

REFERAT 22-25 Udvalget for Kultur og Fritid d. 07-08-2024

Mødedato Onsdag d. 07. august 2024 kl. 11:30

Mødested Lokale 0.21, Kanalstræde 2, 4300 Holbæk

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden til møde i Kultur og Fritid den 7. august 2024.....	3
Drøftelse af partnerskab med organisationen GAME om etablering af en gadeidrætsfacilitet for børn.....	4
Orientering om status på indsatser, strategiske samarbejder og strukturel balance på driften hos Opl.....	6
Beslutning om indførelse af mulighed for udbetaling af vederlag til medlemmer af bestyrelsen for C.....	9
Drøftelse af anlægssager.....	14
Beslutning om medlemmerne af Talentrådet 2024-2027.....	19
Beslutning om indgåelse af et 3-årigt samarbejde med OMBOLD om udvidet tilbudsvifte af forenir.....	20
Beslutning om godkendelse aftale om køb af sejladsere med galeasen Hjalme i 2024-2026.....	22
Godkendelse af tid og sted for udvalgets ordinære møder i 2025.....	24
Drøftelse af budgetopfølgning ultimo maj 2024.....	25
Orienteringer.....	27
Underskriftsark.....	28

Punkt 100: Godkendelse af dagsorden til møde i Kultur og Fritid den 7. august 2024

Beslutning

Afbud fra Susanne Utoft, S og Stampe Duus, C.

Godkendt, idet sag 103 udsættes.

Afbud: Susanne Utoft, Stampe Duus

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. dagsorden til mødet i Udvalget for Kultur og Fritid den 7. august 2024 godkendes.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur- og Fritid.

Beslutningssag.

Punkt 101: Drøftelse af partnerskab med organisationen GAME om etablering af en gadeidrætsfacilitet for børn og unge

24-012288

Beslutning

Drøftet.

Afbud: Susanne Utoft, Stampe Duus

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. partnerskab med organisationen GAME om at etablere en gadeidrætsfacilitet i Holbæk for børn og unge drøftes

Resume

Organisationen GAME har arbejdet med aktivering af gademiljøer og udvikling af faciliteter i over 20 år og har rettet henvendelse til Holbæk Kommune for at undersøge muligheden for et partnerskab. Partnerskabet har til formål at etablere en gadeidrætsfacilitet i Holbæk og efterfølgende at skabe et attraktivt og alsidigt aktivitetstilbud til gadeidræt og et mødested for byens unge.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

Drøftelsessag

Beskrivelse af sagen

GAME har i en årrække drevet selvorganiserede gadeaktiviteter i lokale boligområder i samarbejde med Aalborg, Viborg, Esbjerg og København kommune, etableret fire gadeidræts- og kulturhuse kaldet Streetmekkaer, der i 2022 havde knap 12.00 medlemmer og 177.000 besøgende. GAME driver i dag de fire Streetmekkaer, som bl.a. tilbyder gadeidræt og kultur som street basket, skateboard, rulleskøjte samt løbehjul, parkour, klatring, street dance, street art, Rap-school, DJ'ing og beat-production.

På baggrund af disse erfaringer vil GAME i samarbejde med Holbæk kommune etablere en ny type gadefacilitet, "Street Hub" som lægger sig imellem de store streetmekkaer og de enkeltstående og mindre gadeaktiviteter.

Om Street Hub

Et "Street Hub" er et mødested, som inviterer til fysiske fællesskaber gennem gadeidræt og kultur. Mødestedet er målrettet unge brugere, hvor den inkluderende gadekultur og idræt skaber et rum, hvor børn og unge med interesse for aktiviteter som skateboard, basket, dans og streetart kan samles og dyrke deres fælles interesser hele året. Målet er at skabe et sted, hvor unge, som normalt ikke er en del af de kommunale fællesskaber, kan føle sig "hjemme". Med udgangspunkt i mødestedet faciliteres forskellige muligheder, hvorpå unge kan mødes og danne fællesskaber.

Som et led i GAME Street Hub Holbæk er tanken, at der ansættes en lokal Street Hub koordinator, som skal være kontaktperson for de lokale ungemiljøer og danne partnerskaber med lokale gadeidrætsmiljøer, foreninger, institutioner og kommunen for at sikre en lokal forankring. Den primære rolle for Street Hub Koordinatoren er derfor at aktivere det lokale Street Hub med udgangspunkt i unges behov og danne nye synergier i området omkring GAME Street Hub Holbæk.

Aktiveringen skal medvirke til, at GAME Street Hub Holbæk bliver et mangfoldigt aktivitetstilbud, hvor flere former for organiseringer, fællesskaber og unge oplever at have ejerskab til faciliteten og benytter stedet som mødested. Koordinatoren bliver en tydelig person i miljøet og med tæt kontakt til de unge, således at der skabes en god kultur og et

fællesskab, hvor evt. konflikter, uhensigtsmæssig brug eller støj kan håndteres direkte med brugerne og i tæt dialog med GAME og kommunen.

Uddannelse af unge

Game har et uddannelsesprogram, "Playmakere", hvor unge uddannes til at blive instruktør og rollemodeller inden for gadeidrætten.

Lokal forankring

En af de centrale grundsten i projektet er den lokale forankring. Der skal sikres en omfattende inddragelsesproces, hvor lokale unge, gadeidrætsaktører, skoler, foreninger og andre interessenter bliver involveret både før, under og efter etableringen.

Økonomi

Et samarbejde mellem GAME og Holbæk Kommune omkring aktivering af streethub – inklusiv uddannelse og aktivering af frivillige playmakere, er inddelt i to perioder. En periode under projektperioden med Nordea-fonden og efter projektperioden. Under projektperioden (frem til medio 2027) forudsætter samarbejdet et årligt driftstilskud fra Holbæk Kommune på 174.593 kroner. Efter projektperioden forudsætter samarbejdet et årligt driftstilskud til GAME på 420.815 kr. (se bilag for nærmere præcisering af udgifter).

Erfaringen fra GAME's andre aktiviteter viser også, at det er nødvendigt at kommunen allokerer interne ressourcer til kontakt med GAME's medarbejdere, som vil være en del af samarbejdet. Hermed styrkes synergierne mellem kommunens indsatser og GAME's lokale arbejde.

