

# REFERAT 22-25 Udvalget for Kultur og Fritid d. 09-03-2022

**Mødedato** Onsdag d. 09. marts 2022 kl. 19:00

**Mødested** Lokale 0.21, Kanalstræde 2 i Holbæk

**Mødedeltagere** Henrik Mosbæk, Ole Hansen (Fravær), Ole Brockdorff, Emrah Tuncer, Susanne Utoft

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordenen til møde den 9. marts 2022.....	3
Orientering om udvalgets område - biblioteksområdet.....	4
Drøftelse af visioner for Holbæk Tennis og Padel Klub.....	5
Orientering om status på gadeplansindsatsen for 4. kvartal 2021.....	7
Beslutning om godkendelse af Årsrapport 2021 for Handlingsplan til forebyggelse af ekstremisme.....	9
Beslutning om treårig samarbejdsaftale med Levende Legekultur - Gerlev Center for Leg og Bevægelse.....	11
Beslutning om nedrivning af kommunal bygning i Vipperød (tidligere spejderhus).....	14
Drøftelse af budget 2023-2026.....	16
Drøftelse af effektiviseringer i perioden 2023-2026.....	18
Orientering om fordeling af midler fra Udstyrspuljen 1. februar 2022.....	20
Orientering om fordeling af Udstyrspuljen - mål og net i 2022.....	22
Orientering om fordeling af midler fra puljen Kulturelle Arrangementer 1. februar 2022.....	23
Orienteringer.....	24
Underskriftsark.....	25

## **Punkt 16: Godkendelse af dagsordenen til møde den 9. marts 2022**

### **Beslutning**

Godkendt.

### **Sagsgang og sagstype**

Udvalget for Kultur- og Fritid.

Beslutningssag.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at:

1. dagsorden til mødet i Udvalget for Kultur og Fritid den 9. marts 2022 godkendes.

# Punkt 17: Orientering om udvalgets område - biblioteksområdet

21-2335A

## Beslutning

Orientering taget til efterretning.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

Orienteringssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. udvalget tager orientering om biblioteksområdet til efterretning

## Beskrivelse af sagen

På mødet den 2. februar 2022 fik udvalget en introduktion til udvalgets ressortområde - herunder Kultur- og Fritidssekretariatet.

Udvalget får på dette møde en nærmere introduktion til biblioteksområdet, som tager udgangspunkt i:

Bibliotekets fundament i form af lovgivning og politisk retning frem til nu

Her præsenteres udvalgte tiltag og projekter, som repræsenterer de fem politiske prioriterede indsatser: Børn & Unge, læsning, Skoler og Dagtilbud, Unge, FN's verdensmål og Digitale materialer.

Bibliotekets arbejde på tværs, både internt i kommunen og nationalt

Konkrete eksempler fra projekterne Sammen om Skolestart og Sunde læsefællesskaber og kort om fokus på samarbejde.

Trends og udvikling på området

Helikopterblik på biblioteksområdet, med nedslag på f.eks. De digitale tilbud og Litteraturens rolle.

Et kort oplæg til udvalgets videre arbejde med biblioteksområdets retning de næste fire år

Udvalget får på et følgende møde muligheden for at prioritere de indsatser, der skal forme bibliotekstilbudet. Der gives en kort indflyvning til dette.

Leder af Holbæk Bibliotekerne Piet Dahlstrøm-Nielsen deltager på mødet.

*Den videre introduktion til udvalgets område*

På de efterfølgende møder kommer der en introduktion til de øvrige områder således:

- 6. april - introduktion til Holbæk Kulturskole og Observatoriet i Brorfelde
- 4. maj - introduktion til UngHolbæk

## Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen klimamæssige konsekvenser.

# Punkt 18: Drøftelse af visioner for Holbæk Tennis og Padel Klub

11-63927A

## Beslutning

Drøftet.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

Drøftelsessag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. visioner for udvikling af Holbæk Tennis og Padel Klub drøftes

## Beskrivelse af sagen

Udvalget mødes med repræsentanter fra Holbæk Tennis og Padel Klub for at drøfte klubbens visioner for udvikling af den foreningsdrevne padelsport og herunder anlægge indendørs padelbaner, så der kan spilles padel hele året.

### *Baggrund*

Siden 2015 haft er der blevet arbejdet på at transformere Holbæk Tennis Klub til Holbæk Tennis og Padel Klub, som ligeværdigt i forening kunne udbrede begge sportsgrene. Som en start blev der åbnet op for at erstatte to minitennisbaner til to udendørs padelbaner.

Siden har padelsporten været i vækst både lokalt og på landsplan. I takt hermed er der blevet anlagt flere udendørs padelbaner. I dag findes der i alt 8 udendørs padelbaner i Holbæk Sportsby.

Holbæk Tennis og Padel Klub har også oplevet en stor vækst. I 2020 var klubben Danmarks største padelklub målt på antal spillere - og er fortsat blandt de største padelklubber i Danmark.

Det samlede medlemstal for Holbæk Tennis og Padel Klub er 1.246 medlemmer. Der er medlemmer, som kun spiller padel og medlemmer som kun spiller tennis. Et stigende antal medlemmer spiller både tennis og padel. Tallene fordeler sig således (indberettet for 2021):

Kun padel	700	
Kun tennis	198	
Både padel og tennis	348	
<b>Medlemmer i alt</b>	<b>1.246</b>	

For fortsat at kunne udvikle den foreningsdrevne padelsport mere bredt og tiltrække og fastholde de mange udøvere - både motionister og elite - har Holbæk Tennis og Padelklub en vision om at anlægge indendørs padelbaner, så der også kan spilles padel i vinterhalvåret. Erfaringen viser nemlig, at mange kun spiller padel i sommerhalvåret, fordi der lokalt ikke er indendørs faciliteter.

