

# REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget d. 05-12-2023

**Mødedato**           Tirsdag d. 05. december 2023 kl. 16:00

**Mødested**           Mødelokale 8

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

## Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2023 - Kultur- og Fritidsudvalget.....	4
Beslutning om deltagelse i Fælles om Ungelivet.....	6
Beslutning om forlængelse af økonomiaftale med Museum Vestsjælland til og med 2024.....	9
Pejlemærke: Behov for nye tilbud - Tids- og procesplan for undersøgelse.....	11
Orientering om Arrangørguiden.....	12
Orientering om aktivitetsplan 2024 for Odsherred Teater.....	13
Ansøgning om forhøjet tilskud for 2024 fra Teaterformidlingen Femkanten.....	14
Meddelelser.....	15
Gensidig orientering.....	16
Underskriftsark.....	17

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

### **Beslutning**

Ingen bemærkninger.

## Punkt 2: Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2023 - Kultur- og Fritidsudvalget

23-002114

### Beslutning

Godkendt.

### Sagsfremstilling

### Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. oktober 2023. Dispositionsregnskaberne viser, at forbrug og korrigeret budget forventes at være i balance (ved seneste budgetopfølgning et forventet merforbrug på -0,5 mio. kr.).

Tillægsbevillinger besluttet på Kommunalbestyrelsens møde den 29. november 2023 indgår ikke i denne budgetopfølgning.

### 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 -0,6 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning et forventet merforbrug på -0,5 mio. kr.). Merforbruget skyldes manglende indtægter hos Kalundborg Svømmehal og idrætshallerne.

#### *Ungdomsskolen*

Ungdomsskolen forventer et merforbrug på -0,4 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning et forventet merforbrug på -0,5 mio. kr.). Merforbruget skyldes hovedsageligt, at Ungdomsskolen fik overført et merforbrug på -0,8 mio. kr. fra 2022. Ungdomsskolen har udarbejdet en handleplan og forventer at hente det nuværende merforbrug over 2 år. Merforbruget skal hentes ved at nedlægge Cross i Bjergsted. Derudover vil der være en besparelse på personale, da flere ledige stillinger ikke vil blive besat i 2023.

#### *Sprogskolen*

Sprogskolen forventer et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning et forventet mindreforbrug på 0,3 mio. kr.). Mindreforbruget og forskellen ift. sidste måned skyldes elevindtægter fra 2022 og 2023, som er blevet bogført ind i driften.

#### *Serviceudgifter*

I aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2023 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 forventes ikke mer- eller mindreforbrug (uændret i forhold til seneste budgetopfølgning).

### *Udvalgets anlæg*

På anlæg forventes et mindreforbrug i 2023 på 0,3 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning forventet forbrug og korrigeret budget at være i balance).

## **Økonomiske konsekvenser**

Drift 2023: Der forventes ikke mer- eller mindreforbrug.

Serviceramme 2023: Der forventes ikke mer- eller mindreforbrug.

Anlæg 2023: 0,3 mio. kr. i forventet mindreforbrug.

## **Bilag**

Månedsrapport pr. 31. oktober 2023 - Kultur- og Fritidsudvalget

## **Punkt 3: Beslutning om deltagelse i Fælles om Ungelivet**

22-011385

### **Beslutning**

Anbefales, med bemærkning om at udvalget senere orienteres om projektet med særlig fokus på foreningslivets og Ung Kalundborgs rolle.

### **Sagsfremstilling**

### **Resume og sagens baggrund**

Ungeprofilen 2022-2023 blev præsenteret for Ældre- og Sundhedsudvalget, Børn- og Familieudvalget og Unge- og Beskæftigelsesudvalget i foråret 2023. Her viste data, at der er brug for at styrke den rusmiddelforebyggende indsats på ungeområdet i Kalundborg Kommune. Derfor ønsker administrationen at ansøge om at blive programkommune i Fælles om ungelivet, der er et forebyggelsesprogram under Sundhedsstyrelsen.

Ældre- og Sundhedsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Børn- og Familieudvalget samt Unge- og Beskæftigelsesudvalget skal beslutte, om de vil godkende deltagelse i Fælles om ungelivet.

### **Indstillinger**

Direktøren indstiller, at deltagelse i Fælles om ungelivet godkendes.

### **Behandling**

Direktionen, Ældre- og Sundhedsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Børn- og Familieudvalget og Unge- og Beskæftigelsesudvalget.

