

REFERAT 09-13 Udvalget for Kultur og Fritid d. 19-12-2011

Mødedato Mandag d. 19. december 2011 kl. 14:00

Mødested lokale 1.C, Kanalstræde 2

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden til møde den 19. december 2011.....	3
Orientering - Udvalget for Kultur og Fritid den 19. december 2011.....	4
Beslutning om administrationsgrundlag for Kultur-og Fritidsområdet.....	5
Godkendelse af udviklingsplan relateret til Kultur- & Fritidspolitikken.....	8
Ny Folkeoplysningspolitik samt fremtidig struktur på folkeoplysningsområdet	10
Indgåelse af driftskontrakt med Andelslandsbyen Nyvang	14
Indgåelse af driftskontrakt med Holbæk Byorkester og Svinninge Modeljernbane.....	16
Indgåelse af driftskontrakt med Holbæk Garden.....	18
Indgåelse af driftskontrakt med Holbæk Museum.....	20
Indgåelse af driftskontrakt med Nr. Jernløse Møllelaug.....	22
Indgåelse af driftskontrakt mellem A/S Jyderup Bad og Holbæk Kommune.....	24
Indgåelse af driftskontrakt mellem de lokalhistoriske foreninger i Jernløse, Svinninge, Tuse og Tus.....	26
Indgåelse af driftskontrakt mellem Foreningen Sidesporet og Holbæk Kommune	28
Indgåelse af driftskontrakt mellem Holbæk Musik- og Teaterforening og Holbæk Kommune.....	30
Indgåelse af driftskontrakter med Holbæk Gangsport/Holbæk Orienteringsklub, Vipperød Boldklub	32
Indgåelse af tre driftskontrakt med Brorfeldes Venner, Musikforeningen Brage og VK Udstillingen.....	35
Forsamlingshuse - drøftelse af vilkår for eventuel overdragelse.....	38
Placeringsforhold for projekt Holbæk Klatrepark.....	41
Renovering af Æglageret i Holbæk.....	43
Tilskud til Teaterprojekt Korczak med Teatret Fair Play.....	45
Økonomi- og aktivitetsopfølgning - november.....	47

Punkt 123: Godkendelse af dagsorden til møde den 19. december 2011

11/63329

Sagsprocedure

Udvalget for Kultur og Fritid

Hovedindstilling

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

1. dagsordenen bliver godkendt

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 19-12-2011

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 19-12-2011

Godkendt.

Punkt 124: Orientering - Udvalget for Kultur og Fritid den 19. december 2011

11/63333

Sagsprocedure

Udvalget for Kultur og Fritid

Hovedindstilling

Direktør Anders Asmind indstiller, at følgende orientering tages til efterretning:

1. Div. vedr. golfbanen
2. Projekt teknisk service. Der arbejdes videre med, at de kommunale haller indgår i projektet
3. Status vedr. multihuset på Fælleden
4. Status på selvbetjeningsbiblioteker.

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 19-12-2011

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 19-12-2011

Til efterretning.

Punkt 125: Beslutning om administrationsgrundlag for Kultur-og Fritidsområdet

11/60399

Sagsprocedure

Sagen behandles i Udvalget for Kultur og Fritid

Hovedindstilling

Direktør Anders Asmind indstiller, at udvalget:

1. drøfter oplæg til administrationsgrundlag for Kultur og Fritid, som efterfølgende sendes i offentlig høring i perioden 22. december 2011 – 31. januar 2012
2. efterfølgende godkender sagen.

Formål

At godkende administrationsgrundlag for kultur- og fritidsområdet

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Byrådet traf i december 2010 beslutning om fremtidens målstyring i Holbæk Kommune. Som en del af udmøntningen af denne beslutning udarbejdes administrationsgrundlag med beskrivelse af, hvilken service der ydes til borgerne, og hvordan administrationen vil udføre denne service.

Kultur- og Fritidssekretariatet har udarbejdet et administrationsgrundlag med beskrivelser af tilskud, puljer og administration.

Udbetalinger i henhold til folkeoplysningsloven

Omhandler kriterier og retningslinjer for kommunal støtte til folkeoplysende foreninger, der er godkendt i henhold til folkeoplysningsloven.

1. Aftenskoler.

Voksenundervisning for alle over 18 år.

Den folkeoplysende voksenundervisning omfatter undervisning, studiekredse, foredragsvirksomhed og debatskabende aktiviteter, hvortil der er tilknyttet deltagerbetaling.

2. Folkeoplysningsudvalgets udviklingspulje

Udviklingspuljen vil prioritere tre indsatsområder:

1. Aktivt medborgerskab og demokratiforståelse
2. Sundhedsforebyggende indsatser
3. IT-kompetencer

3. Lokaletilskud

Holbæk Kommune yder lokaletilskud til børn og unge i frivillige foreninger. Tilskud ydes i henhold til folkeoplysningsloven

4. Medlemstilskud

Medlemstilskud til folkeoplysende foreningers medlemmer under 25 år.

Øvrig administration i henhold til folkeoplysningsloven

Omhandler administration af fordeling af lokaler og udendørsanlæg i henhold til folkeoplysningsloven.

1. Anvisning af lokaler

Retningslinjer for administration af anvisning af lokaler

2. Anvisning af udendørsanlæg

Retningslinjer for administration af anvisning af udendørsanlæg.

Øvrige udbetalinger

7. Netværkskontrakter

Netværkskontrakter skal understøtte forsøgsprojekter, som primært har til hensigt at styrke sociale relationer for grupper.

8. Udstyrspuljen

Der ydes tilskud til udstyr og rekvisitter, som er nødvendige for aktivitetens udførelse.

9. Uddannelse af ledere og instruktører

Der ydes tilskud til uddannelse af ledere, instruktører, dommere og bestyrelsesmedlemmer i folkeoplysende foreninger.

10.

Arrangementspuljen

Tilskud fra puljen på over 15.000 kr. udmøntes via KFU. Mindre tilskud kan gives administrativt

11.

Børnekultur

Børn og unge skal introduceres til en bred vifte af kulturelle tilbud

12. Fripladsordning

13. Kulturelle arrangementer

14. Tilskud ydes til kulturelle aktiviteter, der afholdes i Holbæk Kommune

15. Talentudvikling

Støtte af det kunstneriske vækstlag

Der sker en årlig revision af administrationsgrundlaget, der forelægges Udvalget for Kultur og Fritid efter 3. behandling af budgettet.

Lovgrundlag

Folkeoplysningsloven

Høring

Administrationsgrundlaget bliver sendt i høring i perioden 22. december 2011 - 31. januar 2012.

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 19-12-2011

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 19-12-2011

Godkendt - dog sendes administrationsgrundlag ikke i offentlig høring, men i høring i samråd.

Bilag

Forslag Administrationsgrundlag Kultur og Fritid

Punkt 126: Godkendelse af udviklingsplan relateret til Kultur- & Fritidspolitikken

11/60302

Sagsprocedure

Udvalget for Kultur og Fritid

Hovedindstilling

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

1. Udvalget for Kultur og Fritid godkender ”Udviklingsplanen for Kultur & Fritid – initiativer til igangsættelse og fortsættelse 2011 – 2014”

Formål

At få godkendt en udviklingsplan som udmønter det opstillede mål i byrådets Kultur- & Fritidspolitik i konkrete handlinger.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Byrådet vedtog på møde den 11. maj 2011 en ny Kultur- og Fritidspolitik. I Kultur- og Fritidspolitikken udpeges fire udviklingsområder, som til sammen sætter retning for byrådets indsats på Kultur- og Fritidsområdet i de kommende år.

De fire udviklingsområder er:

1. Kulturmuligheder for og med alle
2. Partnerskaber og samarbejde
3. Livsfaser og Kultur- og Fritidstilbud og
4. Kompetencegivende miljøer

Kultur- & Fritidspolitikken er ikke udtømmende politik, men udpeger alene en række overordnede målsætninger.

Men henblik på at udmønte politikens mål i konkrete indsatser er der nu udarbejdet en udviklingsplan, hvori der opstilles en række konkrete projekter/indsatser.

Af konkrete indsatser relateret til de fire mål kan eksempelvis fremhæves:

1. Kulturmuligheder for og med alle
 - Iværksættelse af Korczak-projektet med Fair Play
 - Understøtte foreningernes arbejde samt styrket samarbejdsrelationer til kommunen (der ansættes en foreningskonsulent)
2. Partnerskaber og samarbejde
 - Kortlægning af muligheder for fremtidig museumsstruktur
 - Fælles billetsystem i Holbæk Kommune

3. Livsfaser og Kultur- og Fritidstilbud

- Forøget satsning på at understøtte mødet mellem børn og unge og professionel kunst
- Der tilbydes et kulturkørekort til alle børn på 4. klassetrin.
- Øget fokus på at understøtte ungekultur - 'Street kultur', 'Medie kultur' og 'Global kultur'
- Der iværksættes konkrete projekter som styrker fysisk udfoldelse for ældre

4. Kompetencegivende miljøer

- Der skal udarbejdes en udviklingsplan for fremtidens bibliotek
- en ny strategi for talentudvikling igangsættes

Vurdering i forhold til økonomi

Indsatserne realiseres indenfor den af byrådet udmeldte ramme. Hertil arbejdes der aktivt med at styrke den faglige kvalitet, således at der i højere grad kan opnås ekstern støtte fra puljer og fonde til kultur- og fritidsprojekter i kommunen.

