

REFERAT 09-13 Udvalget for Kultur og Fritid d. 22-08-2011

Mødedato Mandag d. 22. august 2011 kl. 14:00

Mødested lokale 1.C, Kanalstræde 2

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden til møde den 22. august 2001.....	3
Orientering - Udvalget for Kultur og Fritid den 22. august 2011.....	4
Indfrielse af pulje til renovering af haller.....	5
Opsigelse af lejeaftale med Sølyst.....	6
Renoveringsbehov på Holbæk Museum.....	8
Godkendelse af tre netværkskontrakter: Børne og Ungdomsklub i Knabstrup, Ungdomsklubben Ra	9
Vedligehold af kommunale ejendomme anvendt til forsamlingshuse.....	12
Stillingtagen til hvorvidt de kommunale og selvejende sportshaller skal indgå i "Projekt teknisk per	14
Mål i Kvalitetskontrakten 2012.....	15
Udbud af vedligehold af kommunens idræts- og fritidsanlæg.....	17
Udbud af vedligeholdelsesarbejder i Strandparken, Holbæk by.....	18
Effektiviseringskatalog.....	19
Benchmark på det tekniske område 2011.....	20
Økonomi- og aktivitetsopfølgning - juli.....	23

Punkt 76: Godkendelse af dagsorden til møde den 22. august 2001

11/1581

Sagsprocedure

Udvalget for Kultur og fritid

Hovedindstilling

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

1. dagsordenen bliver godkendt

Migreret

Punkt 77: Orientering - Udvalget for Kultur og Fritid den 22. august 2011

11/1565

Sagsprocedure

Udvalget for Kultur og Fritid.

Hovedindstilling

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

1. Valg af projekter til Kulturregional aftale - samt sag om finansiering af BGK på Kulturregionens møde i september
2. Orientering om proces vedr. forpligtende museumssamarbejde.
3. Opsigelse af forpagtningskontrakt Skarresø camping.

Migreret

Punkt 78: Indfrielse af pulje til renovering af haller

08/30255

Sagsprocedure

Behandles i Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget og byrådet.

Hovedindstilling

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

1. der gives en anlægsbevilling på netto 2,6 mio. kr. til indfrielse af renoveringspulje fra den tidligere Tølløse Kommune.
2. udgiften til anlægsbevillingen finansieres ved ekstraordinær indfrielse af Holbæk Kommunes tilgodehavende.

Formål

At afvikle en renoveringsordning fra den tidligere Tølløse Kommune.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Nærværende sag er af regnskabsmæssig karakter, hvilket bevirker at anlægsbevillingen alene anvendes til ekstraordinær indfrielse af lån til Holbæk Kommune. Bevillingen er dermed budgetneutral for kommunens regnskab.

De tre haller i den tidligere Tølløse Kommune ønskede i 2001 at låne penge til renovering. I stedet for at lade hallerne låne eksternt, oprettede kommunalbestyrelsen en renoveringspulje, som hallerne kunne trække på. Samtidig besluttede kommunalbestyrelsen, at der hvert år skulle gives et ekstra tilskud til hallerne på 250.000 kr., som de skulle bruge til at betale af på lånet fra renoveringspuljen. På den måde ville tilbagebetalingerne med tiden dække udgiften til renoveringen, og puljen ville "gå i 0".

Hallerne har hvert år til og med 2006 fået det ekstra tilskud og betalt dette tilbage til puljen. I 2007 faldt det ekstra tilskud til de tre haller i den tidligere Tølløse Kommune dog væk, da der i forbindelse med kommunalreformen ikke blev taget højde for den gamle aftale om hjælp til renovering. Derfor er der fra 2007 ikke blevet betalt tilbage til renoveringspuljen, og pr. 31. december 2010 mangler der at blive afdraget 3.225.045,39 kr., før puljen er betalt ud.

Vurdering i forhold til økonomi

Holbæk Kommune kan indfri renoveringspuljen ved en anlægsbevilling på 2,6 mio. kr. Det skyldes, at kommunen vil få 85 procent af momsens tilbage, hvilket svarer til 680.000 kr., hvis tilgodehavendet på 3.225.045,39 kr. bliver indfriet.

Bevillingen vil ikke påvirke Holbæk Kommunes likviditet, da bevillingen kan finansieres ved en ekstraordinær indfrielse af kommunens tilgodehavende.

Til orientering besluttede byrådet i 2008 at afskrive kommunale lån og pantebreve for 956.000 kr. i idrætshallerne og 354.000 kr. i forsamlingshusene.

Migreret

Punkt 79: Opsigelse af lejeaftale med Sølyst

09/4396

Sagsprocedure

Behandles i Udvalget for Kultur og Fritid.

Hovedindstilling

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

1. Udvalget for Kultur og Fritid fastholder opsigelse af driftsaftalen med VAK, idet Holbæk Kommune har modtaget opsigelse af lejemål på Sølyst fra VAK
2. Udvalget for Kultur og Fritid godkender, at forhandling omkring fremtidig støtte til BGK igangsættes.

Formål

Vestsjællands Arbejdende Kunstværksteder (VAK) har opsagt lejemålet af Sølyst, hvorfor der er behov for at få afklaret de fremtidige vilkår, herunder støtte til BGK.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Holbæk Kommune har indgået en drifts aftale med VAK omkring Sølyst. Modsat har VAK indgået en lejeaftale med Holbæk Kommune omkring brugen af lokalerne på Sølyst.

