

REFERAT 09-13 Udvalget for Kultur og Fritid d. 29-10-2012

Mødedato Mandag d. 29. oktober 2012 kl. 14:00

Mødested lokale 1.C, Kanalstræde 2

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden til møde den 29. oktober 2012.....	3
Orientering - Udvalget for Kultur og Fritid den 29. oktober 2012.....	4
Elementer i direktøraftaler.....	5
Holbæk Rideklub - udskiftning af ridehusbund og barrierne.....	7
Nye vedtægter for Teatret Fair Play.....	10
Tilskud til Holbæk Teater 2013-2016.....	12
Ansøgning om tilskud til fejring af knabstrupperhestens 200 års jubilæum.....	15
Holbæk Trial Klub udendørsbane.....	17
Fordeling af puljen - Kulturelle arrangementer.....	19
Fordeling af puljen - Udstyr og rekvisitter.....	21
Indstilling til Udvalget for Kultur og Fritid ang. frivillighed.....	23
Orienteringspunkt til udvalgene og byrådet om status for kvalitetskontrakten for 2012.....	26
Økonomi- og aktivitetsopfølgning september 2012 - Udvalget for Kultur og Fritid.....	28
Politiske kalender 2013.....	30

Punkt 88: Godkendelse af dagsorden til møde den 29. oktober 2012

11/63329

Sagsprocedure

Udvalget for Kultur og Fritid

Hovedindstilling

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

1. dagsordenen bliver godkendt.

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 29-10-2012

Godkendt

Punkt 89: Orientering - Udvalget for Kultur og Fritid den 29. oktober 2012

11/63333

Sagsprocedure

Udvalget for Kultur og Fritid

Hovedindstilling

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

1. Forsamlingshuse
2. Sprog kufferter på biblioteket
3. Udbud af diverse driftsopgaver

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 29-10-2012

Ad 1/ Primo 2013 arrangeres erfaringsmøde for forsamlingshusene i Holbæk Kommune

Ad 2/ Til næste møde udarbejdes der notat om sprogkuffertordningen.

Ad 3/ Orientering foretaget vedrørende diverse udbud inden for udvalgets område.

Ad 4/ Orientering foretaget

Punkt 90: Elementer i direktøraftaler

12/60403

Sagsprocedure

Behandles separat i alle stående udvalg herunder Økonomiudvalget

Hovedindstilling

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

1. udvalget drøfter mulige elementer, der kan indgå i direktøraftalerne for 2013

Formål

At udvalget får mulighed for, med afsæt i udkast til direktionens strategiplan for 2013, at drøfte elementer i direktøraftalerne for 2013, forud for indgåelse af aftale mellem kommunaldirektør og direktører.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Holbæk kommunes dialogbaserede aftalestyring er udviklet på baggrund af, at byrådet ønskede en forbedret administrativ og ledelsesmæssig styring med henblik på at sikre, at politiske og administrative mål bliver opfyldt.

Den dialogbaserede aftalestyring tager afsæt i henholdsvis kommunaldirektøraftalen og direktionens strategiplan, der danner baggrund for alle øvrige aftaler og mål i organisationen.

Kommunaldirektøraftalen indeholder de politiske og administrative mål, som organisationen skal have særlig fokus på det kommende år. Der er en tæt kobling til direktionens strategiplan, der udvikles sideløbende med kommunaldirektøraftalen.

Direktionens strategiplan beskriver, hvad der skal være direktionens fokus i det kommende år, givet den politiske ramme og de udfordringer kommunen står med. Formålet er at sætte fokus på strategisk tænkning og handling, og derved på at styrke sammenhængen mellem de politiske visioner/mål og direktionens arbejde.

Kommunaldirektøren præsenterer udkast til direktionens strategiplan og kommunaldirektøraftalen for de politiske udvalg i oktober-november 2012. Kommunaldirektøraftalen godkendes af byrådet i december.

Med udgangspunkt i kommunaldirektøraftalen og direktionens strategiplan udspringer et aftalehierarki, hvor kommunaldirektøren indgår aftaler med direktørerne. Direktørerne indgår efterfølgende aftaler med egne chefer, der indgår aftaler med egne ledere. Hensigten er således at skabe sammenhæng i mål på tværs af alle ledelseslag.

