

# **REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget d. 04-09-2018**

**Mødedato** Tirsdag d. 04. september 2018 kl. 15:30

**Mødested** Ræsnæs Naturskole, Røsnæsvej 458, 4400 Kalundborg

## Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Budgetopfølgning pr. 31. juli 2018 - Kultur og Fritidsudvalget.....	4
Introduktion til Kultur- og Fritidsudvalgets ressortområde - Naturskolen.....	5
Fordeling af ekstraordinær pulje til forsamlingshuse i 2018.....	6
Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab for kunststofbaner i Gørlev, Swebølle, Kalundborg c	8
Placering af skulptur i Kalundborg i anledning af Lundbye jubilæet.....	10
Forslag fra Aase Due, Socialdemokratiet - rundvisning og orientering om aktiviteter.....	11
Forslag fra Hans Kurt Jørgensen, Dansk Folkeparti om undersøgelse af økonomien til en tunnel unc	12
Meddelelser.....	13
Gensidig orientering.....	14

# **Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen**

## **Sagsfremstilling**

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

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2017-42199    J.nr.: 00.01.10    Dokumentnr.: 326-2017-315388

**Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 4. september 2018:**

Punkt 7 udgår.

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

### Sagsfremstilling

#### 2. Budgetopfølgning pr. 31. juli 2018 - Kultur og Fritidsudvalget

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-6342 J.nr.: 00.32.00 Dokumentnr.: 326-2018-212103

#### Sagstype

Orientering.

#### Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. juli 2018. Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet merforbrug på 0,3 mio. kr. (pr. 31. maj 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 0,3 mio. kr. (pr. 31. maj et 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 0,3 mio. kr.

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

#### Bilag

Månedsrapport pr. 31. juli 2018 - Kultur og Fritidsudvalget 326-2018-212088

#### Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 4. september 2018:

Godkendt.

#### Bilag

Månedsrapport pr. 31. juli 2018 - Kultur og Fritidsudvalget

# **Punkt 3: Introduktion til Kultur- og Fritidsudvalgets ressortområde - Naturskolen**

## **Sagsfremstilling**

### **3. Introduktion til Kultur- og Fritidsudvalgets ressortområde - Naturskolen**

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-26027    J.nr.: 17.04.16    Dokumentnr.: 326-2018-216917

#### **Sagstype**

Orientering.

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

Kultur- og Fritidsudvalget har jf. styrelsesvedtægten en række ressortopgaver, som der i løbet af de kommende udvalgsmøder orienteres nærmere om.

I nærværende sag orienteres om Naturskolen. Naturvejleder Morten Lindhard vil vise rundt og uddybe nærmere på mødet.

#### **Indstillinger**

Kulturchefen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

#### **Behandling**

Kultur- og Fritidsudvalget.

#### **Sagsfremstilling**

I oplægget vil Morten Lindhard præsentere og orientere om følgende punkter:

- Hovedopgave
- Kerneydelser
- Besøgende
- Medarbejdere
- Økonomi.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

#### **Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 4. september 2018:**

Godkendt.

## Punkt 4: Fordeling af ekstraordinær pulje til forsamlingshuse i 2018

### Sagsfremstilling

#### 4. Fordeling af ekstraordinær pulje til forsamlingshuse i 2018

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-9116 J.nr.: 20.10.00 Dokumentnr.: 326-2018-189665

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

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

Midlerne kan f.eks. anvendes til energirenovering eller kloakering. Det er en betingelse fra an-søgere, at der fremvises minimum 2 tilbud, en plan for den videre drift af forsamlingshuset, og at der indgår frivilligt arbejde.

#### Indstillinger

Kulturchefen indstiller at administrationens forslag til fordeling af tilskud - udarbejdet efter indstilling fra Forsamlingshusenes fællesråd - godkendes.

#### Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget.

#### Sagsfremstilling

Forsamlingshusenes Fællesråd har i lighed med sidste år indsamlet ansøgningerne og kommet med indstilling til Kultur- og Fritidsudvalget.

Fællesrådet har modtaget ansøgninger fra i alt 13 forsamlingshuse ud af 19 mulige med et samlet ansøgningsbeløb på 928.445 kr.

På baggrund af ovenstående har Kultur og Fritid - på augustmødet - ansøgt Kommunalbestyrelsen om frigivelse af rådighedsbeløbet på 400.000 kr. netto, således at Kultur- og Fritidsudvalget kan behandle ansøgningerne fra forsamlingshusene, og midlerne kan komme til udbetaling.

Det er vigtigt at bemærke at forskellen i brutto og nettobeløb er beregnet på baggrund af om husene er momsregistreret eller ikke. Bruttobeløbet er det beløb som husene får udbetalt. Net-tobeløbet er det beløb som figurerer i kommunens budget.

Alle kommunens selvejende forsamlingshuse har ligeledes mulighed for at søge om tilskud fra landsbypuljen.

