

REFERAT 18-21 Udvalget for Kultur og Fritid d. 29-08-2018

Mødedato Onsdag d. 29. august 2018 kl. 15:15

Mødested Holbæk Museum, Klosterstræde 18 i Holbæk

Mødedeltagere Ole Hansen, Morten Bjørn Nielsen, Susanne Utoft, Steen Klink, Solvej Pedersen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordenen til mødet den 29. august 2018.....	3
Temamøde - evaluering af Skvulp Havnefestival 2018 - fremtidige muligheder og perspektiver.....	4
Dialog med Museum Vestsjælland om formidlingsprofil og samdriftsaftale.....	5
Beslutning om forlængelse af Kulturaftalen mellem Kulturregion Midt- og Vestsjælland og Kulturn	7
Beslutning tilskud til Holbæk Drama College i 2018 til udvidet samarbejde med skoler.....	9
Beslutning om henvendelse til kulturministeren om VAK.....	11
Beslutning om ny tidsperiode for samarbejdsaftale med Fonden Holbæk i Pinsen.....	12
Beslutning om tilskud til integrationsprojekt i Svinninge IF.....	15
Beslutning om skriftlig opbakning til frivillige projekter.....	17
Beslutning om budgetrevision 3 2018.....	19
Drøftelse af økonomi inden for politikområde kultur og fritid i budget 2019.....	23
Drøftelse af ny benyttelsesaftale for Kapellanvej 4, 4300 Holbæk.....	24
Orientering til Udvalget for Kultur og Fritid den 29. august 2018.....	26
Underskriftsark.....	27

Punkt 83: Godkendelse af dagsordenen til mødet den 29. august 2018

16/13765

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid.

Beslutningssag.

Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:

1. godkender dagsorden til Udvalget for Kultur og Fritid den 29. august 2018.

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 29-08-2018

Godkendt.

Punkt 84: Temamøde - evaluering af Skvulp Havnefestival 2018 - fremtidige muligheder og perspektiver

14/22762

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid
Temadrøftelse

Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. udvalget afholder temadrøftelse med repræsentanter fra Fonden Holbæk i Pinsen med evaluering af Skvulp Havnefestival 2018 og fremtidige muligheder og perspektiver

Beskrivelse af sagen

Udvalget for Kultur og Fritid har en temadrøftelse med bestyrelsen for Fonden Holbæk i Pinsen (HIP) for at evaluere Skvulp Havnefestival 2018 og de fremtidige muligheder og perspektiver.

På mødet kommer HIP med en mundtlig orientering om Skvulp 2018.

I 2019 er Holbæk Kommune vært for Træskibs Sammenslutningens Pinsestævne. Arrangementet indgår som en del af Skvulp 2019.

Baggrund

Byrådet godkendte den 11. juni 2015 en eventstrategi for den årlige begivenhed ”Holbæk i Pinsen”. Formålet var at skabe en stor årlig event, som kunne bringe hele kommunen sammen på tværs af lokalområderne.

I 2015 blev Fonden Holbæk i Pinsen (HIP) stiftet med det overordnede formål ”at tilrettelægge og gennemføre en årlig tilbagevendende unik, større udendørs kvalitetskulturbegivenhed på Holbæk Havn og fjord” Samtidig indgik Holbæk Kommune en samarbejdsaftale med Fonden Holbæk i Pinsen – i første omgang for en 3-årig periode.

HIP stod for eventen i 2016 med ”Skvulp – Holbæk Havnefestival” – som siden har været et fast koncept.

Den 8. november 2017 godkendte et flertal i byrådet en ny 4-årig samarbejdsaftale med HIP.

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 29-08-2018

Drøftet.

Punkt 85: Dialog med Museum Vestsjælland om formidlingsprofil og samdriftsaftale

12/46158

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

Drøftelsessag

Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. udvalget drøfter input til fremtidig samdriftsaftale og formidlingsprofil for Museum Vestsjælland.

Beskrivelse af sagen

Udvalget inviteres til en dialog med ledelsen for Museum Vestsjælland om input til ny samdriftsaftale og museets fremtidige faglige profiler. Museumsdirektør Eskil Vagn Olsen vil give et oplæg på mødet. Administrationen anbefaler at udvalgets drøftelse har særlig fokus på den organisatoriske og faglige integration samt formidling af bedre byggeskik og maritime satsninger.

Om Museum Vestsjælland

Museum Vestsjælland blev skabt den 1. januar 2013 ved en sammenlægning af museerne i de 6 kommuner: Odsherred, Kalundborg, Holbæk, Ringsted, Slagelse og Sorø. Museet har siden arbejdet med at implementere en ny fælles organisation og fastlægge de fremtidige formidlingsprofiler for de faste udstillingssteder i alle 6 kommuner.

Slots- og Kulturstyrelsen gennemførte i 2017 en kvalitetsvurdering af Museum Vestsjælland, som blev forelagt udvalget til drøftelse d. 23. oktober 2017.

Kvalitetsvurderingen er vedlagt som bilag.

Slots- og Kulturstyrelsens samlede kvalitetsvurdering var, at Museum Vestsjællands opgavevaretagelse er tilfredsstillende. Slots- og Kulturstyrelsen har også vurderet, at fusionen og den efterfølgende udvikling har særligt løst en række af de tidligere udfordringer og bidraget til et væsentligt kvalitativt løft af den faglige opgavevaretagelse og professionalisering af den samlede virksomhed. Der synes fortsat at være potentiale for udvikling og forankring af museets faglige profil.

Slots- og Kulturstyrelsen anbefalede, at museet fremadrettet bør have fokus på at udarbejde nye samdriftsaftaler med de deltagende kommuner og de faglige formidlingsprofiler skal styrkes.

Museum Vestsjælland har fremsendt følgende overblik over besøgstal:

År	Holbæk Museum og Bakkekammen 45	Museum Vestsjælland total
2015	16.075	85.723
2016	13.933	93.436
2017	18.456	134.175 ¹

¹ Den store stigning skyldes en pæn fremgang i besøgstal, men også bedre opgørelse af fælles Museum Vestsjælland arrangementer, og deltagelse i events, der ikke kan tilknyttes en enkelt adresse (i alt 18.316).

Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Kultur og Fritid d. 23. oktober 2017: [Punkt 109 – Drøftelse af kvalitetsvurdering for Museum Vestsjælland](#)

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 29-08-2018

Drøftet.

Bilag

Kvalitetsvurdering af Museum Vestsjælland 2017.

