

REFERAT 22-25 Udvalget for Kultur og Fritid d. 04-01-2023

Mødedato Onsdag d. 04. januar 2023 kl. 11:30

Mødested Lokale 0.19, Kanalstræde 2 i Holbæk

Mødedeltagere Emrah Tuncer, Ole Hansen, Stampe Duus, Susanne Utoft, Henrik Mosbæk (Fravær)

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden til møde i Kultur og Fritid den 04.01.2023.....	3
Orientering om Destination Sjælland.....	4
Drøftelse af outdoor festival i Jyderup.....	6
Drøftelse af eksisterende og fremtidige kulturtilbud i Kulturrygsækken.....	8
Beslutning om kommissorium for udvikling af ny kultur- og fritidspolitik 2023.....	11
Beslutning om oprette et udviklingscenter i Holbæk Taekwondo Klub.....	13
Beslutning om driftstilskud til Vestsjællands Arbejdende Kunstværksteder.....	15
Orientering om tidshorisont i forhold til beslutninger jvf. budgetaftalen.....	17
Drøftelse af besparelsesmuligheder i 2023 som følge af stigende energipriser mv.....	19
Orienteringer.....	21
Underskriftsark.....	22

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden til møde i Kultur og Fritid den 04.01.2023

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. dagsorden til mødet i Udvalget for Kultur og Fritid den 04.01.2023 godkendes.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur- og Fritid.

Beslutningssag.

Punkt 2: Orientering om Destination Sjælland

20-36623A

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. orientering om Destination Sjælland tages til efterretning

Resume

Med denne sag gives med udgangspunkt i ejerstrategien en orientering om Destination Sjælland. Holbæk Kommune er sammen med Kalundborg, Sorø og Slagelse kommuner ejer af Destination Sjælland med 25% hver. Holbæk Kommune er repræsenteret i bestyrelsen af Destination Sjælland med en kommunalbestyrelsesmedlem Stampe Duus, udpeget af Kommunalbestyrelsen samt Kasper Lomholdt, Fonden Sidesporet, udpeget af turismeerhvervet i Holbæk Kommune.

Sagsgang og sagstype

Orienteringssag

Udvalget for Kultur og Fritid

Beskrivelse af sagen

Destination Sjælland har en ejerstrategi, som er godkendt af ejerkredsen. Ejerstrategien er den overordnede ramme for bestyrelsens arbejde.

Ejerstrategien danner en overordnet ramme for bestyrelsens arbejde i den kommende periode.

Hovedtemaerne i ejerstrategi er:

- At bestyrelsen har en aktiv rolle i virksomhedens drift gennem en løbende dialog med virksomhedens ledelse
- At der er en løbende dialog mellem virksomhedens ledelse og ejernes administrative ledelse
- At bestyrelsen, i samarbejde med ledelsen, opsætter konkrete mål for virksomheden – og hvordan disse afrapporteres til generalforsamlingen
- At bestyrelsen er ansvarlig for og forpligtet til at tilse, at virksomheden drives indenfor den økonomi, ejerkommunerne har stillet til rådighed jf. ejeraftalen.
- At bestyrelse og ledelse i samarbejde med branchens aktører m.fl., udvikler en strategi, som sætter retning for udvikling af turismen i ejerkommunerne – og dermed for virksomhedens aktiviteter ud fra flg. overskrifter:
 - o Bæredygtig Turisme
 - o Fokus på lokal forankring
 - o Styrkelse af samarbejdet på tværs af kommunegrænser
 - o Styrkelse af samarbejdet med øvrige aktører, der kan understøtte turismeerhvervet
 - o Indgå i nationale og regionale tiltag
 - o Samarbejde med turismeorganisationerne i nabokommunerne

Holbæk Kommune yder et årligt driftstilskud til Destination Sjælland på 1,8 mio. kr.

