

# REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget d. 05-10-2021

**Mødedato** Tirsdag d. 05. oktober 2021 kl. 15:00

**Mødested** AMFI Vestsjælland, Amfivej 1, 4593 Eskebjerg

## Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Budgetopfølgning pr. 31. august 2021 - Kultur- og fritidsudvalget.....	4
Dialogmøde med AMFI Vestsjælland og UngKalundborg.....	6
Orientering om årsregnskab 2020 fra Museum Vestsjælland.....	7
Beslutning om godkendelse af årsregnskab 2020 for Formidlingscenter Fugledegård.....	9
Beslutning om forlængelse af økonomiaftale med Museum Vestsjælland til og med 2022.....	10
Beslutning om godkendelse af retningslinjer for Paraplyens fællespulje i 2022.....	12
Ansøgning om støtte til leje af bygning til Søfartsmuseum i Kalundborg.....	13
Udarbejdelse af ny Kultur- og Fritidspolitik.....	14
Meddelelser.....	15
Gensidig orientering.....	16
Underskriftsark.....	17

# **Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen**

## **Sagsfremstilling**

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

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2017-42199    J.nr.: 00.01.10    Dokumentnr.: 326-2020-299053

#### **Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 5. oktober 2021:**

Ingen bemærkninger.

# Punkt 2: Budgetopfølgning pr. 31. august 2021 - Kultur- og fritidsudvalget

## Sagsfremstilling

### 2. Budgetopfølgning pr. 31. august 2021 - Kultur- og fritidsudvalget

Åbent

Sagsnr.: 326-2021-3945 J.nr.: 00.32.00 Dokumentnr.: 326-2021-237215

#### Sagstype

Orientering.

#### Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. august 2021. Dispositionsregnskaberne viser, at der forventes et merforbrug på 1,2 mio. kr. (pr. 31. juli 2021 et merforbrug på 1,0 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. 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 1,3 mio. kr. (pr. 31. juli 2021 1,1 mio. kr.), som skyldes manglende indtægter på grund af Covid19.

#### *Serviceudgifter*

I aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2021 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 2,6 mio. kr.

#### *Udvalgets anlæg*

På Kultur- og Fritidsudvalgets anlægsområde viser budgetopfølgningen, at der, ud fra en overordnet ledelsesvurdering, ikke forventes et mer-/mindreforbrug ultimo 2021.

#### Økonomiske konsekvenser

På driftssiden viser dispositionsregnskaberne, at der forventes et merforbrug på 1,2 mio. kr.

I forhold til de oprindeligt budgetterede serviceudgifter på udvalgets område forventes et mer-forbrug på 2,6 mio. kr.

På anlægssiden viser budgetopfølgningen, at der, ud fra en overordnet ledelsesvurdering, ikke forventes et mer-/mindreforbrug ultimo 2021 på udvalgets område.

#### Bilag

**Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 5. oktober 2021:**

Taget til efterretning.

**Bilag**

Månedsrappport pr. 31. august 2021 - Kultur og Fritidsudvalget

## **Punkt 3: Dialogmøde med AMFI Vestsjælland og UngKalundborg**

### **Sagsfremstilling**

#### **3. Dialogmøde med AMFI Vestsjælland og UngKalundborg**

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-9338      J.nr.: 20.13.00      Dokumentnr.: 326-2021-259552

#### **Sagstype**

Orientering

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

UngKalundborg vil på mødet fortælle om initiativet med SURFSØEN, der denne sommer er startet op ved AMFI i Bregninge.

Kulturforeningen AMFI Vestsjælland vil på mødet give en status på foreningens virke og arrangementer.

#### **Indstillinger**

Kulturchefen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

#### **Behandling**

Kultur- og Fritidsudvalget

#### **Sagsfremstilling**

UngKalundborg har som nyt initiativ denne sommer startet projekt op ved AMFI i Bregninge. Projektet hedder SURFSØEN, og her kan man prøve kræfter med vandsport som wakeboard eller SUP (Stand Up Paddleboard). UngKalundborg orienterer på mødet udvalget om projektet.

