

# REFERAT 18-21 Udvalget for Kultur og Fritid d. 07-04-2021

**Mødedato** Onsdag d. 07. april 2021 kl. 15:15

**Mødested** i Caféen på Kulturkasernen, Kasernevej 43, 4300 Holbæk

**Mødedeltagere** Carsten Andersen, Brian Schäffer, Ole Hansen, Susanne Utoft, Solvej Pedersen

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordenen til mødet den 7. april 2021.....	3
Orientering om SKVULP-festival 2021.....	4
Drøftelse af status på det hidtidige arbejde med TalentHolbæk.....	5
Orientering af ny musikstrategi for hele Holbæk Kommune.....	7
Drøftelse af nye vinterbadefaciliteter ved Holbæk Marina.....	9
Orientering om status på samarbejde med Statens Kunstfond om husning af vokalensemblet Theatre.....	12
Beslutning om forlængelse af børneteaterordning på skolerne for 2021/2022.....	14
Beslutning om fordeling af Lokalområdernes Udviklingspulje 2021.....	15
Beslutning om DM i gedefodbold for hjemløse og udsatte den 1. - 2. oktober 2021.....	17
Beslutning om tilskud til sommerferieaktiviteter for børn og unge i 2021.....	19
Beslutning om aktivitetsudvidelse i Ugerløse Friluftsbad.....	22
Beslutning om godkendelse af ny driftsaftale med den selvejende institution Æglageret.....	24
Beslutning vedr. henvendelse fra Ugerløse Lokalforum.....	25
Drøftelse af budget 2022-2025.....	27
Beslutning vedr. effektiviseringer i perioden 2022-2025.....	28
Orienteringer.....	31
Underskriftsark.....	32

## **Punkt 49: Godkendelse af dagsordenen til mødet den 7. april 2021**

### **Beslutning**

Godkendt.

### **Sagsgang og sagstype**

Udvalget for Kultur og Fritid

Beslutningssag

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at:

1. dagsorden til mødet i Udvalget for Kultur og Fritid den 7. april 2021 godkendes.

# Punkt 50: Orientering om SKVULP-festival 2021

14-22762A

## Beslutning

Taget til efterretning.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

Orienteringssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Orientering om planerne for afvikling af Skvulp 2021 tages til efterretning

## Beskrivelse af sagen

Den årlige SKVULP-festival på havnen i Holbæk skal efter planen afholdes den 11-12. juni 2021.

Henset til det nuværende udbrud af ny coronavirus og skiftende meldinger fra sundhedsmyndighederne om tidsplanen for gennemførelse af det officielle vaccinationsprogram, er det dog pt. usikkert om, og i så fald under hvilke rammer, festivalen kan afvikles.

Bestyrelsesformand Jan Løve og festivalleder Sofie Bendixen orienterer på baggrund af ovenstående om festivalledelsens nuværende overvejelser om afholdelse af festivalen i 2021.

## Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

# Punkt 51: Drøftelse af status på det hidtidige arbejde med TalentHolbæk

12-14427A

## Beslutning

Drøftet.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

Drøftelsessag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. udvalget drøfter afrapportering og de afholdte aktiviteter

## Beskrivelse af sagen

Udvalget blev på mødet 3.marts 2021 orienteret om rapport fra konsulentfirmaet Pluss, med erfaringsopsamling og anbefalinger til fremtidige aktiviteter og prioriteter. På dagens møde den 7. april er der mulighed for en politisk drøftelse af indholdet samt at få et øget indblik i de gennemførte aktiviteter i 2020.

### *Baggrund*

Holbæk kommune har siden 2010 prioriteret arbejdet med talentudvikling via nedsættelse af et Talentråd med fokus på såvel individuel støtte som støtte til stærke faglige miljøer som basis for talentudvikling indenfor idræt og kunstneriske fag.

Gennem årene har det resulteret i en række konkrete tilbud til unge som f.eks. Holbæk Drama College, Billedkunstnerisk Grundkursus, Forfattergrundkursus m.v.

Talentrådet har de senere år haft fokus på en række indsatsområder, nemlig

- Ledelse på tværs af de enkelte tilbud
- Synliggørelse af talentindsatsen
- Høj kvalitet i faglighed inden for talentindsatserne
- Optimere fysiske rammer for talent-tilbud

I 2018 inviterede Kulturministeriet kommunerne til at byde ind på Talentkommuneprojektet, og i 2019 blev Holbæk kommune udvalgt som talentkommune. I Talentkommuneprojektet var en række indsatsområder, der i høj grad matchede dem, som Talentrådet i forvejen havde udvalgt:

*Tværfagligt samarbejde, koordinering og ledelse.* Her er de underliggende mål hhv. 1.) Formaliseret samarbejde mellem talentskolerne internt og på tværs til kommune, talentråd, Erhvervsforum samt øvrige aktører i regionen, 2.) Udveksling af kompetencer, viden og erfaringer på tværs af fagligheder, skoler, ungdomsuddannelser mv., 3.) Social og faglig udveksling mellem unge talenter på tværfagligt og på sigt internationalt plan, 4.) De unges oplevelser og vurderinger med GK-forløbene.

*Synliggørelse af GK-tilbuddene.* Her er de underliggende mål hhv. 1.) Mere synlighed både til gavn for Holbæk generelt, for Holbæks brand som kunstby, talentudvikling og den fremtidige rekruttering til GK-skolerne, 2.) Større synlighed af talenter i Holbæk og omegn, samt 3.) Større synlighed af Holbæks talenter på både nationalt og internationalt plan.

*Lærende partnerskaber.* Her er det underliggende mål: Styrket samspil, faglig udveksling og koordinering mellem forskellige lokale talentfremmende initiativer og andre relevante lokale, regionale og nationale aktører gennem etablering af partnerskaber

TalentHolbæk er navnet på Holbæk kommunes talentkommuneprojekt, og det blev igangsat i foråret 2019, og startede aktiviteter fra august 2019. Talentkommuneprojektet er planlagt til at løbe fra 2019 – 21, men har mulighed for at anmode om forlængelse i 2022, hvis f.eks. Corona-restriktioner har forhindret aktiviteter.

## *Anbefalinger til fremtidige aktiviteter og prioriteter i rapporten fra Pluss*

- Der er potentiale for yderligere udvidelse af kunstneriske undervisningstilbud, særlig på Præ-grundkursus niveau
- Det er potentiale for at arbejde videre med at styrke partnerskaber mellem de kunstfaglige miljøer og udad til andre udviklingsmiljøer
- I forhold til kommunikation og synlighed bl.a.:
  - Der kan arbejdes mere strategisk og koordineret med kommunikation og synlighed i forhold til relevante digitale platforme, dels oplagte rekrutteringskanaler som fx efterskoler med kunstneriske profiler
  - Aktiviteter skal suppleres med målrettet kommunikationsarbejde for at skabe synlighed for borgere og byen
  - Med henblik på branding af Holbæk bør der udarbejdes og udrulles en målrettet pressestrategi. Her skal formidles hhv. gode, faglige, inspirerende historier, der både retter sig mod de lokale, regionale og landsdækkende medier.
- I forhold til organisation og samarbejde bl.a.:
  - TalentHolbæk er velorganiseret på såvel det overordnede niveau og som de enkelte GK-skoler. Alle væsentlige parter er aktive i talentudviklingen
  - Den tværgående koordinator spiller en væsentlig rolle i forhold til at sikre programstyring og opfølgning mellem skolerne
  - Talentrådet fremhæves som en vigtig og central aktør

På mødet gives en gennemgang af eksisterende organisering- og finansiering samt beskrivelse af målgrupper og snitflader.

Forud for det kommende budgetår skal det afklares om, hvordan og i hvilket omfang der eventuelt skal arbejdes videre med den tværgående koordinering af talentarbejdet i Holbæk.

