

REFERAT 22-25 Udvalget for Kultur og Fritid d. 08-11-2023

Mødedato Onsdag d. 08. november 2023 kl. 11:30

Mødested Lokale 0.21, Kanalstræde 2, 4300 Holbæk

Mødedeltagere Kim Lind Larsen, Emrah Tuncer, Stampe Duus, Henrik Mosbæk, Ole Hansen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden til møde i Kultur og Fritid den 8. november 2023.....	3
Drøftelse af struktur og udkast til formulering af ny kultur- og fritidspolitik.....	4
Orientering om proces for udvikling af et nyt teater i Holbæk.....	6
Dialogmøde med Folkeoplysningsudvalget.....	8
Beslutning om tilskud til Holbæk:DOX - minifestival med dokumentarfilm i marts 2024 -.....	9
Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til DM i cykelcross.....	11
Beslutning om tilskud til "Together" - en netværksdag for studerende på ungdomsuddannelser.....	13
Beslutning om omprioritering af budgettet på politikområde kultur og fritid i budget 2024+.....	15
Orientering om fordeling af midler fra Udstyrspuljen 1. oktober 2023.....	18
Orientering om fordeling af midler fra puljen Kulturelle Arrangementer 1. oktober.....	20
Drøftelse af budgetopfølgning ultimo september måned 2023.....	22
Godkendelse af flytning af udvalgsmøder.....	24
Orienteringer.....	25
Underskriftsark.....	26

Punkt 123: Godkendelse af dagsorden til møde i Kultur og Fritid den 8. november 2023

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Emrah Tuncer

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. dagsorden til mødet i Udvalget for Kultur og Fritid den 8. november 2023 godkendes.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur- og Fritid.

Beslutningssag.

Fraværende Emrah Tuncer

Punkt 124: Drøftelse af struktur og udkast til formulering af ny kultur- og fritidspolitik

22-032918

Beslutning

Drøftet.

Fraværende: Emrah Tuncer

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Udvalget drøfter tendenser og tematikker fra involveringsfasen (fase 1) af politikudviklingen
2. Udvalget drøfter struktur for og udkast til formulering af ny kultur- og fritidspolitik

Resume

Arbejdet med processen mod en ny kultur- og fritidspolitik tilrettelægges efter en overordnet tidsplan. På nuværende tidspunkt foregår arbejdet i fase 2. Med denne sag skal Udvalget drøfte tendenser og tematikker fra fase 1 og struktur for- og udkast til formulering af ny kultur- og fritidspolitik.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

Drøftelsessag

Beskrivelse af sagen

Processen mod en ny kultur- og fritidspolitik tilrettelægges efter en overordnet tidsplan, som kan ses i bilag til sagen. På nuværende tidspunkt foregår arbejdet i fase 2, hvor der arbejdes med databehandling fra fase 1.

Arbejdet udføres af en tværgående arbejdsgruppen bestående af centrale medarbejdere fra administrationen.

Tendenser og tematikker fra involvering af aktører og borgere

I involveringsfasen har arbejdsgruppen indsamlet en stor mængdedata fra de udpegede målgrupper:

- Borgere i bred forstand
- Kultur- fritids og folkeoplysende aktører
- Børnefamilier
- Unge
- Andre kerneområder

Al data bliver gjort tilgængeligt for Udvalget for Kultur og Fritid i Colibo i forlængelse af udvalgmødet.

På baggrund af det brede datagrundlag har arbejdsgruppen identificeret en række tendenser eller tematikker, der går igen på tværs af alle de involverede målgrupper. Disse tendenser præsenteres på udvalgmødet til en videre politisk drøftelse og politikudvikling.

Struktur for ny kultur- og fritidspolitik

På mødet præsenteres desuden en indledende struktur og råskitse for formulering og opsætning af politikken. Her foreslås en struktur og et layoutmæssigt format for en ny politik, med færre sider og et mere begrænset antal tematikker end den forrige politik. Som både afspejler de tendenser, der er identificeret i datagrundlaget ud mod aktører og borgere samt skærper det politiske blik herpå og tydeliggør en kobling mod kommunalbestyrelsens arbejdsprogram 2024+, hvor fokus er sundhed, sammenhængskraft og frihed.

