

REFERAT 22-25 Udvalget for Kultur og Fritid d. 08-03-2023

Mødedato Onsdag d. 08. marts 2023 kl. 11:30

Mødested Lokale 0.21, Kanalstræde 2 i Holbæk

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden til møde i Kultur og Fritid den 8. marts 2023.....	3
Beslutning af besparelser med henblik på overholdelse af servicerammen for 2023.....	4
Beslutning om tilskud til Danish Outdoor Festival den 28. - 30. april i Jyderup - Naturpark Åmosen	8
Beslutning om anlægstilskud til at istandsætte og udvide køkkenet i Jernløse Hallen.....	11
Beslutning om anlægstilskud til forprojekt med udarbejdelse af behovsanalyse og skitse til fælles st	13
Beslutning om anlægstilskud til medfinansiering af tennisbane på Orø.....	15
Beslutning om kommunal mellemfinansiering til anlæg af tennisbane på Orø.....	17
Beslutning om anlægstilskud som medfinansiering til etablering af formidlings- og undervisningsfa	19
Beslutning om tilskud til udarbejdelse af en strategisk-fysisk udviklingsplan for turisme på Orø.....	21
Borgerrådgiverens årsberetning 2022.....	23
Orientering om fordeling af Udstyrspuljen - mål og net i 2023.....	25
Orientering om fordeling af midler fra puljen Kulturelle Arrangementer 1. februar 2023.....	26
Orientering om fordeling af midler fra Udstyrspuljen 1. februar 2023.....	27
Orienteringer.....	28
Underskriftsark.....	29

Punkt 22: Godkendelse af dagsorden til møde i Kultur og Fritid den 8. marts 2023

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. dagsorden til mødet i Udvalget for Kultur og Fritid den 8. marts 2023 godkendes

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur- og Fritid

Beslutningssag

Punkt 23: Beslutning af besparelser med henblik på overholdelse af servicerammen for 2023

22-036967

Beslutning

Udvalget indstiller, at følgende forslag gennemføres: KUFU-3, KUFU-5, KUFU-7, KUFU-9, KUFU-11, KUFU-14, KUFU-17 reduceret med 100.000 kr. til 775.000 kr., KUFU-18, KUFU-19, KUFU-20, KUFU-23, KUFU-26, KUFU-29.

Udvalget indstiller, at følgende forslag ikke gennemføres: VBAF-8.

B og C havde gerne set, at KUFU-13 gennemføres.

Det indstilles endvidere, at besparelserne vedr. 2024 og frem indgår i de politiske forhandlinger om budgettet for 2024 og frem.

Henrik Mosbæk, A deltog ikke i behandlingen af punktet.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. besparelsesbeløbet reduceres med 17,3 mio. kr. grundet lavere stigning i udgifterne til energi end tidligere forventet
2. besparelsesbeløbet øges med 5 mio. kr. på baggrund af forbruget i 2022 med stigende udgifter til befordring på skoleområdet og administration på socialområdet
3. besparelsesbeløbet øges med 4 mio. kr., da det kun har vist sig muligt at effektuere dele af administrative handleplaner på skoleområdet uden en sænkning af serviceniveauet
4. der vedtages besparelser for 37,1 mio. kr., idet udvalgene på hver deres område indstiller besparelser i henhold til de måltal, Kommunalbestyrelsen besluttede den 22. februar 2023
5. der vedtages besparelser på 4,5 mio. kr. for at indfri den politiske handleplan på Udvalget for Ældre og Sundheds område, som besluttet af Kommunalbestyrelsen den 14. december 2022
6. administrationen bemyndiges til at udføre de bevillingsmæssige berigtigelser, der er beskrevet i sagen

Resume

Kommunalbestyrelsen skal beslutte, hvor mange og hvilke af de besparelser, som har været i høring, der er nødvendige at gennemføre for at kommunen kan overholde budgettet til serviceudgifter i 2023. Herudover skal der besluttes besparelser for at indfri den politiske handleplan på Udvalget for Ældre og Sundheds område, som besluttet ved Budgetrevision 4 (BR4). Besparelserne vælges i blandt de besparelsesforslag fra Udvalget for Ældre og Sundheds område, der har været i høring.

Sagsgang og sagstype

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

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

[BR 4, Beslutning om ny fordeling af måltal for besparelser i budget 2023, Beslutning af besparelsesforslag til sikring af overholdelse af budget 2023, der skal i høring](#)

Beskrivelse af sagen

Ved behandlingen af BR4 den 14. december 2022 besluttede Kommunalbestyrelsen, at administrationen skulle udarbejde forslag til besparelser med henblik på at imødegå et forventet merbrug i 2023 som følge af stigende energipriser, inflation og styringsmæssige udfordringer. Ved BR4 forventedes behovet at udgøre 40 mio. kr., der blev fordelt på de enkelte udvalg.

Det blev samtidig besluttet, at Udvalget for Ældre og Sundhed skulle indfri en politisk handleplan for 4,5 mio. kr. På Kommunalbestyrelsens møde den 22. marts 2023 skal der derfor også vedtages besparelser for 4,5 mio. kr. for at indfri dette. Besparelserne findes blandt de besparelsesforslag på Udvalget for Ældre og Sundheds område, som har været sendt i høring.

I forbindelse med BR4 blev de 4 mio. kr., der var afsat i budgetaftalen for 2023 til målrettede indsatser i dagtilbud, skoler og støtte til familier, desuden brugt til at nedbringe den økonomiske udfordring på Socialudvalgets område.

Primo januar 2023 drøftede de stående udvalg udkast til besparelsesforslag, og den 10. og 16. januar drøftede gruppeformændene status på handleplaner og besparelser. Den 23. januar 2023 havde Kommunalbestyrelsen en temadrøftelse om besparelserne. I den forbindelse blev administrationen bedt om at genberegne besparelsesbehovet frem mod Økonomiudvalgets møde den 8. februar, hvor udvalget skulle beslutte at sende besparelsesforslagene i høring.

Genberegningen viste et behov for besparelser på 45,4 mio. kr., og på mødet i Kommunalbestyrelsen den 22. februar 2023 blev der besluttet følgende nye måltal for udvalgenes besparelsesforslag:

Økonomiudvalget	10,5 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	9,4 mio. kr.
I alt	45,4 mio. kr.