Byrådet har ønsket at få mulighed for at indgå i dialog med kommunaldirektøren om indholdet i direktøraftalerne. Derfor drøfter kommunaldirektøren - forud for indgåelsen af direktøraftalerne for 2013 – med udvalgene, om der er elementer, der særligt har udvalgets interesse og, som kommunaldirektøren skal have særlig opmærksomhed på i forbindelse med indgåelse af direktøraftalerne. Udvalget bør så vidt muligt drøfte elementerne set i forhold til udvalgets interesse og dagsordener.

Kommunaldirektør Hans Søie deltager under punktet.

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 29-10-2012

Drøftet

Punkt 91: Holbæk Rideklub - udskiftning af ridehusbund og barriererne

11/62211

Sagsprocedure

Sagen behandles i Udvalget for Kultur og Fritid.

Hovedindstilling

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

1. Udvalget for Kultur og Fritid tager principiel stilling til, hvorvidt der skal kunne ydes støtte til vedligehold af ridehuse ejet af foreninger.
2. Udvalget for Kultur og Fritid drøfter, hvorvidt der skal bevilges et tilskud til Holbæk Rideklub på 200.000 kr. til udskiftning af ridehusbund og barriere

Formål

Der ønskes en principiel stillingtagen til hvorvidt der skal kunne gives støtte til renovering af ridehusbund samt heraf følgende stillingtagen til konkret ansøgning i forbindelse med udskiftning af ridehusbund og barriere i Holbæk Rideklubs ridehus.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Holbæk Kommune har modtaget en henvendelse fra Holbæk Rideklub af 27/9 1990 om støtte til renovering af ridehusbund. Holbæk Rideklub er en folkeoplysende forening, som p.t. har 84 medlemmer under 25 år, samt 25 medlemmer over 25 år.

Foreningen ejer bygningerne beliggende Ladegårdsalleen 3 B, Holbæk, hvortil Holbæk Kommune stiller arealet vederlagsfrit til rådighed for foreningen indtil udgangen af januar 2026. Dog betaler Holbæk Rideklub 5.650 kr. årligt for et græsningsareal.

Ridehusbund og barrierer i de pågældende bygninger har ikke været renoveret de sidste mange år, hvilket har gjort bunden ustabil. I og med den ikke har været renoveret, støver den nu så meget, at heste og personer der opholder sig i ridehallen kan risikere at blive syge af støvet (astma m.v.) Ved gennemgang af bund og barriere har Center for Ejendomme vurderet at barriererne var direkte farlige for både hest og rytter, idet hestene kan hænge fast i barrieren. Center for Ejendomme anbefaler at både bund og barriere bliver udskiftet i 2012.

Ovenstående rejser det principielle spørgsmål om hvorvidt Holbæk Kommune skal vælge at støtte offentlige rideklubbers anlæg. Ifald Holbæk Kommune vælger at støtte nærværende sag, vil det kunne danne præcedens i forhold til andre sager.

Foreningen modtager i dag medlemstilskud og driftstilskud til private lokaler i henhold til Folkeoplysningsloven. Foreningen har gjort Holbæk Kommune opmærksom på, at manglende udskiftning af bund og barrierer kan få konsekvenser for antallet af medlemmer og opstillede heste fremadrettet som igen har konsekvens for foreningens økonomi.

Vurdering i forhold til økonomi

Råderum fra puljer hvorfra der kan anvises finansiering

Budget for sundheds- og frivillighedspuljen er i 2012 500.000 kr. Restsum er pt. 184.000 kr.: Der er bl.a. givet til tilskud til etablering af Kundby Fitnesspark, delfinansiering af fundraisers løn i 2012 og midler til etablering af fritidspas (tilskudsmulighed til udsatte unge).

Budget for Netværkskontrakter er i 2012 500.000 kr. Restsum er pt. 115.000 kr. Der er givet støtte til fire netværkskontrakter i indeværende år. Yderligere er der overført midler fra puljen til en række andre formål bl.a. drift af baner på fælleden samt styrkelse af udstyrspuljen

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 24-09-2012

Sagen udsættes med henblik på indhentelse af vurdering fra Folkeoplysningsudvalget om hvorvidt at man inden for Udvalget for Kultur og Fritids eget budget bør søge midler omplaceret således at man kan yde hjælp til finansiering ved renoveringer af ridehaller, motorsportsanlæg, golfanlæg osv. som er ejet af selvejende foreninger.

Samtidig indhentes praksis fra andre kommuner.

