

# REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget d. 03-11-2020

**Mødedato** Tirsdag d. 03. november 2020 kl. 15:00

**Mødested** Holbækvej 141b, mødelokale 8, blok B-C, 1. sal

## Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Budgetopfølgning pr. 30. september 2020 - Kultur og Fritidsudvalget.....	4
Orientering om årsregnskab 2019 samt driftstilskud 2021 fra Museum Vestsjælland.....	6
Orientering om aktivitetsplan for Odsherred Teater for 2021.....	8
Drøftelse af lysanlæg på kommunens idrætsanlæg.....	9
Beslutning om Kalundborg Kommune som Bevæg Dig For Livet - Visionskommune.....	11
Beslutning om tilskud til vandreudstillingen 'Gennem ild og vand'.....	14
Meddelelser.....	15
Gensidig orientering.....	16
Underskriftsark.....	17



# Punkt 2: Budgetopfølgning pr. 30. september 2020 - Kultur og Fritidsudvalget

## Sagsfremstilling

### 2. Budgetopfølgning pr. 30. september 2020 - Kultur og Fritidsudvalget

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-2753      J.nr.: 00.32.00      Dokumentnr.: 326-2020-307315

#### Sagstype

Orientering.

#### Resume og sagens baggrund

Kultur- og Fritidsudvalget fremlægger budgetopfølgning pr. 30. september 2020. Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet merforbrug på 0,9 mio. kr. (pr. 31. august 2020 et merforbrug på 0,4 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 1,3 mio. kr. (pr. 31. august 2020 et merforbrug på 0,8 mio. kr.). Merforbruget har en sammenhæng med Covid-19, og skyldes manglende udlejning af lejrskole, forsamlingshuse, mødelokaler, haller m.fl. samt manglende entréindtægter til svømmehallen, deltagergebyr til arrangementer i Biblioteksklubben mv. Merforbruget i forhold til sidste måned er forklaret ved, at Kultur og Fritid har revideret opgørelsen over merudgifter og mindre indtægter forbundet med Covid-19 i 2020.

#### *Serviceudgifter*

I aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2020 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 1,8 mio. kr.

#### *Udvalgets anlæg*

På Kultur- og Fritidsudvalgets anlægsområde viser budgetopfølgningen, at der, ud fra en overordnet ledelsesvurdering, forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr. ultimo 2020. (Uændret i forhold til sidste måned).

#### Økonomiske konsekvenser

På driftssiden viser dispositionsregnskaberne et samlet forventet merforbrug på 0,9 mio. kr. (pr. 31. august 2020 et merforbrug på 0,4 mio. kr.).

På anlægssiden viser budgetopfølgningen, at der, ud fra en overordnet ledelsesvurdering, forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr. ultimo 2020 på udvalgets område. (Uændret i forhold til sidste måned).

#### Bilag

**Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3. november 2020:**

Taget til efterretning.

## **Bilag**

Månedsrapport pr. 30. september 2020 - Kultur- og Fritidsudvalget

# Punkt 3: Orientering om årsregnskab 2019 samt driftstilskud 2021 fra Museum Vestsjælland

## Sagsfremstilling

### 3. Orientering om årsregnskab 2019 samt driftstilskud 2021 fra Museum Vestsjælland

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-35887 J.nr.: 19.03.36 Dokumentnr.: 326-2020-312637

#### Sagstype

Museum Vestsjælland sender årsregnskab 2019, protokollat 2019, samt Slots- og Kulturstyrelsens godkendelse af regnskab 2019 til orientering.

Derudover har museet også medsendt beregningen af de ordinære driftstilskud fra kommunerne for 2021 i henhold til økonomiaftalen mellem kommunerne og Museum Vestsjælland.

#### Indstillinger

Kulturchefen indstiller at orienteringen tages til efterretning.

#### Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget.

#### Sagsfremstilling

Museum Vestsjælland blev stiftet 31. december 2012. Kalundborg Kommune samarbejder med Holbæk, Slagelse, Odsherred, Sorø og Ringsted kommuner om Museum Vestsjælland, så museet varetager den kulturhistoriske virksomhed i kommunerne. I Kalundborg Kommune omfatter samarbejdet Kalundborg Museum samt særlige indsatser såsom Korsridderfestival, plan for Lindegården mv.

Den nuværende samdriftsaftale gældende pr. 1. marts 2019, indeholder også en økonomiaftale (vedhæftet), hvori det er præciseret, at der sker en prisfremskrivning af kommunernes driftstilskud i henhold til KL's takster på området.