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 19-12-2011

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 19-12-2011

Godkendt.

Bilag

Udviklingsplan pr. 07.12.2011

Punkt 127: Ny Folkeoplysningspolitik samt fremtidig struktur på folkeoplysningsområdet

11/60243

Sagsprocedure

Sagen drøftet i Udvalget for Kultur og Fritid. Herefter sendes sagen i offentlig høring, hvorefter sagen behandles på ny i Udvalget for Kultur og Fritid og byrådet

Hovedindstilling

Direktør Anders Asmind indstiller, at udvalget:

1. godkender oplæg til ny folkeoplysningspolitik, som efterfølgende sendes i offentlig høring i perioden 22. december 2011 – 31. januar 2012
2. godkender oplæg til ”Vedtægter for Folkeoplysningsudvalg”, som efterfølgende sendes i offentlig høring i perioden 22. december 2011 – 31. januar 2012

Formål

At få vedtaget en folkeoplysningspolitik samt at få godkendt struktur for fremtidig organisering af folkeoplysningsområdet.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

1. juni 2011 vedtog Folketinget en ny folkeoplysningslov, der træder i kraft 1. august 2011. Loven giver kommunalbestyrelserne pligt til at vedtage en kommunal folkeoplysningspolitik og til at sikre brugerinddragelse på folkeoplysningspolitikken.

I den nye lov bliver udvalgene obligatoriske, men der er ikke tale om folkeoplysningsudvalg med de samme detaljerede forskrifter som i den hidtidige lov.

I relation hertil er der nu udarbejdet et forslag til en folkeoplysningspolitik samt forslag til vedtægter for et Folkeoplysningsudvalg.

Folkeoplysningspolitik:

Holbæk Kommunes nye folkeoplysningspolitik sætter en retning for det folkeoplysende arbejde og giver mulighed for at styrke folkeoplysningsområdet. Med folkeoplysningspolitikken er det hensigten at give foreningerne mulighed for selvstændigt at bidrage til udviklingen af folkeoplysningsområdet og samtidig være en partner i de kommunale indsatser.

Folkeoplysningspolitikken er udarbejdet under hensyntagen til:

1. bestemmelserne i den nye folkeoplysningslov,
2. målsætninger i kommunens kultur og fritidspolitik
3. kommissoriet for ”projekt frivillighed”, som er igangsat af byrådet

Af politikken fremgår det bl.a., at Holbæk Kommune vil kendes på at være en kommune:

- hvor der er engagement og lyst til at bidrage,
- hvor vi understøtter en borgerkultur med plads til den enkelte og helheden, og
- hvor nytænkning og iværksætterier trives.
- hvor vi understøtter den folkeoplysende virksomhed, til fremme for demokratiforståelse og aktivt medborgerskab
- Undervejs har formænd for de tre samråd været inddraget i processen omkring udarbejdelse af oplæg til den fremtidige folkeoplysningspolitik. Der er dog alene et administrativt oplæg som fremsendes til politisk behandling.

Fremtidig organisering via et Folkeoplysningsudvalg

Det foreslås at de tre eksisterende samråd nedlægges til fordel for oprettelse af et nyt Folkeoplysningsudvalg.

Kompetencer:

Der lægges op til at Folkeoplysningsudvalget har følgende kompetencer:

- Inddragelse i udarbejdelse af kommunens folkeoplysningspolitik
- høringspart vedr. budget for området
- evaluering af regnskabet for området
- høringspart vedr. regler for tilskud til folkeoplysning
- medinddragelse i forbindelse med projekter for området
- være inspirator for nytænkning og udvikling indenfor området
- indstilling til Kultur- og Fritidsudvalget vedr. fordeling af udviklingspuljen

Folkeoplysningsudvalget kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper efter behov.

Sammensætning:

Det foreslås, at Folkeoplysningsudvalget kommer til at bestå af ni medlemmer:

6 medlemmer findes på valg:

- 2 medlemmer udpeges af idrætsforeningerne
- 2 medlemmer udpeges af aftenskolerne
- 2 medlemmer udpeges af andre folkeoplysende foreninger

Kommunen udpeger:

- Foreningskonsulenten – uden stemmeret
- 1 medlem udpeget af ungdomsbyrådet/ungdomsområdet – under 29 år
- 1 medlem udpeget af Handicaprådet
- 1 medlem udpeget af integrationsstyregruppen – under 29 år

Valgprocedure fremgår af bilaget ”vedtægter for Folkeoplysningsudvalget”.

Udviklingspulje:

I henhold til Folkeoplysningsloven skal der afsættes midler til en udviklingspulje. Som følger heraf oprettes der en udviklingspulje hvorunder der afsættes 1 % årligt af den samlede ramme indenfor folkeoplysningsområdet (= 140.000 kr.). Udmøntningen af udviklingspuljen sker med indstilling fra folkeoplysningsudvalget til Udvalget for Kultur og Fritid.

Udviklingspuljen vil prioritere 3 indsatsområder:

- Aktivt medborgerskab og demokratiforståelse
- Sundhedsforebyggende indsatser
- It-kompetencer

Honorering:

I forhold til at styrke ansøgerfeltet til Folkeoplysningsudvalget foreslås det:

- at de valgte medlemmer modtager diæter og befordringsgodtgørelse efter regler i Lov om kommunens styrelse. Dog ikke hvis man samtidig har mulighed for at fratække udgiften andet sted.
- at der gives et årligt formandshonorar på 10.000 kr.

Lovgrundlag

Folkeoplysningspolitikken i Holbæk Kommune er lavet i henhold til § 34 i Lov om ændring af folkeoplysningsloven, nr. 574 af 7. juni 2011

Høring

Oplæg til ”Folkeoplysningspolitik” samt ”Forslag til vedtægter for Folkeoplysningsudvalget” sendes i offentlig høring i perioden 22. december 2011 – 31. januar 2012.

Forud for behandlingen i Udvalget for Kultur og Fritid den 19.12.2011 har forslag til politik og vedtægter været drøftet med formand for de tre eksisterende samråd. Dog er det et administrativt oplæg som fremsendes til udvalget.

Vurdering i forhold til økonomi

Som følge af kravene i den nye folkeoplysningslov modtager Holbæk Kommune et bloktilskud på 40.000 kr. til dækning af udgifter på området.

I forhold til at styrke ansøgerfeltet til Folkeoplysningsudvalget foreslås det:

- at de valgte medlemmer modtager diæter og befordringsgodtgørelse efter regler i Lov om kommunens styrelse. Dog ikke hvis man samtidig har mulighed for at fratække udgiften i anden organisation.
- at der gives et årligt formandshonorar på 10.000 kr.

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 19-12-2011

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 19-12-2011

Forslag sendes i høring. Et flertal bestående af Emrah Tuncer, Carsten Andersen og Bjarne Kongsted overvejer, hvorvidt formandshvervet for Folkeoplysningsudvalget skal udløse et honorar.

Bilag

Oplæg til Folkeoplysningspolitik - 30 11 2011.doc

Forslag til vedtægter for folkeoplysningsudvalget (3).doc

Punkt 128: Indgåelse af driftskontrakt med Andelslandsbyen Nyvang

11/60155

Sagsprocedure

Sagen behandles i Udvalget for Kultur og Fritid.

Hovedindstilling

Direktør Anders Asmind indstiller, at udvalget:

1. Godkender oplæg til driftskontrakt mellem Andelslandsbyen Nyvang og Holbæk Kommune

Formål

At godkende en ny driftskontrakt for Andelslandsbyen Nyvang i perioden 2012-2015

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Udvalget for Kultur og Fritid opsigde i 2010 samtlige driftskontrakter og aftaler med foreninger med udgangen af 2011. Dette skete som en afledt effekt af kommunens daværende økonomiske situation samtidig med, at udvalget ønskede at have mulighed for at kunne prioritere støtte til foreninger og institutioner anderledes fremadrettet.

I forhold til Andelslandsbyen Nyvang er der nu udarbejdet et nyt forslag til en 4-årig kontrakt, som løber i perioden 01.01.2012 - 31.12.2015. Kontraktens varighed sikrer dels bestyrelsen mulighed for at kunne prioritere over flere år, samtidig med at kontraktens udløb sikrer et nyt udvalg/byråd mulighed for i næste byrådsperiode at sætte deres præg på udviklingen af Andelslandsbyen.

I kontrakten sættes der blandt andet fokus på:

- aktiv inddragelse af frivillige i Andelslandsbyens aktiviteter
- økonomisk let tilgængelighed for børn og unge via udbud af institutionskort til 1.500 kr. årligt for alle institutioner (inkluderer herefter fri adgang for alle lærere og elever på institutionen hele året)
- tilrettelæggelse af aktiviteter som sikrer mulighed for aktiv deltagelse i den udøvende virksomhed for skoler og institutioner
- aktiv deltagelse i branding og turismeaktiviteter - herunder part i fælles billetsystem
- udarbejdelse af strategi for fremadrettet at indgå i strategiske partnerskaber bl.a. i forhold til statsanerkendte museer.

Høring

Kontrakten er forud for fremlæggelsen i Udvalget for Kultur og Fritid drøftet med ledelse og bestyrelse i Andelslandsbyen Nyvang.

