

REFERAT 09-13 Udvalget for Kultur og Fritid d. 30-01-2012

Mødedato Mandag d. 30. januar 2012 kl. 14:00

Mødested lokale 1.C, Kanalstræde 2

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden til møde den 30. januar 2012.....	3
Orientering - Udvalget for Kultur og Fritid.....	4
Forsamlingshuse, Ugerløse Fritidscenter - vilkår for eventuel overdragelse.....	5
Indgåelse af driftskontrakt med Tuse Næs Boldklub.....	9
Planer om folkehøjskole på Sølyst i Jyderup.....	10
Kortlægning af koncertpotentialer samt realisering af 2 eller flere koncerter.....	12
Fortsættelse af børneteaterordningen 2012 - 2014.....	14
Støtte til Middelalderdage 2012 på Holbæk Fælle.....	16
Forventet regnskab 2011 opgjort ultimo november.....	18
Budgetrevision 1.....	21

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden til møde den 30. januar 2012

11/63329

Udvalget for Kultur og Fritid

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

1. dagsordenen bliver godkendt.

Migreret

Punkt 2: Orientering - Udvalget for Kultur og Fritid

11/63333

Udvalget for Kultur og Fritid

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

1. Projekt Teknisk Service (Erik Justesen fra Center for ejendomme deltager)
2. Tuse Skovvej 5
3. Museumsstrategi
4. Nye medarbejdere i Kultur og Fritidssekretariatet
5. Evt. flytning af KFU møde fra 27. februar til 5. marts??
6. Drøftelse af studietur til Nordjylland
7. Kasernen

Migreret

Punkt 3: Forsamlingshuse, Ugerløse Fritidscenter - vilkår for eventuel overdragelse

11/62135

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

Direktør Anders Asmind indstiller, at udvalget:

1. godkender at der igangsættes konkrete forhandlinger med henblik på overdragelse af Stig Bjergby Forsamlingshus til en lokal forening under hensyntagen til de fremsatte bemærkninger fra den lokale bestyrelse.
2. godkender de modtagne vilkår fra foreningen bag Hagested Forsamlingshus.
3. afventer endelige tilbagemeldinger fra foreningen bag Ugerløse Fritidscenter forud for endelig stillingtagen
4. godkender at der igangsættes konkrete forhandlinger Orø Forsamlingshus med henblik på at foretage ejendomsudskillelse med efterfølgende overdragelse til en lokal forening - herunder betaling for leje af grund.
5. godkender at omkostninger i relation til udmatrikulering, stempelafgift mv. for forsamlingshuse som skal overdrages i relation til punkt 1-4 finansieres via 20/20 puljen under Center for Ejendomme

Afklaring af vilkår for overdragelse af foreningshuse fra Holbæk Kommune til lokale foreninger.

Som en del af budgettilpasningen på Kultur- & Fritidsområdet har byrådet ønsket, at indstille driftstilskud og vedligeholdelsesudgifter til drift af forsamlingshuse.

Med baggrund hertil blev det på møde i byrådet den 5. oktober 2011 besluttet, at foreningerne for de tre forsamlingshuse tilbydes at købe forsamlingshusene for en pris på 1 kr. pr. forsamlingshus i deres nuværende stand. Dog således, at kommunen har tilbagekøbsret ifald husene ikke længere benyttes til forsamlingshuslignende formål.

Med baggrund i denne udmelding har administrationen gennemført forhandlinger med de tre foreningerne bag de tre forsamlingshuse samt for foreningen bag Ugerløse Fritidscenter.

Der er udarbejdet en status for de fire enheder:

Stigs Bjergby:

Der er gennemført møde med foreningen bag forsamlingshuset den 22. november 2011

Bestyrelsen tilkendegiver at de ønsker at overtage forsamlingshuset på følgende betingelser:

- At den tilhørende udlejningslejlighed i forsamlingshuset fortsat kan administreres af foreningen (beholde lejeindtægt).
- At kommunen betaler for brug af vand/varme til omklædningsrum i forsamlingshuset (anvendes af boldklub m.v. i Stigs Bjergby). Dette stilles så vederlagsfrit til rådighed for foreningerne.
- At Holbæk Kommune afholder omkostningerne til stempelafgiften.

I øvrigt:

- I forbindelse med større vedligeholdelsesarbejder skal dette godkendes at Holbæk Kommune forud for investeringen ifald der skal kompenseres herfor i forbindelse med en eventuel genoverdragelse til kommunen.
- Inventaret tilhører Stigs Bjergby Beboerforening.

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 19-12-2011

1. at: Indstilles med anbefaling

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget efter januarmødet i Udvalget for Kultur og Fritid.

