

REFERAT 09-13 Udvalget for Kultur og Fritid d. 23-05-2011

Mødedato Mandag d. 23. maj 2011 kl. 14:00

Mødested lokale 1.C, Kanalstræde 2

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden til møde den 23. maj 2011.....	3
Orientering - Udvalget for Kultur og Fritid den 23. maj 2011.....	5
Principper og genforhandling af benyttelsesaftaler med voksen foreninger.....	7
Beslutning om godkendelse af lokalefordeling - Ugerløse Fritidscenter.....	10
Administrationsgrundlag for Parkdrift.....	13
Fordeling af puljen - Udstyr og rekvisitter.....	16
Fordeling af puljen - ansøgninger kulturelle arrangementer.....	18
Stillingtagen til værtskab for pinsestævne i 2013.....	20
Lukket: Aktivitetsprisen 2011.....	23
Drøftelse af mulig adgangsbe grænsning på flydebroen ved Blegstrædehagen	24
Økonomi- og aktivitetsopfølgning april.....	26
Budget 2012-2015 stående udvalg.....	29
Tilskud til etablering af Holbæk klatrepark.....	32

Punkt 48: Godkendelse af dagsorden til møde den 23. maj 2011

11/1581

Godkendelse af dagsorden til møde den 23. maj 2011

Sagsprocedure

Udvalget for Kultur og Fritid

Hovedindstilling

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

1. dagsordenen bliver godkendt

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 23-05-2011

Godkendt.

Punkt 49: Orientering - Udvalget for Kultur og Fritid den 23. maj 2011

11/1565

Bilag

Kultur- og fritidsudvalgets besøg i lokalområderne

Orientering - Udvalget for Kultur og Fritid den 23. maj 2011

Sagsprocedure

Udvalget for Kultur og Fritid

Hovedindstilling

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

1. Benyttelse af Holbæk fælled og prissætning heraf.
2. Kultur- og Fritidsudvalgets besøgsrunde i lokalområderne.

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 23-05-2011

Ad. 1/ Prisfastsættelse sker på baggrund af markedslejen for den konkrete kommercielle event på Fælleden. Ved større arrangementer orienteres udvalget om disse.

Ad. 2/ Godkendt

Punkt 50: Principper og genforhandling af benyttelsesaftaler med voksen foreninger

11/19400

Bilag

Benyttelsesaftale, Borgmestergårdsvej 18

PDF kort Borgmestergårdsvej-18c

Principper og genforhandling af benyttelsesaftaler med voksne foreninger

Sagsprocedure

Sagen behandles i Udvalget for Kultur og Fritid.

Hovedindstilling

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

1. det som en generel principbeslutning bliver drøftet og fastlagt, i hvilket omfang Holbæk Kommune fremadrettet ønsker at stille kommunale lokaler til rådighed for voksenforeninger, dog således at foreningerne selv afholder driftsudgifter hertil
2. der i forhold til foreningen "Holbæk Private Radio Klub Surina" bliver taget stilling til, hvorvidt en ny benyttelsesaftale kan blive godkendt dog med den forudsætning, at alle løbende driftsudgifter (vand, varme, ejendomsskatter, snerydning m.v.) bliver dækket af foreningen selv, og at aftalen kan opsiges, såfremt bygningerne bliver sat til salg.

Formål

At få klarlagt principper for i hvilket omfang lokaler og tilhørende arealer skal stilles til rådighed for voksenforeninger.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

En række foreninger har i dag aftaler med kommunen om at kunne benytte kommunens lokaler. Nogle af disse foreninger har hovedsageligt medlemmer over 25 år.

Med baggrund i den nye Kultur- & Fritidspolitikens målsætninger om:

- 1) på den ene side primært at støtte børne- og ungeforeninger samt
- 2) på den anden side at understøtte det frivillige foreningsliv generelt,

er der behov for - mere fremadrettet - at få afklaret i hvilket omfang og på hvilke vilkår, kommunen i fremtiden skal stille kommunale lokaler til rådighed for foreningerne, hvor størstedelen af medlemmerne er over 25 år.

Konkret har Holbæk Kommune modtaget en henvendelse fra foreningen "Holbæk Private Radio Klub Surina": Kommunen har i dag en benyttelsesaftalen med "Holbæk Private Radio Klub Surina" om benyttelsen af ejendommen på Borgmestergårdsvej 18c i Holbæk. Denne aftale udløber den 31.12.2011 og foreningen ønsker aftalen fornyet.