Derudover besluttede Kommunalbestyrelsen, at administrationen frem mod vedtagelsen af besparelserne på mødet i Kommunalbestyrelsen den 22. marts 2023 skulle foretage endnu en genberegning af behovet for besparelser, så besparelserne besluttes i lyset af et opdateret energiskøn og det faktiske forbrug i 2022.

Genberegning af behov for besparelser

De nyeste skøn over de forventede udgifter til energi i 2023 viser, at merforbruget ikke forventes at blive så højt som tidligere skønnet. Priserne på energi er faldende, og i beregningen har det nu også været muligt at inddrage blandt andet betydningen af en reduceret temperatur i de kommunale bygninger.

Som det fremgår af det vedlagte bilag om energiforsyningssituationen, er skønnet stadig præget af store usikkerheder som følge af situationen på energimarkedet. Administrationen har indarbejdet forventninger til udviklingen i midten af det økonomiske spænd, som det også har været gjort ved de hidtidige skøn over det forventede merforbrug. Det indebærer en nedjustering af det skønnede merforbrug på 17,3 mio. kr. i forhold til det tidligere skøn på 33 mio. kr. Det vil sige, at der nu forventes et merforbrug på 15,7 mio. kr.

På baggrund af det faktiske forbrug i 2022 og de styringsudfordringer, kommunen har haft i 2022, er det vurderingen, at kommunens serviceramme fortsat vil være udfordret i 2023.

Det faktiske forbrug i 2022 giver anledning til forventning om merforbrug på i alt 5 mio. kr. De stammer fra befordring på 1,4 mio. kr. på skoleområdet og merforbrug på administration på 3,6 mio. kr. på Social Indsats og Udviklings område.

Tidligere i processen forventede administrationen, at udfordringen på Social Indsats og Udviklings område kunne løses administrativt, men idet Økonomiudvalgets måltal for besparelsesforslag blev hævet fra 6,5 mio. kr. til 10,5 mio. kr., kan det ikke lade sig gøre at finde de yderligere 3,6 mio. kr.

Hertil kommer, at der er behov for politisk at finde besparelser for 4 mio. kr., da det har vist sig umuligt at indfri hele skoleområdet administrative handleplan på 20 mio. kr. uden at reducere serviceniveauet.

I tabelform ser regnestykket for besparelsesbehovet således ud:

	I mio. kr.
Besparelsesbehov jf. mødet i Kommunalbestyrelsen den 22. februar 2023	45,4
Genberegning af energipriser (fra forventet merforbrug på 33 mio. kr. til 15,7 mio. kr.)	-17,3
Imødegåelse af yderligere pres på servicerammen i 2023 på baggrund af faktisk forbrug i 2022	+5,0
Administrativ handleplan erstattes af besparelser	+4,0
Aktuelt besparelsesbehov	37,1

Det aktuelle besparelsesbehov er udtryk for administrationens bedste bud i en usikker tid, der skal sammenholdes med, at overholdelsen af budget 2023 forudsætter effektueringen af administrative handleplaner på skoleområdet og på ældre- og sundhedsområdet.

Økonomiske konsekvenser

Der er de økonomiske konsekvenser, som er beskrevet i sagen.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

De miljø- og klimamæssige konsekvenser afhænger af, hvilke forslag der vedtages. I nogle af forslagene er der miljø- og klimamæssige konsekvenser. Det fremgår af de enkelte forslag.

Høring

Besparelsesforslagene har været i høring i perioden 9. februar 2023 kl. 12 til 22. februar 2023. Der er indkommet 318 høringssvar, som er blevet offentliggjort på kommunens hjemmeside, efterhånden, som de er indkommet. Høringssvarene kan ses [her](#).

Sagens forløb

07-03-2023 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Beslutning ikke frigivet

07-03-2023 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Beslutning ikke frigivet

07-03-2023 Socialudvalget

Punkt 4 indstilles godkendt med bemærkningen om at udvalget ønsker at realiserer følgende besparelser for at indfri måltallet for udvalget:

- SIOU40-01 Reduktion i udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste SEL §42 og generelt øget kontrolarbejde
- SIOU40-03 Egenbetaling/forældrebetaling – flere forældre/unge får fremadrettet egenbetaling på ydelser
- SIOU40-04 Sikre indtræden i retten til børnebidrag hos samværsforældre til anbragte børn

- SIOU40-05 Reduktion i serviceniveau på efterskoler
- SIOU40-06 Familiehuset – mindreforbrug for 2022 reduceres i rammen for 2023
- SIOU40-08 Nedlæggelse af tilbud børn og unge med overvægt
- SIOU40-19 Reduktion i antallet af biler – social rehabilitering
- SIOU40-26 Kildehaven - sundhedslovsydelse
- SIOU40- 28B Reduktion af §18 midler- overførelse fra 2022 til 2023
- SIOU40-29 Nedlæggelse af stilling i DSI på voksenområdet
- SIOU40- 30 Reduktion i administrationen på CSU Holbæk

For stemte (4) A, F
Imod stemte (1) V.

V stemmer imod idet besparelserne i overslagsårene skal findes i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2024-2027.

08-03-2023 Udvalget for Ældre og Sundhed
Beslutning ikke frigivet

Bilag

Bevillingsberigtigelse

Energiberegning februar 2023.docx

Samlet overblik over besparelsesforslag B2023

ØKU - Besparelsesforslag B2023

PBLU - besparelsesforslag B2023

KMNU - besparelsesforslag B2023

BSU - Besparelsesforslag B2023

ÆSU - Besparelsesforslag B2023

SOC - Besparelsesforslag B2023

BUE - Besparelsesforslag B2023

KFU - Besparelsesforslag B2023

Punkt 24: Beslutning om tilskud til Danish Outdoor Festival den 28. - 30. april i Jyderup - Naturpark Åmosen

22-030434

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. der afsættes 100.000 kr. til Danish Outdoor Festival den 28. - 30. april i Jyderup - Naturpark Åmosen

Resume

Foreningen Danish Outdoor Festival søger om tilskud på 100.000 kr. til afholdelse af Danish Outdoor Festival den 28. - 30. april i Jyderup - Naturpark Åmosen i samarbejde Jyderup Fonden, Jyderup Erhvervsforening og andre aktører i Jyderup.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Kultur og Fritid den 4. januar 2023: [Pkt. 3: Drøftelse af outdoor festival i Jyderup](#)

Beskrivelse af sagen

Foreningen Danish Outdoor Festival planlægger at holde Danish Outdoor Festival den den 28. - 30. april i Jyderup - Naturpark Åmosen i samarbejde med Jyderup Fonden, Jyderup Erhvervsforening og andre lokale kræfter i Jyderup. Bl.a. har Naturpark Åmosen og Astrup Gods givet tilsagn om at medvirke i festivalen.

