsperiode på 15 uger. Dette permanente anlæg ved at nedlægge PE-slanger under jordniveau for herefter at etablere en overflade af beton eller asfalt. Levetiden anslås at være 30 år for et sådant anlæg.

Denne skøjtebane har en anlægsomkostning på ca. 5 mio. kr., som er fordelt med 4 mio. til skøjtebane med tilhørende maskinanlæg og en is-høvl samt en remise til denne til en ca. pris på 1.0 mio. kr.

Den almindelige drift for selve anlægget i løbet af åbningsperioden på baggrund af opstart, vedligehold, energi mm. anslås til ca. 425.000 kr.

Også i dette scenarie er der ikke medtaget udgifter til evt. skøjteudlejning og bemanning på anlægget, hvortil udgifter til dette skal medregnes i driftsudgifterne. Ligeledes er der ikke taget højde for etablering af evt. lysanlæg.

### ***Scenarie 3 - En traditionel skøjtehal***

Ved en lukket skøjtehal der vil kunne anvendes til ishockey, kunstskejteløb, samt almindelig fritidsskejteløb.

Denne skøjtebane har en typisk størrelse på 30 x 60 meter. Der skal selvfølgelig findes en fornuftig placering som kan tænkes sammen i forhold til grundplan og infrastruktur og afhængigt af funktionerne skal der findes et areal til dette. Sæsonen på denne type bane er en noget længere åbningstid over året end de åbne udendørs baner.

Der bliver ikke bygget så mange nye skøjtehaller som idrætshaller og derfor er de økonomiske erfaringstal ikke nemme at få fat i. Københavns Kommune er pt. i gang med anlæg af en skøjtehal på Østerbro efter en OPP-model (offentligt-privat partnerskab). Dette projekt rummer en skøjtebane på 30 X 60 meter med service- og klubfaciliteter til hallens brugere, seks omklædningsrum, dommeromklædning, samt publikumsområder med plads til 500 tilskuere, heraf 300 siddepladser og 200 ståpladser.

Rådgiveren på projektet oplyser at dette byggeri er opført med særlig vægt på lang holdbarhed og højt facilitetsniveau. Prisen for opførelsen af anlægget er i omegnen af 125 mio. kr. Dette vil kunne gøres billigere ved at skrue ned for faciliteternes omfang, tilskuere pladser mv..

Et anlæg der f.eks. alene rummer en overdækket skøjtebane, enkelte omklædningsrum og i øvrigt et minimum af faciliteter estimeres af rådgiveren til at have en anlægssum i omegnen af 75 mio. kr.

Den årlige drift- og vedligeholdelsesudgift ved skøjtehaller estimeres til en samlet omkostning på mellem 1.5 - 2.0 mio. årligt. Det er i dette scenarie ikke er beregnet på bemanning på anlægget.

For alle scenarier gælder at i en Kommune som Kalundborg skal der selvfølgelig undersøges om det kan tænkes ind i symbiose kontekst således at forbruget på energi nedbringes så meget som muligt.

### **Økonomiske konsekvenser**

Afhænger af det videre arbejde.

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

Taget til efterretning.

## Punkt 17: Meddelelser

### Sagsfremstilling

#### 17. Meddelelser

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-42299 J.nr.: 00.01.10 Dokumentnr.: 326-2017-315834

- Orientering om ny ungdomsskoleleder pr. 1. august 2018.

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

- Orientering om kulturministers besøg.
- Orientering om forbedring af omklædningsfaciliteter i Kalundborghallerne.
- Orientering om forbedringer i Spiralen.
- Næste udvalgsmøde afholdes på Naturskolen og starter kl. 15.30.
- Orientering om ansøgning fra AMFI teateret, som videresendes til budgetprocessen.
- Orientering om aktiviteter i Bynær Havnepark henover sommeren.