"Holbæk Private Radio Klub Surina" er en åben forening godkendt efter reglerne i folkeoplysningsloven. Hovedaktiviteten er walkie-talkie som foreningen dyrker tre gange om ugen i vinterhalvåret og to-tre gange om uge i sommerhalvåret i tidsrummet kl. 12.00 til kl. 22.00. Foreningen rummer 110 medlemmer hvoraf de 15 er under 25 år. Radioklubbens udstyr er pladskrævende, men ikke mere end at de nuværende lokaler godt vil kunne anvendes af andre foreninger. Benyttelsen og økonomi med andre foreninger vil skulle fremgå af en ny benyttelsesaftale.

Med baggrund i den konkrete sag ønsker administrationen at Udvalget for Kultur og Fritid forholder sig principielt til sager med "voksenforeninger", som ønsker at indgår aftaler om lån af kommunale lokaler med Holbæk Kommune.

Kultur- & Fritidssekretariatet foreslår, at nedenstående kriterier bliver lagt til grund for fremtidige driftsaftaler med "voksenforeninger", som ønsker at benytte lokaler i kommunale bygninger:

1. Benyttelse af kommunale bygninger eller arealer skal ske uden omkostning for Holbæk Kommune
2. Foreningens medlemstal skal indgå i vurderingen
3. Forenelighed mellem foreningsaktiviteten og lokalet/arealet
4. Krav om adgang for andre foreninger, dog skal der være forenelighed mellem foreningsaktivitet og lokale
5. Aftalens indgås uden slutdato, men med et års opsigelsesvarsel, med mindre særlige forhold taler for en anden aftaleperiode.
6. Bygningen er ikke på Holbæk Kommunes salgsliste.

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 23-05-2011

Ad 1/ Fra 2012 skal voksenforeninger selv betale for forbrug, ejendomsskatter osv. i kommunale lokaler (som ikke har anden kommunal benyttelse i forvejen). Det tilstræbes at henvise foreningerne til lokaler i skoler, institutioner, ældrecentre osv.

Ad 2/ Der henvises til beslutningen i ad 1

Punkt 51: Beslutning om godkendelse af lokalefordeling - Ugerløse Fritidscenter

11/25433

Bilag

Genhusningsplan drøftet med brugerne den 12.05.11

Beslutning om godkendelse af lokalefordeling - Ugerløse Fritidscenter

Sagsprocedure

Behandles i Udvalget for Kultur og Fritid.

Hovedindstilling

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

1. plan for tildeling af nye lokaler til brugerne i Ugerløse Fritidscenter godkendes med udgangspunkt i administrationens forslag.
2. pavillonen på Ugerløse Skole fastholdes, og inden for Udvalget for Kultur og Fritids område findes der midler til dækning af pavillonens drift på op til 30.000 kr. årligt. Beløbet tages fra kontoen til lokaletilskud.

Formål

At Udvalget for Kultur og Fritid godkender genhusningsplan for brugerne, så salg af Ugerløse Fritidscenter kan iværksættes som forudsat i Budget 2011+.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2011+ blev det besluttet at sælge Ugerløse Fritidscenter. I tillæg til budgetaftale 2011 - 2014, besluttet af byrådet den 22. december 2011, er det præciseret, at et salg først vil finde sted, når der er anvist en passende alternativ placering af de nuværende brugere af Ugerløse Fritidscenter (dog ikke i forhold til anvendelsen til private arrangementer).

Den 2. oktober 2011 afholdte Kultur- og Fritidssekretariatet et møde med brugerne styregruppen af Ugerløse Fritidscenter, hvor man drøftede konsekvenserne af budget 2011+ og tillæg til budgetaftale 2011 - 2014. På samme møde blev den videre proces aftalt nemlig, at administrationen ville udarbejde et forslag til anvisning af nye lokaler og drøfte planen med brugerne inden politisk behandling.

