

# REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget d. 05-11-2024

|                      |                                                                              |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mødedato</b>      | Tirsdag d. 05. november 2024 kl. 16:00                                       |
| <b>Mødested</b>      | Mødelokale 8                                                                 |
| <b>Mødedeltagere</b> | Esben Hansen, Mustapha Badr, Hans Munk, Aase Due, Jacqueline Hersing (Afbud) |

## Indholdsfortegnelse

|                                                                                   |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|
| Bemærkninger til dagsordenen.....                                                 | 3  |
| Dialogmøde mellem Handicaprådet og Kultur- og Fritidsudvalget.....                | 4  |
| Halvårlig status på Formidlingscenter Fugledegård.....                            | 6  |
| Budgetopfølgning pr. 30. september 2024 - Kultur- og Fritidsudvalget.....         | 8  |
| Opstart på indsatser på baggrund af kulturanalyse og kulturkonference.....        | 10 |
| Præsentation af Kultur- og Fritidsudvalgets kulturelle tilskud.....               | 11 |
| Indledende drøftelser om problematikken vedr. manglende indtægter.....            | 12 |
| Ansøgning om tilskud til foredrag om 'Mere, større og bedre natur i Danmark'..... | 13 |
| Meddelelser.....                                                                  | 14 |
| Underskriftsark.....                                                              | 15 |

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

### **Beslutning**

Ingen bemærkninger.

Afbud: Jacqueline Hersing

## **Punkt 2: Dialogmøde mellem Handicaprådet og Kultur- og Fritidsudvalget**

24-011356

### **Beslutning**

Udvalgene drøftede de nævnte temaer.

Det er vigtigt at udvalgene er med til at skabe muligheder og rammer for fællesskaber som kan være i foreninger eller i selvorganiseret regi.

I forhold til bevæg festival 2025 er det vigtigt at det også omfatter ideer og opmærksomhed på fællesskaber for alle.

Udvalgene skal blive ved med at synliggøre muligheder for aktiviteter og fortsat inddrages ift. eksisterende og nye funktioner/anlæg mht. tilgængeligheden.

Afbud: Jacqueline Hersing

### **Sagsfremstilling**

### **Resume og sagens baggrund**

Kultur- og Fritidsudvalget og Handicaprådet holder et dialogmøde, hvor begge parter har mulighed for at drøfte emner og ideer af fælles interesse til understøttelse af borgernes deltagelse i aktiviteter.

### **Indstillinger**

Direktøren indstiller sagen til drøftelse.

### **Behandling**

Handicaprådet, Kultur- og Fritidsudvalget.

### **Sagsfremstilling**

På det kommende dialogmøde ønsker Handicaprådet og Kultur- og Fritidsudvalget at drøfte en række centrale temaer, som er afgørende for borgernes mulighed for deltagelse i kultur- og fritidsaktiviteter.

Handicaprådet har følgende emner til drøftelse:

- Samarbejde omkring 'Fællesskaber for alle'
- Hvad skal der ske med 'Bevæg - en sundheds- og idrætsfestival' fremover?

Kultur- og Fritidsudvalget ønsker at drøfte følgende emner:

- Hvilke forbedringer er der sket for målgruppen på Kultur- og Fritidsområdet siden sidst
- Er der nogle tilbud og tilgængelighed på Kultur- og Fritidsområdet som udvalget skal være særligt optagede af?

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

### **Sagens forløb**

05/11/2024 Handicaprådet

Udvalgene drøftede de nævnte temaer.

Det er vigtigt at udvalgene er med til at skabe muligheder og rammer for fællesskaber som kan være i foreninger eller i selvorganiseret regi.

I forhold til bevæg festival 2025 er det vigtigt at det også omfatter ideer og opmærksomhed på fællesskaber for alle.

Udvalgene skal blive ved med at synliggøre muligheder for aktiviteter og fortsat inddrages ift. eksisterende og nye funktioner/anlæg mht. tilgangsligheden.

Afbud: Thomas Rubin, Kirsten Rask

## Punkt 3: Halvårlig status på Formidlingscenter Fugledegård

23-002570

### Beslutning

Godkendt.

Afbud: Jacqueline Hersing

### Sagsfremstilling

## Resume og sagens baggrund

Den 29. november 2023 besluttede Kommunalbestyrelsen, at overtage driften af Formidlingscenter Fugledegård. Kultur- og Fritidsudvalget får årligt i april og november en status på indsatser på Formidlingscenter Fugledegård.

## Indstillinger

Kulturchefen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

## Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget.

## Sagsfremstilling

På mødet præsenterer koordinator på Fugledegård de resultater der er opnået i perioden fra marts til december 2024 samt hvordan den kommende periode vil udfolde sig.

