

# **REFERAT 09-13 Udvalget for Kultur og Fritid d. 23-04-2012**

**Mødedato** Mandag d. 23. april 2012 kl. 14:00

**Mødested** lokale 1.C, Kanalstræde 2

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden til møde den 23. april 2012.....	3
Orientering - Udvalget for Kultur og Fritid den 23. april 2012.....	4
Forlængelse af lejeaftale med Holbæk Golfklub.....	5
Drøftelse af fremtidige aktiviteter på Sølyst.....	7
Salg af Ugerløse Fritidscenter.....	9
Holbæk MC - benyttelsesaftale.....	11
Strategi for talentudvikling.....	13
Ekstra åbningstid i sommerferien til svømning.....	16
Tildeling af lokaler til voksenforeninger.....	17
Tilskud til indkøb af teknisk udstyr til Huset på Næsset.....	19
Tilskud til Kunstforeningen Giotto.....	22
Fripladsordning.....	24
Praksis for brugerundersøgelser.....	26
Borgervejlederens årsberetning 2011.....	28
Økonomi- og aktivitetsopfølgning - marts 2012.....	32

## **Punkt 31: Godkendelse af dagsorden til møde den 23. april 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 23-04-2012**

Godkendt.

# **Punkt 32: Orientering - Udvalget for Kultur og Fritid den 23. april 2012**

11/63333

## **Sagsprocedure**

Udvalget for Kultur og Fritid

## **Hovedindstilling**

Direktør Anders Asmind indstiller, at følgende orientering bliver taget til efterretning:

1. Mørkøv IF - præsentation af kunstgræsbane (kl. ca. 14.15 - 14.45)
2. Kursustilbud til foreninger - orientering ved Steen Ulrik Hansen (kl. ca. 14.45 - 15:00)
3. Præsentation af Kulturpas (kl. ca. 16.00 - 16.20)
4. Ugerløse Hallen
5. Henvendelse til Holbæk Kommune omkring ønske om udarbejdelse af en forsamlingshuspolitik
6. Henvendelse fra advokat vedr. drift af Huset på Næsset
7. Militærdepot i Vipperød
8. Ekstern konsulent bistand til kulturprojekter.

## **Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 23-04-2012**

Ad 1/ Der udarbejdes kommunal støtteerklæring til det skitserede projekt.

Ad 2/ Drøftet

Ad 3/

Ad 4/ Støtteerklæring til projekt vedr. idrætshal i Ugerløse godkendt.

Ad 5/ Der udarbejdes ikke forsamlingshuspolitik. Der planlægges afholdt en temadrøftelse med forsamlingshusene senere på året.

Ad 6/ Administrationen holder møde med Huset på Næsset vedr. deres fremtidige situation. Udvalget henholder sig til budgettet for 2012 hvor støtten til Forsamlingshuse er fjernet.

Ad 7/ Nødtørftig reovering skal indgå i udmøntning af halvedligeholdespuljen.

Ad 8/ Udvalget orienteret om samarbejde med Leif Skov vedr. kulturprojekter, herunder vidensopsamling for Holbæk kommune ifm. samarbejdet.

# Punkt 33: Forlængelse af lejeaftale med Holbæk Golfklub

12/1512

## Sagsprocedure

Sagen behandles i Udvalget for Kultur og Fritid.

## Hovedindstilling

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

1. Holbæk Golfklubs ønske om at få ny aftale med Holbæk Kommune om brugsret i 30 år til arealer i forbindelse med golfbane ikke imødekommes, fordi det vil påføre Holbæk Kommune en merudgift på over 60.000 kr. årligt.

## Formål

At fremtidssikre mulighederne for at drive golfbane.

## Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Holbæk Golfklub ønsker en forlængelse af brugsretten over de arealer, som golfklubben i dag råder over således, at golfklubben kan fremtidssikre sin drift.

I dag eksisterer der en aftale, hvor Holbæk Kommune stiller et areal vederlagsfrit til rådighed for Holbæk Golfklub frem til 2033. Holbæk Kommune ejer den største del af arealet. Men Holbæk Kommune har også indgået aftale med en privat lodsejer om leje af den del af arealet mod vederlag.

Holbæk Kommunes lejeaftalen med den private lodsejer udløber den 1. september 2022. Jævnfør aftalens pkt. 6 er parterne dog enige om at forlænge aftalen i yderligere 10 år fra 2022 på de vilkår, som fremgår af lejeaftalen dateret 16. juni 1992. Endvidere fremgår det af aftalen, at parterne er enige om, at vilkårene for en forlængelse efter forløbet af de to lejeperioder (1999 - 2022 og 2022 - 2032) forhandles i 2020.

Ved møder mellem administrationen og den private lodsejer har lodsejeren oplyst, at den nuværende lejeindtægt er mindre end ved tilsvarende golfbaner samt ved landbrugsdrift. Endvidere oplyser lodsejeren, at han i forbindelse med en evt. forlængelse af aftalen forventer, at der sker en regulering af lejen, så han får samme indtægt på arealet som ved drift af landbrug og på et niveau med de priser, der i øvrigt betales for leje af jord til golfbaner. Lodsejeren anslår en ny leje på minimum 8.000 kr. pr. ha ved en ny aftale.

Basislejen i nuværende aftale reguleres en gang om året med stigningen i nettoprisindekset. Herforuden betaler Holbæk Kommune for arealets forholdsvise andel af stigninger i ejendomsskatter. I lejeperioden 1. september 2011 – 31. august 2012 er Holbæk Kommunes samlede lejeudgifter således:

Nuværende leje (2011-tal)    Anslået leje ved ny kontrakt (2012-tal - 8.000 kr. pr ha)

108.272, 75 KR.

172.800 KR.

Kommunens samlede udgift i 2011-tal pr. ha er 5.012,63 kr.

Kommunens dispositioner inden for rammen af kommunalfuldmagten skal altid være økonomiske forsvarlige. Dette tolker Indenrigsministeriet overordnet således, at kommunen har pligt til at udvise ansvarsbevidsthed i sine økonomiske anliggender, så der ikke påføres kommunen udgifter, der kunne have været undgået. I dette tilfældet med arealet til goldklubben ligger der en aftale som løber frem til 2032. En ny 30-årig aftale vil imidlertid, med de tilkendegivelser lodsejeren er fremkommet med, blive mødt med et krav om en forhøjelse af lejen.

## Vurdering i forhold til økonomi

Basislejen i nuværende aftale, som efter kommunens opfattelse løber frem til 2032, er på 65.000 kr. årligt og reguleres en gang om året med stigningen i nettoprisindekset. Herforuden betaler Holbæk Kommune for arealets forholdsvise andel af stigninger i ejendomsskatter. I lejeperioden 1. september 2011 – 31. august 2012 er Holbæk Kommunes samlede lejeudgifter således:

Reguleret basisleje	97.386,25 kr.
Andel af stigning i ejendomsskatter	10.886, 50 kr.
I alt	108.272,75 kr.