Relation til politikker

Projektet understøtter Ungdomspolitikken tema "Trivsel og Fællesskab" og fokuspunkterne "Fællesskaber" og "Inddragelse og medbestemmelse".

Økonomiske konsekvenser

Der er for indeværende ikke afsat midler i budgettet til brug for indgåelse et partnerskab med GAME, hvorfor der vil skulle ske en omprioritering ifald projektet på et senere tidspunkt besluttes realiseret.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Bilag

Driftbudget Holbæk kommune

Punkt 102: Orientering om status på indsatser, strategiske samarbejder og strukturel balance på driften hos Oplevelsescenter Nyvangs

21-027062

Beslutning

Taget til efterretning.

Afbud: Susanne Utoft, Stampe Duus

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. orientering om status for Oplevelsescenter Nyvangs indsatser, strategiske samarbejde og den strukturelle balance på økonomien i henhold til driftsaftalen med Holbæk Kommune tages til efterretning

Resume

Med denne sag får udvalget en orientering om status på indsatser, strategiske samarbejder og balancen på driften hos Oplevelsescenter Nyvang inden for rammen af den eksisterende driftsaftale med Holbæk Kommune for perioden 2023 - 2024.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

Orienteringssag

Sagshistorik, henvisninger

Udvalget fro Kultur og Fritid den 30. november 2022: [Pkt. 131: Beslutning om godkendelse af driftsaftale med Oplevelsescenter Nyvang for 2023-2024](#)

Beskrivelse af sagen

Med baggrund i den gældende driftsaftale mellem Holbæk Kommune og Oplevelsescenter Nyvang, som udløber ved udgangen af 2024, orienteres udvalget om status på en række aftalte indsatser og strategiske samarbejder, herunder også om den strukturelle balance på driften.

Denne sag skal også ses i lyset af, at udvalget efter planen skal behandler en ny driftsaftale med Oplevelsescenter Nyvang i november 2024.

I den gældende driftsaftale mellem Holbæk Kommune og Oplevelsescenter Nyvang for 2023 - 2024 er aftalt en række indsatser og strategiske samarbejder i aftalens punkt 4.1 til 4.6 - herunder:

4.1 Ledelse

- Sikre, at institutionen efterlever Kulturministeriets anbefalinger til god ledelse af selvejende kulturinstitutioner
- Sikre, at Oplevelsescentret drives i dialog med de frivillige på stedet. Dette kan f.eks. ske ved at oprette en frivillig forening, der fungerer som høringspart for så vidt angår oplevelsesaktiviteterne på Oplevelsescentret.

4.2 Formidlingsopgaven

- Formidle andelsbevægelsens historie, herunder bylivet og gamle håndværk. Dette skal ske tværfagligt og inddrage fortiden, nutiden og fremtiden. Formidlingen skal ske i samarbejde med frivillige
- Tilrettelægge formidlingen på en måde, der giver publikum mulighed for at deltage aktivt

4.3. Børn og Unge

- Give børn og unge i Holbæk Kommune adgang til Oplevelsescentret på attraktive vilkår gennem udbud af et institutionsårskort, som sælges til en fordelagtig pris efter aftale med Holbæk Kommune.

4.4. Turister

- Via egne aktiviteter og deltagelse i tværkulturelle events medvirke til aktivt at brande Holbæk Kommune i forhold til turister
- Have fokus på tilbud til endags-turister fra ind- og udland

4.6. Strategiske samarbejder

- Udarbejde en strategi for, hvordan Oplevelsescentret kan indgå i strategiske partnerskaber med øvrige kulturinstitutioner i relation til emner som formidling, forskning, driftsoptimering og branding - bl.a. i forhold til statsanerkendte museer
- Have fokus på strategisk udvikling af Oplevelsescentret som kulturhistorisk oplevelsescenter
- Arbejde for samarbejder om salg af kombinationsbilletter eller lignende med andre billetsælgerne kulturinstitutioner i Holbæk Kommune

Økonomi i gældende aftale

I forbindelse med den politiske beslutning om den gældende driftsaftale med Oplevelsescenter Nyvang (se sagshistorik), blev det besluttet at forhøje det årlige driftstilskud med 1,3 mio. kr., så det gik fra 4,5 mio. kr. årligt til 5,8 mio. kr. årligt.

Begrundelse for at forhøje driftstilskuddet var bl.a., at det skulle sikre strukturel balance på driften i 2023 og 2024.

Desuden skulle et forhøjet driftstilskud give mulighed for en større og bredere markedsføring for at øge besøgstallet og egenindtægterne.

Endelig skulle det forhøjede driftstilskud bruges til at øge frivilligindsatsen.

I beslutningsreferatet fra omtalte sag fremgår det: "Udvalget betoner, at det er en 2-årig aftale, og det forventes, at Nyvang øger sine egenindtægter i løbet af aftaleperioden".

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved denne orienteringssag.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Bilag

Aftale om støtte til drift af Oplevelsescenter Nyvang 2023 - 2024 underskrevet

Punkt 103: Beslutning om indførelse af mulighed for udbetaling af vederlag til medlemmer af bestyrelsen for Oplevelsescenter Nyvang

24-014247

Beslutning

Udsat.

Afbud: Susanne Utoft, Stampe Duus

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. det besluttes, om det kan godkendes, at vedtægten for Oplevelsescenter Nyvang ændres, så medlemmerne af bestyrelsen fremover får det vederlag, bestyrelsen selv fastsætter

Resume

Bestyrelsen for Oplevelsescenter Nyvang har den 28. maj 2024 henvendt sig til Holbæk Kommune og bedt om kommunens godkendelse af en vedtægtsændring, som muliggør udbetaling af det vederlag til bestyrelsens medlemmer, som bestyrelsen selv beslutter.

