

# REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget d. 01-12-2020

**Mødedato** Tirsdag d. 01. december 2020 kl. 15:00

**Mødested** Koncertsalen på Musisk Skole, Skovbrynet 55, 4400 Kalundborg

## Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2020 - Kultur- og Fritidsudvalget.....	4
Status på proces og samarbejde mellem Musisk Skole og Ung Kalundborg.....	6
Status på projekt "Meget mere haltid" - Bedre arealudnyttelse.....	7
Bevæg Dig For Livet - Visionsaftale og Idrætsstrategi for Kalundborg Kommune.....	9
Proces for kommende Kultur- og Fritidspolitik.....	11
Beslutning om godkendelse af Kulturaftale 2021-2024, Kulturregion Midt- og Vestsjælland.....	12
Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab for Røsnæs Rundt.....	14
Meddelelser.....	16
Gensidig orientering.....	17
Underskriftsark.....	18

# **Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen**

## **Sagsfremstilling**

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

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2017-42199    J.nr.: 00.01.10    Dokumentnr.: 326-2019-279426

**Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 1. december 2020:**

Ingen.

# Punkt 2: Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2020 - Kultur- og Fritidsudvalget

## Sagsfremstilling

### 2. Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2020 - Kultur- og Fritidsudvalget

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-2753 J.nr.: 00.32.00 Dokumentnr.: 326-2020-335635

#### Sagstype

Orientering.

#### Resume og sagens baggrund

Kultur- og Fritidsudvalget fremlægger budgetopfølgning pr. 31. oktober 2020. Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet merforbrug på 0,8 mio. kr. (pr. 30. september 2020 et merforbrug på 0,9 mio. kr.).

Tillægsbevillinger besluttet på Kommunalbestyrelsens møde den 25. november 2020 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. Nogle partnerskabsholdere vurderes at have øget risiko for at få merforbrug, eller for at deres budgetopfølgning bliver for upræcis, hvorfor de følges tæt og har høj prioritet i forhold til konsulentstøtte og controlling.

På grund af situationen med Corona/Covid-19 er der på en række punkter væsentligt øget usikkerhed i forhold til udgiftsniveauet.

#### *Kultur og Fritid*

Der forventes et merforbrug på 1,0 mio. kr. (pr. 30. september 2020 et merforbrug på 1,3 mio. kr.). Merforbruget har en sammenhæng med Covid-19, og skyldes manglende udlejning af lejrskole, forsamlingshuse, mødelokaler, haller m.fl. samt manglende entréindtægter til svømmehallen, deltagergebyr til arrangementer i Biblioteksklubben mv. Mindreforbruget i forhold til sidste måned er forklaret ved, at Kultur- og Fritidsudvalget har haft afsat en tilskudspulje i forbindelse med Covid-19. Puljen vil ikke blive anvendt, da midler fra staten dækker de ekstra udgifter, der har været i forbindelse med sommerferieaktiviteter.

#### *Musisk Skole*

Der forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. (pr. 30. september 2020 0 kr.) Merforbruget skyldes primært faldende elevindtægter og merudgifter forbundet med Covid-19.

#### *Serviceudgifter*

I aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2020 er der sat en ramme for kommunernes samlede udgifter til service. Måltallet for, om Kalundborg Kommune overholder sin del af aftalen, er det oprindeligt vedtagne budget til service. I forhold til de oprindeligt budgetterede serviceudgifter på Kultur- og Fritidsudvalgets område forventes et merforbrug på 1,8 mio. kr.

#### *Udvalgets anlæg*

På Kultur- og Fritidsudvalgets anlægsområde viser budgetopfølgningen, at der ud fra en overordnet ledelsesvurdering forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr. ultimo 2020 (pr. 30. september 2020 et merforbrug på 0,3 mio. kr.). Forskellen i forhold til sidste måned skyldes færre forventede indtægter fra Projekt Røsnæs Rundt.

#### Økonomiske konsekvenser

På driftssiden viser dispositionsregnskaberne et samlet forventet merforbrug på 0,8 mio. kr. (pr. 30. september 2020 et merforbrug på 0,9 mio. kr.).