Foreningen Danish Outdoor Festival er en almennyttig forening, der drives af frivillige og både adgang, overnatning og kurser m.v. er stort set gratis for festivaldeltagerne.

Foreningen Danish Outdoor Festival har erfaring fra lignende festivaler rund omkring i Danmark.

Senest afholdte foreningen en lignende festival i Silkeborg i 2022 med 5.500 deltagere og ca. 400 overnattende gæster. Foreningen havde et samlet overskud på 45.850 kr. i 2022 (se regnskab i bilag til sagen).

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

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

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.

Budget

Outdoorfestivalen har et samlet budget på 1.089.000 kr. De forventede udgifterne fordeler sig således:

Udgifter	Beløb
Materialeindkøb	119.000 kr.
PR, annoncer, merchandise	305.000 kr.
Sekretariatsbetjening	100.000 kr.
Sanitet	75.000 kr.
Infrastruktur	140.000 kr.
Workshop/foredrag	330.000 kr.
I alt	1.089.000 kr.

De forventede indtægter fordeler sig således:

Indtægter	Beløb	Status
Private donationer	170.000 kr.	Realiseret 100 %
Holbæk Kommune	100.000 kr.	Behandles på dette møde
Destination Sjælland	120.000 kr.	Godkendt
Sponsorat	110.000 kr.	Mundtlig tilkendegivelse 100 %
Bevilling	394.000 kr.	Påbegyndt
Indtægter fra udstillere	150.000 kr.	Realiseret 70 %
Opsparing	20.000 kr.	Realiseret 100 %
I alt	1.064.000	Forventet

Det bemærkes, at udgifter og indtægter ikke er i balance. Ansøger oplyser, at der er mulighed for at justere på en række af udgiftsposterne - sekretariat, PR og workshops - svarende til 250.000 kr., så der kommer balance i budgettet. (Se bilag til sagen med budget og risikovurdering)

Under forudsætning af at der gives bevilling fra Holbæk Kommune, ønsker ansøger at anvende tilskuddet til udgifter relateret til infrastruktur og sanitet.

Økonomiske konsekvenser

Et tilskud til Danish Outdoorfestival den 28. - 30. april i Jyderup - Naturpark Åmosen kan finansieres fra Eventpuljen under politikområde kultur og fritid. Før behandling af denne sag har puljen et restbeløb på 228.000 kr.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Øvrige konsekvenser

Destination Sjælland arbejder med outdooraktiviteter som et strategisk indsatsområde.

Sagens forløb

01-02-2023 Udvalget for Kultur og Fritid

Udsat.

Bilag

Regnskab Danish Outdoore Festival 2022

Budget Jyderup til KFU

Vedtægter for foreningen Danish Outdoor Festival - bilag KFU

Punkt 25: Beslutning om anlægstilskud til at istandsætte og udvide køkkenet i Jernløse Hallen

18-6376A

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Det indstilles at:

1. der bevilges anlægstilskud fra politikområde kultur og fritid på 405.000 kr. til at istandsætte og udvide køkkenet i Jernløse Hallens cafeteria
2. driftstilskuddet fra Holbæk Kommune til Fællesskab Jernløse reduceres i budget 2023 med 300.000 kr.

Resume

Foreningen Fællesskabet Jernløse modtager årligt 553.000 kr. fra Holbæk Kommune for at drive Jernløse Hallen. Foreningen har i den forbindelse kontaktet kommunen og foreslået en istandsættelse og udvidelse af hallens køkken, der er fra 1970'erne. Projektet er estimeret til at koste 405.000 kr. inkl. bygherrebidrag på 8 % til VBAF. Foreningen tilbyder i den sammenhæng at medfinansiere projektet med 300.000 kr. af foreningens driftsmidler. Kommunens nettoudgift til projektet vil dermed udgøre 105.000 kr.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 22. februar 2023, [pkt. 29: Beslutning om frigivelse af anlægsbudget 2023 på politikområde kultur og fritid](#)

Beskrivelse af sagen

Foreningen Fællesskabet Jernløse modtager årligt 553.000 kr. fra Holbæk Kommune for at drive Jernløse Hallen, der ligger i umiddelbar sammenhæng med Nr. Jernløse Skole. I hallen findes et cafeteria, der drives af en forpagter. Cafeteriet sælger frokost til skolens elever og står for forplejning til de foreninger, som benytter hallen til træning og arrangementer. Cafeteriets køkken, der som resten af bygningen er opført i 1970erne, er nedslidt efter mange års brug og er desuden blevet for småt til at fungere optimalt efter hensigten, bl.a. mangler der kølekapacitet og bordplads. Fællesskabet Jernløse har derfor søgt Holbæk Kommune om af få foretaget en istandsætte og udvide køkkenet i Jernløse Hallen.

Foreningens bestyrelse har indhentet et tilbud på opgaven og vurderer på den baggrund, at projektet vil koste 375.000 kr. at gennemføre.

Bestyrelsen for foreningen Fællesskabet Jernløse foreslår i den sammenhæng, at kommunen i første omgang finansierer hele udgiften, men efterfølgende modregner 300.000 kr. i foreningens driftstilskud for 2023.

Det samlede anlægsbudget til projektet vil være således:

Anlægsudgift	375.000 kr.
Bygherrebidrag VBAF 8% af anlægsudgiften	30.000 kr.
I alt	405.000 kr.

Efter at foreningens driftstilskud reduceres med 300.000 kr. i 2023 vil Kommunens nettoudgift til projektet dermed udgøre 105.000 kr. inkl. bygherrebidrag til VBAF på 8% af anlægsudgiften.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften på 405.000 kr. til nyt køkken i Jernløse Hallen kan finansieres fra anlægsbudget under politikområde kultur og fritid i budget 2023. Før behandling af denne sag har anlægspuljen et restbudget på 4,5 mio. kr.

