

# **REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget d. 09-08-2017**

**Mødedato** Onsdag d. 09. august 2017 kl. 19:30

**Mødested** Holbækvej 141b, mødelokale 7, blok B-C, 1. sal

## Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 - Kultur og Fritidsudvalget.....	4
Orientering om afholdte og kommende aktiviteter i havneparken.....	5
Drøftelse af rapport vedr. Bibliotek 2020.....	6
Beslutning om anlægsbevilling vedrørende ekstraordinær pulje til støtte for forsamlingshuse 2017..	8
Vurdering af klima- og bevaringsforhold på Museum Vestsjælland.....	9
Frigivelse af anlægsbevilling til lysanlæg.....	11
Eventuelt fremtidig samarbejde om BGK Vestsjælland fra juni 2018.....	13
Evalueringsrapport af Paraplyen - lokalhistoriske foreninger og arkiver i Kalundborg kommune.....	15
Ansøgning om tilskud til Årbog fra Paraplyen.....	17
Ansøgning fra Tømmeruphallen om fritagelse for at betale den resterende del af afdragene i 2017 p	19
Ansøgning om årligt tilskud til Kalundborg Korstogsfestival.....	22
Ansøgning om tilskud til udgivelse af bog om 15 danske øer med under 100 beboere fra Lotte Dalg	24
Meddelelser.....	26

# **Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen**

## **Sagsfremstilling**

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

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2013-59479    J.nr.: 00.01.00    Dokumentnr.: 326-2016-369807

#### **Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 9. august 2017:**

Ingen bemærkninger.

## **Punkt 2: Budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 - Kultur og Fritidsudvalget**

### **Sagsfremstilling**

#### **2. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 - Kultur og Fritidsudvalget**

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-8488      J.nr.: 00.32.00      Dokumentnr.: 326-2017-201449

#### **Sagstype**

Orientering.

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

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. maj 2017. Dispositionsregnskaberne viser, at forbruget svarer til budgettet (Sidste måned svarede forbruget også til budgettet).

#### **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 viser dispositionsregnskaberne, at forbruget svarer til budgettet (sidste måned svarede forbruget også til budgettet).

På anlægssiden viser budgetopfølgningen pr. 31. maj 2017, at der forventes en saldo ultimo 2017 på -0,8 mio.kr. (Sidste måned -0,6 mio. kr.).

#### **Bilag**

Månedsrapport pr. 31. maj 2017 - Kultur- og Fritidsudvalget      326-2017-201446

#### **Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 9. august 2017:**

Godkendt.

#### **Bilag**

Månedsrapport pr. 31. maj 2017 - Kultur- og Fritidsudvalget

## **Punkt 3: Orientering om afholdte og kommende aktiviteter i havneparken**

### **Sagsfremstilling**

#### **3. Orientering om afholdte og kommende aktiviteter i havneparken**

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-31912    J.nr.: 20.00.00    Dokumentnr.: 326-2017-226693

#### **Sagstype**

Orientering.

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

Kultur og Fritid har i 2017 fået til opgave at afholde og understøtte events og aktiviteter i havneparken, således at der er sikret et vist aktivitetsniveau i forhold til de afprøvende funktioner i perioden frem til afklaring af det videre forløb. Det er alene aktiviteter og event, der har været opgaven for Kultur og Fritid.

#### **Indstillinger**

Kulturchefen indstiller, at orientering tages til efterretning.

#### **Behandling**

Kultur- og Fritidsudvalget.

#### **Sagsfremstilling**

Der har siden åbning af havneparken den 3. juni 2017 været afholdt ca. 20 events såsom filmforestillinger, koncerter, Vild med vand, Sct. Hans -arrangement, lejrball og fællessang, torsdagsquiz m.v. Ligeledes er der planlagt flere større arrangementer i løbet af eftersommeren.

På baggrund af de opsamlede erfaringer vil medarbejdere fra Kultur og Fritid på mødet orientere om status mv. i forhold til arrangementsdelen i havneparken samt vise rundt i havneparken.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

#### **Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 9. august 2017:**

Godkendt.

## Punkt 4: Drøftelse af rapport vedr. Bibliotek 2020

### Sagsfremstilling

#### 4. Drøftelse af rapport vedr. Bibliotek 2020

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-14771 J.nr.: 21.00.00 Dokumentnr.: 326-2017-210131

#### Sagstype

Drøftelse.

#### Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med vedtagelsen af budget 2017 besluttet, at der på budgetseminaret i august 2017 skal forelægges en rapport, der beskriver "fremtidens bibliotek i 2020" i Kalundborg by.

#### Indstillinger

Kulturchefen indstiller, at rapporten drøftes med henblik på anbefaling til det videre forløb, herunder videre sendelse til budgetprocessen.

#### Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget.

#### Sagsfremstilling

Formålet med projektet (beskrivelse af fremtidens bibliotek 2020) er en forventning om, at Kalundborg Biblioteker skal være på forkant med de muligheder som fremtidens bibliotek åbner. Biblioteket er stedet hvor borgerne mødes, inspireres og involveres i kommunens samlede kultur- og fritidsliv. Biblioteket skal også være rum for digital læring og dannelse, oplevelser, forandringer og kulturformidling og således understøtte borgernes fortsatte tilegnelse af viden. Bibliotekerne skal være en attraktiv partner i forskellige netværk og samarbejder. Administrationen gør endvidere opmærksom på, at der ligeledes er igangsat en proces om fremtidens Borgerservice. De to områder (bibliotek og Borgerservice) skal ses i sammenhæng og fremadrettet bruge hinandens erfaringer og praksis for derigennem at bringe potentialer og nye muligheder i spil til gavn for borgerne.