### **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved denne drøftelsessag, men ifald der skal arbejdes med tværgående talentarbejder fra det kommende budgetår, skal der prioriteres økonomi hertil inden for kultur- og fritids ressort.

### **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

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

# Punkt 52: Orientering af ny musikstrategi for hele Holbæk Kommune

21-004338

## Beslutning

Drøftet.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

Drøftelsessag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Udvalget drøfter ambitioner for og proces mod ny musikstrategi for hele Holbæk Kommune.

## Beskrivelse af sagen

Kultur og Fritid, ved Holbæk Kulturskole har igangsat en ny og ambitiøs proces mod en ny musikstrategi. Arbejdet er sat i gang med udgangspunkt i et behov for og et ønske om dels at styrke eksisterende og dels at skabe nye samarbejder på tværs af fagområder i kommunen.

Processen mod en ny strategi er i sig selv en del af det mål og skal undervejs i en 3-årig periode undersøge, hvordan man på tværs kan udvikle, styrke og opretholde formaliserede samarbejder mellem forskellige musikmiljøer og andre fagområder. Den skal omfatte borgere i alle aldre, den frivillige og professionelle musikscene, -undervisning og udøvelse, uformelle og formelle musikmiljøer samt brugere af musikken.

Strategien skal således omfavne et bredt udsnit af forskellige målgrupper, vinkler og brancher samt være en strategi for alle, og som skal bidrage til, at vi også om 10 år har en levende musikkultur i Holbæk Kommune.

*Hvad har vi gjort?*

Der er i foråret 2020 sammensat en tovholdergruppe bestående af en koordinator fra Kulturskolen og en koordinator fra Kultur og Fritidssekretariatet, som sammen har til ansvar at drive og sikre processen fremad mod mål. Projektejer er leder af Kulturskolen.

Derudover blev en styregruppe sammensat og der blev lagt en plan for det videre arbejde med udvikling og forankring af musikstrategien.

I slutningen af 2020 afholdtes en række af i alt 3 styregrupper. Møderne blev brugt til at diskutere og kvalificere spørgsmålet: "Hvorfor er en musikstrategi vigtig?".

Med udgangspunkt i styregruppens bidrag, er der nu samlet en arbejdsgruppe, som bliver den første gruppe ud af omkring 6-8 grupper i alt. Arbejdsgrupperne har til opgave af definere en række prøvehandlinger, som løbende afprøves, evalueres og justeres i mødet med den pågældende målgruppe.

Hele processen omkring musikstrategien er tænkt som en legende og samskabende proces, hvor indholdet til strategien udvikles sammen med de målgrupper, som i sidste ende skal udfolde strategiens formål.

Denne første arbejdsgruppe beskæftiger sig med 0-10-års området.

*Hvad gør vi fremadrettet?*

De næste skridt i musikstrategien er at etablere og indkalde de næste arbejdsgrupper. Der indkaldes yderligere to-tre arbejdsgrupper før sommerferien og tre-fire efter sommerferien. Arbejdsgrupperne sammensættes, således at de repræsenterer et bredt udsnit af de ovenstående, omtalte grupper.

Her tænkes i høj grad på tværs og uden for den rene musikalsk praksis – bl.a. over mod sundhed eller over mod forebyggelse.

Prøvehandlingerne igangsættes snarest muligt - både når arbejdsgrupperne er klar, og når det er praktisk muligt. Prøvehandlingerne afsluttes efter planen i juni 2023, hvorefter strategien færdigskrives.

På mødet deltager Rasmus Grosell, leder Holbæk Kulturskole og Ditte Ottosen Askholm, tovholder på musikstrategien.

### **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved denne drøftelsessag.

### **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

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

# Punkt 53: Drøftelse af nye vinterbadefaciliteter ved Holbæk Marina

21-004220

## Beslutning

Drøftet.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

Drøftelsessag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Udvalget drøfter planer om etablering af nye vinterbadefaciliteter ved Holbæk Marina

## Beskrivelse af sagen

Holbæk Marina og den nyetablerede forening Vinterbadeklubben Holbæk (fra 2019) er gået sammen om et fælles initiativ og ønske om at etablere en helårlig badebro samt sauna- og omklædningsfaciliteter ved Holbæk Marina.

På mødet præsenterer repræsentanter fra Vinterbadeklubben Holbæk deres planer for etablering af de nye vinterbadefaciliteter, og håber på udvalgets opbakning til at arbejde videre med projektet.

*Hvorfor etablere en helårlig badebro ved Marinaen?*

Der er gennem de senest år være en voksende interesse for udeaktiviteter og motion i det fri – herunder også for vinterbadeaktiviteter. Denne tendens er kun blevet bestyrket under Corona-nedlukningerne, hvor tal viser, at 84% af de idrætsaktive i 2020 var aktive i naturen mod 71% i 2019. Naturen er de voksne danskeres foretrukne sted at dyrke motion, og det er særligt effektivt i at tiltrække nye målgrupper. Under Corona er en stor del af de danskere, der ikke var aktive før Corona-nedlukningen, blev aktive i naturen (DIF 2020).

I Holbæk er der allerede én vinterbadeklub ”Holbæk vinterbadere” beliggende ved Søbadet Venedig. Denne klub har 600 medlemmer - men for tiden med stop for nye medlemmer. Med en stigende interesse og en øget efterspørgsel på motion i naturen, vil den nye vinterbadeklub tilbyde flere borgere i byen adgang til vandet under organiserede forhold.

Dette initiativ vil desuden kunne understøtte og fortsat opretholde den øgede interesse for motion i naturen, som er erfaret under Corona-nedlukningerne.

Med en ny badebro ved Marinaen vil Vinterbadeklubben skabe et alternativt vinterbadetilbud end Søbadet Venedig tilbyder. Vinterbadeklubben vil bl.a.:

- Have fokus på rekruttering af unge og familier (i Venedig skal man være over 18 år).
- Tillade badning i badetøj. Man må gerne bære badetøj i Vinterbadeklubben (på Venedig skal man bade nøgen).
- Tilbyde gæstekort til besøgende fra Marinaen, medlemmer i sejlklubben og gæstesejlere samt Campingpladsen, ligesom medlemmer kan invitere en ven med.
- Skabe sociale foreningsaktiviteter (løbende over hele året).
- Adgang til at alle kan bade i fjorden hele året

En ny badebro - i den østlige del af byen - vil give alle borgere en vinterbadefacilitet og mulighed for sikker adgang til vandet under organiserede forhold. Med en voksende tilflytning til øst-byen med nye familier dér, vil initiativgruppen – i modsætning til søbadet Venedig - skabe et ”åbent sted” med fri adgang til badebroen og gode muligheder for gangbesværede. Vinterbadeklubben ved Marinaen vil være et supplerende vinterbadetilbud til det allerede eksisterende Søbad Venedig.

Vinterbadeklubben vil sideløbende med etableringen af en badebro søge fonde i bestræbelsen på at tilføje klubben yderligere faciliteter, såsom: sauna og omklædningsfaciliteter.

Klubben er desuden i dialog med foreningen Holbæk Seniorsport, som også viser interesse for de kommende faciliteter i Østbyen.

Initiativgruppen vurderer, at der er grundlag for to vinterbadeklubber i Holbæk, ligesom der er opbakning fra Søbadet Venedig til at oprette et alternativ til deres tilbud. Den nyetablerede forening oplever desuden interesse og opbakning fra borgere, som tilkendegiver, at de tilslutter sig foreningen. På nuværende tidspunkt har 110 borgere tilkendegivet dette. En overvejende andel af disse tilkendegivelser er opstået på baggrund af artikel i Nordvestnyt (d. 25./1. 2021), som skildrer foreningen og foreningens visioner. På foreningens hjemmeside [www.vinterbadeklubben.dk](http://www.vinterbadeklubben.dk) kan man skrive sig op til medlemskab.