Hagedsted Forsamlingshus

Der er gennemført møde med foreningen bag forsamlingshuset den 17. november 2011

Bestyrelsen tilkendegiver at de ønsker at overtage forsamlingshuset på følgende betingelser

- at efterslæb på vedligehold skal bringes i orden. Bestyrelsen er indstillet på selv at forsøge at søge fonde i en periode på tre år, men hvis det ikke lykkes at skaffe midler her, skal Holbæk Kommune dække udgifter til vedligehold.
- at der fremadrettet fastholdes et uændret aktivitetsniveau om brug af forsamlingshuset med Tuse/Hagedsted skole om brugen af gymnastiksalen. Ifald dette opsiges forbeholder forsamlingshusets bestyrelse sig retten til at overdrage forsamlingshuset til kommunen igen.

I øvrigt:

- Foreninger der i dag benytter forsamlingshuset vil også fortsat kunne benytte forsamlingshuset vederlagsfrit.

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 19-12-2011

2. at: Udsættes jvf. henvendelse fra formanden for Hagedsted Forsamlingshus, Poul Svenning den 18. 12. 2011

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget efter januarmødet i Udvalget for Kultur og Fritid.

Oplysninger til mødet den 30. januar 2012:

Hagedsted Forsamlingshus, ved Per Rasmussen bekræfter i mail af 21. december 2011,

- at ønsket om istandsættelse frafaldes og
- at øvrige punkter fastholdes - skolens brug på uændrede vilkår forelægger skolen til udtalelse. Når dette er drøftet færdiggøres punktet.

Ugerløse Fritidscenter

Der har ikke været møde med brugerbestyrelsen, men der er den 27. oktober fremsendt en administrativ forespørgsel til Ugerløse Lokalforum som anmodes om stillingtagen til eventuel overtagelse

Lokalforum har den 6. november meldt tilbage til administrationen, at de gerne vil arbejde videre med ideen om at overtage Fritidscentret for en 1 kr. Ugerløse Fritidscenter ønsker at afholde møde med de andre forsamlingshuse, før de giver en yderligere tilbagemelding. Dette møde afholdes torsdag den 15. december. Herefter vender Lokalforum tilbage med krav til kommunen.

Dog fremgår det af besvarelsen af 6. november, at:

- Brugere af Ugerløse Fritidscenter vil gå ind i en forhandling med Holbæk Kommune om evt. køb af Ugerløse Fritidscenter på lignende betingelser, som er givet til de kommunale forsamlingshuse.
- Brugere har bedt om tid til at undersøge forskellige forhold omkring et evt. køb. Når disse forhold er afklaret, er det aftalt at afholde et møde mellem brugere og Holbæk Kommune, hvor man konkret vil drøfte de nærmere betingelser for at købe af ejendommen.

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 19-12-2011

3. at: Udsættes pga. manglende tilbagemelding.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget efter januarmødet i Udvalget for Kultur og Fritid.

Den 18. januar 2012 har administrationen afholdt møde med brugertalsmænd fra Ugerløse Fritidscenter, hvor man har afklaret en række spørgsmål og fastlagt den videre proces frem mod en endelig afgørelse af, hvorvidt brugerne vil købe Ugerløse Fritidscenter. Det er således aftalt, at der skal foreligge en endelig afklaring fra brugerne om køb til behandling på møde i Udvalget for Kultur og Fritid den 27. februar 2012 og forventet overtagelse den 1. april 2012.

Center for Ejendomme oplyser at bygningsrapporten over ejendommen først vil være klar sidst i februar måned.

Orø Forsamlingshus

Center for Ejendomme har besigtiget bygningen og konkluderer, at "Forsamlingshuset er sammenbygget med servicearealer til ældrecenter samt selve ældrecentret. Forsamlingshuset og servicearealerne anvendes af både forsamlingshuset, personale og ældrecentret. Forsamlingshuset anvender blandt andet dagligt toiletterne beliggende i servicearealerne."

En adskillelse af forsamlingshuset på egen grund er ikke realistisk, da dette vil medføre udgifter i millionklassen til om- og tilbygning. Såfremt det ønskes at foretage en adskillelse af Forsamlingshuset fra det øvrige, foreslås det at foretage en opdeling af lokalerne på kommunens grund i ejerlejligheder. Forsamlingshuset vil kunne udskilles i egen ejerlejlighed, som bygning på lejet grund. Hermed vil ejerskab til Forsamlingshusbygningerne kunne udskilles og hermed også vedligeholdelsesforpligtelserne med videre til "Orø Forsamlingshus". Grunden vil stadig tilhøre Holbæk Kommune. Der vil skulle indgås en lejeaftale for grunden mellem Holbæk Kommune og Orø Forsamlingshus. Udgifter til landinspektør skønnes at udgøre ca. 50.000 kr. eks. moms.

Der er afholdt møder med bestyrelsen den 18. august og 25. oktober 2011.