Museum Vestsjælland ledes af en bestyrelse, der er ansvarlig for museets drift. Til bestyrelsen udpeges én repræsentant fra kommunalbestyrelserne i hver af de deltagende kommuner samt i alt tre repræsentanter udpeget af kulturcheferne i kommunerne.

Ud over bestyrelsesmøderne afholder Museum Vestsjælland 2-4 årlige administrative møder med repræsentanter fra kulturforvaltningerne i kommunerne. Kommunerne inviterer ligeledes Museum Vestsjælland til dialogmøder med fagudvalget på kulturområdet med henblik på at sikre løbende dialog omkring museets aktiviteter i kommunen samt udmøntning af strategiplanen.

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen.

#### Bilag

Årsregnskab_2019_-_Museum_Vestsjælland	326-2020-316419
Revisionprotokol_-_Museum_Vestsjælland_2019	326-2020-316420
Bilag C Økonomiaftale 2019-2021	326-2018-328634
Slots- og Kulturstyrelsen godkender Museum Vestsjællands årsregnskab for 2019	326-2020-294052
Kommunale driftstilskud 2021	326-2020-316425

**Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3. november 2020:**

Taget til efterretning.

**Bilag**

Årsregnskab\_2019\_-\_Museum\_Vestsjælland

Revisionprotokol\_-\_Museum\_Vestsjælland\_2019

Bilag C Økonomiaftale 2019-2021

Slots- og Kulturstyrelsen godkender Museum Vestsjællands årsregnskab for 2019

Kommunale driftstilskud 2021

# Punkt 4: Orientering om aktivitetsplan for Odsherred Teater for 2021

## Sagsfremstilling

### 4. Orientering om aktivitetsplan for Odsherred Teater for 2021

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-3053 J.nr.: 20.01.02 Dokumentnr.: 326-2020-311260

#### Sagstype

Orientering

#### Resume og sagens baggrund

Odsherred Teater fremsender plan for aktiviteter i Kalundborg kommune i 2021

#### Indstillinger

Kulturchefen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

#### Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget

#### Sagsfremstilling

I den næste aftaleperiode vil Odsherred Teater:

- Styrke Odsherred Teaters synlighed i Kalundborg kommune
- Fortsat bidrage til 'Liv i forsamlingshusene
- Arbejde på stationær aktivitet i et teaterregnet lokale i Kalundborg kommune
- Ved Lundbye Kunstfestival 2021 bidrage med offentlige højtlesninger og en opdateret version af teaterdialogen 'Så stik mig myg' - et samarbejdsprojekt med Museum Vestsjælland
- Genoptage det gode samarbejde med Musisk Skole
- Gå i dialog med Kalundborgregionens Erhvervsråd for et muligt tæt samarbejde med erhvervslivet

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen

#### Bilag

Plan for Odsherred Teaters aktiviteter 2021 i Kalundborg kommune 326-2020-311259

#### Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3. november 2020:

Taget til efterretning.

#### Bilag

Plan for Odsherred Teaters aktiviteter 2021 i Kalundborg kommune

# Punkt 5: Drøftelse af lysanlæg på kommunens idrætsanlæg

## Sagsfremstilling

### 5. Drøftelse af lysanlæg på kommunens idrætsanlæg

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-73797 J.nr.: 20.00.00 Dokumentnr.: 326-2020-312238

#### Sagstype

Drøftelse

#### Resume og sagens baggrund

På udvalgets seneste møde blev orienteret om lysanlæg i Kalundborg Kommune, idet der er udfordringer med lysmængden på flere anlæg. I nærværende sag uddybes problemstillingen.

#### Indstillinger

Kulturchefen indstiller, at sagen drøftes

#### Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget

#### Sagsfremstilling

I en kommune med 25 lysanlæg vil der til tider være behov for nyetablering, forbedringer mv. – særligt hvis det prioriteres at alle 25 lysanlæg skal have et lux-niveau, der skal ligge på middel eller derover. Der kan være anlæg som har været dimensioneret til en given anvendelse som er anderledes i dag end da de blev etableret. Tilbage i 2015 undersøgte administrationen foreningernes brug af anlæggene og antal medlemmer, afstand til nærmeste anden bane med lysanlæg, det sportslige niveau i foreningerne, lux-niveauet (lav, mellem eller høj). Dette kunne suppleres med en undersøgelse af om der er lysanlæg som reelt er opretholdt for alt for få deltagere med henblik på at fokusere en evt. fremtidig lysanlægsøkonomi.