Basislejen pr. ha i 2011-tal er således 4.508,62 kr. Kommunens samlede udgift i 2011-tal pr. ha. (basisleje + ejendomsskatter) er 5.012,63 kr.

En ny 30-årig aftale vil anslået påføre Holbæk Kommune en årlig merudgift på 64.527, 25 kr. (i 2012-tal) baseret på en ny leje på 8.000 kr. pr. ha for matr. 3a, Dragerup By, Grandløse.

## Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 23-04-2012

Tiltrådt på baggrund af sagens nuværende status.

## **Punkt 34: Drøftelse af fremtidige aktiviteter på Sølyst**

12/6350

### **Sagsprocedure**

Behandles i Udvalget for Kultur og Fritid.

### **Hovedindstilling**

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

1. det med baggrund i det afholdte borgermøde den 12. april 2012 drøftes, hvilken proces der fremadrettet skal igangsættes i forhold til fremtidig anvendelse af Sølyst.

### **Sagsbeskrivelse af hovedindstilling**

På borgermøde den 12. april 2012 i Jyderup blev der præsenteret forskellige forslag til, hvordan Sølyst kan anvendes i fremtiden.

Der vil nu, med kommunen som tovholder, blive arbejdet videre med de forskellige ideer i en inkluderende proces, som skal sikre lokale ejerskab og selvstændig drift for aktiviteterne.

Holbæk Kommune havde tidligere en aftale om Projekt Store Sølyst, hvor målet var at rejse midler til at etablere et professionelt kunstcenter på Sølyst. Denne aftale udløb ved udgangen af 2011, hvor projektholders frist, for at tilvejebringe de nødvendige midler til at realisere Projekt Store Sølyst, udløb.

Endvidere har Sølyst rummet VAK's forsøgsprojekt SAIR, som blev opsagt af VAK til udløb pr. oktober 2011.

Den 30. januar 2012 behandlede Udvalget For Kultur og Fritid planer om folkehøjskole på Sølyst i Jyderup, hvor beslutningen var: *"Planerne om en ny folkehøjskole på Sølyst er et af flere forslag til, hvad Sølyst kan anvendes til i fremtiden. Udvalget anbefaler, at lokalområdet tages med på råd og at der på dialogmødet i Jyderup i marts 2012 - evt. før - kommer en samlet præsentation af de forskellige forslag til anvendelse af Sølyst. Herefter vil sagen kunne tages op igen"*.

Borgermødet blev afholdt den 12. april 2012.

Med baggrund i borgermødet skal Udvalget for Kultur og Fritid forholde sig til den fremadrettede proces i forhold til Sølysts anvendelse.

### **Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 23-04-2012**

Udvalget for Kultur og Fritid beder administrationen om at fremkomme med et forslag til fremtidige anvendelse af lokalerne på Sølyst samt eventuelt også for lokalerne på Lerchehuset. Forslaget skal rumme mulighed for:

- etablering og drift af højskole
- turist- og handelsfremmende aktiviteter.
- Fastholdelse af BGK på Sølyst
- Indarbejdelse af naturakse mellem Sølyst og campingpladsen samt Åmoseprojekt

De fremtidige aktiviteter skal som udgangspunkt ikke påføre kommunen yderligere driftsudgifter. Der udarbejdes en kommunal støtteerklæring til folkene bag højskolen.

Der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af lokale interessenter, højskolefolk samt administrationen med henblik på udarbejdelse af oplæg.

# Punkt 35: Salg af Ugerløse Fritidscenter

12/46969

## Sagsprocedure

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

## Hovedindstilling

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

1. Ugerløse Fritidscenter sælges til Foreningen Ugerløse Fritidscenter for 1 krone.
2. Holbæk Kommune får tinglyst tilbagekøbsret til ejendommen.
3. Holbæk Kommune betaler omkostninger til berigtigelse af handlen til stempel af skøde.

## Formål

At give mulighed for fortsat drift af Ugerløse Fritidscenter af frivillige.

## Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Ugerløse Fritidscenter sælges til Foreningen Ugerløse Fritidscenter for 1 krone med overtagelse umiddelbart efter politisk beslutning.

I november 2011 blev der sendt en administrativ forespørgsel til brugerne af Ugerløse Fritidscenter, om man var interesseret i at købe Ugerløse Fritidscenter for en symbolsk pris. Lokalforum svarede tilbage til administrationen, at man gerne ville arbejde videre med ideen om at købe Ugerløse Fritidscenter.

Den 18. januar 2012 afholdt administrationen et møde med brugerne af Ugerløse Fritidscenter, hvor man afklarede en række spørgsmål og aftalte en frist til ultimo februar 2012, hvor brugerne skulle melde endeligt tilbage, om man ønskede at købe Ugerløse Fritidscenter.

På et velbesøgt borgermøde i Ugerløse den 22. februar 2012 besluttede man at sige ja til kommunens tilbud om at købe Ugerløse Fritidscenter, hvilket blev meddelt kommunen.

Den 8. marts 2012 blev Foreningen Ugerløse Fritidscenter stiftet med det formål at drive og opretholde Ugerløse Fritidscenter, som lokalt forsamlingshus efter de stedlige behov for arrangementer og fælles aktiviteter af kulturelle, foreningsmæssige, politiske og selskabelige arter, samt understøtte samhørighed og fællesskab mellem områdets beboere.

Den 20. marts 2012 afholdte repræsentanter fra bestyrelsen for Foreningen Ugerløse Fritidscenter og administrationen et møde, hvor man forhandlede betingelser for handlen på plads. Referat fra mødet er vedlagt som bilag.

### **Vurdering i forhold til økonomi**

Kommunen har tilbagekøbsret til ejendommen - men ikke pligt.

Alle investeringer i ejendommen, som den nye ejer måtte foretage, skal godkendes af kommunen.

### **Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 23-04-2012**

Indstilles med anbefaling. Dog skal grundareal som benyttes af børnehaven framatrikuleres fra Fritidscentret.

### **Bilag**

Vedtægter for Foreningen Ugerløse Fritidscenter

Endeligt referat fra møde med Foreningen Ugerløse Fritidscenter 20.03.12

## **Punkt 36: Holbæk MC - benyttelsesaftale**

12/39763

### **Sagsprocedure**

Udvalget for Kultur og Fritid.

### **Hovedindstilling**

Direktør Anders Asmind indstiller, at udvalget:

1. godkender oplæg til benyttelsesaftale med Holbæk MC.

### **Formål**

Politisk vurdering af den fremtidige anvendelse af ejendommen på Tuse Skovvej 5, 4300 Holbæk.