Vurdering i forhold til administrative forhold

Byrådet har tidligere i forbindelse med indgået budgetforlig besluttet at beskære tilskuddet til Andelslandsbyen med 0,5 mio. kr. årligt fra og med 2012, således at det fremtidige årlige støttebeløb udgør godt 5,6 mio. kr.

Andelslandsbyen Nyvang betaler i dag af på et lån med godt 1,2 mio. kr. årligt. Dette lån er færdigbetalt i 2015, hvor det sidste afdrag - i 2015 - blot udgør 0,25 mio.. Som konsekvens heraf foreslås det, at driftsstøtten til Andelslandsbyen i det sidste kontraktår reduceres med 0,4 mio. kr. og således udgør godt 5,2 mio. kr. i 2015.

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 19-12-2011

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 19-12-2011

Emrah Tuncer, Carsten Andersen og Bjarne Kongsted godkender driftskontrakten.

Et mindretal bestående af Steen Klink og Jørgen Topsøe kan ikke godkende driftskontrakten på grund af reduktionen i driftstilskuddet i 2015.

Bilag

Andelslandsbyen lån2004-2014 - Andelslandsbyen lån2004-2014.pdf

Kontrakt Andelslandsbyen 2012-2015

Punkt 129: Indgåelse af driftskontrakt med Holbæk Byorkester og Svinninge Modeljernbane

11/60321

Sagsprocedure

Sagen behandles i Udvalget for Kultur og Fritid.

Hovedindstilling

Direktør Anders Asmind indstiller, at udvalget:

1. godkender oplæg til driftskontrakt mellem Holbæk Byorkester og Holbæk Kommune
2. godkender oplæg til driftskontrakt mellem Svinninge Modeljernbaneklub og Holbæk Kommune

Formål

At godkende en nye driftskontrakter for Holbæk Byorkester for 2012 og frem og Svinninge Modeljernbaneklub i perioden 2012-2013.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Udvalget for Kultur og Fritid opsagde i 2010 samtlige driftskontrakter og aftaler med foreninger med udgangen af 2011. Dette skete som en afledt effekt af kommunens daværende økonomiske situation samtidig med, at udvalget ønskede af have mulighed for at kunne prioritere støtte til foreninger anderledes fremover.

Med baggrund i denne beslutning er der, efter forhandling med foreningerne, udarbejdet nye forslag til kontrakter med ovennævnte foreninger.

		<p>Talentudvikling: I forhold til udviklingsmål ”D3 - Kompetencegivende miljøer” – vil Byorkesteret så vidt muligt støtte talentudvikling.</p> <ul style="list-style-type: none">• Talentelever fra musikskolen kan inviteres med som solister til en eller flere koncerter i Byorkestrets regi.
Holbæk Byorkester	18.000	<p>Børn & Unge: I henhold til Kultur- og Fritidspolitikens udviklingsmål ”C1 - Livsfaser og Kultur- og Fritidsliv” skal børn og unge introduceres til en bred vifte af kulturelle tilbud.</p> <p>Aktiviteter skal være for børn.</p> <ul style="list-style-type: none">• I samarbejde mellem Kultur & Fritid, Musikskolen og Holbæk Byorkester arbejdes der hen i mod at afvikle en koncert med repertoire, som er målrettet børn/unge/familier – f.eks. i form af en jule- eller sommerkoncert.

Svinninge Modeljernbaneklub	62.000	<ul style="list-style-type: none"> • Kultur- og Fritidspolitikens mål A4 – ”vi vil gennem en aktiv og opsøgende indsats i højere grad nå gruppen af ”ikke-deltagere””. • Svinninge Modeljernbane udarbejder plan for hvordan kendskabet til modeljernbaneaktiviteterne kan udbredes for øget turisme, inden udgangen af 2012.
-----------------------------	--------	---

Høring

Kontrakten er forud for fremlæggelsen i Udvalget for Kultur og Fritid forelagt som oplæg til ny kontrakt for repræsentanter for henholdsvis Holbæk Byorkester og Svinninge Modeljernbaneklub.

Vurdering i forhold til økonomi

Kultur- og Fritidsudvalgets besparelse til det økonomiske råderum på Holbæk Byorkester med 16.000 kr. og Svinninge Modeljernbaneklub på 62.000 kr. er indarbejdet i oplæg til driftskontrakter.

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 19-12-2011

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 19-12-2011

Emrah Tuncer, Carsten Andersen og Bjarne Kongsted godkender driftskontrakten.

Et mindretal bestående af Steen Klink og Jørgen Topsøe kan ikke godkende driftskontrakten på grund af reduktionen i driftstilskuddet.

Bilag

Holbæk Byorkester Kontrakt 2012

Svinninge Modeljernbaneklub Kontrakt 2012 - 2013

Punkt 130: Indgåelse af driftskontrakt med Holbæk Garden

11/60174

Sagsprocedure

Behandles i Udvalget for Kultur og Fritid

Hovedindstilling

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

1. driftskontrakt mellem Holbæk Garden og Holbæk Kommune godkendes.

Formål

Godkendelse af ny driftskontrakt med Holbæk Garden

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Udvalget for Kultur og Fritid opsigde i 2010 samtlige driftskontrakter og aftaler med foreninger med udgangen af 2011. Dette skete som en afledt effekt af kommunens daværende økonomiske situation samtidig med, at udvalget ønskede af have mulighed for at kunne prioritere støtte til foreninger anderledes fremover.

I forhold til Holbæk Garden er der nu udarbejdet et nyt forslag til driftskontrakt, som kan opsiges af begge parter med et års varsel.

I kontrakten sættes der bl.a. fokus på at understøtte Kultur- og Fritidspolitikens udviklingsområder C1 og D3 – herunder medvirke til at understøtte Holbæk Kommunes strategi for talentudvikling og indgå tværgående samarbejder om talentudvikling.

Udvalget for Kultur og Fritid har på møde den 24.10.2011 drøftet, hvilke områder udvalget fortsat ønskede at støtte. Som en del af denne drøftelse blev det besluttet, at rammebeløbet i Holbæk Gardens kontrakt skulle justeres.

Høring

Kontrakten er forud for fremlæggelsen i Udvalget for Kultur og Fritid drøftet på møde med repræsentanter fra Holbæk Garden.

Vurdering i forhold til økonomi

Holbæk Kommune yder et årligt driftstilskud på i alt 344.000 kr. i 2011 prisniveau. Beløbet pristalsreguleres første gang i 2012 og er nedjusteret med 50.000 kr. i forhold til tidligere driftsaftale jf. beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 24.10.2011.

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 19-12-2011

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 19-12-2011

Emrah Tuncer, Carsten Andersen og Bjarne Kongsted godkender driftskontrakten.

Et mindretal bestående af Steen Klink og Jørgen Topsøe kan ikke godkende driftskontrakten på grund af reduktionen i driftstilskuddet.

Bilag

Vedtægter Holbæk Garden.pdf

Ny driftskontrakt Holbæk Garden 2012

Punkt 131: Indgåelse af driftskontrakt med Holbæk Museum

11/60307

Sagsprocedure

Sagen behandles i Udvalget for Kultur og Fritid.

Hovedindstilling

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

1. driftskontrakt mellem Holbæk Museum og Holbæk Kommune godkendes.

Formål

Godkendelse af ny driftskontrakt for Holbæk Museum.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Udvalget for Kultur og Fritid opsagde i 2010 samtlige driftskontrakter og aftaler med foreninger med udgangen af 2011. Dette skete som en afledt effekt af kommunens daværende økonomiske situation samtidig med, at udvalget ønskede af have mulighed for at kunne prioritere støtte til foreninger anderledes fremover.

I forhold til Holbæk Museum er der nu udarbejdet et nyt forslag til en 3-årig kontrakt, som løber i perioden 1. januar 2011 til 31. december 2014. Kontraktens varighed sikre, dels bestyrelsen mulighed for at kunne prioritere over flere år, samtidig med at kontraktens udløb sikre et nyt udvalg/byråd mulighed for i næste byrådsperiode.

Såfremt det besluttet, at Holbæk Museum ophører som selvstændig institution og indtræder i ny museumsstruktur for Midt- og Vestsjælland, forudsættes det, at økonomien kan lægges ind i en 3-årig aftale for ny museumsstruktur.

I kontrakten sættes der bl.a. fokus på:

- At museets bestyrelse udarbejder plan for, hvordan man påtænker at leve op til de fem søjler i Museumsloven.
- Skabe en kobling mellem de frivillige foreninger inden for museets område og det professionelle museumsmiljø.
- Samarbejde med Holbæk Kommune i forbindelse med events og branding.
- Understøtte udviklingsmål: A1, A4, B1 og C1 i Kultur- og Fritidspolitikken.

Den 22. august.2011 besluttede Udvalget for Kultur og Fritid at reducerer tilskud til Holbæk Museum med 37.000 kr. årligt svarende til den opnåede besparelse indhøstet af museet som konsekvens at modtaget bevilling på 100.000 kr. fra puljen til energirenovering.

Uden for denne aftale er der i forbindelse med vedtagelsen af budget 2012 afsat anlægsbevilling på 500.000 kr. årligt i årene 2012 -2015 til renovering af museets bygninger.

Høring

Kontrakten er forud for fremlæggelsen i Udvalget for Kultur og Fritid drøftet på møde med repræsentanter fra Holbæk Museum.