Supplerende sagsfremstilling

Folkeoplysningsudvalget har drøftet sagen i sit møde den 2. oktober 2012, og indstillet ”at der principielt ikke bør omplaceres midler til hjælp til finansiering af renoveringer af egne/lejede lokaler”. Endvidere er der indhentet oplysninger fra Sorø, Kalundborg og Odsherred kommuner.

Med baggrund i ovenstående skal udvalget tage stilling til sagens indstillingspunkter

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 29-10-2012

Der ydes ikke tilskud til renovering til ridehaller og lignende, jf. Folkeoplysningsudvalget høringsvar.

Bilag

Ansøgning om ridebund og barrierer

Folkeoplysningsudvalgets vurdering af 02.10.2012

Forespørgsel andre kommuner og KL

Punkt 92: Nye vedtægter for Teatret Fair Play

11/62190

Sagsprocedure

Behandles i Udvalget for Kultur og Fritid.

Hovedindstilling

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

1. nye vedtægter for Den selvejende Institution Teatret Fair Play godkendes.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Bestyrelsen for Den selvejende Institution Teatret Fair Play har den 1. juni 2012 vedtaget nye vedtægter, som skal godkendes af Holbæk Kommune som tilskudsgiver. De nye vedtægter erstatter vedtægter, der har været gældende siden 28. februar 2007.

De nye vedtægter skal ligeledes godkendes af Kulturstyrelsen jf. egnsteaterkontrakt.

I de nye vedtægter er der foretaget følgende væsentlige ændringer:

- Bestyrelsen reduceres fra syv til fem medlemmer.
- Der udpeges ikke længere et bestyrelsesmedlem af Holbæk Byråd.
- Bestyrelsen sammensættes med en repræsentant fra henholdsvis skoleområdet-, dag- og eller specialinstitutionsområdet i Holbæk Kommune, en repræsentant fra erhvervslivet i Holbæk Kommune samt en repræsentant med særlig indsigt i det børnekulturelle område. Endvidere vælges en medarbejderrepræsentant.
- Ved evt. afgang fra bestyrelsen sørger bestyrelsen sammen med teatrets ledelse for en egnet og kompetent erstatning.

Administrationen har ingen forbehold til vedtægtsændringerne.

Teatret Fair Play har eksisteret siden 1972 og har siden 2010 været egnsteater i Holbæk Kommune. I 2012 modtager Fair Play som egnsteater et samlet tilskud på 3.558.011 kr., hvoraf Holbæk Kommunes andel udgør 767.000 kr.

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 27-08-2012

Forud for stillingstagen ønskes en principiel udvalgsdrøftelse om deltagelse i bestyrelser.

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 29-10-2012

Udvalget ønsker ikke at godkende vedtægtsændringerne nu, men ønsker at afvente ny byrådsperiode, hvor der vil blive taget stilling til byrådsmedlemmernes eventuelle deltagelse i råd og nævn.

Bilag

Vedtægter Fair Play (til godk.) 1. juni 2012.pdf

Vedtægter Fair Play pr. 28.02.2007.

Punkt 93: Tilskud til Holbæk Teater 2013-2016

12/97861

Sagsprocedure

Udvalget for Kultur- og Fritid

Hovedindstilling

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

1. Udvalget for Kultur og Fritid indenfor egen budgetramme finder 0,5 mio. kr. fra 2013 og frem til at øge tilskuddet til Holbæk Teater (jf. budgetaftale 2013-16).
2. midlerne findes ved at eliminere puljen til venskabsbysamarbejde på 300.000 kr. årligt samt ved at reducere i budgetrammen til foreningshuset Bispehøjen på 200.000 kr. årligt.

Alternativ indstilling

Direktør Anders Asmind indstiller alternativt, at:

1. Udvalget for Kultur og Fritid indenfor egen budgetramme finder 0,5 mio. kr. fra 2013 og frem til at øge tilskuddet til Holbæk Teater (jf. budgetaftale 2013-16).
2. midlerne findes ved at reducere i puljen til Netværkskontrakter med 300.000 kr. årligt samt ved at reducere i budgetrammen til foreningshuset Bispehøjen på 200.000 kr. årligt.

Formål

At Udvalget for Kultur og Fritid indenfor egen budgetramme finder 0,5 mio. kr. fra 2013 og frem til at øge tilskuddet til Holbæk Teater.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Byrådet har på møde den 10. oktober 2012 indgået budgetaftale 2013 – 16. Af budgetaftalen fremgår det, ”at midlerne til Kultur og Fritid fastholdes, idet der inden for rammen findes 0,5 mio. kr. fra 2013 og frem til at øge tilskuddet til Holbæk Teater”.