Kommunalbestyrelsen har den 22. februar 2023 frigivet rådighedsbeløbet på anlægsbudget under politikområde kultur og fritid, så udvalget selv tager stilling til anvendelse af midlerne.

Med denne sag reduceres driftstilskud til Fællesskab Jernløse i 2023 med 300.000 kr.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Bilag

Ansøgning om tilskud til istandsættelse og udbygning af køkkenet i Jernløse Hallens cafeteria

Punkt 26: Beslutning om anlægstilskud til forprojekt med udarbejdelse af behovsanalyse og skitse til fælles springcenter til gymnastik

23-004017

Beslutning

Godkendt, idet udvalget ønsker at følge projektet, og ønsker en dialog med gymnastikforeningerne om behovsanalysen og placering mv., når behovsanalysen foreligger.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. der bevilges et anlægstilskud på 31.825 kr. til et forprojekt med udarbejdelse af en detaljeret behovsanalyse og skitse for et springcenter til gymnastik

Resume

Gymnastikforeningerne i Tuse, Holbæk, Jyderup og Jernløse er gået sammen i en fælles arbejdsgruppe for at undersøge mulighederne for at anlægge et springcenter til gymnastik. Efter dialog med arbejdsgruppen har arkitektfirmaet Arch37 fremsendt tilbud på 31.825 kr. til et forprojekt med udarbejdelse af en detaljeret behovsanalyse og skitse for et springcenter.

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Kultur og Fritid

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 22. februar 2023, [pkt. 29: Beslutning om frigivelse af anlægsbudget 2023 på politikområde kultur og fritid](#)

Beskrivelse af sagen

Gymnastikforeningerne i Tuse, Holbæk, Jyderup og Jernløse er gået sammen i en fælles arbejdsgruppe for at undersøge mulighederne for at anlægge et springcenter til gymnastik og søger om 31.825 kr. til udarbejdelse af et forprojekt, hvor der skal udarbejdes en detaljeret behovsanalyse og skitse til et nyt springcenter. Forprojektet udføres af arkitektfirmaet Arch37, som har erfaring med projektering af springcentre og andre idrætsfaciliteter.

Arbejdsgruppen peger på, at gymnastikken mangler faciliteter - f.eks. springgrave - og nogen af gymnastikforeningerne må leje sig ind i springcentre uden for Holbæk Kommune. Derfor ønsker arbejdsgruppen at etablere et springcenter. Tanken er, at alle gymnastikforeninger i Holbæk Kommune kan bruge springcentret, som skal rumme forskellige faciliteter, der henvender sig til alle aldersgrupper. I dagtimerne, hvor der er ledig kapacitet, vil springcentret kunne bruges af skoler, børnehaver og andre brugere.

Arbejdsgruppen har ikke lagt sig fast på nogen konkret placering af springcentret, men oplyser i deres projektbeskrivelse (se bilag), at beliggenheden kan være hvor som helst i kommunen.

Både på landsplan og lokalt oplever gymnastikken tilbagegang i medlemstallet. Fra 2019 til 2020 har tilbagegangen på landsplan været ca. 10% og i Holbæk Kommune en tilbagegang i samme periode på ca. 18%. Gymnastikken er fortsat en af de største idrætsgrene og udgør ca. 15% af det samlede medlemstal for alle idrætter i Holbæk Kommune. Arbejdsgruppen peger på, at et nyt springcenter kan medvirke til at bremse tilbagegangen.

Der findes i alt 15 gymnastikforeninger i Holbæk Kommune. Oversigten over foreninger og de aktuelle medlemstal fremgår af bilag til sagen.

Økonomiske konsekvenser

Et tilskud på 31.825 til et forprojekt med udarbejdelse af en detaljeret behovsanalyse og skitse for et springcenter til gymnastik, kan finansieres fra anlægsbudget på politikområde kultur og fritid i budget 2023, afsat til medfinansiering af

konkrete anlægsprojekter indenfor sport, sundhed, kultur og fritid. Før behandling af denne sag har anlægspuljen et restbudget på 4,5 mio. kr.

Kommunalbestyrelsen har den 22. februar 2023 frigivet rådighedsbeløbet på anlægsbudget under politikområde kultur og fritid, så udvalget selv tager stilling til anvendelse af midlerne.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Bilag

Oversigt gymnastikforeninger og aktuelle medlemstal - bilag KFU 8.03.2023

Tilbud-202301250001

Introduktion til ide om Springcenter 1

Punkt 27: Beslutning om anlægstilskud til medfinansiering af tennisbane på Orø

21-1895A

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Der bevilges anlægstilskud fra politikområdet kultur og fritid på kr. 416.497 kr. som medfinansiering til etablering af tennisbane på Orø

Resume

Orø Tennisklub ønsker at udvikle foreningslivet på Orø og man ønsker i den forbindelse at etablere en tennisbane på området omkring hallen. Det samlede budget for anlægget af tennisbane samt etablering af lys på området, inkl. gavemoms og bygherrebidrag er på 916.496 kr. og Orø Tennisklub søger 416.497 kr. fra Holbæk Kommune.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 22. februar 2023, [pkt. 29: Beslutning om frigivelse af anlægsbudget 2023 på politikområde kultur og fritid](#)

Udvalget for Kultur og Fritid den 3. februar 2021 [pkt. 13: Drøftelse af projekt med anlæg af ny tennis- og padelbane på Orø](#)

Udvalget for Kultur og Fritid den 3. marts 2021 [pkt. 30: Beslutning om sindetsskrivelse til Orø Tennisklub](#)

Beskrivelse af sagen

Orø Tennisklub præsenterede i foråret 2021 projektplanen om at etablere en tennis- og en padelbane på græsarealet bag ved Orø Hallen. Udvalget for Kultur- og Fritid valgte at se positivt på projektet og træf beslutning om en forhåndsgodkendelse af projektet. Grundet prisudvikling samt udfordringer med at rejse de nødvendige midler til både tennis- og padelbane, har klubben valgt at fokusere på at få anlagt tennisbanen og vil efterfølgende arbejde videre på at etablere en padelbane.

En forening i udvikling

Orø Tennisklub har formået at skabe stor opbakning til klubben på trods af de manglende faciliteter. Klubben har i 2022 63 medlemmer. Træningen har indtil videre foregået i Orø Hallen.