Vurdering i forhold til økonomi

Holbæk Kommune yder et årligt driftstilskud på i alt 2.626.000 kr. i 2011 prisniveau. Beløbet pristalsreguleres første gang i 2012 og er reduceret med 37.000 kr. i forhold til tidligere driftsaftale jf. beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 22.08.2011.

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 19-12-2011

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 19-12-2011

Godkendt.

Bilag

Driftskontrakt Holbæk Museum 2012

Punkt 132: Indgåelse af driftskontrakt med Nr. Jernløse Møllelaug

11/60312

Sagsprocedure

Sagen behandles i Udvalget for Kultur og Fritid.

Hovedindstilling

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

1. driftskontrakt mellem Nr. Jernløse Møllelaug og Holbæk Kommune godkendes.

Formål

Godkendelse af ny driftskontrakt for Nr. Jernløse Møllelaug.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Udvalget for Kultur og Fritid opsagde i 2010 samtlige driftskontrakter og aftaler med foreninger med udgangen af 2011. Dette skete som en afledt effekt af kommunens daværende økonomiske situation samtidig med, at udvalget ønskede af have mulighed for at kunne prioritere støtte til foreninger anderledes fremover.

I forhold til Nr. Jernløse Møllelaug er der nu udarbejdet et nyt forslag til driftskontrakt, som kan opsiges af begge parter med et års varsel.

I kontrakten sættes der bl.a. fokus på:

- Samarbejder med kommunens øvrige museumsinstitutioner.
- Udarbejdelse af strategi for, hvordan møllen kan udvikles i forhold til turistmæssigt potentiale.
- En særlig indsats for at tiltrække nye grupper af besøgende f.eks. ved særlige arrangementer for børn og unge – herunder i samarbejde med kommunale børneinstitutioner

Høring

Kontrakten har forud for fremlæggelsen i Udvalget for Kultur og Fritid været drøftet med Nr. Jernløse Møllelaug.

Vurdering i forhold til økonomi

Holbæk Kommune yder et årligt driftstilskud på i alt 103.100 kr. i 2011 prisniveau, som er uændret i forhold til tidligere aftale. Beløbet pristalsreguleres første gang i 2012.

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 19-12-2011

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 19-12-2011

Godkendt.

Bilag

Driftskontrakt Nr. Jernløse Møllelaug 2012

Nr. Jernløse Møllelaug vedtægter.pdf

Punkt 133: Indgåelse af driftskontrakt mellem A/S Jyderup Bad og Holbæk Kommune

11/61129

Sagsprocedure

Sagen behandles i Udvalget for Kultur og Fritid.

Hovedindstilling

Direktør Anders Asmind indstiller, at udvalget:

1. godkender oplæg til driftskontrakt mellem A/S Jyderup Bad og Holbæk Kommune.

Formål

Godkende en ny driftskontrakt for A/S Jyderup Bad i perioden 2012-2014.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Udvalget for Kultur og Fritid opsagde i 2010 samtlige driftskontrakter og aftaler med foreninger med udgangen af 2011. Dette skete som en afledt effekt af kommunens daværende økonomiske situation samtidig med, at udvalget ønskede at have mulighed for at kunne prioritere støtte til foreninger og institutioner anderledes fremadrettet.

I forhold til A/S Jyderup Bad er der nu udarbejdet et nyt forslag til en 3-årig kontrakt, som løber i perioden 01.01.2012 - 31.12.2014. Kontraktens varighed sikrer dels bestyrelsen mulighed for at kunne prioritere over flere år, samtidig med at kontraktens udløb sikrer et nyt udvalg/byråd mulighed for i næste byrådsperiode at sætte deres præg på udviklingen.

I kontrakten sættes der blandt andet fokus på:

- Kultur- og Fritidspolitikens mål A2 – lokaler og faciliteter anvendes og udvikles, så flest muligt får gavn heraf.

Høring

Kontrakten er, forud for fremlæggelsen i Udvalget for Kultur og Fritid, drøftet med repræsentanter fra bestyrelsen i A/S Jyderup Bad.

Vurdering i forhold til økonomi

Kontrakten er 3-årig. Kultur- og Fritidsudvalgets besparelse til det økonomiske råderum på 33.000 kr. er indarbejdet i oplæg til driftskontrakt med A/S Jyderup Bad.

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 19-12-2011

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 19-12-2011

Emrah Tuncer, Carsten Andersen og Bjarne Kongsted godkender driftskontrakten.

Et mindretal bestående af Steen Klink og Jørgen Topsøe kan ikke godkende driftskontrakten på grund af reduktionen i driftstilskuddet.

Bilag

Kontrakt for 2012 - 2014

Punkt 134: Indgåelse af driftskontrakt mellem de lokalhistoriske foreninger i Jernløse, Svinninge, Tuse og Tuse Næs og Holbæk Kommune

11/61329

Sagsprocedure

Sagen behandles i Udvalget for Kultur og Fritid.

Hovedindstilling

Direktør Anders Asmind indstiller, at udvalget:

1. godkender oplæg til driftskontrakt mellem Jernløse Lokalhistorisk forening og Holbæk Kommune
2. godkender oplæg til driftskontrakt mellem Svinninge Lokalhistorisk forening og Holbæk Kommune
3. godkender oplæg til driftskontrakt mellem Tuse Lokalhistorisk forening og Holbæk Kommune
4. godkender oplæg til driftskontrakt mellem Tuse Næs Lokalhistorisk forening og Holbæk Kommune

Formål

At godkende en ny driftskontrakt for de fire lokalhistoriske foreninger i perioden 2012-2013.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Udvalget for Kultur og Fritid opsagde i 2010 samtlige driftskontrakter og aftaler med foreninger med udgangen af 2011. Dette skete som en afledt effekt af kommunens daværende økonomiske situation samtidig med, at udvalget ønskede at have mulighed for at kunne prioritere støtte til foreninger og institutioner anderledes fremadrettet.

I forhold til de fire lokalhistoriske foreninger er der nu udarbejdet et nyt forslag til 2-årige kontrakter, som løber i perioden 01.01.2012 - 31.12.2013. Kontrakternes varighed sikrer foreningerne mulighed for at kunne prioritere over flere år.

I kontrakterne sættes der blandt andet fokus på:

Der lægges generelt, i kontrakterne med de foreningsdrevne lokalarkiver, vægt på øget samarbejde og koordinering med arkiver drevet af biblioteket og samarbejde med Holbæk Museum.

Tværgående indsats:

- I samarbejde mellem de lokalhistoriske arkiver, Stadsarkivet/biblioteket og Holbæk Museum udarbejdes retningslinjer for indsamling og sikring af den lokale kulturarv i form af arkivalier, fotos og genstande.
- Der afholdes årligt et koordinerende fællesmøde aktørerne imellem, hvor også fælles projekter omkring formidling af historien kan tages op.
- Arkiverne registrerer arkivalier i lokalarkivernes system Arkibas
- Der iværksættes et projekt med henblik på etablering af (ny) fælles hjemmeside for lokalarkiverne i Holbæk Kommune. Bl.a. med henblik på øget digitalisering og formidling.

Lokale indsatser:

- Der iværksættes indsamling af materiale fra lokalområdet, udstillinger, drift af udstillingsmateriale og arkiv, foredrag om lokale emner
- Der udarbejdes et regnskab for hvert regnskabsår som sendes til Holbæk Kommune.
- Ved ændring af oplysninger om Tuse Lokalhistoriske forening gives meddelelse til Holbæk Kommune.

Høring

Kontrakten er forud for fremlæggelsen i Udvalget for Kultur og Fritid forelagt oplæg til ny kontrakt for repræsentanter for de fire lokalhistoriske foreninger.

Vurdering i forhold til økonomi

Kultur- og Fritidsudvalgets besparelse til det økonomiske råderum på 20 % er indarbejdet i oplæg til driftskontrakt for hver af de fire lokalhistoriske foreninger.

Lokalarkiverne i Jernløse og Svinninge adskiller sig ved, at der er bemandet åbningstid.

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 19-12-2011

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 19-12-2011

Emrah Tuncer, Carsten Andersen og Bjarne Kongsted godkender driftskontrakten.

Et mindretal bestående af Steen Klink og Jørgen Topsøe kan ikke godkende driftskontrakten på grund af reduktionen i driftstilskuddet.

Bilag

Jernløse Kontrakt 2012 - 2013

Tuse Kontrakt 2012 - 2013

Tuse Næs Kontrakt 2012 - 2013

Svinninge kontrakt 2012 - 2013

Punkt 135: Indgåelse af driftskontrakt mellem Foreningen Sidesporet og Holbæk Kommune

11/60219

Sagsprocedure

Sagen behandles i Udvalget for Kultur og Fritid.

Hovedindstilling

Direktør Anders Asmind indstiller, at udvalget:

1. godkender oplæg til driftskontrakt mellem Foreningen Sidesporet og Holbæk Kommune
2. godkender oplæg til aftale vedrørende tilskud til musikcafe

Formål

Godkende en ny driftskontrakt for Andelslandsbyen Nyvang i perioden 2012-2015

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Udvalget for Kultur og Fritid opsagde i 2010 samtlige driftskontrakter og aftaler med foreninger med udgangen af 2011. Dette skete som en afledt effekt af kommunens daværende økonomiske situation samtidig med, at udvalget ønskede at have mulighed for at kunne prioritere støtte til foreninger og institutioner anderledes fremadrettet.

