

REFERAT 09-13 Udvalget for Kultur og Fritid d. 19-11-2012

Mødedato Mandag d. 19. november 2012 kl. 14:00

Mødested lokale 1.C, Kanalstræde 2

Mødedeltagere Emrah Tuncer (Fravær)

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden til møde den 19. november 2012.....	3
Orientering - Udvalget for Kultur og Fritid den 19. november 2012.....	4
Ny egnsteateraftale mellem Holbæk Teater og Holbæk kommunen 2013 - 2016.....	5
Vedtægelse af idrætspolitisk strategi.....	7
Forlængelse af aftale med Holbæk Golfklub om benyttelse af areal til golfbane.....	10
Holbæk Jazzklub - individuel kontrakt.....	12
Fordeling af puljen - mål og net - udstyrspuljen.....	14
Udmøntning af talentpulje - individuel støtte.....	16
Potentialeafklaring for konkurrenceudsættelse af Vej og Parks ydelser.....	19
Budgetrevision IV 2012 - Udvalget for Kultur og Fritid.....	24

Punkt 102: Godkendelse af dagsorden til møde den 19. november 2012

11/63329

Sagsprocedure

Udvalget for Kultur og Fritid

Hovedindstilling

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

1. dagsorden bliver godkendt

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 19-11-2012

Godkendt

Punkt 103: Orientering - Udvalget for Kultur og Fritid den 19. november 2012

11/63333

Sagsprocedure

Udvalget for Kultur og Fritid

Hovedindstilling

Direktør Anders Asmind indstiller, at udvalget tager følgende orientering til efterretning:

1. Status på Sølystprojektet
2. Status på kursustilbud 2012-2013
3. Sprogkufferter på biblioteket
4. Museumsfusion
5. Kommende fællesmøde mellem Udvalget for Børn og Udvalget for Kultur og Fritid

Repræsentanter for Holbæk Teater er inviteret til deltagelse i punktet "Ny egnsteateraftale" kl. 14.30.

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 19-11-2012

1/ Til efterretning

2/ Til efterretning

3/ Ordningen vedrørende sprogkufferterne drøftet. Eventuel videreførelse af ordningen skal som minimum være omkostningsneutral for Holbæk Kommune og dermed leve op til reglerne for indtægtsdækket virksomhed.

4/ Drøftet

5/ Der afholdes fælles udvalgsmøde d. 5. februar 2013.

6/ Møde afholdt. Stor ros til Holbæk Teater for deres engagement og visioner.

Bilag

Notat vedrørende sprogkufferter m.v.

Punkt 104: Ny egnsteateraftale mellem Holbæk Teater og Holbæk kommunen 2013 - 2016

11/81486

Sagsprocedure

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget og byrådet.

Hovedindstilling

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

1. Ny egnsteateraftale mellem Holbæk Teater og Holbæk Kommune for perioden 1. januar 2013 til 31. december 2016 bliver godkendt.

Formål

At der politisk tages stilling til ny 4-årig egnsteateraftale med Holbæk Teater.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Holbæk Kommune indgår ny egnsteateraftale med Holbæk Teater for perioden 1. januar 2013 til 31. december 2016, hvortil der modtages teaterrefusion fra Staten jf. Lov om Scenekunst mv.

Aftalen skal indgås for en 4-årig periode og statens refusion kan maksimalt udgøre 50 % af den kommunale udgift. Statsrefusionen af de kommunale tilskud ydes inden for en beløbsramme fastlagt på de årlige finanslove. I 2012 var refusionsprocenten 41 %

Tilskud til husleje kan kun udgøre indtil 15 % af det samlede offentlige tilskud.

Aftalen er blevet til i dialog med Holbæk Teater og indeholder en række forpligtigelser, så aftalen lever op til kultur- og fritidspolitikken: Blandt andet politikens mål om, at kulturinstitutionerne skal være aktive medskaber af kulturtilbud for og med alle borgere. Endvidere at iværksætte tværkommunale projekter og initiativer, der udvikler kultur- og fritidslivet, f.eks. på teater- og museumsområdet. Der kan henvises til mål om, at børn og unge skal introduceres til en bred vifte af kulturelle tilbud. Aktiviteter skal være for, med og af børn. Sidst kan nævnes, at teatret skal deltage aktivt i talentudvikling.

Byrådet har tidligere besluttet at nedsætte tilskuddet til Holbæk Teater med 0,5 mio. kr. årligt. Imidlertid viste det sig, som konsekvens af denne beslutning, at statstilskuddet ville blive reduceret forholdsvis, ligesom Teatret ville få en mindre billetindtægt. I alt ville Teatret således miste 1.0 mio. kr. årligt. Efterfølgende besluttede byrådet derfor at omgøre beslutningen om besparelse på Holbæk Teater og bad Udvalget for Kultur og Fritid finde beløbet på 0,5 mio. kr. inden for eget budget. Dette skete den 29. oktober 2012, hvor Udvalget for Kultur og Fritid besluttede at øge tilskuddet til Holbæk Teater med 0,5 mio. kr. fra 2013 og frem jf. budgetaftale 2013 - 16.