Marinaens interesse for etablering af en badebro og en vinterbadefacilitet på deres område handler om at tiltrække mere liv til området fordelt over hele året samt give medlemmerne af sejlklubben mulighed for at blive medlem og benytte vinterbadefaciliteterne. At lokale holbækkere lægger vejen forbi og benytter området til glæde for øvrige aktiviteter på området; Sejlklubben, restaurant Vadedstedet, ishuse mm. En øget "trafik" i området vil eventuelt afstedkomme øget rekruttering til andre aktiviteter i området samt højne udbuddet af aktiviteter.

### *Økonomi og drift*

Det samlede budget for anlæg af helårsbadebro, sauna og omklædningsfaciliteter andrager i alt 482.000 kr.

Holbæk Marina vil stå for etableringen og vedligeholdelse af helårsbadebroen og området.

Det er Marinaen, som bliver ejer af badebroen og som vil tilbyde adgang til badende på alle tidspunkter på året. Holbæk Vinterbadere får stillet faciliteten til rådighed til foreningsaktiviteter.

Holbæk Marina anslår, at deres udgift til anlæg af helårsbroen andrager 98.000 kr. Udgiften dækker materialer. Denne udgift søger Holbæk Marina dækket af Holbæk Kommune. Ud over materialer vil Holbæk Marina dække arbejdstimer med frivillig arbejdskraft. (se bilag til sagen)

Holbæk Vinterbadere vil arbejde på at rejse finansiering til anlæg af sauna og omklædningsfaciliteter. Vedligeholdelse af disse faciliteter bliver en del af foreningens drift. Foreningen har et årlig kontingent for de vinterbadere, der ønsker at benytte saunaen. Gæstekort vil kunne købes for adgang til sauna og indtjeningen går til foreningens drift.

I alt anslår Vinterbadeklubben at skulle rejse 384.000 kr. fra fonde og andre eksterne tilskudsgivere til sauna og omklædningsfaciliteter.

Der forventes driftsudgifter til sauna og omklædningsfaciliteter på 215.000 kr. og indtægter på 113.440 kr. (se bilag til sagen)

### *Planforhold og tilladelser*

Kommunens afdeling for erhverv, plan og miljø oplyser følgende til sagen:

Selve havnen er omfattet af en lokalplan og ligger i byzone. Det fremgår af lokalplanen, at der må etableres faciliteter til vinterbadning på det område, som der peges på. Det vil sige, at bygningerne til brug for vinterbaderne alene skal byggesagsbehandles, hvis de ellers opfylder lokalplanens krav til udseende mv.

Badebroen kræver en tilladelse efter bekendtgørelse om bade- og bådebroer. Hvis den ligger i en havn, er det kystdirektoratet, der skal behandle sagen. Hvis den ligger uden for havnen, er det Holbæk Kommune, Landzoneteamet, der skal behandle sagen. Projektholder er velkommen til at sende en ansøgning til Landzoneteamet, så vil de hjælpe ansøger med at afklare, hvor den skal behandles. En ansøgning skal vise, hvor broen ønskes etableret og den skal beskrive, hvilke materialer broen etableres i, hvilke dimensioner broen får og det skal med tegning eller billede vises, hvordan den kommer til at se ud. herforuden skal det fremgå, hvor højt brodækket kommer til at ligge over vandet og om der er rækværk og trapper.

### **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske ved denne drøftelsessag.

### **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

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

### **Bilag**

Budget - drift

Budget etablering

Estimeret anlægsbudget Holbæk Marina - vinterbadeklubben.dk

# **Punkt 54: Orientering om status på samarbejde med Statens Kunstfond om husning af vokalensemblet Theatre of Voices**

19-32777A

## **Beslutning**

Taget til efterretning.

## **Sagsgang og sagstype**

Udvalget for Kultur og Fritid

Orienteringssag

## **Indstilling**

Administrationen indstiller, at:

1. orientering om samarbejdet med Statens Kunstfond om husning af vokalensemblet Theatre of Voices tages til efterretning.

## **Beskrivelse af sagen**

Med denne sag orienteres om det 2-årige samarbejde med Statens Kunstfond om husning af vokalensemblet Theatre of Voices.

På mødet deltager manager Else Torp fra Theatre of Voices

### *Baggrund*

På mødet i Udvalget for Kultur og Fritid den 8. januar 2020 blev det besluttet at indgå et 2-årigt samarbejde med Statens Kunstfond om samarbejde og husning af Theatre og Voices.

Baggrunden var bl.a. et ønske fra Statens Kunstfond om at udbrede kulturtilbud af høj kvalitet i hele landet.

For Holbæk Kommune spillede det ind, at man var blevet talentkommune, og man så derfor at ensamlet kunne tænkes op mod dette samt blive engageret i forhold til:

- Samarbejde med Phønix-ensemblet (eksisterende ensemble for unge talentfulde musikere, som giver koncerter i Holbæk)
- SKVULP-festival
- Sommeraftner i Strandparken
- Udvikling af koncertformater
- Turnévirkosomhed lokalt- og i regionsområdet
- Weekend workshops for og med lokale kor fra hele Holbæk Kommune
- Sessions med elever fra talentmiljøer (talentkommune)
- Samarbejde med Holbæk Teater i forhold til forestillinger

Med aftalen betaler Holbæk Kommune årligt 100.000 kr. til aktiviteter. Statens Kunstfond bidrager med 100.000 kr. årligt. Dvs. i alt 200.000 kr. årligt til aktiviteter. Theatre of Voices bidrager med kunstnerisk planlægning, booking og aflønning af medvirkende, samt bidrage til intern og ekstern kommunikation.

### *Erfaringer fra 2020 og afklaring for 2021*

Opstarten af samarbejdet i 2020 har været præget af Coronanedlukningen af samfundet. Derfor er en overvejende del af koncerterne i 2020 blevet dubleret af online-materiale eller som rene online events.

I 2020 har Theatre of Voices leveret aktiviteter til en værdi på 307.240 kr. Den ekstra økonomi (budget 200.000 kr.) er finansieret af Theatre of Voices generelle virksomhed i 2020.

Theatre of Voices peger på punkter i samarbejdet, som kan overvejes fremadrettet (fremgår samlet af bilag) - herunder bl.a.:

Der er potentiale til at trække yderligere økonomi ind i samarbejdet ved fundraising fra puljer og fonde.

Der har været flere ønsker om samarbejde, men nogen er forblevet uafklaret, fordi finansieringen ikke kom på plads. Derfor vil henvendelser om samarbejder blive prioriteret under hensyntagen til den økonomiske ramme for aktiviteten og samarbejdets formål.

Der vil fortsat blive satset på at sprede koncerterne ud i hele kommunen.

Der bør satses på fortsat videodokumentation af koncerter, fordi dette skaber en lang større synlighed.

Theatre of Voices har udarbejde en oversigt for planlagte projekter i 2021, som fremgår af bilag

Samlet set peger Theatre of Voices på nogle vigtige tendenser i 2020:

- Der er efterspørgsel på optrædere om workshops og/åbne prøver
- God kommunikation er etableret mellem mange dele af kommunen og ensemblet
- der bør overvejes at udvide den økonomiske ramme i 2021 med en decideret PR/videopakke for at sikre dokumentation og gennemslagskraft på aktiviteterne.

### **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved denne sag.

### **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

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

### **Bilag**

2020 Holbæk Kommune \_ TOV evaluering 2020 - status 2021 (final)

2020 Holbæk Kommune status Aktiviteter & SoMe (final)

# Punkt 55: Beslutning om forlængelse af børneteaterordning på skolerne for 2021/2022

12-5643A

## Beslutning

Godkendt.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

Beslutningssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Det besluttes at afsætte 127.000 kr. til forlængelse af børneteaterordningen på kommunens skoler gældende for skoleåret 2021/2022.