Det skal besluttes, om vedtægtsændringen kan godkendes.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 24. januar 2024: Pkt. 6: [Beslutning om tilskud til turismestrategisk udvikling af Oplevelsescenter Nyvang](#)

Udvalget for Kultur og Fritid den 30. november 2022: [Pkt.: 131: Beslutning om godkendelse af driftsaftale med Oplevelsescenter Nyvang for 2023-2024](#)

Udvalget for Kultur og Fritid den 10. august 2022: [Pkt.:91: Drøftelse af brug af bestyrelshonorarer hos kommunalt støttede kulturinstitutioner](#)

Kommunalbestyrelsen den 24. november 2021: [Pkt. 295: Beslutning om tilskud til nyt tag og varmluftspumpe til Café Madam Blaa hos Oplevelsescenter Nyvang](#)

Udvalget for Kultur- og Fritid den 6. oktober 2021: [Pkt. 133: Drøftelse af igangværende og nye tiltag for Oplevelsescenter Nyvang](#)

Kommunalbestyrelsen den 2. april 2020: [Pkt. 61: Beslutning om håndtering af lån hos Arbejdsmarkedets feriefond](#)

Udvalget for Kultur og Fritid den 8. januar 2020: [Pkt. 7: Beslutning om tilskud til nyt tag på staklade i Andelslandsbyen Nyvang](#)

Kommunalbestyrelsen den 10. april 2019: [Pkt.: 98: Beslutning om lån til Andelslandsbyen Nyvang](#)

Beskrivelse af sagen

Bestyrelsen for Oplevelsescenter Nyvang har i den 28. maj 2024 henvendt sig til Holbæk Kommune og bedt om kommunens godkendelse af en vedtægtsændring, som muliggør udbetaling af vederlag til bestyrelsens medlemmer. Ændringen er indsat som en ny § 2, stk. 6. Bestyrelsen oplyser i den forbindelse, at det samlede vederlag til bestyrelsen i 2024 er fastsat til 120.000 kr., der fordeler sig som følger nedenfor (beløbende er angivet før skat):

Bestyrelsens formand: 40.000 kr.

Bestyrelsens næstformand: 30.000 kr.

Hvert af de øvrige 5 bestyrelsesmedlemmer: 10.000 kr.

Det vil være op til Nyvangs bestyrelse selv at fastsætte størrelsen på vederlaget fra år til år dog inden for, hvad der, jf. vedtægtsændringen citat:

"anses for sædvanligt inden for hvervets art og arbejdets omfang, samt hvad der må anses for forsvarligt i forhold til institutionens økonomiske stilling. Endvidere skal evt. vederlæggelse opfylde de krav, som måtte være stillet fra den kommunale hovedtilskudsyders side som vilkår for tilskud til institutionen."

Kulturministeriet anbefalinger om udbetaling af vederlag til bestyrelsesmedlemmer

I Kulturministeriets publikation om god ledelse i selvejende kulturinstitutioner fra 2011, står der i afsnit 6 om bestyrelsens og direktionens vederlag, at det følger af lovgivningen, at hvis der ydes vederlag til bestyrelsesmedlemmer, må vederlaget ikke overstige, hvad der må anses for sædvanligt efter hvervets art og arbejdets omfang.

Det understreges endvidere i afsnittet, at principperne for et vederlag skal understøtte institutionens opnåelse af sine langsigtede mål, og at et vederlag ikke bør overstige, hvad der må anses for forsvarligt i forhold til institutionens finansielle situation. Derudover bør et eventuelt vederlag afspejle bestyrelsens selvstændige indsats, ansvar og værdiskabelse for institutionen.

Inden for disse rammer anbefales det, at bestyrelser i kulturinstitutioner vedtager en vederlagspolitik for bestyrelsen, som understøtter institutionens langsigtede mål, og bestyrelsesmedlemmer får et passende vederlag for at understrege, at bestyrelsesarbejdet er vigtigt og forbundet med et tidsforbrug og et ansvar.

I Holbæk Kommune findes der foruden Oplevelsescenter Nyvang tre større kulturinstitutioner, nemlig Museum Vestsjælland, Sjællands Teater og Kystliv Holbæk, som modtager tilskud fra Holbæk Kommune.

Alle fire kulturinstitutioner er i konkurrence med andre regionale kulturinstitutioner og har derfor brug for at kunne tiltrække og fastholde de rette kompetencer til bestyrelserne, så de kan stå professionelt stærkt i konkurrencen og sikre kontinuerlig udvikling og drift. Pt. betaler alene Sjællands Teater vederlag til sine bestyrelsesmedlemmer. Vederlaget til bestyrelsen for Sjællands Teater er årligt aftalt til 40.000 kr. til bestyrelsesformanden, 30.000 kr. til næstformanden og 10.000 kr. til øvrige bestyrelsesmedlemmer. Det vil sige på samme niveau, som Oplysningscenter Nyvang ønsker at udbetale til sin bestyrelse.

Kulturministeriet anbefalinger til god ledelse i selvejende kulturinstitutioner blev drøftet på et møde i Udvalget for Kultur og Fritid den 10. august 2022.

Strategisk udvikling af Nyvang 2018-2025

Nyvangs driftsøkonomi har i en årrække været udfordret. Nyvang har derfor siden 2018 derfor samarbejdet med Holbæk Kommune om strategiske tiltag, der skal understøtte en bæredygtig drift.

I 2018 udarbejdede konsulentvirksomheden Seismonaut i dialog med bl.a. Holbæk Kommune således en strategiplan for udvikling af Nyvang i perioden frem til 2025. Strategiplanen indeholder en række anbefalinger til tiltag, der skal tiltrække flere besøgende og muliggøre investeringer i og udvikling af Nyvang.

Strategiplanen indeholder bl.a. også en anbefaling om at tiltrække en direktør med en ny ledelsesprofil og om at ændre bestyrelsens sammensætning, med henblik på at sikre repræsentation af de nødvendige kompetencer inden for forretningsdrift, markedsføring, oplevelsesøkonomi, turisme og erfaring med ledelse af en sammenlignelig attraktion.

Nyvang, der på daværende tidspunkt var drevet af en medlemsbaseret, frivillig forening, ansatte på den baggrund efterfølgende i 2019 en ny direktør med erfaring fra bl.a. drift af Valdemar Slot på Tåsinge.