### **Sagsbeskrivelse af hovedindstilling**

Udvalget for Kultur og Fritid opsagde i 2010 samtlige driftskontrakter og aftaler med foreninger med udgangen af 2011. Dette skete som en afledt effekt af kommunens daværende økonomiske situation samtidig med, at udvalget ønskede af have mulighed for at kunne prioritere støtte til foreninger anderledes fremover.

Holbæk MC søger om ny benyttelsesaftale, i stedet for den af Holbæk Kommune opsagte benyttelsesaftale.

Der er udarbejdet oplæg til ny benyttelsesaftale i henhold til principperne i Kultur- og Fritidspolitikken. Da foreningen betegnes som en voksenforening er oplægget, at Holbæk MC må benytte ejendommen på Tuse Skovvej 5, mod selv at betale alle driftsomkostninger.

### **Høring**

Holbæk MC har fået forelagt oplæg til benyttelsesaftale og har accepteret vilkårene i oplægget til benyttelsesaftalen.

### **Vurdering i forhold til økonomi**

Indgåelsen af oplæg til benyttelsesaftale er uden omkostninger for Holbæk Kommune.

### **Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 23-04-2012**

Tiltrådt

### **Bilag**



# Punkt 37: Strategi for talentudvikling

12/14427

## Sagsprocedure

Behandles i Udvalget for Kultur og Fritid

## Hovedindstilling

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

1. talenrådet udvides med et ottende medlem med henblik på, at sikre vækstlaget direkte repræsentation i talenrådet
2. at administrationen, indenfor den allerede afsatte ramme på 100.000 kr. i dialog med aktørerne på talentområderne, kan iværksætte initiativer til udvikling af satsningsområderne

## Formål

At få politisk godkendelse til det videre arbejde med talentstrategien.

## Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Byrådet vedtog i maj 2011 en Kultur & Fritidspolitik, hvori det blev besluttet, at der skal udarbejdes en strategi for talentudvikling i Holbæk Kommune.

Denne strategi blev konkretiseret af Udvalget for Kultur og Fritid, da de i december 2011 vedtog "Udviklingsplanen for Kultur- og Fritidspolitikken".

### Tre satsningsniveauer

Af udviklingsplanen fremgår det, at der skal sættes fokus på talentudvikling og udviklende læringsmiljøer, og at det enkelte barn i højere grad skal have mulighed for at arbejde med deres interesseområder – hvad enten det handler om idræt, drama, musik eller noget helt fjerde.

Der sondres i udviklingsplanen mellem tre satsningsniveauer:

- 2.1. talenter (individuel niveau)
- 2.2. det mellembrede vækstlag
- 2.3. øvrige

### Ad 2.1: talenter (individuel niveau)

I forhold til individuelle talenter har Udvalget for Kultur og Fritid afsat en pulje på 300.000 kr. årligt til brug for indgåelse af individuelle aftaler. Det er tanken, at det er fagmiljøerne (beskrivelse heraf nedenfor i punkt 2.2) som skal indstille talenter til støtte et nyoprettet Talenråd. Herefter er det Talenrådet som skal prioritere mellem de indkomne forslag/indstillinger i forhold til den samlede økonomiske ramme. Talenrådet sender herefter en samlet indstilling videre til Udvalget for Kultur og Fritid til endelig godkendelse.

Udvalget for Kultur og Fritid godkendte på møde den 27.02.2012 præmisserne for oprettelsen af et talentråd, som skal bestå af syv medlemmer med følgende repræsentation:

Bagland for:	Udpeget medlem:
Sport og bevægelse	Camilla Andersen (Team Danmark)
Sang og Musik	Tom Greenfort (Musikskoleleder)
Scenerisk grundkursus (teatermiljøet)	Brian Kristensen (Teaterchef)
Billedkunstnerisk grundkursus (BGK)	Henrik Miklos Andersen (Leder af BGK i Holbæk)
En repræsentant fra Erhvervslivet	Jakob Bech Andersen (Områdedirektør for Nordea)
En repræsentant fra kommunale institutioner	Anders Bo Hansen (Skoleleder)
En repræsentant fra gymnasiale uddannelser	Per Henrik Farbøl
<i>Mulighed for at indsætte repræsentant for vækstmiljøet</i>	( <i>Henrik Mosbæk</i> )

Siden vedtagelsen af principperne for talentrådet er administrationen blevet opmærksomme på, at det kunne være hensigtsmæssigt for talentrådets virke, at også vækstmiljøet blev sikret en direkte plads til i rådet. Med baggrund heri foreslå talentrådet udvidet med et ekstra ottende medlem. Øvrige principper for talentrådet er fortsat lig beslutningen vedtaget i udvalget 27.02.2012

#### Ad 2.2: Det mellembrede vækstlag

Udvalget for Kultur og Fritid har via udviklingsplanen besluttet, at Holbæk Kommune i en 3-årig forsøgsperiode vil satse på fire kompetencemiljøer. Efter to år - det vil sige primo 2014 påbegyndes en evaluering af arbejdet med de fire satsningsområder. Der satses på følgende områder (kompetencegivende miljøer):

1. Sport og bevægelse
2. Sang og Musik
3. Scenisk grundkursus
4. Billedkunstnerisk Grundkursus (BGK)

Konkret iværksættes følgende initiativer til understøttelse af de 4 talentmiljøer.

Satsningsområde	Initiativ
Sport og bevægelse	Kultur og Fritid har sammen med Stenhus Gymnasium og Team Danmark Konsulent Camilla Andersen indkaldt interesserede skoleledere og en række større udvalgte idrætsforeninger til et opstartsmøde i starten af maj med henblik på at drøfte fremtidige fælles strategier og samarbejdsformer.

Sang og Musik	Der er allerede afholdt indledende møder mellem repræsentanter fra Kultur og fritid, Musikskolen, Stenhus Gymnasium og teater/musikvækstlaget med henblik på at skabe fremadrettede samarbejdsstrukturer til styrkelse af talentmiljøet. Der arbejdes konkret på at iværksætte en strategisk konference for mellem aktørerne som skal afvikles efter sommerferien 2012
Scenisk Grundkursus	Kultur og Fritid arbejder med bistand fra Analyse på at udarbejde en projektansøgning i samarbejde med Holbæk Teater og Fairplay samt Stenhus Gymnasium med henblik på at afdække mulighederne for at få oprettet en gymnasial teateruddannelse i Holbæk. Her skal kunne læses drama på A niveau på gymnasiet mens eleverne har mulighed for at arbejde på de lokale teatre.
Billedkunstnerisk Grundkursus (BGK)	BKG er forankret i kulturregionen, som via støtte fra kulturministeriet og de deltagende kommuner. Der findes BGK aktiviteter i henholdsvis Ringsted, Roskilde og Holbæk kommuner. Aktiviteterne i Holbæk afvikles på Sølyst og giver unge med interesse og evner indenfor billedkunst et fagligt miljø at udvikle sig i. Kulturregionen har tidligere valgt at forlænge støtte til ordningen som eller ville være udløbet medio 2012. I Holbæk Kommune skal der arbejdes på fremadrettet i højere grad at udbrede kompetencerne til interesserede kommunale tilbud.