## Beskrivelse af sagen

Udvalget for Kultur og Fritid skal med denne sag forlænge børneteaterordningen på kommunens skoler for for skoleåret 2021/2022.

### *Om børneteaterordningen*

Det overordnede formål med børneteaterordningen er:

- At eleverne møder teater ude på skolerne
- At eleverne oplever teater som en kombination af oplevelse, socialt fællesskab og en aktivitet
- At elever bliver udfordret med forskellige udtryksformer

Børneteaterordningen sikrer, at 1/3 del af eleverne oplever teater hvert år. Der nedsættes et koordinerende udvalg, som bl.a. står for køb af forestillinger, på baggrund af konkrete ønsker fra skolernes teaterkontaktlærere. Kontaktlærerne informerer og evaluerer på skolerne.

Efter indkøb og afvikling af forestillinger opnås der statslig refusion på 50% udgiften til forestillingerne.

Beslutning om børneteaterordningen er en forlængelse af en eksisterende ordning, dog med en reduktion i aftaleperiodens længde fra to til et år. Aftaleperioden forkortes med henblik på at indtænke ordningen i en større strategisk sammenhæng, der bl.a. knytter sig de til varige spor af Aprilfestivalen og Kultur- og Minicrew.

### *Relation til Kultur- og Fritidspolitikken*

Forlængelsen af børneteaterordningen understøtter kultur- og fritidspolitikken, "Kultur og Fritid i Fællesskab", som indeholder temaet "Udsyn og oplevelse". Under dette tema er der vedtaget en indsats som hedder "Vi vil prioritere, at alle store kulturbegivenheder bliver formidlet til børn og unge" samt indsatsen "Vi vil øge tilgængeligheden, så oplevelserne kommer ud til borgere i alle aldre over hele kommunen".

## Økonomiske konsekvenser

En forlængelse af børneteaterordningen i skoleåret 2021/2022 med 127.000 kr. finansieres inden for det eksisterende budget på politikområde kultur og fritid.

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

# Punkt 56: Beslutning om fordeling af Lokalområdernes Udviklingspulje 2021

21-000549

## Beslutning

Godkendt.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

Beslutningssag

## Indstilling

### Administrationen indstiller, at udvalget

1. træffer beslutning om tildeling af op til fire bevillinger à 50.000 kr. fra Lokalområdernes Udviklingspulje.

## Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen ønsker gennem Lokalområdernes Udviklingspulje at støtte borgernes arbejde med udvikling og forskønnelse af lokalområderne uden for Holbæk by. Derfor har Kommunalbestyrelsen afsat 200.000 kr. til uddeling i 2021.

Der er inden for tidsfristen indkommet fem ansøgninger. Alle ansøgninger er gennemgået og vurderet af administrationen.

Ansøgningerne er blevet vurderet i forhold til de vedtagne kriterier:

1. bidrager til udvikling og/eller forskønnelse af lokalområderne uden for Holbæk by
2. kommer det lokale fællesskab til gavn
3. kommer en bred kreds af borgere til gavn

### Ansøgning 1: Etablering af tennis- og paddelbaner på Orø

Orø Tennisklub ønsker at etablere tennis- og paddelbaner på Orø og søger om tilskud til dette.

Fælles-skaberne vurderer, at ansøgningen lever op til alle kriterier.

Fælles-skaberne indstiller derfor, at ansøgningen imødekommes, såfremt alle myndighedsgodkendelser er på plads, restfinansieringen opnås og såfremt der garanteres offentlig adgang til faciliteterne.

### Ansøgning 2: Sauna/omklædningsrum på Orø

Vinterbaderne hos Orø Bådelaug har ansøgt om tilskud til bygning af sauna og omklædningsrum til vinterbadere og andre brugere af havnen.

Fælles-skaberne vurderer, at ansøgningen lever op til alle kriterier.

Fælles-skaberne indstiller, at ansøgningen imødekommes, såfremt alle godkendelser er på plads, og såfremt der sikres offentlig adgang til faciliteterne.

### Ansøgning 3: Ø-asen - bålhus på Orø

Projektgruppen Øasen på Orø ønsker at etablere et socialt samlingssted på Orø i form af et bålhus med borde og bænke og søger tilskud til dette.

Fælles-skaberne vurderer, at ansøgningen lever op til alle kriterier.

Fælles-skaberne indstiller, at ansøgningen imødekommes, såfremt alle godkendelser er på plads, og såfremt der sikres offentlig adgang til faciliteterne.

#### **Ansøgning 4: Omlægning af varmesystem i Multihuset, Mørkøv**

Mørkøv handels-, håndværker og borgerforening ønsker at lave energiforbedring af deres ejendom – Multihuset ved at få etableret fjernvarme. Det vil give en besparelse på sigt. Multihuset er ejet af borgerforeningen og dets medlemmer har mulighed for at leje lokalerne, når de er ledige. Huset bruges primært som samlingssted for lokalområdets foreninger.

Fælles-skaberne vurderer, at ansøgningen lever op til alle kriterier.

Fælles-skaberne indstiller derfor, at ansøgningen imødekommes, såfremt myndighedsgodkendelser er på plads, og såfremt der sikres offentlig adgang til faciliteterne.

#### **Ansøgning 5: Projekt Nordfløjen – Ugerløse Beboer- og Kulturhus**

Ugerløse Beboer- og Kulturhus ønsker at renovere deres køkken og at gøre adgangsforholdene handicapvenlige.

Ansøgningen angiver ingen medfinansiering ud over frivillig arbejdskraft og lever derfor ikke op retningslinjerne.

Fælles-skaberne indstiller derfor, at ansøgningen ikke imødekommes.

Fælles-skaberne indstiller til, at ansøgning 1, 2, 3 og 4 imødekommes, og at der gives afslag til ansøgning 5. Alle ansøgninger er med som bilag til sagen.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Lokalområdernes Udviklingspulje indeholder 200.000 kr. i 2021. Ved uddeling af de tre bevillinger à 50.000 kr. udnyttes puljen ikke fuldt. Der vil være en rest på 50.000 kr.

#### **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

Sagen har ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser.

#### **Sagshistorik, henvisninger**

Kriterierne for Lokalområdernes Udviklingspulje har været forelagt Projektudvalget for Udvikling af Lokalområder, der ikke havde bemærkninger til disse.

Udvalget for Kultur og Fritid godkendte kriterierne på mødet 30. maj 2018.

[Punkt 59: Godkendelse af kriterier for Lokalområdernes Udviklingspulje](#)

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2021-2024 blev det besluttet at reducere rammen for

Lokalområdernes Udviklingspulje fra 300.000 kr. til 200.000 kr. På baggrund af det blev kriterier tilrettet og godkendt på møde 3. marts 2021.

[Punkt 35: Beslutning om tilretning af Administrationsgrundlag for Kultur og Fritid 2021.](#)

#### **Bilag**

2 Sauna-omklædning på Orø

1 Tennisbaner på Orø

5 Ugerløse Beboer og Kulturhus

4 Mørkøv Multihus

3 Øasen på Orø

# Punkt 57: Beslutning om DM i gadefodbold for hjemløse og udsatte den 1. - 2. oktober 2021

21-004562

## Beslutning

Godkendt.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

Beslutningssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. der afsættes en rammebevilling på op til 125.000 kr. til DM i gadefodbold for hjemløse og udsatte i Holbæk i oktober 2021. Administrationen har for indeværende indhentet eksterne partnerskaber for 75.000 kr. og vil søge at hente yderligere op til 25.000 kr.