I 2021 vedtog den daværende bestyrelse desuden et udkast til en ny vedtægt, der skulle ændre foreningen til en selvejende institution, ledet af en professionel bestyrelse med relevante kompetencer, som foreslået i strategiplanen fra 2018. Pga. forsamlingsforbuddet under Corona-pandemien var det først muligt at vedtage de nye vedtægter på en ekstraordinær generalforsamling i foreningen i 2022. Vedtægterne blev efterfølgende godkendt af Holbæk Kommune.

Nyvangs bestyrelse består herefter af 7 medlemmer, herunder repræsentanter fra Kommunalbestyrelsen, Museum Vestsjælland, Destination Sjælland og Støtteforeningen Andelslandsbyen Nyvang samt af en advokat, en tidligere bankdirektør og en medarbejderrepræsentant.

Den nye bestyrelse arbejder pt. på at realisere et større endnu ikke offentliggjort udviklingsprojekt på Nyvang med et samlet, anslået budget på 25-30.mio. kr. Kommunalbestyrelsen har i den forbindelse den 24. januar 2024 bevilget 400.000 kr. til et forprojekt til turismestrategisk udvikling af Oplevelsescenter Nyvang samt 206.250 kr. til udarbejdelse af en kendskabs- og potentialeanalyse for projektet.

Økonomisk udvikling 2017-2024

Nedenstående oversigt viser udviklingen i det kommunale driftstilskud til Nyvang siden 2017. Bemærk, at der i forbindelse med indgåelse af Aftale om støtte til drift af Oplevelsescenter Nyvang (2023-2024) blev bevilget en ekstraordinær forhøjelse af det ordinære driftstilskud på 4.500.000 kr. med 1.300.000 kr. om året.

Driftstilskuddet blev forhøjet efter henvendelse fra Nyvang for at sikre driften samt give mulighed for øget markedsføring og for at styrke frivilligindsatsen. Nyvang modtager herefter i alt 5.800.000 kr. om året i driftstilskud fra Holbæk Kommune i 2023-2024.

Udvalget for Kultur og Fritid betoner i referatet fra behandling af sagen den 30. november 2022, at det er en 2-årig aftale, og det forventes, at Nyvang øger sine egenindtægter i løbet af aftaleperioden.

Oversigt over udviklingen i det kommunale driftstilskud til Nyvang siden 2017:

	2015:	5.624.554 kr.
	2016:	5.224.554 kr.
Driftskontrakt mellem Andelslandsbyen Nyvang og Holbæk Kommune 2015-2020	2017:	4.800.000 kr.
	2018:	4.700.000 kr.
	2019:	4.600.000 kr.
	2020:	4.500.000 kr.
Aftale om støtte til drift af Den Selvejende Institution Oplevelsescenter Nyvang (2021-2022)	2021:	4.500.000 kr.
	2022:	4.500.000 kr.
	2023:	4.500.000 kr. + en ekstraordinær, forhøjelse på 1.300.000 kr. (i alt 5.800.000 kr.)
Aftale om støtte til drift af Oplevelsescenter Nyvang (2023-2024)	2024:	4.500.000 kr. + en ekstraordinær forhøjelse på 1.300.000 kr. (i alt 5.800.000 kr.)

Nedenstående oversigt viser udviklingen i det kommunale anlægstilskud til Nyvang siden 2017.

8. januar 2020	200.000 kr. til udskiftning af et tag på en staklade
24. november 2021	974.020 kr. + 130.000 kr. til henholdsvis et nyt tag og en varmluftspumpe til Nyvangs cafe, Café Madam Blaa

Derudover har Holbæk Kommune ydet flere lån til Nyvang i perioden fra 2019 og frem.

Kommunale lån til Nyvang

I 2019 fremlagde Nyvang et udkast til regnskab for 2018, der viste et driftsresultat med et underskud på 1.033.00 kr. samt en negativ likviditet på 3.471.000 kr. Dette medførte en anmærkning i udkastet fra revisor, hvoraf det bl.a. at fremgik, at den økonomiske situation rejste betydelig tvivl om Nyvangs mulighed for at fortsætte driften.

Holbæk Kommune bevilgede på den baggrund den 10. april 2019 et lån på 3.000.000 kr., der skulle afhjælpe det akutte behov for likviditet, imødekomme usikkerhed ved de økonomiske estimater og give mulighed for investeringer, der skulle understøtte en langsigtet bæredygtig drift. Lånet er afdragsfrit fra 2019-2023. Herefter skal lånet afdrages i perioden 2024-2043. Lånet forrentes i hele låneperioden med en årlig rentesats svarende til diskontoen plus 2 %.

Nyvang udarbejdede forbindelse med bevilling af lånet en handlingsplan for 2019 og 2020, der skulle genoprette Nyvangs økonomi.

Holbæk Kommune bevilgede den 2. april 2020 et lån på 660.000 kr. til nedbringelse af Nyvangs gæld til Arbejdsmarkedets Feriefond. Lånet skal afdrages i perioden 2020-2045 og forrentes med en årlig rentesats svarende til diskontoen plus 2 %.

Oversigt over Oplevelsescenter Nyvangs årsresultater og likvider ultimo året i regnskabsperioderne 2017-2023

Nedenstående oversigt viser den økonomiske udvikling på Nyvang med udgangspunkt i Nyvangs årsregnskaber for 2017-2023. Som det fremgår af oversigten har Nyvangs økonomi siden 2017 med undtagelse af 2020 kendetegnet ved meget små overskud og relativt store underskud, herunder også underskud for så vidt angår Nyvangs likviditet.

Årsregnskab	Årets resultat ifølge årsregnskab/pengestrømsopgørelse		Likvider ultimo året ifølge årsregnskab/pengestrømsopgørelse	
	Overskud	Underskud	Overskud	Underskud
2017	+5.220 kr.			-897.752 kr.
2018		-2.574.205 kr.		-3.471.165 kr.
2019	+5.337.349 kr.			-1.992.429 kr.
2020	+217.204 kr.			-1.912.270 kr.
2021		-440.843 kr.		-2.091.587 kr.
2022		-472.107 kr.		-770.669 kr.
2023	+39.002 kr.			-1.022.174 kr.