I rapporten beskrives hvordan Kalundborg Biblioteker kan være på forkant med de muligheder og potentialer, som fremadrettet vil være af betydning for, hvorledes vi indretter vores bibliotek. I afrapporteringen til Kommunalbestyrelsen har vi fokus på digital læring og dannelse, biblioteket som det lokale mødested, partnerskaber, samarbejder og netværk, fremtidens brugere; børn, unge og deres forældre, fremtidens kulturformidling og borgerbetjening.

Indledningsvis beskrives baggrund samt generelle og landsdækkende tendenser indenfor området: Digitalisering og lige muligheder for alle, Det fysiske og det digitale bibliotek - en gensidig afhængighed, Vi søger nye mødesteder samt Oplevelser og læring gennem flere medier.

Tendenserne er behandlet inden for 4 fokusområder:

- Det lokale mødested
- Samarbejde, partnerskaber og netværk
- Digital læring og digital dannelse
- Fremtidens brugere - Børn, unge og deres forældre

For hvert fokusområde har vi beskrevet, hvad vi ønsker at opnå samt udarbejdet overordnede projektforslag til at opnå disse.

Rapporten er første skridt i forhold til at give et overblik over potentialer og muligheder i det fremtidige bibliotek, således der skabes et grundlag for at træffe beslutning om der skal arbejdes videre med Bibliotek 2020 og i givet fald indenfor hvilken ramme.

#### Økonomiske konsekvenser

Afhænger af beslutning om det videre forløb.

#### Bilag

**Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 9. august 2017:**

Udvalget drøftede rapport vedrørende fremtidens bibliotek i 2020 og videresender det til budgetprocessen 2018.

**Bilag**

Vision 2020 - Fremtidens Bibliotek i Kalundborg

# Punkt 5: Beslutning om anlægsbevilling vedrørende ekstraordinær pulje til støtte for forsamlingshuse 2017

## Sagsfremstilling

### 5. Beslutning om anlægsbevilling vedrørende ekstraordinær pulje til støtte for forsamlingshuse 2017

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-19637 J.nr.: 20.10.00 Dokumentnr.: 326-2017-194611

#### 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 2017 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 2017 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 2017, og midlerne kan komme til udbetaling snarest herefter.

#### Økonomiske konsekvenser

Økonomichefen bemærker, at rådighedsbeløbet til støtte for forsamlingshuse 2017 herefter udgør 0 kr.

#### Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 9. august 2017:

Anbefales.

# Punkt 6: Vurdering af klima- og bevaringsforhold på Museum Vestsjælland

## Sagsfremstilling

### 6. Vurdering af klima- og bevaringsforhold på Museum Vestsjælland

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-27898 J.nr.: 20.00.00 Dokumentnr.: 326-2017-210860

#### Sagstype

Drøftelse.

#### Resume og sagens baggrund

I forbindelse med Kulturstyrelsens kvalitetsvurdering af Museum Vestsjælland i maj 2017 har museet fået udarbejdet en rapport om klima- og bevaringsforhold af Museum Vestsjællands udstillingslokaler og magasiner - herunder Lindegården - som huser Kalundborg Museum. Undersøgelsen er foretaget af Bevaring Sjælland – Videncenter for Bevaring af Kulturarven. Udvalgsmedlem og kommunens repræsentant i bestyrelsen for Museum Vestsjælland, Kaj Buch Jensen har anmodet om at sagen behandles.

#### Indstillinger

Kulturchefen indstiller, at sagen drøftes med henblik på beslutning om det videre forløb.

#### Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget.

#### Sagsfremstilling

Kalundborg Museum blev stiftet i 1910 på Lindegården, en stor sekslænget adelsgård i bindingsværk. Bygningen er fredet. I 1990 blev museet overdraget fra Nationalmuseet til Kalundborg Kommune, som har ansvaret for vedligeholdelse af bygningen, dog varetages den indvendige vedligeholdelse af museet selv mod et årligt driftstilskud fra kommunen til formålet.

Den udarbejdede rapport giver udtryk for, at bygningen er udfordret på flere parametre:

- Store dele af bygningen er uopvarmet
- Særligt vestlængen har været under angreb af skimmelsvampe.

Sammenfattende vurderer Bevaring Sjælland, at vedligeholdelsen af Lindegården er forsømt og de uopvarmede rum ikke egner sig til opbevaring og udstilling af museumsgenstande samt at de opvarmede rum viser tegn på alvorlige problemer.

Ejendomsservice som står for vedligeholdelse af Lindegården oplyser, at overordnet set er bygningen præget af opstigende fugt gennem gulve og vægge. Derudover er der dårlig og manglende isolering i visse dele af bygningen, der ligesom tagkonstruktionen medfører yderligere fugtproblemer.

Konkret har en del af bygningen været ramt af skimmelsvamp, hvilket har gjort at udstillingen og de angrebne bygningsdele skal skimmelsaneres. Dette arbejde er i gang. På nuværende tidspunkt er skimmelangrebet i selve bygningen afhjulpet. Der er imidlertid fortsat et behov for diverse tiltag i bygningen for at få afhjulpet problemerne og undgå, at der kommer skimmelsvamp igen.