På mødet den 21. marts 2011 i Udvalget for Kultur og Fritid fremlagde administrationen et status for, hvor lang man var kommet med at finde erstatningslokaler i lokalområdet. På mødet besluttede Udvalget at: *"Foreninger placeres så vidt muligt i Ugerløse – hvis placering i Ugerløse ikke er mulig søges foreninger placeret i primært Undløse, sekundært St. Merløse."*

Den 12. maj 2011 var de enkelte brugerne indbudt til møde for at drøfte administrationens forslag til nye lokaler. FDF, Ugerløse Idrætsforening, Ældresagen Tølløse, St. Tåstrup og Ugerløse Efterløns- og Pensionistforening samt Landroverklubben bad om et møde for at drøfte administrationens forslag til nye lokaler. Øvrige brugere har meldt tilbage pr. mail. Møderne og tilbagemeldingerne resulterer i en endelig plan således:

- FDF anvises til pavillon på Ugerløse Skole. FDF.
- Ugerløse Idrætsklubs (billard) anvises til tidligere teatersal på Ugerløse Skole.
- Ugerløse Idrætsklub (sportsfiskere) bruger i forvejen idrætsforeningens klubhus.
- Tølløse Liegstouw (folkedansere) anvises til Mejerigården i Undløse.
- St. Tåstrup og Ugerløse Efterløns- og Pensionistforening anvises til Møllevangen i Store Merløse.
- LOF's afspændingshold anvises lokale i Undløse eller Store Merløse.
- Lokalhistorisk Forening Tølløse bruger i forvejen lokaler i Aktivitetshuset i Tølløse, som foreningen også vil

benytte fremover..

- Aktive Kvinder anvises til lokaler på Ugerløse Skole. Foreningen benytter i forvejen desuden Ugerløse IF's klubhus til en række møder.
- Ældresagen Tølløse anvises lokaler på Ugerløse Skole til engelskundervisning.
- Ældresagen Tølløse anvises lokaler til større arrangementer på Ugerløse Skole, Store Merløse Skole - eller Tølløse Skole.
- Landroverklubben anvises alternative lokaler til 3 - 4 årlige aktiviteter i weekender. Har ingen særlig medlemsmæssig tilknytning til lokalområdet.
- Foreningen Norden har har ikke behov for lokaler i Ugerløse.
- Daglejeren har alternative lokaler i lokalområdet.
- Grænseforeningen anvises lokaler i Ugerløse, Undløse eller Store Merløse.
- Diverse bestyrelsesmøder og generalforsamlinger, brugergrupper - anvises lokaler efter behov i Ugerløse, Undløse eller Store Merløse.
- Dialogmøder - henligges til Ugerløse Skole.

Brugernes bemærkninger til administrationens forslag til nye lokaler fremgår af bilaget til dette pkt.

Vurdering i forhold til økonomi

Der afsættes en ramme på op til 30.000 kr. til indretning af teatersalen på Ugerløse skole til nedtagning af scene og andet teaterinventar samt opsætning af radiatorer. Beløbet tages af provenuet fra et salg af Ugerløse Fritidscenter. Udgiften til drift af pavillon på Ugerløse Skole til FDF-aktiviteter findes inden for Udvalget for Kultur- og Fritids område med et beløb op til 30.000 kr.årligt. Beløbet tages fra kontoen til lokaletilskud.

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 23-05-2011

Tiltrådt

Punkt 52: Administrationsgrundlag for Parkdrift

11/7054

Bilag

Administrationsgrundlag for Parkdrift

Administrationsgrundlag for Parkdrift

Sagsprocedure

Sagen behandles af Udvalget for Kultur og Fritid

Hovedindstilling

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

1. udvalget drøfter forslaget til administrationsgrundlag og beslutter om det godkendes.
2. udvalget godkender besparelsernes udmøntning jf. administrationsgrundlaget og at besparelserne indarbejdes i forhold til korrigeret serviceniveau.

Formål

Formålet med administrationsgrundlaget er at beskrive hvilken service, der ydes til borgerne og hvordan administrationen vil udføre denne service i og på kommunens parker og grønne arealer. Særlig beskrivelse af udmøntninger i forhold til besparelser på 1.5 mio. kr. årligt, budget 2011-2014 til politisk beslutning.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Byrådet traf i december 2010 beslutning om fremtidens målstyring i Holbæk Kommune. Som en del af udmøntningen af denne beslutning udarbejdes administrationsgrundlag med beskrivelse af hvilken service, der ydes til borgerne, og hvordan administrationen vil udføre denne service. Forslag til Administrationsgrundlag for Parkdrift redegør særligt omkring, hvordan og i hvilket omfang plejen på grønne arealer og i parker skal foregå.