For at en kommune kan modtage statsrefusion for det tilskud der ydes til det enkelte egnsteater kræves det, at der bliver indgået en 4-årig egnsteateraftale om driftstilskud med det enkelte teater.

Den nuværende aftale med Holbæk Teater udløber med udgangen af 2012. I bekendtgørelsen om egnsteater fremgår det samtidig, at kommunen senest 1. april forud for det finansår, hvor en egnsteateraftale forventes at træde i kraft, skal fremsende et forslag til aftale, der opfylder bekendtgørelsens betingelser – herunder økonomisk støtte til teatret i overslagsårene.

Idet Holbæk Kommunes driftstilskud til Holbæk Teater først endeligt har kunnet bekræftes i forbindelse med vedtagelsen af budget 2013, er det først nu muligt at fastlægge driftstilskuddet fremadrettet.

Efter aftale med Kulturstyrelsen har Holbæk Kommune i det foreløbige udkast til en ny egnsteateraftale med Holbæk Teater forbeholdt sig ret til at reducere driftstilskuddet med 500.000 kr. årligt i forbindelse med vedtagelsen af budget 2013.

Med baggrund i vedtagelsen af budgetaftale 2013-16 skal Udvalget for Kultur og Fritid derfor inden for egen ramme finde frem til områder hvorfra den årlige finansiering til Holbæk Teater skal hentes.

Til driften af Holbæk Teater betaler Holbæk Kommune et årligt driftstilskud (inklusive den årligt annullerede besparelse på 0,5 mio. kr.) på:

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

Der modtages refusion af ovennævnte driftstilskud fra staten.

Udvalget for Kultur og Fritid vil på møde den 19.11.2012 få forelagt et udkast til ”4 årig egnsteateraftale for 2013-2016 mellem Holbæk Kommune og Holbæk Teater” som forud er godkendt af kunststyrelsen således som bekendtgørelsen om egnsteatre foreskriver det.

Kontrakten er gældende i perioden 1. jan. 2013 - 31. dec. 2016

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om egnsteatre

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 29-10-2012

Hovedindstilling tiltrådt

Punkt 94: Ansøgning om tilskud til fejring af knabstrupperhestens 200 års jubilæum

12/95660

Sagsprocedure

Sagen behandles i Udvalget for Kultur og Fritid.

Hovedindstilling

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

1. der gives støtte på 60.000 kr. fra arrangementspuljens i budget 2013 til aktiviteter i forbindelse med fejring af Knabstrupperhestens 200 års jubilæum.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

En kreds af lokale foreninger og institutioner ønsker at fejre knabstrupperhestens 200 års jubilæum den 17. – 18. august 2013. Arrangementet afholdes på Dortealyst ved Knabstrup, hvor en række faciliteter forefindes.

Initiativgruppen består af:

- Dortealyst
- Dansk Køreselskab
- Knabstrupperforeningen
- Holbæk Museum
- Holbæk Teater
- Knabstrup IF
- Knabstrup Hallen
- Knabstrup Gods
- Foreningen Lunn-samfundet

Endvidere har Kultur og Fritidssekretariatet tilbudt initiativgruppen at bistå med administration af projektets midler.

Initiativtagerne planlægger en række aktiviteter, der skal formidle historien om knabstrupperhesten på en moderne måde med teater, maleriudstilling og hesteshow. Endvidere planlægges særlige skoleforestillinger.

Arrangementet har et budget på 360.000 kr. Beløbet skal dække omkostninger samt den del af arrangementet, der skal udføres af professionelle. Pengene søges rejst ved fundraising hos forskellige fonde, hvoraf Holbæk Kommune ansøges om tilskud på 60.000 kr.

Evt. overskud fordeles blandt de foreninger, som stiller med frivillige til arrangementet.

Initiativgruppen har udarbejdet et program.

Vurdering i forhold til økonomi

Arrangementet har et samlet budget på 360.000 kr. inkl. moms, hvoraf der søges om 60.000 kr. hos Holbæk Kommune fra arrangementspuljens i budget 2013.

Arrangementspuljen har i 2013 et samlet budget på 525.546 kr. Før denne beslutning er der disponeret over 400.000 kr.