Når bygningen vedligeholdes skal man være opmærksom på at den er fredet. Det giver begrænsninger i mulighederne for vedligeholdelse.

Der er et behov for at få foretaget en nærmere vurdering af hvilke tiltag, der skal udføres og på hvilken måde ledsaget af en økonomisk vurdering. Derefter kan der tages stilling til hvordan vedligeholdelsen gribes an.

Museum Vestsjælland har endvidere oplyst, at de ønsker dialog i forbindelse med renoveringen af vestlængen på Kalundborg Museum, da museet vil arbejde med at indtænke vestlængen i en større sammenhæng med formidlingen af hele højbyen. Museum Vestsjælland ser gerne dette projekt som det næste store fælles projekt (Malergården i Odsherred er hovedprojektet for Museum Vestsjælland pt.).

## **Økonomiske konsekvenser**

De økonomiske konsekvenser er afhængige af beslutning om det videre forløb.

## **Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 27. juni 2017:**

Udvalget ønsker at Museum Vestsjælland fremlægger en mere præcis plan for vision for Lindegården, således at det kan fremlægges på udvalgets næste møde.

## **Administrationens tilføjelse af 1. august 2017:**

Museum Vestsjælland fremsender den 26. juli 2017 notat vedr. projekt "Vestlængen, Vestborgen og Højbyen" (arbejdstitel). Her fremgår det at museet ser et stort potentiale i, at indtænke renoveringen af Lindegården i et noget større projekt, som skal udvikle formidling og fortællingen om det enestående middelaldermiljø i og omkring Højbyen. Kalundborg har i middelalderen været en af magtens højborg og der er stadig synlige spor i byen, men historien har potentiale til langt mere og fortællingerne om byen skal udbredes til et meget større publikum både nationalt og internationalt. Lindegården skal indrettes så den understøtter formidlingen af Kalundborgs middelalder og være rammen om Hvidernes og kongernes Kalundborg og foldes ud i hele Højbyens middelalderlige kulturmiljø.

Museum Vestsjælland ønsker på den baggrund at samarbejde med Kalundborg Kommune om udarbejdelse af et egentlig prospektmateriale indeholdende en mere præcis plan for vision for området, der skal danne rammen om der videre arbejde - herunder fondsansøgninger.

Det anbefales at der afsættes midler i størrelsesorden 200.000 kr. til bl.a. ekstern bistand til udarbejdelse af prospektmaterialet, hvor også den nødvendige renovering af Lindegården indgår.

## **Bilag**

Notat vedrørende projekt Vestlængen, Vestborgen og Højbyen 326-2017-227933

## **Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 9. august 2017:**

Udvalget vedtog at sende sagen til budgetprocessen 2018.

Kaj Buch Jensen bemærker, at han ønsker at der afsættes midler i 2018 og 2019.

## **Bilag**

Notat vedrørende projekt Vestlængen, Vestborgen og Højbyen

# Punkt 7: Frigivelse af anlægsbevilling til lysanlæg

## Sagsfremstilling

### 7. Frigivelse af anlægsbevilling til lysanlæg

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-45946 J.nr.: 04.08.12 Dokumentnr.: 326-2017-210367

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

I forbindelse med budgetprocessen for 2015 og frem blev der afsat et rådighedsbeløb til lysanlæg på kommunens idrætsanlæg på 600.000 kr. i henholdsvis 2015 og 2016. Af dette er der allerede frigivet 600.000. I denne sag anmodes om frigivelse af de sidste 600.000 kr.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at rådighedsbeløbet på 600.000 kr. i 2016 frigives og anvendes således:

1. Der etableres nyt lysanlæg på kunststofbane i Munkesøen
2. De resterende midler anvendes til nye lyskilder ved kunststofbanen i Raklev
3. Til sidst prioriteres indenfor rammen af de 600.000 kr. forbedring af lysanlægget ved kunststofbanen i Svebølle.

#### Behandling

Kultur- Fritidsudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetbehandlingen for 2015 og frem blev der afsat et rådighedsbeløb til lysanlæg på kommunens idrætsanlæg på 600.000 kr. i henholdsvis 2015 og 2016.

Kultur og Fritid fik på den baggrund foretaget en analyse af de 25 eksisterende lysanlæg med henblik på at kunne foretage et forslag prioritering af det afsatte rådighedsbeløb. Analysen indeholdt bl.a. estimerede økonomiske udgifter ved nødvendige investeringer, effektforbrug ved drift, restlevetid samt fordele ved udskiftning.

Ligeledes blev der foretaget en analyse af foreningernes brug af anlæggene og antal medlemmer, afstand til nærmeste anden bane med lysanlæg, det sportslige niveau i foreningerne, lux-niveauet (lav, mellem eller høj).

Kommunalbestyrelsen vedtog den 30. september 2015, at rådighedsbeløbet på 600.000 kr. til lysanlæg i 2015 blev anvendt således:

- Nyetablering af lysanlæg på Kirke Helsing sportsplads
- Det øvrige beløb på anvendes til løbende forbedring jf. gennemgangen fra rådgiver og ovennævnte prioritering.