Teknik og Miljø fremsætter nu udarbejdet forslag til administrationsgrundlag for Parkdrift til politisk behandling. Administrationsgrundlaget er opbygget med områderne:

- Parker
- Grønne arealer
- Legepladser
- Kolonihaver
- Scener
- Strande
- Rekreative stier i byer
- Skove
- Bilag

I forslaget er der særligt - med kursiv - indarbejdet afsnit om budgetbesparelsernes udmøntning, hvor disse er bragt i spil. Disse afsnit vil - ved forslagets vedtagelse - blive udtaget af administrationsgrundlagene og tilgå administrationens appendiks.

Administrationen har i sine bestræbelser på udmøntning søgt princippet om at fastholde den "opsparede grønne kapital" bedst muligt. Derfor er ydelser som græsklipning, nyplantninger, renhold mv. peget ud frem for områder, hvor

besparelserne kan være uoprettelige eller hvor de vil være forholdsmæssigt dyre at bringe til tidligere niveau igen.

Høring

Spareforslagets udmøntning har ikke været i høring. Der har været generel høringsrunde i forbindelse med byrådets vedtagelse af budgetbesparelser i nov./dec. 2010. Teknik og Miljøafdelingen har afgivet høringssvar for sagsområdet i den forbindelse.

Vurdering i forhold til økonomi

Administrationsgrundlaget er en central del af beskrivelsen af, hvordan administrationen udmønter budgettet og de budgetmål, som byrådet har vedtaget. De 1.5 mio. kr., der fragår området er trukket af budgettet ved regnskabsårets start.

Vurdering i forhold til administrative forhold

Besparelserne på området har konsekvenser i form af væsentlig øget sagsbehandlingsmængde på området ved Trafik og Infrastrukturfondationen, ligesom det har medført personalereduktioner ved Vej og Park, der er leverandør. Besparelsen har medført nedskrivning af indgået funktionskontraktsum med Vej og Park.

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 23-05-2011

Et flertal bestående af Emrah Tuncer, Bjarne Kongsted og Carsten Andersen besluttede flg:
Administrationsgrundlaget godkendes. Såfremt der er mulighed for bevarelse af blomsterudsmykning og historiske roser skal dette ske af frivillighedens vej. Muligheden herfor undersøges.

Et mindretal bestående af Jørgen Topsøe og Steen Klink kan ikke tiltræde ovennævnte.

Hele udvalget tilslutter sig at stor mobil scenevogn udfases.

Punkt 53: Fordeling af puljen - Udstyr og rekvisitter

07/17144

Bilag

Bevillingsliste pr. 1. maj 2011

Fordeling af puljen - Udstyr og rekvisitter

Sagsprocedure

Sagen behandles i Udvalget for Kultur og Fritid

Hovedindstilling

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

1. forslag til fordeling af puljen - Udstyr og rekvisitter godkendes.

Formål

Udmøntning af 1. fordeling af puljen - Udstyr og rekvisitter i 2011 godkendes.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Der er afsat en pulje til Udstyr og rekvisitter. Puljen fordeles to gange årligt - henholdsvis 1. maj og 1. oktober. Der er i 2011 afsat 193.900 kr., hvilket betyder, at der kan fordeles ca. 96.950 kr. pr. gang.

Tilskuddet er primært til udstyr og rekvisitter der tilgodeser og fremmer de primære aktiviteter for børn og unge under 25 år, og er nødvendige for aktivitetens udførelse.

Der var indkommet 22 ansøgninger for i alt 453.100 kr., og det administrative udvalg har fordelt 106.300 kr., ud fra de prioriteringer der tidligere er besluttet. Endvidere står begrundelsen for afslag / tilskud på vedhæftede fortegnelse over ansøgningerne, samt evt. tilskudsbeløb.

Det er som hovedregel en betingelse, at andre foreninger, kan bruge rekvisitterne / materialerne.

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 23-05-2011

Tiltrådt. Retningslinjer for fremtidige uddelingsrunder bedes udarbejdet og forelagt udvalget inden næste udbetalingsrunde.