AMFI Vestsjælland er en friluftsscene med plads til ca. 800 tilskuere. Amfiscenen, parkanlæg og parkeringspladser stod klart i 2009 og i 2011 blev servicebygningen indviet.

I budget 2019 blev der afsat 300.000 kr. til støtte af køb af areal ved søen.

Kulturforeningen AMFI Vestsjælland har til formål at skabe berigende og kulturelle oplevelser af enhver art på scenen og på arealet.

Udvalget havde senest dialogmøde med AMFI Vestsjælland i april 2019, og AMFI giver på mødet en status af foreningens virke og arrangementer på mødet.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

#### **Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 5. oktober 2021:**

Taget til efterretning.

# Punkt 4: Orientering om årsregnskab 2020 fra Museum Vestsjælland

## Sagsfremstilling

### 4. Orientering om årsregnskab 2020 fra Museum Vestsjælland

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-35887 J.nr.: 19.03.36 Dokumentnr.: 326-2021-253806

#### Sagstype

Orientering

#### Resume og sagens baggrund

Museum Vestsjælland sender årsregnskab 2020 samt protokollat 2020 til orientering. Slots- og Kulturstyrelsen er hovedtilskudsyder og det er derfor dem, der skal godkende årsregnskabet.

#### Indstillinger

Kulturchefen indstiller at orienteringen tages til efterretning.

#### Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget

#### Sagsfremstilling

Museum Vestsjælland blev stiftet 31. december 2012. Kalundborg Kommune samarbejder med Holbæk, Slagelse, Odsherred, Sorø og Ringsted kommuner om Museum Vestsjælland, så museet varetager den kulturhistoriske virksomhed i kommunerne. I Kalundborg Kommune omfatter samarbejdet Kalundborg Museum samt særlige indsatser såsom Korsridderfestival, plan for Lindegården mv.

Kalundborg Kommune har i 2020 bidraget med et driftstilskud på 2.765.866 kr.

Museet har sendt følgende bemærkninger i forbindelse med regnskabet:

*"Indledningsvist skal det bemærkes at restriktioner, nedlukninger samt den generelle usikkerhed i forhold til udviklingen i Covid-19 pandemien har haft meget stor påvirkning på museets planlægning og udførelse af aktiviteter. Museet har været nedlukket i to omgange – fra medio marts til ultimo april 2020 og igen fra medio december 2020 til medio april 2021.*

*Desuden har museet været underlagt restriktioner i form af forsamlingsloft og arealkrav, hvilket har påvirket mulighederne for at afholde publikumsrettede aktiviteter betydeligt.*

*Grundet usikkerheden omkring udviklingen i museets økonomi, har der overalt i organisationen været holdt igen i forhold til igang sættelse af opgaver – også budgetlagte - der kunne påvirke likviditeten negativt.*

*Den første nedlukning lå i museets traditionelle lavsæson, og besparelserne til timelønnede afløsere i butikkerne dækkede de manglende entréudgifter. Museet har haft ekstra udgifter til hygiejneforanstaltninger, men har til gengæld sparet betydelige udgifter til transport mm. grundet hjemmearbejde og overgangen til onlinemøder (frem for fysiske møder).*

*Samtidig oplevede museets besøgssteder en meget god sommer, med rigtig mange betalende gæster og en flot omsætning i butikkerne. Dertil kommer at museets til dato største udgravningsprojekt – Baltic Pipe, har betydet en væsentlig højere omsætning end budgetlagt.*

*Derfor ender årets resultat også langt bedre end forventet i foråret 2020, da pandemien rasede.*

*Under nedlukningen af samfundet kunne hovedparten af museets medarbejdere arbejde hjemmefra med relevante opgaver. I forhold til det fastansatte frontpersonale valgte museet at finde arbejdsopgaver i det omfang det var muligt. Desuden blev afspadsering og restferie afholdt i stor stil. Derfor har museet også valgt ikke at benytte sig af muligheden for at hjemsende medarbejdere med lønkomensation. Dette skete også efter en afvejning af administrative byrder i forhold til udbyttet ved puljen og andre statslige hjælpepakker.*