Lovgrundlag

Lov om Scenekunst (lov nr. 526) og Bekendtgørelse om egnsteatre (bekendtgørelse nr. 699)

Vurdering i forhold til økonomi

Holbæk Kommunens tilskud, hvortil der modtages teaterrefusion fra Staten:

	Driftstilskud i alt:	Heraf husleje eller huslejelignende udgifter:
2013	6.264.201 kr.	117.400 kr.
2014	6.364.428 kr.	112.500 kr.
2015	6.466.259 kr.	107.400 kr.
2016	6.569.719 kr.	102.100 kr.

Statens refusion kan maksimalt udgøre 50 % af den kommunale udgift. Statsrefusionen af de kommunale tilskud ydes inden for en beløbsramme fastlagt på de årlige finanslove I 2012 var refusionsprocenten 41 %. Tilskud til husleje kan kun udgøre indtil 15 % af det samlede offentlige tilskud.

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 19-11-2012

Indstilles med anbefaling

Bilag

Vedtægter Holbæk Teater.13.11.08

Ny egnsteateraftale til politisk behandling 2013 - 2016

Punkt 105: Vedtagelse af idrætspolitisk strategi

12/16080

Sagsprocedure

Behandles i Udvalget for Kultur og Fritid

Hovedindstilling

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

1. Den idrætspolitiske strategi godkendes som fremlagt i bilaget

Formål

At godkende en endelig version af den idrætspolitiske strategi med efter gennemført høringsrunde hos Folkeoplysningsudvalget og Ældrerådet.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Udvalget for Kultur og Fritid har på baggrund af den vedtagne udviklingsplan for kultur- og fritidspolitikken i 2011 igangsat udarbejdelse af en idrætspolitisk strategi jf. udviklingsplanens mål A3.

Udvalget for Kultur- og Fritid godkender på møde den 27. august 2012 at udkast til idrætspolitisk strategi skulle sende til høring i offentlig høring hos Folkeoplysningsudvalget og Ældrerådet i perioden 3. september – 5. oktober 2012.

Udkastet til den idrætspolitiske strategi sætter fokus på:

- At styrke foreningernes udvikling via uddannelse og rekruttering.
- Aktiviteter og dermed de faciliteter, der kræves for at understøtte udviklingen og interessen for aktiviteterne.
- At styrke indsatsen for at nå grupper af ”ikke-idrætsaktive”.
- At understøtte selv- og uorganiserede aktiviteter.
- At øge forståelsen og samarbejdet mellem det organiserede og det selv- og uorganiserede.

De to indkomne høringssvar er generelt positive overfor forslaget.

Ældrerådet har en forventning om, at Holbæk kommune vil være aktiv i en udvikling og gennemførelse af idrætsstilbud og motionsaktiviteter overfor kommunens ældre medborgere.

Generelt finder Ældrerådet, at idrætspolitikken også omfatter de selvorganiserede aktiviteter, der ikke er forbundet med foreningsaktiviteter.

Begge høringssvar har flere konkrete forslag, som fremgår af de vedhæftede bilag.

De forslag som administrationen foreslår indskrevet i strategien er følgende:

Under forordet indsættes: *Sikre at idrætspolitikken bredt forstået skal være med til at fremme en positiv tilgang til sundhed og livsstil for alle borgere*

Under emnet faciliteter:

- ændres samtlige faciliteter til: *Det er et væsentligt mål, at så mange faciliteter som muligt er åbne 360 dage om året i døgnets 24 timer.*

- efter afsnittet livsfaser ift. faciliteter tilføjes: *F.eks. Idéen om den moderne familiebaserede foreningsstruktur, der går ud på at skabe fysiske og sociale rammer i både facilitet og forening, hvor hele familien kan være til stede samtidig.*

Under emnet frivillige tilføjes: *Her kan et Frivilligcenter tænkes ind i et tværfagligt samarbejde, hvor frivillighed på alle politikområder kan drage fordel af centeret.*

Under emnet livsfaser ændres første handling til: *Foreningerne skal i fremtiden også se sig selv som en aktivitet i kommunen og til at ville gøre en tydelig forskel i deres lokalmiljø.*

Under emnet livsfaser og ældre tilføjes: *Det vil være betydningsfuldt at idrætsaktiviteter og motionsaktiviteter bliver placeret i nær sammenhæng med ældrecentre og aktivitetsområder, hvor de ældre mødes. Idræts- og motionsaktiviteterne skal foregå på de ældres præmisser.*

Man skal i forhold til de ældre indtænke nye former for motionsbetingede aktiviteter.