Der er indenfor den samlede ramme til talentudvikling afsat godt i 100.000 kr. i budget 2012 til udvikling af satsningsområderne – primært til at skabe sammenhængskraft mellem aktørerne på område 1 og 2, idet de øvrige områder støttes på anden vis. Bl.a. til afvikling af strategiske konferencer for sang og musikområdet og til indsats for styrket koordinering mellem foreninger og institutioner til fælles fremme af talentudvikling.

### Ad 2.3 øvrige

Øvrige foreninger modtager tilskud efter gældende regler om medlemstilskud, lokaltilskud, gratis brug af kommunale lokaler efter gældende retningslinjer. Yderligere er der mulighed for at indgå i samarbejde med kommunen om konkrete projekter.

Der skal samtidig ske et forøget samarbejde mellem den faglighed, som skabes indenfor de kompetencegivende miljøer (niveau 2.2), som vedvarende skal bringes i spil i forhold til kommunens øvrige børne- og ungeliv – eksempelvis via samarbejder gennem konkrete projekter med foreninger og børneinstitutioner.

## Vurdering i forhold til økonomi

Udvalget for Kultur og Fritid har afsat en pulje på 400.000 kr. årligt til formålet i 2012. Projektet tænkes gennemført i en 3-årig forsøgsperiode 2012-2014. Der arbejdes samtidig på at skaffe ekstern medfinansiering til talenrådets arbejde.

## Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 23-04-2012

Tilrådt.

## Punkt 38: Ekstra åbningstid i sommerferien til svømning

12/40264

### Sagsprocedure

Udvalget for Kultur og Fritid.

### Hovedindstilling

Direktør Anders Asmind indstiller, at udvalget:

1. godkender ekstra åbningstid i juli måned i Ugerløse Friluftsbad.

### Formål

Politisk vurdering af ekstra åbningstid i juli måned i Ugerløse Friluftsbad.

### Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

I Ugerløse Friluftsbad har i sæsonen åbent i 1,5 time på hverdage fra tirsdag til fredag. Der er indgået aftale med Ugerløse Svømmeklub der står for den offentlige åbningstid på hverdage.

Ugerløse Svømmeklub har tilkendegivet at klubben, som et forsøg, gerne vil stå for en udvidet åbningstid i juli måned på én time hver dag i perioden 2. til 27. juli.

Åbningstid i dag	Ekstra åbningstid	udgift
Tirsdag til fredag fra kl. 15.30 - kl. 17.00	Tirsdag til fredag fra kl. 14.30 - kl. 17.00	Den samlede udgift vil være ca. 10.000 kr.  Beløbet dækker udgiften til 2 livreddere i 40 åbningstimer.  Der er kun tale om udgifter til personale, idet driften af friluftsbadet er uændret i skolesommerferien, da badet fortsat benyttes af foreninger og offentlig åbningstid.

### Vurdering i forhold til økonomi

Udgiften på 10.000 kr. til ekstra åbningstid i juli måned i Ugerløse Friluftsbad, foreslås finansieret af budgettet til kulturelle aktiviteter.

### Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 23-04-2012

Tiltrådt.

# Punkt 39: Tildeling af lokaler til voksenforeninger

11/83063

## Sagsprocedure

Behandles i Udvalget for Kultur og Fritid.

## Hovedindstilling

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

1. principbeslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 23. maj 2011 om at voksenforeninger fra 2012 selv afholder alle driftsudgifter i anviste kommunale lokaler, som ikke har anden benyttelse i forvejen, fastholdes.

## Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

I henvendelse til Kommunen søger Foreningen Senior Uden Grænser, Computergruppen om nedsættelse af betaling for benyttelse af kommunale lokaler på Wegnersminde, da foreningen ikke har indtægter til at dække acontobetaling til Kommunen.

Foreningen Computergruppen er anvist lokaler af kommunen på ejendommen Wegnersminde i Holbæk. Administrationen har udarbejdet aftale om lokalernes benyttelse jf. principbeslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 23. maj 2011. I beslutningen hedder det: "*Fra 2012 skal voksenforeninger selv betaler for forbrug, ejendomsskatter osv. i kommunale lokaler (som ikke har anden kommunal benyttelse i forvejen)....*"

Administrationen definerer en forening som voksenforening, når ca. 3/4-dele af foreningsmedlemmerne er over 25 år. Voksenforeninger, som ikke kan dele lokale med andre, afkræves leje svarende til driftsudgiften for det pågældende lokale, således at kommunen udgiftsmæssigt holdes neutral. Betaling sker fremadrettet, når der indgås nye aftaler med foreningerne. Voksenforeninger, som anvises lokaler og kan dele lokaler med andre foreninger, betaler ikke.

Administrationen har vurderet, at Computergruppen skal betale for lokalerne på Wegnersminde, da alle Computergruppens 15 medlemmer er over 25 år og fordi man ikke deler lokalerne med andre brugere. I administrationens forslag til aftale for lokalerne, er det fastlagt, at Computergruppen skal betale for forbrug i forhold til det areal, de råder over på i alt 172 m<sup>2</sup> opvarmede lokaler. Desuden råder Computergruppen over et uopvarmet lokale på 50 m<sup>2</sup>, som der ikke er påtænkt betaling for.

Computergruppens acontobetaling er fastsat til 100 kr. årligt pr. m<sup>2</sup> ud af det samlede benyttelsesareal på 172 pr. m<sup>2</sup>. Beløbet er fastlagt på baggrund af ejendommens forventede driftsudgifter. Acontobetalingen opkræves med 1/12-del hver måned. Ved årets udgang opgøres det faktiske forbrug. Mere- eller mindereforbrug reguleres over Computergruppens kommende års acontobetaling til Kommunen.

Computergruppen har som formål at renoverer computere til skoler og institutioner i lande, som Mellempøbelig Samvirke har peget på som egnede modtagere.

Ud over Computergruppen har Y's Men's Club lokaler på Wegnersminde, der benyttes til sortering og pakning af indsamlet tøj til humanitært formål. Endvidere er der anvist et øvelokale til et orkester. De tre brugere på Wegnersminde

råder over de anviste lokaler eksklusivt og er anvist lokaler på samme vilkår som voksenforening. En fjerde forening, Hjerteforeningen, har fået stillet et mindre lokale til rådighed som depot. Her er betalingen lavere, da lokalet kun må anvendes til depot.