På den samlede baggrund drøftes udvalgets perspektiver på både indhold, format og videre proces.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser

Bilag

Procesplan ny politik - Fase 2

Fraværende Emrah Tuncer

Punkt 125: Orientering om proces for udvikling af et nyt teater i Holbæk

22-004118

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller at:

1. status for det forberedende arbejde mod udvikling af nyt teater i Holbæk tages til efterretning

Resume

Kommunalbestyrelsen godkendte den 16. juni 2021 en overordnet procesplan for udvikling af et nyt teater på Holbæk Havn. Den nye bygning skal huse Sjællands Teaters to lokalafdelinger i Holbæk, Holbæk Teater og Teatret Fairplay. Med denne sag får Udvalget for Kultur og Fritid en status for processen.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

Orienteringssag

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 17. juni 2020: [Pkt. 177. Beslutning om ejendom \(lukket sag, se internt sagsnummer 20/11325\)](#)

Kommunalbestyrelsen den 26. august 2020: [Pkt. 200. Beslutning om endelig vedtagelse af lokalplan 1.54 for Filmtorvet i Holbæk](#)

Kommunalbestyrelsen den 28. oktober 2020: [Pkt. 262. Beslutning om egnsteateraftale 2021-2024 for Sjællands Teater](#)

Kommunalbestyrelsen den 16. juni 2021: [Pkt. 167. Beslutning om procesplan for opførelse af nyt teater på Holbæk Havn](#)

Udvalget for Kultur- og Fritid den 4. maj 2022: [Punkt 57. Drøftelse af teaterlivets vision for byggeri af et nyt teater på Holbæk Havn](#)

Udvalget for Kultur- og Fritid den 9. september 2022: [Pkt. 101. Drøftelse af teaterlivets vision for byggeri af et nyt teater på Holbæk Havn](#)

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen godkendte den 16. juni 2021 en overordnet procesplan for udvikling af et nyt teater på Holbæk Havn. Den nye bygning skal huse Sjællands Teaters to lokalafdelinger i Holbæk, Holbæk Teater og Teatret Fairplay. De to lokalafdelinger har i dag lokaler på Vimmelskafte 27, 4300 Holbæk, der er ejet af kommunen og på Borchsvej 3, der er ejet af en bygningsfond.

Sjællands Teater præsenterede efterfølgende som led i projektet deres visioner for et nyt teater på et møde i Udvalget for Kultur- og Fritid henholdsvis den 4. maj og 9. september 2022. På den baggrund arbejdede administrationen og Sjællands Teater videre med projektet og fremlagde den 26. oktober 2022 både kommissorium, fortælling og principbeslutninger om

økonomi og placering for Udvalget for Kultur og Fritid. Med denne sag gives en status på processen med udarbejdelse af projektbeskrivelse og fondsmateriale.

Kommissorium, projektbeskrivelse og fundraising

Kommune og teater har sammen udarbejdet et kommissorium for projektet, som tidligere er godkendt. Med kommissoriet er projektet fremadrettet kommunalt og administrativt forankret i Kultur- og Fritidssekretariatet i Holbæk Kommune, mens projektejer bliver Sjællands Teater. Projektet ledes herefter af en styregruppe bestående af repræsentanter fra teatret og kommunen og forestås af to projektledere fra henholdsvis kommune og teater. Bestyrelsesformanden for Sjællands Teater er formand for styregruppen.

Ifølge kommissoriet har styregruppen og projektledelsen til opgave at udarbejde en projektbeskrivelse. Den endelige projektbeskrivelse skal være færdig og kunne godkendes i styregruppen i efteråret 2023, hvorefter projektbeskrivelsen skal udgøre grundlaget for opstart af det videre fundraising-arbejde.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Punkt 126: Dialogmøde med Folkeoplysningsudvalget

13-47347A

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. der afholdes dialogmøde mellem Folkeoplysningsudvalget og Udvalget for Kultur og Fritid

Resume

Det er aftalt, at der afholdes dialogmøde mellem Folkeoplysningsudvalget og Udvalget for Kultur og Fritid én gang årligt, hvorfor der på dette udvalgmøde afsættes tid til dialogmøde. Martin S. Pedersen, direktør for OMBOLD, holder oplæg, som efterfølges af drøftelse og debat.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

Drøftelsesdag

Beskrivelse af sagen

Én gang årligt afholdes dialogmøde mellem Folkeoplysningsudvalget og Udvalget for Kultur og Fritid.

Med udgangspunkt i OMBOLD, holder Martin S. Pedersen, direktør for OMBOLD, oplæg om hvordan foreningslivet kan spille en positiv rolle for socialt udsatte.