Punkt 86: Beslutning om forlængelse af Kulturaftalen mellem Kulturregion Midt- og Vestsjælland og Kulturministeriet

15/14768

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

Beslutningssag

Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. Udvalget for Kultur og Fritid fastholder beslutning af 21. marts 2018 om at udtræde af Kulturaftalen mellem Kulturregion Midt- og Vestsjælland og Kulturministeriet ved nuværende aftales udløb pr. 31.12.2018.

Beskrivelse af sagen

Sekretariatet for Kulturregion Midt- og Vestsjælland har i juni måned 2018 bedt kommunerne om at tage stilling til, om man ønsker at indgå i en etårig forlængelse af den nuværende kulturaftale - samt tage stilling til, hvorvidt kommunerne vil indgå i arbejde med at forberede en ny kulturaftale, som efter planen skal træde i kraft fra 2020.

Den nuværende kulturaftale udløber med udgangen af 2018. Kulturministeriet har meddelt Kulturregionen, at der lægger op til en etårig forlængelse af aftalen.

Kommunerne Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Ringsted, Roskilde, Slagelse og Sorø udgør Kulturregionen, som siden 2017 har indgået 4-årige kulturaftaler med Kulturministeriet.

Udvalget for Kultur og Fritid drøftede på sit møde den 21. marts 2018 det kulturregionale samarbejde i Kulturregion Midt- og Vestsjælland i lyset af den nuværende aftales udløb. Beslutningen på mødet blev, at udvalgsformanden skulle meddele kulturregionen, ”at kommunen ønsker andre former for mellemkommunale samarbejder”.

Holbæk Kommune har i dag allerede en række tværkommunale samarbejder, som ikke er en del af kulturregionen. Som eksempler kan nævnes: Museum Vestsjælland, fælles fundraising mellem Brorfelde Observatorium og Geopark Odsherred og det fremtidige samarbejde om Fjordlandet samt BGK Nordvestsjælland.

På den baggrund meddeles til kulturregionens sekretariat, at Holbæk Kommune ikke ønsker at indgå i en etårig forlængelse af kulturaftalen for 2019.

Økonomi i kulturaftalen

Økonomien i kulturaftalen er sammensat dels af kommunal medfinansiering på 3 kr. pr. indbygger pr. år pr. kommune - heraf 0,50 kr. til fællessekretariat placeret i Odsherred Kommune. Kulturministeriet yder et tilsvarende tilskud. Derudover administrerer det fælles sekretariat de tidligere amtsmidler og rammeaftale vedrørende børneteaterordningen. Holbæk Kommunes medfinansiering til Kulturaftalen udgør i 2018 i alt 210.000 kr.

Ved at udtræde af Kulturaftalen frigøres 210.000 kr. årligt. Beløbet indgår som effektiviseringer i budget 2019 – som godkendt af Kommunalbestyrelsen den 27. juni 2018.

Såfremt Udvalget for Kultur og Fritid ønsker at forblive en del af kulturaftalen efter 2018, skal kommunens medfinansiering findes inden for eget budget.

En anden konsekvens ved at udtræde af kulturaftalen er, at Holbæk Kommune selv skal indhente tilskud og administrere rammeaftalen vedrørende børneteaterordningen.

Den eksisterende Kulturaftale

Kulturaftalen beskriver samarbejdsgrundlaget for større fælleskommunale kulturprojekter – herunder indsatser og økonomi. Indsatserne i den nuværende kulturaftale er:

- Børn, unge og udsyn
- Kulturarv og identitet

Formålet med projekterne i Kulturregionen er at skabe udvikling og understøtte indsatser, der er relevante både for en enkelte kommune og for Kulturregionen som helhed.

Baggrund for forlængelsen af kulturaftalen

Kulturministeren lancerede i foråret 2018, at hun ville indlede et servicetjek af det eksisterende kulturaftalekoncept. Som led heri inviterede ministeren den 6. april 2018 de politiske formænd for kulturregionerne til dialogmøde med henblik på drøftelse af det fremtidige koncept for kulturaftaler mellem stat og kommuner.

På baggrund af mødet den 6. april har kulturministeren efterfølgende den 9. maj 2018 meddelt kommunerne, at der skal afsættes mere tid til at justere kulturaftalekonceptet. Meldingen fra ministeren er, at det næppe er muligt at få en ny ordning på plads inden udgangen af 2018. Kulturministeren forestiller sig, at den nye ordning skal være klar 1. januar 2020.

Slots- og kulturstyrelsen har den 14. juni 2018 fremsendt oplysninger om, hvad en forlængelse indebærer, og hvordan processen vil forme sig. Det fremgår her, at en etårig forlængelse tager afsæt i den nuværende aftale både hvad angår økonomi og indhold.

Det vil sige, at de to nuværende indsatsområder; kulturarv og identitet samt børn, unge og udsyn fortsat er pejlemærker for aftalegrundlaget og for aktiviteter i aftalen.

Endvidere betyder det, at såvel rammebevilling til opsøgende børneteater, amtsmidler og projektmidler til udfoldelse af indsatsområderne fortsat bliver lagt ud til Kulturregionen.

Forlængelsen af den nuværende aftale vil derfor også indebære, at kommunerne fortsat bidrager med 3. kr. pr. indbygger som fordeles som i gældende aftale med 2,50 kr. til projektstøtte og 0,50 kr. pr. indbygger til sekretariatsdrift.

Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Kultur og Fritid den 21. marts 2018: [Punkt 34: Drøftelse af kulturregionalt samarbejde](#)

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 29-08-2018

Tiltrådt.

Punkt 87: Beslutning tilskud til Holbæk Drama College i 2018 til udvidet samarbejde med skoler.

18/33994

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

Beslutningssag

Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. der ydes et tilskud på i alt 75.000 til Holbæk Drama College i 2018 til udarbejdelse af undervisningsmaterialer til skoler om mobning samt til 10 workshops til skoler.

Beskrivelse af sagen

Holbæk Drama College (HDC) opfører i foråret 2019 forestillingen ”Historien om Sara”, som tilbydes til skoler. Forestillingen handler om mobning. I forbindelse med forestillingen ønsker HDC at udvide samarbejde med skolerne og udarbejde et undervisningsmateriale, så elever og lærere på forskellig måde kan arbejde med mobning ud fra de eksempler, som er hentet i teaterforestillingen. Der kan arbejdes med materialet uafhængigt af, om eleverne ser forestillingen, men det giver klart det bedste udbytte, hvis man arbejder før og efter eleverne ser forestillingen. Desuden vil HDC tilbyde 10 workshops til skolerne med præsentation af undervisningsmaterialet og fokus på emne vedr. mobning.