### *Fastholdelse og rekruttering af frivillige*

Fugledegård har arbejdet målrettet på at genskabe en følelse af tryghed og værdsættelse blandt de frivillige. Ved at lytte til deres behov og involvere dem i arrangementer har man styrket deres faglige kompetencer. Der er rekrutteret tre nye frivillige, herunder en outdoorentusiast, som har bidraget med bålaktiviteter. Fremadskuende vil der blive udviklet en procedure for onboarding af nye frivillige.

### *Samarbejdsaftaler med øvrige aktører*

Der er etableret nye samarbejder med aktører inden for kunst, natur og kulturhistorie, som har åbnet op for nye netværk og målgrupper. Eksempler på succesfulde samarbejder inkluderer:

1. Kunstner med udstilling og planlagte akvarelkurser.
  2. Kulturnetværket Gnist: Bidraget med musikalske arrangementer, der kombinerer spiritualitet og naturhistorie.
  3. Outdoorentusiast, der har afholdt bålworkshops, og har været med til at tiltrække deltagere til arrangementer.
  4. Center 1: Bidraget til forbedringer af udendørsarealer og deltaget i Solfestivalen, hvilket har styrket fællesskabsfølelsen.
  5. Tissø Vikingerne: Genskabt et stærkt samarbejde for at øge aktivitet og engagement på Fugledegård.
- Yderligere samarbejder er i sigte med blandt andre Nationalmuseet og Museum Vestsjælland.

### *Udvikling af formidlingstilbud*

Guidede ture og undervisningsforløb er blevet forbedret. Priserne på ture er justeret, og der er indgået partnerskaber med læreruddannelsen og Skoletjenesten for at øge synligheden blandt yngre generationer.

### *Arrangementer og årshjul*

Der er blevet afholdt en række arrangementer, såsom Solfestivalen, der kombinerede forskellige kulturformer og tiltrak mange besøgende. I 2025 planlægges et årshjul, der bygger på vikingernes traditioner, med fokus på sol- og ildfester.

### *Synlighed*

Der er øget fokus på at fremme synligheden af Fugledegård gennem strategiske initiativer, hvilket har styrket kendskabet til stedet og dets tilbud.

Samlet set har Fugledegård skabt en række positive resultater og samarbejder, der forventes at fortsætte med at udvikle sig i den kommende periode. Fokus for den udendørs formidling er på at vedligeholde eksisterende tiltag, herunder nye tavler

til Sporet ved Tissø og forbedring af kongsgården. Der er desuden behov for at udarbejde nye formidlingstavler til runestenen og vikingeskibet.

#### *Butik og café, udstilling og mødelokale*

Sortimentet er udvidet med lokale produkter som plantefarvet garn, vikingespil og keramik. Samarbejdet med Mjødgård har introduceret fem bæredygtige mjødvarianter, som har været en succes.

Udstillingen er blevet gratis for besøgende, hvilket har øget aktiviteten og salget i butikken. Der er også tilføjet en arkæologisk udgravningskasse, hvor børn kan grave efter vikingeperler og mønter.

Mødelokalet er blevet mere dynamisk og åbent for gæster og anvendeligt til forskellige arrangementer. Det er planen at øge brugen af det til events med en fleksibel indretning.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

# Punkt 4: Budgetopfølgning pr. 30. september 2024 - Kultur- og Fritidsudvalget

24-001523

## Beslutning

Godkendt.

Afbud: Jacqueline Hersing

## Sagsfremstilling

### Resume og sagens baggrund

Økonomistaben forelægger budgetopfølgning pr. 30. september 2024. Forudsætningerne for opfølgningen bygger på de indmeldinger, som partnerskabsholderne har givet til deres forventet regnskab 2024.

Det samlede resultat for udvalgets område viser et forventet merforbrug på -0,4 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning et forventet merforbrug på -0,9 mio. kr.) i forhold til det korrigerede budget.

### Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

### Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget.

## Sagsfremstilling

Baggrunden for budgetopfølgningen er partnerskabsholdernes økonomitjek.

Tabel 1: Forventet afvigelse til det korrigerede budget på drift, anlæg og servicerammen på Kultur- og Fritidsudvalgets område.

|       | Oprindelig budget 2024 (1.000 kr.) | Korrigeret budget 2024 (1.000 kr.) | Forventet regnskab 2024 (1.000 kr.) | Afvigelse korrigeret budget og forventet regnskab 2024 (1.000 kr.) | Afvigelsens konsekvens på service-rammen (1.000 kr.) |
|-------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Drift | 61.901                             | 60.812                             | 61.177                              | -365                                                               | 703                                                  |
| Anlæg | 0                                  | 187                                | 187                                 | 0                                                                  |                                                      |

Ovenstående tabel viser at der på udvalgets område forventes et merforbrug på -0,4 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning et merforbrug på -0,9 mio. kr.) i forhold til det korrigerede budget.