Med etableringen af tennisbanen vil Orø Tennisklub gerne skabe et fundament, for at øens beboere, får mulighed for at dyrke foreningsidræt på øen. Mange af øens beboere rykker i øjeblikket til Holbæk, hvor der er bedre mulighed for at spille tennis. En tennisbane og på sigt en padelbane, vil kunne sikre at flere kan dyrke idræt lokalt på Orø.

Herudover har Orø mange sommerhusejere. Der er 1200 sommerhuse på øen, hvilket betyder, at der vil være mulighed for at udleje evt. ledig kapacitet på banen til turister og sommerhusejere.

Finansiering

Opførelse af tennisbanen er budgetteret til 916.496,00 kr. og udgifter fordeler sig således:

Anlægsarbejde af Red Plus Tennisbane, inkl. el, vand, lysanlæg og 10% til uforudsete udgifter	816.200 kr.
Gavemoms 17,5 %	35.000 kr.
Bygherrebidrag VBAF	65.296 kr.
I alt budget (inkl. Anlæg, bygherrebidrag og gavemoms)	916.496 kr.

Finansieringen til projektet fordeler sig således:

LAG Småøerne	150.000 kr.
Bente og Erik Schøller Larsens Fond	200.000 kr.
Rum til Fællesskab	99.999 kr.
Lokalområdernes Udviklingspulje	50.000 kr.
Udvalget for Kultur og Fritid	416.497 kr.
I alt finansiering	916.496 kr.

Der indgås en aftale mellem Orø Tennisklub og Holbæk Kommune om finansiering, ejerskab og drift af tennisbanen. Holbæk Kommune bliver ejer af banen, mens Orø Tennisklub forpligter sig til at drive og vedligeholde banerne, samt afholde samtlige driftsudgifter. I aftalen vil det desuden fremgå, at Orø Tennisklub kan udleje evt. ledig kapacitet og indtægter herfra tilgår Orø Tennisklubs og skal anvendes til drift og udvikling af klubben.

Holbæk Kommune vil fungere som bygherre på projektet

Øvrigt

På samme møde behandles en sag omkring kommunal mellemfinansiering på 350.000 kr.

Økonomiske konsekvenser

Finansiering af tennisbane på Orø sker fra anlægsbudget under politikområdet kultur og fritid afsat i 2023 til medfinansiering af konkrete anlægsprojekter indenfor sport, sundhed, kultur og fritid. Før behandling af denne sag har anlægspuljen et restbudget på 4,5 mio. kr.

Kommunalbestyrelsen har den 22. februar besluttet at rådighedsbeløbet til anlægsbevilling under Kultur og Fritid frigives, således at Udvalget for Kultur og Fritid selv tager stilling til anvendelse af midlerne.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Bilag

Orø Tennis Projekt - Driftsbudget 14-02.23

SKM_C360i21042810210.pdf

Hensigtserklæring Orø Tennisklub

Punkt 28: Beslutning om kommunal mellemfinansiering til anlæg af tennisbane på Orø

21-1895A

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Der yders kommunal mellemfinansiering på 350.000 kr. til anlæg af tennisbane på Orø ved projektholder Orø Tennisklub.

Resume

Orø Tennisklub ønsker at modtage kommunal mellemfinansiering på 350.000, som dækker over tilsagn fra LAG Småøerne på 150.000 kr. og Bente og Erik Schøller Larsens fond på 200.000 kr. ifm. anlæg af tennisbane på Orø.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og fritid, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Kultur og Fritid den 3. februar 2021 [pkt. 13: Drøftelse af projekt med anlæg af ny tennis- og padelbane på Orø](#)

Udvalget for Kultur og Fritid den 3. marts 2021 [pkt. 30: Beslutning om sindetsskrivelse til Orø Tennisklub](#)

Beskrivelse af sagen

Tilsagnet fra LAG Småøerne og Bente og Erik Schøller Larsens Fond kommer først til udbetaling, når projektet er realiseret. Derfor søger Orø Tennisklub om kommunal mellemfinansiering på 350.000 kr., da foreningen ikke har økonomi til at afholde udgifterne selv indtil pengene udbetales.

Både LAG Småøerne og Bente og Erik Schøller Larsens Fond har givet tilsagn om transport af midlerne.

Betingelser for udbetaling af mellemfinansiering

Det forudsættes at mellemfinansieringen tilknyttes følgende betingelser:

- Projektet skal være fuldt finansieret
- Der skal være udpeget en ansvarlig for projektets opførelse
- Orø Tennisklub er ansvarlig for at projektet overholder alle vilkår for tilskudsansøgning fra LAG og Bente og Erik Schøller Larsens Fond
- Der skal udtages sikkerhed for for beløbets tilbagebetaling via transport i finansieringstilsagn fra LAG og Bente og Erik Schøller Larsens Fond
- Mellemfinansiering kan ikke udgøre et større beløb end 350.000 kr.
- Orø Tennisklub skal straks orientere Holbæk Kommune skriftligt, såfremt der sker afvigelser i projektet

Generelle opmærksomhedspunkter i forhold til kommunal mellemfinansiering

Det er Orø Tennisklub, som varetager og er ansvarlig for projektets gennemførelse herunder den løbende rapportering og dialog med LAG Småøerne og Bente og Erik Schøller Larsens Fond. Dermed er det også Orø Tennisklub, der skal sikre, at alle krav og vilkår fra LAG Småøerne og Bente og Erik Schøller Larsens Fond bliver overholdt, ligesom foreningen selv skal indhente nødvendige tilladelser.

Såfremt projektet mod forventning ikke bliver fuldført efter igangsættelsen, er der risiko for, at Holbæk Kommune ikke kan - helt eller delvist - få det udlagte beløb retur. Dette kan også være tilfældet, hvis der i forbindelse med udbetalingen sker en nedsættelse af tilskudsbeløbet, hvis

vilkår for tilskud ikke er overholdt og Orø Tennisklub som ansvarlig projektejer ikke har økonomiske midler til at betale differencen.

Økonomiske konsekvenser

Mellefinansieringen vil ikke påvirke den kommunale serviceramme, da beløbet udbetales over en mellem finansieringskonto (finansforskydning).

