

REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget d. 06-05-2025

Mødedato	Tirsdag d. 06. maj 2025 kl. 16:00
Mødested	Kalundborg Bibliotek
Mødedeltagere	Mustapha Badr, Jacqueline Hersing, Hans Munk, Aase Due, Esben Hansen

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Orientering om budgetopfølgning pr. 31. marts 2025 - Kultur- og Fritidsudvalget.....	4
Status på Oplev.....	6
Halvvejsstatus Bibliotek 2030.....	7
Beslutning om godkendelse af mål og pejlemærker for Kultur- og Fritidsudvalget.....	9
Fortsat drøftelse af vision for Røsnæsgården.....	11
Orientering om status for etablering af kulturhus i Kalundborg Havnepark.....	12
Meddelelser.....	14
Underskriftsark.....	15

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Punkt 2: Orientering om budgetopfølgning pr. 31. marts 2025 - Kultur- og Fritidsudvalget

25-000468

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben forelægger budgetopfølgning pr. 31. marts 2025. Forudsætningerne for opfølgningen bygger på de indmeldinger, som partnerskabsholderne har givet til deres forventet regnskab 2025.

Det samlede resultat for udvalgets område viser et forventet mindreforbrug på 1,3 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 hele Kultur- og Fritidsudvalgets område.

	Oprindelig budget 2025 (1.000 kr.)	Korrigeret budget 2025 (1.000 kr.)	Forventet regnskab 2025 (1.000 kr.)	Afvigelse korrigeret budget og forventet regnskab 2025 (1.000 kr.)	Afvigelsens konsekvens på service-rammen (1.000 kr.)
Drift	63.887	65.365	64.101	1.264	- 169
Anlæg	0	97	97	0	

Ovenstående tabel viser at der på udvalgets område forventes et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Afvigelsen på servicerammen udgør et forventet merforbrug på -0,2 mio. kr.

På anlægssiden forventes der budgetoverholdelse.

Væsentligste afvigelser på Kultur- og Fritidsudvalgets område, der forklarer mindreforbruget på 1,3 mio. kr.:

Ungdomsskolen

Der forventes et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært overførslen fra 2024 på 0,7 mio. kr.

Serviceudgifter

I aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2025 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 merforbrug på -0,2 mio. kr. på Kultur og Fritidsudvalgets område.

Væsentligste afvigelser på Kultur- og Fritidsudvalgets område der forklarer merforbruget på -0,2 mio. kr.:

- Forøgelse af korrigeret budget med 1,6 mio. kr. sfa. overførsler fra 2024 til 2025.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

03. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2025 - Kultur- og Fritidsudvalget

Punkt 3: Status på Oplev

24-013089

Beslutning

Godkendt med bemærkning om, at udvalget gerne aktivt vil være med til formidling om de nye tiltag.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kultur- og Fritidsudvalget præsenteres hermed for den nye hjemmeside *Oplev Kalundborg*, der har til formål at styrke den lokale stolthed og nedbryde fordomme om, at "der aldrig sker noget i Kalundborg". Hjemmesiden går i luften med et soft launch i løbet af maj og udgør første skridt i en samlet indsats for at synliggøre Kalundborgs mangfoldige kultur- og fritidstilbud.

Indstillinger

Kulturchefen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget.

Sagsfremstilling

Oplev Kalundborg er udviklet med kommunens borgere som primær målgruppe. Formålet er at synliggøre de mange aktiviteter og oplevelser, der allerede findes i kommunen – fra kulturelle arrangementer til naturoplevelser og fællesskaber. Hjemmesiden skal fungere som en fælles platform og kalender, hvor både borgere og arrangører kan finde og dele indhold.

Indsatsen bygger på et ønske om at ændre narrativet om Kalundborg – fra "her sker der ikke noget" til en kommune med et aktivt og synligt kultur- og fritidsliv. Den skal styrke følelsen af fællesskab og stolthed blandt borgerne og samtidig være et redskab for arrangører og aktører i det lokale kulturliv.

Soft launch og videre proces

På mødet får udvalget en præsentation af hjemmesiden, som kort tid efter bliver tilgængelig via et *soft launch*. I denne fase deles siden med et udvalg af samarbejdspartnere og aktører, der inviteres til at bidrage med feedback og teste funktionaliteten.

Det er vigtigt at understrege, at der er tale om version 1.0 af *Oplev Kalundborg*. Arbejdet med siden fortsætter løbende, både i forhold til brugeroplevelse og indhold. Der afholdes blandt andet redaktørnetværksmøder, hvor formidling, videndeling og udvikling af indhold er i fokus.

Markedsføring

Efter soft launch igangsættes den brede markedsføring, som tager udgangspunkt i de gængse fordomme om Kalundborg og imødekommer dem med overraskende og positive fakta om områdets rige kultur- og naturliv.