Afvigelsen på servicerammen udgør et forventet mindreforbrug på 0,7 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning et forventet mindreforbrug på 0,3 mio. kr.).

På anlægssiden forventes der budgetoverholdelse.

Væsentligste afvigelser på Kultur- og Fritidsudvalgets område, der forklarer merforbruget på -0,4 mio. kr.:

#### Kultur og Fritid

Der forventes et merforbrug på -0,6 mio. kr. (uændret i forhold til seneste budgetopfølgning). Merforbruget skyldes manglende forpagtningsindtægter fra vandrehjemmet og Bispegården samt manglende indtægter fra svømmehallen og idrætshallerne.

### *Serviceudgifter*

I aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2024 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 0,7 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning et mindreforbrug på 0,3 mio. kr.) på Kultur og Fritidsudvalgets område.

Væsentligste afvigelser på Kultur- og Fritidsudvalgets område der forklarer mindreforbruget på 0,7 mio. kr.:

- Overførsler af merforbrug fra tidligere år, primært hos Ungdomsskolen.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Bilag**

09. Månedsrapport pr. 30. september 2024 - Kultur- og Fritidsudvalget

## **Punkt 5: Opstart på indsatser på baggrund af kulturanalyse og kulturkonference**

24-003535

### **Beslutning**

Udvalget besluttede de indsatser som er bekræftet i arbejdspapir (bilag 1).

Afbud: Jacqueline Hersing

### **Sagsfremstilling**

### **Resume og sagens baggrund**

I løbet af det seneste år har Kultur- og Fritidsudvalget arbejdet målrettet med pejlemærket 'behov for nye tilbud' i kulturlivet. Dette arbejde har ført til udarbejdelsen af en kulturanalyse samt afholdelsen af en Kulturkonference. På udvalgets møde den 10. oktober 2024 blev resultaterne fra kulturanalysen og de mange input fra konferencen gennemgået og vurderet. Som et næste skridt i processen har udvalget afholdt et arbejds møde, hvor man har bearbejdet disse input med det formål at udpege konkrete indsatser og prioriteter, der kan danne grundlag for det fremtidige arbejde på kulturområdet.

### **Indstillinger**

Kulturchefen indstiller, at udvalget beslutter hvilke indsatser der skal arbejdes videre med.

### **Behandling**

Kultur- og Fritidsudvalget.

### **Sagsfremstilling**

Med udgangspunkt i de resultater og forslag, der er kommet ud af kulturanalysen og konferencen, er der identificeret en række potentielle indsatsområder, som kan understøtte udviklingen af nye kulturtilbud. Udvalget skal nu tage stilling til, hvilke af disse indsatser der skal prioriteres fremadrettet.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

### **Bilag**

Bilag 1

## **Punkt 6: Præsentation af Kultur- og Fritidsudvalgets kulturelle tilskud**

16-048546K

### **Beslutning**

Udvalget anmoder administrationen om at udarbejde forslag til muligheder for at skabe en pulje til at understøtte udvalgets indsats 2.

Afbud: Jacqueline Hersing

### **Sagsfremstilling**

### **Resume og sagens baggrund**

Kultur- og Fritidsudvalget har på baggrund af de seneste kulturdrøftelser anmodet om en gennemgang af de kulturelle tilskud under konto 03.64. Formålet er at prioritere midlerne og sikre, at de bedst muligt understøtter de strategiske målsætninger for kulturområdet. Denne gennemgang kan danne grundlag for en justering af fordelingen af tilskud, så midlerne kan målrettes udvalgets kommende indsatser.

### **Indstillinger**

Kulturchefen indstiller sagen til drøftelse.

### **Behandling**

Kultur- og Fritidsudvalget.

### **Sagsfremstilling**

Under gennemgangen vil følgende områder blive præsenteret af administrationen:

- Godkendte bevillinger såsom forsamlingshuse, lokalarkiver, møller
- Godkendte kontrakter herunder Kulturaftalen, husleje til Landbomuseet og vedligehold af banestrækningen Høng-Gørlev
- Tilbagevendende ansøgninger, som Kunst i Pinsen, byggesagsgebyr og honorarstøtte til spillesteder
- Kulturkassen, løbende ansøgninger til foredrag, udstillinger, teater mv.
- Event- og arrangementspuljen som f.eks. Middelalderfestival og Lundbye Kunstfestival
- Koncertudvalget

På mødet vil administrationen fremlægge en detaljeret gennemgang af de kulturelle tilskud og lægge op til drøftelse af eventuelle justeringer.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

## **Punkt 7: Indledende drøftelser om problematikken vedr. manglende indtægter**

24-006084

### **Beslutning**

Udvalget drøftede forskellige forslag som analyseres og forlægges til kommende udvalgsmøde.