Desuden har Holbæk Tennis og Padel Klub flere padelhold - bl.a. i 1. division og 2. division - som har dårligere muligheder for at træne indendørs i vinterhalvåret end de hold, som der konkurreres med fra andre byer, hvor der er findes indendørs padelbaner.

Holbæk Tennis og Padel Klub har gjort sig forskellige overvejelser om placering af eventuelle. indendørs padelbaner samt finansiering, som de vil præsentere på udvalgets møde.

### *Foreninger med padel*

I Holbæk by findes to padelklubber som begge er hjemhørende i Holbæk Sportsby. Dels Holbæk Tennis og Padel Klub og desuden Sportsbyens Padel Klub, som har 543 medlemmer.

### **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved denne drøftelsessag.

### **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser.

# Punkt 19: Orientering om status på gadeplansindsatsen for 4. kvartal 2021

21-017509

## Beslutning

Taget til efterretning.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

Orienteringssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. afrapportering af gadeplansindsatsen for 4. kvartal 2021 tages til efterretning

## Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen behandlede den 16. december 2020 indstilling fra Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse vedrørende beslutning om udmøntning af ekstramidler til UngHolbæk Fritid og Forebyggelse i 2021. Kommunalbestyrelsen godkendte denne indstilling med følgende to bemærkninger:

- Det udadvendte arbejde prioriteres højere end nu, så man er synlig i hele kommunen og især på de steder i kommunen, hvor der er unge, der skaber tryk, og hvor der er et stort behov for præventivt og forebyggende arbejde. Ovennævnte skal prioriteres højere end arbejdet med " Holbæks Grønne Lunge" og arbejdet med "Ung Havn".
- Derudover ønskes en kvartalsvis redegørelse på det opsøgende arbejde særligt i lokalområderne, som efter organisationsændringen og kommunalbestyrelsens vedtagelse af ny styrelsesvedtægt den 11. januar 2022 behandles i Udvalget for Kultur og Fritid. Afrapportering af gadeplansindsatsen for 4. kvartal 2021 foreligger klar til udvalgets orientering og er vedhæftet som bilag til sagen.

### Udvalgte nedslagspunkter i afrapporteringen

- Gadeteamsindsatsen har i 4. kvartal leveret ca. 750 timer - ca. 25% af den årlige forventede indsats
- Der er leveret flere timer i lokalområderne end planlagt. Det skyldes primært, at Gadeteamet har oplevet en øget efterspørgsel på dialog med de unge, fordi flere unge opholder sig i det offentlige rum - en tendens der har været under Covid-19.
- Grundet Covid-19 har en række tværgående arrangementer - som sidste skoledag, Ung-fester, Vig Festival m.v. - ikke været afholdt i 4. kvartal. Til gengæld har Gadeteamet været mere til stede omkring Markedspladsen - registreret under Holbæk by.

Samlet set fordeler timerne for indsatsen sig således:

	Holbæk By	Katrinedal	Kildedam	Skovvejen	Tværgående	I alt
Årlige timer planlagt	2211	112	112	352	391	3.178
Planlagt i %	69 %	4 %	4 %	11 %	12 %	100 %
Gennemført i %	70 %	7 %	6 %	17 %	0 %	100 %

Om Gadeteamet

UngHolbæk planlægger og koordinerer gadeplansindsatsen i Holbæk kommune, som er et samarbejde mellem SSP og Ungdomsklubberne. Gadeplansarbejde kan defineres som en direkte og synlig opsøgende indsats overfor børn, unge og andre borgere i det offentlige rum, da synlighed virker tryghedsskabende.

*Deltager på udvalgs mødet*

På mødet i Udvalget for Kultur og Fritid den 9. marts deltager leder af UngHolbæk Søren Myrup og SSP-konsulent Ann-Katrine Holm under behandlingen af dette punkt.

### **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

### **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser.

### **Bilag**

Gadeplansindsats 4. kvartal 2021 til KFU

# Punkt 20: Beslutning om godkendelse af Årsrapport 2021 for Handlingsplan til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering

18-10476A

## Beslutning

Sagen udsættes til næste møde i april 2022.

## Sagsgang og sagstype

Orienteringssag

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Årsrapport 2021 for Handlingsplan til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering godkendes

## Beskrivelse af sagen

### *Baggrund*

Den 18. april 2018 besluttede Kommunalbestyrelsen "Handlingsplan til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering". Handlingsplanen er en udmøntning af anbefalinger i regeringens "Nationale handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af ekstremisme og radikalisering" om kommunale handlingsplaner.

Handlingsplanens formål er at forebygge radikalisering og radikaliserings-tendenser hos børn, unge og voksne i Holbæk Kommune ved at fremme medborgerskab og trivsel generelt. Erfaringerne viser, at en stærkt, koordineret og nærværende indsats tæt på borgerne - i rette tid og på rette sted - vil medvirke til, at radikaliserings-tendenser kan erstattes af andre og mere meningsfulde aktiviteter.