### **Sagsfremstilling**

Data fra ungeprofilen for Kalundborg Kommune viser, at der er brug for en styrket rusmiddelforebyggende indsats på ungeområdet. Derfor ønsker Fagcenter Børn- og Familie, Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse, Kultur og Fritid, Jobcenteret, UngKalundborg og Sundhed og Myndighed at ansøge om at blive programkommune i Fælles om ungelivet.

#### *Fælles om ungelivet*

Fælles om ungelivet er en ny forebyggelsesmodel, hvor forældre, frivillige, private og kommunale aktører i lokalsamfundet samarbejder om at give unge (12-18 årige) de bedste betingelser for sunde ungefællesskaber uden rusmidler. Der er fokus på den vigtige rolle, som forældre og andre voksne omkring unge har som kulturskabere og kulturbærere. Det er de voksne, der har ansvaret.

Med udgangspunkt i lokale data fra ungeprofilen arbejdes der med de beskyttende faktorer, der fremmer en positiv udvikling blandt unge, og reducerer unges alkoholforbrug og risiko for at begynde at bruge tobak, nikotin og stoffer. De beskyttende faktorer er forældre, fritidsliv, venner og skole. I samarbejde med forældre og forenings- og fritidslivet skabes der rammer og nye aktiviteter, som gør, at flere unge bliver og forbliver aktive i deres fritidsliv og deltager i organiserede fritidsaktiviteter.

Fælles om ungelivet er udviklet af Sundhedsstyrelsen med inspiration fra den islandske forebyggelsesmodel. Efter implementeringen af den islandske forebyggelsesmodel gik de unge på Island fra at være blandt dem i Europa med det højeste forbrug af alkohol, tobak og hash til at være dem, der ryger og drikker mindst.

Fordi der i Fælles om ungelivet arbejdes med forældreinvolvering, fællesskaber og fritidsaktiviteter er det ikke kun en rusmiddelforebyggende indsats. Fælles om ungelivet fremmer i høj grad også mental, social og fysisk trivsel blandt unge. Dermed understøttes kerneopgaver, pejlemærker og målsætninger på tværs af fagcentre, afdelinger og de politiske udvalg ved denne tilgang.

#### *Programkommune i Fælles om ungelivet*

Fælles om ungelivet er udviklet i en pilotfase fra 2020-2024 af Sundhedsstyrelsen i samarbejde med fem pilotkommuner. I 2024 overgår Fælles om ungelivet til en 4-årig programfase, hvor 10 kommuner har mulighed for at blive programkommuner. Sundhedsstyrelsen har netop åbnet op for ansøgning om at blive programkommune.

Programkommunerne skal implementere og videreudvikle Fælles om ungelivet. Det forventes desuden, at programkommunerne fortsat prioriterer arbejdet med tilgangen i Fælles om ungelivet i minimum 5 år efter programfasen.

Der gives et økonomisk tilskud til bl.a. projektledelse og støtte til lokal implementering og udbredelse af Fælles om ungelivet. Derudover stilles rådgivning og sparring til rådighed fra programsekretariatet i Sundhedsstyrelsen og fra de nuværende pilotkommuner, som bliver mentorkommuner for programkommunerne.

I vedhæftede bilag er invitationen til kommunerne og ansøgningsmateriale til programfasen. På [Fælles om ungelivet - Sundhedsstyrelsen](#) kan du læse mere og se en kort film om Fælles om ungelivet.

### *Ungeprofilen i Kalundborg Kommune*

Data fra ungeprofilundersøgelsen 2022-2023 viser, at markant flere unge i Kalundborg Kommune starter tidligt med at drikke alkohol og har et højt forbrug sammenlignet med unge på landsplan. Forældre i Kalundborg Kommune har en langt større accept af, at unge i udskoling drikker alkohol sammenlignet med forældre på landsplan. Det er også primært fra forældrene, at de unge i udskoling får alkohol.

Sundhedsstyrelsen fraråder, at børn og unge under 18 år drikker alkohol, fordi de er mere sårbare for alkohols skadelige virkninger end voksne. Det skyldes blandt andet, at hjernen ikke er færdigudviklet, før man er ca. 25 år. Indtag af alkohol, og særligt rusdrikning, kan påvirke modningen og udvikling af hjernen. De hjernefunktioner, der påvirkes, er bl.a. hukommelse, læring, planlægning og impuls kontrol. Desuden er de unge mere risikovillige end voksne, og særligt i kombination med alkohol øger det risikoen for skader, ulykker og død samt risikofyldt seksuel adfærd og brug af andre rusmidler.