Punkt 54: Fordeling af puljen - ansøgninger kulturelle arrangementer

07/15061

Bilag

Liste indstillinger kulturelle ansøgninger april 2011

Fordeling af puljen - ansøgninger kulturelle arrangementer

Sagsprocedure

Sagen behandles i Udvalget for Kultur og Fritid

Hovedindstilling

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

1. Forslag til fordeling af puljen - Andre kulturelle arrangementer - godkendes.

Formål

At få en politisk godkendelse af det administrative udvalgs indstillinger vedr. ansøgninger om tilskud til enkeltstående kulturelle arrangementer.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Der er afsat en pulje til tilskud til andre kulturelle arrangementer. Puljen fordeles 2 gange årligt i april og oktober. Der er i budget 2011 afsat 186.000 kr.

Tilskuddet gives som hovedregel som en underskudsgaranti, og det er normalt en forudsætning, at der opkræves entre, at der er adgang for alle, og at aktiviteten har et kulturelt indhold.

Vurdering i forhold til økonomi

Det administrative udvalg har besluttet, at der indstilles et beløb på 134.000 kr., idet de fleste aktiviteter finder sted i løbet af sommeren, og næste ansøgningsfrist er til oktober, hvor de fleste aktiviteter finder sted året efter. Der er således 32.000 kr. tilbage, såfremt alle indstillingerne imødekommes.

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 23-05-2011

Tiltrådt. Retningslinjer – med udgangspunkt i Kultur- og Fritidspolitikken – for fremtidige udmøntninger fra puljen forelægges for udvalget forud for næste uddelingsrunde.

Punkt 55: Stillingtagen til værtskab for pinsestævne i 2013

11/23987

Stillingtagen til værtskab for pinsesestævne i 2013

Sagsprocedure

Sagen drøftes i Udvalget for Kultur og Fritid

Hovedindstilling

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

1. Udvalget for Kultur og Fritid tager stilling til, hvorvidt udvalget ønsker at anmode om værtskabet for træskibssammenslutningens pinsetræf i 2013, og at der i relation hertil reserveres en ramme på 100.000 kr. på udvalgets budget i 2013 til udgifter til strøm, renovation, toiletvogne, transport m.v. finansieret fra puljen til målbaserede kontrakter og/eller fra puljen til enkeltstående kulturelle arrangementer.
2. Udvalget for Kultur og Fritid tager stilling til, hvorvidt der skal afsættes midler til kulturelle events på havnen i relation til ovenstående pinsesestævne på udvalgets budget i 2013 (f.eks. laserlys, musik etc.)

Formål

At få afklaret hvorvidt Udvalget for Kultur og Fritid ønsker at modtage værtskabet for træskibssammenslutningens træf i 2013, og at det samtidig fastlægges hvilke midler der skal reserveres hertil i budget 2013.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Holbæk Kommune har været i dialog med træskibssammenslutningen omkring at byde ind på værtskabet for afholdelse af pinsesestævne i Holbæk Havn i 2013.

Med baggrund i ovenstående skal udvalget tage stilling til, hvorvidt vi ønsker at modtage værtskabet. Det forventes at udgifter til strøm, toiletvogne, elektriker, renovation vil udgøre omkring 100.000 kr. Hertil kan eventuelt komme udgifter til kulturelle events/markedsføring.

Der er dog samtidig mulighed for at indhente sponsorater og indgå samarbejde med lokale kultur- og erhvervsaktører.

Vurdering i forhold til økonomi

Vi har fået oplyst af træskibssammenslutningen at Marstal Kommune stiller tekniske faciliteter til rådighed for pinsesestævnet i 2012 og at de samtidig har givet en underskudsgaranti på 75.000 kr.

Det afsatte rådighedsbeløb på 100.000 kr. dækker i Holbæk Kommune over udgifter til bl.a. tekniske faciliteter. Yderligere kan der evt. afsættes midler til kulturelt indhold. Yderligere kan bygninger som Starkhallerne stilles gratis til rådighed.

Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser

Arrangementet afholdes i:

- 2011 i Nyhavn i København
- 2012 i Marstal

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 23-05-2011

Tiltrådt.