NGO'en OMBOLD er et forandringskabende og inkluderende fodboldfællesskab for mennesker i udsatte positioner, det kan fx være mennesker, der kæmper med misbrug, hjemløshed og/eller psykisk sårbarhed. OMBOLDs aktiviteter danner grobund for positiv udvikling i forhold til både fysisk og mental sundhed.

Der afsættes 20 minutter til oplæg og 40 minutter til dialog.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Punkt 127: Beslutning om tilskud til Holbæk:DOX - minifestival med dokumentarfilm i marts 2024 -

23-019910

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller at:

1. der afsættes 40.000 kr. til minifestival med dokumentarfilm - Holbæk:DOX - den 13. -24. marts 2024 i samarbejde med DOX:Danmark, Mørkøv Kino og Kulturbiografen Frysehuset

Resume

Holbæk Kommune har fået tilbud om at være med i DOX:Danmark 2024 - et landsdækkende initiativ - der byder på minifestival i en række byer i hele Danmark med aktuelle dokumentarfilm og skræddersyede events med debatter og oplæg. Desuden er der mulighed for ekstra visninger for elever på ungdomsuddannelser, udskolingen og 10. klasser. Mørkøv Kino og Kulturbiografen Frysehuset har givet tilsagn om, at de gerne stille deres faciliteter og personale til rådighed for filmfestivalen.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

Beslutningssag

Beskrivelse af sagen

DOX:Danmark er et initiativ, der udspringer af Københavns internationale dokumentarfilmfestival (CPH:DOX), som er en af de største største dokumentarfestivaler i verden.

Ideen med DOX:Danmark er at bringe filmfestivalen ud i hele landet med aktuelle dokumentarfilm, der stiller skarpt på spørgsmål i tiden, som kræver opmærksomhed og stillingtagen, som kan være med til at skabe nye fællesskaber og inspirere til demokratisk dialog og eftertænksomhed. DOX:Danmark er desuden støttet af Nordea Fonden.

Alle deltagende kommuner i DOX:Danmark får hver sin minifestival med eget navn (Holbæk:DOX). Der tilbydes 6 unikke filmvisninger med skræddersyede events, debatter eller oplæg. Der vil være mulighed for ekstra visninger i skoletiden til elever på ungdomsuddannelser, udskolingen m.fl.

Målgruppe

Dokumentarfilmfestivalen og de lokale filmarrangementer tiltænkes både specifikke målgrupper afhængig af filmens tematik samt et bredt publikum, så der skabes højest værdi for flest mulige mennesker. Sammen med de lokale samarbejdsparter bliver filmprogrammet tilpasset, så det har bedst mulighed for at være en succes.

Ydelser

DOX:Danmark leverer en række ydelser - herunder bl.a.:

- 6 unikke filmvisninger med tilhørende oplæg, debat eller event skabt i tæt dialog og sparring med samarbejdsparterne
- Mulighed for visning for elever på ungdomsuddannelser i skoletiden med særlige udvalgte film for unge
- PR - og markedsføring
- Kontakt til lokale foreninger, institutioner eller virksomheder, som måtte have en kobling til filmens tematik

- Honorar til debattører, oplægsholdere
- Transport og evt. overnatning til instruktører, oplægsholdere m.m.

I bilag til sagen findes en samlet oversigt over DOX:Danmarks ydelser.

Mørkøv Kino og Kulturbioграфен stiller deres faciliteter og personale til rådighed for arrangementerne.

Der er gratis adgang til Holbæk:DOX.

Tidligere Holbæk:DOX

I 2019 og 2022 blev der afholdt lignende dokumentarfilmfestival i samarbejde med CPH:DOX og lokalt Mørkøv Kino og Kulturbioграфен Frysehuset. Her blev der også, ud over det brede publikum, arrangeret filmvisninger for skoler og ungdomsuddannelser m.fl. med oplæg og debat.

Relation til Kultur- og Fritidspolitikken

Et tilskud på 40.000 kr. til Holbæk:DOX understøtter Kultur- og Fritidspolitikken tema "Udsyn og oplevelse". En del af indsatsen under dette tema er: "Vi vil samarbejde med professionelle aktører om begivenheder, der kan være løftestang for lokale aktører og initiativer inden for maritimt håndværk, astronomi og naturvidenskab, kunst i byrummet og scenekunst".