Handlingsplanen beskriver, hvordan der i Holbæk Kommune skal arbejdes forebyggende i forhold til at modvirke ekstremisme og radikalisering. Derudover er handlingsplanen en beredskabsplan med klar anvisning på, hvordan man som ansat eller borger i Holbæk Kommune skal agere, hvis man oplever bekymringstegn i forhold til radikalisering.

Hvert år udarbejdes en årsrapport, der dokumenterer årets aktiviteter i relation til handlingsplanen.

SSP-konsulenterne har et stort ansvar for at udbrede kendskabet til "Handlingsplan til forebyggelse og radikalisering" De samarbejder bredt med kerneområderne, ligesom de har et tæt samarbejde med bl.a. forældre, foreninger, kriminalforsorgen og de boligsociale helhedsplaner.

### *Årsrapport 2021*

Status for året 2021 er, at der kun er behandlet få henvendelser i Infohus Kommune, som er den tværgående instans der behandler sagerne og som er sammensat med kommunale sagsbehandlere og en repræsentant fra Midt- og Vestsjællands politi.

Årsrapporten for 2021 fremgår af bilag til sagen. Følgende sager og opmærksomhedspunkter fremhæves fra Årsrapporten:

- I Årsrapport 2021 er der kun grundlag for at medtaget en sag vedrørende nogle unge mænd, der lagde videoer på internettet med et indhold, der gjorde, at en lærer var i tvivl om indholdets bekymringsgrad. Efter at sagen har været behandlet i Infohus Kommune, er det ikke fundet tegn på radikalisering eller ekstremisme hos de pågældende.
- Holbæk Kommune var i februar 2021 i mediernes søgelys i den sag, som blevet omtalt som "Terrorsagen fra Holbæk". I forbindelse med sagen foretog politiet ransagelser flere steder i Holbæk. Sagen har været behandlet af politiet og Infohus Kommune har derfor ikke haft noget med denne sag at gøre.
- Hen over året har SSP-teamet været særligt opmærksomme på online-radikalisering. Dette skyldes både tendenser i samfundet og blandt børn og unge, men også situationen omkring Covid-19, der giver mange børn og unge endnu flere timer på internettet. Dette er en vanskelig opgave, men den generelle forebyggelse og samarbejdet med skoler,

klubber, institutioner, opholdssteder mv., giver et billede af de unges færden på nettet. SSP-teamet ønsker stadig at udarbejde en digital strategi for børn og unge i samarbejde med Læring og trivsel, der vil kunne medvirke til den generelle forebyggelse af online radikaliserings.

- Forebyggelse af ekstremisme i skyggen af Covid-19. Hvert år afholdes årsmøde for tovholdere af Kommunernes infohuse. Det er Nationalt center for forebyggelse af ekstremisme, PET og politiet, der arrangerer. I 2021 var temaerne propaganda, konspirationsteorier og digital rekruttering. I forbindelse med årsmødet orienterer CTA, Center for terroranalyse, om den aktuelle trusselvurdering. CTA vurderer, at terrortruslen i Danmark fortsat er alvorlig i 2021 og peger hen mod de nye tendenser som Covid-19 har skabt. Tendenser der åbner nye ekstreme miljøer - fx Men in Black.

*Deltager på udvalgsrådet*

På mødet i Udvalget for Kultur og Fritid den 9. marts deltager leder af UngHolbæk Søren Myrup og SSP-konsulent Ann-Katrine Holm under behandlingen af dette punkt.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser.

## **Bilag**

handlingsplan-til-forebyggelse-af-ekstremisme-og-radikalisering\_godkendt-januar-2021-1

Årsrapport 2021 for handlingsplan til forebyggelse af ekstremisme og radikaliserings

# Punkt 21: Beslutning om treårig samarbejdsaftale med Levende Legekultur - Gerlev Center for Leg og Bevægelse

22-004108

## Beslutning

Godkendt.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

Beslutnings sag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. administrationen får bemyndigelse til at indgå en treårig samarbejdsaftale med Levende Legekultur - Gerlev Center for Leg og Bevægelse - hvortil der årlig afsættes 150.000 kr. til konkrete indsatser inden for det eksisterende driftsbudget. Midlerne finansieres med 90.000 kr. fra politikområde kultur og fritid og 60.000 kr. årligt af Læring af Trivsel

## Beskrivelse af sagen

Kultur, Fritid og Ungeliv har sammen med Læring og Trivsel haft indledende drøftelser med Gerlev Center for Leg og Bevægelse. På baggrund af disse drøftelser er lokale skoler og institutioner blev bedt om at tilkendegive, om de vil deltage i projektet Levende Legekultur i et tværgående samarbejde mellem klubber (UngHolbæk), SFO'er og foreninger. Holbæk/Absalon og Tuse har meldt tilbage, at de gerne vil indgående i et tværgående projekt.

Den 13. januar blev der afholdt et møde med repræsentanter fra UngHolbæk, lokale SFO'er og en bred repræsentation fra foreninger: Spejdere, orienteringsklub, atletik, bueskytter skydeklub og fodbold. Desuden deltog repræsentant fra Holbæk Boligselskab og projektet vil derfor tage udgangspunkt i disse to lokale områder. (deltagerlisten fremgår af bilag til sagen).