Bestyrelsen tilkendegiver at de ønsker at overtage forsamlingshuset på følgende betingelser:

- Tidligere aftalte vedligeholdelse af tag og vindskeder skal bringes i orden efter aftale med Center for Ejendomme forud for overtagelse.
- Center for Ejendomme gennemgår forsamlingshuset med henblik på at adskille fra ældrecenter og vedligeholdelsestilstand.

I øvrigt:

- Der skal udarbejdes en aftale ift. Ældrecentres fremtidige brug af forsamlingshuset.

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 19-12-2011

4. at: Indstilles med anbefaling

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget efter januarmødet i Udvalget for Kultur og Fritid.

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 19-12-2011

5. at: Indstilles med anbefaling.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget efter januarmødet i Udvalget for Kultur og Fritid.

Migreret

Bilag

Ugerløse Fritidscenter referat fra møde med brugerne 18.01.2012

Notat fra Center for Ejendomme om Orø Forsamlingshus

Orø Forsamlingshus - kortbilag

Stigs Bjerby - referat fra 22.11.2011

Hagested - referat fra den 17.11.2011

Orø - referat fra den 18.08.2011

Orø - referat fra den 25.10.2011

Mail fra Hagested Forsamlingshus i pdf

Punkt 4: Indgåelse af driftskontrakt med Tuse Næs Boldklub

11/60321

Udvalget for Kultur og Fritid

Direktør Anders Asmind indstiller, at udvalget:

1. godkender oplæg til driftskontrakt med Tuse Næs Boldklub.

Godkendelse af driftskontrakt med Tuse Næs Boldklub pr. 1/1 2012.

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 at have mulighed for at kunne prioritere støtte til foreninger anderledes fremover.

Tuse Næs Boldklub har i 2011 modtaget 78.869 kr. i tilskud. Der har været afholdt møde med Tuse Næs Boldklub, hvor fremtidig tilskudsniveau har været drøftet. Forslaget fra administrationen til fremtidig tilskud, er fremkommet med hensyntagen til tilskudsreglerne inden for folkeoplysningsloven til børn og unge, samt økonomiske forhold i foreningen.

Tuse Næs Boldklub har godkendt kontrakten på møde den 11. januar 2012.

Efter forhandling med Tuse Næs Boldklub er der opnået enighed om, at tilskuddet er nedsat til 65.000 kr. inkl. moms fra 1. januar 2012. Beløbet er i 2011-niveau.

Der er afsat budget i 2012 og overslagsårene.

Kontrakten kan af begge parter opsiges med 1 års varsel til den 1. i en måned.

Migreret

Bilag

Kontrakt Tuse Næs Boldklub

Punkt 5: Planer om folkehøjskole på Sølyst i Jyderup

12/6350

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

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

1. der med baggrund i de foreliggende oplysninger, om at etablere folkehøjskole på Sølyst i Jyderup, vurderes om der skal arbejdes videre med en konkretisering af en overdragelse af bygningerne til projektet.

En kreds af lokale borgere samt repræsentanter fra højskolemiljøet har rettet henvendelse til Holbæk Kommune om at købe Sølyst i Jyderup af Kommunen for at drive folkehøjskole på stedet.

For at finde støtte til det nye højskoleprojekt, har højskolefolkene brugt for en form for tilkendegivelse fra Holbæk Kommune om projektets muligheder.

Administrationen har indledningsvis haft en dialog med højskolefolkene om deres planer og der har været afholdt et møde. I den sammenhæng har administrationen været optaget af, at få klarhed om den juridiske ejerkreds bag den nye højskole, finansiering, driftsbudgetter, de fysiske rammer på Sølyst i forhold til at drive højskole på stedet samt de planmæssige forhold m.v. Disse oplysninger er fortsat ikke afklaret tilfredsstillende, men idet det er forbundet med et betydeligt ressourceforbrug at få afklaret disse forhold, beder administrationen om en klar stillingtagen til, hvorvidt administrationen skal arbejde videre med projektet.

En forudsætning for at modtage statstilskud til at drive folkehøjskole er, at der er tale om selveje - dvs. at ejendommen tilhører folkehøjskolen. I givet fald skal Holbæk Kommune således sælge Sølyst til folkehøjskolen. Højskolefolkene har ikke mulighed for at købe Sølyst til markedspris. Derfor forestiller man sig en overdragelse i lighed med den model, der er tilbudt til de kommunale forsamlingshuse, hvor kommunen sælger bygningen på gunstige vilkår til en selvejende institution med en tilbagekøbsklausul på samme vilkår.

Højskolefolkene har fået tilsagn om kredit på 500.000 kr. fra Merkur, Den Almennyttige Andelskasse. Kreditten etableres, når projektet er godkendt og køreklart.