I forhold til Foreningen Sidesporets Fond er der nu udarbejdet et nyt forslag til en 3-årig kontrakt, som løber i perioden 01.01.2012 - 31.12.2014. Kontraktens varighed sikrer dels bestyrelsen mulighed for at kunne prioritere over flere år, samtidig med at kontraktens udløb sikrer et nyt udvalg/byråd mulighed for i næste byrådsperiode at sætte deres præg på udviklingen.

I kontrakten sættes der blandt andet fokus på:

- Nye udviklingsområder omhandlende børne- og ungekultur med udgangspunkt i temaer som "Global kultur", "Street Kultur" og ikke mindst "Medie kultur". Indholdet i de nye indsatser er ikke specifikt udmøntet i aftalen med afvikles på baggrund af aftaler undervejs.
- Tilskud til drift af konkrete aktiviteter som skøjtebane, skaterbane, Søbad Venedig, Grand Bio, den levende børnekultur og Blå Flag. Sidstnævnte kan trækkes ud af aftalen undervejs i kontraktperioden. Der er sparet 45.000 kr. på årlig drift ift. Søbadet og Blå Flag.
- Der er som noget nyt afsat 15.000 kr. årligt til oprydning med videre på "Danmarks farligste legeplads"
- Program for "den levende børnekultur" drøftes med Kultur & Fritid i planlægningsfasen
- Foreningen skal, inden for hver enkelt aktivitet, udarbejde en særskilt opgørelse over alle indtægter og udgifter og årets resultat. Der skal samtidig vises en årlig opgørelse over foreningens samlede egenkapital.
- Tilskud til musikcafe er støttedmæssige årsager udskilt fra de øvrige aftaler i særskilt aftale

Høring

Kontrakten er forud for fremlæggelsen i Udvalget for Kultur og Fritid drøftet med ledelsen i Sidesporet

Vurdering i forhold til økonomi

Kontrakten er 3-årig. Der er sparet 45.000 kr. på eksisterende aktiviteter og giver 15.000 kr. til nye aktivitet. Yderligere kan udgifter til Blå Flag trække ud af kontrakten undervejs i kontraktperioden. I kontrakten gives der et årligt støttebeløb på 978.640 kr. (2012).

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 19-12-2011

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 19-12-2011

Godkendt.

Bilag

Driftskontrakt Sidesporet og Holbæk Kommune.doc

Sidesporet 2012 musikcafe (2).doc

Punkt 136: Indgåelse af driftskontrakt mellem Holbæk Musik- og Teaterforening og Holbæk Kommune

11/61497

Sagsprocedure

Sagen behandles i Udvalget for Kultur og Fritid.

Hovedindstilling

Direktør Anders Asmind indstiller, at udvalget:

1. godkender oplæg til driftskontrakt mellem Holbæk Musik- og Teaterforening og Holbæk Kommune

Formål

Godkendelse af ny driftskontrakt for Holbæk Musik- og Teaterforening i perioden 2012-2013.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Udvalget for Kultur og Fritid opsagde i 2010 samtlige driftskontrakter og aftaler med foreninger med udgangen af 2011. Dette skete som en afledt effekt af kommunens daværende økonomiske situation samtidig med, at udvalget ønskede at have mulighed for at kunne prioritere støtte til foreninger og institutioner anderledes fremadrettet.

I forhold til Holbæk Musik- og Teaterforening er der nu udarbejdet et nyt forslag til en 2-årig kontrakt, som løber i perioden 01.01.2012 - 31.12.2013. Kontraktens varighed sikrer dels bestyrelsen mulighed for at kunne prioritere over flere år.

I kontrakten sættes der blandt andet fokus på:

- Kultur- og Fritidspolitikens mål B1 – iværksætte tværkommunale projekter og initiativer, der udvikler kultur- og fritidslivet, f.eks. på teaterområdet.

Høring

Kontrakten er forud for fremlæggelsen i Udvalget for Kultur og Fritid drøftet med repræsentanter fra Holbæk Musik- og Teaterforening.

Vurdering i forhold til økonomi

Kontrakten er reduceret med 60.000 kr. i forhold til den hidtidige kontrakt, som udløber med udgangen af 2011. Begrundelsen herfor er ønsket om hovedsageligt at prioritere børn og unge samt ”ikke-brugere” af kulturtilbud.

Som konsekvens heraf er der samtidig i kontrakten opstillet krav om, at teaterforeningen i kontraktperioden skal redegøre for, hvorledes de mere aktivt forsøger at tiltrække unge og brugere, som ikke ofte er teatergængere.

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 19-12-2011

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 19-12-2011

Emrah Tuncer, Carsten Andersen og Bjarne Kongsted godkender driftskontrakten.

Et mindretal bestående af Steen Klink og Jørgen Topsøe kan ikke godkende driftskontrakten på grund af reduktionen i driftstilskuddet.

Bilag

Holbæk Musik- & Teaterforening 2012 - 2013

Punkt 137: Indgåelse af driftskontrakter med Holbæk Gangsport/Holbæk Orienteringsklub, Vipperød Boldklub, Holbæk Roklub, FDF/FPF Vipperød, samt revideret driftskontrakt med "Ourø Minder"

11/60321

Sagsprocedure

Udvalget for Kultur og Fritid.

Hovedindstilling

Direktør Anders Asmind indstiller, at udvalget:

1. godkender oplæg til driftskontrakt med Holbæk Gangsport/Holbæk Orienteringsklub
2. godkender oplæg til driftskontrakt med Vipperød Boldklub
3. godkender oplæg til driftskontrakt med Holbæk Roklub
4. godkender oplæg til driftskontrakt med FDF/FPF Vipperød
5. godkender revideret driftskontrakt med "Ourø Minder"

Formål

Godkendelse af driftskontrakter for 2012 og frem for Holbæk Gangsport/Holbæk Orienteringsklub, Vipperød Boldklub, Holbæk Roklub, FDF/FPF Vipperød samt ændring af kontrakt til "Ourø Minder"

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Udvalget for Kultur og Fritid opsagde i 2010 samtlige driftskontrakter og aftaler med foreninger med udgangen af 2011. Dette skete som en afledt effekt af kommunens daværende økonomiske situation samtidig med, at udvalget ønskede af have mulighed for at kunne prioritere støtte til foreninger anderledes fremover.

Med baggrund i denne beslutning er der, efter forhandling med foreningerne, udarbejdet nye forslag til kontrakter med ovennævnte foreninger.

Holbæk Gangsport/Holbæk Orienteringsklub	35.000	Tilskuddet i 2011 var 53.034 kr. Efter forhandling er tilskuddet nedsat til 35.000 kr. Tilskuddet er nedskrevet iht. budget 2012 for klubhuset, samt med hensyntagen til, at det fortrinsvis er voksenforeninger. Holbæk Gangsport har 312 medl. i alt med 9 under 25 år og Holbæk Orienteringsklub har 80 medl. i alt 32 under 25 år
		Klubhuset er en kommunal bygning, der er stillet vederlagsfrit til rådighed for foreningen. Til vedligeholdelse og drift af bygningen er der indgået kontrakt mellem kommunen og foreningen. Da det er en kommunal bygning kan foreningen ikke søge lokaletilskud iht. reglerne inden for folkeoplysningsloven.

Vipperød Boldklub	58.000	Tilskuddet omhandler Kongstrup Klubhus - bygningen med omklædningsfaciliteter. Tilskuddet i 2011 var 87.529 kr., men er nedskrevet efter forhandling med Vipperød Boldklub og i henhold til udarbejdet budget for 2012.
		Da det er en kommunal bygning kan foreningen ikke søge lokaletilskud iht. reglerne inden for folkeoplysningsloven
Holbæk Roklub	36.966	Holbæk Kommune har før haft ansvar for opstilling og nedtagen af bådebroen, men dette arbejde, samt tilhørende udgifter, er efter aftale overdraget til Holbæk Roklub iht. indgået driftskontrakt. Denne kontrakt fortsætter uændret iht. nærværende oplæg.
		Tilskuddet i 2011 udgjorde 41.833 kr. Efter forhandling med FDF/FPF er tilskuddet nedsat til 35.000 kr. pr. år.
FDF/FPF Vipperød	35.000	Klubhuset er en kommunal bygning, der er stillet vederlagsfrit til rådighed for foreningen. Til vedligeholdelse og drift af bygningen er der indgået kontrakt mellem kommunen og foreningen. Da det er en kommunal bygning kan foreningen ikke søge lokaletilskud iht. reglerne inden for folkeoplysningsloven.
"Ourø Minder"	20.000	Beløbet vedr. tidligere amtstilskud og er tidligere besluttet i KFU's møde. Tilskuddet vil blive indarbejdet i den tidligere godkendte kontrakt som en forhøjelse af det kommunale tilskud til Ourø Minder på 5.579 kr., således at kontrakten i alt vil være på 25.579 kr.
		Ny tilrettet kontrakt fremsendes til "Ourø Minder" til underskrift.

Vurdering i forhold til økonomi

Beløbet er afsat i budget 2012.

Vurdering i forhold til administrative forhold

Alle kontrakter kan af begge parter opsiges med et års varsel til den 1. i en måned.