Afbud: Jacqueline Hersing

### **Sagsfremstilling**

### **Resume og sagens baggrund**

Kultur- og Fritidsudvalget har tidligere på mødet den 25. juni 2024 drøftet udfordringen med de manglende indtægter i svømmehal, hal og forpagtning af restaurant Bispegården. Udvalget besluttede at oversende sagen vedr. de strukturelle økonomiske forhold til budgetprocessen, hvor udfordringerne blev delvist imødekommet. Udvalget skal derfor drøfte, hvordan den resterende strukturelle udfordring skal løses.

### **Indstillinger**

Kulturchefen indstiller sagen til drøftelse.

### **Behandling**

Kultur- og Fritidsudvalget.

### **Sagsfremstilling**

Administrationen fremlægger forslag til tiltag, der kan imødekomme de tre nævnte strukturelle økonomiske udfordringer, således at udvalget kan fastsætte rammerne for administrationens videre arbejde.

Med henblik på dette skal udvalget drøfte, hvilke tiltag der kan iværksættes med henblik på beslutning på december-mødet.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

## **Punkt 8: Ansøgning om tilskud til foredrag om 'Mere, større og bedre natur i Danmark'**

24-011154

### **Beslutning**

Godkendt.

Afbud: Jacqueline Hersing

### **Sagsfremstilling**

### **Resume og sagens baggrund**

Danmarks Naturfredningsforening ansøger om et tilskud på 9.000 kr. til afholdelse af et foredrag med professor Carsten Rahbek fra Københavns Universitet den 25. februar 2025.

### **Indstillinger**

Kulturchefen indstiller, at ansøgningen ikke imødekommes, idet den falder udenfor udvalgets ressortområde.

### **Behandling**

Kultur- og Fritidsudvalget.

### **Sagsfremstilling**

Danmarks Naturfredningsforening ønsker at afholde foredraget "Mere, større og bedre natur i Danmark", som tager udgangspunkt i professor Carsten Rahbeks seneste rapport. Rapporten præsenterer konkrete forslag til, hvordan Danmarks biodiversitet kan sikres gennem etableringen af sammenhængende naturområder.

Ifølge rapporten er Kalundborg Kommune et af de områder, der spiller en central rolle i denne indsats. Rapporten fremhæver, hvor de bedste muligheder for at styrke biodiversiteten findes, samt hvilke investeringer og tiltag der kræves for at maksimere effekten.

Foredraget er åbent for alle og vil bidrage til at øge forståelsen blandt borgere, lodsejere, naturelskere, sagsbehandlere, politikere og andre interesserede om, hvad der er nødvendigt for at beskytte Danmarks natur og klima.

Det ansøgte beløb dækker en del af udgifterne til foredragsholderens honorar.

Administrationen vurderer, at ansøgningen ikke ligger inden for pejlemærket outdoor, da det drejer sig om et foredrag med et mere fag-fagligt fokus.

### **Økonomiske konsekvenser**

Et evt. tilskud skal finansieres af konto 03.64.

## **Punkt 9: Meddelelser**

### **Beslutning**

-

Afbud: Jacqueline Hersing

### **Sagsfremstilling**

Administrationen har afholdt møde med Teaterforeningen Femkanten og Kalundborg Blues- og Jazzclub på baggrund af deres skriftlige henvendelse om praktisk støtte til fortsat kulturel aktivitet.

Der blev udsendt en særudgave af Kulturkalenderen, der præsenterer aktiviteter i efterårsferien, som supplement til den månedlige udgivelse.

Indvielsen af kunststofbanen i Høng har fundet sted den 30. oktober 2024. Det forventes at åbningen af banen i Hvidebæk sker i foråret 2025.

Kultur og Fritid har deltaget i styregruppemøde om projektet 'Fælles om ungelivet'.

Der er desuden afholdt møde den 24. oktober med interessenter og brugere vedr. opstart af etablering af ny atletikbane i Munkesøen.

Invitation fra Odsherred Teater til en forestilling den 20. november.

## **Punkt 10: Underskriftsark**

### **Beslutning**

-

Afbud: Jacqueline Hersing

### **Sagsfremstilling**

Dette punkt benyttes til systemmæssig godkendelse af referatet for mødedeltagerne.