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 29-10-2012

Hovedindstilling tiltrådt

Bilag

Ansøgning a).pdf

Knabstrupperen - program jubilæum 2013

Punkt 95: Holbæk Trial Klub udendørsbane

12/65155

Sagsprocedure

Udvalget for Kultur og Fritid

Hovedindstilling

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

1. Udvalget for Kultur og Fritid bevilger Holbæk Trial Klub med 16.300 kr. fra Frivilligheds og sundhedspuljen.

Formål

At godkende støtte til anlæg af udendørs trialbane i Vipperød.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Holbæk Trial Klub ønsker at etablere en udendørs trialbane i forbindelse med den eksisterende indendørsbane i det nedlagte militærdepot i Vipperød.

Holbæk Trial Klub har på under et år skabt Danmarks største og bedste indendørs Trial Hal. Klubbens frivillige vil skabe de bedste træningsmuligheder for trial sport i Danmark

Banen vil også kunne bruges til parkour og andre streetaktiviteter.

De lokale institutioner som f.eks. skolen, børnehaven og SFO vil også kunne bruge banen, ligesom de lokale foreninger bl.a. idrætsforeningerne.

Klubbens frivillige står selv for rydningen af området og etablering af banen.

Klubben har via sponsorater skaffet en betydelig del af finansieringen til banen.

Vurdering i forhold til økonomi

Projektet søger støtte til anlægsudgifterne 16.300 kr.

De samlede udgifter udgør 77.100 kr. og klubben har selv rejst 60.800 kr.

Dertil kommer mindst 200 arbejdstimer fra frivillige i klubben.

Der 184.000 kr. til disposition i Sundheds- og Frivillighedspuljen.

Vurdering i forhold til sundhed

Projektet understøtter Holbæk Kommunes sundhedspolitik i forhold til inaktive unge, voksne og ældre.

Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser

Aktiviteterne i forbindelse med banen følger de trends, der appellerer til mange unge, som i dag ikke tiltrækkes af det bestående idrætsliv.

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 29-10-2012

Hovedindstilling tiltrådt

Bilag

Budget for Trial Projekt.pdf

Holbæk trial klub udendørsbane 291012,

Punkt 96: Fordeling af puljen - Kulturelle arrangementer

12/15493

Sagsprocedure

Sagen behandles i Udvalget for Kultur og Fritid.

Hovedindstilling

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

1. forslag til fordeling af puljen – Kulturelle arrangementer godkendes.

Formål

Af få en politisk godkendelse af det administrative udvalgs indstilling vedr. ansøgning om tilskud til enkeltstående kulturelle arrangementer.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Der er afsat en pulje til tilskud til kulturelle arrangementer. Puljen uddeles tre gange årligt – henholdsvis 1. februar, 1. juni og 1. oktober.

Til uddelingen 1. oktober er der kommet en ansøgning.

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

Vurdering i forhold til økonomi

I 2012 er der afsat en pulje på omkring 120.000 kr. og der er indtil nu fordelt 106.050 kr.

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 29-10-2012

Hovedindstilling tiltrådt

Bilag

2012.10.01 - fortegnelse over ansøgninger til kulturelle arrangementer

Punkt 97: Fordeling af puljen - Udstyr og rekvisitter

12/5692

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 3. fordeling af puljen – Udstyr og rekvisitter i 2012 – godkendes.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Der er afsat en pulje til Udstyr og rekvisitter. Puljen fordeles tre gange årligt – henholdsvis 1. februar, 1. juni og 1. oktober. Der er i 2012 afsat 253.000 kr. til Udstyr og rekvisitter, og der er til 1. og 2. fordeling bevilget 155.157 kr..

Da samtidig ikke alle har brugt det fulde beløb der er bevilget, er det til rest til 3. fordeling i alt 100.994 kr.

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 er indkommet 11 ansøgninger for i alt 364.729 kr., og det administrative udvalg har fordelt 107.200 kr. ud fra de prioriteringer der tidligere er besluttet. Der er bevilget for mere end der er til rest, men da ikke alle plejer at bruge det fulde beløb, har det administrative udvalg valgt at uddele lidt ekstra. Der står begrundelse for tilskud / afslag på vedhæftede fortegnelse over ansøgningerne, samt evt. tilskudsbeløb.

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

Der er også fra 2012 afsat 100.000 kr. til mål, net og hjørneflag. Denne pulje fordeles særskilt.

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 29-10-2012

Hovedindstilling tiltrådt, dog undtagen støtte til Team Bredahl, da det her ikke er en forening som ansøger.