Imidlertid har VAK opsagt lejemålet af Sølyst, Sølystvej 2, 4450 Jyderup, pr. 30. juni 2011. I henhold til indgået lejekontrakt, kan lejemålet opsiges med tre måneders varsel til ophør den 1. i måneden, hvorfor lejeaftalen vil ophøre med udgangen af september 2011. Opsigelsen bevirker, at Holbæk Kommune mister en månedlig lejeindtægt på 20.800 kr. For 2011 betyder dette en mistet indtægt ca. 63.000 kr. (tre måneder).

Parallelt med den modtagne lejeindtægt fra VAK har Holbæk Kommune indgået en driftskontrakt med VAK. Aftalen omhandler årlig støtte til dækning af husleje/afvikling af aktiviteter på Sølyst på 370.000 kr. årligt (30.800 pr måned). Denne kontrakt kan opsiges med tre måneders varsel til den 1. i en måned.

Kultur og Fritid har som konsekvens af den modtagne opsigelse fra VAK fremsendt en opsigelse af driftskontakten med VAK pr. 8. juli 2011- dette efter forudgående aftale med udvalgsformanden. Opsigelsen bevirker, at driftsaftalen med VAK løber med udgangen af oktober 2011.

Med baggrund i ovenstående er der behov for at få afdækket vilkårene for at indlede en ny forhandling med VAK omkring fremtidig støtte.

I relation hertil skal det bemærkes, at Billedkunstnerisk Grund Kursus (BGK) i dag anvender lokalerne på Sølyst til undervisning. Betaling for brug af lokalerne hertil indgår som en del af betalingen ift. driftsaftalen med VAK.

BGK er et treårigt modelforsøgsprojekt støttet af Kulturregion Midt- & Vestsjælland og de tre kommuner Roskilde, Ringsted og Holbæk kommuner. Her får unge med interesse og talent for billedkunst mulighed for at tilegne sig redskaber og erfaringer gennem faglig fordybelse og eksperimenteren. Undervisningen på BGK varetages af akademiuddannede, professionelle udøvende kunstnere. Målgruppen er unge mellem 15 og 25 år, som sikres en mulighed for at udvikle sit kunstneriske talent.

Det forventes at Kulturregionen Midt- & Vestsjælland på mødet september 2011 behandler en ansøgning om fortsættelse BGK efter august 2012. I den 3-årige forsøgsperiode, der slutter juni 2012, støttes BGK hvert år af kulturregionen med 500.000 kr. og af kommunerne Roskilde, Ringsted og Holbæk med hver 133.000 kr.

Yderligere er det nedsat en bestyrelse, som arbejder på at realisere projekt "Sølyst center for kunst og kultur". Denne arbejdsgruppe har fået en tidsfrist til udgangen af december 2011 til af få afklaret, hvorvidt projektet kan realiseres (jf. beslutning i KFU 25-05-09 og byrådet 17-06-09). Skulle dette projekt ikke lykkedes, har en arbejdsgruppe henvendt sig til Holbæk Kommune med henblik på at afdække mulighederne for at kunne etablere en højskole på Sølyst. Dette projekt afventer afklaring af projekt "Sølyst center for kunst og kultur".

Vurdering i forhold til økonomi

VAK har for lejen af Sølyst betalt husleje og el, vand og varme. Fra 1. oktober 2011 vil der ikke være huslejeindbetaling, og Holbæk Kommune vil selv skulle betale for det forbrug, der måtte være til el, vand og varme. Der er ikke afsat budget til driftsforbrug af bygningen. Holbæk Kommune har indgået en driftskontrakt, der yder støtte til VAK's aktiviteter på Sølyst.

Migreret

Punkt 80: Renoveringsbehov på Holbæk Museum

11/32189

Sagsprocedure

Sagen behandles i Udvalget for Kultur og Fritid.

Hovedindstilling

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

1. der ekstraordinært i 2011 frigives 165.000 kr. fra puljen til vedligeholdelse af haller til renovering af Holbæk Museum
2. det godkendes, at Holbæk Museum fremadrettet reduceres i årlig driftsstøtte på 37.000 kr. svarende til den opnåede besparelse indhøstet af museet som konsekvens af modtaget bevilling på 100.000 kr. fra puljen til energirenovering til brug for indkøb af nyt gasfyr.

Formål

At få afklaret hvorvidt der bevilliges midler til akut renovering og energibesparende tiltag på Holbæk Museum.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Med udgangen af 2010 udløb den 4-årige aftale mellem Holbæk Kommune og Holbæk Museum, som omfattede en årlig støtte på 500.000 kr. til bygningsrenovering på museet. Imidlertid er der fortsat behov for midler til drifts- og vedligehold af de fredede bygninger på museet, heraf en række mere akutte udbedringer.

Holbæk Kommune har i den forbindelse modtaget en henvendelse fra museumsleder Eskil Vagn Olsen

Akut renoveringsbehov i 2010 ifølge Holbæk Museum.

