

# REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget d. 05-07-2021

**Mødedato** Mandag d. 05. juli 2021 kl. 13:00

**Mødested** Rådssalen, Rådhuset, Holbækvej 141B, 4400 Kalundborg

## **Indholdsfortegnelse**

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Budgetopfølgning pr. 31. maj 2021 - Kultur- og fritidsudvalget.....	4
Oplæg til proces- og tidsplan for udarbejdelse af ny Kultur- og Fritidspolitik.....	6
Udvikling af Hal 1 Kalundborg Hallerne.....	8
Orientering om synliggørelse af aktiviteter og events.....	10
Meddelelser.....	12
Gensidig orientering.....	13
Underskriftsark.....	14

# **Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen**

## **Sagsfremstilling**

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

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2017-42199      J.nr.: 00.01.10      Dokumentnr.: 326-2021-146980

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

Ingen bemærkninger.

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

### Sagsfremstilling

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

Åbent

Sagsnr.: 326-2021-3945 J.nr.: 00.32.00 Dokumentnr.: 326-2021-139779

#### Sagstype

Orientering.

#### Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. maj 2021. Dispositionsregnskaberne viser, at der forventes et merforbrug på 0,9 mio. kr. (pr. 30. april 2021 et merforbrug på 0,6 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 1,0 mio. kr. (sidste måned 0,9 mio. kr.), som skyldes manglende indtægter på grund af Covid19. Stigningen i forhold til sidste måned skyldes en forlængelse af coronarestriktionerne.

#### *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 2,2 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 0,9 mio. kr.

I forhold til de oprindeligt budgetterede serviceudgifter på udvalgets område forventes et mer-forbrug på 2,2 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. juli 2021:**

Taget til efterretning.

**Bilag**

Månedsrapport pr. 31. maj 2021 - Kultur og Fritidsudvalget

# Punkt 3: Oplæg til proces- og tidsplan for udarbejdelse af ny Kultur- og Fritidspolitik

## Sagsfremstilling

### 3. Oplæg til proces- og tidsplan for udarbejdelse af ny Kultur- og Fritidspolitik

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-78795 J.nr.: 20.00.00 Dokumentnr.: 326-2021-146842

#### Sagstype

Beslutning

#### Resume og sagens baggrund

Den nuværende Kultur- og Fritidspolitik skal revideres, og der fremlægges derfor oplæg til proces- og tidsplan for udarbejdelse af en ny Kultur- og Fritidspolitik.

#### Indstillinger

Kulturchefen indstiller, at oplæg til proces- og tidsplan for udarbejdelse af Kultur- og Fritidspolitikken godkendes.

#### Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget

#### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har ved udgangen af 2020 besluttet at forlænge tidsperioden for den nuværende Kultur- og Fritidspolitik, så det kommende Kultur- og Fritidsudvalg kan sætte deres aftryk på den nye politik. 2021 bruges til at tilrettelægge og gennemføre en proces med det nuværende udvalg hvor de får mulighed for gøre status på 4 års arbejde i udvalget og videregive behov, ønsker og potentialer på kultur- og fritidsområdet til det kommende udvalg.

Administrationen har på baggrund heraf udarbejdet oplæg til proces- og tidsplan for udarbejdelse af den kommende Kultur- og Fritidspolitik, som imødekommer ovenstående.

Oplæg til proces- og tidsplan:

#### 2021

Juli Godkendelse af tids- og procesplan for Kultur- og Fritidspolitikken

September Udvalget drøfter opmærksomhedspunkter og fokusområder de anbefaler at det kommende udvalg medtager i arbejdet med den kommende politik.

