

# REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget d. 03-10-2023

**Mødedato**           Tirsdag d. 03. oktober 2023 kl. 16:00

**Mødested**           Kalundborg Hallerne

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

## Indholdsfortegnelse

|                                                                                      |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Bemærkninger til dagsordenen.....                                                    | 3  |
| Budgetopfølgning pr. 31. august 2023 - Kultur- og Fritidsudvalget.....               | 4  |
| Dialogmøde mellem Seniorrådet og Kultur- og Fritidsudvalget den 3. oktober 2023..... | 6  |
| Pejlemærke outdoor: Munkesøen.....                                                   | 7  |
| Pejlemærke: Behov for nye tilbud.....                                                | 9  |
| Fremtidens bibliotek 2030.....                                                       | 10 |
| Meddelelser.....                                                                     | 12 |
| Gensidig orientering.....                                                            | 13 |
| Underskriftsark.....                                                                 | 14 |

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

### **Beslutning**

Ingen bemærkninger.

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

23-002114

### Beslutning

Godkendt.

### Sagsfremstilling

### Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. august 2023. Dispositionsregnskaberne viser et samlet merforbrug på -0,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget (ved seneste budgetopfølgning et forventet merforbrug på -1,3 mio. kr.).

### 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. (uændret i forhold til seneste budgetopfølgning). Merforbruget skyldes manglende indtægter hos Kalundborg Svømmehal.

#### *Ungdomsskolen*

Ungdomsskolen forventer et merforbrug på -0,5 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning et forventet merforbrug på -1,2 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.

#### *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 et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning et forventet merforbrug på -0,6 mio. kr.).

#### *Udvalgets anlæg*

Der forventes ikke mer- eller mindreforbrug (uændret i forhold til seneste budgetopfølgning).

### Økonomiske konsekvenser

Drift 2023: -0,7 mio. kr. i forventet merforbrug.

Serviceramme 2023: 0,2 mio. kr. i forventet mindreforbrug.

Anlæg 2023: Der forventes ikke mer- eller mindreforbrug.

## **Bilag**

Månedsrappport pr. 31. august 2023 - Kultur- og Fritidsudvalget

## **Punkt 3: Dialogmøde mellem Seniorrådet og Kultur- og Fritidsudvalget den 3. oktober 2023**

21-000413

### **Beslutning**

Udvalget havde en dialog med Seniorrådet om Bevæg dig for livet og en forklaring om udvalgets udlægning af Kultur- og Fritidspolitikken.

### **Sagsfremstilling**

### **Resume og sagens baggrund**

Der afholdes dialogmøde mellem Seniorrådet og Kultur- og Fritidsudvalget kl. 16.15 - 17.15 den 3. oktober 2023. Mødet afholdes i Kalundborg Hallerne.

### **Behandling**

Kultur- og Fritidsudvalget, Seniorrådet.

### **Sagsfremstilling**

Seniorrådet ønsker følgende punkter på dagsordenen:

1. Udvalgets drøftelser af Seniorrådets forslag på sidste dialogmøde:
  - Kalundborg Kommunes Kultur-og fritidsstrategi 2024-30 og Kultur- og fritidsudvalgets Handleplan 2025-26 for 60+ målgruppen
  - Aktiviteterne i 60+ målgruppen for Bevæg dig for livet i 2023-2026
2. Status og planer for 60+ målgruppens igangværende og planlagte aktiviteter under ”Bevæg dig for livet”
  - Hvor mange seniorer i målgruppen 60+ er i dag aktive i kommunens foreningsliv, og hvor mange var der ved programmets start i juni 2021?
  - Hvilke konkrete aktiviteter og aktører har BDFL iværksat/aktiveret for målgruppen 60+ siden programmets start?
  - Hvilke yderligere aktiviteter forventes iværksat i de resterende år?
3. Status og planer for etablering af ”Kulturhus i Kalundborg Havnepark”
  - Involvering af de kommende brugere fra 60+ målgruppen, i medfør af den kommunale kommunikationsstrategi
  - Præsentation af det projektforslag, der ifølge projektplanen er færdigt og allerede sendt i udbud indenfor en budgetramme på 36,3 mio. kr.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

## Punkt 4: Pejlemærke outdoor: Munkesøen

23-011366

### Beslutning

Udvalget drøftede Outdoor Munkesøen og udpegede de konkrete områder samt forbindelser som skal fokuseres på i det videre arbejde.

Esben Hansen (A) er uenig med udvalgets prioritering idet det tager fokus væk for behov for klubfaciliteter bredt set i Munkesø-området.

### Sagsfremstilling

### Resume og sagens baggrund

Kultur- og Fritidsudvalgets har i forbindelse med pejlemærket Outdoor vedtaget at arbejde med Outdoor indenfor fire spots i Kalundborg Kommune: Kalundborg (Havneparken, Gisseløre, Munkesøen), Bregninge (søområdet), Tissø & Åmosen, samt Røsnæs.