Årsregnskabet for 2023 viser, at den samlede nettoomsætning er gået fra 10.713.000 kr. i 2022 til 10.170.368 kr. i 2023 - dvs. et fald i nettoomsætningen på fra 2022 til 2023 på 542.623 kr. Regnskab 2024 er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Hvis det godkendes, at vedtægten for Oplevelsescenter Nyvang ændres som ønsket, må det efter administrationens vurdering forventes, at institutionens behov for tilskud stiger med beløb svarende til honorarernes størrelse.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- eller klimamæssige konsekvenser ved denne beslutning.

Bilag

Årsregnskab 2023

Ændringsforslag til vedtægter Oplevelsescenter Nyvang

Punkt 104: Drøftelse af anlægssager

24-013975

Beslutning

Drøftet.

Afbud: Susanne Utoft, Stampe Duus

Sagsfremstilling

0Indstilling

Administrationen indstiller at:

1. udvalget drøfter prioritering af anlægstilskud til konkrete anlæg på kultur- og fritidsområdet i budget 2024 og budget 2025

Resume

På mødet i Udvalget for Kultur og Fritid den 3. april 2024 drøftede udvalget sag med anlægsønsker på kultur- og fritidsområdet i lokalområderne. På mødet den 4. juni havde udvalget en tilsvarende sag med drøftelse af anlægsønsker i Holbæk by. På den baggrund drøfter udvalget med denne sag prioritering af anlægstilskud til konkrete anlæg

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

Drøftelsessag

Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Kultur og Fritid den 4. juni 2024: [Pkt.: 83: Drøftelse af anlægsønsker i Holbæk by](#)

Udvalget for Kultur og Fritid den 3. april 2024: [Pkt.: 57: Drøftelse af anlægsønsker på kultur- og fritidsområdet i lokalområderne](#)

Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune modtager jævnligt henvendelse fra forenings- og kulturaktører omkring ønsker til nye faciliteter. For at kunne håndtere disse henvendelser i forhold til hinanden opdaterer administrationen en gang årligt de mange henvendelser i en oversigt for lokalområderne og i en oversigt for Holbæk by. Udvalget for kultur og fritid har senest på møde den 3. april 2024 fået forlagt en oversigt for lokalområderne og på mødet den 4. juni 2024 for Holbæk by.

Med baggrund i disse input fra katalogerne, og øvrige politiske input, er der nu, efter politisk ønske, sat fire projekter til drøftelse og prioriteringer indenfor den anlægsramme der findes i perioden 2023-2025. De tre af anlægsønskerne (i Tuse, og Tølløse) indgik i det katalog med anlægsønsker i lokalområderne, som udvalget behandlede den 3. april. Det tredje anlægsønske, klubhus i Svinninge, er kommet til politisk efterfølgende.

Administrationen foreslår, at man politisk generelt overvejer følgende forhold, i forbindelse med, at man tager stilling til konkrete projekter.

- a) Skal der være en minimumsgrænse for lokal/ekstern medfinansiering til et projekt?
- b) I hvor høj grad skal et projekt tilføre nye faciliteter / muligheder til lokalområdet i forhold til hvad der allerede findes?
- c) Er der pres på de eksisterende faciliteter, og vil et prioriteret projekt reelt afhjælpe herpå?

I forhold til ovenstående kan anlægsprojekterne sammenfattes således:

	Tuse Idrætsanlæg	Svinninge Idrætsanlæg	Tølløse Street Zone
Totalpris	3.200.000 kr.	2.717.000 kr.	2.687.000 kr.
Egenfinansering + fonde	800.000 kr.	300.000 kr.	1,559.263 kr.
Kommunal finansiering	Merbevilling 326.000 kr. (tidligere bevilget 1.9 mio. kr.)	2.717.000 kr.	1.361.300 kr.
Minimumsgrænse (procentuel egenfinansering ift samlet pris.	25%	11%	58 %
Tilføres der en ny facilitet i området med investeringen?	Der findes i dag en kiosk i Tuse Hallen og mødelokaler og depotrum i det eksisterende idrætshus Ved udbygningen af idrætshuset udvides mødelokaler og depotrum og der etableres en kiosk tæt på boldbanerne.	Der findes i dag en ældre pavillon ved boldbanen uden mulighed for beværtning på og omkring stadion. Der findes i dag ikke toiletter ved boldbanerne. Der er er i dag toiletfaciliteter,- kiosk (kl. 16 - 21)-, mødelokaler-, omklædningsrum- og vaskerum i Svinninge Sportscenter.	ja
Er eksisterende faciliteter pressede?	Ja på grund af medlemsfremgang. Flere medlemmer medfører behov for udvidelse af mødelokaler og depotrum.	Primært depotrum og dels mødelokaler.	Der findes ikke lignende faciliteter i lokalområdet

Anlægsønsker til prioriteret drøftelse

Tuse Idrætsanlæg

Udbygning af Idrætshus med opholdslokale, kiosk og bold- og materialeskur. samlet anlægspris 3,2 mio. kr. Tidligere bevilget anlægstilskud 1,9 mio. Merfinansiering med denne sag 326.000 kr. inkl. bygherrebidrag.

Tuse IF medfinansierer 800.000 kr. til projektet (ud af det samlede budget på 3,2 mio. kr.) Det vil sige en medfinansiering på 25%

Det forudsættes at driften af det nye anlæg kan afholdes inden for det eksisterende driftstilskud til Tuse Idrætsanlæg.

Der findes i dag kiosk i Tuse Hallen og mødelokaler og depotrum i det eksisterende idrætshus.

Med det nye anlæg kommer der en kiosk tættere på boldbanerne, mere mødelokalekapacitet og mere depotplads dette bl.a. se i lyset af, at Tuse IF har oplevet stigende medlemstal.

Svinninge Idrætsanlæg

Klubhus til Svinninge IF med anlæg af bygning ved boldbanen og udbygning af de nuværende faciliteter i Svinninge Sportscenter. Samlet pris inkl. bygherrebidrag: 2.717.000 kr.

Svinninge IF vil selv stå færdigindretning - bl.a. flisebelægning og indkøb inventar mv. til de nye faciliteter for et beløb på 300.000 kr. og svarende til en medfinansiering på 11%

Det forudsættes at driften af de nye anlæg kan afholdes inden for det eksisterende driftstilskud til Svinninge Sportscenter (Svinninge Hallen) og driftsbudgettet for Svinninge Idrætsanlæg.