Bilag

Fortegnelse - 01.10.2012 - Udstyrspuljen

Punkt 98: Indstilling til Udvalget for Kultur og Fritid ang. frivillighed

12/98456

Sagsprocedure

Udvalget for Kultur og Fritid

Hovedindstilling

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

1. Udvalget for Kultur og Fritid drøfter vedlagte forslag til indsatsen med at styrke det frivillige arbejde på Kultur og Fritidsområdet.

Formål

At drøfte, hvordan udvalget vil arbejde med at styrke den frivillige indsats inden for udvalgets fagområde.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Baggrund

Centrale fokusområder i forslag til "Frivilligstrategi i Holbæk Kommune" er:

- Frivillighed på alle velfærdsområder
- Det gode møde og samspil mellem frivillige og kommune
- Nemt og attraktivt at være frivillig

Udvalget for Kultur og Fritid havde på sit møde i slutningen af august besøg af repræsentanter for projektudvalg for Frivillighedseksperimentariet. Her blev følgende plan aftalt for at sikre realiseringen af frivilligstrategien inden for udvalgets fagområde:

- Slutningen af oktober 2012: Alle fagudvalg drøfter mulige indsatsområder frivillighed. Som bilag til drøftelserne får udvalget inspirationskataloget for det pågældende fagområde.
- 14. november 2012: Frivillighed er tema på byrådets møde. Her præsenterer hvert fagudvalg et kort oplæg til, hvordan de respektive udvalg vil arbejde videre med at udvikle frivilligheden inden for eget område.

- Primo 2013: Hvert fagudvalg beslutter konkrete indsatser og formulerer konkrete mål for udviklingen af frivilligindsatsen på udvalgets område

Vedrørende byrådets temamøde den 14. november er der afsat ca. en time til temaet ”frivillighed”. Derfor er der ca. 5-7 minutter til hvert udvalg til at præsentere et oplæg.

Begrundelse for valg af indsatsområder

Frivilligkoordinatoren har udarbejdet et inspirationskatalog til brug for udvalgets drøftelse af, hvordan samarbejdet med frivillige kan udvikles inden for udvalgets område. Input til inspirationskataloget kommer fra ledere og medarbejdere på området, samt Kultur og Fritidssekretariatet.

Administrationen vurderer på den baggrund, at der især vil være et potentiale i at udvikle frivilligheden inden for følgende indsatsområder

- ***Generelt for alle områder***

: At få etableret samarbejder med frivillige således at deres ideer fremmes og gribes af andre frivillige. Dette forudsætter at der er kompetencer og kapacitet til at understøtte de frivillige enheder

- ***Specielt for Kulturinstitutionerne***

: at udvikle samarbejdsmodeller for samarbejde mellem frivillige og institutionerne. For at fremme lysten og viden om at samarbejde med frivillige, udarbejdes der i samarbejde med lederne forslag til, hvordan man på institutionerne kan organisere sig og hvad medarbejderne har brug for af viden. (Jf. pkt. 4, 5, 6, 7, 8 og 10 i idekataloget)

Kulturinstitutionerne skal med deres faglige kompetencer være katalysatorer for samarbejdet både mellem foreningerne og mellem frivillige.

- ***Generelt for foreningslivet***

: at etablere relevante netværk både mellem foreningerne og mellem de frivillige.

Netværkene kan have fælles faglige interesser eller tværgående interessefællesskaber. Netværkene kan bruges til at videndele, inspirere og støtte de frivillige i deres arbejde.

Kommunen skal fortsat understøtte og udvikle tilbud der understøtter de frivillige via uddannelse, konferencer og temamøder samt elektroniske platforme. (Jf. pkt. 1, 2, 3 og 9 i idekataloget)

- ***Specifikt for de store selvejende kulturinstitutioner***

: at understøtte kommunes frivilligstrategi

Foreningerne skal via samarbejdsaftaler forpligtige sig til at understøtte strategien. Holbæk Museum har gode erfaringer på dette område f.eks. Luge-, have-, skibs-, pakke- og tekstillaug.

Inspirationskataloget indeholder forskellige forslag, nogen af forslagene kan der samarbejdes om på tværs, andre forslag er helt specifikke på egen enhed. Uanset karakteren af forslaget, skal enhederne opleve at kunne få support og hjælp til at kunne arbejde videre og realisere deres ide.

Frivilligkoordinatoren på Kultur og Fritidsområdet vil samarbejde med de øvrige frivilligkoordinatorer om tværfaglige aktiviteter og tiltag. Derudover vil koordinatoren samarbejde med både interne og eksterne aktører med henblik på at sikre en høj faglighed og en stærk lokal forankring af det frivillige arbejde.