Punkt 56: Lukket: Aktivitetsprisen 2011

10/14929

Punkt 57: Drøftelse af mulig adgangsbegrænsning på flydebroen ved Blegstrædehagen

11/23232

Drøftelse af mulig adgangsbegrænsning på flydebroen ved Blegstrædehagen

Sagsprocedure

Sagen drøftes i Udvalget for Kultur og Fritid

Hovedindstilling

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

1. der ikke bliver givet tilladelse til adgangsbegrænsning på flydebroen ved Blegstrædehagen

Formål

At der tages stilling til, hvorvidt der skal gives tilladelse til adgangsbegrænsning på flydebroen ved Blegstrædehagen.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Holbæk Kommune har modtaget en række henvendelser fra Fjordstokkenes Bådelaug med henblik på at få tilladelse til, at der kan etableres adgangsbegrænsning til flydebroen ved Blegstrædehagen på grund af en række tyverier fra bådene.

Holbæk Kommune har på den baggrund rettet henvendelse til Midt- og Vestsjællands Politi som oplyser, at der i hele 2010 og 2011 frem til medio maj er registreret fire anmeldelser om indbrud i både og to anmelder om tyveri fra både ved Blegstrædehagen. Det oplyses samtidig, at denne registrering er nogenlunde på niveau med de øvrige havne i Holbæk, hvilket betegnes som lavt.

Det er administrationens opfattelse, at Holbæk Kommune som udgangspunkt bør sikre offentlighed til arealer, som er ejet af Holbæk Kommune, med mindre der er tale om særlige forhold som klart taler imod dette. I det konkrete tilfælde kan det ikke anbefales at afskære borgerne fra at få adgang til det offentlige areal (bådebroen). Et sådan tiltag vil kunne danne præcedens i forhold til andre grupper af borgere, som ønsker andre arealer afskærmet.

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 23-05-2011

Tiltrådt.

Punkt 58: Økonomi- og aktivitetsopfølgning april

11/1512

Bilag

Udvalget for Kultur og Fritid - april opfølgning

Oversigt og status for besparelser 2011, april

Økonomi- og aktivitetsopfølgning april

Sagsprocedure

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget, byrådet

Hovedindstilling

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

1. Udvalget tager den månedlige økonomi og aktivitetsopfølgning til efterretning.
2. Udvalget tager handlings- og statusplanen vedrørende besparelser 2011 til efterretning.

Formål

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

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

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Der forventes ingen overskridelse på Udvalget for Kultur og Fritids ansvarsområde.

Det faktiske forbrug ligger lidt højere end det simulerede forbrug for perioden til og med april. Den primære årsag hertil er, at der ses en forskydning i det simulerede forbrug på området vedrørende frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Den rimelig høje forbrugsprocent skyldes bl.a., at aktivitets- og medlemstilskud til Holbæk Teater betales en gang årligt i 1. kvartal og at tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning på nuværende tidspunkt er udbetalt for både 1. og 2. kvartal.

På området er der følgende opmærksomhedspunkter:

1. Zoom:

Jfr. sag i KFU den 24-01-11 kan den oprindelige besparelsen på 0,6 mio.kr. fra 2012 og frem ikke realiseres fuldt ud, idet vi i en tidligere indgået kontrakt er forpligtet af en husleje på 260.000 kr. årligt frem til og med 2018. Det manglende beløb (grundet kontrakten) findes i stedet ved at lukke tilbuddet "Fri fra skole" pr. 01-08-11 samt ved at tilpasse tilbuddene i Viften og Krudthuset til niveauerne for tilsvarende SFO2-pasningstilbud i andre lokalområder.

Besparelsen i 2011 på 0,3 mio. kr. kan indfries ved at hente godt 0,2 mio. kr. fra andre Kulturområder. Lukning af "Fri fra skole", kan give en besparelse på godt 0,1 mio. kr. da dette først har virkning fra nyt skoleår 1. august 2011

2. Jernbanevej 16, Holbæk:

På Byrådets møde 09-02-11 blev det besluttet, at der skulle afsættes et samlet rammebeløb på 322.000 kr. til genhusning af foreninger og ombygning af lokaler i forbindelse med det forestående salg af huset på Jernbanevej 16 i Holbæk. Udgiften finansieres fra provenuet fra et evt. hussalg. Ifald huset ikke bliver solgt mangler vi finansiering af ovenstående udgifter

3. Medlemstilskud:

Budgetrammen for medlemstilskud i 2011 forventes overskredet med ca. 100.000 kr. – grundet øget antal tilskudsberettigede medlemmer. Manko i 2011 dækkes af overførte midler fra 2010.