På anlægssiden viser budgetopfølgningen, at der, ud fra en overordnet ledelsesvurdering, forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr. ultimo 2020 på udvalgets område. (pr. 30. september 2020 et merforbrug på 0,3 mio. kr.).

## **Bilag**

Månedsrapport pr. 31. oktober 2020 - Kultur- og Fritidsudvalget      326-2020-335628

## **Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 1. december 2020:**

Taget til efterretning.

## **Bilag**

Månedsrapport pr. 31. oktober 2020 - Kultur- og Fritidsudvalget

# Punkt 3: Status på proces og samarbejde mellem Musisk Skole og Ung Kalundborg

## Sagsfremstilling

### 3. Status på proces og samarbejde mellem Musisk Skole og Ung Kalundborg

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-75448 J.nr.: 20.00.00 Dokumentnr.: 326-2020-319645

#### Sagstype

Orientering

#### Resume og sagens baggrund

Ung Kalundborg og Sprogskolen er nu flyttet ind i de nye lokaler på Skovbrynet 51. Til februar er tilkoblingen til Musisk Skole efter tidsplanen etableret og enhederne vil give en status på processen, hvor vi er nu og det fremtidige samarbejde.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

#### Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget.

#### Sagsfremstilling

Ung Kalundborg og Musisk Skole orienterer om:

- Proces omkring flytningen af Sprogskolen og UNG Kalundborg til de nye lokaler
- Samarbejde omkring understøttende undervisning i Folkeskolen
- Den nært forestående kobling mellem matriklerne og den forventede betydning for det fremtidige samarbejde.

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen.

#### Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 1. december 2020:

Taget til efterretning.

# Punkt 4: Status på projekt "Meget mere haltid" - Bedre arealudnyttelse

## Sagsfremstilling

### 4. Status på projekt "Meget mere haltid" - Bedre arealudnyttelse

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-39301 J.nr.: 04.04.00 Dokumentnr.: 326-2020-311519

#### Sagstype

Orientering

#### Resume og sagens baggrund

Kalundborg Kommune har indgået et samarbejde med Lokale og Anlægsfonden (LOA) om aktivitetsmåling i kommunens idrætsfaciliteter. I marts 2020 blev projektet udvidet i samarbejde med Gate 21 og 7 andre kommuner om at udvikle en data-visualisering der kunne omsætte data til handling indenfor Kultur- og Fritidsområdet, Ejendomsområdet og Energiområdet. Visualiseringen er nu i sin afsluttende fase og vil på mødet blive præsenteret for udvalget.

#### Indstillinger

Kulturchefen indstiller at orienteringen tages efterretning.

#### Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget

#### Sagsfremstilling

Det forrige Kultur- og Fritidsudvalg besluttede i 2017 at Kalundborg Kommune skulle indtræde i et pilotprojekt i samarbejde med Lokale- og Anlægsfonden, som omhandler aktivitetsmåling i de kommunale idrætsfaciliteter – i dag hedder projektet ”Meget Mere Haltid”.

Projektet har til formål at styrke anvendelse, drift og prioritering af idrætsfaciliteterne, samt indsamle data til en kommende facilitetsanalyse.

#### *Projektet har tre hovedformål*

1. Styrke den løbende dialog imellem foreningslivet og kommune om anvendelse, udnyttelse og fordeling af idrætsfaciliteterne.
2. Sikre et bedre kendskab til brugen af faciliteter med henblik på optimering af den administrative drift og udvikling.
3. At skabe et bredt datamateriale til kvalificering af det politiske beslutningsgrund for fremtidige anlægsinvestering og -prioriteringer.

Herudover kan der ses et fjerde potentiale i, at data kan bidrage til at målrette, idræts- og sundhedsindsatser lokalt. Data kan bidrage til analyse af borgernes idrætsvaner og fysiske aktivitet med udgangspunkt i de kommunale idrætsfaciliteter.