Der vil på den måde ske koordinering på de områder, hvor der er overlap med de andre afdelingers frivilligindsatser.

Lovgrundlag

Byrådet har truffet beslutning om fremme af frivillighed på alle velfærdsområder i Holbæk Kommune

Høring

Der skal som sådan ikke være nogen høring, men det skal sikres at enhedernes MED-udvalg og bestyrelser orienteres når der indgås samarbejde med frivillige i enheden.

Vurdering i forhold til økonomi

Eventuelle udgifter betales af enhederne. I nogle situationer kan enhederne søge udviklingspuljen til fremme af frivillighed

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 29-10-2012

Udvalget ønsker øget fokus på foreningslivets frivillighedsindsats.

Bilag

Guiden til samarbejde med frivillige i Holbæk Kommune.pdf

Katalog over Kultur og Fritidsområdet 291012.pdf

Punkt 99: Orienteringspunkt til udvalgene og byrådet om status for kvalitetskontrakten for 2012

12/52816

Sagsprocedure

Udvalget for Børn; Udvalget for Voksne; Udvalget for Klima og Miljø;

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse; Udvalget for Kultur og Fritid; Økonomiudvalget derefter byrådet.

Hovedindstilling

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

1. Orientering om status på kvalitetskontrakten for 2012 tages til efterretning.

Formål

I 2012 blev det gjort lovpligtigt, at byrådet skulle fastsætte kvaliteten af den kommunale opgavevaretagelse i en kvalitetskontrakt. Som led i det arbejde følges der op med en årlig statusrapport.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Til orientering fremlægges status på kvalitetskontrakten for 2012.

Som det fremgår, er hovedparten af målene gennemført, og de resterende mål er i proces eller under udvikling. Der er derfor ikke noget mål, som ikke er håndteret eller sat i værk.

Samtidig er det vigtigt at vide, at regeringen har fremsat et lovforslag, der forventes at blive vedtaget i løbet af efteråret. Lovforslaget vil betyde, at kravet om en kvalitetskontrakt fremover (altså fra 2013) ophæves. Det er KL's forventning, at forslaget vedtages, og derfor fremsættes der ikke et forslag til en kvalitetskontrakt for 2013.

Det indstilles, at udvalgene tager status vedrørende følgende mål til efterretning:

Udvalget for Børn: målene 4 (skole); 5 (almene dagtilbud) og 6 (udsatte børn, unge og familier)

Økonomiudvalget: mål 2 (administration)

Udvalget for Voksne: mål 7 (sundhed); 8 (ældre) og 9 (voksenspecial)

Udvalget for Klima og Miljø: mål 10 (miljø og planer); 11 (ejendomme) og 12 (Kommunale veje og trafik)

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse: mål 13 (uddannelse og beskæftigelse) og 14 (Erhverv)

Udvalget for Kultur og Fritid mål 15 (kultur og fritid)

Hvorefter det indstilles, at byrådet tager den samlede status til efterretning.

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 29-10-2012

Status på kvalitetskontrakt taget til efterretning

Bilag

Status på Kvalitetskontrakten for 2012

Punkt 100: Økonomi- og aktivitetsopfølgning september 2012 - Udvalget for Kultur og Fritid

12/32059

Sagsprocedure

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget, byrådet

Hovedindstilling

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

udvalget tager den månedlige økonomi- og aktivitetsopfølgning til efterretning.

Formål

Orientering om forventningerne til udviklingen i økonomi og aktiviteter på Udvalget for Kultur og Fritids område.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

For hele Holbæk Kommune forventes regnskab 2012 at give et underskud på **124,9** mio. kr., hvilket svarer til estimatet fra Budgetrevision III. Det estimerede underskud har ligget på samme niveau siden april.

Underskuddet i det oprindelige budget var 80,2 mio. kr. Når vi i 2012 opererer med underskud i den størrelsesorden skyldes det tilbagebetaling af skat grundet selvbudgetteringen for 2009. Når der forventes et væsentligt større forbrug i forhold til det oprindelige budget skyldes det blandt andet den positive tillægsbevilling, der blev givet i april på 36 mio. kr., grundet overførsler fra 2011. Herudover bidrager tillægsbevillinger på anlæg og renter til det forventede regnskabsresultat.