I alt søger HDC om 75.000 kr. til skolesamarbejdet fordelt således:

Udarbejdelse og distribution af undervisningsmateriale	50.000 kr.
Tilbud om 10 workshops på skoler	25.000 kr.
I alt	75.000 kr.

Om HDC

HDC blev etableret i 2014 i et samarbejde mellem Holbæk Teater, Teatret Fair Play, Stenhus Gymnasium som et professionelt scenekunsttilbud for unge under 25 år.

HDC udbyder Scenisk Grundkursus (SGK), som er et 3-årigt scenisk kursusforløb, hvor eleverne får mulighed for at udvikler deres talent for drama, skuespil og formidling i samspil med et professionelt miljø. HDC tages sideløbende med en gymnasiale uddannelse på Stenhus Gymnasium & HF (STX).

I forbindelse indgåelsen af egnsteateraftalen mellem Teatret Fair Play og Holbæk Kommune for 2017 – 2020 overgik driften af HDC til Teatret Fairplay, og blev således en del af den nye egnsteateraftale.

I 2018 modtager Teatret Fair Play 1.590.750 kr. i driftstilskud fra Holbæk Kommune – heraf er 631.250 kr. øremærket til udgifter forbundet med teatrets engagement i HDC. Holbæk Kommune modtager teaterrefusion fra staten.

Relation til Kultur- og fritidspolitikken

Et udvidet samarbejde mellem skolerne og HDC understøtter Kultur- og fritidspolitikken tema ”Kreative Miljøer”. En del af indsatsen i dette tema er: ”Vi vil sikre, at alle børn fra dagtilbud til udskoling møder et bredt udsnit af kunstneriske genrer og håndværksfag med fokus på stedbundne, kreative miljøer”.

Økonomiske konsekvenser

Et tilskud til HDC til udvidet samarbejde med skoler kan finansieres fra puljen ”Øvrige Kulturelle Opgaver”.

I august 2018 udviser budgettet for Kultur- og Fritid et mindreforbrug. Derfor tilføres puljen ”Øvrige Kulturelle Opgaver” 300.000 kr. af dette mindreforbrug.

Før mødet i Udvalget for Kultur og Fritid den 29. august 2018 har puljen med de tilførte midler et restbudget på 298.780 kr.

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 29-08-2018

Tiltrådt.

Punkt 88: Beslutning om henvendelse til kulturministeren om VAK

13/11513

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid
Beslutningssag

Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. vedlagte brev til kulturministeren om fastholdelse af det statslige tilskud til VAK godkendes.

Beskrivelse af sagen

Kulturminister Mette Bock offentlige i brev af 9. maj 2018 til kulturregionerne i Danmark, at ministeren overvejede at inddrage de tidligere amtslige tilskud uden for lov.

Ved amternes nedlæggelse blev en del af de amtslige tilskud til kulturtilbud videreført som statstilskud – de såkaldte amtslige tilskud uden for lov. Det er disse tilskud, som kulturministeren overvejer at inddrage. I Holbæk vil det have konkret betydning for VAK – Vestsjællands Arbejdende Kunstværksteder, som modtager ca. 700.000 kr. svarende til 60% af VAKs samlede indtægter.

Derfor har administrationen på vegne af Ole Hansen (S), udvalgsformand, udarbejdet vedlagte bekymringsbrev til kulturministeren.

Om VAK

VAK – Vestsjællands Arbejdende Kunstværksteder, beliggende i Jyderup er en væsentlig aktør for de skabende professionelle kunstnere i Danmark, som arbejder med støbning eller træ- og metalforarbejdning.

VAK indeholder i dag veludstyrede værksteder til teknik-tunge processer som bronze- og glasstøbning, støbning i forskellige plastformer og træ- og metalforarbejdning. I løbet af 2018 udvider VAK med digitale faciliteter med støtte fra Holbæk Kommune.

VAK er et af ganske få steder i landet, hvor skabende professionelle kan afprøve og udvikle deres ideer og koncepter i fuld skala og seriøse materialer. VAK er et sted, hvor forskellige lag af dansk kulturliv interagerer og som sådan har stedet en stor værdi for Danmarks kunst- og kulturliv. Derudover understøtter VAK aktivt talentudviklingen indenfor de kunstneriske fag.

Det tidligere amtslige tilskud er afgørende for VAKs fortsatte drift og udvikling.

Kulturregion Midt- og Vestsjælland

I Kulturregionen er der 3 kulturinstitutioner, som modtager disse tilskud: VAK i Holbæk Kommune, Guldagergaard i Slagelse kommune samt Odsherred Kunstmuseum (del af Museum Vestsjælland) i Odsherreds kommune.

På samme vis vil kulturinstitutioner over hele landet blive berørt af dette forslag.

Kulturregionen har sammen med de tre berørte kulturinstitutioner sendt et brev til Kulturministeren og udtrykt bekymring. Tilsvarende er de øvrige kulturregioner også i færd med at sende breve til Kulturministeren.

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 29-08-2018

Godkendt.

Bilag

Brev til KUM om amtsligt tilskud uden for lov

Punkt 89: Beslutning om ny tidsperiode for samarbejdsaftale med Fonden Holbæk i Pinsen

14/22762

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller:

1. at den eksisterende samarbejdsaftale med Fonden Holbæk i Pinsen med en restløbetid til og med 2021 ændres til at omfatte årene 2019 og 2020 med uændret tilskudsramme

Beskrivelse af sagen

Bestyrelsen for Fonden Holbæk i Pinsen ønsker at genforhandle den eksisterende 4-årige samarbejdsaftalen (2018 – 2021) med Holbæk Kommune, således at den løber i årene 2019 – 2020 med den samme samlede tilskudsramme som i den eksisterende aftale. Bestyrelsen har en forventning om, at man i en ny 2-årig aftaleperiode kan øge besøgstallet fra 15.000 årligt til 40.000. Endvidere forventer bestyrelsen, at man kan øge erhvervssponsorater fra de nuværende 200.000 kr. (2018) til 500.000 kr. årligt.

Baggrund

Byrådet godkendte den 11. juni 2014 en eventstrategi for den årlige begivenhed ”Holbæk i Pinsen”. Formålet var at skabe en stor årlig event, som kunne bringe hele kommunen sammen på tværs af lokalområderne.