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 19-12-2011

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 19-12-2011

Emrah Tuncer, Carsten Andersen og Bjarne Kongsted godkender driftskontrakten.

Et mindretal bestående af Steen Klink og Jørgen Topsøe kan ikke godkende driftskontrakten på grund af reduktionen i driftstilskuddet.

Bilag

Holbæk Gangsport/Holbæk Orienteringsklub

Vipperød Boldklub

Holbæk Roklub

FDF/FPF Vipperød

Ouro Minder

Punkt 138: Indgåelse af tre driftskontrakt med Brorfeldes Venner, Musikforeningen Brage og VK Udstillingen

11/60273

Sagsprocedure

Sagen behandles i Udvalget for Kultur og Fritid.

Hovedindstilling

Direktør Anders Asmind indstiller, at udvalget:

1. Godkender oplæg til driftskontrakt med Brorfeldes Vennekreds
2. Godkender oplæg til driftskontrakt med Musikforeningen Brage
3. Godkendelse oplæg til driftskontrakt med VK Udstillingen

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Udvalget for Kultur og Fritid opsagde i 2010 samtlige driftskontrakter og aftaler med foreninger med udgangen af 2011. Dette skete som en afledt effekt af kommunens daværende økonomiske situation samtidig med, at udvalget ønskede af have mulighed for at kunne prioritere støtte til foreninger anderledes fremover.

Udvalget for Kultur og Fritid har på møde den 24.10.2011 drøftet, hvilke områder udvalget fortsat ønsker at støtte. Som en del af denne drøftelse blev det besluttet, at rammebeløbet i kontrakter i forhold til Musikforeningen Brage og VK Udstillingen skulle justeres, mens tilskud til Brorfeldes Vennekreds forblev uændret.

Med baggrund i denne beslutning er der, efter forhandling med foreningerne, udarbejdet nye forslag til kontrakter med Brorfeldes Vennekreds, Musikforeningen Brage, VK Udstillingen.

Brorfeldes
Vennekreds

Kr.
34.770

Kontraktens formål:

Kultur- og fritidspolitikens udviklingsmål C1 – hvor børn og unge introduceres til en bred vifte af kulturelle tilbud. Aktiviteter skal være for, med og af børn.

Dette udmøntes bl.a. i følgende forpligtigelser:

- Indgå i samarbejde om kulturkørekort og kulturelle arrangementer
- Gratis adgang for børn og unge under 18 år inden for normal åbningstid én gang om ugen
- Indgå i uddannelse for naturfaglærerne på skolerne til undervisningsbrug på skolerne

Musikforeningen Kr. Kontraktens formål:
Brage 15.831 Kultur- og fritidspolitikens udviklingsmål A4 – Livsfaser og kultur- og fritidslivet – hvor børn og unge introduceres til en bred vifte af kulturelle tilbud. Aktiviteter skal være for, med og af børn.

Dette udmøntes bl.a. i følgende forpligtigelser:

- Gøre en indsats for at tiltrække nye grupper af besøgende til foreningens arrangementer
- Tilbyde en årlig koncert med adgang for børn og unge

VK Udstillingen Kr. Kontraktens formål:
29.816 Kultur- og fritidspolitikens mål A4 – Kulturmuligheder for og med alle – hvor vi gennem en aktiv opsøgende indsats vil nå grupper af ”ikke deltagere”.

Udviklingsmål C1 – Livsfaser og kultur- og fritidsliv – hvor børn og unge skal introduceres til en bred vifte af kulturelle tilbud. Aktiviteter skal være for, med og af børn.

Dette udmøntes bl.a. i følgende forpligtigelse:

- Gøre en særlig indsats for at tiltrække nye grupper af besøgende til udstilling – herunder børn og unge f.eks. ved særlige invitationer til skoler og ungdomsklubber mv.

Høring

Kontrakten har forud for fremlæggelsen i Udvalget for Kultur og Fritid været drøftet med de tre foreninger.

Vurdering i forhold til økonomi

Beløbet til de tre kontrakter er afsat i budget 2012.

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 19-12-2011

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 19-12-2011

Emrah Tuncer, Carsten Andersen og Bjarne Kongsted godkender driftskontrakten.

Et mindretal bestående af Steen Klink og Jørgen Topsøe kan ikke godkende driftskontrakten på grund af reduktionen i driftstilskuddet.

Dog godkendte alle Brorfelde kontrakten.

Bilag

Driftskontrakt Brorfeldes Venner 2012

Brorfeldes Venner - vedtægter.pdf

Driftskontrakt 2012 Musikforeningen Brage

Driftskontrakt VK Udstillingen 2012

Punkt 139: Forsamlingshuse - drøftelse af vilkår for eventuel overdragelse

11/62135

Sagsprocedure

Behandles i Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget samt byrådet

Hovedindstilling

Direktør Anders Asmind indstiller, at udvalget:

1. godkender at der igangsættes konkrete forhandlinger med henblik på overdragelse af Stig Bjergby forsamlingshus til en lokal forening under hensyntagen til de fremsatte bemærkninger fra den lokale bestyrelse
2. afviser de modtagne vilkår fra foreningen bag Hagested Forsamlingshus, hvorfor forsamlingshuset i stedet sættes til salg til markedspris
3. afventer endelige tilbagemeldinger fra foreningen bag Ugerløse Fritidscenter forud for endelig stillingtagen
4. godkender at der igangsættes konkrete forhandlinger Orø Forsamlingshus med henblik på at foretage ejendomsudskillelse med efterfølgende overdragelse til en lokal forening - herunder betaling for leje af grund.
5. godkender at omkostninger i relation til udmatrikulering, stempelafgift mv. for forsamlingshuse som skal overdrages i relation til punkt 1-4 finansieres via 20/20 puljen under Center for Ejendomme

Formål

Afklaring af vilkår for overdragelse af foreningshuse fra Holbæk Kommune til lokale foreninger

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Som en del af budgettilpasningen på Kultur- & Fritidsområdet har byrådet ønsket, at indstille driftstilskud og vedligeholdelsesudgifter til drift af forsamlingshuse.

Med baggrund hertil blev det på møde i byrådet den 5. oktober 2011 besluttet, at foreningerne for de tre forsamlingshuse tilbydes at købe forsamlingshusene for en pris på 1 kr. pr. forsamlingshus i deres nuværende stand. Dog således, at kommunen har tilbagekøbsret ifald husene ikke længere benyttes til forsamlingshuslignende formål.

Med baggrund i denne udmelding har administrationen gennemført forhandlinger med de tre foreningerne bag de tre forsamlingshuse samt for foreningen bag Ugerløse Fritidscenter.

Der er udarbejdet en status for de 4 enheder:

Stigs Bjergby

:

Der er gennemført møde med foreningen bag forsamlingshuset den 22. november 2011

Bestyrelsen tilkendegiver at de ønsker at overtage Forsamlingshuset på følgende betingelser:

- At den tilhørende udlejningslejlighed i forsamlingshuset fortsat kan administreres af foreningen (beholde lejeindtægt).
- At kommunen betaler for brug af vand/varme til omklædningsrum i forsamlingshuset (anvendes af boldklub m.v. i Stigs Bjergby). Dette stilles så vederlagsfrit til rådighed for foreningerne.

- At Holbæk Kommune afholder omkostningerne til stempelafgiften.

I øvrigt:

- I forbindelse med større vedligeholdelsesarbejder skal dette godkendes at Holbæk Kommune forud for investeringen ifald der skal kompenseres herfor i forbindelse med en eventuel genoverdragelse til kommunen.
- Inventaret tilhører Stigs Bjergby Beboerforening.

Hagedsted Forsamlingshus

Der er gennemført møde med foreningen bag forsamlingshuset den 17. november 2011

Bestyrelsen tilkendegiver at de ønsker at overtage Forsamlingshuset på følgende betingelser

- at efterslæb på vedligehold skal bringes i orden. Bestyrelsen er indstillet på selv at forsøge at søge fonde i en periode på tre år, men hvis det ikke lykkes at skaffe midler her, skal Holbæk Kommune dække udgifter til vedligehold.
- at der fremadrettet fastholdes et uændret aktivitetsniveau om brug af forsamlingshuset med Tuse/Hagedsted skole om brugen af gymnastiksalen. Ifald dette opsiges forbeholder forsamlingshusets bestyrelse sig retten til at overdrage forsamlingshuset til kommunen igen.

I øvrigt:

- Foreninger der i dag benytter forsamlingshuset vil også fortsat kunne benytte forsamlingshuset vederlagsfrit.

Ugerløse Fritidscenter

Der har ikke været møde med brugerbestyrelsen, men der er den 27. oktober fremsendt en administrativ forespørgsel til Ugerløse Lokalforum som anmodes om stillingtagen til eventuel overtagelse

Lokalforum har den 6. november meldt tilbage til administrationen, at de gerne vil arbejde videre med ideen om at overtage Fritidscentret for en 1.kr. Ugerløse Fritidscenter ønsker at afholde møde med de andre forsamlingshuse, før de giver en yderligere tilbagemelding. Dette møde afholdes torsdag den 15. december. Herefter vender Lokalforum tilbage med krav til kommunen.