På mødet orienterer direktør i Destination Sjælland Morten Jensen om status på Destinations Sjællands indsatser. På mødet deltager desuden bestyrelsesmedlem Kasper Lomholdt fra Fonden Sidesporet.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved denne orienteringssag.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Bilag

Godkendt_Ejeraftale_Destination_Sjælland

Punkt 3: Drøftelse af outdoor festival i Jyderup

22-030434

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. planer for outdoor festival i Jyderup drøftes

Resume

Jyderup Fonden planlægger at afholde en outdoor festival i Jyderup i april 2023 i samarbejde med Outsite, som er en non-profit organisation, samt en række lokale kræfter i Jyderup. På mødet præsenterer repræsentanter fra Jyderup Fonden sine planer.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

Drøftelsessag

Beskrivelse af sagen

Jyderup Fonden planlægger at afholde en outdoor festival i Jyderup den 28 - 30. april i samarbejde med eventaktøren Outsite, som har erfaring fra lignende festivaler rund omkring i Danmark.

Konceptet for festivalen er at skabe et oplysnings initiativ med forskellige aktiviteter workshops og foredrag og mulighed for overnatning.

Outsite er en non-profit organisation, der drives af frivillige og både adgang, overnatning og kurser m.v. er stort set gratis for festivaldeltagerne.

En lignende festival blev afholdt i Silkeborg i 2022 med 5.500 deltagere og ca. 400 overnattende gæster.

Magasinet, der markedsfører festivalen, har 60.000 aktive og unikke læsere foruden 45.000 unikke besøgende på deres hjemmeside. Outsite har også en Facebookgruppe for vandrere i Danmark med over 150.000 følgere. På den baggrund vurderer Jyderup Fonden, at festivalen i Jyderup vil give rig mulighed for at brande Jyderup, Skarresø, Porten til Naturpark Åmosen og Holbæk Kommune på en unik måde.

Arrangementet vil blive afholdt af Outsite med Friluftland og Spejdersport som primære sponsorer. Derudover arbejder Jyderup Fonden på at etableret et samarbejde med Jyderups forenings- og handelsliv. I øjeblikket har Naturpark Åmosen og Astrup Gods givet tilsagn om at medvirke i festivalen.

Planen er at sprede festivalen ud, så den har flere temastop rundt om Skarresø. Festivalen vil få centrum i området omkring den tidligere campingplads. Desuden ønsker arrangøren af benytte Drivåtskoven i forbindelse med festivalen. Astrup Gods givet tilsagn om at medvirke med fokus på skovbrug og vildt og der arbejdes bl.a. på at inddrage køkkelandsholdet til at sætte fokus på tilberedning af vildt på grill.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved denne drøftelsessag, men Jyderup Fonden håber på kommunal velvilje og dermed økonomisk støtte fra Holbæk Kommune til en eventkoordinator, som behandles på senere møde.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Punkt 4: Drøftelse af eksisterende og fremtidige kulturtilbud i Kulturrygsækken

19-2635A

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. udvalget drøfter eksisterende rygsækforløb, som udløber i 2022 samt den koordinerende stilling, der udløber med udgangen af 2023, med henblik på at afklare fastholdelse
2. udvalget drøfter konkrete forslag til rygsækforløb med henblik på at udvide Kulturrygsækken med flere kulturtilbud

Resume

På mødet gives en orientering med henblik på en drøftelse af de gennemførte kulturrygsækforløb, der udløber 2022. Endvidere drøftes den koordinerende stilling, som udløber ved udgangen af 2023. Desuden drøftes konkrete forslag til nye rygsækforløb.

Sagsgang og sagstype

Drøftelsessag

Udvalget for Kultur og Fritid

Beskrivelse af sagen

I 2020 blev det som led i budgetaftalen besluttet at realisere en kulturrygsæk rettet mod dagtilbud og skoler i Holbæk Kommune.

En kulturrygsæk er en række forløb som tilbydes alle børn og unge i dagtilbud og skole. Kulturrygsækken tilbyder børn og unge oplevelser, hvor kultur-, forenings- og erhvervsliv samarbejder med dagtilbud og skole om at tilbyde børn og unge mangfoldige læringsmiljøer, hvor kunst, kultur og foreningsliv er koblet til dagtilbuddenes og skolernes dannelsesopgave, og hvor børnene engageres i læreprocesser i og med deres nærmiljø.

Kulturrygsækken tager afsæt i:

- Obligatoriske forløb i hele barnets opvækst, som udvikles i samarbejde med kulturaktør, dagtilbud og folkeskole.
- Udvikling af målrettet kompetence forløb for pædagoger og lærere
- Udvikling af fagspecifikke forløb, f.eks. til Håndværk & Design, Naturfag m.m.