## **Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 23-04-2012**

Tiltrådt.

### **Bilag**

ansøgning - Ansøgning til Holbæk Kommune.doc

Ny benyttelsesaftale Computergruppen

Vedtægter Computergruppen

# **Punkt 40: Tilskud til indkøb af teknisk udstyr til Huset på Næsset**

11/65013

## **Sagsprocedure**

Udvalget for Kultur og Fritid

## **Hovedindstilling**

Direktør Anders Asmind indstiller, at udvalget:

1. drøfter, hvorvidt der skal bevilges tilskud til indkøb af teknisk udstyr til Foreningen Huset på Næsset.

## **Formål**

At drøfte, hvorvidt der skal bevilges tilskud til indkøb af teknisk udstyr til Huset på Næsset.

## **Sagsbeskrivelse af hovedindstilling**

Udvalget for Kultur og Fritid drøfter, hvorvidt der skal bevilges et tilskud på kr. 50.000 til Foreningen Huset på Næsset.

Huset på Næsset søger om økonomisk tilskud til indkøb af teknisk udstyr, der skal bruges i forbindelse med aktiviteter, der specifikt relaterer sig til børn og unge. Fra Ministeriet for Fødevarerhverv foreligger et tilsagn om et tilskud på 250.000 kr., som kun kan udløses, hvis der er en offentlig medfinansiering.

Foreningen Huset på Næsset - det tidligere elværk på Tuse Næs fra 1911 - drives af lokale frivillige ildsjæle og har eksisteret i 6 år. Huset har gennemgået en restaurering med tilskud fra Holbæk Kommune, så det i dag fremstår som et totalt ny renoveret kultur- og aktivitetshus. Der er nu planlagt et indretningsprojekt, hvor børn og unge prioriteres, og som de ansøgte midler fortrinsvis skal bruges til. Foreningen har ca. 200 medlemmer. Huset er en selvejende institution.

Det er ikke nødvendigt, at man er medlem af foreningen for at deltage i aktiviteterne.

Der er to unge repræsenteret i bestyrelsen for foreningen, og bag dem står en endnu større gruppe unge, som er aktive i forhold til at arrangere og afholde månedlige spirecaféer, der i august ender ud i en Spirefestival med musik og andre kunstarter.

Månedlige Spirecaféer samt en årlig Spirefestival vil få de unge i lokalmiljøet til at åbne øjnene for ny kunst og kultur - med andre ord at kunne give det kulturindspark, som der ikke er så mange af på disse kanter. Spirecaféerne og Spirefestivalen skal give en unik mulighed for at opleve musikken samt andre kunstarters alsidighed samlet på ét sted, ligesom det skal blive et forum, hvor unge møder andre unge fra andre dele af landet, måske oven i købet andre dele af verden.

Spirefestivalen skal være en musik- og kunsthøjsfest, med upcoming kunstnere, en festival med morgendagens store navne. Formålet er at skabe rammer, som fremmer nytænkning og autensitet inden for en bred vifte af musik og andre kunstarter så som billedkunst, streetart og meget mere uden at gå på kompromis med kvaliteten.

Her ud over har Huset på Næsset jævnligt børneteater. Næste børneteaterforestilling er den 19. maj 2012.

Der arbejdes på en børnefilmklub som også starter op til maj. Som hjælp hertil er filminstruktør Laila Hodell, som for få år siden modtog en Robert for børnedokumentarfilmen "Biernes by".

Endvidere er det planen at starte en gruppe børn og unge op omkring en film, hvor historiefortælling, tegne/male, sang og musik vil blive komponenter i tilblivelse af filmen.

Derudover samarbejdes med den lokale skole i uge 38, hvor de har anderledes undervisning.

Det er formålet at kunne tilbyde aktiviteter til alle i lokalsamfundet, og derigennem gøre det attraktivt at bosætte sig på Tuse Næs og fastholde lokalbefolkningen, især de unge, ligesom man vil tiltrække turister, sommerhusgæster m.v.

Huset på Næsset skal være et naturligt socialt omdrejningspunkt i nærområdet, et kraftcenter for børn, unge og voksne, ligesom huset skal styrke driften ved afholdelse af konferencekoncepter, seminarer m.v. Det er ikke nødvendigt at være medlem af foreningen for at deltage i aktiviteterne.

## **Vurdering i forhold til økonomi**

Huset på Næsset har oplyst, at man har modtaget 15.000 kr. fra Tuborgfondet og 26.800 kr. fra Nordea Fonden.

Huset på Næsset har fået et tilsagn om støtte fra Udvikling Nordvestsjælland på kr. 250.000 i EU midler ud fra et kapitalbehov på 872.322 kr.

Som udgangspunkt kan der aldrig gives mere end 50 % af den samlede projektsum i støtte i EU midler til et projekt, og EU midlerne skal matches med offentlige danske midler i forholdet 55 - 45. Et kommunalt tilskud på kr. 50.000 vil således kunne udløse kr. 61.111.

Hertil kommer at Nordeafonden og Tuborgfondet betragtes som offentlige fonde, og de 41.800 foreningen har fået herfra kan udløse yderligere 51.089 kr., hvilket betyder, at 50.000 kr. fra Holbæk Kommune vil medføre et tilskud fra EU på 112.200 kr.

Huset på Næsset modtog i 2007 et tilskud til renovering fra Holbæk Kommune på 1.750.000 kr., ligesom Holbæk Kommune har ydet tilskud til diverse kulturelle arrangementer.

Det er endvidere oplyst, at Fødevareministeriet, NaturErhvervstyrelsen har givet et tilsagn om tilskud til Huset på Næssets projektansøgning om "Attraktive levevilkår i landdistrikterne" på 500.000 kr.

I 2011 har Holbæk Kommune sparet ca. 600.000 i driftstilskud til kommunens forsamlingshuse. Huset på Næsset modtager ikke driftstilskud

## **Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 23-04-2012**

Udsættes til næste møde'

# **Punkt 41: Tilskud til Kunstforeningen Giotto**

12/11882

## **Sagsprocedure**

Sagen behandles i Udvalget for Kultur og Fritid.

## **Hovedindstilling**

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

1. Udvalget for Kultur og Fritid på ny drøfter, hvorvidt der - helt eller delvist - skal bevilges tilskud på 25.000 kr. til fem udstillinger i 2012 arrangeret af Kunstforeningen Giotto.

## **Formål**

At beslutte, hvorvidt der skal gives tilskud til Kunstforeningen Giotto.

## **Sagsbeskrivelse af hovedindstilling**

Det drøftes, hvorvidt der skal ydes et helt eller delvist tilskud på max. 25.000 kr. til udstillinger arrangeret af Kunstforeningen Giotto.