På baggrund af disse indledende drøftelser bemyndiges administrationen til at indgå en treårig samarbejdsaftale mellem Holbæk Kommune og Gerlev Center for Leg og Bevægelse, som bygger på følgende indsatser:

- At skabe en Legekultur på tværs af daginstitutioner, skoler, SFO'er, klubber, idrætsforeninger, boligområder og familiernes hverdag. Indsatsen er fokuseret omkring to områder i Holbæk: Tuseområdet og området omkring Absalon Skolen i Holbæk by
- At bruge den fælles legekultur som brobygning mellem skoletiden og fritidslivet for børn og unge i de to områder
- At legekulturen forankres i det løbende pædagogiske arbejde og i de frivillige foreningers virke, eksempelvis ved samarbejde i tilbagevendende traditioner med fokus på leg og bevægelse.

I Holbæk vil der være fokus på 4 indsatsområder:

### Legekultur som pædagogisk metode

Der gennemføres et undervisningsforløb på tværs af pædagogisk personale i skoler, institutioner, helhedsplan og foreninger. Forløbet løber over 18 måneder. Der kan i undervisningsforløbet komme fokus på:

- Faglig viden om leg og legens kvaliteter
- Hvordan kan legen bruges i møde med nye medlemmer og som brobygning
- Leg i træningen – hver gang
- Leg er for alle aldersgrupper
- Samarbejde om idræt og leg på tværs af SFO, Fritids- og ungdomsklub og foreninger

Sideløbende med undervisningsforløbet nedsættes en forskningscirkel med repræsentanter fra skoler, institutioner og foreninger. I Forskningscirklen opsamles og deles viden på tværs. Møder i forskningscirklen faciliteres af en legeforsker.

### Bevægelseskultur for unge, på tværs af SFO/Fritids- ungdomsklub/forening

Der etableres en kursusrække i bevægelseskultur for de største børn og unge. Kursusrækken gennemføres over 12 måneder og inddrager både de unge og de voksne som er tæt på dem (pædagogisk personale, forældre og frivillige instruktører).

Der vil være mulighed for at fokusere på:

- Movement Culture (et legende bevægelseskoncept for unge)
- Uddannelse af Legeagenter

- Legende mødesteder (hvor kan/skal de unge mødes?)
- Højskoleelev for en dag (Besøg på Gerlev)

Sideløbende med kursusrækken nedsættes et ledernetværk på tværs, med ledelsesrepræsentanter fra alle deltagende institutioner. Ledernetværket afholder 2-3 møder om året.

#### Leg i boligområderne

Der laves en særlig indsats som opbygger legekompeterencer i udvalgte boligområder. Indsatsen løber over 24 måneder. Indsatsen kan omfatte:

- Brobygning og samarbejde med Helhedsplanen og lokale foreninger
- Familielege fra alle lande
- Besøg en forening og leg med
- Legeagenter

#### Legeskultur via traditioner (Tuse og Holbæk)

Der nedsættes et tværgående legeråd, som i alle tre år arbejder med at udvikle og forankre Legeskulturen i Holbæk kommune via traditioner. Det kunne eksempelvis være:

- Samarbejde om Sommer-camps mellem kommune og foreninger
- Leg på kaj. Legeskibet og det maritime miljø
- 7'eren i Holbæk Sportsby
- Motionsuger
- Store Legedag/Familie-leggedag

#### *Om Levende Legeskultur*

Levende Legeskultur er et projekt under Gerlev Center for Leg og Bevægelse, som realiseres med støtte fra Lauritzen Fonden, hvor man sammen med en række kommuner vil styrke legeskulturen med kompetenceforløb omkring at facilitere og understøtte aktiv leg i daginstitutioner, grundskoler og boligområder. Målet er at skabe bedre og blivende rammer for en dynamisk og lyslevende legeskultur.

Gerlev Center for Leg og Bevægelse har p.t. indgået samarbejdsaftaler med 4 kommuner (Esbjerg, Helsingør, Slagelse og Aalborg) og Holbæk Kommune indbydes til at blive den femte samarbejdskommune.

Hver samarbejdskommune bidrager med 150.000 kr. i medfinansiering. Den øvrige økonomi dækkes af Gerlev Center for Leg og Bevægelse med støtte fra Lauritzen Fonden på i alt 12,6 mio. kr. til den samlede indsats.

#### *Baggrund for indsatsen*

Legeskulturen er under pres - nationalt, kommunalt og institutionelt. Det underbygger forskning samt fire års empiriske studier via Legeskibet. Alt for mange børn leger alt for lidt! De bevæger sig ikke nok og udvikler ikke deres legekompeterencer og basale motoriske evner. Legen har mistet terræn i daginstitutioner og folkeskole til fordel for faglige læringsmål, og i by- og boligområder mangler der fokus på gode rammer for leg for alle – ikke kun de yngste børn. Der mangler basale legekompeterencer blandt både børn, unge, pædagoger, lærere og frivillige, og overordnet mangler der både en fælles bevidsthed om legens værdi samt strukturer, som igen giver legen plads – både i institutioner, i skoler, i foreningslivet og i bybilledet.

#### *Kendetegn ved levende legeskultur*

##### Legeskultur er kulturarv

En levende legeskultur er immateriel kulturarv af legende bevægelse, som er bredt forankret i de fællesskaber, som deltagerne indgår i.