Hvis det måtte vise sig, at tilsagnet fra LAG Småøerne og Bente og Erik Schøller Larsens Fond - mod forventning - ikke bliver udbetalt fuldt ud, vil håndteringen af et evt. tab på mellemregningen blive forlagt kommunalbestyrelsen i en særskilt sag.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Punkt 29: Beslutning om anlægstilskud som medfinansiering til etablering af formidlings- og undervisningsfaciliteter i STARK-hal 3 på Holbæk Havn, Nationalmuseet - Skibene

23-004183

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Det indstilles at:

1. der bevilges anlægstilskud fra politikområdet kultur og fritid på 921.500 kr. som medfinansiering til etablering af formidlings- og undervisningsfaciliteter i STARK-hal 3 på Holbæk Havn, Nationalmuseet - Skibene

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur- og Fritid

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 22. februar 2023, [pkt. 29: Beslutning om frigivelse af anlægsbudget 2023 på politikområde kultur og fritid](#)

Resume

Med denne sag skal det besluttes at give anlægstilskuds som medfinansiering til etablering af formidlings- og undervisningsfaciliteter i STARK-hal 3 på Holbæk Havn. Projektet har en samlet anlægsudgift på 4,3 mio. kr., og er delvist finansieret af en større fondsbevilling på 3.200.000 kr. Museet har i forlængelse af fondsbevillingen ansøgt kommunen om medfinansiering af projektet med 921.500 kr. Med udbygningen vil Nationalmuseet få forbedret rammer til formidling og undervisning på Holbæk Havn.

Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune indgik i 2015 aftale med Nationalmuseet om at stille STARK-hal 3 på Holbæk Havn til rådighed for museets renovering af flere gamle træskibe i museets fartøjssamling. Nationalmuseet skal ifølge aftalen til gengæld afsætte ressourcer til konkret formidling af arbejdet til gavn for skoleklasser, borgere og turister.

Pt. ligger tre af museets træskibe i Holbæk Havn. Der er tale om galeasen Anna Møller, sluppen Ruth og skonnerten Bonavista. Museet udbyder i den forbindelse løbende kurser i traditionelle, maritime håndværksmetoder til kursusedtagere fra hele landet. I 2022 indledte museet desuden et samarbejde med Kystliv Holbæk, om varetagelse af en del af undervisningen på kommunens maritime 10-klassemålsplan. Derudover har museet et samarbejde med UngHolbæk om forløb med fokus på fællesskab og formidling af de maritime håndværk til primært sårbare unge med f.eks. social angst eller ADHD.

De fleste af aktiviteterne foregår i dag udendørs ombord på skibene og derfor kun i sejlsæsonen. I tillæg hertil får museet løbende flere forespørgsler om formidlings- og undervisningsforløb til den brede befolkning.

Nationalmuseet henvendte sig derfor i 2022 til kommunen med et ønske om at etablere indendørs formidlings- og undervisningsfaciliteter i hal 3. De nye indendørs faciliteter skal efter planen opføres i et hjørne af hallen i to etager med en grundplan på 115 m² og bestå af 2 lokaler til formidlings- og undervisningsfaciliteter, tekøkken, toilet, handicap toilet, omklædningsrum, arkiv og et repos/udstillingsareal.

Formålet med projektet er således både at skabe væsentligt bedre forhold for de eksisterende aktiviteter, men også at skabe de rette rammer for at formidle viden om de maritime håndværk til nye målgrupper. F.eks. vil museet med de nye rammer kunne lave formidlings- og undervisningsforløb til den brede befolkning, herunder f.eks. til skoleklasser generelt.

De nye rammer vil også kunne bruges mere uformelt af forskellige grupper med interesse for det maritime, f.eks. pensionister, lystsejlere, søspejdere, træskibssejlere og skolernes friluftundervisning m.v. Derudover vil mennesker med et bevægelseshandicap i højere grad kunne deltage i aktiviteterne.

Projektet har en samlet anlægsudgift på 4.304.000 kr., og er pt. delvist finansieret af en større fondsbevilling på 3.200.000 kr. Museet har i forlængelse af fondsbevillingen ansøgt kommunen om medfinansiering af projektet med 921.500 kr.

Projektets anlægsøkonomi ser således ud som følger:

	Udgifter	Indtægter
Entrepriseudgift i alt	3.200.000 kr.	
Rådgiveromkostninger	480.000 kr.	
Uforudsigelige udgifter	368.000 kr.	
Bygherrebidrag VBAF (8 % af entrepriseudgift)	256.000 kr.	
Finansiering fondsmidler igennem Nationalmuseet		3.200.000 kr.
Gavemoms på fondsmidler (17,5% af 3,2 mio. kr.)		-17.500 kr.
Bidrag fra Nationalmuseet til projektledelse og myndighedsbehandling		100.000 kr.
Bidrag fra Kultur og Fritid til projektledelse og myndighedsbehandling		100.000 kr.
Anlægstilskud til medfinansiering fra Udvalget for Kultur og Fritid (behandles med denne sag)		921.500 kr.
I alt	4.304.000 kr.	4.304.000 kr.

Såfremt projektet opnår fuld finansiering, vil Holbæk Kommune varetage den specifikke administration og ledelse af projektet. Efter planen kan undervisningsfaciliteterne tages i brug i april 2024.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften på 921.500 kr. kan finansieres fra anlægsbudgettet under politikområde kultur og fritid i budget 2023. Før behandling af denne sag har anlægspuljen et restbudget på 4,5 mio. kr.

Kommunalbestyrelsen har den 22. februar 2023 frigivet rådighedsbeløbet på anlægsbudgettet under politikområde kultur og fritid, således at udvalget selv tager stilling til anvendelse af midlerne.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Bilag

Tegninger af 15 marts 2022

Fondsansøgning/projektbeskrivelse af 15 marts 2022

Opdateret budget af 30. januar 2023

Punkt 30: Beslutning om tilskud til udarbejdelse af en strategisk-fysisk udviklingsplan for turisme på Orø

20-36623A

Beslutning

Godkendt, idet midlerne finansieres som anlæg.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. der afsættes 125.000 kr. fra Udvalget for Kultur og fritid samt 125.000 kr. fra Udvalget for Plan Bolig og Lokal Udvikling - i alt 250.000 kr. - til udarbejdelse af en strategisk-fysisk udviklingsplan for turisme på Orø i samarbejde med Dansk Kyst og Naturturisme og Destination Sjælland

Resume

Dansk Kyst og Naturturisme tilbyder i samarbejde med Destination Sjælland at udarbejde en strategisk-fysisk udviklingsplan for turisme på Orø og søger om kommunal medfinansiering på i alt 250.000 kr. fordelt mellem udvalget for Kultur og Fritid og Udvalget for Plan Bolig og Lokal Udvikling. Det samlede budget for projektet er på 950.000, hvor Dansk Kyst og Naturturisme/LAG finansierer 700.000 kr. til projektet

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Beslutningssag

Beskrivelse af sagen

De danske småøer har de seneste år oplevet en stor tilstrømning af turister. For at sikre en bæredygtig turismeudvikling, der kommer lokalsamfundet til gavn og giver lokale, nationale og internationale gæster gode oplevelser, tilbyder Dansk Kyst og Naturturisme (DKNT) muligheden for at få udarbejdet en strategisk-fysiske udviklingsplan for Orø.