Udvalget for Kultur og Fritid vedtog i sit møde den 27. februar 2012 at bevilge et tilskud til fem udstillinger arrangeret i Østre Kapel af Kunstforeningen Giotto på kr. 25.000 under forudsætning af, at der samtidig blev givet tilsagn om tilskud fra Statens Kunstfond.

I kultur og fritidspolitikken lægges der op til øget prioritering. Fremadrettet satses der primært på aktiviteter, der:

1. Understøtter børn og unge.
2. Fremmer sundhedsfremmende tiltag for ældre.
3. Tiltrækker "ikke-brugere" ift. kunst- og kulturaktiviteter.

Krav om tilsagn fra Statens Kunstfond blev indsat for at sikre udstillingernes faglighed. Kravet om en plan for formidlingsdelen, særligt overfor børn og unge, er et led i kultur- og fritidspolitikens prioriteringer.

Administrationen har efterfølgende modtaget en plan for formidlingsdelen.

Samtidig har vi fået oplyst, at Kunstforeningen Giotto har modtaget afslag fra Statens Kunstfond om tilskud, hvorfor de opstillede krav ikke kan indfries.

Efterfølgende har kunstforeningen Giotto på ny anmodet om et tilskud på kr. 25.000 til Giottos udstillinger, dette på trods af det manglende tilsagn fra Statens Kunstfond.

De udstillende kunstnere er alle anerkendte, men det har været svært at få tilsagn om at udstille et nyt sted, der endnu ikke har en kunstnerisk profil.

Museet åbner den 4. maj 2012.

Administrationen har efterfølgende modtaget en plan for formidlingsdelen, men har samtidig fået oplyst, at Kunstforeningen Giotto har modtaget afslag fra Statens Kunstfond om tilskud, hvorfor de anmoder om, at sagen om et tilskud på kr. 25.000 til Giottos udstillinger, på trods af det manglende tilsagn fra Statens Kunstfond, behandles på ny.

De udstillende kunstnere er alle anerkendte, men det har været svært at få tilsagn om at udstille et nyt sted, der endnu ikke har en kunstnerisk profil.

Museet åbner den 4. maj 2012.

Det er hensigten at skabe et kunstmuseum som Museet for Religiøs Kunst Lemvig.

## **Vurdering i forhold til økonomi**

Kunstforeningen Giotto og Skt. Nikolai Sogn har uden resultat søgt adskillige landsdækkende fonde om tilskud til renovering af Østre kapel og opstart af udstillingsvirksomheden.

Skt. Nikolai Sogn har betalt 2 mio. kr. til renovering af Østre Kapel, og der er modtaget et tilskud fra Region Sjælland på 200.000 kr.

## **Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 23-04-2012**

Der ydes tilskud på 15.000 kr. Den tilbudte formidlingsdel forudsættes opfyldt samtidig med, at der skal være et "mød kunstneren" arrangement. Der skal være gratis adgang for børn u/18 år.

# Punkt 42: Fripladsordning

12/39861

## Sagsprocedure

Udvalget for Kultur og Fritid

## Hovedindstilling

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

1. at den foreslåede model til brug for udmøntning af støtte fra Fripladsordningen godkendes.

## Formål

At godkende model for udmøntning af puljen afsat til fripladsordningen.

## Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Med vedtagelsen af den nye Kultur- og Fritidspolitik lægges der vægt på at understøtte børn- og unges møde med kultur- og fritidsaktiviteter. Samtidig er det et politisk mål at give borgere, som aldrig eller kun sjældent benytter kultur- og fritidstilbud, forbedrede muligheder for at møde kultur- og fritidstilbud.

Som konsekvens af disse indsatser har Udvalget for Kultur og Fritid besluttet, at der skal oprettes en fripladsordning, som har til formål at tilbyde udsatte børn og unge mulighed for at deltage i fritidsaktiviteter på lige fod med jævnaldrende, hvorved de gerne skal bibringes et stort socialt og personligt udbytte.

Målgruppen bliver børn og unge mellem 6 og 17 år, som hidtil ikke deltager i aktivt fritidsliv pga. økonomiske og/eller sociale årsager, og som ikke allerede modtager støtte via serviceloven.

Med henblik på at sikre en mere ensartet stillingtagen til, hvem som kan modtage støtte, er der til denne sag udarbejdet en række tilstræbte objektive kriterier, som det enkelte barn skal opfyldes med henblik på at opnå støtte.

- Der må ikke modtages støtte fra anden side, f.eks. via serviceloven eller fra foreninger
- Har barnet/den unge været med i en forening indenfor det sidste år?
- Har barnet ikke været med i en forening fra de var 6 år.
- Udtalelser fra fagpersonale
- Henvendelse fra en forening

Kultur- og Fritidssekretariatet har den 5. marts 2012 afholdt et tværgående møde med repræsentanter fra Borgerservice, Børnekonsulentcentret, Ungdomsrådets SSP samt medarbejdere fra Børne- og Unge sekretariatet, for at drøfte målgruppe, kriterier og ideer. På baggrund heraf foreslås det, at der udpeges en kontaktperson i hver af de otte skoledistrikter, som skal stå for den daglige tildeling. Denne model drøftes på et skoleledermøde den 16. april 2012.

Der bliver ikke muligt for forældre selv at indstille sit barn til støtte via fripladsordningen. Tildeling skal via distriktskontraktperson som kan kontaktes af eksempelvis en SSP-medarbejder, foreningskonsulenten eller en lokal klubtræner. Kultur- og Fritidssekretariatet indsamler og fører statistik over ordningens brug og omfang.

### **Vurdering i forhold til økonomi**

Udvalget for Kultur og Fritid har årligt afsat 200.000 kr. indenfor eget budget til formålet.

### **Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 23-04-2012**

Tilrådt – dog således at målgruppen fastsættes til unge mellem 0-17 år.

# Punkt 43: Praksis for brugerundersøgelser

12/1443

## Sagsprocedure

Sagen behandles i de stående udvalg og Økonomiudvalget.

## Hovedindstilling

Kommunaldirektør Hans Søje indstiller, at:

1. de stående udvalg og Økonomiudvalget tager oversigten med forventede brugerundersøgelser for perioden 2012-2015 til efterretning.

## Formål

At sikre, at de stående udvalg og Økonomiudvalget er orienteret om den forventede tidsplan for gennemførelse af brugerundersøgelser i Holbæk Kommune.

## Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Direktionen har besluttet, at der skal gennemføres brugertilfredshedsundersøgelser mindst én gang i hver byrådsperiode inden for alle kommunens borgerrettede serviceområder. På de store velfærdsområder (dagtilbud, skole/SFO og hjemmepleje) vil der blive gennemført brugertilfredshedsundersøgelser i Holbæk Kommune mindst hvert andet år – i tråd med anbefalinger fra Kommunernes Landsforening og Finansministeriet. Der bliver dog ikke gennemført på skole/SFO og dagtilbudsområdet i 2012/2013 på grund af strukturændringerne på områderne.