Kampagnen kombinerer analog og digital markedsføring. Der produceres både fysisk materiale som plakater, stickers og bannere, samt digitalt indhold til sociale medier og hjemmesider. En central del af kampagnen er formidlingen af korte, let delbare "fede facts" om Kalundborg, der kan overraske og engagere både borgere og besøgende. Derudover udvikles der reklamepakker til samarbejdspartnere.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Punkt 4: Halvvejsstatus Bibliotek 2030

25-004806

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Strategien for Kalundborg Biblioteker kaldet *Bibliotek 2030* blev godkendt af Kultur og fritidsudvalget den 3. oktober 2023. Strategien har sat retning og rammen for bibliotekets opgaver og udvikling. Denne sag giver en halvvejsstatus på strategi for Bibliotek 2030. Formålet er at give et indblik i, hvordan der er blevet arbejdet strategisk med anbefalinger og prøvehandling fra *Bibliotek 2030* i årene 2023 - 2025.

Indstillinger

Kulturchefen indstiller, at

1. der fortsættes med udmøntning af *Bibliotek 2030*, og at
2. der arbejdes videre med synlighed og dermed ændrer formatet for arrangementskataloget, så flere får mulighed for at tilegne sig det, og at
3. de konkrete åbningstiderne kan justeres indenfor de nuværende bemandede åbningstider, så de afspejler borgernes efterspørgsel - herunder, at der er mulighed for mere aftenåbent.

Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget.

Sagsfremstilling

Strategien for Kalundborg Biblioteker kaldet *Bibliotek 2030* blev godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget den 3. oktober 2023. Strategien har sat retning og rammen for bibliotekets opgaver og udvikling.

Formålet med midtvejsstatussen, er at give en status på og indblik i, hvordan der er blevet arbejdet strategisk med anbefalinger og prøvehandling fra *Bibliotek 2030* i årene 2023 - 2025.

Da dette er en midtvejsstatus, er ikke alle anbefalinger og prøvehandling blevet evalueret. Under hvert hovedtema er der udvalgt anbefalinger, som der strategisk er arbejdet med inden for de seneste to år. Her fremgår det, hvordan anbefalingerne er blevet konkretiseret i prøvehandling, hvordan disse har virket virket og hvilke erfaringer og hvilken læring biblioteket har opnået.

Ligeledes beskrives og redegøres der i nærværende afrapportering for de tiltag, der forventes igangsat i sommeren 2025.

Rapporten er opbygget på samme måde som *Bibliotek 2030*, hvor omdrejningspunktet er de fem dimensioner: Arrangementer, Fysiske Faciliteter, Mødested, Samlingen og Vejledning.

Arrangementer

I forhold til arrangementer er der arbejdet med synlighed og nye arrangementsformer, som har tiltrukket nye målgrupper. Ligeledes udvider biblioteksklubben med nye tilbud. I forbindelse med ændrede åbningstider vil der være cafeaftner samt pop-up arrangementer. Som led i synlighedsundersøgelsen vil biblioteket lancere et nyt arrangementskatalog med et markant større oplag, optimeret arbejdsproces, kompakt størrelse samt supplement af særlige udgaver i forbindelse med ferie mv.

Fysiske Faciliteter

Det fysiske rum spiller en central rolle for bibliotekets funktion, identitet m.v. Derfor er der indrettet et nyt, fleksibelt fordybelsesrum på Kalundborg Bibliotek. Det planlægges desuden at indrette endnu et rum til kreative og aktive workshops primært med fokus på børn. Ligeledes er både Høng og Gørlev Biblioteker blevet opdateret med ny indretning.

Mødested

Alle Kalundborg Bibliotekers betjeningssteder har en rolle som et levende, relevant og samlende element i lokalsamfundene. Gennem en række partnerskaber er flere af bibliotekerne blevet styrket som aktive mødesteder i lokalsamfundene. Der er redegjort nærmere for disse partnerskaber i den vedlagte rapport.

Samlingen

Bibliotekets samling omfatter både de fysiske materialer og digitale tilbud, herunder eReolen og Filmstriben. Udlånstillene for fysiske materialer viser en stigning på 5,6% i 2024, hvilket samlet set svarer til en vækst på 24% fra Coronakrisen i 2021 frem til 2025. Materialesamlingen er steget med 2.670 enheder sammenlignet med samlingen i 2023. I 2024 er der påbegyndt indkøb af flere materialer, herunder bøger, på andre sprog. Vi er startet med bøger på engelsk, men arbejder på at udvide vores samling med bøger på flere sprog udover dansk og engelsk. Der er desuden igangsat en gennemgang og revision af hele samlingen for at forberede flytningen til det nye kulturhus. Flow-kontoret er flyttet fra Kalundborg til Høng Bibliotek og depotet for bøger til dagtilbud er flyttet til Gørlev Bibliotek.