Som følge af indeklimaproblemer har museets hovedindgang været flyttet til et mindre lokale i porten siden november 2010. Flytningen har påvirket besøgstallet og omsætningen i museets butik og café negativt. For at rummet atter kan anvendes, er det nødvendigt at opbryde det underliggende betondæk og støbe et nyt. Oven på det nystøbte gulv ønsker museet at lægge et klinkegulv, som er den løsning, som anbefales af museets bygningsrådgiver

Udgifterne forventes at fordele sig således (overslagspriser):

Udførelse af gulv med Thermozeil isolering og specialfremstillede klinker:	140.000 kr.
Istandsættelse af vægge inkl. aftagning af tapet, afrensning, pudsreparationer og maling med silikatmaling:	25.000 kr.
Udskiftning af hovedbygningens gasfyr (ifølge energimærkningen kunne tjenes hjem via energibesparelser på 2,7 år - 37.000 kr. årligt)	100.000 kr.
Samlet finansieringsbehov	265.000 kr.

Med baggrund i ovenstående skal udvalget tage stilling til, hvorvidt der ekstraordinært skal frigives 165.000 kr. fra puljen til halrenovering i 2011. Der er i 2011 afsat 4 mio. kr., hvoraf den 1 mio. kr. friholdes til akutforhold. Yderligere skal der tages stilling til, hvorvidt der fremadrettet skal reduceres 37.000 kr. årligt i driftsstøtten til Holbæk Museum, som konsekvens af modtaget bevilling på 100.000 kr. fra energirenoveringspuljen til indkøb af nyt gasfyr til hovedbygningen. Det vurderes at investeringen vil være tjent hjem på under 3 år.

Vurdering i forhold til økonomi

Center for Ejendomme oplyser, at de udisponerede midler med udgangen af juni 2011 udgør godt 1. mio. kr. inkl. overførte midler fra 2010.

Migreret

Punkt 81: Godkendelse af tre netværkskontrakter: Børne og Ungdomsklub i Knabstrup, Ungdomsklubben Raketten i Ladegårdsparken, Pigeklub og Lektiecafé i Vangkvarteret.

08/9114

Sagsprocedure

Behandles i Udvalget for Kultur og Fritid.

Hovedindstilling

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

1. netværkskontrakt vedrørende oprettelse af børne- og ungdomsklub i Knabstrup godkendes som fremlagt.
2. netværkskontrakt vedrørende videreførelse og videreudvikling af Ungdomsklubben Raketten i Ladegårdsparken i Holbæk godkendes som fremlagt.
3. netværkskontrakt vedrørende videreførelse og videreudvikling af pigeklub og lektiecafé i Vangkvarteret i Holbæk godkendes som fremlagt.

Formål

At støtte initiativer hvor frivillige løser sociale opgaver med børn og unge via godkendelse af de tre netværkskontrakter.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Der fremlægges tre netværkskontrakter til godkendelse således:

1) Børne- og ungdomsklub i Knabstrup.

En kreds af frivillige ønsker at oprette en børne- og ungdomsklub i Knabstrup.

Knabstrup har modtaget en del nye tilflyttere på det seneste - bl.a. i forbindelse med opførslen af det nye kvarter, Hermans Vænge. Der har været flere episoder med hærværk i byen og på skolen. Lokalområdet frygter, at tingene kan eskalere, hvis der ikke gøres noget. Kommunens SSP-konsulent bakker fuldt om initiativet og peger på, at de unge i Knabstrup selv efterlyser et tilbud efter skole. Endvidere er der opbakning fra lokalforum til ungdomsklubben.

2) Ungdomsklubben Raketten i Ladegårdsparken

Områdesekretariatet for den Boligsociale Helhedsplan i Ladegårdsparken og Holbæk Boligselskab ønsker, sammen med et netværk af frivillige, at videreføre og videreudvikle ungdomsklub i Ladegårdsparken i Holbæk By.

Den 28. april 2010 godkendte byrådet netværkskontrakt for en ungdomsklub i Ladegårdsparken, som har modtaget tilskud i perioden 1. marts 2010 til 30. juni 2011 og der er fremsendt evaluering ved kontraktudløb.

Nu søger projektholder om en ny netværkskontrakt til videreførelse og videreudvikling af ungdomsklubben Raketten.

Af evalueringsrapporten for netværkskontrakten for perioden 1. marts 2010 - 30. juni 2011 (se bilag), fremgår det, at projektholder har opnået en række af de opstillede succeskriterier helt eller delvis. Men det fremgår også, at projektholder har brug for mere tid til udviklingsarbejde.

En ny netværkskontrakt skal således bl.a. bruges til, at:

- videreføre og udbygge det eksisterende tilbud,
- udvikle særligt klubtilbud til pige-teenager,
- udvide deltagerkredsen,
- udvikle rollemodeller for områdets unge,
- udbygge det frivillige voksennetværk i klubben - herunder forældre,
- udvikle lokalt ungdomsråd som kan holdningspåvirke de unge,
- udvikle foreningsmentor som kan forestå kontakt til lokale foreninger,
- sikre forankring.

3) Pigeklub og lektiecafé i Vangkvarteret

En kreds af frivillige i Dansk Røde Kors ønsker at videreføre og videreudvikle en pigeklub og lektiecafé i Vangkvarteret i

Holbæk.

Den 28. april 2010 godkendte byrådet netværkskontrakt om oprettelse af pigeclub og Lektiecafé i Vangkvarteret i Holbæk By, som har modtaget tilskud i perioden 1. januar 2010 til 30. juni 2011 og der er fremsendt evaluering ved kontraktudløb.