## Beskrivelse af sagen

Organisationen Ombold har henvendt sig og forespurgt, om Holbæk Kommune vil være vært for DM i gadefodbold for hjemløse og udsatte over 2 stævnedage den 1. - 2. oktober 2021. Desuden ansøger Ombold om tilskud fra Holbæk Kommune på 200.000 kr. til arrangementet, som har et samlet budget på 400.000 kr., hvor Ombold bidrage med de 200.000 kr. til arrangementet.

Holbæk Kommunens andel dækkes med op til 125.000 kr. fra politikområde kultur og fritid. Desuden arbejder administrationen på at rejse partnerskaber med 4 erhvervs sponsorer for i alt 100.000 kr. Såfremt det lykkes, reduceres det kommunale tilskud til 100.000 kr. For indeværende er der indhentet partnerskaber for 75.000 kr.

Foruden et økonomisk tilskud lægger Holbæk Kommune nødvendige kommunale arealer til rådighed for arrangementet, som afholdes i Holbæk.

### *Om DM i gadefodbold for hjemløse og udsatte*

Med DM i gadefodbold skabes rammen for at udsatte borgere oplever et afbræk fra hverdagens udfordringer og livsvilkår, ligesom tilskuer og forbipasserende ser denne gruppe i en positiv sammenhæng. DM i gadefodbold skaber positiv opmærksomhed omkring socialt udsatte og er med til at nedbryde fordomme. Den sportslige begivenhed er fællesskab på tværs af alder, etnicitet og udfordringer samt bidrager til at:

- Fremme interessen for idræt hos lokale institutioner for udsatte og psykisk sårbare.
- Fremme integration mellem professionelle sociale aktører, foreningslivet og alm. borgere.
- Styrke deltagernes sociale kompetencer og selvværd; når man kan noget, tør noget og gør noget sammen med andre.
- Reducere deltagernes misbrug samt styrke kroppens eget belønningssystem ved fysisk aktivitet.

For at sikre lokalt engagement og ejerskab skaber Ombold kontakt til lokale sociale institutioner og idrætsklubber med henblik på rekruttering af frivillige til: dommerbord, betjening af måltavle, oprydning mm.

DM i gadefodbold vil blive omtalt og dækket af lokale og nationale medier. Dette vil ske i samarbejde med Ombolds Kommunikationsafdeling.

### *Om Ombold*

Ombold er en nonprofit organisation, der siden 2003 har udviklet et fodboldkoncept, der er målrettet samfundsgrupper, der ikke naturligt opsøger idrætsforeninger. Med OMBOLD er det muligt at tiltrække socialt udsatte og motivere til engagement og deltagelse i fysisk aktivitet – båret af ønsket om et positivt socialt fællesskab. Det sker under mottoet: Fodbold, Fællesskab, Forandring.

Hvert år afholder Ombold DM i gedefodbold, hvor op i mod 250 udsatte og hjemløse fra hele Danmark deltager ved et todages stævne. Stævnet henvender sig - ud over de deltagende spillere - også til udsatte som ikke besidder de fysiske forudsætninger for at spille med, men kan fungere som frivillige hjælpere. Stævnet er et sportsligt højdepunkt og kulminationen på træningen i løbet af året.

## **Økonomiske konsekvenser**

Et tilskud til DM i gedefodbold for hjemløse og udsatte på op til 125.000 kr. kan dækkes fra puljen Øvrige kulturelle opgaver. Administrationen arbejder på at rejse sponsorater fra 4 sponsorer for i alt 100.000 kr. Ifald det lykkes, vil kommunens udgift være 100.000 kr. Før mødet i Udvalget for Kultur og Fritid den 7. april 2021 har puljen Øvrige kulturelle opgaver et restbudget på 261.000 kr.

Administrationen har ved udarbejdelse af denne sag indgået aftale om partnerskaber med sponsorater for i alt 75.000 kr. fra henholdsvis:

- Sparekassen Sjælland Fyn
- Jehl Ejendomme
- Stavnskær Elektrik A/S

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

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

## **Bilag**

Projektbeskrivelse\_DM i Holbæk OMBOLD

# Punkt 58: Beslutning om tilskud til sommerferieaktiviteter for børn og unge i 2021

21-560A

## Beslutning

Godkendt.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

Beslutningssag.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Der afsættes 250.000 kr. til sommerferieaktiviteter for børn og unge i 2021, som dækkes med overførsler fra budget 2020 til budget 2021 og Foreningen Holbæk 365 forpligter sig til at skabe en fælles markedsføringsindsats af aktiviteterne
2. Administrationen går i dialog med boligforeninger og UngHolbæk om sommerferieaktiviteter målrettet almene boligområder, som besluttet i erhvervs-, kultur- og socialpakke 2021

## Beskrivelse af sagen

Med denne sag skal Udvalget for Kultur og Fritid dels (indstilling 1) godkende fordeling af pulje på 250.000 kr. til sommerferieaktiviteter for børn og unge i sommeren 2021. Desuden (indstilling 2) godkende, at administrationen går i dialog med boligselskaber og UngHolbæk om udmøntning af beslutning i erhvervs-, kultur og socialpakke om særlige sommerferieaktiviteter målrettet almene boligområder.

### *Baggrund for sommerferieaktiviteter*

I 2020 modtog Holbæk Kommune 2,7 mio. kr. fra regeringens særlige pulje til ekstra sommerferieaktiviteter for børn og unge som følge af Covid-19.

På baggrund af erfaringerne med sommerferieaktiviteterne i 2020 har udvalget udtrykt ønske om, at administrationen undersøger mulighederne for at afholde sommerferieaktiviteter for børn og unge i 2021.

### *Sommerferieaktiviteter 2021 - mål og kriterier*

Administrationen har været i dialog med Foreningen Holbæk 365, en forening bestående af forskellige kulturaktører i Holbæk Kommune, hvor man drøftede et koncept for sommerferieaktiviteter på baggrund af input fra foreningen Holbæk 365.

De overordnede mål med sommerferieaktiviteterne:

- at trække flere turister til Holbæk Kommune
- at tilbyde aktiviteter for børn og unge i Holbæk Kommune, som ikke kommer på ferie uden for kommunen

Der skal være tale om forskellige aktiviteter forskellige steder. Dvs. ikke den samme aktivitet hos flere udbydere.

For at komme i betragtning skal aktiviteten udbydes minimum 1 dag i hver af de 6 uger i sommerferien.

### *Spørgeskema til foreningen Holbæk 365*

På den baggrund af møde mellem foreningen Holbæk 365 og administrationen blev der i december 2020 udsendt et spørgeskema til medlemmerne af Holbæk 365 med følgende spørgsmål:

- Om kulturaktøren havde planlagt gratisaktiviteter/eller betalende aktiviteter for børn i sommerferien 2021?

- Hvis der planlægges betalende aktiviteter - hvad koster det pr. barn?
- Antal betalende gæster i 2020 i sommerferieperioden - heraf børn
- I hvilket omfang genererer fremmødet af børn/unge ekstra indtægter til kulturaktøren
- Om kulturaktøren har interesse i at indgå i en fælles markedsføring af sommerferieaktiviteter 2021?

Fælles markedsføring af sommerferieaktiviteter dækkes af midler på 150.000 kr., som er frigivet fra Destination Sjælland til foreningen Holbæk 365 jf. beslutning i Kommunalbestyrelsen den 11. december 2020. For at modtage tilskud til sommerferieaktiviteter er det en forudsætning, Holbæk 365 står for den fælles markedsføring.

Ved svarfristens udløb den 15. januar 2021 havde følgende 5 medlemmer fra Holbæk 365 meldt positivt tilbage om at tilbyde sommerferieaktiviteter i 2021:

- Oplevelsescenter Nyvang
- Sjællands Teater
- Sidesporet
- Holbæk Art
- Observatoriet i Brorfelde

Æglageret har meldt tilbage med forbehold for at kunne tilbyde sommerferieaktiviteter pga. ombygning og indgår derfor ikke.