Flere aktører på Orø har uopfordret vist interesse for muligheden og derfor har Destination Sjællandhaft haft en dialog med DKNT, der også er meget positivt stemt overfor ideen om Orø som et udvalgt pilotstudie.

Helt konkret skal planen identificere udviklingspotentiale og udfordringer og udarbejde en strategi for ø-turismen så den bliver bæredygtig (både økonomisk, socialt og miljømæssigt). Planen skal udarbejdes sammen med en række eksperter, DKNT, Destination Sjælland, Orø beboerforening og turismeaktører og de relevante afdelinger i kommunen. Vækst og Bæredygtighed i forhold til planarbejde - og herunder færge, havn og bosætning. Kultur og fritid i forhold til turismeudvikling. Dermed sikres det, at planen bliver realistisk og realiserbar. For udover en strategi skal forløbet også munde ud i række konkrete og fysiske forslag til forbedringer som kan øge gæsteoplevelsen på Orø og den lokale tilfredshed. Derfor stilles der fra DKNTs side også krav om at både destinationsselskabet og kommunen er en aktiv partner og deltager.

Forløbet vil efter planen kunne startes op i 1. kvartal 2023.

Projektet har et budget på 950.000 kr., heraf finansierer DKNT/LAG 700.000 kr. og Holbæk Kommune yder medfinansiering til projektet med 250.000 kr., som dækkes af henholdsvis Udvalget for Kultur og Fritid med 125.000 kr. og Udvalget for Plan Bolig og Lokal Udvikling med 125.000 kr. Projektet igangsættes under forudsætning af, at begge udvalg godkender denne sag.

Økonomiske konsekvenser

Et tilskud til udarbejdelse af en strategisk-fysisk udviklingsplan for turisme på Orø kan finansieres henholdsvis således:

- Udvalget for Kultur og Fritid finansieres fra Eventpuljen med 125.000 kr. Før behandling af denne sag har puljen et restbeløb på 228.000 kr.
- Udvalget for Plan Bolig og Lokal Udvikling finansieres fra Udvalgets pulje til Lokaludvikling og forudsætter derfor, at der i forbindelse med gennemførelsen af besparelser i foråret 2023 sikres, at de 125.000 kr. er til rådighed i puljen til lokaludvikling for 2023.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Sagens forløb

07-03-2023 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Beslutning ikke frigivet

Punkt 31: Borgerrådgiverens årsberetning 2022

23-000003

Beslutning

Indstilles taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Indstilling

Borgerrådgiveren indstiller at:

1. orienteringen om borgerrådgiverens beretning tages til efterretning

Resume

Det følger af vedtægten for borgerrådgiveren, at borgerrådgiveren hvert år skal aflægge en beretning til Kommunalbestyrelsen. I beretningen redegøres for borgerrådgiverens samlede virksomhed. På baggrund af borgerrådgiverens beskrevne opgaveløsninger og analyser heraf, fremsættes forslag til særlige fokusområder for den fortsatte udvikling af kvaliteten af borgernes og virksomhedernes møde med Holbæk Kommune.

Sagsgang og sagstype

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

Orienteringssag.

Beskrivelse af sagen

Borgerråd giver skal efter vedtægten for Holbæk Kommunes borgerråd giver hvert år afgive en beretning til Kommunalbestyrelsen. I beretningen skal borgerråd giveren redegøre for sin virksomhed, herunder eventuelle konstateringer af overordnede forhold inden for borgerråd giverens kompetence, som ikke er tilfredsstillende i kommunens sagsbehandling og borgerbetjening m.v. Borgerråd giveren kan i den forbindelse komme med forslag og anbefalinger til Kommunalbestyrelsen og administrationen.

På baggrund af beretningens analyse og med et fremadrettet perspektiv på kommunens udvikling anbefales følgende:

- Fokus på lang sagsbehandlingstid og manglende svar til borgerne og virksomhederne på deres henvendelser.
- Fokus på borgernes og virksomhedernes inddragelse i egne sager.
- Udarbejdelse af et fælles regelsæt for borgernes lydoptagelse af møder med Holbæk Kommune.

Borgerråd giveren vil være til stede ved behandlingen af punktet i Socialudvalget, Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv, Udvalget for Børn og Skole, Udvalget for Ældre og Sundhed samt Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Orienteringen har ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Lovgrundlag

[Lov om kommunernes styrelse § 65 e](#)

Sagens forløb

07-03-2023 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Beslutning ikke frigivet

07-03-2023 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Beslutning ikke frigivet

07-03-2023 Socialudvalget

Orientering taget til efterretning.

08-03-2023 Udvalget for Ældre og Sundhed

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Borgerrådsgiverens årsberetning 2022

Punkt 32: Orientering om fordeling af Udstyrspuljen - mål og net i 2023

12-5692A

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget:

1. tager orientering om fordeling af Udstyrspuljen - mål og net til efterretning.

Resume

Udvalget for Kultur og fritid får en orientering om ansøgninger og indstilling af fodboldmål og net. Dette er orientering efter den årlige ansøgningsfrist den 1. februar 2023.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og fritid.

Orienteringssag.

Beskrivelse af sagen

Udstyrspuljen - mål og net bliver uddelt en gang årligt – 1. februar. Der er i 2023 afsat 114.000 kr. til fordeling.

Der er indkommet 12 ansøgninger om mål og net for i alt 272.368 kr.