Formålet med at gennemføre brugertilfredshedsundersøgelser i Holbæk Kommune er, at:

- få inspiration og viden til den løbende udvikling af kommunens tilbud til brugerne.
- vurdere om de politiske målsætninger i forhold til brugerne bliver efterstræbt og nået.
- bruge resultaterne til at optimere arbejdsgange og services i organisationen.
- sammenligne brugernes kvalitetsoplevelse på tværs af kommunens tilbud – inden for samme type tilbud.
- sammenligne brugernes kvalitetsoplevelse i Holbæk Kommune med oplevelsen blandt brugere i andre kommuner - inden for samme type tilbud (fx folkeskolen, dagpasningstilbud og hjemmepleje).

Undersøgelserne kan gennemføres enten ved hjælp af spørgeskemaer eller andre metoder til at få viden om brugernes forventning til og oplevelse af kvaliteten af servicetilbud. Resultaterne fra undersøgelserne vil altid være tilgængelige på kommunens hjemmeside.

Der er udarbejdet en intern beskrivelse af den administrative praksis for brugerundersøgelser for at skabe en fælles forståelse for:

- hvorfor og hvordan der udarbejdes brugertilfredshedsundersøgelser i Holbæk Kommune.
- hvem der har ansvaret for, at brugertilfredshedsundersøgelserne gennemføres, og at resultaterne anvendes.

- at skabe synlighed i forhold til hvilke undersøgelser, der gennemføres hvornår.

Denne interne beskrivelse, som direktionen har besluttet, bygger på den erfaring som Holbæk Kommune fik i forbindelse med deltagelse i et større pilotprojekt med Kommunernes Landsforening og Finansministeriet i 2009-2010.

I forlængelse af den fælles praksis er der udarbejdet en oversigt med de forventede brugertilfredshedsundersøgelser. På baggrund af denne kan stående udvalg og Økonomiudvalg få overblik over, hvornår det kan forventes, at hvilke brugertilfredshedsundersøgelser bliver gennemført. Det bemærkes, at oversigten angiver de forventede undersøgelser, og at der derfor løbende kan ske ændringer. Oversigten opdateres derfor hvert år i fjerde kvartal.

Oversigten med de forventede brugerundersøgelser er vedlagt som bilag. Nedenfor er angivet, hvilke undersøgelser der skal gennemføres for de enkelte udvalg.

#### Udvalget for Kultur og Fritid

Kultur og Fritid - Kortlægning af aktivitetstilbud til børn og unge i Holbæk Kommune – I løbet af 2012

Kultur og Fritid - Brugerundersøgelse på biblioteksområdet med mulighed for "historik" for brugen af de åbne biblioteker – I løbet af 2013

### **Vurdering i forhold til økonomi**

Brugertilfredshedsundersøgelser gennemføres inden for budgettet på de enkelte politikområder.

### **Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 23-04-2012**

Til efterretning.

### **Bilag**

Oversigt med forventede brugertilfredshedsundersøgelser\_bilag marts 2012

# Punkt 44: Borgervejlederens årsberetning 2011

12/14162

## Sagsprocedure

Behandles i byrådet.

## Hovedindstilling

Borgervejleder Lars Roost Dinesen indstiller, at:

1. byrådet tager borgervejlederens årsberetning 2011 til efterretning.

## Formål

At opfylde den årlige beretning til byrådet.

## Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

### Henvendelser og sager:

Borgervejledningen har i 2011 behandlet i alt 3002 henvendelser mod 2332 i 2010 og 1787 henvendelser i 2009. Ca. 33 % af henvendelserne har krævet en nærmere undersøgelse og udredning. Yderligere ca. 10 % er blevet til sager, hvor der er truffet afgørelse/bevilling. Ca. 35 % er blevet til notatsager.

Organisationsændringer og opgørelsesform gør, at henvendelserne i forhold til afdelingerne ikke direkte kan sammenlignes med tidligere opgørelser. Alligevel kan det udledes, at Borgerservice har haft et stort fald, der skal ses i lyset af de opgaver, som er overgået til Arbejdsmarkedscentret/Jobcentret (Pension, Ydelseskontor og Kontrolgruppe). Jobcentret har derfor haft en naturlig stigning.

I henvendelserne omkring Familiecentret ses et fald.

I 2011 er der oprettet 104 sager mod 135 i 2010. Herudover er der oprettet 350 notatsager mod 187 i året før.

I den vedhæftede årsberetning kan fordelingen af sager på afdelinger ses.

### Sager som er afsluttet:

73 sager er afsluttet og lukket i 2011 mod 92 i 2010.

27 % drejer sig om ankesager hvor borgere ikke fik medhold efter endelig afgørelse i Statsforvaltningen.

Godt 32 % er ankesager, hvor borgeren har fået medhold efter remonstrering i kommunen eller afgørelse i Statsforvaltningen.

I 19 % af sagerne blev der genskabt dialog mellem borger og afdeling. I 2010 drejede det sig om 66 %. Det markante fald skyldes den nye opgørelsesmetode, hvor disse nu registreres under notatsager.

### **Mødevirksomhed 2011:**

I årets løb er der afholdt 940 møder med borgere.

Der er afholdt 306 aftalte møder med borgere mod 279 i 2010. Udover de aftalte møder har der været 586 personligt fremmødte uden aftale mod 394 i 2010.

17 gange er møder gennemført i borgers eget hjem mod 35 hjemmebesøg i 2010.

Borgervejledningen har været bisidder 31 gange mod 39 gange i 2010.

Der er i øvrigt afholdt 26 møder i organisationen og netværk på området mod 37 i året før.

27 møder er afholdt med deltagelse af tolk.

### **Svære ting.**

- Der er fortsat udfordringer omkring post til og fra Holbæk Kommune både manuelt og elektronisk post. Det gælder post der forsvinder, post der ikke modtages af borgeren eller post der modtages for sent, hvilket medfører sanktion og dermed store økonomiske konsekvenser for borgeren. I nogle tilfælde er fortrolige oplysninger sendt til uvedkommende borger.
- Desuden giver systemfabrikeret breve en del borgere flere problemer end nyttige informationer.
- Synlighed om Holbæk Kommunes organisation er ikke nem for alle, især ikke for dem, der ikke benytter IT.
- Nedbruddet i den elektroniske journal Acadre voldte mange problemer, og i skrivende stund arbejdes der stadig på at få systemet reetableret.
- Selvbetjeningssystemer – angst for fremtiden. En del borgere har udtrykt stor ængstelse for fremtidig kontakt med kommunen, da de ikke forstår sig på IT.
- Det ændrede serviceniveau omkring personlig hjælp og pleje med revisiteringer og mindre hjælp til mange borgere, har været svært at forstå for de borgere, der har oplevet det.
- Tidernes ugunst med tab af job og efterfølgende lavere indtægt og problemer med at klare de økonomiske forpligtigelser har præget mange henvendelser i 2011.
- Der er stadig en udfordring vedrørende borgere, der står mellem 2 eller flere afdelinger, herunder borgere, der ikke forstår det kommunale system og/eller er psykisk sårbare.
- Der er stadig en del borgere, der ”klager/er stærkt utilfredse” over de ”mødelokaler”, de oplever i mødet med deres sagsbehandler. Det gælder både synlighed for andre samt at der er uvedkommende personer til stede i samme lokale.