*Den eneste statslige hjælpepakke, museet har benyttet, er komensationen for halv entré i skolernes sommerferie. Derudover har museet indirekte modtaget statslig hjælp gennem puljen til ekstra sommerferieaktiviteter for børn udmøntet via kommunerne.*

*Årsregnskabet udviser et overskud på kr. 1.820.000 (for en detaljeret gennemgang – se ledelsesberetningen side 10-11). Overskuddet skyldes primært følgende:*

- 1. Ekstra stor ekstern finansieret arkæologisk aktivitet (Baltic Pipe) – overhead 1,2 million over budget*
- 2. Besparelser i driften – primært lønkontoen, hvor der er besparelser på timelønnede afløsere under nedlukningen og en ubesat inspektørstilling (fra medio 2020).*

3. Færre midler bundet til feriepengehensættelse (feriepukkel afviklet)
4. Entré og butiksdrift ligger godt kr. 140.000 over budget – hvilket skyldes en forrygende sommer med rigtig mange betalende gæster og god omsætning i butikkerne.

Overskuddet skal også ses i lyset af, at Museet i 2019 grundet ny lovpligtig feriepengehensættelse, kom ud med et underskud på kr. 612.000. Bestyrelsen har derfor valgt at anvende kr. 612.000 fra årets overskud til at reetablere museets egenkapital. De øvrige midler er hensat til opgaver, som den normale drift ikke giver mulighed for. Det drejer sig om forskning knyttet til de arkæologiske udgravninger, ny hjemmeside og ekstra markedsføring, energibesparende tiltag, nye formidlingstiltag og bedre integration af arkæologiske projektregnskaber i museets økonomistyring.”

Årsregnskab og protokollat er vedlagt som bilag.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

#### **Bilag**

Årsregnskab_2020_Museum Vestsjælland	326-2021-254434
Revisionprotokol_-_Museum Vestsjælland	326-2021-254437

#### **Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 5. oktober 2021:**

Taget til efterretning.

#### **Bilag**

Årsregnskab_2020_Museum Vestsjælland
Revisionprotokol_-_Museum Vestsjælland

# Punkt 5: Beslutning om godkendelse af årsregnskab 2020 for Formidlingscenter Fugledegård

## Sagsfremstilling

### 5. Beslutning om godkendelse af årsregnskab 2020 for Formidlingscenter Fugledegård

Åbent

Sagsnr.: 326-2007-32127 J.nr.: 20.00.00 Dokumentnr.: 326-2021-247878

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Regnskabet for 2020 forelægges idet Kalundborg Kommune yder den selvejende institution Formidlingscenter Fugledegård driftstilskud. For 2020 er der ydet et driftstilskud på 985.600 kr.

#### Indstillinger

Direktøren for området indstiller, at regnskab 2020, inklusive revisionspåtegning, samt revisionsprotokollat for regnskab 2020 for Formidlingscenter Fugledegård, godkendes.

#### Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

Formidlingscenter Fugledegård fremsender regnskab for 2020 samt revisionsprotokollat for 2020. Bestyrelsen for Formidlingscenter Fugledegård har i sit bestyrelsesmøde den 30. juni 2021 godkendt regnskab 2020, herunder taget revisionspåtegning og revisionsprotokollat for regnskab 2020 til efterretning. Kalundborg Kommune har for 2020 ydet tilskud på 985.600 kr. til Formidlingscenter Fugledegård. Kalundborg Kommune er regnskabsførende for centret.

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen.

#### Bilag

Fugledegård Årsregnskab 2020	326-2021-247869
Fugledegård Revisionsprotokollat 2020	326-2021-247868

#### Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 5. oktober 2021:

Anbefales.