Nu søger projektholder om en ny netværkskontrakt til videreførelse og videreudvikling af den eksisterende pigeclub og lektiecafé.

Af evalueringsrapporten for netværkskontrakten for perioden 1. januar 2010 - 30. juni 2011 (se bilag) fremgår det, at projektholder har opfyldt de opstille succeskriterier både i forhold til pigeklubben og lektiecaféen.

Imidlertid vurderer projektholder, at der er behov for at videreudvikle projektet i bl.a. forhold til:

- Én til én lektiehjælp via en udvidet frivilligindsats.
- Skabe sammenhæng med skolen ved brug af IT/skolesystem.
- Tættere samarbejde med Projekt 4300Agervang for at få kontakt unge, der ellers ikke vil modtage hjælp til deres skolearbejde.
- Fokus på at pigerne deltager i eksterne aktiviteter uden for Vangkvarteret.
- Motivere til uddannelse.
- Skabe kontakt til forældre via fælles arrangementer og i kulturafklarings- og konfliktsituationer.
- Undersøge muligheder for at forankre projektet ved netværkskontraktens udløb.

Vurdering i forhold til økonomi

Budget 2011	Beløb kr.
Samlet beløb afsat i budget til netværkskontrakter	575.200
Disponeret igangværende kontrakter og rammebesparelse	315.000
Ungdomsclub i Knabstrup	20.000
Ungdomsclub i Ladegårdsparken	10.000
Pigeclub og lektiecafé i Vangkvarteret	12.500
Samlet rest 2011	217.700

Forventet Budget 2012	Beløb kr.
*Samlet beløb afsat i budget til netværkskontrakter	475.200
Disponeret igangværende kontrakter	75.000
Ungdomsclub i Knabstrup	45.000
Ungdomsclub i Ladegårdsparken	30.000
Pigeclub og lektiecafé i Vangkvarteret	27.500
*Forventet samlet rest 2012	297.700

(* under forudsætning af byrådets endelige vedtagelse af budget 2012)

Migreret

Bilag

Netværkskontrakt Knabstrup

Ladegårdsparken 2011 Ungdomsclubben Raketten

Ladegårdsparken - evalueringsrapport kontrakt 2010 -2011

NY netværkskontrakt Vangkvarteret august 2011 - december 2012

Evalueringsrapport Lektiecafé i Vangkvarteret

Evalueringsrapport Pigeklub i Vangkvarteret

Punkt 82: Vedligehold af kommunale ejendomme anvendt til forsamlingshuse

08/30255

Sagsprocedure

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

Hovedindstilling

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

1. Holbæk Kommune afdækker mulighederne for at frasælge forsamlingshusene til foreningerne
2. Holbæk Kommune varetager, indtil et eventuelt salg af forsamlingshusene, den udvendige vedligeholdelse af de kommunale ejendomme, der anvendes til forsamlingshusene på Orø, i Stigs Bjergby og Hagedsted. Udgifterne finansieres via anlægs- og renoveringspuljer under Center for Ejendomme.

Formål

Formålet er at afklare, om Holbæk Kommune fortsat skal varetage den udvendige vedligeholdelse af kommunale ejendomme, der anvendes til forsamlingshuse og om kommunen skal forsøge at få solgt forsamlingshusene til de lokale foreninger med henblik på opretholdelse af forsamlingshuse i de pågældende lokalområder.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Byrådet besluttede på sit møde den 22. december 2010 at driftsstøtten til kommunens 12 forsamlingshuse på 600.000 kr. skulle ophøre med udgangen af 2011, således at forsamlingshusenes driftsudgifter fremover skulle dækkes fuldt ud af udlejningsaktiviteter. Ud over driftsudgifter har kommunen også udgifter til løbende udvendig renovering af ejendommene.

På møde den 20. juni 2011 genbehandlende Udvalget for Kultur og Fritid sagen, og her blevet det besluttet, at den tidligere vedtagne besparelse på 600.000 kr. skulle fastholdes, men at Skamstrup støttes årligt med henholdsvis 10.000 kr. frem til 2016, Svinninge med 43.840 kr. frem til 2018 og Tuse forsamlingshuse med 37.198 kr. frem til 2031. Derved sikres det at de tre forsamlingshuse fortsat har midler til at kunne afdrage på eksisterende lån. Disse udgifter dækkes indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets budget.

Stillingtagen til fremtidig varetagelse af udvendig vedligeholdelse (klimaskærm):

Ud over direkte støtte til forsamlingshusene har kommunen også udgifter til udvendig vedligeholdelse af forsamlingshusene. På møde i KFU 21. marts 2011 blev det besluttet, at bygninger fortsat skulle stilles til rådighed for foreningerne, dog således at udgifter til drift og bygningsvedligeholdelse skulle afholdes af foreningerne selv. Administrationen skulle samtidig undersøge om forsamlingshusene kunne fortsætte uden økonomisk støtte fra Holbæk Kommune, og om der lokalt ville være interesse for at videreføre forsamlingshusene.

Efterfølgende har Center for Ejendomme besigtiget bygningerne og udarbejdet et overslag over nødvendige investeringer i forsamlingshusene, som beløber sig til følgende

- Stigs Bjergby, 134.000 kr.
- Hagedsted, 363.000 kr.
- Orø forsamlingshus, 235.000 kr.