Der har været eksperimenteret med forskellige koncepter for eventen. I 2015 blev Fonden Holbæk i Pinsen (HIP) stiftet med det overordnede formål ”at tilrettelægge og gennemføre en årlig tilbagevendende unik, større udendørs kvalitetskulturbegivenhed på Holbæk Havn og fjord”. Samtidig indgik Holbæk Kommune en samarbejdsaftale med HIP – i første omgang en 3-årig periode.

HIP stod for eventen i 2016 med ”Skvulp – Holbæk Havnekulturfestival”, som siden har været det faste koncept. Bestyrelsen for HIP arbejder alle frivilligt.

Den 8. november 2017 godkendte et flertal i byrådet en ny 4-årig samarbejdsaftale med HIP for årene 2018 – 2021. I aftalen forpligter HIP sig til at arbejde målrettet for at nå et årligt besøgstal på 15.000 i aftaleperioden. Det kommunale tilskud i aftalen er:

År	Tilskud
2018	1,5 mio. kr.
2019	1,5 mio. kr.
2020	1,3 mio. kr.
2021	1,1 mio. kr.

Nyt aftalegrundlag

Konceptet med Skvulp har stor lokal opbakning. Så meget at bestyrelsen for HIP tror på, at eventen har potentiale til at vokse betydeligt i de kommende år, men det kræver en investering i form af øgede økonomiske ressourcer.

I 2019 er Holbæk Kommune vært for Træskibs Sammenslutningens Pinsestævne. Arrangementet indgår som en del af Skvulp 2019 og vil tiltrække mange besøgende. Bestyrelsen for HIP ønsker at holde momentum i de efterfølgende år. Bestyrelsen tror på, at man kan nå besøgstal på mindst 40.000 pr. år i stedet for de 15.000 pr. år, som er målet i den

nuværende samarbejdsaftale. Derfor ønsker bestyrelsen, at den eksisterende aftale komprimeres således, at midlerne for 2019 – 2021 anvendes i årene 2019 og 2020. Det vil sige, at aftalen udløber et år tidligere men med samme kommunale tilskudsramme: Dermed vil tilskudsrammen i en ny aftale være således være således:

År	Tilskud
2019	1,95 mio. kr.
2020	1,95 mio. kr.

Ud over det kommunale tilskud har bestyrelsen for HIP en forventning om, at de kan øge erhvervssponsorater til Skvulp. I 2018 har der været rejst erhvervssponsorater for 200.000 kr. Dette forventer bestyrelsen, set i lyset af et højere besøgstal, at kunne forøge til 500.000 kr. pr år i henholdsvis 2019 og 2020.

Økonomiske konsekvenser

Hvis den ny samarbejdsaftale med HIP godkendes, har det den økonomiske konsekvenser, at det resterende budget i den nuværende aftale på 3,9 mio. kr. anvendes inden for 2 budgetår i stedet for oprindeligt 3 år.

Budgetår	Nuværende aftale	Ny aftale
2019	1,5 mio. kr.	1,95 mio kr.
2020	1,3 mio.kr.	1,95 mio. kr.
2021	1,1 mio. kr.	-
I alt	3.9 mio. kr.	3,9 mio. kr.

Erhvervssponsorater

År	Nuværende aftale*	Ny aftale
2019	200.000 kr.	500.000 kr.
2020	200.000 kr.	500.000 kr.
2021	200.000 kr.	-
I alt	600.000 kr.	1 mio. kr.

*2018 tal

Besøgstal

År	Nuværende aftale	Ny aftale
2019	15.000	40.000
2020	15.000	40.000
2021	15.000	-
I alt	45.000	80.000

I 2020 skal der tages politisk stilling til, om der skal indgået en ny samarbejdsaftale med virkning fra 2021 med HIP og i givet fald afsættes budget herfor.

Sagshistorik, henvisninger

Byrådets dagsorden den 8. november 2017: [Punkt 213: Beslutning om samarbejdsaftale for SKVULP i perioden 2018 - 2021](#)

Byrådets dagsorden den 11. juni 2014: [Punkt 89: Beslutning om vedtagelse af eventstrategi i Holbæk Kommune](#)

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 29-08-2018

Indstilles godkendt under forudsætning af, at midlerne tilføres KFU i 2019 og 2020.

Punkt 90: Beslutning om tilskud til integrationsprojekt i Svinninge IF

12/14264

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

Beslutningssag

Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. der bevilges 32.500 kr. til et integrationsprojekt i Svinninge IF.

Beskrivelse af sagen

Svinninge IF har haft stor en tilgang af flygtningedrenge i alderen 13-15 år. De har løst en træneropgave for drengene og givet dem fast træningstid to gange om ugen. Nu ønsker klubben at give dem en mulighed for at deltage i turnering mod andre klubber.

Klubbens udfordring er, at forældrene til drengene ikke stiller sig til rådighed med kørsel, hjælp omkring holdet eller på anden måde har mulighed for at yde den hjælp som andre forældre er vokset op med.

Mål

Integrationsarbejdet i Svinninge IF skal styrke de etniske minoriteters lyst og evne til at deltage aktivt i det frivillige foreningsarbejde og dermed inspirere til et aktivt medborgerskab i Danmark.

Idræt som redskab

De etniske minoriteter befinder sig i et spændingsfelt mellem kulturer. Idrætten kan være et mødested med et værdigrundlag, der er tæt på at være fælles. Det giver afsæt for et bedre kendskab og dermed en bedre forståelse af hinanden som mennesker. Mødet i idrætten og foreningen åbner for kontakt mellem mennesker og skaber samtale frem for kultursammenstød.

Svinninge IF vil arbejder målrettet for, at idrætslivet også afspejler samfundet – og derfor skal flere minoritetsdanskere ind i foreningslivet som medlemmer, trænere og frivillige ledere.

Budget

Efterår 2018

Fodboldstøvler	2.500 kr.
Øvrigt udstyr (skinner etc.)	1.500 kr.
Tøj og påklædning	5.000 kr.
Kørsel til udekampe	5.000 kr.
Stævner	5.000 kr.
Kontingent	2.500 kr.

Forår 2019

Kørsel til udekampe	10.000 kr.
Kontingent	1.000 kr.

Total 32.500 kr.

Kørsel er i efteråret 2018 beregnet til kun 5.000 kr. grundet ekstraordinært tilskud fra Sjællandske Medier. Der er i 2019 beregnet til 10.000 kr. gældende for foråret.