Dog fremgår det af besvarelsen af 6. november, at:

- Brugere af Ugerløse Fritidscenter vil gå ind i en forhandling med Holbæk Kommune om evt. køb af Ugerløse Fritidscenter på lignende betingelser, som er givet til de kommunale forsamlingshuse.
- Brugere har bedt om tid til at undersøge forskellige forhold omkring et evt. køb. Når disse forhold er afklaret, er det aftalt at afholde et møde mellem brugere og Holbæk Kommune, hvor man konkret vil drøfte de nærmere betingelser for at købe af ejendommen.

Grundet igangværende overvejelser, om eventuel overtagelse af flytninger fra Ugerløse Fritidscenter, denne tilbagemelding.

Orø Forsamlingshus

Center for Ejendomme har besigtiget bygningen og konkluderer, at "Forsamlingshuset er sammenbygget med

servicearealer til ældrecenter samt selve ældrecentret. Forsamlingshuset og servicearealerne anvendes af både forsamlingshuset, personale og ældrecentret. Forsamlingshuset anvender blandt andet dagligt toiletterne beliggende i servicearealerne."

En adskillelse af forsamlingshuset på egen grund er ikke realistisk, da dette vil medføre udgifter i millionklassen til om- og tilbygning. Såfremt det ønskes at foretage en adskillelse af Forsamlingshuset fra det øvrige, foreslås det at foretage en opdeling af lokalerne på kommunens grund i ejerlejligheder. Forsamlingshuset vil kunne udskilles i egen ejerlejlighed, som bygning på lejet grund. Hermed vil ejerskab til Forsamlingshusbygningerne kunne udskilles og hermed også vedligeholdelsesforpligtelserne med videre til "Orø Forsamlingshus". Grunden vil stadig tilhøre Holbæk Kommune. Der vil skulle indgås en lejeaftale for grunden mellem Holbæk Kommune og Orø Forsamlingshus. Udgifter til landinspektør skønnes at udgøre ca. 50.000 kr. eks. moms.

Der er afholdt møder med bestyrelsen den 18. august og 25. oktober 2011.

Bestyrelsen tilkendegiver at de ønsker at overtage Forsamlingshuset på følgende betingelser:

- Tidligere aftalte vedligeholdelse af tag og vindskeder skal bringes i orden efter aftale med Center for Ejendomme forud for overtagelse.
- Center for Ejendomme gennemgår forsamlingshuset med henblik på at adskille fra ældrecenter og vedligeholdelsestilstand.

I øvrigt:

- Der skal udarbejdes en aftale ift. Ældrecentres fremtidige brug af forsamlingshuset.

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 19-12-2011

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 19-12-2011

1. at: Indstilles med anbefaling
2. at: Udsættes jvf. henvendelse fra formanden for Hagested Forsamlingshus Poul Svenning den 18. 12. 2011
3. at: Udsættes pga. manglende tilbagemelding
4. at: Indstilles med anbefaling
5. at: Indstilles med anbefaling.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget efter januarmødet i Udvalget for Kultur og Fritid.

Bilag

Orø - referat fra den 25.10.2011

Orø - referat fra den 18.08.2011

Hagested - referat fra den 17.11.2011

Stigs Bjergby - referat fra 22.11.2011

Orø Forsamlingshus - kortbilag

Notat fra Center for Ejendomme om Orø Forsamlingshus

Punkt 140: Placeringsforhold for projekt Holbæk Klatrepark

11/62270

Sagsprocedure

Behandles i Udvalget for Kultur og Fritid.

Hovedindstilling

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

1. udvalget drøfter, hvorvidt der skal arbejdes videre med en placering af en samlet klatrebane i Strandparkens nordlige afgrænsning.

Formål

At finde frem til et grundlag for mulig placering.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Udvalget for Kultur og Fritid har tidligere behandlet sagen om etableringen af en klatrepark i Holbæk by på arealer i Strandparken og i Lunden. Det blev besluttet, at arealerne kunne stilles til rådighed hvor de planlægningsmæssige, miljømæssige og sikkerhedsmæssige rammer kunne skabes herfor. Formålet med klatreparken er, at skabe et anderledes turistmål i Holbæk, hvor motion, samhørighed med naturen og gode unikke oplevelser er i højsædet.

Udvalget har besøgt arealerne i henholdsvis Lunden og Strandparken d. 16. november efter invitation fra Sidesporet, som står bag projektet (ansøger).

Ansøger har i den anledning forespurgt om muligheden for at placere hele klatreparken i Strandparken. Fordelen herved angiver ansøger som nærheden til Søbadet (banens påtænkes betjent herfra), og ikke mindst, at placeringen i Strandparken ligger i god afstand fra beboelse – en problemstilling, som er aktuel i Lunden. Banen er foreslået placeret i den øst-vestgående træække i Strandparkens nordligste del.

Administrationen har modtaget mere præcist materiale fra ansøger og har nu igangsat en forespørgselsrunde hos eksterne myndigheder for at kunne afdække forhold her, som kan indvirke planlægningsmæssigt, miljømæssigt eller sikkerhedsmæssigt på projektet. Denne del pågår. Det bemærkes her, at Kystdirektoratet har anmodet om meget konkret materiale i forhold til svævebaneelementet, der jo afsluttes over vand. Kystdirektoratet ønsker på baggrund af materialet at sende denne i høring.

Ansøger har dog også 16. november ønsket banen tilrettelagt, således at placeringsmuligheden i Lunden holdes åben, og der er tillige her skabt en større friholdelseszone mod beboelse end i det oprindeligt fremsendte materiale. Det reviderede materiale er her videresendt til eksterne myndigheders behandling – altså et reviderede grundlag.

Ansøger ønsker banen i brug i perioden medio marts til ultimo oktober og besøgsantallet forventes indledningsvis at ligge på 5000 besøgende pr. år.

Der er ikke erkendt planmæssige forhold, som hindrer banens placering i hverken Lunden eller Strandparken, ligesom banens konstruktioner ikke fordrer byggetilladelse, såfremt den opføres uden konstruktioner med et egentligt fundament.

Administrationen har ligeledes til opgave at afdække, om der er miljømæssige forhold, f.eks. dyreliv eller andet på arealerne i Lunden og Strandparken, som kan påvirkes af projektets realisering. Denne del pågår ligeledes og sker bl.a. med udgangspunkt i kontakten med Skov- og Naturstyrelsen.

Administrationen har særligt undersøgt forholdene for et gavebrev tinglyst på Strandparkens areal. Gavebrevet redegør for, hvad stifteren har ønsket ved at skænke parken til Holbæk Kommune og på hvilke betingelser. Holbæk Kommune er påtaleberettiget herfor, og det ser umiddelbart ud til, at det er Holbæk Kommune, der alene vurderer, om gavebrevets intentioner er fulgt.

Idet Strandparken i sig selv er en harmonisk, landskabelig perle, så kræver det en nøje tilpasning af banens elementer såfremt hele banen placeres her. Klatrebanen vil være synlig fra dele af Kalundborgvej og vil i den henseende også være i linje for udsigten til fjorden. Det vil være en særlig balance, at banen undgår at fremstå som et fremmedelement, der bryder med Strandparkens præg og fjordens attraktion.

Træerne i Strandparken har igennem flere år været plejet som parktræer. Det betyder, at deres vækst og pasning har været tilpasset dette formål. Det er af sikkerhedsmæssige grunde nødvendigt at sikre sig, at træer, der indgår i klatreparkens aktiviteter, kan klare at stå imod brugen - også uden at de beskadiges (f.eks. ved beskæring). Det må bl.a. sikres, at træernes fæstne og rodnet er tilstrækkeligt udviklet inden de kan inddrages i banens aktiviteter. Hvor det viser sig nødvendigt, kan klatreelementerne så fæstnes på stolper eller pæle, placeret i træernes nærhed.

Administrationen har modtaget flere henvendelser fra borgere, som spørger ind til projektets udformning, etableringstidspunkt osv. Administrationen har heraf vurderet, at der er behov for en målrettet høringsfase i processen, idet der er "almen interesse" om projektet. Administrationen har kontaktet Sidesporet herom for at kunne forberede en offentlighedsinddragelse sammen med ansøger. Det påtænkes, at en høring vil kunne tilrettelægges, så snart der er taget stilling til det endelige placeringsønske, og når de eksterne myndigheder har afgivet deres endelige bemærkninger.

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 19-12-2011

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 19-12-2011

Udvalget godkendte, at klatrepark placeres i Strandparkens nordlige afgrænsning.

Punkt 141: Renovering af Æglageret i Holbæk

11/60300

Sagsprocedure

Sagen behandles først i Udvalget for Kultur og Fritid, herefter i Økonomiudvalget og byrådet.

Hovedindstilling

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

1. Holbæk Kommune giver et direkte tilskud til energirenovering på 164.000 kr., samt et lån på 86.000 kr. til renovering af Æglageret til 1. etape i udviklingsplan.

Formål

At bygningsrenovering af Æglageret kan iværksættes.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

En bygningstilstandsrapport fra 2009 påpegede, at Æglageret beliggende på Lindevej i Holbæk, tilhørende Den Selvejende Institution Æglageret, har behov for en forholdsvis gennemgribende renovering.

Æglageret er tegnet af Holbæk-arkitekten Vilhelm Olsen og betragtes i dag som en stor arkitektonisk perle med stor bevaringsværdi.

Med baggrund i bygningstilstandsrapporten søgte Den Selvejende Institution Æglageret primo 2010 om støtte hos Realdania til renovering af Æglagerets bygninger.