Kulturrygsækforløbene har tidligere været obligatoriske for skolerne at deltage i, men som led i frihedsforsøget, hvor Holbæk Kommunes folkeskoler er frisat af en række statslige og kommunale bindinger, er det ikke længere obligatorisk for skolerne at deltage i forløbene. Rygsækforløbene er dog attraktive for skolerne, og derfor gør skolerne fortsat brug af tilbuddene.

Eksisterende Kulturrygsækforløb

Kulturrygsækken består af nedenstående fem forløb:

Kulturrygsækforløb	Årlig udgift til forløb	Udløber
Titel: Sammenspil	Pris for 27 forløb: 213.584kr.	
Årgang: 3. årgang	Bustransport anslået til: 0kr.	2024
Aktør: Kulturskolen	Årlig udgift til forløb: 213.584kr.	

Titel: Solsystemet	Pris for 32 forløb: 83.200kr.	
Årgang: 4. årgang	Bustransport anslået til: 49.560kr.	2024
Aktør: Observatoriet	Årlig udgift til forløb: 132.800kr	
Titel: Ild og robotter	Kultur og Fritids finansiering til forløbet:	
Årgang: 5. årgang	Første år 150.000 kr.	
Aktør: Oplevelsescenter Nyvang/ EUC Nordvestsjælland	De resterende år 50.000kr. årligt. Dertil finansieres forløbet yderligere af kerneområdet Læring og Trivsel samt fondsmidler.	2025
Titel: Kystlivforløb	Pris for 28 forløb: 200.000kr.	
Årgang: 6. årgang	Bustransport anslået til: 42.000kr.	2022
Aktør: Kystliv Holbæk	Årlig udgift til forløb: kr 242.000kr.	
Titel: Teaterforløb	Pris for 11 forløb: 203.302kr.	
Årgang: 8. årgang	Bustransport anslået til: 0kr.	2022
Aktør: Sjællands Teater FAIR PLAY	Årlig udgift til forløb: 203.302kr.	

Kontrakterne med henholdsvis Kystliv og Sjællands Teater FAIR PLAY udløber med udgangen af 2022. Kystliv leverer fortsat rygsækforløb i første halvår af 2023, da rygsækforløbene modsat kontrakterne følger skoleåret. Sjællands Teater har leveret alle deres forløb. Både Kystliv Holbæk og Sjællands Teater FAIR PLAY er interesseret i at fortsætte samarbejdet om kulturrygsækken. Ligeledes har skolerne herunder undervisere og elever udtrykt begejstret for forløbene.

Koordination

Som en del af kulturrygsækken er der afsat midler til en koordinerende funktion, der i samarbejde med kulturinstitutionerne står for udvikling og koordinering af rygsækforløbene. Finansieringen af denne stilling udløber i udgangen af 2023.

Forslag til udvidelse af Kulturrygsækken med nye forløb

Når ambitionen er en fuldt pakket rygsæk i hele barnets opvækst, gives her et forslag til mulige kommende rygsækforløb:

- Modstandskæmperne - 9.årgang - Holbæk Museum
- Tænd Læsegnisten - 2. årgang - Holbæk Bibliotek i et samarbejde med Holbæk Billedskole
- Naturens skatte - 0.årgang - Holbæks Grønne Lunge

Af bilag fremgår uddybende beskrivelse af forløbene herunder pris inkl. transport.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved denne drøftelsessag.

Før der evt. træffes beslutning om at igangsætte nye rygsækforløb, skal der tages højde for, at to eksisterende rygsækforløb udløber med udgangen af 2022 og den koordinerende stilling udløber med udgangen af 2023.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Bilag

Modstandskæmperne - 9. årgang - Holbæk Museum

Tænd Læsegnisten - 2. årgang - Holbæk Bibliotek i samarbejde med Holbæk Billedskole

Naturens skatte - 0. årgang - Holbæks Grønne Lunge

Punkt 5: Beslutning om kommissorium for udvikling af ny kultur- og fritidspolitik 2023

22-032918

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. kommissorium for udvikling af ny kultur- og fritidspolitik godkendes

Resume

I forbindelse med budget 2023 er det besluttet, at der skal udarbejdes en ny kultur- og fritidspolitik i 2023. Med denne sag skal kommissorium for udvikling af ny kultur- og fritidspolitik godkendes.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Kultur og Fritid den 2. november 2022: Pkt.: 120: [Drøftelse af kommissorium for udvikling af ny kultur- og fritidspolitik 2023](#)

Beskrivelse af sagen

I 2023 skal Udvalget for Kultur og Fritid udarbejde en ny kultur- og fritidspolitik. Udviklingen af den nye politik skal ses i sammenhæng med den nye ungdomspolitik.