Nogle foreninger oplever, at lysanlægget ikke fungerer tilfredsstillende for lige deres forenings aktiviteter. Hvis der skal prioriteres yderligere nye lysanlæg, vil dette ikke kunne imødekommes indenfor det nuværende driftsbudget og der er ikke afsat penge i anlægsbudgettet.

Ved prioritering af midler til lysanlæg ligges vægt på at skabe optimale forhold på vores kunststofbaner, som er dem der anvendes mest og af flest i sæsonen med behov for lys. Ligeledes har alle foreninger mulighed for at anvende kunststofbanerne efter fordeling.

I forbindelse med to anlægsbevillinger tilbage i 2015 og 2016 blev følgende iværksat:

- Der er etableret et helt nyt lysanlæg på Kirke Helsing Sportsplads tilbage i 2016 som erstatning for et der væltede i en storm.
- Ligeledes blev diverse lysanlæg optimeret, hvor det var hensigtsmæssigt (men ikke udskiftet).
- I forhold til kunststofbanerne rakte anlægsbevillingen til at gøre noget ved lysanlægget i Munkesøen samt et par småjusteringer i Raklev. Herefter var den afsatte ramme til forbedringer af lysanlæg næsten opbrugt og det har ikke været muligt, at forbedre lysanlægget i Svebølle.

#### Udfordringer der fortsat er udestående

Administrationen har følgende status på de største udfordringer, som omhandler 4 af vores største anlæg, hvoraf to er på kunststofbaner.

##### Svebølle

Lys på kunstgræsbanen er ikke så godt, at det kan være svært at se bolden når der trænes eller spilles kamp. Kunstgræsbanen bruges ikke kun af Svebølle SBI, men også af flere naboklubber, som træner der hen over vinterhalvåret. På dette lysanlæg er der kun monteret en enkelt lyskilde på hver af de 6 master, hvor der almindeligvis er 2 eller 3 lyskilder på hver mast, for at få tilstrækkelig spredning på lyset. Foreningen har kontaktet administrationen og har meddelt, at de selv er gået i gang med at søge eksterne midler til en udskiftning af lysanlægget

##### Raklev - hockeybanen

Her blev opsat et brugt lysanlæg, da banen blev etableret. Lyset er ikke optimalt og det kan være svært at se hockeybolden. Klubben har forsøgt sig med en anden farve bold (lyserød), men det har ikke gjort synligheden bedre.

#### Hvidebæk idrætsanlæg

Her er lyset acceptabelt, men anlægget er så gammelt, at det er svært at skaffe reservedele. Det må forventes, at det inden for en overskuelig fremtid ikke vil være muligt at skaffe nye lyskilder, når de eksisterende går i stykker.

#### Høng idrætsanlæg

Lyset er ikke optimalt, og der mangler en mast midt i på den østlige side for at kunne etablere et ordentligt lys niveau, da der kun er to hjørnemaster. Foreningen har fået foretaget en lysmåling, og den viser, at der er ca. 30 lux på banen.

#### Generelt

En udskiftning af lyskilderne på de enkelte anlæg koster hvert sted ca. 200.000 kr., og det er under forudsætning af, at de kan monteres på de eksisterende lysmaster. Masterne bliver på elektrikerens foranledning tjekket og vil i givet fald blive godkendt til montering af nye armaturer. Erfaringer viser, at en hel nyetablering af et større lysanlæg typisk vil kunne etableres for ca. 500.000-600.000 kr.

I forbindelse med etablering af LED-belysning i kommunale lokaler har det været undersøgt om dette også kunne omfatte lysanlæg på de udendørs baner, så nogle af udfordringerne med foreningernes oplevelser af kvaliteten af diverse lysanlæg kunne imødekommes af den vej. Desværre har dette vist sig ikke at være muligt med den nuværende LED-teknologi.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Der er ikke afsat midler til udskiftning af lysanlæg i budget 2021 – mindre vedligeholdelsesarbejde afholdes indenfor driftsbudgettet.

#### **Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3. november 2020:**

Udvalget drøftede at der fortsat prioriteres anlæg ifm. kunststofgræsbaner. Restmidler indenfor udvalgets område til de grønne områder anvendes på Raklev hockeybanen.