Højskolefolkene peger på, at etableringen af en ny højskole vil styrke kulturen i lokalområdet og i kommunen, medvirke til at brande Holbæk Kommune, skabe øget omsætning for detailhandelen og etablering af nye arbejdspladser.

Under administrationens indledende drøftelser har højskolefolkene tilkendegivet, at man, i givet fald Sølyst overdrages til højskole, vil være indstillet på at huse BGK på Sølyst uden vederlag, men mod betaling af forbrug.

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.

Migreret

Bilag

Sølyst Højskole Prospekt jan 2012.pdf

Revideret driftsbudget.xlsx

Kompetenceprofil Sølyst Højskole.docx

Lokalefordeling jf tegninger.pdf

Udkast - Værdigrundlag.pdf

Udkast vedtægter.pdf

Punkt 6: Kortlægning af koncertpotentialer samt realisering af 2 eller flere koncerter

12/5652

Udvalget for Kultur og Fritid

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

1. der afsættes 75.000 kr. fra event-puljen til realiseringen af det beskrevne koncept "Musikeren og erhvervstoppen".
2. der afsættes en ramme på 100.000 kr. fra event-puljen, som administrativt kan frigives, med henblik på at realisere en koncert i efteråret 2013.
3. der afsættes 60.000 kr. fra event-puljen til tilkøb af kvalificeret know-how hos Kultur- og Fritidssekretariatet, med henblik på at udføre den kommunale del af opgaven på professional vis. Gennem partnerskab med professionel ekstern part opbygges kompetencen på sigt i egen organisation.

At få igangsat initiativer som kan kortlægge krav og potentialer ift. på sigt at få afviklet større koncerter/events i Holbæk Kommune.

Baggrund:

Byrådet har vedtaget en Erhvervs- og turismepolitik, hvori der sættes fokus på, at turismen i Holbæk Kommune skal udvikles og der igennem at medvirke til at øge indtjening og skabe flere arbejdspladser i kommunen.

En øget satsning på turisme vil samtidig betyde, at vi får skabt mere kendskab til og mere omtale af Holbæk Kommune. En omtale som kan få afgørende betydning, når der skal tiltrække nye virksomheder, som er på jagt efter ny beliggenhed. Samme positive indtryk kan vi give turister, som måske en dag bliver tilflyttere til kommunen ligesom de oplevelser og muligheder, som turismeerhvervet tilbyder, er tilgængelige for såvel turister som egne borgere.

Som konsekvens heraf har Kultur- & Fritidssekretariatet igangsat en række projekter og ideer til understøttelse af turisme og brandingindsatsen i samarbejde med blandt andet Erhvervsrådet, Handelsstandsforeninger og en række kulturaktører. Et af disse tiltag handler om i fremtiden at styrke omtalen af Holbæk Kommune ifm. koncertbegivenheder og andre typer af events.

Kortlægning af koncert-potentialer:

Holbæk kommune har ambition om at markere sig ift. større, udendørs koncertbegivenheder, som har kvalitet og idealer såvel som kulturelle og menneskelige værdier som bære- og løftekraft. Konkret skal Holbæk Fæled på længere sigt være dynamo for visionen. Med det fælles oplæg til Fredningsnævnet mellem byrådet og Danmarks Naturfredningsforeninger er der samtidig skabt konsensus om de fremadrettede vilkår for anvendelse af Holbæk Fæled med fokus på balance mellem "beskyttelse" og "benyttelse" af Holbæk Fæled, herunder i forhold til vilkår for afvikling af til enkelte større koncertaktiviteter. Dette forslag afventer pt. en endelig godkendelse fra den nye fredningsdommer i Fredningsnævnet

Et antal fysiske og praktiske forudsætninger findes allerede, og de faglige forudsætninger søges udviklet og bekræftet i de kommende år. På et indledende plan har Holbæk Kommune været i dialog med en række lokale ildsjæle, som via firmaet Arena Concert ApS, står bag visionen om Holbæk Fæled som storkoncert-venue.

Afviklingen af større koncert- og eventaktiviteter forudsætter imidlertid stor erfaring med områder som logistik, afvikling, netværk, kapitalbehov, sponsorhåndtering m.v. Ud fra denne erkendelse har Arena Concert ApS, i dialog med Holbæk Kommune, udarbejdet et forslag til en udviklings- og handleplan samt et realiseringskatalog, hvori der opstilles en række initiativer som step-by-step skal understøtte udviklingen hen i mod at kunne håndtere afviklingen af større koncertaktiviteter i kommunen. Kataloget er tænkt som en palet af forslag hvor kommunen så kan vælge at understøtte et eller flere af forslagene.