Et sideløbende projekt med de selvejende idrætshaller, blev igangsat i efteråret 2019. Dette projekt havde til formål at skabe en større transparens i det kommunale driftstilskud til de selvejende haller, endvidere gøre det lettere for begge parter at tilpasse aftalerne til idrætshallernes ønsker. Oprindeligt skulle en ny tilskudsmodel, på baggrund af data fra 2020, have været indstillet til udvalgets godkendelse i november, men grundet Covid-19 situationen har aktiviteterne i hallerne været mere ustabil og det er herfor vurderet af administrationen at data ikke vil give et retvisende grundlag. Projektet forlænges herfor med henblik på godkendelse af tilskudsmodel fra og med 2022, i efteråret 2021.

I marts 2020 blev projektet udvidet i samarbejde med Gate 21 og 7 andre kommuner om at udvikle en data-visualisering der kunne omsætte data til handling indenfor Kultur- og Fritidsområdet, Ejendomsområdet og Energiområdet. Visualisering er nu i sin afsluttende fase og vil på mødet blive præsenteret for udvalget.

Arbejdet fortsættes i 2021 med afsæt i at omsætte data, viden og erfaringer til handling og praksis på de relevante kommunale områder.

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen

**Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 1. december 2020:**  
Taget til efterretning.

# Punkt 5: Bevæg Dig For Livet - Visionsaftale og Idrætsstrategi for Kalundborg Kommune

## Sagsfremstilling

### 5. Bevæg Dig For Livet - Visionsaftale og Idrætsstrategi for Kalundborg Kommune

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-14777 J.nr.: 18.20.00 Dokumentnr.: 326-2020-337573

#### Sagstype

Orientering

#### Resume og sagens baggrund

Kultur- og Fritidsudvalget afsatte på forrige møde midler til at fortsætte arbejdet om at Kalundborg Kommune bliver Visionskommune i Bevæg Dig For Livet – et partnerskab med DGI og DIF. Dette arbejde er nu påbegyndt og på baggrund af udvalgets drøftelse og ønske fra udvalgsrådet den 4. februar 2020, vil dette blive prioriteret med henblik på aftaleunderskrivelse ultimo juni. Det forventes at en endelig Idrætsstrategi for Kalundborg vil kunne godkendes i starten af efteråret 2021.

#### Indstillinger

Kulturchefen indstiller at sagen tages til efterretning.

#### Behandling

Kultur og Fritidsudvalget

#### Sagsfremstilling

Sammen med Børn- og Familieudvalget og Ældre- og Sundhedsudvalget, afsatte Kultur- og Fritidsudvalget på forrige udvalgsrådsmøde midler til realisering af, at Kalundborg Kommune kan indlede et samarbejde med DGI og DIF om at blive Bevæg Dig For Livet – Visionskommune.

Den administrative- og politiske proces mod en Visionsaftale med DIF og DGI, vil herfor påbegyndes de kommende måneder. Processen om udarbejdelse af Idrætsstrategien forventes påbegyndt ultimo august 2021, denne proces er således tilrettelagt på baggrund af udvalgets drøftelse og ønske til prioritering af Visionsaftalen, fra udvalgsrådet den 4. februar 2020.

Det videre forløb vil fremefter have følgende hovedpunkter:

1. Nedsættelse af arbejdsgruppe
2. Indledende politisk møde
3. Dybdegående "mapping" af kommunen
4. Møde med Idrætsråd, FOU, og andre – udarbejdelse af forventningsnotat
5. Temamøde i Byrådet med henblik på input
6. Udkast til aftale udarbejdes i arbejdsgruppen
7. Høring i DIF – DGI og politiske udvalg i kommunen
8. Tilretning af aftale gennem politiskmøde
9. Endelig godkendelse af aftale
10. Underskrivelse

Forarbejdet til idrætsstrategien, som er tilvejebragt i samarbejde med foreningslivet, frivillige, Idrætsrådet og Folkeoplysningsudvalget indeholder tre hovedoverskrifter.

- A. Foreningsliv, bredde- og talentidræt – for alle aldre
- B. Idræt i institutioner og skoler
- C. Faciliteter, rum og rammer for bevægelse, motion og idræt

Ved at prioritere arbejdet med Visionsaftalen, som i aftalens krav og forudsætninger skal være bredt forankret i de kommunale administrationer og enheder, vil det blive muligt for udvalget, både at sikre en stærk sammenhæng mellem Idrætsstrategi og Visionsaftale, samt prioritere eventuelle idrætsfaglige emner, der ikke er omfattet af Visionsaftalen, men som udvalget mener bør løftes strategisk.