# Punkt 6: Beslutning om Kalundborg Kommune som Bevæg Dig For Livet - Visionskommune

## Sagsfremstilling

### 6. Beslutning om Kalundborg Kommune som Bevæg Dig For Livet - Visionskommune

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-14777 J.nr.: 18.20.00 Dokumentnr.: 326-2020-311261

#### Sagstype

Beslutning

#### Resume og sagens baggrund

På baggrund af hensigtsserklæring H13 i budgetaftalen for 2021, skal Børn- og Familieudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget og Ældre- og Sundhedsudvalget tage beslutning om at indstille til DGI Midt- og Vestsjælland, at Kalundborg Kommune ønsker at påbegynde beslutnings- og aftaleprocessen om at blive Bevæg Dig For Livet - Visionskommune i samarbejde med DGI og DIF, herunder afsætte økonomi i de enkelte udvalg til Visionsaftalen.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller at Kalundborg Kommune meddeler DGI og DIF at vi er sindet at indgå en Bevæg Dig For Livet – Visionsaftale og at finansiering af aftalen sker med en ligelig fordeling mellem udvalgene således:

Børne- og Familieudvalget: 300.00 kr. årligt

Ældre og Sundhedsudvalget: 300.000. kr. årligt

Folkeoplysningsudvalget/Kultur- og Fritidsudvalget: 300.000 kr. årligt

#### Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget, Børn- og Familieudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget

#### Sagsfremstilling

I budgetaftalen 2021 blev det med hensigtsserklæring H13 ”Bevægelse for livet” aftalt at Visionsaftale projektet skal finansieres i fællesskab af Børn- og Familieudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget, samt Folkeoplysningsudvalget.

#### Baggrund

I forbindelse med Kultur- og Fritidsudvalget og Folkeoplysningsudvalgets arbejde med en strategi for Idræts- og fritidsområdet i Kalundborg Kommune besluttede Kultur- og Fritidsudvalget 4. februar 2020 at undersøge mulighederne for et samarbejde med Danmarks Gymnastik og Idrætsforening (DGI) og Dansk Idræts Forbund (DIF) om at blive Bevæg Dig For Livet - Visionskommune.

Visionsaftalens overordnede formål er **at få flest mulige borgere til at være fysisk aktive gennem indsatser på alle forvaltningsområder, der kan spille ind i forhold til målet.**

At Kalundborg bliver en visionskommune, vil betyde, at vi gør en særlig indsats i samarbejde med DGI/DIF for at opnå målet, idet det er særligt relevant for os, at vores borgere bliver mere fysisk aktive.

#### Visionsaftalen – en samlende og fælles indsats

En Visionsaftale ville kunne give såvel kommune, institutioner, foreningerne, erhvervsliv og borgere et stærkt afsæt for at bidrage i en samlet fælles indsats på tværs af eksisterende sundheds-, trivsels- og bevægelsesindsatser. Konkret handler dette om at anvende fysisk aktivitet, bevægelse og deltagelse i sociale fællesskaber som tilgang til den kommunale opgaveløsning. Dette ved, at der i Visionsaftalen defineres konkrete indsatser, hvor bevægelse og idræt bidrager til at:

1. At løfte kvalitet og effekt af eksisterende kommunale indsatser
2. At bygge bro imellem eksisterende opgaver, institutioner og organisationer og foreningsliv.

To konkrete eksempler på indsatser i andre Bevæg dig for livet - aftaler:

· 7 foreninger samarbejder i Ikast-Brande med det kommunale sundhedscenter om brobygning, så foreningerne er klar til at overtage de borgere, der har været i et forløb hos kommunen.

· Med baggrund i at andelen af seniorer, der dyrker idræt og bevægelse på Frederiksberg, er mindre end i sammenlignelige kommuner, har Frederiksberg Kommune i samarbejde med Frederiksberg Idrætsunion oprettet en ny

oprettet en ny senioridrætsforening, som på 1 år har fået mere end 120 medlemmer.

Overordnet vil visionsaftalen både kunne samle mange indsatser under én fælles, men desuden vil aftalen både i mål og handlinger, naturligt kunne understøtte Kalundborg Kommunes samlede vision ved at aftalen bl.a. målrettes direkte på at;

- Skabe trygge, sunde rammer for den enkelte og fællesskabet
- Udvikle stærke børnefællesskaber
- Styrke borgernes fysiske, mentale og sociale trivsel
- Mindske uligheden i sundhed med fokus på forebyggelse
- Bidrage til mindskelsen af ensomhed
- Bidrage til færre sundhedsudgifter.

#### Aftaleform og proces

Visionsaftalen og partnerskabet mellem Kalundborg Kommune, DGI og DIF bygger på en 5-årig aftaleperiode.