Status på sagen er medio 2017 er de 600.000 kr. er anvendt som besluttet af Kommunalbestyrelsen tilbage i 2015, men at der stadig er udfordringer - særligt på vores kunststofbaner, som efter administrationen vurdering bør prioriteres. Supplerende kan siges, at det ikke har været muligt at opgradere lysanlægget i Munkesøen til et acceptabelt niveau. Anlægget er sammensat er mange forskellige dele, som er bygget til efter nye behov er opstået og er ikke længere optimalt. Samtidigt er det en af de mest anvendte baner i kommunen. Ligeledes så mangler der nye lyskilder(men ikke master) ved kunststofbanen i Raklev for at anlægget kan fungere optimalt. Endvidere bør der ses på evt. nye master på en højde på 18 m ved kunststofbanen i Svebølle for at forbedre lyskvaliteten.

Administrationen anbefaler, at der ved prioritering af midler til lysanlæg ligges vægt på at skabe optimale forhold på vores kunststofbaner, som er dem der anvendes mest og af flest i sæsonen med behov for lys. Ligeledes har alle foreninger mulighed for at anvende kunststofbanerne efter fordeling.

#### Økonomiske konsekvenser

Der er i henholdsvis budget 2015 og 2016 afsat et rådighedsbeløb på 600.000 kr. til forbedring og/ eller udskiftning af lysanlæg på kommunens idrætsanlæg. Økonomichefen bemærker, at rådighedsbeløbet i 2016 herefter udgør 0 kr.

**Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 9. august 2017:**  
Anbefales.

# Punkt 8: Eventuelt fremtidig samarbejde om BGK Vestsjælland fra juni 2018

## Sagsfremstilling

### 8. Eventuelt fremtidig samarbejde om BGK Vestsjælland fra juni 2018

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-22976 J.nr.: 20.08.10 Dokumentnr.: 326-2017-168748

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Billedkunstnerisk Grundkursus (BGK) har været et projekt i den regionale kulturaftale i Kulturregion Midt- og Vestsjælland siden 2009. Finansieringen udløber med udgangen af skoleåret 2017/2018, og vil ikke efterfølgende kunne forventes finansieret af Kulturregionen. Der skal derfor tilføres kommunal finansiering såfremt projektet skal fortsætte. Holbæk og Roskilde Kommuner ønsker derfor hver for sig, at videreføre BGK med opstart i skoleåret 2018/2019 og anmoder om Kalundborg Kommunes stillingtagen til at medvirke fremadrettet.

#### Indstillinger

Kulturchefen indstiller, at Kalundborg Kommune ikke indgår i et BKG samarbejde med hverken Holbæk eller Roskilde Kommune.

#### Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget.

#### Sagsfremstilling

##### *Holbæk Kommune*

Holbæk Kommune ønsker at fremtidssikre undervisningstilbuddet BGK i et tværkommunalt samarbejde, når den nuværende rammeaftale udløber.

HK har derfor udarbejdet en model, som er forankret i Holbæk Kulturskole og har undervisningslokaler på Holbæk Kunsthøjskole.

Modellen kræver 13 elever for at kunne realiseres. HK ønsker selv at finansiere 5 pladser. De resterende 8 pladser tilbydes de omkringliggende kommuner og der er forhåndsreserveret to pladser til Kalundborg Kommune.

En elevplads vil koste elevens hjemkommune 42.000 kr.

##### *BGK 2018+ modellen*

Modellen tager højde for:

- Ingen regional betaling, da kulturaftalen udløber 31. december 2018.
- Mindre elevkapacitet, da undervisningsstedet indskrænkes til kun at være et sted.
- Fornyet ledelsesmæssigt fokus på opgaven.

Undervisningstilbuddet vil stadig være for unge mellem 15 og 25 år som supplement til de unges øvrige ungdomsuddannelser.

##### *Organisation*

Det foreslås, at BGK 2018+ er organisatorisk forankret i Holbæk Kulturskole som varetager administrationen og den overordnede ledelse herunder budget, ansættelser, udvikling, markedsføring, kontakt til samarbejdspartnere samt dialog med det politiske og administrative niveau.

Der vil blive afholdt et årligt dialogmøde med repræsentanter for de kommuner, som har købt pladser i BGK 2018+.

##### *Roskilde Kommune*

##### *En samarbejdsmodel*

Kultur- og Idrætsudvalget i Roskilde Kommune har besluttet at videreføre BGK efter endt forsøgsperiode pr. 31.07.18. – De har udarbejdet et budget med et årligt forbrug på 500.000 kr. for en afdeling. Det svarer nogenlunde til det budget, der har været i forsøgsperioden pr. afdeling.

Budgettet er baseret på en elevbetaling på 60.000 kr. = pris pr. elev 36.700, hvis det forudsættes, at der er 12 elever med deltagerbetaling på 5.000 kr.

### *Fortsættelse af en regional model med lokalt forankrede afdelinger*

Roskilde arbejder på at videreføre en regional model med lokalt forankrede afdelinger med en fælles ledelse. Med henblik på at holde den kommunale udgift nede er der udarbejdet et forslag til hvordan 2 eller 3 kommuner evt. kan gå sammen om en afdeling.

### *Økonomi*

Hvis 2 kommuner går sammen om én afdeling, vil det kunne gøres for et årligt tilskud på 200.000 kr. pr. kommune. – Aktiviteterne skal planlægges, så begge kommuner tilgodeses. I nogle kommuner har Ungdomsskolerne ungdomshold, som måske kan indtænkes som et præ BGK tilbud! Hvis de fysiske rammer tillader det, kan der godt være flere end 12 elever i en afdeling.

Såfremt der ikke tilføres kommunal støtte fra Kalundborg Kommune er konsekvensen, at eventuelle deltagere fra kommunen ikke kan deltage på BGK fra august 2018 og Kalundborg Kommune ikke længere er en del af BGK.