Relation til Kultur- og Fritidspolitikken

Integrationsprojektet understøtter Kultur- og Fritidspolitikens tema "Fællesskab, læring og dannelse". En del af indsatsen i dette tema er: "Vi vil prioritere støtte til og samarbejde med foreninger og aftenskoler, fordi de udbreder forståelsen og mestringern af det aktive medborgerskab".

Økonomiske konsekvenser

Et tilskud på 32.500 kr. til integrationsprojektet kan finansieres fra den samlede ramme til Fripladsordningen.

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 29-08-2018

Godkendt.

Bilag

Udkast til partnerskabsaftale

Punkt 91: Beslutning om skriftlig opbakning til frivillige projekter

18/33945

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

Beslutningssag

Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. Udvalget drøfter procedure for udarbejdelse af erklæringer om kommunal opbakning til projekter (sindetskrivelser)
2. Erklæring om opbakning til projektet ”Meget Mere Merløse” godkendes.
3. Erklæring om opbakning til projektet ”Drivkraften i Grønne Hjerte” godkendes.

Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune modtager løbende ansøgninger om sindetskrivelser – dvs. en erklæring om kommunal opbakning til frivillige projekter. En kommunal sindetskrivelse er ofte en forudsætning for, at de frivillige projektholdere kan komme videre med at rejse penge fra fonde og andre tilskudsgivere til at realisere projekterne. Udvalget skal drøfte procedure for udarbejdelse af disse erklæringer.

De frivillige aktører bag to projekter i lokalområderne har uafhængigt af hinanden kontaktet Holbæk Kommune med ønsket om at få en skriftlig erklæring om Holbæk Kommunes opbakning til projektet.

Administrationen har udarbejdet vedlagte erklæringer, som udtrykker kommunal opbakning til projekterne. Erklæringerne er udtryk for, at kommunen finder projekterne interessante og vurderer, at projekternes realisering vil være til gavn for lokalområderne. Erklæringerne indebærer ikke, at kommunen har forpligtet sig til at give økonomisk støtte til projekterne.

Beskrivelse af projekt ”Meget Mere Merløse”

Styregruppen for projekt Meget Mere Merløse har siden 2012 arbejdet på at etablere et aktivt byrum i St. Merløse. Projektet er i vid udtrækning lykkedes. Det eneste som endnu ikke er en realitet er en aktivitets- og multibane. Projektgruppen har i maj 2018 henvendt sig til Holbæk Kommune med ønsket om en erklæring fra Holbæk Kommune om økonomisk støtte til projektet. Denne henvendelse er vedlagt.

Der er endnu ikke truffet politisk beslutning om, hvorvidt projektet skal have fremadrettet økonomisk støtte. Derfor indeholder den vedlagte erklæring ikke en tilkendegivelse herom.

Beskrivelse af projekt ”Drivkraften i Grønne Hjerte”

Holbæk- og Regstrup Spejderne har i igennem de sidste år realiseret projektet ”Grønne Hjerte”, som er et rekreativt udendørsområde. Det har dannet grundlag for spejdernes nye projekt ”Drivkraften i Grønne Hjerte”, som indebærer opkøb og renovering af et hus for at skabe et indendørs omdrejningspunkt for fællesskab og aktiviteter i Regstrup.

Den fulde projektbeskrivelse er vedlagt.

Der er endnu ikke truffet politisk beslutning om, hvorvidt projektet skal have fremadrettet økonomisk støtte. Derfor indeholder den vedlagte erklæring ikke en tilkendegivelse herom.

Økonomiske konsekvenser

De vedlagte erklæringer om opbakning har ikke nogen økonomiske konsekvenser for Holbæk Kommune.

Til orientering har Holbæk Kommune tidligere ydet følgende tilskud til de to projekter:

Meget Mere Merløse

- 2016: Mellefinansiering	241.400 kr.	(er indfriet)
- 2015: Mellefinansiering	300.000 kr.	(er indfriet)
- 2014: Folkeoplysningsudvalget (tilskud)	50.000 kr.	
- 2014: Udvalget for Kultur og Fritid (tilskud)	125.000 kr.	
- 2014: Lokalområdernes Udviklingspulje (tilskud)	38.562 kr.	

Drivkraften i Grønne Hjerte

- p.t. ikke truffet politisk beslutning om tilskud

1. projekt i Grønne Hjerte

- 2016: Mellefinansiering	180.000 kr.	(ikke indfriet)
- 2016: Mellefinansiering	461.335 kr.	(ikke indfriet)
- 2016: Udvalget for Kultur og Fritid (tilskud)	50.000 kr.	
- 2015: Lokalområdernes Udviklingspulje (tilskud)	50.000 kr.	

De udestående mellefinansieringer for 1. projekt i Grønne Hjerte forventes, ifølge projektejer, indfriet i 4 kvartal 2018.

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 29-08-2018

Punkt 1 drøftet.

Punkt 2 og 3 godkendt.

Solvej Pedersen deltog grundet inhabilitet ikke i behandlingen af punkt 2.

Bilag

Erklæring om opbakning til projekt Drivkraften i Grønne Hjerte, august 2018

Erklæring om opbakning til projekt Meget Mere Merløse, august 2018

Henvendelse fra Meget Mere Merløse om sindetskrivelse

Projektbeskrivelse: drivkraften i Grønne hjerte

Punkt 92: Beslutning om budgetrevision 3 2018

18/15744

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Udvalget for Ældre og Sundhed, Udvalget for Klima og Miljø, Udvalget for Børn og Skole, Udvalget for Uddannelse og Beskæftigelse, Socialudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Kommunaldirektør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:

1. de i bilag 1 anbefalede omplaceringer godkendes
2. der gives kassefinansieret tillægsbevilling på 47.568.000 kr. til midtvejs- og efterregulering af tilskud og udligning
3. der udarbejdes yderligere handleplaner på Udvalget for Børn og Skole med henblik på at sikre budgetoverholdelse, jf. styringsprincip 3
4. budgetrevision 3 godkendes

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen godkendte i maj budgetrevision 2. Resultatet ved budgetrevision 2 var et mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på samlet 11,2 mio. kr. I forbindelse med sommerseminaret blev Kommunalbestyrelsen orienteret om, at driften var forbedret væsentligt siden BR2. Resultaterne af budgetrevision 3 er i overensstemmelse med den orientering der blev givet på budgetcampen den 16.-17. august.