##### Legeskultur er forankret i lokale miljøer

En legeskultur består dels i deltageres fælles kendskab til konkrete lege, som fællesskabets medlemmer har lært ved at indgå naturligt i det sociale fællesskab, dels skal der omkring disse fællesskaber være et miljø, der strukturelt skaber rammerne for, at leg kan opstå - herunder hverdagsstrukturer, traditioner, og fysiske rum.

##### Deltagerne er medskabere

I en levende legeskultur indgår leg som en central del af fællesskabets sociale liv. Deltagerne igangsætter selv og føler ejerskab over legene. Derved er en levende legeskultur også i konstant udvikling, fordi legens deltagere ikke kun er en del af en eksisterende legeskultur – de er også aktivt medskabere af den.

### Leg er social dannelse

Når fællesskabets medlemmer socialiseres ind i legekulturen (typisk i barndommen), er det udtryk for en naturlig social dannelse, som giver deltagerne erfaring med at indgå i positive sociale fællesskaber. Legen skaber en stærk samhørighedsfølelse og inspirerer til nye møder mellem mennesker.

### Leg gør os glade

En levende legekultur indebærer kropslig dannelse, som giver deltagerne selvsikkerhed og bevægelseserfaring, der skaber fundamentet for en livslang glæde ved kropslig udfoldelse. Leg skaber latter, glæde, virkelyst og livskvalitet. Derfor er en rig og levende legekultur en væsentlig del af en meningsfuld tilværelse.

## Økonomiske konsekvenser

Et årligt tilskud på 90.000 kr. fra politikområde kultur og fritid i en treårig aftale kan finansieres således:

Politikområde kultur og fritid	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Børnekulturpuljen	45.000 kr.	45.000 kr.	45.000 kr.
UngHolbæk	45.000 kr.	45.000 kr.	45.000 kr.
I alt	90.000 kr.	90.000 kr.	90.000 kr.

Herforuden bidrager Læring og Trivsel med 60.000 kr. årligt.

I alt kommunal medfinansiering 150.000 kr. årligt.

Den øvrige finansiering af aktiviteterne (85%) dækkes af Gerlev Center for Leg og Bevægelse med støtte fra Lauritzen Fonden.

## Bilag

Indsatser

Deltagerliste 13.januar 2022

# **Punkt 22: Beslutning om nedrivning af kommunal bygning i Vipperød (tidligere spejderhus)**

22-003762

## **Beslutning**

Indstilles godkendt.

## **Sagsgang og sagstype**

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## **Indstilling**

Administrationen indstiller, at:

1. den kommunale bygning beliggende på Rensdyrvej 8 i Vipperød, som tidligere er anvendt til spejder klubhus, rives ned

## **Beskrivelse af sagen**

Ejendommen har i en lang årrække været benyttet af en spejderklub, som har modtaget et årligt driftstilskud fra kommunen på ca. 35.000 kr. årligt til at drive ejendommen.

Spejderklubben har i efteråret 2021 opsagt benyttelsesaftalen i forbindelse med at foreningen blev nedlagt og ejendommen er derfor leveret tilbage til kommunen.

Driftsbudgettet er herefter sparet væk og der er derfor ikke budgetteret med driftsmidler til ejendommen. Det er afdækket, at det ikke administrativt har været muligt at anvise finansiering inden for budget.

I løbet af efteråret 2021 har administrationen været i tæt dialog med de lokale aktører i området, herunder Vipperød Lokalforum og Ung Holbæk, og drøftet idéerne om et samarbejde mellem lokale kræfter i Vipperød og UngHolbæk, om at omdanne den kommunale bygning til en base for aktiviteter for byens unge. Her var der et stort ønske om, at bygningen fortsat kunne stilles til rådighed for lokale aktører og/eller til kommunale ungdomstilbud/aktiviteter.

Administrationen er bekendt med, at der stadig er lokal interesse for at kunne bruge bygningen, og har derfor henvendt sig til Vipperød Lokal forum for at afdække, om der er lokale i området, der kunne være interesseret i at overtage bygningen i den nuværende stand.

Lokale i området har ikke vist interesse for at overtage bygningen, uden at der samtidig følger kommunal finansiering til renovering og fremadrettet drift med.

Ejendommen fremstår i dag nedslidt, og det vil kræve en omfattende renovering for at bringe ejendommen op i en rimelig stand.

Der er konstateret skimmel flere steder i bygningen, og en renovering herunder skimmelsanering, vil blandt andet omfatte udskiftning af varmepumpe, vinduer samt genopretning og udskiftning af tag. Estimeret til ca. 400.000 kr. Derudover vil fortsat drift af ejendommen kræve et årligt driftsbudget på ca. 50.000 kr.

Administrationen har overvejet muligheden for at sælge ejendommen i et offentligt udbud, men henset til bygningens placering midt i et kommunalt område (se kortbilag), er det administrationens vurdering, at et salg og udmatrikulering ikke vil være hensigtsmæssigt.

Ejendommen er beliggende ved siden af Vipperød hallen og SFO bygning, som udover SFO aktiviteter også benyttes af ungdomsklubben.

I forbindelse med reetablering af arealet kan området fx omlægges til en mere vild og biodiversitetsvenlig drift.

## **Økonomiske konsekvenser**

Omkostninger til nedrivning og bortskaffelse af bygningen, herunder reetablering, estimeres til at udgøre 650.000 kr. Projektet finansieres med midler fra renoveringspuljen.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogle væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

## **Bilag**

Kortbilag\_Rensdyrvej 8

## Punkt 23: Drøftelse af budget 2023-2026

22-005195

### Beslutning

Drøftet.

