

# REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget d. 04-10-2022

**Mødedato**           Tirsdag d. 04. oktober 2022 kl. 16:00

**Mødested**           Mødelokale 8

**Mødedeltagere**    Mustapha Badr, Hans Munk, Aase Due, Jacqueline Hersing, Esben  
Hansen

## Indholdsfortegnelse

|   |    |
|---|----|
| Bemærkninger til dagsordenen.....   | 3  |
| Budgetopfølgning pr. 31. august 2022 - Kultur- og Fritidsudvalget.....                            | 4  |
| Beslutning af mødeplan for 2023.....  | 6  |
| Plan for kommende udvalgsmøder.....   | 8  |
| Forberedelse af dialogmøde mellem Kultur- og Fritidsudvalget og Seniorrådet.....                  | 9  |
| Status på renovering af betonkonstruktion i Kalundborg Svømmehal.....                             | 10 |
| Kultur- og Fritidsudvalgets faste tilskud.....  | 12 |
| Kultur- og Fritidsudvalgets opfølgning på egne politiske mål- og pejlemærker for valgperioden 202 | 13 |
| Meddelelser.....  | 15 |
| Gensidig orientering.....   | 16 |
| Underskriftsark.....  | 17 |

## **Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen**

### **Beslutning**

Ingen bemærkninger.

## **Punkt 2: Budgetopfølgning pr. 31. august 2022 - Kultur- og Fritidsudvalget**

22-002367

### **Beslutning**

Godkendt.

### **Sagsfremstilling**

### **Resume og sagens baggrund**

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. august 2022. Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet merforbrug på -0,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget (ved sidste opfølgning forventedes forbrug og korrigeret budget at være i balance).

### **Indstillinger**

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

### **Behandling**

Kultur- og Fritidsudvalget.

### **Sagsfremstilling**

Baggrunden for budgetopfølgningen er partnerskabsholdernes dispositionsregnskaber.

Såfremt en partnerskabsholder forventer merforbrug, vil der blive udarbejdet en handleplan i dialog med direktøren og Økonomistaben.

#### *Kultur og Fritid*

Kultur og Fritid forventer et merforbrug på -0,2 mio. kr. Merforbruget skyldes færre indtægter fra svømmehallen, da denne er lukket ned frem til 3. oktober. Der vil være en besparelse i nedlukningsperioden på forbrug (varme, vand og el). Denne del hører ikke ind under Kultur- og Fritid, men under Teknik og Miljø. Ejendomsservice har opgjort besparelsen til at være ca. 0,4 mio. kr.

#### *Serviceudgifter*

I aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2022 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.

Der forventes et merforbrug på serviceudgifter på -1,2 mio. kr. (sidste opfølgning -1,1 mio. kr.). Merforbruget skyldes, at der disponeres med forbrug af overførslerne fra 2021.

#### *Udvalgets anlæg*

Der forventes ikke mer- eller mindreforbrug (uændret i forhold til sidste opfølgning).

### **Økonomiske konsekvenser**

Drift 2022: -0,1 mio. kr. i forventet merforbrug.

Serviceramme 2022: -1,2 mio. kr. i forventet merforbrug.

Anlæg 2022: Der forventes ikke mer- eller mindreforbrug.

### **Bilag**



## Punkt 3: Beslutning af mødeplan for 2023

21-039620K

### Beslutning

Anbefales.

### Sagsfremstilling

## Resume og sagens baggrund

Den politiske mødeplan for 2023 for Kommunalbestyrelsen og udvalg forelægges til godkendelse.

## Indstillinger

Kommunaldirektøren indstiller, at mødeplanen godkendes.

## Behandling

Direktionen, Teknik- og Miljøudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Børn- og Familieudvalget, Socialudvalget, Unge- og Beskæftigelsesudvalget, Seniorrådet, Handicaprådet, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

Udgangspunktet i forslaget er, at mødedage og tidspunkter er som besluttet på de konstituerende møder i henholdsvis Kommunalbestyrelse og udvalg samt evt. senere aftalte ændringer.