Forbruget opgjort ved BR3 bærer præg af, at de styringsmæssige tiltag, som blev igangsat i 2017 har varig indflydelse på organisationens økonomistyring og dermed forbruget i 2018. Regnskab 2017 viste et overskud på 85 mio. kr. En markant resultatforbedring i forhold til resultatet i det oprindelige budget. Regnskab 2017 viste også, at der kom styr på driftsbudgettet i sin helhed.

Forbruget blev bremsset kraftigt op i de sidste måneder af 2017. Denne udvikling er fortsat ind i 2018. Der har i de første 7 måneder af 2018 været lavere forbrug end budgetteret på driften og det giver sig også udslag på forventningerne til driftsresultatet for 2018. Der er mindreforbrug på langt de fleste områder og det gælder på såvel løn som øvrig drift. For så vidt kommunal medfinansiering og forsørgelse er der også udefrakommende faktorer, der for nuværende påvirker forbruget i nedadgående retning.

På baggrund af dette forventes der derfor nu et mindreforbrug på driften på 102,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Mindreforbruget på driften skyldes primært:

- 36 mio. kr. i forventede mindreudgifter til kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet.
- Forventede mindreudgifter på ældreområdet på 25 mio. kr.
- Forventede mindreudgifter på beskæftigelsesområdet på 16 mio. kr.
- Ikke forbrugte puljer på 27 mio. kr. under økonomiudvalget.

Skoleområdet trækker i den modsatte retning med et forventet merforbrug på 19 mio. kr.

Der skal betales en midtvejsregulering på 47 mio. kr. i 2018. Reguleringerne vedrører primært forsørgelsesudgifter og medfinansiering af sundhedsvæsenet. Mindreudgifterne på beskæftigelsesområdet på 16 mio. kr. skal ses i sammenhæng med en midtvejsregulering på godt 30 mio. kr., som skyldes at konjunkturerne på arbejdsmarkedet og dermed kommunernes forsørgelsesudgifter har udviklet sig gunstigere end forudsat. Det viser altså, at det går bedre på beskæftigelsesområdet på landsplan, men at der stadig er potentiale for forbedringer i Holbæk Kommune, uanset mindreforbrug på 16 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

På anlæg forventes det, at 21,1 mio. kr. ikke kan nå at blive anvendt i 2018.

Det forventede resultat for 2018 i forhold til korrigeret budget

Det korrigerede budget for 2018 indeholder 126 mio. kr. for overførsler fra 2017 på drift, anlæg og deponering.

Budgetrevision 3 viser et mindreforbrug på 72,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Dette består af:

- Mindreudgifter på driften på 102,8 mio. kr.
- Mindreindtægter på skatter og tilskud på i alt 51,1 mio. kr. (bl.a. en midtvejsregulering på 47 mio. kr.)
- Mindreforbrug på anlæg på 21,1 mio. kr.

Da det korrigerede budget er påvirket af, at alle overførsler fra 2017 er lagt ind i budget 2018, forventes der i BR3 et kassetræk på 14,5 mio. kr. Det oprindelige budget lagde op til en kassestyrkelse på 38,9 mio. kr. I forhold til likviditeten forventes denne forbedret grundet frigivne deponeringer for salg på 50 mio. kr. Den samlede forventede likviditetsforbedring udgør derfor 35,5 mio. kr.

På de stående udvalg er der følgende resultat:

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Der forventes et mindreforbrug på 16,4 mio. kr. ved BR3. Der er mindreforbrug på integration, kontanthjælp og sygedagpenge. Der er merforbrug på førtidspension og A-dagpenge. Mindreforbruget skal dog ses i sammenhæng med, at kommunens indtægter under budgetgarantien er reduceret som følge af midtvejsreguleringen. Der bliver midtvejsreguleret med godt 30 mio. kr. vedr. forsørgelsesudgifter.

Udvalget for Børn og Skole:

Der forventes et merforbrug på 9,5 mio. kr. på området. Skoleområdet forventes at have et merforbrug på 19 mio. kr. Der forventes merforbrug til privatskoler og efterskoler på knap 7 mio. kr. og merforbrug på godt 12 mio. kr. til folkeskoler, hvoraf knap 3 mio. kr. er overført fra 2017. De almene dagtilbud forventes samlet at have mindreforbrug på 9 mio. kr. Udvalget skal søge at finde løsninger på skolernes merforbrug jf. styringsprincip 3.

Udvalget for Ældre og Sundhed:

Der forventes et mindreforbrug på 61,2 mio. kr. på området. Kommunal medfinansiering af sundhed har et mindreforbrug på 36 mio. kr. Indførelsen af sundhedsplatformen har betydet stor usikkerhed omkring udgifterne til kommunal medfinansiering. Der er mindreforbrug på eksterne puljer på 9,8 mio. kr., mindreforbrug på ældrepleje på 16,3 mio. kr. (herunder elever 4 mio. kr.), mindreforbrug på hjælpemidler på 5 mio. kr. og et merforbrug på ældreboliger på 6,5 mio. kr. En mindre del af mindreforbruget på ældreområdet forventes også at have virkning i budget 2019 og frem.

Socialudvalget:

Der forventes et samlet mindreforbrug på 0,4 mio. kr. på området. Der er et merforbrug på voksenspecialområdet på 3 mio. kr. Primært på midlertidige botilbud. Børnespecialområdet forventer et mindreforbrug, der opvejer merforbruget på voksenspecialområdet. Der ses på voksenspecialområdet et stort pres på en række udgifter, herunder bl.a. midlertidige botilbud, botilbud generelt og beskyttet beskæftigelse.

Udvalget for Kultur og Fritid:

Der forventes et mindreforbrug på 2,3 mio. kr. Dette skyldes, at en række beløb fra puljer og fondsmidler først forventes udbetalt i 2019.

Udvalget for Klima og Miljø

Budgettet for udvalget forventes at balancere.

Økonomiudvalget:

Samlet set forventes et mindreforbrug på 32,0 mio. kr. Buffer til uforudsete udgifter indgår i mindreforbruget. Buffer til uforudsete udgifter på 20 mio. kr. forudsættes udmøntet ved BR4 til at dække merforbrug på specifikke områder som eksempelvis folkeskoler. Herudover forventes mindreforbrug på en lang række puljer, bl.a. puljer til lokalområder.

Der forventes samlet set et mindreforbrug på servicerammen i 2018 på 26 mio. kr.