Der findes i dag en ældre pavillon på boldbanen uden mulighed for beværtning på og omkring stadion ved kampe og stævner. Desuden findes faciliteter med kiosk, mødelokale, vaskerum, toiletter, omklædning og mødelokale i Svinninge Sportscenter.

Det nye anlægsprojekt omfatter stadionhus ved boldbanerne med toiletter, lokale til salg af mad og drikke mv.

Desuden omfatter anlægsprojektet en udbygning af Svinninge Sportscenter med udvidet mødelokale og depotplads.

Tølløse Streetzone

Tølløse Streetzone omfatter anlæg af: Skater-, rulleskøjte- og løbehjulsbane, trampolin balancebomme m.m., parkourbane og opholdsområde.

En lignende facilitet findes ikke i lokalområdet.

Den samlede anlægsudgift er 2.687.000 kr. Hertil kommer gavemoms og bygherrebidrag.

Projektholder har rejst medfinansiering for 1.559.263 kr. opgjort således netto efter gavemoms:

Finansiering rejst af projektholder	Beløb i kr.
Holbæk Kommune (Puljen "Rum til Fællesskab")	400.000
Lokale bidrag	40.000
Gavemoms af lokale bidrag	-7.000
Tølløse Lokalforum	50.000
Gavemoms Tølløse Lokalforum	-8.750
Indtægt fra lokalt arrangement (bankoshow)	73.043
Gavemoms fra lokale arrangementer	-12.783
LAG	200.000
Landdistriktpuljen	800.000

Fællesskab Tølløse	30.000
Gavemoms Fællesskab Tølløse	-5.250
I alt medfinansiering efter gavemoms	1.559.263

Der betales ikke gavemoms af tilskud fra LAG og Landdistriktpuljen

Budget:

Budget	Beløb kr.
Anlægssum	-2.687.000
Medfinansiering efter gavemoms	1.559.263
Bygherrebidrag	-233.563
Anlægstilskud Holbæk Kommune	1.361.300

Tølløse Streetzone oplyser, at der afventes svar på en ansøgninger på 0,1 mio. kr.

Anlægstilskud til denne sag er op til 1.361.300 kr. Såfremt Tølløse Streetzone rejser anden finansiering, reduceres Holbæk Kommunes anlægstilskud tilsvarende.

Tølløse Streetzone har medfinansierer 1.559.263 kr. til projektet efter at gavemomsen er fratrukket. Dette ud af et samlet budget på 2.687.000 kr. Det vil sige en medfinansiering på 58 %

Driften af Tølløse Streetzone forventes at være begrænset og afholdes inden for eksisterende budget til Tølløse idrætsanlæg.

Sammenfattet anlægstilskud

Anlæg	Anlægstilskud i kr.	medfinansiering projektholder %
Tuse Idrætsanlæg - idrætshus (merbevilling)	326.000	25%*
Svinninge Idrætsanlæg - klubhus til Svinninge IF	2.717.000	11%
Tølløse Streetzone	1.361.300	58%
I alt	4.404.300	

*) ud af et samlet budget på 3,2 mio. kr. Tidligere bevilget 1,9 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved denne drøftelsessag.

Såfremt der senere skal træffes beslutning om bevilling til de konkrete anlægsprojekter, som er beskrevet i denne sag og svarende til et samlet anlægstilskud på 4.404.300 kr., kan de finansieres således i budget 2024 - 2025:

Finansiering	Beløb kr.
--------------	-----------

Omprioritering af uforbrugt driftsmidler til anlæg i budget 2024 på politikområde kultur og fritid	1.000,000
Uforbrugte midler på tidligere års anlægsbudgetter under politikområde kultur og fritid	1.350.000
Anlægsbudget 2025 (under forudsætning af at anlægsbudget 2025 godkendes)	2.054.300
I alt anlægsmidler på politikområde kultur og fritid 2024 - 2025	4.404.300

Fremtidig drift

I forhold til fremtidig drift forudsættes det, at driften af det nye anlæg i Tuse kan afholdes inden for det eksisterende driftstilskud til Tuse Idrætsanlæg.

På samme måde forudsættes det at driften af de nye anlæg i Svinninge kan afholdes inden for det eksisterende driftstilskud til Svinninge Sportscenter (Svinninge Hallen) og driftsbudgettet for Svinninge Idrætsanlæg.

Driften af Tølløse Streetzone forudsættes at være begrænset og afholdes inden for eksisterende budget til Tølløse idrætsanlæg.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Bilag

Udbygning Tuse Idrætsanlæg

Projektbeskrivelse klubhus 2024 Svinninge IF

Præsentation juni 2024

Punkt 105: Beslutning om medlemmerne af Talentrådet 2024-2027

12-14427A

Beslutning

Godkendt.

Afbud: Susanne Utoft, Stampe Duus

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. medlemmerne til Talentrådet 2024-2027 godkendes.
2. to koordinators deltagelse i Talentrådets møder uden stemmeret godkendes.

Resume

Udvalget for Kultur og Fritid godkendte Talentrådets vedtægt den 4. juni 2024. Med udgangspunkt i Talentrådets vedtægt indstilles medlemmerne af Talentrådet til godkendelse i Udvalget for Kultur og Fritid.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid.

Beslutningssag.

Beskrivelse af sagen

Efter Talentrådets vedtægt indstilles 9 medlemmer til perioden 2024-2027 således:

2 repræsentanter for det lokale erhvervsliv

- Søren Kjærsgaard, Sparekassen Sjælland-Fyn,
- Benedikte Lennert Christensen, Holbæk Erhvervsforum

2 repræsentanter for ungdomsuddannelserne i Holbæk Kommune

- Per Farbøl, Stenhus Gymnasium
- Steffen Lund, NEG

1 repræsentant for grundskolerne (0-10 klasse) i Holbæk kommune

- Randi Hoffman, skoleleder på Gislinge skole

2 repræsentanter for idrætsområdet i Holbæk kommune eller region Midt-og Vestsjælland

- Nicolai Stokholm, DGI Midt- og Vestsjælland
- Tina Søholt fra Holbæk Gymnastikforening

2 repræsentanter for det kunstneriske område i Holbæk kommune eller region Midt-og Vestsjælland

- Lars Lundgaard Jensen, Holbæk Kulturskole
- Kristoffer Møller Hansen, Sjællands Teater

Talentrådets arbejde understøttes administrativt af kerneområde Kultur, Fritid og Ungeliv.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved denne sag.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Punkt 106: Beslutning om indgåelse af et 3-årigt samarbejde med OMBOLD om udvidet tilbudsvifte af foreningsaktiviteter

24-014806

Beslutning

Godkendt.