Administrationen har sammen med WHY Consulting ved Lasse Marker udarbejdet et kommissorium for udvikling af ny kultur og fritidspolitik med forslag til temaer og involverende proces. Succeskriteriet er at der udvikles og implementeres en ny kultur- og fritidspolitik med et bredt ejerskab.

Kommissoriet beskriver proces herunder tidsplan, involvering samt tematikker til brug i drøftelse og udvikling af politikken.

Involverende proces

I den involverende del af processen inddrages borgere og brugere fra bl.a. folkeoplysende foreninger samt idræts- og kulturinstitutioner. Involvering kan ske gennem flere initiativer, der henvender sig til forskellige målgrupper. Det skal sikre en bred involvering fra hele kommunen samt mangfoldigheden og genkendeligheden i en kommende politik, der henvender sig bredt og understøtter sammenhængskraften i Holbæk Kommune.

Tematikker til drøftelse

I kommissoriet skitseres udvalgte processuelle tematikker, som ønskes drøftet i forbindelse med udviklingen af den nye kultur- og fritidspolitik. Tematikkerne skal fungere som oplæg til debat i udviklingen af politikken og er udvalgt af kerneområdet kultur, fritid og ungeliv med inddragelse af de kommunale kulturinstitutioner, KUFUs ledergruppe samt Udvalget for Kultur og Fritid. Tematikkerne er overordnede kultur- og fritidspolitiske temaer og dermed ikke

repræsentativ for tematikker eller prioriteringer i en kommende ny politik. Men det er væsentlige temaer, som skal fungere som driver for dialog, lokale prioriteringer og forståelser indenfor området.

Temaerne er:

- Mangfoldigt udbud og aktiv deltagelse
- Gode fællesskaber
- Frivillighed
- Sammenhængskraft og lokal identitet
- Dannelse
- Besøgstal og egenindtægter
- Løftestang for andre velfærdsområder som mental trivsel, sundhed, uddannelse og integration
- Bosætningspolitik, erhvervsudvikling og turismestrategi
- Idræts- og kulturfaciliteter

Økonomiske konsekvenser

Afholdelse af workshops, herunder forplejning samt honorarer til evt. oplægsholdere, evt. produktion af skriftligt materiale anslås til 50.000 kr.

Efter behov vil administrationen indkøbe ekstern bistand til analyse, gennemførelse af dele af processen samt endelig udarbejdelse af politik. Midler hertil findes inden for politikområde kultur og fritids budget.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogle væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Bilag

Kommissorium af 15122022 - KFU04012023

Punkt 6: Beslutning om oprette et udviklingscenter i Holbæk Taekwondo Klub

12-14149A

Beslutning

Afslået.

For stemmer 2 - B og C.

Imod stemmer 2 - A.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. der oprettes et Taekwondo Udviklingscenter I Holbæk Taekwondo Klub i samarbejde med Dansk Taekwondoforbund og der afsættes 30.000 kr. årligt i tre år, samlet 90.000 kr., til formålet.

Resume

Der træffes beslutning om at oprette et Udviklingscenter i Holbæk Taekwondo Klub i samarbejde med Dansk Taekwondo Forbund. Udviklingscenteret har fokus på talentudvikling af taekwoudøvere fra Vestsjælland mm. Der afsættes 90.000 kr. over tre år til oprettelsen af centeret.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

Beslutningssag

Beskrivelse af sagen

Holbæk Taekwondo Klub har rejst et ønske om, i samarbejde med Dansk Taekwondo Forbund, at oprette et udviklingscenter i Holbæk Kommune.

Hvad er et udviklingscenter?