Tilskud og udligning

På tilskud og udligning er der et merforbrug på 51,1 mio. kr. Der er midtvejs- og efterregulering af budgetgaranti, p/l samt beskæftigelsestilskud for i alt 47,6 mio. kr. Herudover er der ekstraudgifter til tilbagebetaling af grundskyld.

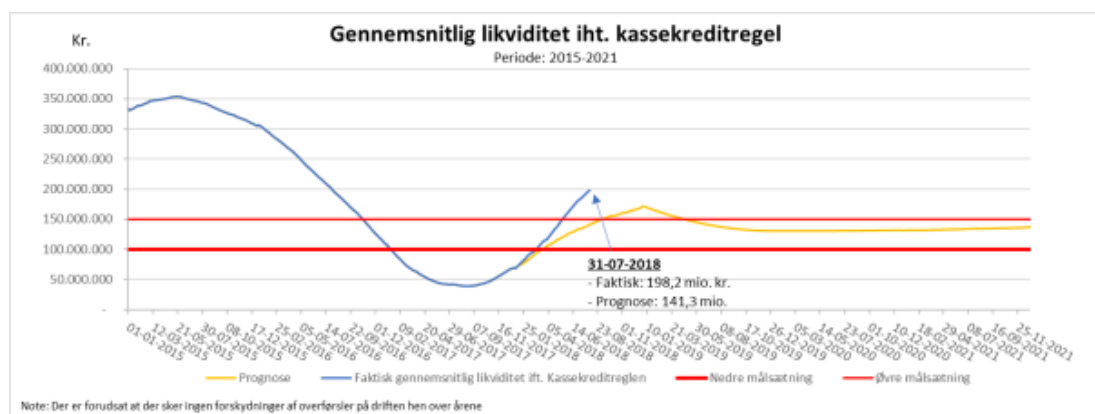
Det indstilles jf. kommunens styringsprincip 3, at der gives tillægsbevilling til midtvejs- og efterreguleringen på de 47,6 mio. kr.

Anlæg

På anlæg forventes et mindreforbrug på 21,1 mio. kr., der forventes overført til 2019. Estimatet er baseret på erfaring på området.

Likviditet

På likviditetsområdet er der følgende prognose.



Det er indregnet i likviditeten, at der forventes anvendt overførsler fra 2017 til 2018 vedr. anlæg og deponeringer for 86 mio. kr. Forskellen mellem den faktiske likviditet og prognosen skyldes forventningen om et bedre resultat i 2018 i forhold til oprindeligt budget 2018.

Forventet årsresultat

På baggrund af ovenstående kan det samlede resultat vises som i nedenstående tabel.

Samlet set viser resultatet et underskud på 14,5 mio. kr. Underskuddet opstår fordi der anvendes af overførte midler fra tidligere år.

Mio. kr.	Oprindeligt budget 2018	Korrigeret budget 2018	Forventet regnskab 2018 BR3	Forventet afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab 2018 BR3
Indtægter	-4.344,5	-4.344,5	-4.293,4	51,1
Driftsudgifter	4.098,5	4.138,0	4.035,2	-102,8
-serviceudgifter	2.821,7	2.862,7	2.804,7	-58,0
-overførsler	903,8	902,6	885,4	-17,2
-andet ej service	373,1	372,7	345,1	-27,6
Renter	21,7	21,7	21,7	0,0
Anlæg	154,2	211,1	190,0	-21,1

Forsyning	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiering	31,1	61,0	61,0	0,0
Resultat i alt	-38,9	87,4	14,5	-72,9
Kasseopbygning	38,9	-87,4	-14,5	72,9

Note: Korrigeret budget er sammensat af oprindeligt budget + overførsler mellem årene + øvrige tillægsbevillinger vedtaget i byrådet + barselsudligningsordning.

Omplaceringer og tillægsbevillinger

Ved budgetrevision 3 bliver der indstillet en række tekniske omplaceringer. Herudover indstilles, at der gives tillægsbevilling til midtvejs- og efterregulering af tilskud og udligning.

Omplaceringerne drejer sig hovedsageligt om udmøntning af puljer til de korrekte områder. Derfor kaldes det tekniske omplaceringer. De enkelte omplaceringer er beskrevet i bilag 1.

Når der omprioriteres mellem politikområder kaldes det en omplacering. Når der omprioriteres, så der tages penge op af kassen eller lægges penge i kassen kaldes det en tillægsbevilling. Jævnfør det 3. styringsprincip for Holbæk Kommune gives der kun kassefinansieret tillægsbevilling som følge af merudgift til midtvejsreguleringen af det kommunale bloktilskud.

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 29-08-2018

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressortområde

Bilag

Bilag 1 - Omplaceringer.pdf

Bilag 2 - Samlet oversigt.pdf

Bilag 3 - Økonomiudvalget Indtægter Renter Anlæg Finansiering.pdf

Bilag 4 - Økonomiudvalget - Drift.pdf

Bilag 5 - Udvalget for Børn og Skole - Drift.pdf

Bilag 6 - Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse - Drift.pdf

Bilag 7 - Udvalget for Ældre og Sundhed - Drift.pdf

Bilag 8 - Udvalget for Klima og Miljø - Drift.pdf

Bilag 9 - Udvalget for Kultur og fritid - Drift.pdf

Bilag 10 - Socialudvalget - Drift.pdf

Punkt 93: Drøftelse af økonomi inden for politikområde kultur og fritid i budget 2019

17/49532

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid
Drøftelsessag

Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:

1. drøfter finansiering af kendte og nye projekter i budget 2019

Beskrivelse af sagen

Som led i effektiviserings- og besparelsesstrategi for 2019 - 2022(E&B strategi) har Udvalget for Kultur og Fritid en samlet andel på 1,7 mio. kr. i budget 2019. Udvalget besluttede på sit møde den 30. maj 2018 at anvise effektiviseringer for 1,1 mio. kr. og besparelser på 0,6 mio. kr. På kommunalbestyrelsens møde den 27. juni 2018 blev de anviste effektiviseringer godkendt. De anviste besparelser behandles i forbindelse med budgetprocessen efter sommerferien.

På politikområde kultur og fritid skal der også tages politisk stilling til finansiering af en række kendte projekter i budget 2019, som er besluttet af ”Udvalget for Kultur, Fritid og Fællesskab” i 2017 og hvor der ikke tidligere er afsat budget. Der skal findes finansiering til kendte projekter i budget 2019 for 1,2 mio. kr. Den samlede oversigt over de kendte projekter fremgår af bilag til sagen.