### **Gode ting.**

- Kviksvar på hjemmesiden er et rigtig godt værktøj sammen med borger.dk til selvhjælp for de borgere, der kan gå på nettet.
- I samarbejde mellem Ydelseskantoret er der fundet borgere, der havde ret til supplerende brøkpension.
- Holbæk Kommune opleves at være gode til det formelle omkring partshøring, afgørelse og klagevejledning.
- Samarbejdet med afdelinger, ledelser og medarbejdere har fungeret godt i 2011.

- Mange borgere er henvist til Borgervejledningen fra medarbejdere i forskellige afdelinger.

### **Afslutning.**

- Byrådet har for nylig godkendt at Borgervejledningen fremover kalder sig Borgerrådgivningen, udvider muligheden for borgerhenvendelse 1 time om torsdagen for at lukke kl. 13 om fredagen samt fremover kun at registrere 1. gangs henvendelser.
- Den 30. marts 2011 blev resultatet af brugerundersøgelsen i Borgervejledningen fremlagt for Økonomiudvalget, dog uden borgervejleders medvirken.
- Borgervejledningen indgå i det landsdækkende Borgerrådgivernetværk, hvor der samarbejdes og videndeles - netværket er tilknyttet en Dialogportal i KL.

Flere og flere kommuner har det sidste år oprettet borgerrådgivninger.

Yderligere uddybning, statistik og grafer kan ses i selve årsberetningen, der er vedhæftet. Borgervejlederen stiller sig til rådighed ved behandling af dette punkt i økonomiudvalget, som tidligere.

## **Lovgrundlag**

Borgervejlederfunktionen: Se bekendtgørelse om kommunernes styrelse, § 65E.

## **Høring**

### **Udvalget for Voksne**

Sagen har været forelagt chef for Socialcentret Jan Christensen har meldt tilbage:

*Ingen kommentarer.*

### **Udvalget for Børn**

Chef for Børn og Unge, Helle Mariager har meldt tilbage:

*Jeg kan se, at henvendelser i forhold til Familiecentret i 2011 har været nedadgående. Endvidere at samarbejdet mellem borgervejledningen og chefer og ledere opleves at fungerer godt. Begge forhold har også haft et stort fokus i Familiecentret.*

*Jeg er naturligvis opmærksom på den skitserede problemstilling vedrørende e-post og post der forsvinder eller ender hos en forkert borger. Det bliver naturligvis indskærpet, at vi målrettet sikrer bedre og mere sikre procedurer.*

*Endelig er borgervejlederens opmærksomhed vedr. kommunikationens betydning for samspillet med borgeren et vigtigt fokuspunkt, som vi vedvarende skal sikre bliver bedre.*

### **Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse**

Sagen har været forelagt arbejdsmarkedschef Kasper Deleuran Kyed, der har meldt følgende tilbage:

*Ingen kommentarer*

## **Økonomiudvalget**

Sagen har været forelagt chefen for Borger og organisationservice Ole Lollike.

Afdelingsleder Lars Guldborg har på vegne af afdelingen givet følgende høringsvar:

*Svære ting.*

*· Der er fortsat udfordringer omkring post til og fra Holbæk Kommune både manuelt og elektronisk post. Det gælder post der forsvinder, post der ikke modtages af borgeren eller post der modtages for sent, hvilket medfører sanktion og dermed store økonomiske konsekvenser for borgeren. I nogle tilfælde er fortrolige oplysninger sendt til uvedkommende borger.*

*Kommentar:*

*I takt med at borgerne tilmeldes digital post reduceres muligheden for fejl og for at borgerne kan hævde, at post ikke når frem. Senest i 2014 skal alle borgere have en digital postkasse og det forventes at 80 % af al kommunikation med det offentlige foregår digitalt. Borger- og Organisationservice bruger allerede meget energi på at få borgerne til at kommunikere digitalt med kommunen og vil øge indsatsen i 2012.*

*· Nedbruddet i den elektroniske journal Acadre voldte mange problemer, og i skrivende stund arbejdes der stadig på at få systemet reetableret.*

*Kommentar:*

*Nedbruddet skete mandag den 28/11 om eftermiddagen og det var igen muligt at sagsbehandle via Acadre mandag morgen den 5/12. Der var således 4 arbejdsdage uden tilgang til Acadre. Det betød dog ikke, at afdelingerne ikke havde mulighed for at sagsbehandle "manuelt" og indscannet post blev lagt ud på fællesdrev allerede fra onsdag den 30/11. For et lille antal borgere betød det en lidt længere sagsbehandlingstid. Det bør også i denne forbindelse nævnes, at der ikke er sket dokument- eller posttab.*

## **Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 23-04-2012**

Til efterretning.

### **Bilag**

Borgervejlederens årsberetning 2011

# Punkt 45: Økonomi- og aktivitetsopfølgning - marts 2012

12/32059

## Sagsprocedure

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget, Byrådet

## Hovedindstilling

Direktør Anders Asmind indstiller, at

1. 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 viser økonomi- og aktivitetsopfølgningen et forventet mindre forbrug på -20,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

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

Der er dog en forventning om, at budgettet til medlemstilskud ikke kan overholdes. Merforbruget hertil forsøges dækket via andre konti indenfor politikområdet eller af overførsler fra 2011 til 2012.

## Samlet overblik for politikområde 15.

Tabel 1: Forventet mer-/ mindreforbrug på politikområdet

I mio. kr.	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab 2012, pr. marts	Forventet afvigelse pr. marts
	A	B	C	D=C-B
<b>Decentrale enheder</b>				
Politikområde 15 - kultur og fritid	106,7	105,8	105,8	0,0

<b>Udvalget for kultur og fritid</b>	<b>106,7</b>	<b>105,8</b>	<b>105,8</b>	<b>0,0</b>
--------------------------------------	--------------	--------------	--------------	------------

## **Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 23-04-2012**

Til efterretning.

### **Bilag**

Udvalget for Kultur og Fritid - Øk.& akt.opfølgning - Marts