### Sagsgang og sagstype

Stående udvalg

Drøftelsessag

Udvalget for Ældre og Sundhed

Drøftelsessag

### Indstilling

Administrationen indstiller, at:

- budgetsammenhængene på udvalgets ressortområde drøftes

Administrationen indstiller, at:

- budgetsammenhængene på udvalgets ressortområde drøftes.

### Beskrivelse af sagen

I februar vedtog Kommunalbestyrelsen tidsplan og proces for arbejdet frem til vedtagelsen af budget 2023-2026.

Heraf fremgår det, at der i løbet af foråret skal udarbejdes driftsbudget for perioden 2023-2026 på alle udvalg. På sommerseminaret den 24. juni 2021 samles alle budgetforslagene og kommunens samlede budgetforslag på driften bliver præsenteret. Det samlede budgetforslag ultimo juni bygger dermed på de drøftelser og overvejelser, som de enkelte udvalg har været en del af hen over foråret.

På budgetseminaret i august kobles budgetforslaget på drift med budget til kommunens øvrige udgifter (anlæg, renter, afdrag på lån mm.) og de indtægter, som kommunen vil få på baggrund af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

Dermed bliver Kommunalbestyrelsen i august præsenteret for et samlet administrativt budgetforslag, som for driftens vedkommende bygger på de drøftelser, der har været i de stående udvalg i løbet af foråret.

Dette møde igangsætter drøftelserne i udvalget.

Der lægges op til:

- at drøfte de sammenhænge, der er imellem de opgaver, som udvalget har ansvar for.
- at gennemgå de nye ting der er blevet indarbejdet i budget 2022
- at gennemgå de væsentligste opgaver, som ligger på udvalgets område

Hensigten med præsentationen er at give udvalget en dybere forståelse af økonomien på resortområdet.

I februar vedtog Kommunalbestyrelsen tidsplan og proces for arbejdet frem til vedtagelsen af budget 2023-2026.

Heraf fremgår det, at der i løbet af foråret skal udarbejdes driftsbudget for perioden 2023-2026 på alle udvalg. På sommerseminaret den 24. juni 2021 samles alle budgetforslagene, og kommunens samlede budgetforslag på driften bliver præsenteret. Det samlede budgetforslag ultimo juni bygger dermed på de drøftelser og overvejelser, som de enkelte udvalg har været en del af hen over foråret.

På budgetseminaret i august kobles budgetforslaget på drift med budget til kommunens øvrige udgifter (anlæg, renter, afdrag på lån mm.) og de indtægter, som kommunen vil få på baggrund af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

Dermed bliver Kommunalbestyrelsen i august præsenteret for et samlet administrativt budgetforslag, som for driftens vedkommende bygger på de drøftelser, der har været i de stående udvalg i løbet af foråret.

Dette møde igangsætter drøftelserne i udvalget.

Der lægges op til at:

- Drøfte de sammenhænge, der er imellem de opgaver, som udvalget har ansvar for.
- Gennemgå de nye ting der er blevet indarbejdet i budget 2022.
- Gennemgå de væsentligste opgaver, som ligger på udvalgets område.

Hensigten med præsentationen er at give udvalget en dybere forståelse af økonomien på resortområdet.

Udvalget kan tilgå baggrundsmaterialer til punktet på Colibo.

### **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser af drøftelsen.

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser af drøftelsen.

### **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogle væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogle væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

# Punkt 24: Drøftelse af effektiviseringer i perioden 2023-2026

22-002684

## Beslutning

Drøftet.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

Drøftelsessag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. effektiviseringsforslag med økonomisk effekt i 2023 og fremover drøftes.

## Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen godkendte d. 23. februar 2022 måltal og proces for arbejdet med tilvejebringelse af råderum til politisk prioritering i Budget 2023, hvilket indbefatter effektiviseringer.

Måltal til budget 2023 er fastsat med udgangspunkt i budgettet til serviceudgifter og svarer til 0,5% for socialområdet samt politikområdet ældre og 1% for øvrige områder bortset fra Økonomiudvalget, hvor målet er 1,5%. Dette giver anledning til følgende fordeling af måltal.

Udvalg	Måltal
Økonomiudvalget	5,72
Udvalget for Klima, Miljø og Natur	0,38
Udvalget for Kultur og Fritid	1,33
Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling	2,04
Udvalget for Ældre og Sundhed, sundhed	0,61
Udvalget for Ældre og Sundhed, ældre	2,94
Socialudvalget	3,52
Udvalget for Børn og Skole, eks. skoleområdet	0,07
Udvalget for Børn og Skole, skoleområdet	*
Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv	0,40
<b>Sum</b>	<b>16,99</b>

Heraf er der afsat op til 5 mio. kr. til investeringer. Hvis der indarbejdes effektiviseringer for 16,9 mio. kr., og implementeringen af disse kræver investeringer for 5 mio. kr. giver det et politisk råderum på 11,9 mio. kr. Grundet frikommuneforsøget for folkeskolerne er der ikke fastsat et måltal for skoleområdet. Det forudsættes, at der også på skoleområdet arbejdes med effektivisering. Det råderum, skolerne frigør, omsættes dog på skoleområdet.