Desuden skal der findes finansiering til en række nye projekter, som der er fremsat ønske om at arbejde med i budget 2019. Hvis alle nye projekter skal realiseres kræver det, at der findes finansiering i budget 2019 for 2,1 mio. kr. Den samlede oversigt de nye projekter fremgår af bilag til sagen.

For at anvise finansiering af kendte og nye projekter i 2019 har administrationen anvist en række besparelsesforslag i budget 2019 for i alt 2,85 mio. kr., som fremgår af bilag til sagen.

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 29-08-2018

Drøftet.

Punkt 94: Drøftelse af ny benyttelsesaftale for Kapellanvej 4, 4300 Holbæk

12/14065

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid
Drøftelsessag

Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. udvalget drøfter og afgiver udtalelse om indgåelse af ny 30-årig benyttelsesaftale med ”De Grønne Pigespejdere” for arealet kapellanvej 4, 4300 Holbæk.

Beskrivelse af sagen

Spejdergruppen ”De Grønne Pigespejdere” ejer et spejderhus på Kapellanvej 4, 4300 Holbæk. Matriklen er ejet af Holbæk Kommune og udlånt via en benyttelsesaftale, som udløber 31.12.2018. Ud fra et kultur- og fritidspolitisk perspektiv skal udvalget afgive en udtalelse til Økonomiudvalget om evt. at indgå en ny 30-årig benyttelsesaftale med spejdergruppen.

Det er Økonomiudvalget, som i en særskilt sag, skal beslutte om der skal indgås en ny 30-årig benyttelsesaftale med spejdergruppen.

Baggrund

I 1988 indgik Holbæk Kommune og de daværende KFUK-spejdere en aftale om vederlagsfri benyttelse af matrikel nr. 13ao, Holbæk Markjorder, beliggende kapellanvej 4, 4300 Holbæk. Aftalen indebar, at spejderne kunne råde over arealet frem til og med 31.12.2018.

I samme aftale blev den på grunden beliggende spejderhytte overdraget vederlagsfrit til ejere til KFUK-spejderne.

KFUK-spejderne skiftede i 2003 navn til de grønne pigespejdere. Spejdergruppen har oplyst, at den pr. 31.12.2017 har 35 medlemmer, hvoraf 29 er under 25 år.

Udvalget for Kultur og Fritid blev i februar 2018 orienteret om spejdergruppens henvendelse. Efterfølgende har dele af udvalget besøgt spejderhuset på Kapellanvej.

Spejdergruppens ønske

Spejderhuset på Kapellanvej 4 trænger til vedligeholdelse. Spejdergruppen ønsker at optage et banklån (100.000 kr.) til at foretage en større renovering, men ønsker i sagens natur først en afklaring af vilkårene for brug af arealet, når den nuværende benyttelsesaftale udløber.

Spejdergruppen ønsker at indgå en ny benyttelsesaftale på 30 år, alternativt købe arealet for et symbolsk beløb med tilbagekøbsret til Holbæk Kommune.

Spejdergruppen har oplyst, at størstedelen af deres medlemmer kommer fra nørømrådet ved Kapellanvej. De fleste bor så tæt på, at de kan gå til spejder. Ifølge spejdergruppen vil mange af de medlemmer forsvinde, hvis spejdergruppens aktiviteter flytter til spejderstadion. Spejdergruppen har medlemmer fra alle sociale lag, og de dårligst stillede vil ifølge spejdergruppen få svært ved at komme derud.

Overvejelser om benyttelsesaftales varighed.

Den hidtidige aftale har en varighed på 30 år. Holbæk Kommune arbejder generelt på at nedbringe varigheden af disse benyttelsesaftaler for derved at skabe et større råderum i forhold til arealoptimering. På den baggrund kan det overvejes, om en ny benyttelsesaftale burde have en kortere varighed.

Omvendt har spejderne et behov for en vis varighed, idet de skal optage et realkreditlån til istandsættelsen. Når Realkreditinstitutterne skal låne til ”bygninger på lejet jord”, stiller realkreditinstitutterne typisk krav om, at der foreligger en benyttelsesaftale, der løber i lånets løbetid + 2 år.

Spejdergruppen har oplyst, at de efter længere dialog med deres pengeinstitut ønsker en benyttelsesaftale på 30 år. Dette skal ses i lyset af foreningens øvrige aktiviteter, samt risiko for at der under renoveringen viser sig yderligere skade, som skal udbedres, så banklånet bliver højere end 100.000 kr.

Overvejelser om ny placering for spejdergruppen.

Kapellanvej 4, 4300 Holbæk ligger midt i centralt placeret parcelhuskvarter i Holbæk. Derfor har administrationen undersøgt, om det ville være økonomisk hensigtsmæssigt at sælge arealet som privatbolig og genhuse spejdergruppen andetsteds.

Det er administrationens vurdering, at det ikke på nuværende tidspunkt er hensigtsmæssigt at genhuse spejdergruppen på fx spejderstadion v. Torbenlundskoven. Det skyldes, at disse faciliteter kræver istandsættelse, samt etablering af depotrum. Desuden er der ikke belysning på adgangsstierne, hvilket er en udfordring, da spejdergruppens aktiviteter er om aften/eftermiddag i vinterhalvåret.

Samlet set vil udgifterne til genhusning vil formentlig være i samme størrelsesorden som de mulige indtægter ved at sælge arealet v. kapellanvej 4.

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke nogen direkte økonomiske konsekvenser for Holbæk Kommune ved at indgå en ny 30-årig benyttelsesaftale.

En indirekte økonomisk konsekvens vil være, at kommunen ikke kan disponere over arealet til anden side i benyttelsesaftalens varighed, fx frasælge arealet på markedsvilkår.

Høring

Formanden for ”De Grønne Pigespejdere” har 17. april 2018 fremsendt vedlagte brev til medlemmerne af kommunalbestyrelsen.

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 29-08-2018

Der indgås en ny benyttelsesaftale.

Bilag

henvendelse om de grønne pigespejdere på Kapellanvej

Punkt 95: Orientering til Udvalget for Kultur og Fritid den 29. august 2018

16/12377

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid.

Orienteringssag.

Beskrivelse af sagen

Eventuelle orienteringer fra formanden

Eventuelle orienteringer fra medlemmerne

Eventuelle orienteringer fra direktionen

Forventede sager på de næste tre møder i udvalget kan læses på [Polweb](#) – hvor der kun er adgang for medlemmer af Kommunalbestyrelsen.

Punkt 96: Underskriftsark