Vejledning

Bibliotekspersonalet bidrager med en bredere funktion, som vejleder i forhold til litteratursøgning, borgerservice, kommunale og nationale indsatser og kulturtilbud, være vært for huset, og afvikle arrangementer og faciliteterne foreningsmøder, og borgerskabet aktiviteter. I 2024 har fokus været på at samle alle borgerservicefunktioner i Kalundborg på Kalundborg Bibliotek. Denne flytning blev gennemført i foråret 2024. Efterfølgende har vi arbejdet på at optimere samarbejdet mellem borgerservicepersonalet og bibliotekspersonalet, og dette arbejde fortsætter løbende. Betjenings- og åbningstid ift. borgernes efterspørgsel er løbende blevet vurderet og har derfor analyseret besøgstal for at identificere, hvornår borgerne hyppigst benytter biblioteket, så vi ved hvornår og hvordan vi bedst kan anvende vores personale til at forbedre de eksisterende tilbud.

De bemandede åbningstider i næsten alle afdelinger vil derfor blive justeret, og disse justeringer vil løbende blive evalueret. Forslag til justeringer af de bemandede åbningstider uddybes i vedlagte bilag.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Halvvejs Status på Bibliotek 2030 3 udgave

Punkt 5: Beslutning om godkendelse af mål og pejlemærker for Kultur- og Fritidsudvalget

22-010739

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen godkendte den 24. august 2022 de mål og pejlemærker, som de stående udvalg skulle arbejde med i hele valgperioden 2022-2025. Udvalgene har løbende fulgt op på arbejdet, ligesom der er sket en årlig rapportering til kommunalbestyrelsen i forbindelse med planseminaret. Opfølgningen på mål og pejlemærker afsluttes for indeværende valgperiode med denne rapportering.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at status på mål- og pejlemærker godkendes.

Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Partierne i Kommunalbestyrelsen aftalte i konstitueringsaftalen, at Kommunalbestyrelsen, sammen med de stående udvalg, i fællesskab ville formulere de vigtigste pejlemærker og mål for valgperioden, så der kunne skabes en fælles retning på arbejdet.

Pejlemærkerne blev udarbejdet i de stående udvalg og godkendt af Kommunalbestyrelsen den 24. august 2022. Mål og pejlemærker har dannet en ramme omkring de konkrete tiltag, der er blevet arbejdet med i de stående udvalg og i Kommunalbestyrelsen i den resterende del af valgperioden. Med denne rapportering gives den afsluttende status på arbejdet.

Kultur- og Fritidsudvalget har i valgperioden arbejdet med mål og pejlemærker knyttet til:

- *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.
- *Deltagelse og involvering i regionale tilbud*
Kalundborg Kommune deltager aktivt i de fælles regionale tilbud og samarbejder på kultur- og fritidsområdet.
- *Styrkelse af outdoorprofilen*
Kalundborg Kommune arbejder aktivt på at styrke sin outdoorprofil.
- *Behov for nye tilbud?*
Hvordan arbejder vi med at udvikle tilbud for aldersgruppen 18 – 55 år?
- *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?

Beskrivelse af væsentlige mål og resultater for de enkelte pejlemærker fremgår af vedlagte bilag.

Økonomiske konsekvenser

Sagen er uden økonomiske konsekvenser.

Bilag

Mål og pejlemærker - afsluttende rapportering - Kultur- og Fritidsudvalget

Punkt 6: Fortsat drøftelse af vision for Røsnæsgården

25-003335

Beslutning

Udvalget havde en tematisk drøftelse om en mulig retning for det videre arbejde med udgangspunkt i det fremlagte materiale (vedlægges referatet).

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Administrationen har modtaget et oplæg for ny vision og idékatalog for Røsnæsgården og udearealerne, som vil skabe oplevelser, der samler mennesker. Det gode måltid kombineres med naturens ro og kulturelle indtryk, der bringes sammen omkring Røsnæsgården. På udvalgets møde den 1. april 2025 blev det besluttet, at sagen skal genoptages på førstkomende møde i Kultur- og Fritidsudvalget.

Indstillinger

Kulturchefen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter om, at der kan arbejdes videre med forslag til en ny konstruktion for udvikling af Røsnæsgården og udearealerne.

Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget.