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

Der er problemer med overholdelse af budgettet vedrørende isskøjtebanen ”Isrosen” ved Markedspladsen, og der iværksættes foranstaltninger med henblik på at kunne overholde dette. Driftsperioden kan som følge heraf forventes at blive forkortet.

Samlet overblik for politikområde 15.

Tabel 1: Forventet mer-/ mindreforbrug på politikområdet

I mio. kr.	Opr. budget	Korr. budget	Forv. regnskab BRIII	Forv. regnskab pr. september	Forv. afvigelse pr. september
	A	B	b	C	D=C-B
Decentrale enheder					
Politikområde 15 - Kultur og fritid	106,7	110,5	110,5	110,5	0,0
Udvalget for Kultur og fritid	106,7	110,5	110,5	110,5	0,0

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 29-10-2012

Hovedindstilling tiltrådt

Bilag

Udvalget for kultur og fritid - økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. september 2012

Punkt 101: Politiske kalender 2013

12/91706

Sagsprocedure

Økonomiudvalget – de stående udvalg – Økonomiudvalget – byrådet.

Hovedindstilling

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

1. Økonomiudvalget godkender udkast til politisk mødeplan og sender dette til udtalelse i de stående udvalg med henblik på, at der fastsættes mødedatoer og tidspunkter for udvalgenes arbejde i 2013.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Den politiske kalender for 2013 indeholder:

- Mødedage for de stående udvalg
- Økonomiudvalgsmøder herunder dialogmøder med Hovedudvalget
- Byrådsmøder – herunder 1. behandling og 2. behandling af budget 2014 og overslagsårene, aftenmøde om KL-aftalen med regeringen og det konstituerende møde for det nye byråd.
- Budgetseminarier
- Topmøder
- Orienteringsmøde for høringsberettigede (bestyrelser, lokalområder og råd)

Den politiske mødekalender for 2013 følger på en del områder de samme spor som i 2012 med en sagsgang, der hedder stående udvalg – Økonomiudvalget - byrådet.

De afgørende forskelle på 2012 og 2013 er:

- At budgetprocessen i august/september er bredt mere ud, således at der er mere tid at forberede materialer og bedre tid til politikerne til at sætte sig ind i materialerne.
- At der i mødeplanen er taget højde for at give udvalgsformændene og deres tilknyttede direktører bedre tid til at gennemgå/bearbejde budgetopfølgningerne/budgetrevisionerne.

Bemærkninger til mødeplan 2013

1. Stående udvalg:

Møderne i de stående udvalg kan hver måned placeres på tre muligheder (mandag/tirsdag/onsdag). Der er følgende undtagelser. I forbindelse med påsken (2. påskedag mandag) kan der kun placeres møder tirsdag og onsdag. I forbindelse med 1. maj (onsdag) kan der kun afholdes møder mandag og tirsdag og endelig er der i august kun mandag og tirsdag til rådighed, da der afholdes møde i Økonomiudvalget onsdag eftermiddag.

Bemærk at møder i de stående udvalg i november er skubbet til første uge af december på grund af valget.

2. Økonomiudvalg:

De ordinære møder er placeret om onsdagen ca. en uge efter de stående udvalg har afholdt møde.

Der er indlagt to ekstraordinære Økonomiudvalgsmøder: D. 28. august med halvårsregnskab og 1. behandling af budget og onsdag d. 2. oktober med økonomiudvalgets 2. behandling af budget.

Endelig er der placeret to dialogudvalgsmøder med Hovedudvalget.

3. Byrådsmøder:

De ordinære byrådsmøder med tilknyttede temamøder er placeret en uge efter Økonomiudvalgsmøderne.

Der er indlagt tre ekstraordinære byrådsmøder:

- D. 26. juni med emnet: Budgetaftalen mellem KL og regeringen og evt. afrapportering fra de stående udvalg ang. budget.
- D. 28. august: Halvårsregnskab og 1. behandling af budget.
- D. 9. oktober. 2. behandling af budget.

På disse tre ekstraordinære byrådsmøder er det ikke planlagt, at der sker behandling af øvrige punkter.

Det ”gamle byråd” afslutter deres virksomhed onsdag d. 18. december 2013.

Det ”nye byråd” har konstituerende møde onsdag d. 11. december 2013. Det konstituerende møde skal være afholdt inden d. 15. december 2013.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-10-2012

Indstillingen godkendt

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 29-10-2012

Nuværende mødetidspunkt – dvs. mandage kl. 14.00 – fastholdes.

Bilag

Politiske kalender 2013 - (2)