Oversigt over indkomne ansøgninger inkl. administrationens indstilling, samt Fællesrådets indstilling og ansøgningerne er vedhæftet som bilag.

#### Økonomiske konsekvenser

Der er i alt afsat 400.000 kr. som engangspulje til forsamlingshusene i 2018. Ved godkendelse af administrationens indstilling vil der blive brugt 399.854,50 kr. af puljen.

#### Bilag

Ansøgninger 326-2018-189624

Administrationens indstilling 2018 326-2018-159249

Fællesrådets indstilling 326-2018-212842

**Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 4. september 2018:**

Godkendt.

Udvalget ønsker et møde med fællesrådet.

**Bilag**

Ansøgninger

Administrationens indstilling 2018

Fællesrådets indstilling

# **Punkt 5: Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab for kunststofbaner i Gørlev, Svebølle, Kalundborg og på Raklev**

## **Sagsfremstilling**

### **5. Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab for kunststofbaner i Gørlev, Svebølle, Kalundborg og på Raklev**

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-3028      J.nr.: 04.00.00      Dokumentnr.: 326-2018-210784

#### **Sagstype**

Beslutning.

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

Kommunalbestyrelsen besluttede i årene 2012 til 2014 at give anlægsbevillinger på i alt 7.000.000 kr. af afsatte rådighedsbeløb samt en bevilling på 1.479.583 kr. finansieret af de likvide aktiver til etablering af fire kunststofbaner i Gørlev, Svebølle, Kalundborg og på Røsnæs.

Arbejdet blev afsluttet i 2015/2016, men tilskuddet fra grøn ordning er først udbetalt til Kalundborg Kommune medio 2018. Anlægsregnskabet udviser et merforbrug på 537.501 kr.

#### **Indstillinger**

Direktøren indstiller:

1. at anlægsregnskabet godkendes, og
2. at merforbruget på 537.501 kr. finansieres ved træk på de likvide aktiver.

#### **Behandling**

Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

#### **Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med vedtagelse af budget 2011 at anlægge minimum 3 kunststofbaner placeret i henholdsvis syd og øst samt i Kalundborg By. Samtidig blev det besluttet, at der skulle søges medfinansiering fra andre sider.

I medfør af det vedtagne koncept i strategien for anlæg af kunststofbaner, er der sket medfinansiering fra foreninger og anvendt midler fra grøn ordning under Lov om vedvarende energi (tilskud i forhold opstilling af vindmøller på land). I alt udgør den eksterne finansiering til de fire baner 7.109.200 kr.

I budget 2012, 2013 og 2014 blev der i alt afsat 7.000.000 mio.kr. til anlæg af kunststofbaner, og i 2014 blev der bevilget yderligere 1.479.583 kr. fra kommunens kasse til projekterne i Gørlev og Raklev. Samtidig blev der midlertidig bevilget 528.000 kr. fra anlægsbevillingen til Bevægelseshuset. Disse midler er tilbageført ved afslutningen af anlægget.

Anlægsarbejde blev afsluttet i 2015/2016 men tilskuddet fra grøn ordning er først udbetalt til Kalundborg Kommune medio 2018. Anlægsregnskabet udviser et merforbrug på 537.501 kr.

Merforbruget skyldes hovedsagligt, at det har vist sig nødvendigt at opstille hegn omkring banerne i Raklev af sikkerhedsmæssige årsager, hvilket ikke var en del af det oprindelige projekt.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Merforbruget finansieres ved træk på de likvide aktiver.

#### **Bilag**

Anlægsregnskab\_109\_4 Kunststofbaner. 326-2018-210782

**Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 4. september 2018:**  
Anbefales.

## **Bilag**

Anlægsregnskab\_109\_4 Kunststofbaner.

# Punkt 6: Placering af skulptur i Kalundborg i anledning af Lundbye jubilæet

## Sagsfremstilling

### 6. Placering af skulptur i Kalundborg i anledning af Lundbye jubilæet

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-25975 J.nr.: 01.00.00 Dokumentnr.: 326-2018-216604

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Styregruppen for Lundbyefestivalen fremsender forslag om at der arbejdes med placering og realisering af skulptur af Lundbye. Medlem af styregruppen, Maja Lisa Engelhardt har tilbudt at udarbejde skitseforslag til en skulptur, som anskueliggør idéoplægget.

#### Indstillinger

Kulturchefen indstiller, at placering af skulptur godkendes.

#### Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget.

#### Sagsfremstilling

Styregruppen for Lundbyefestivalen ønsker, at markere Lundbyes tilstedeværelse i Kalundborg og på egnen. Dette tænkes udført med en bronzeskulptur af Lundbye. Første skridt er udarbejdelse af et skitseprojekt. Maja Lisa Engelhardt har udarbejdet et skitseforslag til skulpturen, der skulle foreligge til Kultur- og Fritidsudvalgets møde.