Hertil kommer mulige investeringer i energirenovering, som kan modsvares af årlige driftsbesparelser - jf. det vedlagte bilag.

Administrationen har afholdt møde med Hagedsted Forsamlingshus den 21. juni 2011 og med Stigs Bjergby Forsamlingshus den 6. juli 2011 hvor det blev drøftet, hvorvidt der er mulighed for at drive forsamlingshusene videre efter ophør af driftstilskud. Muligheden for at lokale foreninger eventuelt kunne overtage bygningerne blev også drøftet. Begge steder er der lokal opbakning til at forsøge at opretholde driften af forsamlingshusene, dog med den forudsætning, at kommunen fremadrettet skal stå for udvendig vedligehold af klimaskærm efter samme princip som ved både kommunale og selvejende sportshaller i dag.

Lovgrundlag

§ 68 i lov om kommunernes styrelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1440 af 1. november 2010.

§ 2, stk. 2, nr. 6, i bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendom.

Pkt. 5.3.5. i vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme.

Vurdering i forhold til økonomi

De tre forsamlingshuse er på ca. 700 kvm hver med et samlet bygningsareal på 2.245 kvm og et samlet grundareal på 10.463 kvm.

Forsamlingshusene har en samlet ejendomsvurdering pr. 1.10.2010 på 7,4 mio.kr. (Stigs Bjergby 1,1 mio., Hagedsted 2,3 mio. og Orø 4 mio.).

Indenfor de kommende tre år er der et vedligeholdelsesbehov på ca. 0,7 mio.kr.

Der kan, hvis det ønskes, energiinvesteres for 1,8 mio.kr. i husene jf. de lovpligtige energimærker. Investeringen vil kunne medføre en årlig driftsbesparelse på ca. 150.000 kr. til el og varme.

Vurdering i forhold til administrative forhold

Idet Holbæk Kommune er ejer af bygningerne, vil kommunen være forpligtet til at forestå forpligtelse ift. bygningsdrift indtil der er indgået en aftale herom med foreningerne eller, at ejendommene alternativt er frasolgt.

Migreret

Punkt 83: Stillingtagen til hvorvidt de kommunale og selvejende sportshaller skal indgå i "Projekt teknisk personale"

11/12433

Sagsprocedure

Udvalget for Kultur og Fritid.

Hovedindstilling

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

1. udvalget godkender, at kommunale og selvejende sportshaller kan indgå i "projekt teknisk personale" med henblik på at få afdækket et eventuelt effektiviseringspotentiale.
2. udvalget efterfølgende, med baggrund i det foreliggende materiale, tager stilling til hvorvidt de kommunale og selvejende sportshaller i praksis skal indgå i projektet.
3. Kultur og Fritid fortsætter arbejdet med at udarbejde en model for tildelingskriterier til hallerne gældende for 2012. Disse kriterier forelægges udvalget til endelig godkendelse inden iværksættelse.

Formål

At få afklaret hvorvidt kommunale og selvejende sportshaller skal indgå i "Projekt teknisk personale".

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Udvalget for Kultur og Fritid har tidligere på året igangsat et arbejde omkring udarbejdelse af en fremtidig tildelingsmodel på halområdet. Efter at have udsendt tre overordnede modeller i offentlig høring behandlede udvalget høringssvarene på møde den 20-06.2011. Her blev det besluttet at: *"Det videre arbejde omkring udarbejdelse af en ny tildelingsmodel på halområdet skal tage udgangspunkt i scenarie 2 (den aktivitetsbaserede model), dog således at der fortsat skal arbejdes videre med at opnå tværgående synergi på tværs af de enkelte haller (scenarie 3 - den tværgående model)."*

Parallelt med dette arbejde har kommunen iværksat "projekt teknisk personale", som har til formål at harmonisere ressourcerne indenfor vedligeholdelse og teknisk service på den samlede kommunale bygningsmasse. Dette ud fra en betragtning om, at der kan opnås stordriftsfordele, hvis man udnytter ressourcerne på området på tværs af alle kommunale bygninger indenfor et lokalområde.

I første omgang skal Udvalget for Kultur og Fritid tage stilling til, hvorvidt sportshallerne skal indgå i det samlede projekt.

Migreret

Punkt 84: Mål i Kvalitetskontrakten 2012

10/2986

Sagsprocedure

Godkendes i Udvalget for Kultur og Fritid og indstilles til godkendelse i byrådet i oktober.

Hovedindstilling

Direktør Anders Asmind indstiller, at udvalget:

1. godkender målene for politikområde 15 (Kultur og Fritid).

Formål

Formålet er at godkende forslag til mål i kvalitetskontrakten. Dette er udvalgets mulighed for at sikre, at målene i kvalitetskontrakten i så høj grad som muligt har sammenhæng til vedtagne politikker, strategier og perspektivnotater.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Baggrund

Fra 2010 er det blevet lovpligtigt, at byrådet i en kvalitetskontrakt skal fastsætte, hvordan kvaliteten i den kommunale opgavevaretagelse kan udvikles. Kvalitetskontrakten offentliggøres på www.brugerinformation.dk.

Kvalitetskontrakten for 2012 skal vedtages samtidig med budgettets vedtagelse i oktober 2011. Formen på og indholdet i kvalitetskontrakten ændres ift. 2010 udgaven. I år skal kvalitetskontrakten understøtte byrådets politisk fastsatte mål.