Ud fra ønsket om at sikre "kvalitet" frem for "tempo" foreslås det, at Holbæk Kommune i første omgang indgår i samarbejde om følgende initiativer:

- Musikeren og erhvervstoppen: Der afsættes 75.000 kr. fra Eventpuljen til understøttelsen af ideen. Et vigtigt element for Holbæk Kommune er i den forbindelse, at få udarbejdet en kvalificeret projektbeskrivelse for placering og afvikling af koncert på fire forskellige lokaliteter i kommunen. Samtidig forudsættes det, at Arena Concert inden udgangen af 2013 har realiseret de opstillede krav, og dermed afviklet mindst et arrangement, på et af de udpegede lokaliteter.
- Afvikling koncert åbningskoncert i 2013: Det afsættes 100.000 kr. fra Eventpuljen, som på et senere tidspunkt kan frigives administrativt, med henblik på at realisere en åbningskoncert i 2013. Der er for indeværende aftalt et indledende møde mellem Arena Koncert, ekstern part og Holbæk Kommune om et muligt projekt.
- Tilkøb af know-how: Af realiseringskatalogets kapital 10 fremgår at, kortlægning og realisering af koncertaktiviteter forudsætter et betydeligt træk på kommunale ressourcer eller forøgede udgifter til en kompetent ekstern tovholder. Det er Kultur- & Fritidschefens vurdering, at sekretariatet ikke for indeværende besidder tilstrækkeligt med kompetencer til at kunne håndtere opgaven professionelt. Omvendt er vi som organisation interesseret i at opbygge denne viden set i lyset af den vedtagne Erhvervs- og Turismpolitik. Med baggrund heri foreslås, det at der afsættes en ramme på 60.000 kr. fra Eventpuljen til brug for tilkøb af ekstern kvalificeret bistand, som i et samarbejde med kultur- og fritidssekretariatet kan bistå med at realisere opgaven. Gennem et partnerskab opbygges kompetencen på sigt i egen organisation.

Der frigives samlet set 235.000 kr., som alle hentes fra Eventpuljen.

Der er i 2012 + overslagsår afsat 0,5 mio. kr. i puljen årligt.

Migreret

Bilag

Udviklings- og handlingsplan for Holbæk Fælled LS2.pdf

Realiseringskatalog version 2.LS.pdf

Punkt 7: Fortsættelse af børneteaterordningen 2012 - 2014

12/5643

Behandles i Udvalget for Kultur og Fritid.

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

1. udvalget bevilger 120.000 kr. i budget 2012 til skoleåret 2012-2013 og 120.000 kr. i budget 2013 til skoleåret 2013-2014 til at forlænge børneteaterordningen i Holbæk Kommune. Beløbet tages fra børnekulturpuljen.

At understøtte kultur- og fritidspolitikken udviklingsområde C1, Livsfaser og Kultur og Fritidstilbud, hvor børn og unge skal introduceres til en bred vifte af kulturelle aktiviteter. Aktiviteter skal være for og med børn.

Børneteaterordningen blev iværksat som et pilotprojekt i Holbæk Kommune i 2008 og ordningen har kørt siden. Udvalget for Kultur og Fritid er løbende blevet orienteret om projektet senest i evalueringsrapport for børneteaterordningen i skoleåret 2009/2010, som blev behandlet på møde den 3/5 2010.

Det overordnede formål med børneteaterordningen er:

- At eleverne møder teater ude på skolerne.
- At eleverne oplever teater som en kombination af oplevelse, socialt fællesskab og aktivitet.
- At eleverne bliver udfordret med forskellige udtryksformer.

Endvidere er det et mål, at alle elever efter tre år har fået en teateroplevelse på egen skole.

Der er nedsat et koordinerende udvalg bestående af repræsentanter fra fire skoler, en børnebibliotekar samt skolebibliotekskonsulent Gustav Marqvard, som er tovholder for børneteaterordningen. Det koordinerende udvalg står bl.a. for køb af teaterforestillinger på en årlig teaterfestival og når det er muligt på baggrund af konkrete ønsker fra skolerne.

Endvidere har hver af kommunens skoler udpeget en lokal teaterkontaktlærer, som også formidler til de relevante klassetrin om muligheden for at arbejde med teater før og efter forestillingen.

Teateremaer udvælges i dialog med skolerne og i muligt omfang i forhold til konkrete indsatser.

Det koordinerende udvalg for børneteaterordningen udarbejder en kvalitativ evaluering efter hver sæson, der kan bruges fremadrettet og som sendes til Udvalget for Kultur og Fritid.