Økonomiske konsekvenser

Et tilskud på 40.000 kr. til Holbæk:DOX kan finansieres fra Eventpuljen på politikområde kultur og fritid i budget 2024.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Bilag

Bilag KFU6.11.23 - Holbæk-DOX ydelser 2

Punkt 128: Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til DM i cykelcross

23-018177

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. der frigives 300.000 kr. fra anlægspulje på politikområde kultur og fritid i budget 2023 i forbindelse med DM i cykelcross.

Resume

Søndag den 14. januar 2024 afholdes DM i cykelcross ved Holbæk Sportsby. I forbindelse med arrangementet er der behov for udbedring af cross-banen. Udbedringerne er nødvendige i forhold til arrangementet, men vil samtidig være en investering i cykeldisiplinen på sigt.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

Beslutningssag

Beskrivelse af sagen

Søndag den 14. januar 2024 afholdes DM i cykelcross på cross-banen ved Holbæk Sportsby. Arrangementet forventer at tiltrække 200-300 deltagere samt 400-500 tilskuere. Arrangementet arrangeres af Holbæk Cykelsport med støtte fra Holbæk Kommune.

Cykelalliancen

Holbæk Kommune indgik en alliance med Danmarks Cykle Union (DCU) samt Holbæk Cykelsport, Svinninge Cykelklub, Team Compendium og Holbæk Sportsby tilbage i 2021 med mål om at skabe endnu bedre rammer og muligheder for cykelsporten i Holbæk Kommune.

Alliancen står på tre ben:

1. rekruttering af børn og unge til foreningslivet
2. folkesundhed og understøttelse af traditionelle kommunale velfærdsopgaver
3. cykelcross

Sidstnævnte medførte etableringen af crossanlægget ved Holbæk Sportsby, som stod færdigt i foråret 2022. Målet med crossanlægget er at skabe muligheden for et elitecenter for cykeldisiplinen samt at tiltrække større nationale og internationale løb. I december 2022 var Holbæk vært for DCU Cross Cup, som er den danske nationale serie af cykelcross løb, og nu er tiden kommet til DM. Videre arbejdes der på at få et World Cup crossløb til Holbæk.

Om cykelcross

Cykelcross er en cykeldisiplin, hvor rytterne konkurrerer på en rute på 2500-3500 m, der som regel består af en kombination af veje, marker og stier. Ruten kan have forhindringer eller stigninger, der tvinger rytterne til at springe af og på cyklen, såsom passager af trapper, som er tilfældet ved Holbæk Sportsby. I cykelcross er der depoter/pits, hvor rytteren kan køre ind og skifte cykel, hvis der er defekter eller tungt mudder på cyklen.

Sporten dyrkes som vinterdisciplin. Cykelcross fungerer dels som en slags "vintersport" for landevejsryttere, men appellerer også til ryttere i krydsfeltet mellem MTB og landevej. Der er typisk lidt mere action på en crosscykel, hvilket især tiltrækker mange ungdomsryttere.

Økonomi

Der er behov for udbedringer af cykelcross-banen i forbindelse med DM samt fremtidige events. Administrationen vurderer, at det er hensigtsmæssigt og mest bæredygtigt, at der i forbindelse med disse udbedringer investeres i permanente løsninger.

Baseret på erfaringerne fra DCU Cross Cup i 2022, vurderer Holbæk Cykelsport, at der er behov for følgende:

- Stabilgrus på flere områder af banen
- Permanent vaskeplads, som kan bruges under løb og træning
- Elinstallation ved vaskeplads
- Vedligehold af banen - der er behov for ekstra græsslåning frem mod DM
- Tre højtryksrensere - disse indkøbes til Holbæk Kommunes grejbank

Under cykelcross løb er der behov for minimum to vaskepladser, da rytterne både skal have mulighed for at vaske undervejs i løbet uden at komme i karambolage med andre, samt efter løbene.

Stabilgrus	49.210
Permanent vaskeplads	155.000
Elinstallation ved vaskeplads	29.500
Vedligehold af banen inkl. græsslåning	39.960
3 x højtryksrensere á 2.499 kr.	7.497
Buffer til eventuelle uforudsete udgifter	18.833
Samlet pris	300.000

Oversigtskort over hvor på cross-banen, der skal lægges stabilgrus er vedlagt som bilag samt diverse tilbud.