Ovenstående særligt med henblik på fokusområde A og B i forarbejdet.

I forhold til fokusområde C, vil det at udskyde det endelige arbejde med Idrætsstrategien give mulighed for skabe en kobling til Kalundborg Kommunes Ejendomsstrategi. Endvidere vil partnerskabet med DIF og DGI åbne mulighed for at de vil kunne understøtte dette arbejde i Idrætsstrategien.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen

#### **Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 1. december 2020:**

Taget til efterretning.

# Punkt 6: Proces for kommende Kultur- og Fritidspolitik

## Sagsfremstilling

### 6. Proces for kommende Kultur- og Fritidspolitik

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-78795 J.nr.: 20.00.00 Dokumentnr.: 326-2020-334743

#### Sagstype

Beslutning

#### Resume og sagens baggrund

Den nuværende Kultur- og Fritidspolitik blev udarbejdet i 2012 og er gældende fra 2013-2020. Den indeholder fem indsatsområder: Den kulturelle fødekæde, Bevægelse og livskvalitet, Frivillighed, Synlighed og identitet og Partnerskaber og inklusion.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at den nuværende Kultur- og Fritidspolitik forlænges til primo 2022.

#### Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

#### Sagsfremstilling

Den nuværende politik udløber med udgangen af 2020 og administrationen anbefaler at politikken forlænges således at det kommende Kultur- og Fritidsudvalg også kan sætte deres aftryk på politikken. 2021 bruges til at tilrettelægge og gennemføre en proces med det nuværende udvalg hvor kommunens andre politikker og strategier indarbejdes. Herved får det nuværende Kultur- og Fritidsudvalg mulighed for gøre status på 4 års arbejde i udvalget og videregive behov, ønsker og potentialer på kultur- og fritidsområdet til kommende aktører.

I 2015 blev der udarbejdet et tillæg til politikken og siden 2017 har der været arbejdet med indsatsområder på Kultur- og Fritidsområdet udmøntet i en FOKUS-aftale.

Administrationen udarbejder proces- og tidsplan for arbejdet med den kommende Kultur- og Fritidspolitik der forelægges udvalget til godkendelse i foråret 2021.

Herefter starter processen med inddragelse af det nuværende Kultur- og Fritidsudvalg og andre interessenter så det kommende udvalg har et grundlag at færdiggøre politikken ud fra.

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen

#### Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 1. december 2020:

Anbefales.

# Punkt 7: Beslutning om godkendelse af Kulturaftale 2021-2024, Kulturregion Midt- og Vestsjælland

## Sagsfremstilling

### 7. Beslutning om godkendelse af Kulturaftale 2021-2024, Kulturregion Midt- og Vestsjælland

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-79046    J.nr.: 20.20.00    Dokumentnr.: 326-2020-335963

#### Sagstype

Beslutning

#### Resume og sagens baggrund

Den nuværende kulturaftale mellem Kulturregion Midt- og Vestsjælland og Kulturministeriet udløber den 31. december 2020.

Der fremlægges derfor ny 4-årig kulturaftale for 2021-2024 til godkendelse.

Kulturaftalen 2021-24 har hovedsageligt fokus på udviklingsinitiativer med national relevans vedrørende børn og unge op til 20 år.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at udkast til kulturaftale 2021-2024 mellem Kulturregion Midt- og Vestsjælland og Kulturministeriet godkendes.

#### Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

#### Sagsfremstilling

Den 12. november 2020 godkendte Kulturgruppen i Kulturregion Midt- og Vestsjælland 'Udkast til Kulturaftale 2021-2024' under forudsætning af at den forventede bevilling fra Kulturministeriet imødekommes og godkendes i de 6 kommuner.

Kulturgruppen er den politiske styregruppe, der varetager opgaver og træffer beslutninger vedrørende de områder, der er omfattet af kulturaftalen.

Kulturgruppen består af 16 medlemmer, der repræsenterer kommunerne Kalundborg, Lejre, Odsherred, Ringsted, Slagelse og Sorø.