I forhold til brug af nikotin- og tobaksprodukter, er der også markant flere unge, der prøver cigaretter, e-cigaretter/vapes og snus i Kalundborg Kommune sammenlignet med landsplan. Det seneste år er der sket en stor stigning i andelen af unge, der har prøvet e-cigaretter, vapes og lignende. I 9.klasse har mere end hver tredje prøvet e-cigaretter/vapes og hver 10. elev har et regelmæssigt forbrug.

## **Økonomiske konsekvenser**

Programkommuner vil få et tilskud til lønmidler til en programkoordinator på fuld tid med stigende egenfinansiering:

- I 2024 vil man få dækket en hel fuldtidsstilling svarende til ca. 540.000 kr.
- I 2025 vil man få dækket 75 % af en fuldtidsstilling svarende til ca. 415.000 kr.
- I 2026 vil man få dækket 75 % af en fuldtidsstilling svarende til ca. 430.000 kr.
- I 2027 vil man få dækket 50 % af en fuldtidsstilling svarende til 280.000 kr.

Sundhedsstyrelsen afsætter derudover en pulje på 50.000 kr. årligt pr. programkommune i 2025, 2026 og 2027 til brug lokalt til igangsættelse af aktiviteter og indsatser målrettet forældre og andre aktører i lokalsamfundet.

Programkommunen forpligter sig til at bidrage med finansiering til følgende:

- Delvis finansiering af lokal programkoordinator, svarende til et årsværk over en 4-årig periode. Hvis der gives tilsagn om at blive programkommune, bidrager Fagcenter Børn- og Familie og Sundhed og Myndighed med et halvt årsværk hver årligt til programledelse i den 4-årige programperiode.
- Medlemskab af BørnUngeLiv og licens til at anvende Ungeprofilundersøgelsen. Kalundborg Kommune er allerede medlem af BørnUngeLiv og anvender Ungeprofilen. Det er Sundhed og Myndighed, der finansierer BørnUngeLiv.
- Finansiering af eventuelle konkrete indsatser, der igangsættes som følge af de involverede processer.
- Rejseomkostninger i forbindelse med workshops, møder og tema- og netværksdage i regi af Fælles om ungelivet.

## **Sagens forløb**

20-11-2023 Direktionen

Anbefales. Direktionen ønsker en årlig status til direktion og relevante fagudvalg.

04-12-2023 Ældre- og Sundhedsudvalget

Udsat, da udvalget ønsker programmet gennemgået inden stillingtagen.

## **Bilag**

Invitation til kommuner og ansøgningsmateriale til programfase Fælles om ungelivet

# Punkt 4: Beslutning om forlængelse af økonomiaftale med Museum Vestsjælland til og med 2024

21-101795

## Beslutning

Anbefales.

## Sagsfremstilling

### 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 2023, og Museum Vestsjælland anmoder om, at aftalen forlænges i et år.

### Indstillinger

Direktøren indstiller, at anmodning om forlængelse af nuværende økonomiaftale med 2 % reduktion og PL fremskrivning 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. Aftalen er forlænget ad to omgange og gælder til den 31. december 2023.

Genforhandlingen af aftalen fra 2019 er endnu ikke færdiggjort, og derfor har Museum Vestsjælland ved brev af 14. november 2023 foreslået de respektive kommuner, at den nuværende aftale forlænges til den 31. december 2024.

I Kalundborg Kommune omfatter samarbejdet Kalundborg Museum samt særlige indsatser såsom Middelalderfestival, plan for Lindegården mv.

Alle kommuner, på nær Ringsted Kommune, har besluttet at beskære de kommunale driftstilskud fra 2023 med 2 % og derefter PL fremskrive.

I henhold til økonomiaftalen mellem kommunerne og Museum Vestsjælland er beregningen af de ordinære driftstilskud for 2024 som følger:

	2023		2024
Kommune		2% reduktion	3,22 fremskriv.
Holbæk	3.499.733	3.431.111	3.541.593
<i>Kalundborg</i>	<i>2.986.828</i>	<i>2.928.263</i>	<i>3.022.553</i>
Odsherred	3.783.167	3.708.987	3.828.417
Ringsted	3.357.490		3.465.601
Slagelse	2.699.343	2.646.415	2.731.629

Sorø 1.639.420 1.607.275 1.659.029

Museets bestyrelse har besluttet at nedsætte et forhandlingsudvalg med to repræsentanter fra bestyrelsen samt direktøren, der på vegne af bestyrelsen forhandler en ny økonomiaftale med kommunerne.