### **Økonomiske konsekvenser**

Holbæk-modellen: 42.000 kr. pr. elev for et år.

Roskilde-modellen: 36.700 kr. pr. elev (med en egenbetaling på 5.000 kr.)

### **Bilag**

Notat BGK Vestsjælland	326-2017- 169372
Brev fra Emrah Tuncker, formand for Kultur, fritid og fællesskab Holbæk Kommune	326-2017- 169368
Budget BGK Vestsjælland	326-2017- 169369
Mail fra Roskilde Kulturskole	326-2017- 226162

### **Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 9. august 2017:**

Godkendt.

### **Bilag**

Notat BGK Vestsjælland

Brev fra Emrah Tuncker, formand for Kultur, fritid og fællesskab Holbæk Kommune

Budget BGK Vestsjælland

Mail fra Roskilde Kulturskole

# Punkt 9: Evaluering af Paraplyen - lokalhistoriske foreninger og arkiver i Kalundborg kommune

## Sagsfremstilling

### 9. Evaluering af Paraplyen - lokalhistoriske foreninger og arkiver i Kalundborg kommune

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-30632 J.nr.: 19.02.00 Dokumentnr.: 326-2017-217105

#### Sagstype

Drøftelse.

#### Resume og sagens baggrund

Paraplyen har fungeret som paraplyforening for kommunens lokalhistoriske foreninger og arkiver siden 2008. Det giver en anledning til at evaluere konstruktionen og formålet med den nuværende organisering med henblik på optimering. Inden en egentlig evaluering kan finde sted foreslås det, at de enkelte foreninger og arkiver høres, og at der derefter udarbejdes forslag til en fremtidig organisering af området eller fortsættelse af den nuværende.

#### Indstillinger

Kulturchefen indstiller, at der tages beslutning om det videre forløb og anbefaler en proces hvor de enkelte arkiver/foreninger høres. Herefter forelægges udvalget sagen igen med et forslag til den fremtidige organisering af tilskudsmodel mv.

#### Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget.

#### Sagsfremstilling

Efter kommunesammenlægningen i 2007 besluttede det daværende Kultur- og Fritidsudvalg at harmonisere tilskuddene til kommunens lokalhistoriske foreninger og arkiver. Det betød, at alle arkiverne fik ens vilkår, idet der var store forskelle mellem tilskuddene ydet af sammenlægningskommunerne.

Kulturchefen og daværende formand for Kultur- og Fritidsudvalget blev på møde med alle foreningerne og arkiverne enige om en tilskudsmodel baseret på et grundtilskud på 3.000 kr., og et indbyggerafhængigt tilskud, samt en fællespulje for alle arkiverne, som skulle administreres af en ny paraplyforening kaldet "Paraplyen".

Der er i 2017 afsat i alt 347.600 kr. til arkiverne/foreningerne inklusive fællespuljen.

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.

Paraplyen består af to repræsentanter fra hvert arkiv/forening. Repræsentanterne vælges i lokalt.

Paraplyen råder over en pulje på 130.837 kr. brutto (2017), og administreres efter retningslinjer som godkendes af arkiverne/foreningerne årligt på foreningens årsmøde.

Der kan søges om tilskud fra puljen til:

- Kurser i Arkibas (arkivsystem), arkivuddannelseskurser og relevante kurser i arkivararbejde
- Erfaringsmøder i brug og udnyttelse af Arkibas - vedligeholdelse af stedkoder og arkivararbejde
- Ekstraordinære tilskud i tilfælde af skade på arkiv, dets materialer og materiel, forårsaget af brand, vand, indbrud og hærværk, samt tilskud til teknisk udstyr og inventar
- Delvis dækning af driftstilskud
- Andet, såsom fællesarrangementer med andre organisationer til udstillinger, messer, foredrag, besøgsture, byvandring m.m., samt til publikationer og annoncer i forbindelse med ovenstående og fælles arkiv aktiviteter.

Administrationen foreslår, at der igangsættes en proces, hvor de enkelte arkiver/foreninger høres om deres nuværende erfaringer med organiseringen af de lokalhistoriske arkiver og foreninger, herunder paraplyen. Herefter forelægges udvalget denne evaluering sammen med et forslag fra administrationen til den fremtidige organisering af tilskudsmodel mv.

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen.

**Bilag**

Vedtægter for Paraplyen af 19.03.2009

326-2017-217104

Retningslinjer for tilskud fra paraplyens fællespulje i 2017

326-2017-121724

**Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 9. august 2017:**

Godkendt og udvalget vil behandle sagen i december 2017.

**Bilag**

Vedtægter for Paraplyen af 19.03.2009

Retningslinjer for tilskud fra paraplyens fællespulje i 2017

# Punkt 10: Ansøgning om tilskud til Årbog fra Paraplyen

## Sagsfremstilling

### 10. Ansøgning om tilskud til Årbog fra Paraplyen

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-31889 J.nr.: 20.00.00 Dokumentnr.: 326-2017-226582

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Paraplyen Lokalhistoriske Foreninger og Arkiver i Kalundborg Kommune) ansøger om et tilskud på 10.000 kr. til udgivelse af årbogen for 2017.

Den første årbog udkom sidste år og der er pt. solgt 535 eksemplarer. Kultur- og Fritidsudvalget gav et tilskud på 10.000 kr.