November Udvalget godkender det samlede oplæg med deres input til den kommende Kultur- og Fritidspolitik

#### 2022

Marts Præsentation af proces- og tidsplan

April Kick off for det nye Kultur- og Fritidsudvalg – udarbejdelse af overordnet struktur for politikken

Maj-Juni Inddragelse af borgere og andre aktører

September Drøftelse af input fra borgere og andre aktører. Herefter udarbejdelse af forslag til Kultur- og Fritidspolitik

Oktober Forslag til politik forelægges for Kultur- og Fritidsudvalget

November Politikken sendes i høring

December Godkendelse af Kultur- og Fritidspolitik

2023 Realisering af politikken

**Økonomiske konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

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

Godkendt.

# Punkt 4: Udvikling af Hal 1 Kalundborg Hallerne

## Sagsfremstilling

### 4. Udvikling af Hal 1 Kalundborg Hallerne

Åbent

Sagsnr.: 326-2021-24829 J.nr.: 04.04.00 Dokumentnr.: 326-2021-143589

#### Sagstype

Drøftelse

#### Resume og sagens baggrund

Kultur- og Fritidsudvalget ønsker en beskrivelse af udviklingsmuligheder, potentialer og behov i forhold til en fremtidssikring af Hal 1 i Kultur- og Idrætshallerne, Kalundborg.

#### Indstillinger

Kulturchefen indstiller sagen til drøftelse.

#### Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget

#### Sagsfremstilling

Udvalget har ønsket en status på de nuværende faciliteter i Hal 1 og en beskrivelse af potentialer for at kunne bibeholde det nuværende aktivitetsniveau samt bringe den i en stand, der lever op til de forventninger der er til et moderne kultur-/eventsted.

I vedhæftede notat er der beskrevet de faktiske forhold og hvilke faciliteter der har behov for at blive renoveret eller udskiftet. Hal 1 er opført i 1963 og sidst renoveret i 2005.

#### Anvendelse i dag

Hal 1 bruges primært til idrætsundervisning i dagtimerne og til foreningsaktiviteter i det øvrige tidsrum og i weekender. Hal 1 er fleksibel i sin indretning med skydedøre, og kan dermed rumme flere forskellige aktiviteter samtidig. Hallen har gennem årene også huset større møder, konferencer, koncerter og teaterforestillinger. Brugen har været nedadgående og dette tilskrives i høj grad at de tekniske faciliteter ikke er tidssvarende.

#### Behov og interessenter

De faste brugere er skoler og foreninger, og der er et fortsat behov for at benytte hallen som en idrætsfacilitet. En opdatering til denne brug står derfor også for.

Andre aktører er foreninger, virksomheder m.fl. der benytter hallen til møde- og kulturel aktivitet. Ved mindre arrangementer som møder i foreninger/generalforsamlinger o.l. bistår det tekniske service personale med afviklingen og med begrænset teknisk udstyr. Ved større arrangementer som koncerter, messer, konferencer o.l. må arrangøren i dag selv leje det nødvendige tekniske udstyr og også stå for betjeningen af dette.

Ligeledes kan det anbefales, at der indledes en dialog med andre aktører på kultur- og fritidsområdet, så vi sikrer en bred involvering. Udgangspunktet kan være, at kommunen stiller en ramme til rådighed til interesserede, herunder også mere kommercielle aktører.

#### Udviklingsperspektiver

Hal 1 er den facilitet i Kalundborg kommune der rummer den største kapacitet; også hvis man medtager de private aktørers faciliteter. Der er et stort ønske og kulturelt behov for at sikre at denne facilitet både er opdateret og attraktiv, hvis det skal være muligt at tiltrække aktuelle større koncerter eller fx større teaterforestillinger. Kultur- og Idrætshallernes Hal 1 i Kalundborg, vil således kunne blive et stærkt supplement til det kommende Kulturhus i Havneparken, som forventes at kunne rumme arrangementer med 100-150 publikummer.