Derudover pågår der på statsligt niveau arbejdet med en ny museumsreform, der også kan få indflydelse på Museum Vestsjællands økonomi fremadrettet.

### *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**

Finansieres inden for Kultur- og Fritidsudvalgets ramme.

### **Bilag**

Pris- og løntalsregulering af driftstilskud 2024 til Museum Vestsjælland

Driftstilskud 2024 Kalundborg

# **Punkt 5: Pejlemærke: Behov for nye tilbud - Tids- og procesplan for undersøgelse**

23-007825

## **Beslutning**

Godkendt.

## **Sagsfremstilling**

### **Resume og sagens baggrund**

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på deres møde den 3. oktober 2023 at igangsætte en kortlægning via spørgeskemaundersøgelse og fokusgruppeinterviews. På mødet blev oplæg fra Kulturens Analyseinstitut fremlagt, og der gives hermed en status på processen.

### **Indstillinger**

Kulturchefen indstiller, at sagen tages til efterretning.

### **Behandling**

Kultur- og Fritidsudvalget.

### **Sagsfremstilling**

Siden udvalgets behandling har Kulturens Analyseinstitut og administrationen arbejdet med forskellige tilgængelige data, samt udarbejdet spørgeskema til udsendelse. For at sikre et repræsentativt udsnit af befolkningen, skal der bruges 1.000 spørgeskemasvar. Kulturens Analyseinstitut og Kalundborg Kommune har besluttet at øge dette til 2.000 svar, suppleret med et link på kommunens facebook og hjemmeside. Linket vil være offentligt tilgængeligt, så alle interesserede har mulighed for at svare på undersøgelsen.

De borgere, der modtager en invitation til undersøgelsen i deres e-boks er tilfældigt udvalgt efter en fordeling på parametrene køn, alder og postnummer i Kalundborg Kommune.

Sideløbende har Kulturens Analyseinstitut i gangsat de kvalitative interviews med forskellige kulturaktører. Denne proces fortsætter ind i 2024. Der ses løbende på de data der indkommer så der sikres et fyldestgørende og tilfredsstillende resultat.

Kulturens Analyseinstitut forventer at levere en færdig rapport i marts 2024, hvilket kan danne baggrund for Kultur- og Fritidsudvalgets videre arbejde med pejlemærket samt indhold på Kulturkonferencen i juni 2024.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

### **Bilag**

Tids- og procesplan

## **Punkt 6: Orientering om Arrangørguiden**

21-024611K

### **Beslutning**

Taget til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

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

Et stigende antal arrangementer og begivenheder i hele Kalundborg Kommune bidrager til at opfylde Kommunalbestyrelsens vision om, at kommunen skal være et godt sted at bo og leve. For at gøre det lettere at lave et arrangement, har administrationen lavet en digital arrangørguide.

#### **Indstillinger**

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

#### **Behandling**

Kultur- og Fritidsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget.

#### **Sagsfremstilling**

Der er i dag mange arrangementer og begivenheder, som Kalundborg Kommune som organisation håndterer og understøtter, både på kultur- og fritidsområdet og det tekniske område. Arrangørerne får information om mulighederne for at søge tilskud og markedsføre arrangementet. Der skal herudover gives en række tilladelser på det tekniske område.

Antallet af arrangementer er stigende, og for at gøre det enkelt at være arrangør, har administrationen lavet en Arrangørguide, som er en hjemmeside, der giver et overblik over lokaliteter og guider arrangøren i ansøgningsprocessen.

Arrangørguiden indeholder i den første udgave nogle udendørs lokaliteter fordelt rundt i kommunen. Til hver lokalitet er der billeder og kort. Fælles er, at man som arrangør får mulighed for at vælge om der skal være scene, strøm, toiletfaciliteter mm. Der er også et oversigtskort over allerede planlagte arrangementer og gravearbejder, så man som arrangør får bedre mulighed for at planlægge tidspunkt og vælge lokalitet.

Der vil løbende blive arbejdet med udviklingen af Arrangørguiden, sådan at den kommer til at indeholde flere udendørs lokaliteter og senere også indendørs lokaliteter. Guiden vil være at finde på kommunens hjemmeside primo december.

Den digitale løsning står ikke alene, idet arrangørerne stadig kan kontakte administrationen.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen økonomiske konsekvenser.

# Punkt 7: Orientering om aktivitetsplan 2024 for Odsherred Teater

20-003053K

## Beslutning

Godkendt.