#### Indstillinger

Kulturchefen indstiller, at der gives et tilskud på 10.000 kr.

#### Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget.

#### Sagsfremstilling

Paraplyen præsenterede deres projekt for Kultur- og Fritidsudvalget på møde den 6. oktober 2015. De 8 lokalhistoriske arkiver i kommunen leverer artikler med historisk og nutidigt stof til årbogen, som bliver på ca. 120 sider. Hertil kommer artikler vedrørende det øvrige foreningsliv i kommunen. Årbøgerne vil udkomme i slutningen af oktober hvert år og præsenteres og sælges på Paraplyens stand på Kalundborg-Messen. Andre salgssteder er de 8 lokalarkiver, Kalundborg Biblioteker samt en række forretninger.

De 535 solgte eksemplarer af årbogen for 2016 har givet et overskud på 7.000 kr. Det er dog ikke lykkedes at etablere nok kapital til at fremtidige årbøger kan hvile i sig selv endnu.

Kvaliteten af den kommende årbog vil blive forbedret bl.a. ved at opsætning/layout udføres af trykkesfirmaet i stedet for en række frivillige og der forventes et større salg i 2017.

Det er hensigten at salget i 2017 kan blive så meget højere, at overskuddet sammen med de ansøgte 10.000 kr. for 2017 kan bringe kapitalen op på de ca. 50.000 kr. som kan sikre udgivelse af årbogen i mange år frem i tiden.

#### Budget

Udgifter	
Trykning, opsætning, layout og distribution	50.000 kr.
	<b>50.000 kr.</b>
Indtægter	
Tilskud fra Kalundborg Kommune	10.000 kr.
Forventet overskud i 2017	13.000 kr.
Tidligere tilskud samt overskud fra 2016	27.000 kr.
	<b>50.000 kr.</b>

Administrationen anbefaler at der gives et tilskud da årbogen bidrager til at udbrede lokalhistorien i fortid og nutid for både borgere og potentielle tilflyttere.

#### Økonomiske konsekvenser

Et evt. tilskud kan finansieres af konto 03.64.

### **Bilag**

Budget og regnskabsskema 326-2017-226587

Ansøgning, Kultur og Fritid 2017 326-2017-226586

### **Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 9. august 2017:**

Udvalget vedtog at der ikke gives tilskud.

### **Bilag**

Budget og regnskabsskema

Ansøgning, Kultur og Fritid 2017

# Punkt 11: Ansøgning fra Tømmeruphallen om fritagelse for at betale den resterende del af afdragene i 2017 på det kommunalt garanterede lån

## Sagsfremstilling

### 11. Ansøgning fra Tømmeruphallen om fritagelse for at betale den resterende del af afdragene i 2017 på det kommunalt garanterede lån

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-17714 J.nr.: 20.13.00 Dokumentnr.: 326-2017-210690

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Kalundborg Kommune optog i 2010 et kommunalt garanteret lån på 3.700.000 kr. med tinglyst pantebrev i Tømmeruphallen. Tømmeruphallen har siden 2011 årligt afdraget 264.000 kr. på dette lån, som løber frem til 2025. Tømmeruphallen anmoder 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. Det vil betyde, at Kalundborg Kommune i så fald skal overtage lånet fra Tømmeruphallen.

#### Indstillinger

Kulturchefen indstiller at sagen drøftes med henblik på den videre proces.

#### Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget.

#### Sagsfremstilling

Tømmeruphallen er en selvejende hal i Kalundborg Kommune. Hallen blev bygget i starten af 1970'erne, og er sidenhen blevet udvidet af flere omgange. Hallen består af den store hal (20x40 m. svarende til en håndboldhal), lille hal (21x12 m.), springcenter til gymnastik, multihal med spejlvæg, indendørs petanquebane, billard lokale, cafeteria samt mindre lokaler samt omklædningsrum.

Hallen fungerer som omdrejningspunkt for forenings- og skoleaktiviteter i Tømmerup, Spangsbro og Kåstrup. Derudover fungerer hallen som områdets forsamlingshus og bruges til afholdelse af forskellige arrangementer, koncerter og firmafester.

I forbindelse med Kalundborg Kommunes behandling af årsregnskabet 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 optog Kalundborg Kommune - efter aftale med Tømmeruphallens daværende bestyrelse - et kommunalt garanteret lån på 3.700.000 kr. med tinglyst pantebrev, til afvikling af andre lån, som Tømmeruphallen på daværende tidspunkt havde. Lånet løber fra 2011 og frem til 2025, hvor Tømmeruphallen skal afdrage 264.000 kr. årligt til Kalundborg Kommune.

Kalundborg Kommune yder et årligt driftstilskud til Tømmeruphallen for at stille hallen til rådighed til kommunens foreninger. Afdraget modregnes dette tilskud, og i 2017 har Tømmeruphallen således modtaget 1.485.730,30 kr. i driftstilskud.

Tømmeruphallen henvender sig til Kalundborg Kommune med anmodning om at blive fritaget for at betale den resterende del af det kommunalt garanterede lån. Det vil i så fald være 264.000 kr. årligt fra 2017 og frem til 2025, hvor lånet afvikles med de resterende 4.000 kr.