Udover møder i Kommunalbestyrelsen og udvalgene er følgende dialogmøder indarbejdet:

- 1 årligt dialogmøde mellem Ældre- og Sundhedsudvalget og Børn- og Familieudvalget
- 1 årligt dialogmøde mellem Ældre- og Sundhedsudvalget og Socialudvalget
- 1 årligt dialogmøde mellem Unge- og Beskæftigelsesudvalget og Børn- og Familieudvalget

Handicaprådet:

- 1 årligt dialogmøde med Ældre- og Sundhedsudvalget og Socialudvalget
- 1 dialogmøde hver andet år med øvrige fagudvalg. I 2023 Unge- og Beskæftigelsesudvalget

Seniorrådet:

- 1 årligt dialogmøde med Kultur- og Fritidsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget - delt i 2 møder i forlængelse af hinanden, hvis muligt
- 2 årlige dialogmøder med Ældre- og Sundhedsudvalget, et i 1. halvår og et i 2. halvår

De afvigelser, der fremgår af forslaget, skyldes helligdage, mødesammenfald o.l.

Mødetidspunkterne er koordineret med regionsrådsmøder, seminarer for Regionsrådet, samt årsmøder i KL-regi for de politiske udvalg.

Forslag til mødeplan er vedlagt som BILAG.

## Økonomiske konsekvenser

Ingen.

## Sagens forløb

26-09-2022 Direktionen

Anbefales. Den politiske behandling af mødeplanen ønskes næste år fremrykket til september.

03-10-2022 Ældre- og Sundhedsudvalget

Anbefales med den ændring, at mødet den 2. januar 2023 flyttes til den 9. januar 2023.

03-10-2022 Teknik- og Miljøudvalget

Anbefales.

## **Bilag**

kalender-2023-01

kalender-2023-02

## Punkt 4: Plan for kommende udvalgsmøder

22-012228

### Beslutning

Godkendt, med bemærkning om at udvalget drøfter de kommende besøg, ligesom de ordinære møder.

### Sagsfremstilling

## Resume og sagens baggrund

I første halvår af 2022 er der sket en ligesom emnevisning introduktion til Kultur- og Fritidsudvalgets ressortområde samt udleveret et statusmateriale: hvidt Kultur & Fritid.

I forbindelse af den generelle introduktion til området fremligger administrationen forslag til lokationer og temaer, for afholdelse af kommende udvalgsmøder set i sammenhæng med relevante temaer, felter og dialogmøder.

## Indstillinger

Kulturchefen indstiller, at sagen tages til efterretning.

## Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget

## Sagsfremstilling

I forbindelse af den generelle introduktion til området fremligger administrationen forslag til lokationer og temaer for afholdelse af kommende udvalgsmøder set i sammenhæng med relevante temaer, felter og dialogmøder.

Administrationen har udarbejdet en bruttoliste for kommende udvalgsmøder. Stedet for afholdelse skal ses i sammenhæng med udvalgets eventuelle temaer, felter og dialogmøder med samarbejdspartnere og andre interessenter.

På denne måde vil der være muligt for udvalget at få en seriøs dybdegående gennemgang af forskellige temaer indenfor udvalgets ressortområde i løbet af de kommende 1-2 år.

Næste møde afholdes på Musisk Skole hvor temaerne kan være samarbejde i forhold til at understøtte kultur og oplevelser i hele kommunens geografi, flere kunstarter og samspillet med folkeskolerne.

Fremover vil de næste tre måneders eventuelle temaer, felter og steder for afholdelse fremgå af orienteringspunktet. Udvalget vil forud for drøftelserne kunne komme med input på mødet op til.

Bruttoliste: Hvidebækhallen, Kalundborg Biblioteker, Kultur- og bevægelsespark Hæng, Havneparken, Bispegården, Fugledegård, Kalundborg Museum, pejlemærker, events, Musisk Skole, Ung Kalundborg, Naturskolen, besigtigelsestur mv.

## Økonomiske konsekvenser

Ingen.

## **Punkt 5: Forberedelse af dialogmøde mellem Kultur- og Fritidsudvalget og Seniorrådet**

22-012221

### **Beslutning**

Udvalget drøftede emner og disse vil indgå i det kommende dialogmøde.

### **Sagsfremstilling**

### **Resume og sagens baggrund**

Forberedelse af dialogmøde med Kultur- og Fritidsudvalgets dialogmøde med Seniorrådet.

### **Indstillinger**

Kulturchefen indstiller sagen til udvalgets drøftelse.

### **Behandling**

Kultur- og Fritidsudvalget.