Økonomiske konsekvenser

300.000 kr. dækkes fra anlægspulje fra politikområde kultur og fritid i budget 2023.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Bilag

Oversigtskort DM Cykelcross

Tilbud Etablering af vaskehus DM Cykelcross

Tilbud Elinstallation vaskehus

Tilbud vedligehold og græsslåning

Bilag Højtryksrensere

Punkt 129: Beslutning om tilskud til "Together" - en netværksdag for studerende på ungdomsuddannelser

23-019441

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. der bevilges 50.000 kr. til arrangementet "Together" - en netværksdag for 1. års elever på ungdomsuddannelser den 6. december 2023 - finansieret af uforbrugte midler på politikområde kultur og fritid i budget 2023

Resume

SKVULP-Fonden planlægger som projektholder i samarbejde med en række partnere at afholde "Together" den 6. december i Holbæk. "Together" er en netværksdag, der har som formål at forene og skabe fællesskab blandt alle 1. års elever på ungdomsuddannelserne. Der forventes deltagelse af ca. 900 elever. Arrangementet har et samlet budget på 132.000 kr., hvoraf der søges om 50.000 kr. hos Udvalget for Kultur og Fritid. Den øvrige finansiering - 82.000 kr. - dækkes af samarbejdsparterne.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

Beslutningssag

Beskrivelse af sagen

Sammen med en række partnere planlægger SKVULP-Fonden som projektholder at afholde arrangementet "Together" - en netværksdag for 1. årsstuderende på ungdomsuddannelserne.

Formålet med "Together" er at bryde grænserne mellem uddannelsesinstitutionerne og herunder styrke relationer, opbygge netværk, bidrage til ungekulturen samt fejre mangfoldigheden blandt de unge.

Der forventes deltagelse af ca. 900 1. års studerende fra de forskellige uddannelsesinstitutioner.

Arrangementet afvikles på på Filmtorvet, Strandparken og i den store hal på Stenhus Gymnasium. Det samlede program fremgår af bilag til sagen.

Samarbejdspartnere

Følgende parter er med i projektet:

- Lucerna Ungdomshus
- Holbæk Løbe- og Motionsklub
- FGU
- Stenhus Gymnasium
- Slotshavens Gymnasium
- EUC

Budget

Det samlede budget for arrangementet er på 132.000 kr. Heraf bidrager samarbejdsparterne med 82.000 kr. fordelt således:

Institution	Medfinansiering kr.	Antal 1. årselever
FGU	10.000	50
Stenhus Gymnasium	25.000	523
EUC	16.000	220
Slotshavens Gymnasium	16.000	208
Lucerna Ungdomshus	15.000	-
I alt medfinansiering/elevtal	82.000	1.001
Udvalget for Kultur og Fritid - under forudsætning af politisk beslutning	50.000	
Budget i alt	132.000	

Det samlede budget fremgår af bilag til sagen.

Fakta om unge og ensomhed

26,3% af kvinder i aldersgruppen 16-24 år viser tegn på svær ensomhed.

18,3% af mænd i aldersgruppen 16-24 år viser tegn på svær ensomhed.

Unge i alderen 16-24 år har den højeste forekomst af ensomhed sammenlignet med andre aldersgrupper.

Kilde: Sundhedsstyrelsen & Statens Institut for Folkesundhed, Danskernes sundhed – Den Nationale Sundhedsprofil 2021, 2022.

<https://www.maryfonden.dk/konkurrence-staar-i-vejen-for-ensomme-unges-deltagelse-i-fritidslivet/>

Økonomiske konsekvenser

Et tilskud på 50.000 kr. til "Together" kan finansieres af uforbrugte midler på politikområde kultur og fritid i budget 2023

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser

Bilag

Projektbeskrivelse TOGETHER (003)

Budget Together - bilag KFU 8.11.23

Punkt 130: Beslutning om omprioritering af budgettet på politikområde kultur og fritid i budget 2024+

23-015978

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Omprioritering på 1,3 mio. kr. på politikområde kultur og fritid fra budget 2024 til finansiering af nye indsatser godkendes
2. Forslag om yderligere omprioritering på politikområde kultur og fritid på 0,3 mio. kr. fra aftenskoleområdet til nye indsatser i budget 2024 sendes i høring i Folkeoplysningsudvalget i perioden torsdag den 9. november 2023 kl. 12.00 til torsdag den 23. november 2023 kl. 12.00, hvorefter sagen 2. behandles i Udvalget for Kultur og Fritid den 6. december.