Samtidig skal man dog fastholde og udvikle de traditionelle idræts- og motionsaktiviteter.

Under emnet livsfaser og samarbejde med SFO, børnehaver og idrætsforeninger tilføjes: *Dette samarbejde skal understøttes af en kommunal indsats gerne i samarbejde med idrætsorganisationerne.*

Under emnet livsfaser i kolonnen baggrund tilføjes: *Mange ældre dyrker idræt i foreningsregi, men også andre motionstilbud har stor tilslutning.*

Høring

Udkast til den idrætspolitiske strategi har været sendt i offentlig hørings hos Folkeoplysningsudvalget og i Ældrerådet.

Forud herfor at der været nedsat fem arbejdsgrupper bestående er repræsentanter fra foreninger og kommunale enheder som tilsammen har bidraget til udformning af udkastet til den idrætspolitiske strategi.

Vurdering i forhold til økonomi

Initiativer iværksættes indenfor de eksisterende budgetter

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 19-11-2012

Tiltrådt

Bilag

Høringssvar Idrætspolitiske strategi - FOU.pdf

Opsamling på indkomne høringssvarIdr.pol.strategi.pdf

Idrætspolitiske strategi Ældrerådets høringssvar.pdf

Resume af høringssvar til id.pol. strategi 2012.pdf

Forslag til Idrætspolitiske strategi med ændringer fra høringssvar 061112.pdf

Punkt 106: Forlængelse af aftale med Holbæk Golfklub om benyttelse af areal til golfbane

12/1512

Sagsprocedure

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

Hovedindstilling

Direktør Anders Asmind indstiller, at

1. aftale mellem Holbæk Kommune og Holbæk Golfklub om at benytte areal til golfklub forlænges med brugsret i 30 år frem til 2042.

Formål

At fremtidssikre mulighederne for at drive golfbane

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Holbæk Golfklub ønsker en forlængelse af brugsretten over matr.nr. 12a, 12 d, 12e, 3e samt del af 3f, Dragerup by, Grandløse beliggende Dragerupvej 48, Kirsebærholmene.

Arealet tilhører Holbæk Kommune og i dag eksisterer en aftale mellem Holbæk Kommune, hvor Holbæk Golfklub vederlagsfrit har brugsret over arealet frem til 2032.

Golfklubben ønsker at forlænge denne aftale for at fremtidssikre sin drift.

Administrationen vurderer, at kommunen godt kan stille de kommunalt ejerede arealer vederlagsfrit til rådighed for Holbæk Golfklub for at støtte den lokale kulturidræt. Aftalen vil ikke kunne indgås for en længere periode end 30 år.

I den eksisterende aftale har Golfklubben desuden rådighed over matr. nr. 3a, Dragerup By, Dragerup. Holbæk Kommune har indgået lejeaftale om denne parcel med den private lodsejer frem til 2022 med mulighed for forlængelse i yderligere 10 år. I den eksisterende aftale mellem Holbæk Kommune og Holbæk Golfklub, har Holbæk Kommune stillet matr. nr. 3a Dragerup By, Dragerup til rådighed for Holbæk Golfklub frem til 2032.

Aftalen for matr. nr. 3a, Dragerup By indgår ikke i en ny aftale med forlængelse. I stedet vil eksisterende aftale for så vidt angår matr. nr. 3a, Dragerup By, Dragerup fortsat være gældende.

Såfremt byrådet godkender indstilling, vil der blive udarbejdet allonge til eksisterende aftale om forlængelse.

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 19-11-2012

Indstilles med anbefaling

Bilag

Benyttelsesaftale Holbæk Golfklub 01.07.1992.pdf

Punkt 107: Holbæk Jazzklub - individuel kontrakt

12/65741

Sagsprocedure

Udvalget for Kultur og Fritid.

Hovedindstilling

Direktør Anders Asmind indstiller, at udvalget:

1. godkender oplæg til individuel kontrakt med Holbæk Jazzklub.

Formål

Politisk godkendelse af individuel kontrakt med Holbæk Jazzklub

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Holbæk Jazzklub søger et fast tilskudsgrundlag til klubbens aktiviteter. Holbæk Jazzklub har hvert år modtaget støtte til klubbens aktiviteter fra puljen kulturelle arrangementer. Holbæk Jazzklub har tidligere modtaget støtte fra både Holbæk Kommune og fra Kulturregionens overgangsordning. Efter overgangsordningens udløb yder Holbæk Kommune ét samlet beløb i støtte på 20.000 kr.

Kultur- og Fritidssekretariatet har i dialog med Holbæk Jazzklub udarbejdet et oplæg til individuel kontrakt for perioden 1. januar 2013 til 31. december 2014, der giver Holbæk Jazzklub et årligt støttebeløb på 20.000 kr. Holbæk Jazzklub kan på baggrund af det kommunale tilskud søge honorarstøtte i Kulturstyrelsen, hvorved støtten til foreningen fordobles.