Afbud: Susanne Utoft, Stampe Duus

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. samarbejdet med OMBOLD om udvidet tilbudsvifte for perioden 01.09. 2024 – 31. 08. 2027 godkendes, og der afsættes 101.737 kr. årligt til aftalen.

Resume

Der skal i denne sag tages beslutning om indgåelse af nyt 3-årigt samarbejde med OMBOLD om udvidet tilbudsvifte af foreningsaktiviteter. Holbæk Kommuner er én af fire udvalgte kommuner og indsatsen er støtte af A.P. Møller Fonden, der bidrager med 50% af projektets finansiering.

Målet med indsatsen er at engagere mennesker (over 18 år) i socialt udsatte positioner i idrætsfællesskaber gennem tilpassede idrætsgrene. Hhv. Gangsport, Floorball og Badminton. Indsatsen bygger på mangeårige erfaringer, som OMBOLD benytter til at inkludere udsatte borgere gennem fodbold.

Som led i aftalen afsættes 101.737 kr. årligt fra politikområde kultur og fritid til at dække 6,5 timer/ugen til medarbejder i SIOU.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

Beslutningssag

Beskrivelse af sagen

Samarbejdet med OMBOLD om udvidelse af tilbudsvifte er 3-årig og har til hensigt at engagere mennesker (over 18 år) i socialt udsatte positioner i idrætsfællesskaber gennem tilpassede idrætsgrene. Foreningsaktiviteterne i samarbejdet er hhv. Holbæk Gangsport og Holbæk Bombers (floorball). Det tredje foreningsaktivitet er badminton, og der arbejdes aktuelt på at finde en foreningspartner. Hver forening understøttes med fondsmidler til varetagelse af opgaven (se bilag 1 for indblik i fondsmidler til foreningerne).

Holbæk Kommune er én af fire kommuner (Holbæk, Sønderborg, København og Aalborg), som er udvalgt til at indgå samarbejde med OMBOLD. Indsatsen er støttet af A.P. Møller Fonden, der bidrager med 50% af projektets finansiering. Danmarks Idrætsforbund understøtter yderligere ved at aktivere specialforbund i indsatsen.

Ambitionen med flere foreningsaktiviteter er at engagere en større andel af borgere fra målgruppen af udsatte samt at tiltrække en større andel kvinder (50%) end tilfældet er for OMBOLDs fodboldaktiviteter.

Målet er desuden at skabe grundlaget for et nationalt idrætsfællesskab, der giver udsatte mennesker mulighed for at dyrke idræt.

Metoderne bygger på mangeårige erfaringer, som OMBOLD har praktiseret til at inkludere udsatte borgere gennem fodbold.

Indsatsen understøtter flere af kommunens tværgående indsatsområder og politikker - bl.a.: Politik for børn, unge og voksne med særlige behov, og herunder politikens mål 2: Fællesskab i Holbæk Kommune, hvor fokusområderne er: Deltagelse i fællesskaber, Partnerskaber og socialt medansvar og fysisk og digital tilgængelighed.

Som led i aftalen afsættes 101.737 kr. årligt fra politikområde kultur og fritid til at dække 6,5 timer/ugen til medarbejder i SIOU. Yderligere indblik i timer og økonomien findes i bilag 2.

Økonomiske konsekvenser

Et tilskud til samarbejdet med OMBOLD udvidet tilbudsvifte på 101.737 kr. finansieres fra eksisterende budgetramme på politikområde kultur og fritid.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Bilag

Bilag 2 Økonomi - organisering

Bilag 1 Fondsmidler til Forening

Punkt 107: Beslutning om godkendelse aftale om køb af sejladser med galeasen Hjalm i 2024-2026

14-84002A

Beslutning

Indstilles godkendt.

Afbud: Susanne Utoft, Stampe Duus

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller at

1. Aftale om køb af sejladser m.fl. med galeasen Hjalm i 2024-2026 godkendes

Resume

Holbæk Kommune har pt. en samarbejdsaftale med Fonden Galeasen Hjalm af Holbæk om køb af sejladser med Galeasen Hjalm. Fonden ønsker imidlertid at sælge skibet til skibets nuværende forpagter, opholdsstedet Schouholm ApS. Det skal derfor besluttes, om kommunen skal indgå Aftale om køb af sejladser med Hjalm 2024-2026 med skibets kommende ejer.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Kultur og Fritid den 3. april 2024: [Pkt. 51: Orientering om Galeasen Hjalm](#)

Udvalget for Kultur og Fritid den 2. november 2022: [Pkt. 123: Beslutning om forlængelse af samarbejdsaftale med galeasen Hjalm](#)

Kommunalbestyrelsen den 16. december 2020: [Pkt. 322: Beslutning om stillingtagen til fremtidigt kommunalt engagement i Galeasen Hjalm](#)

Beskrivelse af sagen

Hjalm er et tomastet sejlskib beliggende i Holbæk Havn. Skibet har været i brug siden, det blev på bygget på skibsværftet i Assens i 1901. Med en længde på 28 meter er det et af de største, sødygtige danske træskibe. Skibet er ejet af Fonden Galeasen Hjalm af Holbæk og betragtes i dag som et af de mest bevaringsværdige træskibe i Danmark.

Holbæk Kommune har siden den 1. januar 2019 haft en samarbejdsaftale med fonden om sejladser med Hjalm. Ifølge aftalen køber kommunen 20 årlige sejladser med skibet for 280.000 kr. om året. Sejladserne afvikles som skolesejladser for kommunens folkeskoleelever og som sejladser for andre aktører inden for kultur-, fritid- og ungeområdet efter behov.