### **Sagsfremstilling**

Kultur- og Fritidsudvalget skal afholde dialogmøde med Seniorrådet.

Udvalget skal drøfte hvilke emner de vil have med på dialogmødet.

Seniorrådet har følgende punkter på dagsordenen:

1. Status og handleplaner for projektet "Bevæg dig for livet" og Seniorrådets rolle vedrørende +60-årige borgere.
2. Status på fornyelse af "Kultur- og Fritidspolitik 2013-2020" og Seniorrådets rolle vedrørende +60-årige borgere.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

# Punkt 6: Status på reovering af betonkonstruktion i Kalundborg Svømmehal

20-082392K

## Beslutning

Godkendt.

## Sagsfremstilling

### Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2021 var der afsat et rådighedsbeløb på 4 mio. kr. til reovering af Kalundborg Svømmehal. Kommunalbestyrelsen gav den 26. januar 2021 en bevilling på det fulde beløb til at gennemføre opgaven. Reoveringen blev i dialog med klubberne i svømmehallen udskudt til 2022. Reoveringen er igangsat i maj 2022 og blev forventet afsluttet i begyndelsen af oktober 2022. Der er undervejs opstået yderligere udfordringer i betonarbejdet. På nuværende tidspunkt forventes driften at kunne genoptages fra og med d. 14. november.

### Indstillinger

Kulturchefen indstiller at orienteringen tages til efterretning.

### Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget

### Sagsfremstilling

På investeringsoversigten for 2021 var der afsat et rådighedsbeløb på 4 mio. kr. til reovering af Kalundborg Svømmehal. Kommunalbestyrelsen gav den 26. januar 2021 en bevilling på det fulde beløb til at gennemføre opgaven.

#### Baggrund for planlægningen

Reoveringen blev i dialog med de klubber, der er aktive i svømmehallen, udskudt til 2022. Der blev valgt det bedste tidspunkt med hensyn til klubbernes aktivitetsniveau. Derfor blev arbejdet planlagt til at starte op umiddelbart efter sæsonafslutningen i slutningen af april 2022. Arbejdet ville efter planen være frem til start oktober 2022, hvor klubberne igen kunne komme i vandet. Det ville få den mindste mulige betydning for klubberne.

#### Status og fremdrift

Reoveringen blev igangsat i starten af maj 2022 og blev forventet afsluttet i starten af oktober 2022 inklusive opstart af vandbehandlingen. Der er undervejs opstået yderligere udfordringer i betonarbejdet. Det betyder, at arbejdet er forsinket i forhold til den oprindelige afslutningsdato. På nuværende tidspunkt forventes driften at kunne genoptages fra og med d. 14. november.

#### Dialog med klubberne

Klubberne i svømmehallen har været med i den indledende dialog om hele processen. I starten af september blev der afholdt møde med klubberne, hvor der blev orienteret om forsinkelsen og hvad, der gøres for at komme i mål med opgaven, så de kan komme i vandet igen.

På mødet blev følgende tidsplan ligeledes gennemgået:

- 26.09.22 - 25. meter bassinet opstartes i forhold til klor og syre. Uden opvarmning!
- 21.10.22 – Hovedentreprenør afleverer til Bygherre.
- 21.10.22 – Bygherre kan opstarte hovedrengøring.
- 21.10.22 – Vandpåfyldning påbegyndes. Max 1,5 cm. pr. time. (36 cm. pr. døgn)
- 31.10.22 – Bassinet opstartes og indkøres til rette PH-værdi.
- 03.11.22 – Klor tilsættes, forudsat at PH-værdien er under kontrol.
- 08.11.22 – Eurofins udtager vandprøver.
- 14.11.22 – Såfremt svaret fra Eurofins er positivt, er svømmehallen klar til at modtage brugere og gæster.

Der blev efterfølgende aftalt med foreningerne, at der fra og med 1. oktober bliver udsendt en ugentlig mail med status for tidsplan og klargøring.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

## **Punkt 7: Kultur- og Fritidsudvalgets faste tilskud**

18-000150K

### **Beslutning**

Udvalget drøftede de faste årlige tilskud og genoptager emnet på udvalgets næste møde med henblik på at få afklaret det som skal undersøges.

### **Sagsfremstilling**

### **Resume og sagens baggrund**

Kultur- og Fritidsudvalget ønsker et overblik over og en drøftelse af de faste årlige tilskud.