Administrationen anbefaler, at der igangsættes en proces med eksterne rådgivning som beskriver de gældende krav, afdækker potentialer samt giver et bud på, hvad det vil koste at gøre Hal 1 tidssvarende. Administrationen skønner, at der skal findes omkring 250.000 kr. til en rådgivningsproces med ekstern rådgiver, hvorved der kan udarbejdes konkrete forslag og beregninger på projektet. Økonomien kan ikke tages indenfor udvalgets ramme

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger

## **Bilag**

Notat vedr. udvikling af hal 1 i Kultur- og Idrætshallerne, kalundborg 326-2021-143717

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

Drøftet og udvalgsmedlemmerne tager det med til deres grupper.

## **Bilag**

Notat vedr. udvikling af hal 1 i Kultur- og Idrætshallerne, kalundborg

## Punkt 5: Orientering om synliggørelse af aktiviteter og events

### Sagsfremstilling

#### 5. Orientering om synliggørelse af aktiviteter og events

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-13087 J.nr.: 20.00.00 Dokumentnr.: 326-2021-152478

#### Sagstype

Orientering

#### Resume og sagens baggrund

Kultur- og Fritidsudvalget ønsker at aktiviteter synliggøres så meget som muligt i den kommende tid. Administrationen redegør herunder for planlagte indsatser.

#### Indstillinger

Kulturchefen indstiller, at orienteringen tages til efterretning

#### Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget

#### Sagsfremstilling

Der er stor fokus på at skabe synlighed om alle de aktiviteter, arrangementer og events der foregår overalt i Kalundborg kommune hele året. Både de der arrangeres i kommunalt regi, men også synliggørelse af det de øvrige kultur- og fritidsaktører arrangerer gennem året.

Kultur og Fritid arbejder hele tiden for at optimere og udvikle på forskellige måder at kommunikere ud på til borgere og besøgende. Det beror på en konkret vurdering af typen af arrangement og målgruppe hvilken form for markedsføring der virker og udføres.

#### Infoskærme

Der er tre infoskærme i Kalundborg kommune, pyloner i henholdsvis Kalundborg og Høng samt en storskærm i Havneparken. Skærmene er attraktive og efterspurgt til at promovere kommende events.

#### Kulturkalender

Kalenderen er et samlet overblik over aktiviteter i kommunen. Alle arrangører opfordres til at gøre brug af kalenderen til at reklamere for egne arrangementer. Det er arrangørens eget ansvar at oprette arrangementer i Kulturkalenderen.

#### Kulturplakaten

Plakaten er en fysisk månedsplakat, der udarbejdes med et uddrag et af de arrangementer og events som er lagt ind i Kulturkalenderen.

#### Bannere, annoncer og andre reklameartikler

Vi arbejder på at visualisere kommende arrangementer i byrummet i samarbejde med bl.a. Vores Kalundborg.

#### Biblioteksmagasinet

Siden efteråret 2015 har Kalundborg Biblioteker udgivet arrangementskataloger hvert halve år. Siden januar 2018 er kataloget udkommet som magasin, der udover arrangementer, også indeholder artikler.

#### Sociale medier

Der er et øget fokus på brug af sociale medier som Facebook, Instagram og YouTube.

Disse medier giver i høj grad mulighed for at nå nye målgrupper samt bruge andre visuelle virkemidler.

#### PR-events

Ved større eller nye events bestræbes det at skabe opmærksomhed på nye måder bl.a. via PR-events der har til formål at fange pressens og borgernes opmærksomhed.

#### Visuel identitet

Der arbejdes løbende med at skabe en visuel identitet for de enkeltstående events såsom logo, valg af farver, skrifttyper m.m.

**Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

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

Taget til efterretning.



## **Punkt 7: Gensidig orientering**

### **Sagsfremstilling**

#### **7. Gensidig orientering**

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2018-24434    J.nr.: 00.01.10    Dokumentnr.: 326-2021-146983

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

-

## **Punkt 8: Underskriftsark**

### **Sagsfremstilling**

#### **8. Underskriftsark**

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2020-11119

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326-2021-146984

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

-