Kontrakten med Holbæk Jazzklub understøtter kultur- og fritidspolitikens mål om at introducere børn og unge til bred vifte af kulturelle tilbud. Aktiviteterne skal være for, med og af børn.

Ved indgåelsen af kontrakten stiller forpligter Holbæk Jazzklub sig til at afholde 1-2 arrangementer årligt målrettet til børn

I kultur- og fritidspolitikken hedder det: ”Kulturforståelse er ikke en medfødt egenskab. Kommunens indsats skal bestå i at give børn og unge muligheder for at opleve verden på en anden måde og dermed opnå ny viden og nye erkendelser. Børn og unge har særligt behov for at blive støttet i deres udvikling og anerkendt som individer. For forældre, foreninger

og kommunen ligger der en særlig opgave i at sikre, at børn og unge tilvejebringes et godt grundlag for at kunne udvikle deres identitet og personlighed. Kulturtilbud spiller i den sammenhæng en ganske særlig rolle, og det er vigtigt, at børn introduceres til og lærer om kulturens mangfoldighed og forskellige udtryksformer.”

Høring

Kultur- og Fritidssekretariatet har holdt møde med Holbæk Jazzklub oplæg til kontrakt. Der er på baggrund af mødet udarbejdet oplæg til kontrakt som Holbæk Jazzklub har godkendt.

Vurdering i forhold til økonomi

Støttebeløbet på 20.000 kr. finansieres af puljen kulturelle arrangementer. Støtten giver samtidig foreningen mulighed for at søge tilskud hos kunststyrelsen.

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 19-11-2012

Tiltrådt. Ved årets udgang skal Holbæk Jazzklub redegøre særskilt for målopfyldelsen mht. arrangementer for børn.

Bilag

Holbæk Jazzklub kontrakt fra 2013 i pdf

Punkt 108: Fordeling af puljen - mål og net - udstyrspuljen

12/5692

Sagsprocedure

Sagen behandles i Udvalget for Kultur og Fritid.

Hovedindstilling

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

1. forslag til fordeling af puljen Mål og Net på 100.000 kr. godkendes,
2. uforbrugte midler fra puljen Kulturelle Arrangementer på 70.000 kr. og uforbrugte midler fra puljen Uddannelse af ledere og instruktører på 20.000 kr. i 2012 overføres til puljen Mål og Net, hvorved indstilling 2 i bilaget tillige kan imødekommes.

Formål

Udmøntning af fordeling af puljen Mål og Net i 2012, samt at der tages stilling til, hvorvidt uforbrugte midler fra andre puljer i 2012 kan anvendes til formålet.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Der er fra 2012 afsat 100.000 kr. til puljen Mål og Net. Puljen fordeles en gang årligt. I 2012 fordeles puljen 1. oktober, men fra 2013 bliver puljen fordelt 1. februar.

Der er indkommet 11 ansøgninger for i alt kr. 238.104. Idet der er indkommet ønsker for et langt højere beløb, end det som er afsat til formålet i 2012, er det en mulighed at anvende restbeløb på henholdsvis 70.000 kr. fra puljen til Kulturelle Arrangementer i 2012 og 20.000 kr. fra puljen til Uddannelse af ledere og instruktører til indløb af mål og net i 2012.

Hvis der alene anvendes de på forhånd afsatte midler på 100.000 kr., er det alene prioritering 1 i det medsendte bilag, som imødekommes.

Såfremt indstilling 2 også imødekommes vil prioritering 2 i bilaget tillige også kunne opfyldes.

Prioritering 3 i bilaget er ifølge Vej og Park ikke nødvendig at imødekomme.

Vurdering i forhold til økonomi

Ud fra de indkomne ansøgninger, har Kultur og fritidssekretariatet bedt to leverandører om at komme med tilbud ud fra ansøgninger, og ud fra de indkomne tilbud, vil prioritering 1 (99.748 kr.) og prioritering 2 (88.356 kr.) kunne opfyldes, hvis indstilling 1 og 2 bliver imødekommet.

Det administrative udvalg har – i samråd med Vej og Park – lavet en prioriteret fordeling 1, 2 og 3, ud fra de opstillede kriterier til puljen, som fremgår af bilaget.

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 19-11-2012

Tilrådt

Bilag

Mål & net - 1. oktober 2012 - fortegnelse

Punkt 109: Udmøntning af talentpulje - individuel støtte

12/14427

Sagsprocedure

Udvalget for Kultur- og Fritid

Hovedindstilling

Direktør Anders Asmind indstiller, at

1. Udvalget for Kultur og Fritid godkender Talentrådets indstillinger af støtte fra den individuelle pulje til talentudvikling

Formål

At Udvalget for Kultur og Fritid godkender Talentrådets indstilling af støtte fra den individuelle pulje til talentudvikling

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Som en del af Holbæk Kommunes strategi for talentudvikling har Udvalget for Kultur og Fritid

1. nedsat et talentråd på møde den 27.02.2012.
2. oprettet en 3-årig forsøgspulje på 300.000 kr. årligt, som skal anvendes til understøttelse af individuel talentudvikling.

