

REFERAT 22-25 Udvalget for Kultur og Fritid d. 08-06-2022

Mødedato Onsdag d. 08. juni 2022 kl. 11:30

Mødested Lokale 0.13, Kanalstræde 2, Holbæk

Mødedeltagere Ole Brockdorff, Susanne Utoft, Henrik Mosbæk, Ole Hansen, Emrah Tuncer

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordenen til møde den 8. juni 2022.....	3
Orientering om udvalgets område - UngHolbæk.....	4
Bevilling af tilskud til etablering af Biotop-kikkerten i Regstrup.....	5
Godkendelse af tilskud til nyt klubhus til Jernløse Boldklub.....	7
Beslutning om ændret anvendelse af tilskud til etablering af pavillon ved Holbæk Tennis & Padel k.....	9
Beslutning om indgåelse af ny benyttelsesaftale med Schæferhundeklubben i Tølløse.....	11
Beslutning om frigivelse af budget midler til Undløse kunstgræsbane.....	13
Beslutning om opførelse af et indendørs padelcenter ved Mørkøv Hallen.....	15
Drøftelse af anlægsønsker i Holbæk by 2022.....	18
Beslutning om effektiviseringer i budget 2023-2026.....	19
Drøftelse af budget 2022-2025 juni.....	22
Orientering om fordeling af midler fra puljen Kulturelle Arrangementer 1. maj 2022.....	23
Orientering om fordeling af midler fra Udstyrspuljen 1. maj 2022.....	24
Orienteringer.....	25
Underskriftsark.....	26

Punkt 63: Godkendelse af dagsordenen til møde den 8. juni 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 8. juni 2022 godkendes.

Punkt 64: Orientering om udvalgets område - UngHolbæk

22-011454

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsgang og sagstype

Orienteringssag

Udvalget for Kultur og Fritid

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

- udvalget tager orientering om UngHolbæk til efterretning

Beskrivelse af sagen

På mødet den 2. februar 2022 fik udvalget en generel introduktion til udvalgets ressortområde - herunder Kultur- og Fritidssekretariatet. Udvalget har efterfølgende på møderne den 9. marts og 6. april 2022 fået en nærmere introduktion til henholdsvis biblioteksområdet, Brorfelde Observatorium og Holbæk Kulturskole.

På dette møde giver leder af UngHolbæk, Søren Myrup, udvalget en nærmere introduktion til UngHolbæk, herunder bl.a. ungdomsskolen, sommerferieaktiviteter, SSP-koordinering, Cirkus Kæphøj og Get2sport m.fl.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Punkt 65: Bevilling af tilskud til etablering af Biotop-kikkerten i Regstrup

12-9595A

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur- og Fritid, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Der bevilges 100.000 kr. til etablering af Biotop-kikkerten i Regstrup. Bevillingen gives under forudsætning af, at projektet opnår fuld finansiering.

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen traf den 27. april 2022 beslutning om tilpasning af anlægsbudgettet for 2022-2026. I den forbindelse blev medfinansiering af anlæg til kultur- og idrætsfaciliteter nedreguleret med samlet 17,7 mio. kr. til 3,8 mio. kr. i perioden 2022-2025. Udvalget for Kultur og Fritid har efterfølgende på udvalgsrådet den 4. maj 2022 bedt administrationen om et oplæg til realisering af Biotop-kikkerten i Regstrup, et indendørs padelcenter i Mørkøv og et klubhus til Jernløse Boldklub. Nærværende dagsordenspunkt indeholder et oplæg til etablering af Biotop-kikkerten i Regstrup.

Projektet

Biotop-kikkerten etableres i 1000-meterskoven, som er en privat skov i hjertet af Regstrup by. Skoven grænser op til byens grønne samlingssted, Grønne Hjerte, hvor bl.a. spejderne holder til. Formålet med projektet er at give borgerne i Regstrup og omegn, herunder skoler, dagplejere, børnehaver, familier og foreninger mulighed for at gå på opdagelse i og lære om naturen i naturen, samt at understøtte biodiversiteten i området og at skabe et rum for leg, socialt samvær og motion i naturen. På længere sigt vil projektet også sikre, at Grønne Hjerte ikke bliver lukket inde af f.eks. boligudstykningskninger.

Budget

Udgifterne til projektet forventes at være:

Køb af ejendom 435.000 kr.
Genetablering af hegn ind mod Nørupvej 6B: 5.000 kr.
Opbygning af hegn ind mod Nørupvej 6A 15.000 kr.
Udgifter til advokat m.v. 6.000 kr.
Ommatrikulering 18.000 kr.
Kupere terrænet på grunden 30.000 kr.
Insekthotel 7.000 kr.
Læringsplatform 15.000 kr.
Krybdyrsreol 15.000 kr.
Arbejdstimer 43.200 kr.
Samlet beløb 546.000 kr.
Uforudsete udgifter 5% af det samlede beløb 27.300 kr.
I alt 616.500 kr.