Formmæssigt betyder det, at Kvalitetskontrakten inddeles i politikområder, som der også lægges op til i målstyringskonceptet vedtaget af byrådet i december 2010.

Indholdsmæssigt betyder det, at målene i Kvalitetskontrakten skal udspringe fra de vedtagne politikker, strategier og perspektivnotater, således at 13 af de 15 politikområder får 1-2 mål i kvalitetskontrakten. Vi laver ikke kvalitetsmål for politikområderne Politisk Organisation og Finansiering, da de ikke er rettede mod borgerne.

Det samlede byråd vil i oktober modtage og have mulighed for at behandle opfølgingsredegørelsen for sidste års kvalitetskontrakt.

Forslag til mål

Nedenfor fremgår forslag til mål indenfor Kultur og fritidsudvalgets politikområde:

Politikområde 15: Kultur:

Fokusområde 1: Iværksættelse af projekter og initiativer der går på tværs af kultur- og fritidsområdet.

Mål: Der afholdes mindst tre arrangementer, hvor der deltager forskellige kulturinstitutioner.

Veje til målet: Kultur- og Fritidssekretariatet vil, sammen med andre kommunale institutioner, arbejde på at inspirere og understøtte foreninger og borgergrupper til aktivt at kunne drage nytte af nye og gamle samarbejdsrelationer.

Opfølgning på mål: Oktober 2012.

Fokusområde 2: Fremtidens bibliotek

Mål: Der laves en udviklingsplan for fremtidens bibliotek.

Veje til målet: Kultur- og Fritidssekretariatet vil i samarbejde med Biblioteket udarbejde en udviklingsplan for fremtidens bibliotek. Planen skal indeholde:

- En plan for digitalisering.
- En plan for, hvordan biblioteket både kan sikre faglighed og udvikle det fysiske biblioteksrum.
- Forholde sig til, hvorledes museer og lokalarkivers formidling af historiske og kulturelle rødder kan inddrages og se på, hvordan biblioteket kan øge samarbejdet med folkeoplysningen.

Opfølgning på mål: December 2012.

Migreret

Punkt 85: Udbud af vedligehold af kommunens idræts- og fritidsanlæg

11/38143

Sagsprocedure

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget og byrådet.

Hovedindstilling

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

1. det drøftes og besluttet om vedligehold af kommunens idræts- og fritidsanlæg konkurrenceudsættes.
2. Vej og Park kan afgive kontrolbud.
3. notatet om proces for medarbejderinddragelse tages til efterretning.

Formål

Drøftelse samt beslutning om, hvorvidt vedligehold af kommunens fritids- og idrætsanlæg skal konkurrenceudsættes.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Byrådet vedtog den 26. maj 2010 udbudsstrategien for Holbæk Kommune. Strategien indebærer, at alle udbudsegnede områder skal konkurrenceudsættes. Målet er at anvende konkurrenceudsættelse, som drivkraft for udvikling og fornyelse - samt for et skærpet fokus på kvalitet og ressourceanvendelse.

Der er i forlængelse af Udbudsstrategien besluttet, at der skal foretages en konkret vurdering af udvalgte driftsopgavers egnethed med hensyn til udbud. På denne baggrund indeholder vedlagte potentialeafklaring en vurdering af potentiale, muligheder og begrænsninger vedr. vedligehold af kommunens fritids- og idrætsanlæg.

Potentialeafklaringerne er udarbejdet af Kultur & Fritid, Teknik og Miljø, KL/Udbudsportalen samt Borger- og Organisationsservice.

Ved en beslutning om konkurrenceudsættelse vil medarbejderinddragelsen blive varetaget som beskrevet i bilagte notat.

Der stilles økonomi til rådighed for Teknik og Miljø for tilvejebringelse af udbudsgrundlag estimeret på baggrund af grundlaget i vedlagte potentialeafklaring på kr. 400.000. Udgifter forbundet med udbuddet skal indgå i vurderingen af det økonomiske potentiale over udbudsperiodens løbetid. Frigivelsen er nødvendig for at kunne nå at gennemføre udbud og kontraktforhandlinger til en opstart pr. 1/1-2012.

Lovgrundlag

- Lov om kommunernes styrelse § 62 b vedr. Udbudsstrategi
- Lovgivning knyttet til de enkelte udbudsopgaver er nærmere beskrevet i potentialeafklaringerne (jf. bilag) på de konkrete områder

Vurdering i forhold til økonomi

Nærmere beskrevet i potentialeafklaring (jf. bilag)

Vurdering i forhold til administrative forhold

Nærmere beskrevet i potentialeafklaring (jf. bilag). På baggrund af frigivelse af økonomi til udbuddets gennemførelse, vil Administrationen iværksætte kontakt til rådgivere om aftale for igangsætning af udbudsproces.

Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser

Nærmere beskrevet i potentialeafklaring (jf. bilag).

Migreret

Bilag

Bilag, Medarbejderinddragelse, udbud idræts- og fritidsområdet.

Potentialeafklaring - Fritids- og idrætsanlæg 080611.pdf

Punkt 86: Udbud af vedligeholdelsesarbejder i Strandparken, Holbæk by

11/38203

Sagsprocedure

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

Hovedindstilling

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

1. det drøftes og efterfølgende besluttet om vedligeholdelsesarbejderne i Strandparken skal sendes i udbud.
2. Vej og Park kan afgive kontrolbud.
3. udbudsresultatet behandles i Udvalget for Kultur og Fritid med henblik på retningslinjer for kontraktforhold.