Ad 1 – Talentråd:

Talentrådet har til formål at understøtte rammevilkårene for talentudvikling i Holbæk Kommune. I forbindelse med oprettelsen af talentrådet blev rådets kompetencer fastlagt til at omfatte følgende:

- Talentrådet skal prioriterer mellem indkomne ansøgninger/indstillinger til den individuelle talentpulje. Herefter udarbejder talentrådet en samlet, og begrundet, indstilling til Udvalget for Kultur og Fritid.
- Talentrådet forestår udarbejdelse og afvikling af et årligt ”mentor-kursus”, som udbydes til tilknyttede mentorer. Udgiften hertil finansieres indenfor den samlede økonomiske ramme.
- Talentrådet udarbejder udkast til individuelle aftaler og sikrer i denne sammenhæng at aftalen forholder sig til:
 - Mål for talentudvikling (faglig udvikling)

- Helhedssikring – forbindelse til omgivelser ”det hele menneske” (personlig udvikling)
- Sammenhæng til kommunen
- Øvrige områder talentrådet finder relevant

Talentrådet er i første omgang nedsat som et forsøg, som gennemføres i perioden 2012 – 2014.

Ad 2- Talentpulje:

Udvalget for Kultur og Fritid har afsat 400.000 kr. årligt til arbejdet med talentudvikling, De 100.000 kr. kan anvendes til workshop, mentor-kurser mv. De 300.000 kr. reserveres til en talentpulje, som har til formål at understøtte individuelle unge talenter mulighed for at udvikle eget talent under hensyntagen til uddannelse og social udvikling. Af principperne for støtte fremgår det samtidig, at det er vigtigt, at talentudviklingen ses som delperspektiv i den unges udvikling til ”det hele menneske.”

Der gives tilskud til primært børn/unge op til 22 år, som er dedikeret til deres talent og som gerne vil give noget tilbage og inspirere andre unge, virke i ”vækstlaget” og på anden måde bidrage som ambassadør for Holbæk Kommune.

For at komme i betragtning til Talentpuljen skal der foreligge en indstilling fra det fagmiljø, hvor man udfolder sit talent. Det vil sige fra sin træner, lærer, eller skole/uddannelsesmiljø.

Talentrådet har opstillet en række foreningskriterier, som det vil lægge vægt på i forbindelse med indstiller til Udvalget for Kultur og Fritid.:

For at kunne komme i betragtning til Talentpuljen skal man:

1. Primært være mellem 13 og 22 år, dog kan yngre under særlige omstændigheder komme i betragtning.
2. Være bosiddende i Holbæk Kommune på tildelingstidspunktet.
3. Besidde specielle evner indenfor det ansøgte felt og samtidig vise vilje og evne til at udvikle disse potentialer yderligere
4. Være indstillet på at indgå i et udviklingsperspektiv som rækker 2 – 3 år frem.
5. Indstilles til støtte af træner/fagperson/coach (man kan ikke indstille sig selv eller sine børn)
6. Medsende en udtalelse fra lærer/skole/uddannelsesinstitution mv.
7. Redegøre for, hvordan man tænker at kunne inspirere andre i forhold til sit talent og dermed bidrage og indgå aktivt i kommunens kulturelle/sportslige liv eller på anden måde understøtte kommunens talentstrategi.

Eksempler på støttemuligheder:

- Betaling af undervisning og andre udviklingstilbud.
- Bidrag til rejser i forbindelse med særlige forløb/masterclasses/stævner/
- Bidrag til indkøb af nyt instrument/sportsredskab/div. fagparaferalia

- Deltagelse i konkurrencer/koncerter/udstillinger mm.
- Deltagelse i kurser eller uddannelse.
- Frikøb til træningstid.
- Mentor-ordning.

Kriterier og ansøgningskemaer er gjort offentlige tilgængelige på Holbæk Kommunes hjemmeside www.holbaek.dk. Klik på fanen "kultur", herefter på "støtteordninger", "administrative puljer" og derefter på "talentudvikling". Se linket <http://www.holbaek.dk/Kultur/Stotteordninger/Adm-puljer/Talentudvikling.aspx>

Tildeling af midler:

Første ansøgningsfrist til talentpuljen er offentligt udmeldt og udløb 19. oktober 2012. Ansøgninger er fremsendt til kultur- og fritidssekretariatet, som efterfølgende har indsamlet og fremsendt disse til Talentrådet. Talentrådet har efterfølgende på møde den 15. november 2012 drøftet, prioriteret og indstillet hvem og i hvilket omfang de enkelte talenter bør støttes.