KFU skal i 2011 forholde sig til, hvorvidt principper for medlemstilskud fremadrettet skal ændres, således at den samlede budgetramme ligger fast uanset medlemstal.

4. Ugerløse Fritidscenter:

KFU har på møde 21.03.2011 godkendt følgende: "Foreninger placeres så vidt muligt i Ugerløse – hvis placering i Ugerløse ikke er mulig søges foreninger placeret i primært Undløse, sekundært St. Merløse". Endelig lokalefordeling forventes afklaret til KFUs møde den 23. maj 2011.

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 23-05-2011

Drøftet: Taget til efterretning

Punkt 59: Budget 2012-2015 stående udvalg

11/378

Bilag

Direktionens strategi- og budgetvurdering

Investeringsoversigt 2012-2015 - budgetseminar 1

Tillæg til budgetaftale

Budgetaftale 2011-2014 - Endelig version.doc

Opsamling på budgetseminar 13. april 2011 aktiviteter - 4. maj 2011.doc - Opsamling på budgetseminar 13. april 2011 aktiviteter - 4. maj 2011.doc

Perspektivnotat Pol omr 15 - Kultur og Fritid_revCLW.DOC

Mulighedskatalog pol 15

Samlet overblik - mulighedskatalog

Budget 2012-2015 stående udvalg

Sagsprocedure

Stående udvalg - byrådet.

Hovedindstilling

Kommunaldirektør Hans Søie anbefaler, at:

1. Udvalget forholder sig til perspektivnotaterne,
 - 1.1 hvordan udviklingstendenserne skal håndteres indenfor de politikområder, udvalget har ansvaret for
 - 1.2 hvilke indsatser der skal arbejdes videre med, og hvordan evt. initiativer skal finansieres (indenfor politikområdet eller indenfor udvalgets område)
2. Udvalget forholder sig til egne punkter fra opsamlingen på 1. budgetseminar
3. Udvalget prioriterer forslagene i mulighedskataloget
4. Udvalget gennemgår anlægsinvesteringerne

Formål

At de enkelte udvalg diskuterer og prioriterer mulige indsatsområder, mulige nedskæringer, mulige udvidelser på udvalgets budgetområde. Udvalgets beslutninger forelægges for byrådet 29. juni forud for budgetseminaret i august.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Den politiske tids- og handleplan fastlægger, at de stående udvalg i perioden efter 1. budgetseminar og frem til ultimo juni arbejder med prioriteringer af budget 2012-2015. Prioriteringer, overvejelser og beslutninger tager udgangspunkt i materiale fra budgetseminaret samt opdrag fra samme.

Perspektivnotater

Udvalget forholder sig til perspektivnotater på eget udvalgsområde. Det anbefales, at perspektivnotaterne læses med fokus på udviklingstendenserne. Herefter vurderes, hvilke indsatser udvalget ønsker at arbejde videre med, og hvordan de skal finansieres. Denne øvelse skal måske gennemføres et par gange, før enighed og balance opnås.

Egne punkter fra opsamlingen på 1. budgetseminar

Opsamlingsnotatet gennemgås med henblik på afklaring af de punkter, som udvalget er blevet bedt om at afklare. I mange tilfælde vil tidligere behandlet materiale indgå i overvejelserne.

Mulighedskatalog

Udvalget prioriterer forslagene i mulighedskataloget.

Det mulighedskatalog, som medsendes er opdateret i forhold til det katalog, som blev præsenteret på budgetseminaret 13. april.

Når der ikke er forslag i mulighedskataloget vedrørende takstnedsættelse, som foreslået af KKR, skyldes det, at de takster, som bliver beregnet - og kommer til at danne grundlag for myndighedens priser - tager udgangspunkt i anbefalingen fra KKR.

Taksterne for alle tilbud bliver således prisfremskrevet med 2,3 pct og herfra trækkes 2 pct. (som anbefalet af KKR). Beslutningen om nedsættelse af budgettet som følge af mindsket sygefravær på 1,13 pct. er indeholdt i 2 pct. reduktionen.

Anlægsinvesteringer

Udvalget diskuterer og forholder sig til de anlægsarbejder, som er foreslået. Herunder hvilke følger udførelsen af anlægsarbejderne vil have, hvis de udføres, og hvis de ikke udføres.