Desuden ønsker Ugerløse Friluftsbad at tilbyde sommerferieaktiviteter.

Tilbage meldingen fra kulturaktørerne fremgår af bilag til sagen.

#### *Fordeling af tilskud til sommerferieaktiviteter i 2021*

Forslag til fordeling af tilskud til den enkelte kulturaktør er sket ud fra følgende kriterier:

- Tilskud til kulturaktører, som genererer ekstra indtægter ved salg af mad og drikkevarer, tøj, plakater og andet mersalg mere end 25 kr. pr. solgte entrébillet
- Tilskud til kulturaktører, som ikke - eller kun i begrænset omfang - genererer ekstra indtægter. Dvs. under 25 kr. pr. solgte entrébillet.
- at der udbydes sommerferieaktivitet mindst 1 dag i hver af de 6 uger af sommerferien.

Sjællands Teater opfylder ikke kriterierne, da de kun påtænker at lave et arrangement i den sidste uge af sommerferien. Administrationen indstiller, at aktiviteten indgår i fordelingen.

Tilskudsfordelingen er beregnet ud fra en trappemodell.

Trappemodellen fordeler tilskud ud fra forventede besøgstal og entreindtægter (på baggrund af kulturaktørernes besøgstal i 2020). Modellen tager hensyn til de kulturaktører, som ikke genererer merindtægter, således at de kulturaktører som forventer et mersalg på mere end 25 kr. pr. besøgende får en forholdsvis lavere tilskudsdel end de, som ikke har et mersalg - dvs. under 25 kr. pr. besøgende.

Fordelingen er således:

- Mistet indtægt op til 30.000 kr. dækkes med 100%
- Mistet indtægt 30.000 kr. til 60.000 kr. dækkes med 75%
- Mistet indtægt over 60.000 kr. dækkes med 10,9%

Nedenstående to eksempler på trappemodellen viser tilskudsberegningen.:

Oplevelsescenter Nyvang (mersalg o/25 kr.)	Procentdel som dækkes	Beløb
Samlet forventet entreindtægt		316.800 kr.
Tilskud 0 - 30.000 kr.	100%	30.000 kr.
Tilskud 30.000 – 60.000 kr.	75%	22.500 kr.

Tilskud over 60.000	10,9%	27.891 .kr.
I alt tilskud	25,4% (af forventede entreindtægter)	80.391 kr.

Sidesporet (mersalg u/25 kr.)	Procentdel som dækkes	Beløb
Samlet forventet entreindtægt		90.000 kr.
Tilskud 0 - 30.000 kr.	100%	30.000 kr.
Tilskud 30.000 – 60.000 kr.	75%	22.500 kr.
Tilskud over 60.000	10,9%	3.258 kr.
I alt tilskud	62,8% (af forventede entreindtægter)	55.758 kr.

Beregningen fremgår af bilag til sagen.

Tilskud til den enkelte kulturaktør er en ramme op til det bevilgede beløb. Endelig afregning af tilskud vil ske på baggrund af de konkrete besøgstal op til den bevilgede ramme.

*Om foreningen Holbæk 365*

Foreningen Holbæk 365 består af følgende medlemmer:

- Oplevelsescenter Nyvang
- Holbæk Sportsby
- Observatoriet Brorfelde
- Holbæk Kulturskole
- Skvulp - Holbæk HavneKulturfestival
- Holbæk Megacenter
- Holbæk Byforum
- Museum Vestsjælland
- Sjællands Teater
- Holbæk Art
- Sidesporet
- Kulturbiografen
- Æglageret
- Kystliv Holbæk
- Boxen

## Økonomiske konsekvenser

Et tilskud til sommerferieaktiviteter i 2021 finansieres med 250.000 kr. fra overførte midler på politikområde kultur og fritid fra budget 2020 til budget 2021, som godkendt i Kommunalbestyrelsen den 17. marts 2021.

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være nogen miljø- og klimamæssige konsekvenser ved denne sag.

## Bilag

Sommerferieaktiviteter for børn 2021 - tilbagemeldinger

Sommerferieaktiviteter 2021 fordeling KFU 7.4.21

# Punkt 59: Beslutning om aktivitetsudvidelse i Ugerløse Friluftsbad

14-10554A

## Beslutning

Godkendt.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid.

Beslutningssag.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. der tilføres 63.650 kr. til Ugerløse Friluftsbads til aktivitetsudvidelse med øget åbningstid til morgensvømning og foreningstid i sæson 2021.

## Beskrivelse af sagen

Med denne sag skal der tages stilling til at udvide åbningstiden i Ugerløse Friluftsbad - herunder med morgensvømning og udvidet foreningstid samt finansiering af de heraf afledte udgifter til ekstra drift.

### *Baggrund*

Ugerløse Friluftsbad har i 2019 og 2020 som forsøg haft øget åbningstid med morgensvømning som en ny aktivitet.

I 2019 startede forsøget lidt inde i sæsonen og i 2020 blev forsøgsordningen ramt af Corona restriktionerne.

Tilbuddet om morgensvømningen blev i 2019 afprøvet med to dage om ugen. Da der var stor søgning til morgensvømningen blev tilbuddet udvidet til fire dage om ugen i perioderne før og efter sommerferien. I sommerferieperioden var tilbuddet alle ugens fem hverdage. Åbningsdagene blev fastholdt i 2020.

I 2020 blev friluftsbadets sæson forlænget til den 17. oktober, da COVID-19 først gjorde det muligt at åbne i juni måned mod normalt 1. maj.

I 2019 har der været 232 gæster til morgensvømning og i 2020 var tallet 634.

Både den forlængede åbningstid og tilbud om morgensvømning har vist, at Ugerløse Friluftsbad kan tiltrække brugere til nye tilbud og sæsonudvidelse.

### *Ønske fra brugerne*

Ugerløse Svømmeklub har ydret ønske om at kunne benytte Ugerløse Friluftsbad i oktober og november måneder til vinteraktiviteter.

Ugerløse Friluftsbad modtager desuden forespørgsel fra foreninger på åbningstid, der ikke er budgetmæssig dækning til.

Af nye aktiver der forventes at der skal koordineres i friluftsbadets åbningstid er nyt 3 meter tårn som forventes klar i sæson 2021.

### *Økonomi ved udvidet åbningstid*

De afledte udgifter til ekstra drift udgør udgør i alt 63.650 kr. og fordeler sig således:

Udgift	Beløb	Dækker over
Øget tilsyn	73.650 kr.	Serviceleder sættes op i tid med 11,5 time/uge i vinterhalvåret. Dvs. fra 18, 5 time ugentligt til 30

		timer ugentligt
Øget drifts af anlæg	5.000 kr.	Udgift til anlæg, rengøring og kemikalier
Øgede entreindtægter	-15.000 kr.	Øgede entreindtægter anslået og svarende til 500 voksne af 30 kr.
I alt øgede udgifter til udvidet åbningstid	63.650 kr.	

### **Økonomiske konsekvenser**

En aktivitetsudvidelse af Ugerløse Friluftsbad med morgensvømning og foreningstid på 63.650 kr. i sæson 2021 kan dækkes dækkes fra puljen Øvrige kulturelle opgaver. Før mødet i Udvalget for Kultur og Fritid den 7.4.2021 har puljen et restbudget på 261.000 kr.

### **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

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

# Punkt 60: Beslutning om godkendelse af ny driftsaftale med den selvejende institution Æglageret

11-60300A

## Beslutning

Godkendt.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

Beslutningssag

## Indstilling

Administrationen indstiller at:

1. Driftsaftale mellem Holbæk Kommune og den selvejende institution Æglageret vedrørende perioden 2022-2023 godkendes.
2. Der afsættes 36.660 kr. i 2021 til indkøb af nyt inventar i forbindelse med en udvidelse af Det Poetiske Værksted.