Der er i aftaleudkastet skrevet økonomi ind, da denne efter aftalens godkendelse i kommunerne, forhandles endeligt på plads med Kulturministeriet.

#### *Vision og Mission for Kulturregionen*

Kulturaftalen 2021-2024 skal give børn og unge uanset baggrund eller bopæl det bedst mulige kulturelle fundament i livet.

Alle børn og unge i Kulturregion Midt- og Vestsjælland skal igennem hele deres dagtilbudstid, skoletid og i fritiden opleve, at de har mulighed for at få ny viden, nye kreative færdigheder og lyst til kulturel skabelse, deltagelse og iagttagelse gennem et bredt møde kunst og kultur af høj kvalitet.

Den nye viden, de nye færdigheder og lysten til kulturel, kunstnerisk og kreativ dannelse og udvikling hos børn og unge skal styrke kulturregionens socioøkonomiske placering og styrke børn og unges evner til innovativ idégenerering, kreativ problemløsning samt øge deres livsduelighed i bred forstand. Ønsket er desuden at udvikle unikke indsatser af en volumen og kvalitet, der skaber resultater, viden og perspektiver af national interesse.

Udkastet er udarbejdet med baggrund af de 2 indsatsområder som blev beskrevet i tillægskulturaftalen for 2020 og videreudviklet i projektgrupperne og godkendt af Kulturgruppen som indsatsområder for Kulturaftalen 2021 - 2024 på mødet den 17. september 2020:

1. Børnenes og de unges kulturregion
2. Litteraturregion – læselyst for alle / præsentation og produktion

*Indsatsområde 1- Børnenes og de unges Kulturregion*

Kulturregion Midt- og Vestsjælland ønsker med Kulturaftalen 2021- 2024 at sætte fokus på børn og unges kulturelle dannelse og kreativitet. Mere end 30.000 børn og unge bliver involveret i indsatsen, som bliver en del af dagtilbuddenes og skolernes årsplaner.

Det centrale fokus i indsatsen er på børns arbejde med skabende processer, og på at børnene gennem hele deres dagtilbuds- og skoletid fortsætter med at udvikle deres evner til at udtrykke sig kunstnerisk og kreativt.

Kulturregionen vil med indsatsen markere sig nationalt som et visionært eksempel på, hvordan man med en samlet indsats kan styrke børns kreative kompetencer ved at give dem en struktureret adgang til kvalitative møder med kunst og kultur.

Målet med indsatsen er et fuldt integreret kulturprogram i alle Kulturregionens seks kommuner. Alle skoler og alle dagtilbud deltager.

Projektet Børnenes Kulturregion vil hen over de 4 år indtænke en øget medfinansiering fra kommunerne fra 2022. Der er taget forbehold for de politiske processer i kommunerne i udkast til Kulturaftale.

#### *Indsatsområde 2- Litteraturregion – læselyst for alle*

Som noget helt særligt ønsker de seks kommuner at sætte fokus på litteratur og læselyst for børn, unge og deres familier med vægt på både produktion og præsentation af litteratur. Mødet med litteratur i alle former og på nye måder skaber læselyst hos både børn, unge og voksne. Læselyst fremmer lysten og færdighederne til uddannelse og dannelse og giver store oplevelser.

Ambitionen er, at Kulturregion Midt- og Vestsjælland skal være en litteraturregion, hvor der både læses, skrives og opleves litteratur i alle aldre og på alle niveauer.

Kommunerne samarbejder om at have en kulturregional forfatterskole for børn og unge samt et talentforløb for unge – et Forfatter GrundKursus/FGK på tværs af kommunerne. I 2021-24 udvikles dette produktionsspor til også at omfatte forfatterværksteder i skoler og på gymnasier, og der arbejdes med en forankring af dette efter endt aftaleperiode.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Det kommunale bidrag til kulturaftalen vil fortsat være kr. 3,00 pr indbygger, som er indarbejdet i budgettet. Dog vil indsatsområde 1 – børnenes og de unges kulturregion – skulle indtænkes i en øget kommunal medfinansiering fra 2022, og der er i oplægget taget forbehold for de politiske processer i de enkelte kommuner og at det evt. kan håndteres i forbindelse med kommende budgetprocesser.