Børneteaterordningen skal ses i sammenhæng med en række andre børnekulturprojekter:

- Udvalget for Kultur og Fritid har i 2012 bevilget 162.500 kr. til 13 teaterforestillinger som led i Projekt Korczak med Teatret Fair Play, hvor målgruppen er 5.-6. klasser i Holbæk Kommune. Børneteaterordningens tilbud i 2012 vil derfor blive tilbudt elever, som ikke er målgruppe for Projekt Korczak.
- SWOP-dansefestival - en regional, dansefestival, afvikles i perioden 20. -27. maj 2012 og er finansieret med midler fra Kulturregionen. I forbindelse SWOP-dansefestival tilbydes lokale skoler workshops. Fem skoler i Holbæk Kommune har fået tilbudt danseworkshops, hvor målgruppen er elever fra 6. klasse.
- Kulturværtprojekt - et landsdækkende projekt, som sker i samarbejde med Teatercentrum, Musik i Tide og Dansens Hus samt lokale, hvor målet er at give skoleelever fra 6. klasse mulighed for at tilegne sig kompetencer som arrangør ved kulturelle arrangementer på skolen - herunder også forestillinger som led i børneteaterordningen. Som led i kulturværtprojektet tilbydes kulturværterne kurser - f.eks. præsentationsteknik. Holbæk Kommune medfinansiering er på 20.000 kr. fordelt med 10.000 kr. til henholdsvis Tuse Skole og Svinninge Skole, som er de to skoler, der p.t. er gået ind i projektet. Øvrig finansiering af projektet dækkes af samarbejdspartnerne.

I henhold til teaterlovens § 25 refunderer Staten 50 % af kommunernes udgifter ved køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende teater.

Beløbet tages fra børnekulturpuljen.

Migreret

Punkt 8: Støtte til Middelalderdage 2012 på Holbæk Fæled

12/8504

Behandles i Udvalget for Kultur og Fritid.

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

1. der gives tilskud fra eventpuljen på 100.000 kr. til Holbæk Middelalderdage 2012 på Holbæk Fæled under forudsætning af, at der gives gratis adgang for børn og unge indtil 15 år med bopæl i Holbæk Kommune
2. areal og baner stilles til rådighed for arrangementet således, at Holbæk Middelalderdage opretter pladsen under instruks fra Teknik og Miljø. Holbæk Kommune står for eventuel reetablering af areal og baner.
3. tilskud gives under forudsætning af, at arrangør sørger for at indhente alle nødvendige myndighedstilladelse og tegne alle lovpligtige forsikringer i forbindelse med arrangementet.

Stillingtagen til hvorvidt Holbæk Kommune ønsker at støtte middelalderarrangement på Holbæk Fæled.

Foreningen Holbæk Middelalderdage er en frivillig forening, forankret i den lokale middelaldergruppe Valdemars Kompagni. Foreningen søger om tilskud til at afholde middelalderfestival på Holbæk Fæled den 2. - 5. august 2012, hvor historisk interesserede grupper og handelsboder fra hele landet inviteres til at formidle for et betalende publikum.

Udvalget er tidligere blevet orienteret om planerne.

Middelaldermarkeder findes mange steder i landet, og der er opvokset et miljø omkring disse markeder i lighed med f.eks. kræmmermarkeder og musikfestivaler.

Et middelaldermarked i Holbæk vil medvirke til at tiltrække turister og aktører, brande Holbæk Kommune, endvidere vil der være et læringsindhold af aktiv historisk formidling.

Arrangørerne har indhentet tilladelse til at benytte Holbæk Fæled fra Holbæk Kommunes Teknik og Miljø - dog med den betingelse, at Fredningsnævnet skal give tilladelse. Arrangøren er selv ansvarlig for at indhente nødvendige tilladelser - herunder tilladelse fra Fredningsnævnet. (Kommunen vil dog være behjælpelig i nødvendigt omfang).

Tilskud er betinget af, at der er gratis adgang for alle børn og unge op til 15 år med bopæl i Holbæk Kommune. Endvidere er det en betingelse, at arrangøren sørger for at indhente alle nødvendige tilladelser hos myndigheder og tegner alle lovpligtige forsikringer i forbindelse med arrangementet.

Holbæk Kommune påtager sig nødvendig reetablering af areal og baner efter arrangementet.

Det vurderes at støtte til middelalderarrangement understøtter målsætning i Holbæk Kommunes Erhvervs- og Turismepolitik omkring udvikling af potentialet for turisterhverv.

Migreret

Bilag

Brochure Holbæk Middelalder Dage 2012 -

Tilladelse fra T&M om brug af Fælleden til Holbæk Middelalder Dage 2012 - Tilladelse til at benytte Fælleden 27. juli-7. august 2012.pdf

Budget Holbæk Middelalder Dage 2012 - HMD – Holbæk Middelalder Dage.pptx

VS: Ansøgning om Midler og hjælp til Holbæk Middelalder Dage 2012 - HMD_Prospekt v. 1.0 28-09-2011.pdf

Ansøgning Middelalder dage 2012 i pdf

Punkt 9: Forventet regnskab 2011 opgjort ultimo november

11/63449

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget, byrådet.