## Beskrivelse af sagen

Den selvejende institution Æglageret og Holbæk Kommune er i samråd kommet frem til indholdet i en ny 2-årig driftskontrakt. Den nye kontrakt afløser "Individuel driftskontrakt mellem Holbæk Kommune og den selvejende institution Æglageret af 1. januar 2019".

I kontrakten er det aftalt:

- At kontrakten træder i kraft den 1. januar 2022 og løber til og med den 31. december 2023.
- At Æglageret bevilges 309.000 kr. i 2022 og 312.000 kr. i 2023. Driftstilskuddet modsvarer tidligere års bevillinger og reguleres som hidtil én gang om året i henhold til KL's årlige, gennemsnitlige pris- og lønfremskrivning.
- At Æglageret i aftaleperioden desuden modtager en årlig merbevilling på 50.000 kr. til øgede omkostninger til rengøring, lys og varme i forbindelse med en udvidelse af Det Poetiske Værksted.

### *Behov for indkøb af nyt inventar til Det Poetiske Værksted*

Æglageret planlægger i samarbejde med Kulturskolen at etablere et højloftet rum med en 8 m<sup>2</sup> stor hems i Det Poetiske Værksted. Indretningen af hemsens forestås af kunstner Charlotte Bergmann Johansen, som i den forbindelse har udviklet installation "(U)almindeligheder og andre ting i nærheden". Hemsens funktion som pusterum i en travl børnehverdag. Både kunstneren og Æglageret har søgt eksternt finansiering til kunstinstitutionen.

I forbindelse med udvidelsen af rummet, er der dog også behov for indkøb af nyt inventar i form af bl.a. ekstra lysspots, opbevaringsmøbler, borde og lamper m.v. til en værdig af 36.660 kr.

Det Poetiske Værksted forventes at stå klar den 1. august 2021.

## Økonomiske konsekvenser

Udgiften til den nye driftsaftale afholdes som udgangspunkt inden for rammerne af det eksisterende aftalebudget. Dog finansieres merbevillingen på henholdsvis 36.660 kr. i 2021 og 50.000 kr. i 2022 samt 2023 via midler fra puljen Øvrige kulturelle opgaver.

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

## Bilag

Driftsaftale med Æglageret (2022-2023)

# Punkt 61: Beslutning vedr. henvendelse fra Ugerløse Lokalforum

21-1637A

## Beslutning

Punkt 1 indstilles ikke godkendt.

For stemte 2 (V og B)

Imod stemte 3 (A og O)

Punkt 2 indstilles godkendt.

For stemte 3 (A og O)

Imod stemte 2 (V og B). For indeværende kan indstilling ikke støttes, idet den bør afvente behandling af plan for udvikling af idrætshaller.

## Sagsgang og sagstype

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne, Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget

Beslutningssag

## Indstilling

Administrationen indstiller at,

1. tiltag i henvendelse fra Ugerløse Lokalforum vedr. multihus kan igangsættes efter kommunalbestyrelsen har behandlet plan for udvikling af lokale idrætshaller udenfor Holbæk by.
2. der tildeles 135.000 kr. til projektet beskrevet i henvendelse fra Ugerløse Lokalforum fra Udviklingspuljen til lokalområderne

## Beskrivelse af sagen

Ugerløse Lokalforum ønsker at styrke kultur-, idræts- og fritidsaktiviteter i byen. Derfor har Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne modtaget en henvendelse fra Ugerløse Lokalforum. Henvendelsen går på et ønske om 135.000 kr. til en proces- og projektkoordinator, der skal hjælpe lokalområdet med at udarbejde et forprojekt til et nyt samlingssted/multihus i Ugerløse samt en analyse af, hvordan der kan aktiveres boliger i byen. Projektudvalget skal tage stilling til om henvendelsen skal sendes videre til politisk behandling.

### *Beskrivelse af henvendelse fra Ugerløse Lokalforum*

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne ønskede på deres forrige møde uddybende oplysninger til ansøgningen vedr. budget for projektet samt en beskrivelse af den påtænkte proces- og projektkoordinator. Begge dele fremgår af fornyet henvendelse.

I henvendelsen beskrives først en idéfase- og inspirationsfase, hvor en projektkoordinator skal lytte, samle, formidle og styre en proces og hjælpe lokalområdet frem til den rigtige løsning for et nyt multihus/hal og ift. opdatering af byens boligmasse. Der skal også afholdes et borgermøde i den forbindelse.

Herefter beskrives fase 2, hvor der skal udarbejdes et forprojekt til et multihus. Her skal der afholdes en workshop med fagligt input fra konsulent og/eller arkitekt om, hvordan integration af kultur-, idræts- og fritidsliv i Ugerløse får de bedste rammer. Projektkoordinatoren og en arbejdsgruppe skal med løbende arbejds møder få faglig og teknisk feedback, fra øvrige interessenter i Lokalforum på de forskellige forslag til placering og indretning mm., som ender i et samlet projekt. Projektet skal indeholde tegninger over den samlede løsning på multihuset og et estimat på et anlægsbudget. Ligeledes opbygges en organisation, der kan løse alle opgaver omkring projektet, bl.a. søgning af midler til opførelse og drift af det nye multihus.

Endelig skal der også laves en analyse af, hvordan Ugerløse kan medvirke til en aktivering af byens udstykninger.

### *Plan for udvikling af lokale idrætshaller udenfor Holbæk by*

I budgetaftalen for 2021 er det aftalt, at der skal udarbejdes en plan for udvikling af lokale idrætshaller uden for Holbæk by. Kommunalbestyrelsen godkendte d. 24. februar 2021, hvordan arbejdet med planen forventes at forlægges for kommunalbestyrelsen juni 2021. Administrationen indstiller, at tiltag i henvendelse fra Ugerløse Lokalforum vedr. multihus kan igangsættes efter kommunalbestyrelsen har behandlet denne plan.

Planen skal kortlægge, hvor der er ledig kapacitet og hvor der er behov for udvidelser. Planen skal bruges som prioriteringsgrundlag fra og med budget 2022, så der er et kvalificeret grundlag til dialogen med initiativrige foreninger, der ønsker midler til realisering af deres hal- og idrætsprojekter i lokalområderne – herunder understøtte lokale kulturaktiviteter samt sikre gode ordentlige adgangsforhold for mennesker med handicap.

Planen vil blive baseret på:

- Oversigt over hallerne i lokalområderne uden for Holbæk by – herunder beskrivelse af de enkelte hallers faciliteter og nuværende adgangsforhold for handicappede
- Tal for anvendelse af faciliteter
- Medlemstal i foreninger
- Befolkningsprognose for de enkelte lokalområder
- Ideer og ønsker fra foreninger mv.

### **Økonomiske konsekvenser**

Såfremt Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne ønsker at imødekomme ansøgningen tages 135.000 kr. fra Udviklingspuljen til lokalområderne

### **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

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

### **Sagshistorik, henvisninger**

Kommunalbestyrelsen d. 24. februar 2021, [punkt 46. Beslutning om igangsættelse af plan for udvikling lokale idrætshaller uden for Holbæk by](#)

PULO d. 23. februar 2021, [punkt 4. Beslutning om henvendelse fra Ugerløse Lokalforum](#)

### **Bilag**

Ansøgning om støtte til projektkoordinator og forprojekt v.4

Projektbeskrivelse v.2

CV - Projektkoordinator

# Punkt 62: Drøftelse af budget 2022-2025

20-37496A

## Beslutning

Drøftet.

## Sagsgang og sagstype

Stående udvalg, Økonomiudvalget

Drøftelsessag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Budgetforudsætninger for budget 2022-2025 drøftes

## Beskrivelse af sagen

I løbet af foråret skal der udarbejdes driftsbudget for 2022-2025 på udvalgets ansvarsområde.