Formål

At byrådet får mulighed for at drøfte og beslutte, om vedligeholdelsen af et specifikt delområde af kommunens grønne arealer skal sendes i udbud.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

I forlængelse af den politiske behandling af kommunens udbudsstrategi og på baggrund af udmøntningen af besparelserne vedtaget af byrådet 22/12 2010 for budget 2011 foreslås det, at sende Strandparkens samlede vedligeholdelsesarbejder i udbud. Udbuddet har til formål at vurdere, om der kan opnås flere og bedre ydelser inden for den til formålet beskrevne økonomi. Udgangspunktet er det beskrevne service- og ydelsesniveau i Administrationsgrundlag for Parkdrift.

Det anbefales, at udbudsperioden strækker sig over 4 år fra kontraktens indgåelse. Perioden vurderes som attraktiv i forhold til markedet, samt som en passende periode at afskrive selve udbuddets omkostninger på.

Udbuddet forventes at koste kr. 100.000 - 150.000 at gennemføre, og det samlede vedligeholdelsesarbejde til udbud ligger årligt i størrelsesordenen kr. 400.000.

Det bemærkes afslutningsvis, at notatet om potentialeafklaring for konkurrenceudsættelse på kommunens fritids- og idrætsarealer indeholder betragtninger, der langt hen ad vejen også er beskrivende for situationen ved dette udbud.

Vurdering i forhold til økonomi

Udarbejdelse af udbudsmateriale, registreringer, licitation og kontrahering forventes udført ved ekstern rådgiver med en forventet ydelsespris på kr. 100.000 til kr. 150.000.

Vedligeholdelsen udføres i dag af Vej og Park. Ved overdragelse til anden operatør vil indtjeningsgrundlaget fragå Vej og Park.

Vurdering i forhold til administrative forhold

Udbuddet tilrettelægges i samarbejde mellem kommunens udbudskontor og Teknik og Miljø.
Migreret

Punkt 87: Effektiviseringskatalog

11/378

Sagsprocedure

Udvalget for Klima og Miljø, Udvalget for Voksne, Udvalget for Børn, Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse, Udvalget for Kultur og Fritid - Økonomiudvalget.

Hovedindstilling

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

1. udvalgene drøfter de effektiviseringsforslag, der er relevante for dem.

Formål

Formålet med behandlingen er at give byrådets medlemmer lejlighed til at gå i dybden med effektiviseringsforslagene især på udvalgenes respektive områder.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Effektiviseringsstrategien sættes på dagsorden efter aftale på budgetseminariet på Sonnerupgaard. Forslagene i hovedoversigtsform er vedlagt dagsordenspunktet. Basismaterialet for de enkelte forslag kan ses på intranettet under budget 2012-2015.

Migreret

Bilag

Effektiviseringskatalog.pdf

Punkt 88: Benchmark på det tekniske område 2011

11/39016

Sagsprocedure

Udvalget for Klima og Miljø, Udvalget for Kultur og Fritid og Økonomiudvalget.

Hovedindstilling

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

1. opsamling af benchmark på det tekniske område 2011 tages til efterretning.

Formål

At give et overblik over hvorledes Holbæk Kommune, på de udvalgte tekniske områder, ligger i forhold til de øvrige K5 kommuner i benchmarkrapporten.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

De fem største kommuner i Region Sjælland - de såkaldte K5 - kommuner bestående af Holbæk, Køge, Næstved, Roskilde og Slagelse, har gennem en årrække haft et fast benchmark samarbejde og i 2011 er fokus på det tekniske område. I benchmark rapporten indgår følgende tekniske områder:

- Drift på Vej- og Gartnerområdet
- Myndighedsområderne
 - Byggesager
 - Lokalplaner
 - Natur- og miljøområdet

Benchmarken tager udgangspunkt i regnskab 2010 og har således ikke indarbejdet de besparelser som blev vedtaget forud for budget 2011.

I opsamlingen er der taget udgangspunkt i de allerede kendte data fra benchmarkrapporten. Fokus i opsamlingen er primært at fremhæve forskelle der påvirker udgiftsniveauet i de enkelte kommuner, og er således en rent økonomisk tilgang til data.

Nedenstående skema giver et sammendrag af de beregnede nøgletal på alle fem områder for alle fem kommuner.

Samleskema - nøgletal	Holbæk	Køge	Næstved	Roskilde	Slagelse
Vejvedligeholdelse, udgifter pr. km vej	43	61	46	59	49
Vintertjeneste, faste udgifter pr. km vej	5	5	2	6	2
Vintertjeneste, variable udgifter pr. km vej	26	29	27	60	34
Grønne områder - udgifter pr hektar, total	28	27		49	42
Grønne områder - udgifter pr hektar, byparker	164	28	33	71	48

Byggesager, brutto lønudgifter pr. afgjort sag	3	4	3	3	3
Byggesager, antal afgjorte sager pr. årsværk	213	120	129	165	175
Lokalplaner, antal lokalplaner pr. årsværk	4		6	5	
Miljøtilsyn landbrug pr. årsværk	74	118	20	57	16
Miljøtilsyn virksomheder pr. årsværk	52	41	35	39	36
Miljøgodkendelser landbrug pr. årsværk	7	8	8	28	6
Miljøgodkendelser virksomheder pr. årsværk	3	17	3	11	7
Miljø, udgifter pleje af fredede arealer pr. hektar	98	0	19	93	100
Miljø, udgifter vedligeholdelse vandløb pr. km vandløb	10	15	13	13	20

Note 1 : udgiftsbeløb er i 1.000 kr.