Det er med baggrund i denne faglige indstilling at Udvalget for Kultur og Fritid skal godkende tildeling af støtte fra talentpuljen.

Vurdering i forhold til økonomi

Der er oprettet en 3-årig forsøgspulje på 300.000 kr. årligt, som skal anvendes til understøttelse af individuel talentudvikling.

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 19-11-2012

Tilrådt

Bilag

Udkast til talentrådets indstilling til Kultur- og Fritidsudvalget - Ansøgninger til Talentpuljen 2012.behandling i talentråd 15.11.12.

Punkt 110: Potentialeafklaring for konkurrenceudsættelse af Vej og Parks ydelser

12/90820

Sagsprocedure

Sagen behandles i Udvalget for Kultur og Fritid, Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet.

Hovedindstilling

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

1. det besluttes, at der udarbejdes et udbudsgrundlag med henblik på at kunne konkurrenceudsætte ydelser i entreprenørenheden Vej og Park. Når udbudsgrundlaget foreligger tages der på baggrund heraf beslutning om, hvilket omfang af ydelser et udbud skal have.
2. der bevilges 2.5 mio. kr. til at tilvejebringe et udbudsgrundlag. Pengene frigives primo. 2013.
3. der bevilges 0,5 mio. kr. til at forberede et kommunalt kontrolbud. Pengene frigives pr. 1. oktober 2013.

Alternativ indstilling

Direktør Anders Asmind indstiller alternativt, at:

1. Teknik og Miljø igangsætter interne processer og initiativer med henblik på at tilvejebringe et effektiviseringspotentiale jf. sagsbeskrivelsen af alternativ indstilling.
2. der bevilges 800.000 kr. til at indlede processen. Beløbet tilbagebetales i 2014 og 2015 i to lige store rater.

Formål

At igangsætte proces for mulige effektiviseringer f.eks. gennem konkurrenceudsættelse af ydelser udført af Vej og Park.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Som et led i kommunens udbudsstrategi er det besluttet at afdække, om der er en potentiel effektiviseringsgevinst ved at lade ydelser, der i dag varetages af Vej og Park og udgør omkring 38 mio. kr., konkurrenceudsætte.

Udbudsafdelingen har med bistand fra nøglepersoner fra Teknik og Miljø udarbejdet bilagte notat.

Notatets anbefalinger

Notatet i sin helhed beskriver, hvad der er forventeligt, hvis Holbæk Kommune ønsker at gå et skridt videre mod en gennemførelse af effektiviseringer på baggrund af udbudsstrategien.

Det anføres i notatet, at ydelserne, som Vej og Park udfører i dag, er egnet til konkurrenceudsættelse, men at der er en række usikkerheder, som kan påvirke et potentiales størrelse og den administrative organisering mv.. Af notatet fremgår følgende vurdering:

Det anbefales, at størstedelen af kommunens interne entreprenørenheds opgaveportefølje konkurrenceudsættes, da de økonomiske og innovative potentialer umiddelbart vil være størst ved et sådant udbud.

Der bør foretages en konkret vurdering i forhold til den mindre del af opgaveporteføljen, hvor rationalet for konkurrenceudsættelse ikke umiddelbart er til stede. Det er her muligt at oprette en mini entreprenørenhed internt i kommunen, der bl.a. skal varetage de opgaver, der ikke vurderes at være udbudsegnet. Modellen er kendt fra bl.a. Frederikssund Kommune, der har oprettet en intern "indsatsenhed" til at varetage div. ad hoc opgaver. Mini entreprenørenheden kan ligeledes fungerer som akut beredskab ved ekstraordinære hændelser.

Notatet påpeger, at ikke alle ydelser hos Vej og Park forventes at have lige store effektiviseringspotentialer. Vej og Park udfører f.eks. en række opgaver, som kan være svære direkte at kapitalisere for private udbydere, idet markedet for sådanne ydelser kan være begrænset.

Udbud på vandløbsvedligeholdelsen, Strandparken og Idræts- og fritidsanlæg har vist, at der er et effektiviseringspotentiale ved konkurrenceudsættelse.

Konkurrenceudsættelsen har også vist, at Vej og Park har kunnet afgive konkurrencedygtige tilbud.

Dette, samt erfaringer fra andre kommuner viser, at der ved førstegangsudbud kan opnås en økonomisk gevinst på mellem 10 og 20 %, hvilket målt på omsætningen i Vej og Parks svarer til 3,8 til 7,6 mio. kr. pr år.

Som følge af de allerede gennemførte udbud i 2012 på vedligeholdelsesydelser på vandløb, Strandpark og Idrætsanlæg er potentialet at nedskrive med ca. 1 mio. kr./år. Potentialet ligger derfor mellem 2,8 og 6,6 mio. kr./år.