Baggrunden for ansøgningen er, at Tømmeruphallen står over for større investeringer i forhold til hallens vedligehold. Det drejer sig om investeringer for i alt 2.430.000 kr. fordelt således:

	Projekt	Pris	Årlig besparelse
2018	Varmeanlæg (Stor hal)	500.000 kr.	* Kr. 80.000

2019	Ventilation multihal	180.000 kr.	**
2020	Isolering og nyt loft i stor og lille hal	1.100.000 kr.	Kr. 30.000
2022	Nyt tag på stor og lille hal	650.000 kr.	
	Totale investeringer	2.430.000 kr.	

Tømmeruphallen ser sig ikke på nuværende grundlag i stand til at investere i ovenstående, da de gennem flere år har haft underskud, hvilket har resulteret i et øget træk på kassekredit. Hallen kan ikke udøve de nødvendige investeringer medmindre de får flere midler til rådighed. For et par år siden fik hallen udarbejdet en bygningsrapport, så man har et overblik over vedligeholdelsesstandard og opgaver. De sidste to år har hallen således prioriteret mindre vedligeholdelsesopgaver efter vigtighed i forhold til bygningens stand.

Hallen har udarbejdet en businessplan, hvori der beskrives de tiltag hallen selv har foretaget og fremafrettet vil foretage for at kunne overleve. Der er sket optimering af medarbejdersituationen, samt lagt strategi for økonomien. Herunder en optimering af prisniveauet for udlejning, idet denne er under markedsniveau. Derudover vil alle kontrakter fremover hvert år automatisk blive fremskrevet med 2 %. Der vil i samarbejde med ny halinspektør ske en grundig gennemgang af blandt andet indkøbspriser på materialer og opgaver, der vedrører daglig drift. Der er udarbejdet budgetforslag for de næste 10 år frem herunder et alternativt budgetforslag.

### Økonomiske konsekvenser

En fritagelse for afdrag af det kommunegaranterede lån vil beløbe sig til 264.000 kr. årligt fra 2017 og frem til 2025, hvor lånet afvikles med de resterende 4.000 kr. - i alt samlet 2.116.000 kr.

### Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 27. juni 2017:

Udvalget drøftede sagen og ønsker et mere detaljeret grundlag for fremtidig drift af hallen.

### Administrationens tilføjelse af 1. august 2017:

Administrationen har anmodet om yderligere oplysninger i sagen - herunder beskrivelse af Tømmeruphallens økonomistyring, vurdering af investeringer, risikovurdering samt en analyse af den daglige drift m.v. Tømmeruphallen har fremsendt deres svar på de spørgsmål, som administrationen har anmodet om. Notat fra Tømmeruphallens bestyrelse er vedlagt som bilag.

Kulturchefen anbefaler på baggrund af de samlede oplysninger i sagen, at der i samarbejde med Tømmeruphallens bestyrelse indledes et nærmere analysearbejde med bistand fra ekstern rådgiver som fx DGI Huse og Haller.

### Bilag

Ansøgning om fritagelse for afdrag på kommunegaranteret lån	326-2017-191644
Businessplan 2017 - Tømmeruphallen	326-2017-191647
Alternativt Budget 2017-2027, Tømmeruphallen	326-2017-191651
Budget 2017-2027, Tømmeruphallen	326-2017-191649
Oplysning til Kalundborg Kommune til brug for ansøgning om fritagelse for afdrag på kommunegaranteret 1	326-2017-227920

### Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 9. august 2017:

Udvalget ønsker et nærmere analysearbejde med bistand fra ekstern rådgiver og sagen genoptages derefter.

## **Bilag**

Ansøgning om fritagelse for afdrag på kommunegaranteret lån

Businessplan 2017 - Tømmeruphallen

Alternativt Budget 2017-2027, Tømmeruphallen

Budget 2017-2027, Tømmeruphallen

Oplysning til Kalundborg Kommune til brug for ansøgning om fritagelse for afdrag på kommunegaranteret 1

# Punkt 12: Ansøgning om årligt tilskud til Kalundborg Korstogsfestival

## Sagsfremstilling

### 12. Ansøgning om årligt tilskud til Kalundborg Korstogsfestival

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-19243 J.nr.: 19.03.11 Dokumentnr.: 326-2017-210877

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Museum Vestsjælland søger om et årligt tilskud på kr. 150.000 til afholdelse af Kalundborg Korstogsfestival i ulige år. Korstogsfestivalen er et nyt initiativ, som skal sætte Kalundborg på danmarkskortet som en af de vigtigste middelalderbyer i Danmark.

#### Indstillinger

Kulturchefen indstiller, at der gives et tilskud på minimum 100.000 kr. og at det besluttes om beløbet skal bevilges af Event- og arrangementspuljen fremover.

#### Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget.

#### Sagsfremstilling

Middelalderfestivalen er planlagt til afholdelse fast i september måned i ulige år i det autentiske middelalderunivers i Højbyen, på Vestborgen og i det omkringliggende voldgravsområde.

Festivalen organiseres af Museum Vestsjælland og afholdes over to dage hvor der forventes minimum 8.000 gæster.

Der skabes et middelalderunivers med levende formidling i telte, boder og i middelaldermiljøet omkring Højbyen. Der vil også være skuespil, turneringer, våben, gøgl, musik, dans, håndværk, salgsaktiviteter, tidstypisk mad og drikke, forskellige opvisninger, foredrag mv.

Museum Vestsjælland skriver en historiske rammefortælling, som opføres som et løbende skuespil under hele festivalen så den får en lokal og autentisk, historisk ramme.

Deltagende aktører er museumsfagligt personale, øvede reenactment-grupper og middelalderaktører, professionelle musikere og dansere, erhvervsdrivende og frivillige.