Et udvalg kan anvende evt. overopfyldelse af måltallet i det respektive udvalg til tiltag, som udvalget ønsker at prioritere. Hvilke forslag, som skal vedtages og dermed bidrage til råderummet til politisk prioritering, besluttet af Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i maj 2022 efter indstilling fra de stående udvalg på baggrund af dels drøftelser i udvalgene, dels en offentlig høring i foråret.

Mødet i marts skal bruges til både at drøfte konkrete effektiviseringsforslag fremlagt fra administrationen men også at afklare, om der skal arbejdes med andre forslag frem mod møderne i april med henblik på at afdække yderligere effektiviseringspotentialer.

Arbejdet med effektiviseringer afsluttes inden sommerferien, så puljen til politisk råderum ligger fast inden budgetseminaret i august. Der bliver således kun mulighed for to drøftelser af effektiviseringerne på møder i de stående udvalg i foråret.

Tidsplanen for arbejdet med effektiviseringer i foråret 2022 er som følger:

<b>Dato</b>	<b>Handling</b>
23. februar	Kommunalbestyrelsen vedtager model og måltal for effektiviseringer i 2023
Primo marts	De stående udvalg samt økonomiudvalget drøfter effektiviseringer på eget område
Primo april	De stående udvalg drøfter effektiviseringer på eget område og oversender til Økonomiudvalget
20. april til 26. april	Økonomiudvalget sender effektiviseringerne i offentlig høring
Primo maj	De stående udvalg drøfter effektiviseringer på baggrund af indkomne høringssvar
11. maj	Økonomiudvalget behandler effektiviseringer for 2023
18. maj	Kommunalbestyrelsen vedtager effektiviseringer for 2023

### **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser.

### **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

Der er ingen direkte miljø- og klimamæssige konsekvenser.

# Punkt 25: Orientering om fordeling af midler fra Udstyrspuljen 1. februar 2022

12-5692A

## Beslutning

Taget til efterretning.

## Sagsgang og sagstype

Udvalg for Kultur og Fritid

Orienteringssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. orientering om fordeling af Udstyrspuljen 1. februar 2022 tages til efterretning

## Beskrivelse af sagen

Udstyrspuljen bliver uddelt tre gange årligt – henholdsvis 1. februar, 1. maj og 1. oktober. Der er i 2022 afsat et budget på 329.000 kr. til de tre fordelinger.

Der er til denne ansøgningsfrist den 1. februar indkommet 15 ansøgninger for i alt 602.242 kr., og der er til denne fordeling et budget på omkring 109.666 kr.

Det administrative udvalg har valgt at give støtte til 10 - heraf 2 af ansøgerne delvis støtte - for i alt 182.786 kr. Og 5 har fået afslag.

Ansøgninger nr. 2107 og 2094 fik afslag. Ansøgningen blev oprettet under 60 + puljen, som bliver behandlet af FOU på mødet af april.

Ansøgninger nr. 2018 og 2159 omhandler nye sundhedsfremmende initiativer med folkeoplysende formål og bliver derfor også behandlet som ansøgninger til Folkeoplysningsudvalget udviklingspuljen. Hvis Folkeoplysningsudvalget imødekommer bevillinger, bliver beløbet overført fra Folkeoplysningsudvalgets udviklingspulje til udstyrspuljens budget.

I vedlagte bilag er der anført begrundelse for tilskud samt angivet eventuelt tilskudsbeløb.

### *Administrationsgrundlaget for Udstyrspuljen*

Tilskud ydes ud fra følgende kriterier i prioriteret rækkefølge:

- Primært til udstyr og rekvisitter, der tilgodeser aktiviteter for børn og unge under 25 år
- Opstart af nye foreninger samt opstart af nye aktiviteter i eksisterende foreninger
- Samme forening kan ikke forvente at modtage tilskud flere år i træk

I forbindelse med vurderingen af ansøgninger, bliver der også lagt vægt på om foreningen benytter kommunale lokaler og foreningens egen formue, hvorfor Kultur- og Fritidssekretariatet også skal have tilsendt foreningens seneste afsluttede regnskab.

### *Relation til kultur- og fritidspolitikken*

Uddeling af midler fra Udstyrspuljen understøtter Kultur- og Fritidspolitikken tema "Fællesskab, læring og dannelse". En del af indsatsen under dette tema er: "Vi vil prioritere støtte til og samarbejde med foreninger og aftenskoler, fordi de udbreder forståelsen og mestringen af det aktive medborgerskab".

## Økonomiske konsekvenser

Efter fordelingen af ansøgninger på først runde er der et restbudget på 146.456 kr. til fordeling i de næste 2 runder.

Hvis Folkeoplysningsudvalget vælger at støtte ansøgninger 2018 og 2159 fra deres udviklingspulje, så ville restbudget være på 115.786 kr. til fordeling i de næste 2 runder.

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er umiddelbart ikke nogen Miljø- og klimamæssige konsekvenser ved denne orientering.

## Bilag

Udstyrspulje 2022 - 1. runde

# Punkt 26: Orientering om fordeling af Udstyrspuljen - mål og net i 2022

12-5692A

## Beslutning

Taget til efterretning.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid.

Orienteringssag.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget:

1. tager orientering om fordeling af Udstyrspuljen - mål og net til efterretning.

## Beskrivelse af sagen

Udstyrspuljen - mål og net bliver uddelt en gang årligt – 1. februar. Der er i 2022 afsat 114.000 kr. til fordeling.

Der er indkommet 8 ansøgninger for i alt 132.656 kr.