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

1. Månedsopfølgningen ultimo november tages til efterretning.

At orientere udvalget om det forventede regnskabsresultat for 2011 baseret på skøn, ultimo november.

Ved Økonomi- og aktivitetsopfølgningen for november er det foreløbige skøn, at Holbæk kommune kommer ud med et overskud på 4,8 mio. kr. for hele 2011.

Den grundige proces omkring budget 2011 og hele organisationens fokus på økonomistyring betyder, at der kun er små afvigelser mellem årets resultat og budget. Den tætte opfølgning igennem hele året ser ud til at resultere i et år uden negative overraskelser og forventninger om budgetoverholdelse på omtrent alle områder.

Det positive resultat slår også igennem på likviderne, som har udviklet sig lidt bedre end forventet.

Hvert år øges kommunens budgetter i april som følge af overførsler fra forrige regnskabsår. I 2011 var der overførsler på i alt 147,8 mio. kr., hvoraf 93,7 mio. kr. skal anvendes til anlægsinvesteringer. Hovedparten af overførslerne forventes forbrugt i 2011, hvilket betyder at regnskabsresultatet forventes tættere på det vedtagne budget end på det genåbnede budget. Hvis der viser sig at blive overførsler fra 2011-2012 på niveau med overførslerne fra 2010 til 2011 vil regnskabsresultatet bedres, og ligge tættere på det genåbnede budget.

Skønnet er baseret på opfølgning på fokusområderne, det vil sige politikområderne 6: børn, unge og familier med særlige behov, 7: sundhed, 8: ældre, 9: voksenspecialområdet og 13: uddannelse og beskæftigelse. For de øvrige politikområder er skønne fra Budgetrevision IV videreført.

I forhold til Budgetrevision IV er driftsudgifterne nedjusteret med -7,0 mio. kr. og anlæg med -5,7 mio. kr., altså en samlet nedjustering på -12,7 mio. kr.

Hvad er det sket i løbet af budgetåret

Efter vedtagelsen af budgettet i oktober 2010 blev budget 2011 genåbnet i december og der blev indarbejdet yderligere besparelser på driften.

I begyndelsen af 2011 omlagdes refusionshjemtagelsen på beskæftigelsesområdet. Det har givet øgede driftsudgifter på 111 mio. kr. og øgede tilskud fra staten på -111 mio. kr.

I april 2011 gav byrådet tillægsbevillinger til overførsel af uforbrugte beløb fra 2010 til 2011 på i alt 54,0 mio. kr. på driften og 91,7 mio. kr. på anlæg.

Som det fremgår af tabel 1, ligger resultatet for 2011, på baggrund af novemberskønnet, stort set på niveau med det vedtagne budget for 2011.

I forhold til det oprindelige budget efter genåbningen, som er det budget der er styret efter i 2011, forventes overskuddet at blive 55,7 mio. kr. mindre. Forskellen skyldes hovedsageligt at overførslerne på driften på 54,0 mio. kr. forudsættes brugt i 2011.

	Vedttaget budget	Oprindeligt budget (efter genåbn)	Forventet regnskab 2011 (BR IV)	Forventet regnskab 2011 (november)	Afvigelse mellem BR IV og november
I mio. kr.	A	C	C	C	D
Indtægter (skat, tilskud, udligning)	-3.723,2	-3.723,4	-3.814,5	-3.814,5	0,0
Driftsudgifter	3.569,4	3.517,0	3.671,1	3.664,1	-7,0
- Økonomiudvalget	398,2	386,7	412,3	412,3	0,0
- Udvalget for Børn	1.215,4	1.196,4	1.199,5	1.199,5	0,0
- Udvalget for Voksne	1.021,9	1.001,1	1.003,3	996,7	-6,6
- Udvalget for Klima og Miljø	128,1	130,3	138,1	138,1	0,0
- Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse	695,6	696,0	808,3	807,9	-0,4
- Udvalget for Kultur og Fritid	110,2	106,6	109,6	109,6	0,0
Renter	24,8	24,8	20,1	20,1	0,0
Strukturel balance	-129,0	-181,6	-123,3	-130,3	-7,0
Anlæg	159,0	159,0	215,3	209,6	-5,7
Lån	-100,8	-100,8	-99,3	-99,3	0,0
Afdrag og finansforskydninger	62,7	62,9	15,2	15,2	0,0
Resultat (-overskud, +underskud)	-8,1	-60,5	7,9	-4,8	-12,7
Merforbrug finansieres af næste års bevilling					
GRAND TOTAL	-8,1	-60,5	7,9	-4,8	-12,7

Migreret

Bilag

Forventet regnskab 2011 opgjort ultimo november

Punkt 10: Budgetrevision 1

12/9459

Udvalget for Kultur og Fritid – Økonomiudvalget – byrådet

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

1. udvalget tager orienteringen om kommunens samlede økonomi til efterretning

Formålet er, at tilrette budgettet for 2012 med aktuel viden, lovændringer, mv.