Finansiering

Projektet forventes finansieres som følger:

Holbæk Kommune (Rum til fællesskaber) 91.500 kr. Bevilget
Holbæk Kommune (nærværende bevilling) 100.000 kr.
Landdistriktpuljen 235.000 kr.
Holbæk- og Regstrupspejderne (frivilligtimer) 43.200 kr. Bevilget
Holbæk- og Regstrupspejderne (indsamling) 87.000 kr.
Holbæk- og Regstrupspejderne (egne midler) 15.000 kr. Bevilget
Sparekassen Sjælland 44.000 kr.
I alt 616.500 kr.

Ejerskab og fremtidig drift

Biotop-kikkerten vil være ejet og drevet af Holbæk- og Regstrupspejderne. Projektet forventes ikke at påføre kommunen yderligere driftsomkostninger.

Økonomiske konsekvenser

Bevillingen på 100.000 kr. kan finansieres ved at frigive midler fra anlægspuljen for 2022 på kultur- og fritidsområdet.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 27. april 2022, [punkt 63: Beslutning om tilpasning af anlægsbudget 2022-2026](#)

Udvalget for Kultur og Fritid, d. 4. maj 2022, punkt [50: Drøftelse af anlægssøsker i lokalområderne i budget 2022](#)

-

Punkt 66: Godkendelse af tilskud til nyt klubhus til Jernløse Boldklub

22-015139

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller at:

1. Der bevilges 500.000 kr. til Jernløse Boldklub til opførelse af et nyt klubhus

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen traf den 27. april 2022 beslutning om tilpasning af anlægsbudgettet for 2022-2026. I den forbindelse blev medfinansiering af anlæg til kultur- og idrætsfaciliteter nedreguleret med samlet 17,7 mio. kr. til 3,8 mio. kr. i perioden 2022-2025. Udvalget for Kultur og Fritid har efterfølgende på udvalgsrådet den 4. maj 2022 bedt administrationen om et oplæg til realisering af Biotop-kikkerten i Regstrup, et indendørs padelcenter i Mørkøv og et klubhus til Jernløse Boldklub. Nærværende dagsordenspunkt indeholder et oplæg til etablering af et klubhus til Jernløse Boldklub.

Faciliteterne

Klubhuset opføres som en midlertidig pavillon ved boldbanerne i Jernløse og skal understøtte det sociale fællesskab i klubben samt sikre bedre muligheder for at opbevare udstyr. Klubhuset skal således indeholde et tekøkken, toilet, fællesrum og et depotrum. Der findes i dag fællesarealer og en cafe i Jernløsehallen, som kan benyttes, lokalerne ligger dog langt væk fra boldbanerne. På længere sigt er der et generelt ønske om at udbygge Jernløsehallen, således at bl.a. Jernløse Boldklub kan have lokaler der. Lokalerne vil i så fald blive opført tættere på de baner, hvor klubben træner.

Tidsplan

Byggeriet forventes indviet i 2023.

Målgruppe

Klubhuset skal anvendes af medlemmerne af Jernløse Boldklub. Boldklubben har pt. 217 medlemmer. Derudover vil klubhuset også kunne lånes ud til andre foreninger.

Økonomi

Budgettet for opførelse af klubhuset er som følger:

Udgift	Tilskud	Tilskudsgiver
Anlægsudgifter	500.000 kr.	Finansieres af Holbæk Kommune, jf. nærværende bevillingssag
Frivilligt arbejde	50.000 kr.	Finansieres af Jernløse Boldklub

Ejerskab og drift

Klubhuset vil være ejet og drevet af Jernløse Boldklub, men blive opført på kommunens grund. Driftsudgifterne forventes at udgøre ca. 36.000 kr. og afholdes af Jernløse Boldklub. En del af driften (rengøring og bygningsvedligeholdelse) udføres som frivilligt arbejde af boldklubben.

Der vil i forbindelse med opførelse af klubhuset blive indgået en benyttelsesaftale mellem boldklubben og kommunen om anvendelse af grunden samt drift og udlån af bygningen. Det vil i den forbindelse fremgå af aftalen, at Jernløse Boldklub afholder udgifterne til at fjerne bygningen, hvis denne nedlægges.