#### Bilag

Fugledegård Årsregnskab 2020
Fugledegård Revisionsprotokollat 2020

# Punkt 6: Beslutning om forlængelse af økonomiaftale med Museum Vestsjælland til og med 2022

## Sagsfremstilling

### 6. Beslutning om forlængelse af økonomiaftale med Museum Vestsjælland til og med 2022

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-35887 J.nr.: 19.03.36 Dokumentnr.: 326-2021-254253

#### Sagstype

Beslutning

#### Resume og sagens baggrund

Museum Vestsjælland har en samdriftsaftale med de 6 kommuner; Kalundborg, Holbæk, Odsherred, Sorø, Slagelse og Ringsted. Museet varetager den kulturhistoriske virksomhed i kommunerne. I forbindelse med aftalen er indgået en økonomiaftale, hvori tilskud fra kommunerne er aftalt. Nuværende aftale udløber ved udgangen af 2021, og Museum Vestsjælland anmoder om at aftalen forlænges i et år.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at udkast til allonge til eksisterende økonomiaftale mellem Kalundborg Kommune og Museum Vestsjælland godkendes.

#### Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

#### Sagsfremstilling

Kalundborg, Holbæk, Odsherred, Sorø, Slagelse og Ringsted kommuner indgik i 2019 en treårig økonomiaftale med Museum Vestsjælland. Aftalen har til formål at finansiere museets drift. Af aftalen fremgår det bl.a., at Kalundborg Kommune støtter Museum Vestsjælland med 2.765.866 kr. (2020) om året. I Kalundborg Kommune omfatter samarbejdet Kalundborg Museum samt særlige indsatser såsom Korsridderfestival, plan for Lindegården mv.

Arbejdet med at genforhandle aftalen skulle være indledt på nuværende tidspunkt, men pga. corona-pandemien og de ekstraopgaver, dette har medført, har det endnu ikke været muligt at indlede forhandlingerne.

Museum Vestsjælland har derfor ved brev af 2. september 2021 foreslået de respektive kommuner, at den nuværende aftale forlænges til den 31. december 2022, således at parterne får ordentlig tid til at forhandle.

Der er vedlagt udkast til allonge til eksisterende økonomiaftale.

#### *Om Museum Vestsjælland*

Museum Vestsjælland er et statsanerkendt, kulturhistorisk museum i Midt- og Vestsjælland, der arbejder med forhistorie, middelalder, renæssance og nyere tid samt med kunst, der har betydning for forståelsen af den lokale kulturhistorie. Museets geografiske ansvarsområde dækker Holbæk, Kalundborg, Odsherred, Ringsted, Slagelse og Sorø Kommuner. Museet har 11 afdelinger.

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

#### Bilag

Økonomiaftale 2019-2021	326-2021-254428
Økonomiaftale - anmodning om forlængelse Kalundborg	326-2021-254426
Udkast til allonge til Økonomiaftale 2019-2021	326-2021-254458

**Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 5. oktober 2021:**  
Anbefales.

## **Bilag**

Økonomiaftale 2019-2021

Økonomiaftale - anmodning om forlængelse Kalundborg

Udkast til allonge til Økonomiaftale 2019-2021

# Punkt 7: Beslutning om godkendelse af retningslinjer for Paraplyens fællespulje i 2022

## Sagsfremstilling

### 7. Beslutning om godkendelse af retningslinjer for Paraplyens fællespulje i 2022

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-75532 J.nr.: 19.02.00 Dokumentnr.: 326-2021-249466

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Kultur- og Fritidsudvalget skal årligt godkende retningslinjer for Paraplyens fællespulje for det kommende år.

#### Indstillinger

Kulturchefen indstiller, at retningslinjerne for 2022 godkendes.

#### Behandling

Kultur og Fritidsudvalget.

#### Sagsfremstilling

Organiseringen består af en tilskudsmodel baseret på et grundtilskud på 3.000 kr., og et indbygger afhængigt tilskud, samt en fællespulje for alle arkiverne, som bliver administreret af paraply foreningen kaldet "Paraplyen".

Der er i 2021 afsat i alt 355.800 kr. til arkiverne/foreningerne inklusive fællespuljen, som er på 137.269,57 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 har besluttet at, retningslinjer for tilskud fra Paraplyens fællespulje skal godkendes årligt af Kultur- og Fritidsudvalget for det kommende år. Retningslinjerne godkendes forinden på Paraplyens årsmøde.

Retningslinjerne for 2022 er vedhæftet som bilag.

#### Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

#### Bilag

Retningslinjer for tilskud fra Paraplyens fællespulje i 2022 326-2021-249561

#### Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 5. oktober 2021:

Godkendt.

#### Bilag

Retningslinjer for tilskud fra Paraplyens fællespulje i 2022

# Punkt 8: Ansøgning om støtte til leje af bygning til Søfartsmuseum i Kalundborg

## Sagsfremstilling

### 8. Ansøgning om støtte til leje af bygning til Søfartsmuseum i Kalundborg

Åbent

Sagsnr.: 326-2021-42690 J.nr.: 20.00.00 Dokumentnr.: 326-2021-252325

#### Sagstype

Drøftelse

#### Resume og sagens baggrund

Kalundborg Søfartsmuseum søger om støtte til leje af lokaler til fortsættelse af Søfartsmuseet i Kalundborg, da nuværende lejemål er blevet opsagt.

#### Indstillinger

Kulturchefen indstiller sagen til drøftelse.

#### Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget

#### Sagsfremstilling

Kalundborg Søfartsmuseum er blevet opsagt i de hidtidige lokaler i Svebølle, og ønsker støtte til leje af lokaler i 2022 og 2023. Planen er så, at museet bruger de to år på fondsansøgninger til et fremtidigt køb af hus på havnen i Kalundborg, hvor man ønsker det fremtidige Søfartsmuseum skal være.

Søfartsmuseet ønsker at vise Kalundborgs historie som søfarts, industri- og færgeby.

Bestyrelsen for museet har indhentet tilbud på leje af bygning på 568 m<sup>2</sup>, som tidligere har huset restauration. Bygningen har en årlig leje (inkl. rabat) på 170.400 kr. ekskl. moms, dertil kommer et depositum på 42.600 kr. ekskl. moms, samt årligt forbrug af vand og varme på aconto 24.000 kr. ekskl. moms.

Lejemålet vil kunne træde i kraft pr. 1. januar 2022, og kan tidligst opsiges af lejer den 31. december 2026.

#### Økonomiske konsekvenser

Et evt. tilskud kan ikke finansieres inden for udvalgets egen ramme.

#### Bilag

Ansøgning om støtte til husleje

326-2021-252264

#### Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 5. oktober 2021:

Udvalget besluttede at sagen afventer til der foreligger nye oplysninger.

#### Bilag

Ansøgning om støtte til husleje

## **Punkt 9: Udarbejdelse af ny Kultur- og Fritidspolitik**

### **Sagsfremstilling**

#### **9. Udarbejdelse af ny Kultur- og Fritidspolitik**

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-78795    J.nr.: 20.00.00    Dokumentnr.: 326-2021-252404

#### **Sagstype**

Drøftelse

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

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte på deres møde den 5. juli 2021 proces- og tidsplan for udarbejdelse af ny Kultur- og Fritidspolitik. På mødet den 7. september drøftede udvalget de opmærksomhedspunkter og fokusområder de ønsker at videregive til det kommende udvalg.

#### **Indstillinger**

Kulturchefen indstiller sagen til drøftelse

#### **Behandling**

Kultur- og Fritidsudvalget

#### **Sagsfremstilling**

Drøftelserne fra udvalgsmødet i september fortsætter.

På baggrund af det udleverede materiale på mødet i september faciliterer administrationen en videre drøftelse. Inputs til den kommende politik videregives til det kommende Kultur- og Fritidsudvalg.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen

#### **Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 5. oktober 2021:**

Udvalget drøftede emner og temaer, og disse indarbejdes i det videre arbejde. Sagen genoptages på november-mødet.



## **Punkt 11: Gensidig orientering**

### **Sagsfremstilling**

#### **11. Gensidig orientering**

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2018-24434    J.nr.: 00.01.10    Dokumentnr.: 326-2020-299055

#### **Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 5. oktober 2021:**

Åbning af Ordsherred Teater

## **Punkt 12: Underskriftsark**

### **Sagsfremstilling**

#### **12. Underskriftsark**

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2020-11119

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326-2020-299056

**Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 5. oktober 2021:**

-