Resume

Udvalget for Kultur og Fritid har en række ønsker til konkrete indsatser, som de gerne vil realisere. Den samlede udgift er på 2,8 mio. kr. og i budget 2025 - 2028 yderligere 0,2 mio. kr. En del af finansieringen på 1,2 mio. kr. kommer fra budgetaftalen for 2024+ og yderligere 0,2 mio. kr. i budgetårene 2025 - 2028. Den resterende finansiering findes ved en omprioritering af budgettet på politikområde kultur og fritid fra 2024 og frem - i alt 1,6 mio. kr. Heraf omprioriteres 0,3 mio. kr. fra aftenskoleområdet. Omprioriteringen på de 0,3 mio. kr. på aftenskoleområdet sendes i høring i Folkeoplysningsudvalget før endelig behandling i Udvalget for Kultur og Fritid.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Beskrivelse af sagen

Udvalget for Kultur og Fritid ønsker at finde finansiering til nye indsatser på 2,8 mio. kr. fra budget 2024 og yderligere 0,2 mio. kr. i budgetårene 2025- 2028. De nye indsatser omfatter:

- Kulturstafetten
- Foreningen Holbæk365
- Nye kulturrejsesækforløb
- Opnormering af foreningskonsulent til sociale indsatser
- Forhøjelse af driftstilskud til Skvulp
- Pulje til foreningsbaserede sociale indsatser for børn og unge samt styrkelse af Fripladsordningen
- Øget børneteaterindsats (Sjællands Teater)

I budget 2024+ er der tilført 1,2 mio. kr. og yderligere 0,2 mio. kr. i budgetårene 2025 - 2028 til politikområde kultur og fritid til at dække følgende indsatser:

Indsats	2024	2025	2026	2027
Nye ryksækforløb	0,2 mio. kr.	0,2 mio. kr.	0,2 mio. kr.	0,2 mio. kr.
Pulje til sociale indsatser for børn og unge samt	0,5	0,5	0,5	0,5

styrkelse af Fripladsordningen	mio. kr.	mio. kr.	mio. kr.	mio. kr.
SKVULP	0,5 mio. kr.	0,5 mio. kr.	0,5 mio. kr.	0,5 mio. kr.
Øget børneteaterindsats (Sjællands Teater)	-	0,2 mio. kr.	0,2 mio. kr.	0,2 mio. kr.
I alt	1,2 mio. kr.	1,4 mio. kr.	1,4 mio. kr.	1,4 mio. kr.

Øvrige indsatser finansieres fra politikområde kultur og fritid således:

Indsats	2024	2025	2026	2027
Kulturstafetten	0,2 mio. kr.	0,2 mio. kr.	0,2 mio. kr.	0,2 mio. kr.
Foreningen Holbæk365	0,2 mio. kr.	0,2 mio. kr.	0,2 mio. kr.	0,2 mio. kr.
Opnormering idræts- og foreningskonsulent til sociale indsatser	0,2 mio. kr.	0,2 mio. kr.	0,2 mio. kr.	0,2 mio. kr.
SKVULP	1,0 mio. kr.	1,0 mio. kr.	1,0 mio. kr.	1,0 mio. kr.
I alt	1,6 mio. kr.	1,6 mio. kr.	1,6 mio. kr.	1,6 mio. kr.

Indstilling 1: Finansieringen sker ved omprioritering af følgende poster, så der skabes et råderum på 1,3 mio. kr.:

Indsats	Beløb
Lillefidus og Pipeband – ophør af aftale	0,2 mio. kr.
Halvering af bibliotekets digitale materialeudbud	0,2 mio. kr.
Lukning af sidste del af Fritidsvejledningen	0,3 mio. kr.
Delvis PL idrætsfaciliteter – 2,45%	0,2 mio. kr.
Provenu ifm. Opsagte kontrakter	0,1 mio. kr.
Mindre manko på PL på allerede indgåede driftsaftaler	0,1 mio. kr.
Omprioritering af del af den resterende budgetramme til idrætsaktiviteter disponeret til Holbæk Alliancen til og med 2023 efter omprioritering til kulturrygsæk på mødet i Udvalget for Kultur og Fritid maj 2023 (pkt.59)	0,2 mio. kr.

I alt	1,3 mio. kr.
-------	--------------------

Indstilling 2: Herforuden skabes der yderligere råderum ved omprioritering på 0,3 mio. kr. Finansieringen sker ved omprioritering på følgende område:

Indsats	Beløb
Aftenskoleområdet - besparelse	0,3 mio. kr.

Jf. folkeoplysningslovens §35 sendes forslag om omprioritering på 0,3 mio. kr. til høring i Folkeoplysningsudvalget. Høringsperioden er fra torsdag den 9. november 2023 til torsdag den 23. november kl. 12.00. Efter høring i Folkeoplysningsudvalget 2. behandles sagen i Udvalget for Kultur og Fritid den 6. december 2023.