Et udviklingscenter er grundlæggende et tilbud til de klubber som har atleter, der ønsker at udvikle deres evner i et kompetent træningsmiljø. Oprettelsen af et udviklingscenter er altså en satsning på at skabe de bedste rammer for talentudvikling. Centeret tilbyder derfor ikke kun træning til lokale kæmpere, men alle foreninger med kæmpere som ønsker at konkurrere på et højere niveau.

Det er essentielt at udviklingscentrene er lokalt forankret og placeres derfor hos de enkelte foreninger. I dette tilfælde Holbæk Taekwondo Klub. Der er flere årsager til at Holbæk Taekwondo Klub er en oplagt forening til at have et udviklingscenter.

1. Klubben har faciliteter af højeste standard, som lever op til alle de krav der er fra Dansk Taekwondo Forbund ift. at varetage træning på højeste niveau.
2. Geografisk er foreningen placeret centralt ift. Midt- og Vestsjælland, hvilket medfører, at udviklingscenteret ville kunne tiltrække kæmpere fra et stort geografisk område. Der er på Sjælland kun to yderligere udviklingscentre. Disse er placeret i Storkøbenhavn.

Formålet med at oprette et udviklingscenter er ikke at tiltrække medlemmer og stjæle andre foreningers talenter, men derimod med det formål, at skabe et udviklingsmiljø, som kan skabe kæmpere som kan konkurrere på nationalt og

internationalt plan. For at kunne blive udtaget til landshold og mesterskaber er det en forudsætning, at udøverne er en del af et udviklingscenter

Udvikling af både elite og bredde

Et fokus på talentudvikling og betyder ikke et mindre fokus på breddeidrætten. Holbæk Taekwondo Klub er en traditionsrig klub med et stort fokus på breddeidrætten, herunder børn og unge. Dette fokus vil forblive uændret og med de erfaringer, der ses hos andre foreninger, kan et udviklingscenter være med til at styrke denne del, da både rammer, udstyr og træningsniveauet vil blive højnet.

Økonomi

Der laves en treårig aftale blandt parterne for at sikre kontinuitet og forankring.

Der afsættes årligt 52.000 kr. til udviklingscenteret. Samlet 156.000 kr. Heraf bidrager Dansk Taekwondo Forbund med 22.000 kr. årligt og Holbæk Kommune bidrager med 30.000 kr. årligt. Midlerne går til trænerløn, uddannelse, udstyr og tilskud til samlinger.

Økonomiske konsekvenser

Udvalget for Kultur og Fritid træffer beslutning om at afsætte 30.000 kr. årligt i tre år, med en samlet pris på 90.000 kr. Midlerne findes i puljen Øvrige kulturelle opgaver, som har et restbeløb på 150.000 kr.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogle væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Bilag

UC-talent 2022

Punkt 7: Beslutning om driftstilskud til Vestsjællands Arbejdende Kunstværksteder

13-11513A

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Det indstilles, at:

- Foreningen Vestsjællands Arbejdende Kunstværksteder bevilges et driftstilskud på 170.000 kr. i 2023 og 355.000 kr. i 2024 til at dække ekstraomkostninger til drift i forbindelse med renovering og udvidelse af foreningens værksted i Jyderup

Resume

Foreningen Vestsjællands Arbejdende Kunstværksteder, VAK, stiller produktionsfaciliteter og teknisk vejledning til rådighed for professionelle kunstnere i foreningens værkstedsbygning i Jyderup. Antallet af kunstnere, som bruger værkstedet, er næsten fordoblet de seneste år, hvorfor der er opstået et øget pladsbehov. Derudover trænger lokaler og bygning, der er nedslidte efter mange års brug, til at blive sat i stand. VAK har derfor søgt og fået 15 mio. i fondsmidler til at renovere og udvide værkstedet. I byggeperioden vil der opstå en række merudgifter til drift. VAK har i den forbindelse ansøgt Holbæk Kommune om et driftstilskud på 170.000 kr. i 2023 og 355.000 kr. i 2024 til at dække udgiften.