### **Indstillinger**

Kulturchefen indstiller sagen til drøftelse.

### **Behandling**

Kultur- og Fritidsudvalget

### **Sagsfremstilling**

Kultur- og Fritidsudvalget har en ramme på 3,5 mio. kr. hvoraf ca. 3,0 mio. kr. er disponeret til faste tilskud. Løbende ansøgninger disponeres fra enten Event- og turismepuljen som udgør 200.000 kr. eller kulturkassen som er på ca. 350.000 kr.

De faste tilskud udgøres af godkendte bevillinger og kontrakter, tilbagevendende ansøgninger og andre projekter. Størstedelen af tilskuddene går til driftstilskud imens andre gives som administrationstilskud, til faste aktiviteter, honorarstøtte og afsatte midler til projekter eller aktiviteter.

En række af tilskuddene er bundet op på flerårige aftaler eller kutyme. Udvalget har mulighed for at omdisponere en lang række af tilskuddene både ift. beløbenes størrelse og udregningsmodel ligesom de kan til- og fravælge tilskud helt.

På mødet fremlægger administrationen bilag med oversigt over alle de faste tilskud.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

# **Punkt 8: Kultur- og Fritidsudvalgets opfølgning på egne politiske mål- og pejlemærker for valgperioden 2022 - 2025**

22-012296

## **Beslutning**

Udvalget ønsker at der udarbejdes et forslag til et program med indhentning af erfaringer i andre kommuner ift. pejlemærkerne, styrkelse af outdoorprofil og behov for nye tilbud.

## **Sagsfremstilling**

### **Resume og sagens baggrund**

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 24. august 2022 Kommunalbestyrelsens pejlemærker for indeværende valgperiode. Pejlemærkerne er udarbejdet af fagudvalgene og det videre arbejde med de enkelte pejlemærker forankres her.

### **Indstillinger**

Direktøren indstiller

- At udvalget drøfter hvordan udvalget følger op på egne pejlemærker.

### **Behandling**

Kultur- og Fritidsudvalget

### **Sagsfremstilling**

Fagudvalgene behandlede på sine møder i foråret og forsommeren 2022 egne politiske mål og pejlemærker i valgperioden 2022 – 2025. Hvilket ledte frem til at Kommunalbestyrelsen på sit møde den 24. august besluttede Kommunalbestyrelsens mål og pejlemærker for indeværende valgperiode.

Det videre arbejde med de politiske mål og pejlemærker forankres i fagudvalgene.

På den baggrund anbefaler direktøren, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter, hvordan det ønsker at arbejde med de enkelte pejlemærker, herunder om der er behov for prioritering og i hvilken grad pejlemærkerne kan forfølges med igangværende indsatser eller om der er behov for nye initiativer.

Kommunalbestyrelsen modtager på det årlige planseminar, en samlet status på arbejdet med pejlemærkerne.

De af Kommunalbestyrelsen godkendte mål og pejlemærker for Kultur- og Fritidsudvalget er følgende:

#### **1. Synlighed af aktiviteter og muligheder**

Øge kendskab til og deltagelse i kultur- og fritidstilbud og dets faciliteter igennem en kvalificeret og koordineret indsats, der fortæller gode historier om hele Kalundborg Kommune

#### **2. Deltagelse og involvering i regionale tilbud**

Kalundborg Kommune deltager aktivt i de fælles regionale tilbud og samarbejder på kultur- og fritidsområdet.

#### **3. Styrkelse af outdoorprofilen**

Kalundborg Kommune arbejder aktivt på at styrke sin outdoorprofil.

#### **4. Behov for nye tilbud?**

Hvordan arbejder vi med at udvikle tilbud for aldersgruppen 18 – 55 år?

#### **5. Rammer til professionel udøvende kunst og kultur**

Hvordan skaber vi faciliteter og rammer for professionelle forestillinger for den udøvende kunst og kultur, som skal kunne rumme 350 – 600 publikummer?

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen

## **Punkt 9: Meddelelser**

### **Beslutning**

Orientering om foreningernes anvendelse af Bredgade 26.

## **Punkt 10: Gensidig orientering**

### **Beslutning**

-

## **Punkt 11: Underskriftsark**

### **Beslutning**

-

### **Sagsfremstilling**

Dette punkt benyttes til systemmæssig godkendelse af referatet for mødedeltagerne.