Resultatet af Budgetrevision I er en ansøgning om en tillægsbevilling på **14,3** mio. kr., som skyldes færre indtægter som følge af faldende ejendomsvurderinger (6,3 mio.kr.) og større udgifter til renter i forbindelse med efterbetaling af skat for 2009 (6,9 mio. kr.), samt en genbevilling (1,1 mio. kr.) til udviklingspuljen og lukningen af Isefjord.

Hensigten med budgetrevision 1 er at tilrette budgettet for 2012 med den information, som er tilgået kommunen, siden budgettet blev vedtaget i oktober 2011. Der kan være lovændringer, ændringer i demografi og konjunkturer, som har konsekvenser for budgettet. Dvs. at der ikke er lavet nyt forbrugsskøn for 2012 som for BR2.

Driftsudgifterne er øget med i alt **28,8** mio. kr., som skyldes et ændret ledighedsskøn og ny lovgivning vedrørende fattigdomsudgifter. Merudgifterne bliver stort set finansieret af yderligere tilskud fra staten.

Kommunens indtægter forventes at blive øget med i alt **-21,4** mio. kr. (dvs. flere indtægter), som skyldes et større tilskud fra staten for den øgede ledighed og fattigdomsudgifterne (-27,7 mio.kr.). Når indtægterne ikke forventes at stige helt så meget skyldes det, at grundværdierne - og dermed ejendomsskatten - ikke er så høje, som forventet ved budgetlægningen.

Tabel 1

	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Tillægsbevilling	Overførselsret	Omlacering
I mio. kr.	A	B	C	D = C-A	E	F	G
Indtægter - i alt (skat, tilskud, udligning)	-3.875,3	-3.875,3	-3.896,7	-21,4	-21,4	0,0	0,0
Driftsudgifter - i alt	3.835,7	3.835,7	3.864,5	28,8	28,8	0,0	0,0
- Økonomiudvalget	408,9	408,9	408,6	-0,3	0,0	0,0	-0,3
- Udvalget for Børn	1.228,3	1.228,3	1.230,6	2,3	1,1	0,0	1,2
- Udvalget for Voksne	1.112,9	1.112,9	1.113,0	0,1	0,0	0,0	0,1
- Udvalget for Klima og Miljø	137,5	137,5	137,5	0,0	0,0	0,0	0,0
- Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse	841,4	841,4	869,1	27,7	27,7	0,0	0,0

- Udvalget for Kultur og Fritid	106,7	106,7	105,7	-1,0	0,0	0,0	-1,0
Renter	20,5	20,5	27,4	6,9	6,9	0,0	0,0
Strukturel balance	-19,1	-19,1	-4,8	14,3	14,3	0,0	0,0
Anlæg	208,8	208,8	208,8	0,0			
Lån	-166,2	-166,2	-166,2	0,0			
Afdrag og finansforskydninger	56,9	56,9	56,9	0,0			
Resultat (-overskud, +underskud)	80,4	80,4	94,7	14,3	14,3	0,0	0,0

I tabel 1 vises budgetændringer i forhold til det oprindeligt vedtagne budget. Det ses at resultatet er forværret med **14,3** mio. kr., heraf skyldes de **6,3** mio. kr. færre ejendomsskatter, og **6,9** mio. kr. forøgede renteudgifter, i forbindelse med efterbetaling af selvbudgetteringen af udskrivningsgrundlaget i 2009. Driftsudgifterne øges med **28,8** mio. kr., som i overvejende grad modsvares af øgede tilskud fra staten.

Der vil administrativt blive udmøntet effektiviserings- og udbudsgevinster for i alt 12,2 mio. kr. i løbet af kort tid. Gevinsterne er pt. placeret på politikområde 2, men skal fordeles i hele organisationen.

Kommunens indtægter forventes at blive øget med i alt **-21,4** mio. kr. (dvs. flere indtægter), som skyldes et større tilskud fra staten for den øgede ledighed og fattigdomsudgifterne (-27,7 mio.kr.). Når indtægterne ikke forventes at stige helt så meget skyldes det, at grundværdierne - og dermed ejendomsskatten - ikke er så høje, som forventet ved budgetlægningen.

I perioden frem til budgetrevision II vil administrationen arbejde på at finde løsninger til finansiering af merudgifterne på ejendomsskatterne, der i modsætning til renteudgifterne, må formodes at blive en udfordring også i 2013. Regnskab 2011 kan, sammen med de månedlige opfølgninger, indikere hvilke områder der kan reduceres, uden at reducere i serviceniveauet.

Migreret

Bilag

Budgetrevision 1