Visionsaftalen baseres på årlige handleplaner som forelægges en politisk og administrativ styregruppe. Her vil indsatser, målsætninger og handlinger godkendes, samt fastlægges rammevilkår, ressource og økonomi for de enkelte indsatser.

DGI/DIF bidrager også økonomisk til aftalen samt undersøgelse og analyse af borgernes bevægelsesvaner, benchmarking med andre kommuner, sparring og vidensdeling mv.

Hvis indstillingen følges i alle udvalg, vil administrationen endeligt tilkendegive overfor DGI Midt- og Vestsjælland, at Kalundborg Kommune ønsker indstilling til at blive Bevæg Dig For Livet - Visionskommune overfor den fælles visionsgruppe for DIF og DGI. Dermed vil den politiske og administrative proces om udarbejdelse af Visionsaftalen påbegyndes hurtigst muligt i fællesskab med DIF og DGI.

#### Økonomiske konsekvenser

De økonomiske forudsætningerne for realisering af Visionsaftalen er:

1. Der ansættes en projektleder i de 5 år aftalen løber, med ansvar for de indsatser som aftalen beror på (ca. 600.000 kr. årligt)
2. Der afsættes et aktivitetsbudget til at sikre at konkrete indsatser kan igangsættes som supplement til allerede kendte aktiviteter (ca. 400.000 kr. årligt)

Der indstilles følgende finansieringsforslag:

	2021	2022	2023	2024	2025
Budget	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
KFU/FOU	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
BFU	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
ÆSU	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
DIF/DGI	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

#### Børn- og Familieudvalgets møde den 4. november 2020:

Børn- og Familieudvalget godkender indstillingen med 300.000 kr. årligt.

#### Bilag

**Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3. november 2020:**

Godkendt. Sylvester Agbedoglo stemte imod med bemærkninger om, at idrætsstrategien først skal færdiggøres sammen med brugerne inden samspillet med DGI/ DIF igangsættes.

**Bilag**

Visionskommuner Beskrivelse 181105

# **Punkt 7: Beslutning om tilskud til vandrestillingen 'Gennem ild og vand'**

## **Sagsfremstilling**

### **7. Beslutning om tilskud til vandrestillingen 'Gennem ild og vand'**

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-20297 J.nr.: 17.04.00 Dokumentnr.: 326-2020-311672

**Sagstype**  
Beslutning

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

Kultur- og Fritidsudvalget bevilgede på deres møde den 8. oktober 2019 15.000 kr. til vandrestillingen 'Gennem Ild & Vand' om Danmarks udsendte.

Udstillingen var planlagt til opsætning en uge i 2020 men ændres til en to ugers udstilling i 2021.

#### **Indstillinger**

Kulturchefen indstiller, at der bevilges yderligere 10.000 kr. til udstillingen.

#### **Behandling**

Kultur- og Fritidsudvalget

#### **Sagsfremstilling**

Turnéen i 2021 er blevet udvidet med et åbningsevent med lokale veteraner, der er udarbejdet nyt undervisningsmateriale, lavet nye spilforløb og varigheden af udstillingen er øget hvilket medfører en øget udgift på 10.000 kr.

Formålet med projektet er at sætte fokus på at skabe fællesskaber imellem, sprede viden om og anerkende de mange, der siden 1948 har været sendt ud i international tjeneste af Danmark – herunder politi, beredskab, læger, hjemmeværn, sygeplejersker og soldater.

Udstillingen fortæller om 70 års udsendelser gennem personlige historier, billeder og breve koblet sammen med fakta om Danmarks mange missioner.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Tilskuddet på de resterende 10.000 kan finansieres af konto 03.64.

#### **Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3. november 2020:**

Godkendt.

## **Punkt 8: Meddelelser**

### **Sagsfremstilling**

#### **8. Meddelelser**

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2017-42299      J.nr.: 00.01.10      Dokumentnr.: 326-2019-279443

Det er administrativt besluttet at bevilge 5.000 kr. til trykning af bog om Sejerø i 80'erne

**Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3. november 2020:**

-

## **Punkt 9: Gensidig orientering**

### **Sagsfremstilling**

#### **9. Gensidig orientering**

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2018-24434    J.nr.: 00.01.10    Dokumentnr.: 326-2019-279466

#### **Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3. november 2020:**

Orientering om mødet om H. C. Andersen Art Center og Kulturministeren.

## **Punkt 10: Underskriftsark**

### **Sagsfremstilling**

#### **10. Underskriftsark**

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2020-11119

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326-2020-141167

**Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3. november 2020:**

-