På vejvedligeholdelse ligger Holbæk Kommune meget lavt, hvilket bl.a. skyldes, at Holbæk har et væsentligt lavere serviceniveau med hensyn til renholdelse af veje og stræder i forhold til de øvrige kommuner. Endvidere har Holbæk Kommune indgået funktionskontrakt på udførelse af slidlag med eksternt leverandør.

På vintertjeneste ligger Holbæk i den høje ende for så vidt angår de faste udgifter pr. km. vej, dog på niveau med Køge og Roskilde. Faste udgifter er de omkostninger som bliver afholdt uanset om vejret giver behov for sne- og glatførebekæmpelse eller ej. For de variable udgifter til vintertjeneste ligger Holbæk lavest med t.kr. 26 pr. km. vej - hvilket kunne indikere at serviceniveauet (dvs. hvor ofte og hvor omfattende der ryddes veje) er relativt lavt i Holbæk.

For grønne områder ligger Holbæk i den lave ende, når der ses på det samlede antal hektar der vedligeholdes, men ses der derimod kun på byparker i Holbæk, så anvender Holbæk mere end fem gange så mange penge pr. hektar end Køge Kommune, som ligger lavest. Dette skyldes bl.a. at Holbæks parker er meget plejekrævende grundet mange bede og busketter.

Holbæk har det højest med antal afgjorte byggesager pr. årsværk. Bruttolønudgifter pr. afgjorte sager ligger på et ensartet niveau for alle fem kommuner.

På lokalplaner er der ikke den store forskel på, hvor mange lokalplaner et årsværk kan udarbejde samt udarbejdelsestiden i dage uanset hvilke af de deltagende kommuner, der ses på. Holbæk er i gennemsnit 361 dage om at udarbejde en lokalplan og kan udarbejde fire lokalplaner pr. årsværk, hvor Næstved bruger 355 dage og Roskilde 354 dage. Næstved kan udarbejde seks lokalplaner pr. årsværk og Roskilde fem lokalplaner pr. årsværk.

På miljøområdet er der set på tilsyn og godkendelser hos virksomheder og landbrug. Holbæk ligger på tilsyn på landbrug som den 2. højeste efter Køge, som har flest tilsyn pr. årsværk på landbrug. På tilsyn på virksomheder ligger Holbæk højest, men har også anvendt flest penge på konsulentudgifter til at udføre denne opgave.

Vedrørende godkendelser på landbrug ligger Holbæk på niveau med de øvrige kommuner, dog undtaget Roskilde som har foretaget mange godkendelser pr. årsværk i forhold til de øvrige kommuner. Holbæk har dog anvendt flest penge på konsulenttydelser for at udføre godkendelser på landbrug.

Der er for alle kommuner lavet relativt få godkendelser på virksomheder, og datagrundlaget for sammenligning på dette område er meget spinkelt, hvilket ses af nøgletallene, hvor der er store udsving i hvor mange godkendelser, der laves pr. årsværk, fra tre i Holbæk til 17 i Køge.

Udgifter til pleje af fredede arealer ligger også meget spredt. Holbæk ligger på niveau med Roskilde og Slagelse (anvender ca. 100 kr. pr. hektar), men Køge og Næstved bruger langt mindre. Dette kan skyldes at graden og typen af pleje af de fredede arealer i de enkelte kommuner.

Migreret

Bilag

Opsamling af benchmark på det tekniske område

Punkt 89: Økonomi- og aktivitetsopfølgning - juli

11/1512

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 vedr. 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 den 22. december 2010.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

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

Det faktiske forbrug ligger stort set på niveau med det simulerede forbrug for perioden til og med juli måned.

På området er der følgende opmærksomhedspunkter:

1. Jernbanevej 16, Holbæk:

Byrådet har den 9. februar 2011 afsat et rammebeløb på henholdsvis 300.000 kr. til div. indretning af erstatningslokaler samt 22.000 kr. til gennemførelse af flytning til de tidligere brugere af Foreningshuset på Jernbanevej 16. Endvidere blev det besluttet, at det samlede rammebeløb (322.000 kr.) finansieres fra et evt. salg af Foreningshuset, som p.t. ikke er realiseret. Såfremt proventet ikke realiseres, skal der findes anden dækning af beløbet.

2. Ugerløse Fritidscenter:

KFU har på møde 23. maj 2011 besluttet en genhusningsplan for brugerne af Ugerløse Fritidscenter. Samtidig blev der afsat 30.000 kr. til indretning af teatersalen på Ugerløse Skole. Beløbet tages af proventet fra et evt. salg af Ugerløse Fritidscenter, som p.t. ikke er realiseret. Såfremt proventet ikke realiseres, skal der findes anden dækning af beløbet.

Migreret

Bilag

Udvalget for Kultur og Fritid - juli-opfølgning

Status over besparelser - august