På den baggrund indstilles det, at Teknik og Miljø skal fortsætte med at forberede entreprenørydelserne hos Vej og Park mod et udbud. På baggrund af disse forberedelser og erfaringerne fra arbejdet med dem, kan der i år 2014 politisk tages konkret stilling til, hvilket omfang et udbud kan have.

Tidshorizont.

Erfaringer fra Holbæk, såvel som fra andre kommuner indikerer, at der skal afsættes mellem 1,5 og 2 år fra politisk godkendelse og frem til kontraktstart. Det er eventuelt muligt at fremskynde processen ved øget tilførsel af ressourcer. Det er især arbejdsopgaver i forbindelse med registrering af data og beskrivelse af kvalitetsstandarder, der vil være tidsmæssigt ressourcekrævende. Administrationen har været i dialog med administrationen i Sorø Kommune for at kunne forholde sig til erfaringerne om tid og økonomi fra deres netop gennemførte udbudsforløb for entreprenørenheden.

Økonomi.

En evt. effektiviseringsgevinst via udbud vil realistisk kunne hjemtages fra år. 2015.

Datagrundlaget for ydelsesbeskrivelserne af Vej og Parks arbejdsområde er i dag ikke egnet til udbud. Det vil være nødvendigt indledningsvist at få denne del bragt på plads. Hertil anslås det, at der skal bruges 2½ mio. kr. til datafangst, ingeniør- og konsulentbistand mv. for at forberede et udbud. Beløbet er anslået på baggrund af erfaringer fra andre og lignende udbud i kommuner og en afvejning af den aktuelle mængde af data hos administrationen.

Følgeudgifter til et kommunalt kontrolbud er anslået til 0,5 mio. kr. Gennemføres et udbud må der forudses følgeudgifter til omlægning i administration forventeligt mellem 0,5 - 1 mio. kr.

Det bemærkes, at der i notatet påpeges, at der er en række forhold, der nødvendigvis skal tages stilling til inden en konkurrenceudsættelse kan gennemføres. Det ligger i tråd med, hvad MED udvalgene hørings svar beskriver, nemlig, at der skal træffes en række valg og beslutninger. Derfor kan det være hensigtsmæssigt at få datagrundlaget/udbudsgrundlaget på plads som grundlag for sådanne beslutninger.

Inddragelse af medarbejdere.

Den videre proces om konkurrenceudsættelse tage afsæt i Hovedudvalgets retningslinje om medarbejdernes inddragelse og medvirken ved omstilling, udbud og udlicitering. Retningslinjen er drøftet og vedtaget i Holbæk Kommunes Hovedudvalg d. 13. april 2011.

Teknik og Miljø blev før sommerferien præsenteret for opgaven at undersøge, om der gennem konkurrenceudsættelse af Vej og Parks ydelser kunne forventes en effektiviseringsgevinst, samt beskrive omstændighederne for at kunne hjemtage en sådan potentiel gevinst.

På baggrund heraf har ledelsen i Teknik og Miljø og Udbudsafdelingen efterfølgende opstartet arbejdet med at tilvejebringe bilagte notat.

De respektive MED udvalg er hurtigst muligt blevet orienteret om den pålagte opgave, samt orienteret om, på hvilken måde medarbejderne har indflydelse og medbestemmelse. MED udvalgene har i august måned haft notatet på dagsordenen, og der er afgivet to hørings svar på baggrund heraf (bilagt).

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling

Af direktionens strategiplan fremgår det, at effektiviseringen skal integreres som en del af den daglige drift. Et af midlerne til at skabe effektiviseringer er innovation. Som et led i gennemførelsen af direktionens strategiplan 2012+ har administrationen gjort en stor indsats for at udvikle innovative kompetencer hos ledere og medarbejdere.

På baggrund heraf og på baggrund af de erfaringer, som Teknik og Miljø har gjort i forbindelse med de gennemførte udbud på entreprenørydelser, så kan Teknik og Miljø - og Vej og Park i særdeleshed - igangsætte de nødvendige initiativer til at finde et effektiviseringspotentiale, som med rimelighed kan stå mål med forventningerne i en konkurrenceudsættelsessituation (10 til 20 %).

Teknik og Miljø vil i den forbindelse gå forrest i et tværkommunalt samarbejde om at høste læring og erfaring, der kan udmøntes i effektiviseringer, know how og ikke mindst fleksibilitet i form af øget omstillingsevne og – parathed til glæde og gavn for et politisk råderum.

En af pointerne i bilagte notat er, at Holbæk Kommune igennem udbud må forvente, at det politiske råderum i forhold til økonomiske dispositioner (omlægninger), samt muligheden for at inddrage politiske initiativer (frivillighed, sundhed mv.) begrænses.