Det afsatte budgetramme til aftenskoleområdet er i budget 2023 på 4.035.000 kr.

Økonomiske konsekvenser

Beslutningen om omprioritering på politikområde kultur og fritid gælder fra budget 2024 og frem.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Punkt 131: Orientering om fordeling af midler fra Udstyrspuljen 1. oktober 2023

12-5692A

Beslutning

Taget til efterretning

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. orientering om fordeling af Udstyrspuljen 1. oktober 2023 tages til efterretning

Resume

Med denne sag orienteres om fordelingen af udstyrspuljen fra 1. oktober. Der er indkommet 10 ansøgninger for i alt 200.210 kr. 6 ansøgninger imødekommes med det ansøgte beløb, 2 med delvis bevilling og 2 ansøgninger gives afslag, da de ikke lever op til udstyrspuljes formål.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

Orienteringssag

Beskrivelse af sagen

Udstyrspuljen bliver uddelt tre gange årligt – henholdsvis 1. februar, 1. maj og 1. oktober. Der er i 2023 afsat et budget på 345.000 kr. til de tre fordelinger.

Der er til denne ansøgningsrunde den 1. oktober indkommet 10 ansøgninger for i alt 200.210 kr., og der er til denne fordeling et budget på 164.193 kr.

Det administrative udvalg har valgt at støtte 8 ansøgninger med 163.740 kr. og 2 ansøgninger har fået afslag.

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

Fordelingen af udstyrspuljen understøtter kultur- og fritidspolitikens 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 i 3. runde er der et restbudget på 453 kr.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Bilag

Udstyrspulje 2023 - 3. runde

Punkt 132: Orientering om fordeling af midler fra puljen Kulturelle Arrangementer 1. oktober

12-15493A

Beslutning

Taget til efterretning

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget:

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

Resume

Udvalget for Kultur og kultur får en orientering om ansøgninger og indstilling af støtte/underskudsgaranti til kulturelle arrangementer. Der er tre ansøgningsfrister hvert kalenderår. Dette er orientering efter ansøgningsfristen 1. oktober 2023, som er ansøgningsfrist nr. 3 og sidste i 2023.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid.

Orienteringssag.

Beskrivelse af sagen

Puljen Kulturelle Arrangementer bliver uddelt tre gange årligt – henholdsvis 1. februar, 1. maj og 1. oktober. Der er i 2023 samlet afsat 193.000 kr. til de tre fordelinger.

Der er til ansøgningsrunden den 1. oktober 2023 indkommet 5 ansøgninger for i alt 91.250 kr. Der er som udgangspunkt 1/3 af puljens budget på 64.333 kr. til hver af de tre ansøgningsfrister til fordeling.

Der er indstillet støtte/underskudsgaranti for i alt 73.750 kr. ved denne ansøgningsrunde.

Det er muligt at indstille et højere beløb end de 64.333 kr., fordi flere tidligere bevilget underskudsgarantier, efter tilbagemelding, ikke havde behov for udbetaling.

Det administrative udvalg har valgt at give støtte/underskudsgaranti til alle 5 ansøgninger. Ikke alle ansøgninger kan imødekommes med det fulde beløb, idet restbudgettet er mindre end der er ansøgt for.

Støtte og underskudsgaranti er ydet med udgangspunkt i puljens kriterier.

Kultur og Fritidssekretariatet har været i dialog med de ansøgere der ikke støttes med det fulde beløb, men henblik på om det enkelte arrangement kan gennemføres for en mindre underskudsgaranti.

Alle ansøgere, hvor støtte er reduceret, har tilkendegivet at arrangementet kan gennemføres med mindre støtte end ansøgt.

I vedlagte bilag, er de 5 ansøgninger liste op med ansøgt beløb, bevilling af støtte/underskudsgaranti.

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 Fritidspolitikken 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 støtte/underskudsgaranti for i alt 73.750 kr. af det samlede budget 193.000 kr. fra puljen Kulturelle Arrangementer.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Bilag

2023 - 1. okt ansøgninger - oversigt til KFU

Punkt 133: Drøftelse af budgetopfølgning ultimo september måned 2023

23-020289

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Budgetopfølgning ultimo september måned 2023 drøftes

Resume

Der er udarbejdet budgetopfølgning for september måned 2023.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

Drøftelsessag

Sagshistorik, henvisninger

[Kommunalbestyrelsesmøde den 24.05.2023 punkt 102: Beslutning om Budgetrevision 2](#)

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 24. maj 2023, at alle udvalg præsenteres for månedlige budgetopfølgninger. Derfor udarbejdes fremadrettet budgetopfølgninger i de måneder, hvor der ikke bliver udarbejdet budgetrevisioner.