I arbejdet med perspektivnotater, mulighedskatalog og anlægsinvesteringer kan direktionens budget- og strategivurdering med fordel indgå som den kontekst, budget 2012-2015 vil befinde sig i.

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 23-05-2011

Ad 2/ Vedr. notat om fyrtårne skal dette koncentrere sig om at opstille kriterier for fyrtårne

Ad 4/ Der udbedes statusnotat vedr. renoveringsbehov for Holbæk Museum

Punkt 60: Tilskud til etablering af Holbæk klatrepark

11/25671

Bilag

VS: Projektet: Holbæk Klatrepark - Aktivitets principper.pdf

VS: Projektet: Holbæk Klatrepark - Oversigtsplan_Luftfoto.pdf

VS: Projektet: Holbæk Klatrepark - Projektbeskrivelse.pdf

Tilskud til etablering af Holbæk klatrepark

Sagsprocedure

Sagen afgøres i Udvalget for Kultur og Fritid

Hovedindstilling

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

1. Udvalget for Kultur og Fritid yder et etableringstilskud til klatreparken i 2012 på 200.000 kr, som finansieres via Arrangementspuljen. Tilskuddet betinges af, at det er non-profit fonden Foreningen Sidesporet som alene driver Holbæk klatrepark.
2. Non-profit fonden "Foreningen Sidesporet" skal betale en årligt lejeafgift for arealerne på 85.000 kr. Der betales ingen lejeafgift i 2012. Lejeaftalen er 5-årig (2012-16) og genforhandles herefter.
3. arealerne kan stilles til rådighed inden for de planlægningsmæssige, miljømæssige og sikkerhedsmæssige rammer kan skabes muligheder herfor.

Formål

At Udvalget for Kultur og Fritid tager stilling til hvorvidt der skal ydes tilskud til etablering af Holbæk Klatrepark samt på hvilke vilkår arealerne skal stilles til rådighed.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Holbæk Kommune har modtaget en ansøgning om tilskud på 200.000 kr til etablering af Holbæk Klatrepark. Parken ønskes placeret 1) dels i den bagereste del af Strandparken beliggende op til den rekreative legeplads, 2) dels ved Lunden på sydlige side af Kalundborgvej.

Formålet med projektet er at skabe et anderledes turistmål i Holbæk, hvor motion, samhørighed med naturen og gode unikke oplevelser er i højsædet.

Det foreslås, at Holbæk Kommune stiller arealerne til rådighed mod betaling af en årlig lejeafgift på 85.000 kr. Der betales ikke leje i 2012. Første betalingsrate forfalder i 1. kvartal 2013 og dækker betaling for budgetår 2013. Lejeaftalen er fem-årig (2012-2016) og genforhandles herefter. Aftalen er betinget af, at det er non-profitfonden Foreningen Sidesporet som driver projektet og under forudsætning af, at der inden for de planlægningsmæssige, miljømæssige og sikkerhedsmæssige rammer kan skabes mulighed for etablering af klatreparken. I fald dette giver anledning til bemærkninger vil udvalget få forelagt sagen påny.

Af det modtagne materiale fremgår det at Holbæk Klatrepark skal drives af Foreningen Sidesporet og Jonatur.dk i samarbejde med Holbæk Kommune. Holbæk Kommune har ikke mulighed for at yde direkte støtte til private kommercielle virksomheder, hvorfor støtte til etablering af Holbæk Klatrepark må betinges af, at parken alene drives af Foreningen Sidesporet, som er en non-profit-fond. Ligeledes er det administrationens vurdering, at Holbæk Kommune ikke kan indgå som virksomhedsejer med mulighed for opnåelse af henholdsvis tab eller profit til følge.

Vurdering i forhold til økonomi

Der betales en årlig lejeafgift for arealerne på 85.000 kr. Der betales ikke leje i 2012. Aftalen er 5-årig og betaling

for 2013 skal indbetales til Holbæk Kommune (Kultur & Fritid) i 1. kvartal 2013.

Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser

Det vurderes at Holbæk Klatrepark vil have åbent 270 dage årligt med gennemsnitligt 30 besøgende på hver åbningsdag. Konkret forventes det, at der kan ansættes op til otte sæsonarbejdere i relation til parken.

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 23-05-2011

Tiltrådt