Udvalget orienteres om, at U38 Outdoor Munkesøen fra budget 2023, nu igangsættes og indarbejdes under outdoor-spottet Kalundborg.

### Indstillinger

Kulturchefen indstiller, at sagen tages til efterretning.

### Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget

### Sagsfremstilling

Under Outdoor-spottet Kalundborg i Kultur- og Fritidsudvalgets pejlemærke for Outdoor på begyndes ved udgangen af året, arbejdet med U38 Outdoor Munkesøen.

Projektet omhandler færdiggørelsen af et tidligere arbejde fra 2018, hvor Keingart arkitekter udarbejdede tre case scenarier for en kommende udvikling af hele Munkesøområdet. De tre scenarier er udviklet på baggrund af to borgerworkshops, samt en række interviews med fagfolk og politikere i Kalundborg Kommune. Resultatet blev tre forskellige cases, som i hver i sæt fremhævede tre vinkler på naturområdet, hhv. "Vandets vej", "Sportsloopt" og "Campusstrøget". Tilsammen dannede de tre scenarier et fælles baggrund og afsæt for et endeligt oplæg til en udviklingsplan for området, som med U38 Outdoor Munkesøen, nu realiseres.

Siden forarbejdet i 2018 har området udviklet sig, ved der har bl.a. været forskellige "Få det fikset" projekter der har bidraget til udviklingen af belysning, samt udbygning af legepladsen. Herudover en renovering af streetbasketballbanen, samt beplantning og opholdssteder.

På mødet vil administrationen introducere udvalget for det tidligere arbejde og vi besigtiger området.

Indenfor de fire temaer under udvalgets Outdoor Pejlemærke anbefaler administrationen, at afsøges mulighed for at der arbejdes videre med vægt på følgende fokusområder under temaerne:

*Sø, Kyst og Hav:* Munkesøens vådområder omkring Gl. Røsnæsvej, rørlagt vandløb

*Kultur, events og formidling:* Fodbold, atletik, stadion, streetsport-område, amfiteater (bag gymnasiet)

*Bevægelse af krop og sind:* Streetsport (basket, skateboard, rulleskøjter, løbehjul, cykling), gåture/stier, løb, fodbold, mountainbike, petanque, krolf, disc-golf, legeplads.

*Lokal forankring:* Boldklubber, løbeklubber, cykelklub, atletikklub, petanqueklub, uddannelsesinstitutioner, borgere i Kalundborg, Kalundborg Bibliotek, daginstitutioner.

Efter indgåelse af aftale med rådgivende arkitekt om færdiggørelse af udviklingsplanen for området præsenteres en detaljeret tids- og procesplan for arbejdet. Der sigtes efter at en samlet udviklingsplan for outdoor i Munkesøen kan være klar ultimo juni 2024, således at udvalget kan bruge eventuelle forslag videre til budgetforhandlinger 2025.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er på budget 2023 afsat 0,3 mio. til anlægsopgaven.

## **Bilag**

Udviklingsprojekt Munkesøen Keingart



## **Punkt 5: Pejlemærke: Behov for nye tilbud**

23-007825

### **Beslutning**

Godkendt.

### **Sagsfremstilling**

## **Resume og sagens baggrund**

Kultur- og Fritidsudvalget har i forbindelse med pejlemærket 'behov for nye tilbud' vedtaget at starte processen med en kortlægning via spørgeskemaundersøgelse og fokusgruppeinterviews. På mødet fremlægges oplæg fra Kulturens Analyseinstitut på undersøgelsens indhold.

## **Indstillinger**

Kulturchefen indstiller, at der afsættes 125.000 kr. til gennemførelse af undersøgelsen.

## **Behandling**

Kultur- og Fritidsudvalget

## **Sagsfremstilling**

Under pejlemærket 'Hvordan arbejder vi med at udvikle tilbud for aldersgruppen 18-55 år' skal der ske en kortlægning af interessenter, målgrupper og eksisterende tilbud. Der skal ses på sammenhænge til politikker, strategier, borgerønsker, lokalrådsarbejde m.m. Dette skal munde ud i en strategi og handleplan for det videre arbejde.

Administrationen har drøftet indhold til en analyse til det videre strategiske arbejde med Kulturens Analyseinstitut. Kulturens Analyseinstitut er et uafhængigt institut, som bl.a. understøtter kulturens betydning for borgere og samfund og skaber overblik og indsigt på kulturområdet. På baggrund af drøftelserne har de udarbejdet et oplæg som præsenteres på mødet.