## Sagsfremstilling

### Resume og sagens baggrund

Kalundborg Kommune har en egnteateraftale med Odsherred Teater. I udmøntning af aftalen er det aftalt, at der årligt aftales hvilke indsatser og aktiviteter som Odsherred Teater skal levere i Kalundborg kommune i det kommende år.

### Indstillinger

Kulturchefen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

### Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget.

### Sagsfremstilling

Odsherred Teater er årligt i dialog med Kultur og Fritid om det kommende års særlige indsatser til gavn for borgere i Kalundborg kommune.

I den næste aftaleperiode vil Odsherred Teater:

- Fortsat bidrage til Liv i forsamlingshusene - i 2024 med forestillingen "Alt er Floskler".
- Busture for biblioteksklubben til forestillingen "Dæmningen" på Odsherred Teater
- Busture til årets juleforestilling på Odsherred Teater.
- Bidrage med en forestilling til Lundbye festivalen om Lundbyes alter ego Sindre.
- Ungeindsats i samarbejde med Ung Kalundborg, Musisk Skole og Kultur og Fritid. Odsherred Teater har fundraiset 190.000 kr. til indsatsen.
- Dialog med Forsamlingshusenes Fællesråd ift. sparring og orientering om teaterets aktiviteter.
- Møde med Kultur- og Fritidsudvalget som forberedelse til ny egnteateraftale.
- Stille sig til rådighed i processen med forundersøgelse ift. udvikling af Hal 1.

### Økonomiske konsekvenser

Ingen.

### Bilag

Odsherred Teater i Kalundborg 2024

# **Punkt 8: Ansøgning om forhøjet tilskud for 2024 fra Teaterformidlingen Femkanten**

23-014210

## **Beslutning**

Godkendt.

## **Sagsfremstilling**

### **Resume og sagens baggrund**

Teaterformidlingen Femkanten modtager årligt et driftstilskud på 60.000 kr. Femkanten er i en presset økonomisk situation og søger derfor om en forhøjelse af tilskuddet for 2024, så tilskuddet bliver på 100.000 kr.

### **Indstillinger**

Kulturchefen indstiller, at der på grund af særlige omstændigheder gives et engangstilskud på 40.000 kr.

### **Behandling**

Kultur- og Fritidsudvalget.

### **Sagsfremstilling**

Teaterformidlingen Femkanten arrangerer årligt flere forestillinger med professionelle turnéteatre flere steder rundt i kommunen. Udgiften til spillestederne er den post, der pt. er sværest at ændre på, og som udgør en stor udgiftspost. Femkanten ser frem til, at det kommende kulturhus står klar i 2026. Den planlagte blackbox teatersal har de rette rammer og en perfekt størrelse ift. antal tilskuere.

Femkanten oplyser, at de har gjort flere tiltag for at sikre økonomien. I 2023 har de hævet entréprisen med 25-30%, de har skåret i markedsføringsbudgettet, fravalgt det årlige teaterseminar og de entrerer med færre og billigere forestillinger hvor der er støtteordninger tilknyttet. De tilføjer om seminaret, at det er vigtigt for dem at deltage, da det er her, de får præsenteret kommende forestillinger af teaterproducenterne.

I det vedhæftede budget for 2023/2024 er der et forventet underskud på 31.933 kr. med det nuværende tilskud.

Grundet den nuværende økonomiske situation har Femkanten ansøgt Økonomiudvalget om kommunal mellemfinansiering indtil sommeren 2024.

### **Økonomiske konsekvenser**

En evt. forhøjelse af tilskuddet skal finansieres af konto 03.64.

### **Bilag**

GODKENDT 22\_23 Regnskab

Revideret budget for 2023-24

Ansøgning tilskud 2024 - ajourført. Teaterformidlingen Femkanten (2)

## **Punkt 9: Meddelelser**

### **Beslutning**

-

### **Sagsfremstilling**

Orientering om tilbud til festivaler fra ROSA.

Orientering om Kulturhuset, hvor der er valgt totalrådgiver.

Administrationen har holdt møde med Det Maritime Værksted, Kalundborg Rocker, grusgravejer samt frivillige, ansatte og andre interessenter på Fugledegård.

## **Punkt 10: Gensidig orientering**

### **Beslutning**

-

## **Punkt 11: Underskriftsark**

### **Beslutning**

-

### **Sagsfremstilling**

Dette punkt benyttes til systemmæssig godkendelse af referatet for mødedeltagerne.