På sidste møde blev budgetsammenhængene på udvalgets område præsenteret. Denne gang påbegyndes præsentation af de forskellige forudsætninger for budget 2022. Dette arbejde vil løbe over de næste møder, så alle forudsætninger er fremlagt og drøftet på udvalgets møde primo juni.

Udvalgets budgetforslag som det foreligger primo juni bliver, sammen med de øvrige udvalgs budgetforslag, præsenteret for Kommunalbestyrelsen på sommerseminaret den 18. juni 2021.

På budgetseminaret i august kobles budgetforslaget på driften med budget til kommunens øvrige udgifter, og de indtægter, som kommunen vil få på baggrund af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

Dermed præsenteres Kommunalbestyrelsen for et administrativt budgetforslag, som for driftens vedkommende bygger på de drøftelser, der har været i de stående udvalg i løbet af foråret.

# Punkt 63: Beslutning vedr. effektiviseringer i perioden 2022-2025

20-37498A

## Beslutning

Det anbefales, at der arbejdes videre med forslagene med undtagelse af forslag KUBO3-E og KUBO8-E.

## Sagsgang og sagstype

Stående udvalg, Økonomiudvalget

Beslutningssag

Stående udvalg, Økonomiudvalget

Beslutningssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget:

1. anbefaler hvilke effektiviseringsforslag med økonomisk effekt i 2022 og fremover der skal sendes i høring

Administrationen indstiller, at udvalget:

1. anbefaler hvilke effektiviseringsforslag med økonomisk effekt i 2022 og fremover der skal sendes i høring

## Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen godkendte den 24. februar 2021 måltal og proces for arbejdet med tilvejebringelse af råderum til politisk prioritering i budget 2022, hvilket indbefatter effektiviseringer.

På møderne i marts blev effektiviseringsforslagene drøftet første gang og på møderne i april drøftes effektiviseringsforslagene igen. Udfaldet af drøftelsen vil være en anbefaling som sammen med effektiviseringsforslagene oversendes til behandling i Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget behandler alle effektiviseringsforslag den 14. april 2021, hvorefter forslagene sendes i høring frem til 29. april 2021 kl. 12. På baggrund af høringen behandler Økonomiudvalget forslagene 12. maj 2021, hvorefter Kommunalbestyrelsen den 19. maj 2021 vedtager hvilke effektiviseringer, der skal indarbejdes i budgetforslaget for 2022.

Ligesom i de senere år er måltallet til budget 2022 fastlagt til 28 mio. kr. hvorfra der er afsat 5 mio. kr. til investeringer. Hvis der indarbejdes effektiviseringer for 28 mio. kr., og implementeringen af disse kræver investeringer for 5 mio. kr., giver det et politisk råderum på 23 mio. kr.

Grundet frikommuneforsøget for folkeskolerne er skoleområdet friholdt for at arbejde med effektiviseringer til budget 2022, hvorfor deres andel af effektiviseringsmåltallet er fordelt på alle andre politikområder.

Hvis et udvalg finder effektiviseringer for mere end deres måltal, kan udvalget vælge at bruge ”overskuddet” til at finansiere merudgifter eller anvende dem til formål efter udvalgets ønske.

*Tidsplan:*

Arbejdet med effektiviseringer afsluttes inden sommerferien, så puljen til politisk råderum ligger fast inden budgetseminaret i august. Derfor bliver der kun mulighed for to drøftelser af effektiviseringerne på møder i de stående udvalg i foråret.

Tidsplan for arbejdet med effektiviseringer i foråret 2021 er vedtaget sammen med måltallet i Kommunalbestyrelsen den 24. februar 2021, og ser således ud:

<b>Dato:</b>	<b>Handling:</b>
24. februar	Kommunalbestyrelsen vedtager model og måltal for effektiviseringer i 2022
Primo marts	De stående udvalg samt økonomiudvalget drøfter effektiviseringer på eget område
Primo april	De stående udvalg drøfter effektiviseringer på eget område og anbefaler Økonomiudvalget, hvilke effektiviseringer, der skal i høring
Onsdag den 14. april – torsdag den 29. april (kl. 12)	Økonomiudvalget sender effektiviseringerne i høring i MED-organisation samt i råd og nævn
12. maj	Økonomiudvalget behandler effektiviseringer for 2022
19. maj	Kommunalbestyrelsen vedtager effektiviseringer for 2022

Kommunalbestyrelsen godkendte den 24. februar 2021 måltal og proces for arbejdet med tilvejebringelse af råderum til politisk prioritering i budget 2022, hvilket indbefatter effektiviseringer.

På møderne i marts blev effektiviseringsforslagene drøftet første gang og på møderne i april drøftes effektiviseringsforslagene igen. Udfaldet af drøftelsen vil være en anbefaling som sammen med effektiviseringsforslagene oversendes til behandling i Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget behandler alle effektiviseringsforslag den 14. april 2021, hvorefter forslagene sendes i høring frem til 29. april 2021 kl. 12. På baggrund af høringen behandler Økonomiudvalget forslagene 12. maj 2021, hvorefter Kommunalbestyrelsen den 19. maj 2021 vedtager hvilke effektiviseringer, der skal indarbejdes i budgetforslaget for 2022.

Ligesom i de senere år er måltallet til budget 2022 fastlagt til 28 mio. kr. hvorfra der er afsat 5 mio. kr. til investeringer. Hvis der indarbejdes effektiviseringer for 28 mio. kr., og implementeringen af disse kræver investeringer for 5 mio. kr., giver det et politisk råderum på 23 mio. kr.

Grundet frikommuneforsøget for folkeskolerne er skoleområdet friholdt for at arbejde med effektiviseringer til budget 2022, hvorfor deres andel af effektiviseringsmåltallet er fordelt på alle andre politikområder.

Hvis et udvalg finder effektiviseringer for mere end deres måltal, kan udvalget vælge at bruge ”overskuddet” til at finansiere merudgifter eller anvende dem til formål efter udvalgets ønske.

#### *Tidsplan:*

Arbejdet med effektiviseringer afsluttes inden sommerferien, så puljen til politisk råderum ligger fast inden budgetseminaret i august. Derfor bliver der kun mulighed for to drøftelser af effektiviseringerne på møder i de stående udvalg i foråret.

Tidsplan for arbejdet med effektiviseringer i foråret 2021 er vedtaget sammen med måltallet i Kommunalbestyrelsen den 24. februar 2021, og ser således ud:

<b>Dato:</b>	<b>Handling:</b>
--------------	------------------

24. februar	Kommunalbestyrelsen vedtager model og måltal for effektiviseringer i 2022
Primo marts	De stående udvalg samt økonomiudvalget drøfter effektiviseringer på eget område
Primo april	De stående udvalg drøfter effektiviseringer på eget område og anbefaler Økonomiudvalget, hvilke effektiviseringer, der skal i høring
Onsdag den 14. april – torsdag den 29. april (kl. 12)	Økonomiudvalget sender effektiviseringerne i høring i MED-organisation samt i råd og nævn
12. maj	Økonomiudvalget behandler effektiviseringer for 2022
19. maj	Kommunalbestyrelsen vedtager effektiviseringer for 2022

### **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser.

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser.

### **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

Der er ingen direkte miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Der er ingen direkte miljø- og klimamæssige konsekvenser.

## **Punkt 64: Orienteringer**

16-12377A

### **Beslutning**

#### **Sagsgang og sagstype**

Udvalget for Kultur og Fritid.

#### **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 5. maj 2021

- Drøftelse af den fremadrettede strategi for Observatoriet i Brorfelde

Møde den 2. juni 2021

- 

Møde den 11. august 2021

-

## **Punkt 65: Underskriftsark**