Oplægget skal bl.a. give et overblik over hvilke kulturelle tilbud og aktiviteter der er i Kalundborg Kommune og hvad der efterspørges. Der trækkes data fra KultuNaut og andre dataleverandører som sammenholdes med de kvalitative interviews der skal gennemføres. Hertil lokal spørgeskemaundersøgelse med udgangspunkt i Danmarks Statistiks kulturvaneundersøgelse. Kortlægning af arrangører; de kommercielle, civilsamfund og det selvorganiserede. Der inddrages tillige analyser og evalueringer fra kulturinstitutioner og kulturtilbud.

Processen for dataindsamling og analyse:

- 4. kvartal 2023 Undersøgelse og dataanalyse
- 1. kvartal 2024 Udvalget drøfter resultater med henblik på hvad det giver anledning til i det videre arbejde
- 2. kvartal 2024 Undersøgelsen og det videre arbejde præsenteres på den Kulturkonference som Kultur- og Fritidsudvalget afholder.

## **Økonomiske konsekvenser**

Finansieres inden for udvalgets ramme.

## Punkt 6: Fremtidens bibliotek 2030

23-008193

### Beslutning

Godkendt.

### Sagsfremstilling

## Resume og sagens baggrund

I forlængelse af udvalgets møde den 14. august 2023 om fremtidens biblioteker fremlægges i nærværende sag oplæg om bibliotek 2030 til endelig godkendelse.

Bibliotek 2030 for Kalundborg Biblioteker bygger videre på tidligere strategier for Kalundborg Biblioteker, som opdateres løbende, da kultur-og biblioteksområdet udvikler sig i takt med den generelle udvikling i samfundet, og derfor også i Kalundborg Kommune. Ligeledes skal vi i Kalundborg forholde os til, at befolkningssammensætningen er under transformation med bl.a. nye uddannelser og flere internationale borgere. I 2026 får Kalundborg tillige et nyt kulturhus ved havnen i Kalundborg by.

## Indstillinger

Kulturchefen indstiller, at oplæg til Bibliotek 2030 godkendes.

## Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget.

## Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalg drøftede på møde den 14. august 2023 et oplæg til Bibliotek 2030 og administrationen har på baggrund af drøftelserne indarbejdet bemærkningerne i Bibliotek 2030. Det endelige oplæg fremlægges derfor til godkendelse. Oplægget vil være gældende indtil der udarbejdes en ny version.

Oplægget bygger på tidligere strategier for Kalundborg Biblioteker samt udvalgets inspirations- og studietur (hvor der blev besøgt relevante biblioteker og kulturhuse), borgerundersøgelse, oplæg om tendenser for biblioteksvæsenet og sammenhæng til øvrige strategier samt udvalgets pejlemærker.

Oplægget om bibliotek 2023 er struktureret således, at der tages udgangspunkt i biblioteket som mødested og fire typer af bibliotekstilbud:

- Samlingen som er alt, der kan lånes, både fysisk og digitalt.
- Arrangementerne som er alt det, borgerne kan deltage i.
- De fysiske faciliteter på bibliotekerne f.eks. læseområder, avisområder, legeområder, studiepladser, IT-stationer etc.
- Mødested er et sted, der skaber møder og brobygning mellem forskellige grupper af borgere, og derved skaber diversitet, demokrati og kulturel værdi.
- Vejledningen som er den hjælp, man får hos biblioteks- og borgerservicemedarbejderne eller gennem kurser og workshops.

For hver af de fem dimensioner fremgår fakta, undersøgelser, anbefalinger samt nogle prøvehandling, der kan iværksættes for at imødekomme anbefalingerne. Anbefalinger skal ses som strategien henimod 2030, mens afprøvninger af konkrete handlinger retter sig mod den lidt kortere bane frem til etablering af et nyt kulturhus. Prøvehandlingerne skal gøre os klogere og bl.a. give os erfaringer inden flytning af Kalundborg bibliotek til Kulturhuset. Anbefalinger og prøvehandling bygger på og behandles ud fra henholdsvis nogle bagvedliggende undersøgelser (lokale og nationale) samt nogle fakta (lokale og nationale).

## Økonomiske konsekvenser

Ingen.

## **Bilag**

Bibliotek2030

## **Punkt 7: Meddelelser**

### **Beslutning**

-

### **Sagsfremstilling**

- Status på Red Barnets fritidskonto
- Der er administrativt bevilget et tilskud på 5.000 kr. til premierevisning af sæson 2 af Carmen Curlers den 13/10 i Kino
- Info om udkast til status på samarbejder og oversigt over brug mv. ift. UngKalundborg
- Henvendelse fra Gørlev Lokalarkiv om ønske til større lokaler
- Status på Lundbye Festival 2024

## **Punkt 8: Gensidig orientering**

### **Beslutning**

-

## **Punkt 9: Underskriftsark**

### **Beslutning**

-

### **Sagsfremstilling**

Dette punkt benyttes til systemmæssig godkendelse af referatet for mødedeltagerne.