Styregruppen for Lundbyefestivalen peger på hjørnet af Klosterparkvej og J. Hagemann-Petersens Alle. Dette særlige sted ved Klostersørret indgår i en god sammenhæng med Kaalund Klosters sydlige gavl. Dette grønne hjørne ved J. Hagemann-Petersens Allé og Klosterparkvej er et særligt sted i byen, hvor den markante landskabskile Munkesøen/ Klosterparken rækker ind i Kalundborg centrum og samtidig tangerer adgangen til Højbyen. Arealet er beliggende på Matr. nr. 1 ft., Ladegården, Kalundborg Jorder, der er ejet af Kalundborg Kommune. Arealet er omfattet af Lokalplan 1.1-3, hvor det er fastlagt til parkområde.

Skulpturen kunne stå flot her og give kunstnerisk tyngde til byens hovedtorv. Den vil medvirke til at stramme et af Klostersørrets vigtigste hjørner op, og skulpturen vil samtidig give afsæt til at skabe en mere veldefineret indgang til Klosterparken fra Klostersørret.

Opstilling af den ca. 2.4 m høje skulptur forudsætter dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen. Desuden skal de arkæologiske forhold på stedet undersøges nærmere.

Efter afslutning af festivalen nedsættes en ny styregruppe. Denne skal arbejde videre med at fastholde interessen for Lundbye og rejse den nødvendige finansiering til realisering af skulpturen.

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

#### Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 4. september 2018:

Godkendt.

## **Punkt 7: Forslag fra Aase Due, Socialdemokratiet - rundvisning og orientering om aktiviteter**

### **Sagsfremstilling**

#### **7. Forslag fra Aase Due, Socialdemokratiet - rundvisning og orientering om aktiviteter**

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-26027    J.nr.: 17.04.16    Dokumentnr.: 326-2018-217195

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

Aase Due, Socialdemokratiet foreslår en rundvisning for hele udvalget med oplysning om hvad der er gang i af aktiviteter på Naturskolen og hvad der er af forventede evt. kommende aktiviteter. Dette gerne med inddragelse af naturvejleder Morten Lindhard som rundviser.

#### **Behandling**

Kultur- og Fritidsudvalget.

#### **Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 4. september 2018:**

Udgår.

## **Punkt 8: Forslag fra Hans Kurt Jørgensen, Dansk Folkeparti om undersøgelse af økonomien til en tunnel under Gl. Røsnæsvej ved Munkesøen**

### **Sagsfremstilling**

#### **8. Forslag fra Hans Kurt Jørgensen, Dansk Folkeparti om undersøgelse af økonomien til en tunnel under Gl. Røsnæsvej ved Munkesøen**

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-36564    J.nr.: 04.08.09    Dokumentnr.: 326-2018-220070

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

Hans Kurt Jørgensen, Dansk Folkeparti ønsker en undersøgelse af omkostningerne til en tunnel under Gl. Røsnæsvej ved Munkesøen.

Munkesøområdet er skåret igennem af Gl. Røsnæsvej, og en tunnel igennem vil sikre sammenhæng imellem de to områder. Vejen er hævet i forhold til det øvrige terræn, så det er ikke en nedgravet tunnel, men en gennemboret tunnel der er nødvendig.

Der vil med en tunnel kunne etableres større løbe- og cykelstier i hele området.

Hans Kurt Jørgensen vil på udvalgets møde fremvise nogle billeder af området, samt forslag til, hvad der kunne etableres i området vest for vejen

#### **Behandling**

Kultur- og Fritidsudvalget.

#### **Bilag**

Mail fra Hans Kurt 326-2018-220815

#### **Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 4. september 2018:**

Udvalget drøftede forslaget og tænker, at det skal indgå i den fremtidige plan for Munkesøen og ønsker en nøgletalsberegning på en sådan tunnel.

#### **Bilag**

Mail fra Hans Kurt

## **Punkt 9: Meddelelser**

### **Sagsfremstilling**

#### **9. Meddelelser**

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2017-42299      J.nr.: 00.01.10      Dokumentnr.: 326-2017-315843

- Orientering om proces for videreudvikling af ungekultur/Multihus for unge.
- Afslutning på Lundbyefestivalen den 7. oktober for alle samarbejdspartnerne.
- Fjerde kvartals møder:

Oktober: Intro til Liv i Forsamlingshusene, Forsamlingshusenes Fællesråd og pulje til klimaskærme - sted: forsamlingshus samt dialogmøde med Folkemøde Kalundborg i Høng som tidligere besluttet.

November: Intro til Musisk Skole og Ungdomsskolen - sted: Basen, Gørlev samt Dialog om retningslinjer og prioritering af kulturområdet.

December: Intro til Museum Vestsjælland - sted: Kalundborg Museum samt Drøftelse af Korsridderfestival 2019.

#### **Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 4. september 2018:**

Taget til efterretning.

## **Punkt 10: Gensidig orientering**

### **Sagsfremstilling**

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

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2018-24434    J.nr.: 00.01.10    Dokumentnr.: 326-2018-204971

**Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 4. september 2018:**

-