Kultur og fritid har i samarbejde med Vækst og Bæredygtighed / Drift & Vedligehold – udarbejdet en fordeling af puljen til mål og net, ud fra en faglig vurdering af behov/aktivitet, eksisterende bestand og de økonomiske muligheder. Vurderingen er noteret til hver ansøgning i bilag til sagen.

Der er foretaget prioriteringer i alle ansøgninger om nye fodboldmål. Det er ikke muligt at imødekomme ansøgningerne inden for det afsatte budget i 2023. Alle ansøgninger om ekstra net er taget ud af den samlede bevilling, idet der ikke er budget til at opfylde denne del af ansøgningerne.

Drift og vedligehold leverer net til udskiftning i løbet af sæsonen efter henvendelse fra fodboldklubberne.

Kultur og fritid har kontrolleret priser fra leverandører af mål og net, og der planlægges indkøb af mål og net inden for budgettets ramme på 114.000 kr.

Økonomiske konsekvenser

Der er budget på 114.000 kr. i Udstyrspuljen - mål og net i 2023. Hele budgettet disponeres med denne fordeling af ansøgninger fra fodboldklubberne i Holbæk Kommune.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser ved denne orientering.

Bilag

Opgørelse Mål og net 2023 - bilag til KFU

Punkt 33: Orientering om fordeling af midler fra puljen Kulturelle Arrangementer 1. februar 2023

12-15493A

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget:

1. tager orientering om fordeling af puljen – Kulturelle Arrangementer – til efterretning

Resume

Udvalget for Kultur og kultur får en orientering om ansøgninger og indstilling af støtte/underskudsgaranti til kulturelle arrangementer. Dette er orientering efter ansøgningsfristen 1. februar 2023.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

Orienteringssag

Beskrivelse af sagen

Puljen Kulturelle Arrangementer bliver uddelt tre gange årligt – henholdsvis 1. februar, 1. maj og 1. oktober. Der er i 2023 samlet afsat 193.000 kr. til de tre fordelinger.

Der er til ansøgningsrunden den 1. februar 2023 indkommet 10 ansøgninger for i alt 180.025 kr. Der er som udgangspunkt 1/3 af puljens budget på 64.333 kr. til hver af de tre ansøgningsfrister til fordeling.

Der er indstillet støtte/underskudsgaranti for i alt 85.700 kr. ved denne første ansøgningsrunde.

Det administrative udvalg har valgt at give støtte/underskudsgaranti til 7 ansøgninger og afslag til 3 ansøgninger. Støtte og underskudsgaranti er ydet med udgangspunkt i puljens kriterier. Det har ikke været muligt at imødekomme ansøgningerne med det fulde beløb. Ved tidligere ansøgninger har det vist sig at behovet for underskudsgaranti har været mindre end ansøgt, derfor er indstillingen om støtte mindre end ansøgning. Dette giver mulighed for at yde tilsagn om støtte til flere ansøgninger.

I vedlagte bilag, er de 10 ansøgninger liste op med ansøgt beløb, bevilling af støtte/underskudsgaranti og afslag.

På baggrund af administrationens fordeling vil der være 107.300 kr. i alt til fordeling ansøgningsfristerne 1. maj og 1. oktober.

Administrationsgrundlag for puljen Kulturelle Arrangementer

Puljen er afsat til mindre ikke-kommercielle kulturelle aktiviteter. Tilskud gives som udgangspunkt som underskudsgaranti. Der gives ikke støtte til forplejning, transport, løn, annoncering samt jubilæer og receptioner, hvorfor nogle ansøgere vil opleve, at de bevilges et mindre tilskud end ansøgt.

Økonomiske konsekvenser

Der bevilges støtte/underskudsgaranti for i alt 85.700 kr. af det samlede budget 193.000 kr. fra puljen Kulturelle Arrangementer.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen Miljø- og klimamæssige konsekvenser ved denne orientering.

Bilag

2023 - 1. februar - oversigt til KFU

Punkt 34: Orientering om fordeling af midler fra Udstyrspuljen 1. februar 2023

12-5692A

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. orientering om fordeling af Udstyrspuljen 1. februar 2023 tages til efterretning

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

Orienteringssag

Beskrivelse af sagen

Udstyrspuljen bliver uddelt tre gange årligt – henholdsvis 1. februar, 1. maj og 1. oktober. Der

er i 2023 afsat et budget på 344.000 kr. til de tre fordelinger.

Der er til denne ansøgningsfrist den 1. februar indkommet 18 ansøgninger for i alt 786,637 kr., og der er til denne fordeling et budget på 114.000 kr.

Det administrative udvalg har valgt at støtte 10 ansøgninger med 121.948 kr. og 8 ansøgninger har fået afslag.

I vedlagte bilag er der anført begrundelse for tilskud samt angivet eventuelt tilskudsbeløb.

Administrationsgrundlaget for Udstyrspuljen

Tilskud ydes ud fra følgende kriterier i prioriteret rækkefølge:

- Primært til udstyr og rekvisitter, der tilgodeser aktiviteter for børn og unge under 25 år
- Opstart af nye foreninger samt opstart af nye aktiviteter i eksisterende foreninger
- Samme forening kan ikke forvente at modtage tilskud flere år i træk

I forbindelse med vurderingen af ansøgninger, bliver der også lagt vægt på om foreningen benytter kommunale lokaler og foreningens egen formue, hvorfor Kultur- og Fritidssekretariatet også skal have tilsendt foreningens seneste afsluttede regnskab.

Økonomiske konsekvenser

Efter fordelingen af ansøgninger på først runde er der et restbudget på 222.052 kr. til fordeling i de næste 2 runder.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er umiddelbart ikke nogen Miljø- og klimamæssige konsekvenser ved denne orientering.

Bilag

Udstyrspulje 2023 - 1.runde

Punkt 35: 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 12. april 2023:

- Drøftelse af kulturskolen: Fremtidige prioriteringer.
- Drøftelse med Holbæk Alliancen
- Godkendelse af Folkeoplysningsudvalgets vedtægter
- Godkendelse af to nye medlemmer fra det frivillige sociale område til Folkeoplysningsudvalget
- Orientering om LM i badminton

Møde den 10. maj 2023:

- Drøftelse af ny Ungdomspolitik for Holbæk Kommune.

Møde den 7. juni 2023:

- Ny Kultur- og Fritidspolitik - præsentation af og feedback på findings (status politikudvikling)

Punkt 36: Underskriftsark