Sagsgang og sagstype

Beslutningssag

Udvalget for Kultur- og Fritid, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

VAK har i 10 år drevet et produktionsværksted for danske og internationale, professionelle kunstnere på teglværksvej 22 i Jyderup. Stedet har bl.a. et støberi, et glasværksted, et træværksted, et metalværksted, et gips- og voksværksted samt et digitalt værksted. Foreningen har også ansatte, der vejleder og hjælper kunstnerne med at bruge de forskellige værktøjer og maskiner. VAK udgør på mange måder dermed et alternativ til Statens Værksteder for Kunst.

Lokalt har VAK desuden et samarbejde med Billedkunstnerisk Grundkursus (BKG), der er en afdeling under den kommunale kulturskole. VAK's aktiviteter finansieres pt. af et årligt driftstilskud på 700.000 kr. fra Kulturministeriet samt af bl.a. medlemskontingenter.

Antallet af brugere hos VAK er de seneste år steget markant fra ca. 90 til 170 brugere og er fortsat støt stigende, hvilket bl.a. skyldes en stigende efterspørgsel fra særligt unge kunstnere. Værkstedsfaciliteterne i Jyderup er derfor blevet for små. Hertil kommer, at lokaler og bygning er slidte efter mange års brug uden den nødvendige økonomi til at opdatere. VAK har derfor udarbejdet en ambitiøs udviklingsplan, som skal transformere stedet fra at være et på flere punkter trængt, men også et dynamisk og pragmatisk produktionsværksted til en aktiv spiller i det professionelle kunstmiljø. Foreningen har som led i planen søgt og fået bevilget 15. mio. kr. i fondsmidler til at renovere og udvide faciliteterne og er klar til gå igang.

I byggeperioden 2023-2024 vil der opstå merudgifter til drift. VAK har i den forbindelse ansøgt Holbæk Kommune om et driftstilskud på 170.000 kr. i 2023 og 355.000 kr. i 2024 til at dække udgiften. Driftstilskuddet skal dække følgende estimerede merudgifter:

- Et omkostningstab på 60.000 kr. i 2023 og 120.000 kr. i 2024, da værkstedet ikke vil være fuldt funktionsdygtigt i byggeperioden

2. Merudgift til løn på 110.000 kr. i 2023 og 150.000 kr. i 2024 i forbindelse med projektledelse, assistance ved nedrivning af lokaler syd for værkstedsbygningen og optimering af værkstedet, så det fortsat kan være delvist funktionsdygtigt i byggeperioden
3. Merudgift på 85.000 kr. i 2024 til ekstra administration og markedsføring i forbindelse med forberedelse af overgangen til det nye VAK. Særligt forud for indvielsen, vil der være brug for yderligere ressourcer til at sætte det nye VAK på landkortet

Økonomiske konsekvenser

Et driftstilskud på 170.000 kr. til VAK i 2023 kan finansieres af 40.000 kr. fra puljen øvrige kulturelle opgaver samt 130.000 kr. fra puljen til lokaletilskud.

Et driftstilskud på 355.000 kr. til VAK i 2024 kan finansieres af 110.000 kr. fra puljen øvrige kulturelle opgaver samt 245.000 kr. fra puljen til lokaletilskud.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Bilag

Projektbeskrivelse

Projektforløb og fremtidig drift

VAK - Ansøgning om ekstra støtte 2023-2024 II

Punkt 8: Orientering om tidshorisont i forhold til beslutninger jvf. budgetaftalen

22-029137

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. orienteringen tages til efterretning

Resume

Der er udarbejdet overblik over, hvornår udvalget skal drøfte det videre arbejde i forhold til de aftaler, der er nævnt i budgetaftalen, og som kræver udvalgets stillingtagen før de kan iværksættes.

Sagsgang og sagstype

Socialudvalget, Udvalget for Kultur og Fritid, Udvalget for Plan, Bolig og Lokal udvikling, Udvalget for Klima, Miljø og Natur, Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv, Udvalget for Ældre og Sundhed, Udvalget for Børn og Skole

Beskrivelse af sagen

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2023 blev budgetaftalens initiativer godkendt, men nogle af dem kræver at udvalget beslutter en konkret udmøntning eller lignende.

Vedlagt dette punkt er et overblik over, hvornår initiativerne skal behandles i udvalget - og hvad der skal ske med de enkelte punkter.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogle væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Sagens forløb

03-01-2023 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Taget til efterretning.

03-01-2023 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Taget til efterretning.

03-01-2023 Socialudvalget

Orientering taget til efterretning.