Sagsfremstilling

Administrationen har modtaget et oplæg for ny vision og idékatalog for Røsnæsgården og udearealerne, som vil skabe oplevelser, der samler mennesker året rundt. Oplægget indeholder forslag til nye aktiviteter, men ønsker samtidigt at bevare det autentiske ved området. Oplægget indebærer, at udlejning af lejrskolen overgår til en forening, der har mulighed for at søge fonde til istandsættelse af det indvendige i huset, opdatering af inventar og etablering af køkkenhaver. Der foreslås en opbygningsfase på f.eks. 2 år, der ikke skal være kommerciel, men foreningsbaseret. Administrationen vil på mødet præsentere et oplæg, som udarbejdes efter dialog med interessenten.

Kalundborg Kommune har en samarbejdsaftale med Naturstyrelsen om drift af Naturskolen og bortforpagtning af Restaurant Edderfuglen. Naturstyrelsen har tilkendegivet, at det indenfor den eksisterende aftale, er muligt i en kortere (forsøgs)periode at udvide aktiviteterne på Røsnæsgården, som beskrevet ovenfor. Det er dog vigtigt at der fortsat skal være et naturundervisningselement for børn og unge.

Når der er arbejdet videre med den nye vision for Røsnæsgården og udearealerne skal sagen igen behandles i Kultur- og Fritidsudvalget med henblik på endelig godkendelse. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at vurdere de økonomiske konsekvenser.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Oplæg - Røsnæsgården

Punkt 7: Orientering om status for etablering af kulturhus i Kalundborg Havnepark

25-001736

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2022 til 2026 er der afsat et samlet rådighedsbeløb på 37,3 mio. kr. til at etablere et kulturhus i Kalundborg Havnepark. Projektet har været sat på pause på grund af valg af ny rådgiver. Administrationen orienterer nu om seneste status på etableringen af kulturhuset.

Indstillinger

Chefen for Vej, Ejendom og Affald indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget.

Sagsfremstilling

På investeringsoversigten for 2022 til 2026 er der afsat et samlet rådighedsbeløb på 37,3 mio. kr. (inklusive fremskrivning) til at etablere et kulturhus i Kalundborg Havnepark.

Projektet er blevet forsinket, idet den oprindelige totalrådgiver på projektet vurderede, at projektet ikke kunne gennemføres inden for den afsatte projektøkonomi, og da samarbejdet med den pågældende rådgiver er ophørt. I den forbindelse har Kommunalbestyrelsen drøftet det videre forløb og besluttet, at der igangsættes et nyt rådgiverudbud vedrørende etableringen af et kulturhus i Kalundborg Havnepark med afsæt i en ny revideret økonomisk ramme, som er 15 mio. kr. højere end den oprindelige ramme, og som indgår i budgetovervejelserne for 2027.

Seneste status er, at administrationen har igangsat arbejdet med at tilpasse udbudsmaterialet for etableringen af kulturhuset, så det afspejler nyeste viden, herunder destruktive undersøgelser af eksisterende bærende og stabiliserende konstruktioner. Destruktive undersøgelser vil sige, at der åbnes ind til konstruktionerne for at se, hvad der for eksempel gemmer sig bag vægge og gulve.

Tidsplan med forbehold for uforudselige hændelser og politisk behandling:

- Tilretning af udbudsmateriale: april/maj 2025. Administrationen samarbejder med Cebra arkitekter omkring tilretning af det eksisterende udbudsmateriale, således at dette ligger klar til genudbud den 5. maj 2025.
- Udbudsperiode: maj/juni 2025. Totalrådgiverydelsen genudbydes i EU-udbud jf. gældende lovgivning.
- Kontrahering med totalrådgiver: primo juli 2025. Administrationen forventer at kunne indgå aftale med den vindende tilbudsgiver inden sommerferien 2025.
- Totalrådgivers projektering og udbud: august 2025 til juni 2026. Den nye totalrådgiver skal udarbejde myndigheds-detail- og hovedprojekt samt udbudsmateriale for udbud i hovedentreprise.
- Byggeperiode: juni 2026 til oktober 2027.
- Commissioning: oktober/november 2027. Commissioning er en kvalitetsstyringsproces, der verificerer, dokumenterer og tester, at et byggeri opfylder de specificerede krav.
- Indflytning og ibrugtagning: november/december 2027. Det forventes at indflytning sker sideløbende med processen for commissioning, således at indflytning og ibrugtagning kan ske umiddelbart inden jul 2027.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Punkt 8: Meddelelser

Beslutning

Orientering om skydeforening i Svebølle.

Sagsfremstilling

- Orientering om møde med Copenhagen Phil
- Orientering om ny samarbejdsaftale med Kalundborg Kunstforening
- Orientering om møde om kor-event
- Orientering om kommende gavlmalerier
- Orientering om møde i Kultur- og oplevelsesnetværket
- Orientering om møde i Kunst- og Kulturnetværket

Punkt 9: Underskriftsark

Beslutning

-

Sagsfremstilling

Dette punkt benyttes til systemmæssig godkendelse af referatet for mødedeltagerne.