Ved at lade Teknik og Miljø arbejde videre i egen organisation fastholdes viden i organisationen. og kommunens handlerum vil fortsat være til stede.

Økonomi

Teknik og Miljø har brug for at forbedre det nuværende datagrundlag væsentligt, og brug for et økonomisk og fagligt råderum til at kunne igangsætte tiltag, som skal bane vejen for effektiviseringer. Det anslås, at der skal bruges omkring 800.000 kr. til dette formål. Pengene vil forventeligt kunne returneres til kommunekassen som effektiviseringer allerede i år 2014 og 2015 i to lige store rater. På baggrund af tiltagene ovenfor vil Teknik og Miljø i medio 2013 fremsætte sin handlingsplan for at hjemtage effektiviseringsgevinster for overslagsårene.

Inddragelse af medarbejdere.

En omstilling/optimering af arbejdsgange, arbejdsmetoder mv. med henblik på effektiviseringer i det beskrevne omfang vil tage afsæt i Hovedudvalgets *retningslinje om medarbejdernes inddragelse og medvirken ved omstilling, udbud og udlicitering*. Retningslinjen er drøftet og vedtaget i Holbæk Kommunes Hovedudvalg d. 13. april 2011 (se også under hovedindstilling).

Høring

Sagen har haft følgende proces for behandling og høring.

21. august, MED møde Teknik og Miljø.

27. august, MED møde Vej og Park.

26. sept. Direktionsmøde

12. okt. Hovedudvalget

19-21. nov. Udvalget for Kultur og Fritid og Udvalget for Klima og Miljø.

28. nov. Økonomiudvalget

5. dec. Byrådet.

Notat og høringssvar har været forelagt direktionen og Hovedudvalget.

Beslutning i Hovedudvalget:

Hovedudvalget drøftede notatet og høringssvarene. Hvis Vej og Parks ydelser konkurrenceudsættes anbefales det at procedureretningslinjerne for større omstillinger følges, herunder at der nedsættes en følgegruppe.

Vurdering i forhold til økonomi

Tiltagene i hovedindstilling og alternativ indstilling finansieres via udligning i forhold til effektiviseringspuljen afsat til gennemførelse af udbud.

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 19-11-2012

Pernille Kruse og Bjarne Kongsted indstiller hovedindstillingen med anbefaling.
Jørgen Topsøe og Steen Klink ønsker på nuværende tidspunkt ikke at tage stilling.

Bilag

Notat - Vej og Park konkurrenceudsættelse af Vej og Parkafdelingen.pdf

Høringssvar fra Vej og Park.pdf

MED-udvalgets høringssvar på potentialeafklaring af Vej og Park.doc

Punkt 111: Budgetrevision IV 2012 - Udvalget for Kultur og Fritid

12/9459

Sagsprocedure

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget, byrådet.

Hovedindstilling

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

1. udvalget tager budgetrevision IV, pr. oktober 2012 til efterretning.

Formål

Orientering om forventet regnskab 2012 samt bevillingsberigtigelse, i det omfang det er nødvendigt.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

For hele Holbæk Kommune forventes et mindre forbrug på *drifts*udgifterne på -25,4 mio. kr., hvoraf ca. -7,5 mio. kr. forventes overført til næste år. Modsat forventes indtægterne fra ejendomsskat at falde med 15,2 mio. kr. på grund af store ændringer i ejendomsvurderingerne. Faldet i ejendomsskat vil i et vist omfang slå igennem i 2013. Denne problematik vil administrationen komme med løsningsforslag til ved Budgetrevision I. Det forventes at indtægtsreduktionen helt eller delvis kan finansieres af varige udgiftsreduktioner på de områder, hvor der ved denne budgetrevision ses et forventet mindreforbrug.

På Udvalget for Kultur og Fritids område forventes det korrigerede budget at holde.

Vedrørende isskøjtebanen "Isrosen" ved Markedspladsen presser udgifterne til energi og vedligeholdelse budgettet. Banens alder har gennem årene øget udgifterne til reparationer og vedligeholdelse og udgifterne til el er vedvarende stigende.

Samlet overblik for politikområde 15

Tabel 1: Forventet mer-/ mindreforbrug på politikområdet

I mio. kr.	Opr. budget	Korr. budget	Forv. regnskab pr. BR- IV	Forv. afvigelse pr. BR- IV	Ønsket tillægs- bev.	Med overfør- selsret	Ønsket ompla- cering
	A	B	C	D=C-B	E	F	G
Decentrale enheder							
Politikområde 15 - Kultur og fritid	106,7	110,0	110,0	0,0	0	0	0
Udvalget for Kultur og fritid	106,7	110,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 19-11-2012

Til efterretning

Bilag

Udvalget for Kultur og fritid - budgetrevision IV