04-01-2023 Udvalget for Ældre og Sundhed

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Hvornår skal punkter behandles

Punkt 9: Drøftelse af besparelsemuligheder i 2023 som følge af stigende energipriser mv.

22-036967

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. udkast til forslag til håndtering af forventet merforbrug i 2023 drøftes med henblik på endelig beslutning i marts

Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 14. december 2022, at der skal findes besparelser på 40 mio. kr. i 2023. På dette møde præsenteres udvalget for foreløbige forslag på udvalgets område til bidrag til finansiering af forventet merforbrug i 2023, jf. Kommunalbestyrelsens beslutning af 14. december 2022.

Sagsgang og sagstype

Socialudvalget, Udvalget for Kultur og Fritid, Udvalget for Plan, Bolig og Lokal udvikling, Udvalget for Klima, Miljø og Natur, Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv, Udvalget for Ældre og Sundhed, Udvalget for Børn og Skole, Økonomiudvalget

Drøftelsessag

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsens møde 14.12.2022 pkt. 249.

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 14. december 2022, at der skal findes besparelser på 40 mio. kr. i 2023. [KB 14.12.22 pkt. 249](#)

Baggrunden for besparelsen er en forventning om, at budget 2023 ikke er højt nok til at rumme stigende priser primært på energi, hvortil kommer et generelt pres på grund af manglende fremskrivning af priser- og lønninger.

I arbejdet med besparelsesforslagene besluttede Kommunalbestyrelsen, at der skal være særligt fokus på endnu ikke igangsatte initiativer i budgetaftalen for 2023.

De 40 mio. kr. i uforudsete udgifter skal finansieres af udvalgene med:

- Økonomiudvalget 6,5 mio. kr.
- Udvalget for Børn og Skole 6,7 mio. kr.
- Udvalget for Ældre og Sundhed 5,5 mio. kr.
- Udvalget for Klima, Miljø og Natur 1,6 mio. kr.
- Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv 2,5 mio. kr.
- Udvalget for Kultur og Fritid 3,2 mio. kr.
- Socialudvalget 5,9 mio. kr.
- Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling 8,0 mio. kr.

Hvis udvalget har udfordringer i forhold til at holde sit budget af andre årsager end dem, der ligger til grund for de 40 mio. kr. - som følge af politiske beslutninger siden budgetvedtagelsen eller bristede budgetforudsætninger - så skal udvalget også forholde sig til det beløb, udover udvalgets andel af de 40 mio. kr.

Videre proces

31. januar - 1. februar	Indstiller de stående udvalg besparelsesforslag til beslutning
8. februar	Økonomiudvalget sender egne og de stående udvalgs indstillede besparelsesforslag i høring
9. - 22. februar	Høring blandt borgere, medarbejdere og råd og nævn
7. - 8. marts	Indstiller de stående udvalg besparelsesforslag til beslutning, eftermodtagelse af høringssvar
15. marts	Indstiller Økonomiudvalget besparelsesforslag til beslutning
22. marts	Vedtager Kommunalbestyrelsen besparelsesforslag

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke andre økonomiske konsekvenser, den dem der er nævnt i sagen.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogle væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Sagens forløb

03-01-2023 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Drøftet.

03-01-2023 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Drøftet.

03-01-2023 Socialudvalget

Drøftet.

04-01-2023 Udvalget for Ældre og Sundhed

Beslutning ikke frigivet

Punkt 10: Orienteringer

Sagsfremstilling

Beskrivelse af sagen

Eventuelle orienteringer fra formanden.

Eventuelle orienteringer fra medlemmerne.

Eventuelle orienteringer fra direktionen.

Forventede sager på de næste tre ordinære møder i Udvalget for Kultur og Fritid:

Møde den 01.02.2023:

- Beslutning om fremtidige indsatser under Kulturrygsæk og løn til koordinator

Møde den 08.03.2023:

- Beslutning om pilotprojekt til at identificere udviklingspotentiale og udfordringer og udarbejde en strategi for ø-turismen så den bliver bæredygtig både økonomisk, socialt og miljømæssigt i samarbejde med DKNT
- Drøftelse med Holbæk Alliancen

Møde den 12.04.2023:

-

Punkt 11: Underskriftsark