#### **Bilag**

Bilag til Kulturaftale 2021-2024 326-2020-336157

Udkast til kulturaftale 2021-2024 326-2020-336155

#### **Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 1. december 2020:**

Anbefales.

#### **Bilag**

Bilag til Kulturaftale 2021-2024

Udkast til kulturaftale 2021-2024

# Punkt 8: Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab for Røsnæs Rundt

## Sagsfremstilling

### 8. Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab for Røsnæs Rundt

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-10924 J.nr.: 00.32.04 Dokumentnr.: 326-2020-332918

#### Sagstype

Kommunalbestyrelsen har i 2013, 2014 og 2016 givet anlægsbevillinger finansieret af de afsatte rådighedsbeløb til Projekt Røsnæs Rundt.

Anlægget er afsluttet i 2020 og der aflægges anlægsregnskab herfor.

Ifølge Principper for Økonomistyring skal anlægsregnskab over 2 mio. kr. aflægges særskilt.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller,

1. at anlægsregnskabet for Projekt Røsnæs Rundt godkendes og
2. at der gives en anlægsbevilling på 514.643 kr. som finansieres af kassen.

#### Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i 2013, 2014 og 2016 givet anlægsbevillinger finansieret af de afsatte rådighedsbeløb til Projekt Røsnæs Rundt.

Anlægget er afsluttet i 2020, og der aflægges anlægsregnskab herfor.

Ifølge Principper for Økonomistyring skal anlægsregnskab over 2 mio. kr. aflægges særskilt.

Der forelægges følgende anlægsregnskab til godkendelse:

	Bevilling Kr.	Regnskab Kr.	Mer-/mindrefor brug (Mindreforbrug = + og merforbrug = -) Kr.
Projekt Røsnæs Rundt	4.200.000	4.714.643	-514.643
I alt	4.200.000	4.714.643	-514.643

Specifikation af anlægsregnskabet fremgår af bilag.

Røsnæs Rundt består af 13 landmarks. De 13 landmarks danner tilsammen ruten Røsnæs Rundt. To af de 13 landmarks, Naturrummet og Aktivitetshuset/kajakhotellet på Havnen, er bygninger i landskabet. De andre landmarks er små opholdssteder udført i træ, der iscenesætter landskabet og fortæller en historie om netop dette særlige sted på Røsnæs. Projektet har været undervejs siden 2013 og er skabt i tæt samarbejde mellem Røsnæs Udvikling og Beboerforening og Kalundborg Kommune. Røsnæs Rundt har bidraget til at sætte fokus på mulighederne for aktivt at bruge naturen og de gode fortællinger, der er på Røsnæs.

Udover den kommunale bevilling på 4.200.000 kr. er der hentet ekstern finansiering for 14.837.000 kr.

Merforbruget skyldes hovedsageligt udfordringer ved 2 landmarks Kongstrup og Horsedalen (udskiftning af konstruktion m.m.) og Stenmolen vest for Aktivitetshuset samt diverse mindre projektændringer i projektperioden.

#### Økonomiske konsekvenser

Anlægsregnskabet viser et merforbrug 514.643 kr.

## **Bilag**

Anlægsregnskab for Projekt Røsnæs Rundt

326-2020-318151

## **Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 1. december 2020:**

Anbefales.

## **Bilag**

Anlægsregnskab for Projekt Røsnæs Rundt

## **Punkt 9: Meddelelser**

### **Sagsfremstilling**

#### **9. Meddelelser**

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2017-42299      J.nr.: 00.01.10      Dokumentnr.: 326-2019-279447

- Aktivitetspulje for kulturaktiviteter
- Orientering om ældrekulturpakker
- Orientering om sag på dagsorden til januar: Ophør af Multihus for unge

#### **Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 1. december 2020:**

-

## **Punkt 10: Gensidig orientering**

### **Sagsfremstilling**

#### **10. Gensidig orientering**

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2018-24434    J.nr.: 00.01.10    Dokumentnr.: 326-2019-279467

**Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 1. december 2020:**

-

## **Punkt 11: Underskriftsark**

### **Sagsfremstilling**

#### **11. Underskriftsark**

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2020-11119

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326-2020-141168

**Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 1. december 2020:**

-