Budgetopfølgningen forholder sig alene til driften på udvalget.

Budgetopfølgningen kan ses af bilaget og indeholder en oversigt over den forventede afvigelse på udvalgets politikområder. Opfølgningen viser også udviklingen i forhold til den seneste opfølgning og de handlinger, der er igangsat, for at kompensere for forventninger om eventuelle stigende udgifter.

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke andre økonomiske konsekvenser end dem der fremgår af sagsfremstillingen.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Sagens forløb

07-11-2023 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Beslutning ikke frigivet

07-11-2023 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Beslutning ikke frigivet

07-11-2023 Socialudvalget

Beslutning ikke frigivet

08-11-2023 Udvalget for Ældre og Sundhed

Drøftet.

Bilag

Budgetopfølgning september - Udvalget for Kultur og Fritid

Punkt 134: Godkendelse af flytning af udvalgsmøder

23-019651

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget godkender, at:

1. udvalgets ordinære møde den 1. maj 2024 kl. 11.30 flyttes til den 8. maj 2024 kl. 11.30-14.30
2. udvalgets ordinære møde den 29. maj 2024 kl. 11.30 flyttes til den 4. juni 2024 kl. 11.30-14.30

Resume

Da det nødvendige materiale til udvalgets behandling af budgetrevision 2 ikke foreligger den 1. maj 2024, og det nødvendige materiale til udvalgets endelige behandling af udvalgets bidrag til budgettet ikke foreligger den 29. maj 2024, er det nødvendigt at flytte de to møder.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

[Punkt 94: Godkendelse af tid og sted for udvalgets ordinære møder i 2024](#)

Beskrivelse af sagen

Udvalget godkendte den 15. august 2023 tid og sted for udvalgets ordinære møder i 2024. Det blev herunder besluttet, at der skal afholdes et ordinært møde den 1. maj 2024 og et ordinært møde den 29. maj 2024.

På mødet den 1. maj 2024 skulle udvalget bl.a. behandle budgetrevision 2 (BR2), og på mødet den 29. maj 2024 skulle udvalget bl.a. behandle udvalgets endelige bidrag til budget for 2025 og frem.

Det har nu vist sig, at det nødvendige materiale til udvalgets behandling af BR2 ikke foreligger den 1. maj 2024, og at det nødvendige materiale til behandling af udvalgets endelige bidrag til det kommende budget ikke foreligger den 29. maj 2024. Det er derfor nødvendigt at flytte de to møder.

Administrationen foreslår, at de to møder flyttes til henholdsvis den 8. maj 2024 og den 4. juni 2024. Møder afholdes i mødecenteret på adressen Kanalstræde 2, 4300 Holbæk, kl. 11.30-14.30.

Mødetidspunkterne er afstemt med de andre udvalg, og der er taget højde for, at fristen for udsendelse af dagsordener kan overholdes i de sager, der skal behandles både i et eller flere udvalg og Kommunalbestyrelsen. Godkendes de forestående tidspunkter ikke, kan det betyde, at andre politiske møder skal flyttes.

Det kræver enighed i udvalget at ændre datoerne for afholdelse af de to ordinære møder.

Punkt 135: Orienteringer

Beslutning

Sagsfremstilling

Beskrivelse af sagen

Eventuelle orienteringer fra formanden.

- Frilufts pavillon på Blegstrædehagen

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. december 2023:

- Beslutning om Administrationsgrundlag 2024
- Beslutning om anlægstilskud til Øasen - aktivitetspark på Orø
- Beslutning om Velfærdsalliance med DBU
- Beslutning om Outdoorfestival i Jyderup
- Beslutning om tilskud til Holbæk 365
- Beslutning om omprioriteringer til budget 2024
- Beslutning om tilskud til SKVULP

Møde den 10. januar 2024:

- Beslutning om tilskud til ny saunaovn i Ugerløse Friluftsbad
- Drøftelse af ny "Bevæg dig for livet aftale".

Møde den 7. februar 2024:

- Drøftelse med Holbæk Musik- & Teaterforening.
- Fremlæggelse af plan for revision af Eventstrategi.

Punkt 136: Underskriftsark

Beslutning