Derudover stiller fonden skibet til rådighed under SKVULP-festivalen, ligesom aftalen sikrer, at skibet er hjemmehørende i Holbæk i den gamle træskibshavn. Driften af Hjalm er bortforpagtet til Opholdsstedet Schouholm ApS, der derfor står for at gennemfører de sejladser og arrangementer, kommunen køber i medfør af aftalen. Aftalen udløber den 31. december 2025.

Af økonomiske årsager ønsker fonden imidlertid nu at sælge Hjalm til Schouholm ApS. Udvalget for Kultur og Fritid blev orienteret om fondens planer om at sælge skibet på udvalgsrådet den 3. april 2024. Som led i salget ønsker Schouholm ApS at fortsætte samarbejdet med kommunen. Der skal derfor indgås og godkendes en ny aftale om sejladser med Hjalm.

Den nye aftale, Aftale om køb af sejlads med galeasen Hjalm 2024-2026, videre vilkårene i den gældende aftale med fonden, men giver som noget nyt også Holbæk Kommune en forkøbsret til skibet ved salg eller anden form for overdragelse af ejerskabet. Forkøbsretten giver kommunen mulighed for at bevare skibet som en del af træskibshavnen i tilfælde af, at Schouholm ApS ønsker at afhænde skibet. Aftalen med Schouholm træder i kraft den 1. september 2024 og afløser den nuværende aftale med fonden. Aftalen løber til og med den 31. december 2026 med mulighed for genforhandling i andet halvår 2026.

Økonomiske konsekvenser

Den årlige udgift på 280.000 kr. til køb af sejlads med Hjalm kan afholdes inden for den eksisterende økonomiske ramme.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Bilag

Aftaleudkast Hjalm til behandling på KFU 07082024

Punkt 108: Godkendelse af tid og sted for udvalgets ordinære møder i 2025

24-013302

Beslutning

Godkendt.

Afbud: Susanne Utoft, Stampe Duus

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. udvalget godkender administrationens forslag til, hvor og hvornår udvalgets ordinære møder afholdes i 2025

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

Beslutningssag

Beskrivelse af sagen

Administrationen foreslår, at udvalgets ordinære møder i 2025 afholdes i mødecenteret på adressen Kanalstræde 2, 4300 Holbæk, kl. 11.30-14.30 følgende datoer

- Onsdag den 8. januar
- Onsdag den 5. februar
- Onsdag den 5. marts
- Onsdag den 2. april
- Onsdag den 7. maj
- Onsdag den 4. juni
- Onsdag den 6. august
- Onsdag den 3. september
- Onsdag den 1. oktober
- Onsdag den 5. november
- Onsdag den 3. december

Mødetidspunkterne er afstemt med de andre udvalg, og der er taget højde for, at fristen for udsendelse af dagsordener kan overholdes i de sager, der skal behandles både i et eller flere udvalg og Kommunalbestyrelsen. Godkendes de forestående tidspunkter ikke, kan det betyde, at andre politiske møder skal flyttes.

Udvalget kan i løbet af året beslutte at flytte stedet for afholdelse af et eller flere kommende ordinære møder. Det kræver enighed i udvalget at ændre stedet for afholdelse af kommende ordinære møder.

Udvalget kan også i løbet af året beslutte at afholde et eller flere møder virtuelt. Kommunalbestyrelsen vedtog i 2021 at effektivisere udvalgs møder ved indførelse af virtuelle udvalgs møder i et vist omfang. Administrationen lægger op til, at udvalgenes møder afholdes virtuelt, når dagsorden egner sig til det. Det kræver enighed i udvalget at ændre fysisk møde til et virtuelt møde, men udvalgsformanden og/eller udvalgets flertal kan altid tillade, at enkelte medlemmer deltager virtuelt i et i øvrigt fysisk møde.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Punkt 109: Drøftelse af budgetopfølgning ultimo maj 2024

24-013472

Beslutning

Drøftet.

Afbud: Susanne Utoft, Stampe Duus

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Budgetopfølgning ultimo maj måned 2024 drøftes

Resume

Der er udarbejdet budgetopfølgning for maj måned 2024.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

Drøftelsessag

Sagshistorik, henvisninger

[Kommunalbestyrelsesmøde den 24.05.2023 punkt 102: Beslutning om Budgetrevision 2](#)

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 24. maj 2023, at alle udvalg præsenteres for månedlige budgetopfølgninger. Derfor udarbejdes fremadrettet budgetopfølgninger i de måneder, hvor der ikke bliver udarbejdet budgetrevisioner.

Budgetopfølgningen forholder sig alene til driften på udvalget.

Budgetopfølgningen kan ses af bilaget og indeholder en oversigt over den forventede afvigelse på udvalgets politikområder. Opfølgningen viser også handlinger, der er igangsat, for at kompensere for forventninger om eventuelle stigende udgifter.

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke andre økonomiske konsekvenser end dem der fremgår af sagsfremstillingen.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Sagens forløb

05/08/2024 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Drøftet.

06/08/2024 Socialudvalget

Drøftet

Afbud: Jakob Villadsen

07/08/2024 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Drøftet.

Afbud: Stampe Duus

07/08/2024 Udvalget for Ældre og Sundhed

Beslutning ikke frigivet

Bilag

BO maj - Udvalget for Kultur og Fritid

Punkt 110: Orienteringer

Beslutning

Afbud: Susanne Utoft, Stampe Duus

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 4. september 2024:

- Beslutning om driftsmidler til naturrum samt shelter og handicaptoliet på Jyderup camping
- Beslutning om placering af handicaptoliet på Bystranden
- Drøftelse af ny driftsaftale med Sidesporet 2025+
- Drøftelse af SKVULP
- Orientering om Danish Outdoor Festival i Jyderup
- Beslutning om godkendelse af ny kultur- og fritidspolitik 2024 - 2028

Møde den 2. oktober 2024:

- Beslutning om driftsaftale med Sidesporet 2025+
- Beslutning om at sende forslag til ny eventstrategi i høring

Møde den 6. november 2024:

- Beslutning om ny driftsaftale med Oplevelsescenter Nyvang
- Beslutning om rygsækforløb

Punkt 111: Underskriftsark

Beslutning

Afbud: Susanne Utoft, Stampe Duus