Kultur og Fritid har i samarbejde med Vækst og Bæredygtighed / Drift & Vedligehold – udarbejdet en fordeling af puljen til mål og net, ud fra en faglig vurdering af behov/aktivitet, eksisterende bestand og de økonomiske muligheder. Vurderingen er noteret til hver ansøgning i bilag til sagen.

Alle ansøgninger om nye mål inkl. net kan imødekommes indenfor puljens budget i 2022. Alle ansøgninger om ekstra net er taget ud af den samlede bevilling, idet der ikke er budget til at opfylde denne del af ansøgningerne.

Drift og vedligehold leverer net til udskiftning i løbet af sæsonen efter henvendelse fra fodboldklubberne.

Kultur og Fritid har kontrolleret priser fra leverandører af mål og net, og der planlægges indkøb af mål og net inden for budgettets ramme på 114.000 kr.

*Relation til kultur- og fritidspolitikken.*

I henhold til kultur- og fritidspolitikken, ”Kultur og Fritid i Fællesskab”, understøtter projektet temaet ”Fællesskab, læring og dannelse”. Under dette tema er der vedtaget en indsats som hedder: ”Vi vil prioritere støtte til og samarbejde med foreninger og aftenskoler, fordi de udbreder forståelsen og mestringen af det aktive medborgerskab”

## Økonomiske konsekvenser

Der er budget på 114.000 kr. i Udstyrspuljen - mål og net i 2022. Hele budgettet disponeres med denne fordeling af ansøgninger fra fodboldklubberne i Holbæk Kommune.

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen Miljø- og klimamæssige konsekvenser ved denne orientering.

## Bilag

Opgørelse Mål og net 2022 - bilag til KFU09032022

# Punkt 27: Orientering om fordeling af midler fra puljen Kulturelle Arrangementer 1. februar 2022

12-15493A

## Beslutning

Taget til efterretning.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid.

Orienteringssag.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget:

1. tager orientering om fordeling af puljen – Kulturelle Arrangementer – til efterretning.

## Beskrivelse af sagen

Puljen Kulturelle Arrangementer bliver uddelt tre gange årligt – henholdsvis 1. februar, 1. maj og 1. oktober. Der er i 2022 samlet afsat 184.000 kr. til de tre fordelinger.

Der er til ansøgningsrunden den 1. februar 2022 indkommet 15 ansøgninger for i alt 163.075 kr.. Der er som udgangspunkt 1/3 af puljens budget på 61.333 kr. til hver af de tre ansøgningsfrister til fordeling.

Det administrative udvalg har valgt at give underskudsgaranti til 12 ansøgninger og afslag til 3 ansøgninger. To ansøgning er reduceret efter at administrationen har været i dialog med ansøger.

I vedlagte bilag, er de 15 ansøgninger liste op med ansøgt beløb, bevilling af underskudsgaranti og afslag.

På baggrund af administrationens fordeling vil der være 54.342 kr. i alt til fordeling ansøgningsfristerne 1. maj og 1. oktober.

### *Administrationsgrundlag for puljen Kulturelle Arrangementer*

Puljen er afsat til mindre ikke-kommercielle kulturelle aktiviteter. Tilskud gives som udgangspunkt som underskudsgaranti. Der gives ikke støtte til forplejning, transport, løn, annoncering samt jubilæer og receptioner, hvorfor nogle ansøgere vil opleve, at de bevilges et mindre tilskud end ansøgt.

### *Relation til kultur- og fritidspolitikken*

Uddeling af midler fra puljen Kulturelle Arrangementer understøtter Kultur- og Fritidspolitikens tema ”Udsyn og oplevelser”. En del af indsatsen under dette tema er: ”Vi vil sikre en spredning og mangfoldighed i kommunens begivenheder, så lokalområdernes særlige kompetencer og kendetegn sættes på spil”.

## Økonomiske konsekvenser

Der bevilges underskudsgaranti for i alt xx kr. af det samlede budget 184.000 kr. fra puljen Kulturelle Arrangementer.

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen Miljø- og klimamæssige konsekvenser ved denne orientering.

## Bilag

2022 - 1. februar - 1. maj - 1. okt ansøgninger - oversigt til KFU 02032022

## **Punkt 28: Orienteringer**

### **Beskrivelse af sagen**

Eventuelle orienteringer fra formanden.

Eventuelle orienteringer fra medlemmerne.

Eventuelle orienteringer fra direktionen.

Forventede sager på de næste tre ordinære møder i Udvalget for Kultur og Fritid:

Møde den 6. april 2022:

- Indstilling fra fællesskaberne til Lokalområdernes udviklingspulje – beslutning om fordeling
- Drøftelse af Budget 2023
- Drøftelse af effektiviseringer 2023 – sendes efterfølgende i høring
- Introduktion til udvalgets område - Holbæk Kulturskole og Observatoriet i Brorfelde

Møde den 4. maj 2022:

- Drøftelse af Budget 2023
- Godkendelse af effektiviseringer 2023
- Budgetrevision 2
- Årsrapport – Destination Sjælland
- Introduktion til udvalgets område - UngHolbæk

Møde den 8. juni 2022:

- Årlig drøftelse med Folkeoplysningsudvalget
- Orientering om fordeling af udstyrspuljen
- Orientering om fordeling af puljen – Kulturelle arrangementer
- Drøftelse af Budget 2023

## **Punkt 29: Underskriftsark**