#### Budget

Museum Vestsjælland regner med et budget på 900.000 kr. pr. festival, hvoraf 1/3 af finansiering er fra Kalundborg Kommune, 1/3 finansiering fra Museum Vestsjælland og 1/3 fra sponsorater fra erhvervslivet, tilskud fra fonde og salg af mad, drikkevarer og bodpladser.

Indtægter	
Kalundborg Kommune	300.000
Museum Vestsjælland - egenfinansiering	300.000
Fonde og erhvervsliv	200.000
Salgsboder	100.000
	<b>900.000</b>
Udgifter	
Levendegjort historie	50.000
Ridderturnering	85.000

Dragter og telte	115.000
Logistik	200.000
PR	50.000
Projektmedarbejder	150.000
Museum Vestsjællands faste medarbejdere	250.000
	<b>900.000</b>

Administrationen bemærker, at der bør ses på fordelingen af lønudgifter imellem MV og Kalundborg Kommune, idet lønomkostningerne er relativt høje.

Administrationen anbefaler, at der gives et tilskud da arrangementet vil styrke fortællingen om Kalundborg og understøtte turisme og bosætning. Et tilskud bør være betinget af, at den fulde finansiering opnås.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Såfremt de 150.000 kr. årligt bevilges af den nye Event- og arrangementspulje vil det resterende beløb i puljen kun udgøre 50.000 årligt.

#### **Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 27. juni 2017:**

Godkendt og finansieres af event og arrangementspuljen. Skal evalueres i 2018 med henblik på evt. fortsættelse efter 2018.

#### **Administrationens tilføjelse 1. august 2017:**

I 2017 afholdes jubilæumsevenen 'Kalundborg 850 år' hvor udvalget har givet et tilskud på 61.500 kr. på deres møde den 2. maj.

Kalundborg Korstogstogsfestival afholdes i 2019 og Kulturchefen anbefaler, at der bevilges 100.000,- i årene 2018 og 2019 fra Event- og arrangementspuljen.

Der kan derfor ikke evalueres i 2018, men først i 2019 med henblik på evt. fortsættelse efter 2019.

#### **Bilag**

Ansøgning Kalundborg Kommune\_fast støtte til Korsridderfestival 326-2017-169266

#### **Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 9. august 2017:**

Godkendt.

#### **Bilag**

Ansøgning Kalundborg Kommune\_fast støtte til Korsridderfestival

# Punkt 13: Ansøgning om tilskud til udgivelse af bog om 15 danske øer med under 100 beboere fra Lotte Dalgaard

## Sagsfremstilling

### 13. Ansøgning om tilskud til udgivelse af bog om 15 danske øer med under 100 beboere fra Lotte Dalgaard

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-29903    J.nr.: 20.00.00    Dokumentnr.: 326-2017-210923

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Journalist Lotte Dalgaard ansøger om 10.000,- til udgivelse af en bog om 15 danske øer med under 100 beboere.

#### Indstillinger

Kulturchefen indstiller, at ansøgningen ikke imødekommes, da udgifterne til bogens fremstilling og udbredelse afholdes af Byens Forlag.

#### Behandling

Kultur og Fritidsudvalget.

#### Sagsfremstilling

Journalist Lotte Dalgaard ansøger om 10.000,- til udgivelse af en bog om 15 danske øer med under 100 beboere. Formålet med bogen er at udbrede kendskabet til de danske småøer og de mennesker der bor i de små samfund.

Der er udvalgt 15 øer i Danmark, hvor der bor under 100 mennesker. Øerne ligger spredt ud over hele landet:

Nordjylland, Vestjylland, Sønderjylland mellem Fyn, Langeland og Sydsjælland, Vestsjælland (Nekselø) og Østersøen.

Fra hver Ø skrives der et interview med en spændende personlighed eller en reportage. Hver Ø får 8 sider i bogen.

Fotograf Peter Kragballe tager billederne. Der rejses rundt fra juli 2017 til maj 2018.

Bogen udgives i september 2018 og sælges bl.a. fra boghandlere samt Visit Danmarks lokale afdelingen.

#### Budget:

	Udgifter:
Honorar til journalist og fotograf	80.000,-
Transport, Storebæltsbro, brændstof, færger	3.000,-
Overnatning 5 stk. x 500 kr. x 2	5.000,-
I alt	88.000,-

Korrektur	3.750,-
Grafisk arbejde	10.000,-
Tryk (1000 eksemplarer)	25.000,-
Lager pr. år	1.875,-
I alt	40.625,-

Udgifterne til fremstilling og udbredelse af bogen afholdes af Byens Forlag. Indtægter ved bogsalg tilfalder forlaget.

### **Økonomiske konsekvenser**

Et evt. tilskud skal finansieres af konto 03.64.

### **Bilag**

Ansøgningskema	326-2017-210914
PROJEKTBEKRIVELSE	326-2017-210915
BUDGET	326-2017-210917

### **Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 9. august 2017:**

Godkendt.

### **Bilag**

Ansøgningskema

PROJEKTBEKRIVELSE

BUDGET

## **Punkt 14: Meddelelser**

### **Sagsfremstilling**

#### **14. Meddelelser**

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2013-59480    J.nr.: 00.01.00    Dokumentnr.: 326-2016-369839

#### **Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 9. august 2017:**

Orientering om Spiralen med hensyn til forsikrings sag.