Realdania gav indledningsvis tilsagn om tilskud på 125.000 kr. til en brugerundersøgelse og udarbejdelse af en udviklingsplan, som også omfatter en bygningsrenovering.

I udviklingsplanen er renoveringsarbejdet opdelt i tre etaper, hvor 1. etape omfatter en udvidelse af formidlingsområdet inkl. kunststilling i forbindelse med ægmuseet samt nyindretning af billetsalg og mini-café.

På baggrund af udviklingsplanen har Realdania efterfølgende givet tilsagn om støtte med yderligere 500.000 kr. til bygningsrenovering under 1. etape under forudsætning af, at Æglageret selv kan skaffe min. 400.000 kr.

Det er lykkedes Æglageret at få tilsagn om støtte fra fonde på 150.000 kr. Der mangler således yderligere 250.000 kr. for at realisere renoveringsarbejdet i etape 1. Beløbet søges rejst med tilskud fra Holbæk Kommune således:

- Et direkte tilskud fra Holbæk Kommune til energirenovering på 164.000 kr. Som konsekvens af energirenoveringen, vil der ske en varig reduktion i tilskuddet til Æglageret svarende til den forventede energibesparelse på 9.875 kr. årligt.

- Et lån på 86.000 kr., som tilbagebetales til Holbæk Kommune over 10 år med en årlig ydelse på 8.600 kr. Ydelsen modregnes i driftstilskud.

Vurdering i forhold til økonomi

Samlet budget til renovering i etape 1 (inkl. moms)	877.000 kr.
Tilsagn om støtte fra Realdania	500.000 kr.
Tilsagn om støtte fra andre fonde	150.000 kr.
Direkte tilskud fra Holbæk Kommune	164.000 kr.
Lån fra Holbæk Kommune	86.000 kr.

Som konsekvens at tilskud til energirenovering på 164.000 kr. vil der ske en varig reduktion i tilskuddet til Æglageret svarende til den forventede energibesparelse på 9.875 kr. årligt.

Lån på 86.000 kr. tilbagebetales over 10 år med en årlig ydelse på 8.600 kr. Beløbet modregnes i driftstilskud.

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 19-12-2011

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 19-12-2011

Indstilles med anbefaling.

Bilag

Notat Æglageret 0811201.docx

Business Case Æglageret- Holbæk kommune.doc

Udviklingsplan Æglageret 2011.

Punkt 142: Tilskud til Teaterprojekt Korczak med Teatret Fair Play

11/60207

Sagsprocedure

Behandles i Udvalget for Kultur og Fritid.

Hovedindstilling

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

1. Holbæk Kommune yder tilskud på i alt brutto 162.500 kr. til afholdelse af henholdsvis ti dagsforestillinger samt tre aftenforestillinger i efteråret 2012 af forestillingen "Projekt Korczak", som tilbydes til alle 5. – 6. klasser i Holbæk Kommune

Formål

At understøtte kulturelle tilbud til børn.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

"Projekt Korczak" er et større kulturformidlingsprojekt i anledning af Fair Plays 40-års jubilæum i 2012, som primært har 5.-6. klasser i Holbæk Kommune som målgruppe. Projektet involverer aktivt de kommunale skoler, 3-4 skolebestyrelser, alle elever i 5.-6 klasse i Holbæks kommunale skoler, Holbæk Museum, Andelslandsbyen Nyvang og Teatret Fair Play.

Projektet har følgende delelementer i 2012:

- Januar: Indledende/forberedende workshops for elever i 5.- 6. klasser.
- Februar-april: Produktion af forestillingen og produktion af undervisningsmaterialer til forestillingen.
- Februar-marts: Særligt projekt for Skole- og Behandlingshjemmet Undløse.
- April: Præsentation og diskussion af forestillingen for workshop-deltagere.
- September: Forestilling for alle 5.-6. klasser i Holbæks kommunale skoler.
- September: Tre aftenforestillinger for forældre og børn på tre–fire skoler i lokalområderne.
- September – oktober: Workshop på Holbæk Museum og/eller Andelslandsbyen Nyvang.

Der søges om tilskud til ti forestillinger i september 2012 for alle 5.-6. klasser i Holbæks kommunale skoler til en bruttopris pr. forestilling på 14.000 kr.

Endvidere søges om tilskud til afholdelse af tre aftenforestillinger i lokalområderne (samme lokalitet hvor dagforestillingen finder sted) for de børn, som ikke går i 5.-6. klasse, samt deres forældre, til en bruttopris pr. forestilling på 7.500 kr. Aftenforestillingerne er billigere, da der ikke skal afsættes mandetimer til opsætning af scene mv. Aftenforestillingen planlægges i samarbejde med de lokale skolebestyrelser.

Holbæk Kommune hjemtager refusion jf. teaterlovens § 25 om refusion af kommunale udgifter til indkøb af børne- og opsøgende teater svarende til 50 % af bruttoudgiften.

Projektet understøtter udviklingsområde A1 i udviklingsplanen for Kultur- og Fritidspolitikken, hvor kulturinstitutioner skal være aktive medskabere af kulturtilbud for og med alle borgere. Samtidig kan projektet medvirke til at skabe en fælles reference for alle 5.-6- klasser i Holbæk Kommune.

De store skoler i Holbæk by har elever nok til at modtage en forestilling, mens de mindre skoler i lokalområderne deles om en forestilling, som spilles så centralt som muligt.

Forestillingen tager udgangspunkt i den polske-jødiske børnelæge og forfatter Janusz Korczak (1878 – 1942), og selve handlingen foregår på Korczaks børnehjem i Warszawa i årene 1940 – 1942, som var præget af krigen og jødeforfølgelserne.

Janusz Korczak var på mange måder forud for sin tid med sine tanker og ideer om børn og pædagogik. Dette understreges af, at FN's Børnekonvention fra 1989 blev formuleret bl.a. på baggrund af Korczaks ideer.

Høring

På møde for skoleledere er lederne blevet orienteret om projektet.

Vurdering i forhold til økonomi

10 dagsforestillinger a/ 14.000 kr.	140.000 kr.
3 aftenforestillinger a/ 7.500 kr.	22.500 kr.
I alt brutto	162.500 kr.
Hjemtagelse af refusion på 50 % fra Staten jf. teaterlovens § 25	81.250 kr.
Forventet nettoudgift Holbæk Kommune	81.350 kr.

I henhold til teaterlovens § 25 refunderer Staten 50 % af kommunernes udgifter ved køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende teater.

Kulturregion Midt- og Vestsjælland udbetaler refusionen.

Teatret Fair Play oplyser, at forestillingen er refusionsgodkendt.

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 19-12-2011

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 19-12-2011

Godkendt.

Bilag

Beskrivelse projekt Korczak med Teatret Fair Play

Punkt 143: Økonomi- og aktivitetsopfølgning - november

11/63449

Sagsprocedure

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget, byrådet

Hovedindstilling

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

1. udvalget tager den månedlige økonomi- og aktivitetsopfølgning til efterretning.

Formål

Dels at orientere udvalget om forventningerne til udviklingen i kommunens økonomi og aktiviteter på baggrund af det faktiske forbrug, simuleret forbrug, disponeringer og estimater og at orientere udvalget om hvilke handlinger, der iværksættes for at overholde budgettet ved forventninger om merforbrug på nogle områder.

Dels at orientere udvalget om status på implementering af besparelser vedtaget den 22. december 2010.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

På Udvalget for Kultur og Fritids ansvarsområde forventes der et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Årsagen hertil er, at de ansøgte negative tillægsbevillinger på 1,3 mio.kr. fra budgetrevision IV endnu ikke er registreret i økonomisystemet på tidspunktet for fremstillingen af denne økonomi- og aktivitetsopfølgning.

Det faktiske forbrug for perioden til og med november ligger lidt lavere end det simulerede forbrug for samme periode.

På området er der følgende opmærksomhedspunkter:

1. Jernbanevej 16, Holbæk:

Byrådet har den 9. februar 2011 afsat et rammebeløb på henholdsvis 300.000 kr. til diverse indretning af erstatningslokaler samt 22.000 kr. til gennemførelse af flytning til de tidligere brugere af Foreningshuset på Jernbanevej 16. Endvidere blev det besluttet, at det samlede rammebeløb (322.000 kr.) finansieres fra salg af Foreningshuset, som er solgt pr. 01.04.2012.

- 2.

Ugerløse Fritidscenter:

KFU har på møde 23. maj 2011 besluttet genhusningsplan for brugerne af Ugerløse Fritidscenter. Samtidig blev der afsat 30.000 kr. til indretning af teatersalen på Ugerløse Skole. Beløbet tages af provenuet fra et evt. salg af Ugerløse Fritidscenter, som p.t. ikke er realiseret. Såfremt provenuet ikke realiseres, skal der findes anden dækning af beløbet.

P.t. undersøges det, hvorvidt lokale foreninger ønsker at erhverve Ugerløse Fritidscenter på samme vilkår, som det sker med kommunale forsamlingshuse.

Foreningerne har meddelt, at de som udgangspunkt er interesseret i, at indgå i en nærmere drøftelse omkring køb af ejendommen.

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 19-12-2011

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 19-12-2011

Til efterretning.

Bilag

Økonomi- og aktivitetsopfølgning - november - Udvalget for Kultur og Fritid