Økonomiske konsekvenser

Bevillingen på 500.000 kr. kan finansieres ved at frigive midler fra anlægspuljen for 2022 på kultur- og fritidsområdet.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 27. april 2022, [punkt 63: Beslutning om tilpasning af anlægsbudget 2022-2026](#)

Udvalget for Kultur og Fritid, d. 4. maj 2022, [punkt 50: Drøftelse af anlægssønsker i lokalområderne i budget 2022](#)

Punkt 67: Beslutning om ændret anvendelse af tilskud til etablering af pavillon ved Holbæk Tennis & Padel klub

22-013390

Beslutning

Indstilles godkendt.

Dog ønskes det belyst, hvad det vil koste at købe pavillonerne kontant.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. en ændret anvendelse af tilskud på 560.000 kr. til etablering af midlertidig pavillonbygning placeret i tilknytning til udendørs tennisbaner i Sportsbyen godkendes

Beskrivelse af sagen

I forbindelse med forligsforhandlingerne om Sportsbyen i marts 2020 blev der indgået aftale om, at Fonden Holbæk Sportsby skulle levere forskellige ydelser til Sportsbyen. Aftalen blev godkendt af Kommunalbestyrelsen i april 2020 (se sagshistorisk). Ydelserne skulle være med til at understøtte nogle centrale ønsker og behov hos foreningerne i Sportsbyen.

Fonden Holbæk Sportsby tildelte jf. forliget bl.a. Holbæk Tennis & Padel Klub midler på 350.000 kr. til en tribuneløsning ved Center Court, samt 210.000 kr. til etablering af en pavillon og terrasse. De afsatte midler var oprindeligt tiltænkt en permanent løsning. Holbæk Tennis & Padel Klub har imidlertid haft et ønske om en større model og har forsøgt at rejse yderligere fondsmidler til realisering af projektet, men det har ikke været muligt.

Holbæk Tennis & Padel Klub har nu i stedet foreslået en midlertidig løsning med en lejet pavillon, hvor midlerne fra forliget går til etablering af de blivende installationer.

Både administrationen og Sportsbyen er positive ift. muligheden for at dække behovet for et samlingssted ved udendørsfaciliteterne med en pavillonløsning. Samlingsstedet skal samtidig være tilgængeligt for andre brugere af Sportsbyen. Det forventes dog primært at blive relevant for tennis-, padel- og petanque-spillerne.

Løsningen giver mulighed for afprøvning af behov

Pavillonløsningen etableres med tanke på, at behovet i Holbæk Tennis & Padel Klub kan være et andet om 2-4 år, f.eks. en kombination (på en anden placering) med indendørs padelbaner og samlingssted.

Klubben har i en periode arbejdet på at få etableret et nyt samlingssted med terrasse mellem tennisbanerne. Men projektet, der har været arbejdet med indtil nu, har vist sig vanskeligt at realisere pga. stigende materiale- og håndværkerpriser, samt større udfordringer end forventet med at opnå den nødvendige fondsstøtte.

Holbæk Tennis & Padel Klub ønsker hurtigst muligt at kunne tilbyde medlemmerne et samlingslokale ved udendørsbanerne, indtil der foreligger en afklaring med hensyn til muligheden for etablering af indendørs padelbaner. Parallelt kan der opnås en erfaring med den reelle anvendelse af samlingslokalet samt de tilhørende faciliteter, og klubben kan dernæst tage stilling til, hvilken permanent løsning, der skal etableres for at dække det fremadrettede behov.

Holbæk Tennis & Padel Klub er derfor nået frem til en løsningsmodel, hvor klubben i første omgang lejer en pavillon, som dækker minimumsbehovet for et samlingslokale til brug ved bl.a. turneringer, kampe og træning.

En mulighed med en midlertidig løsning er at afprøve, hvilken størrelse, udformning og indretning der er behov for i en varig facilitet.

Holbæk Tennis & Padel Klub kan herudover opnå en økonomisk løsning, hvor der ved etablering kun skal dækkes en mindre etableringsudgift, i kombination med en overkommelig, løbende leje. Hermed kan man samtidig undgå at blive ramt af de pt. ekstraordinært høje materiale- og håndværkeromkostninger, og en varig fordyrelse af projektet.

Pavillonløsningen som kan etableres på ca. 3-4 måneder fra beslutning og tilladelse foreligger, vil allerede kunne skabe værdi for medlemmerne i indeværende sæson.

Konkret pavillonløsning er fundet

Holbæk Tennis & Padel Klub har fundet en pavillonløsning hos firmaet Jydsk Fynsk A/S, der tidligere er blevet brugt som udstillingspavillon i forbindelse med Nyborg Slot-projektet. Det er en præsentabel løsning med store vinduesarealer, som muliggør at man også indefra kan følge med i kampene.

Pavillonen er endvidere udstyret med en tagterrasse, der kan fungere som tilskuertribune til kampene. Tribunefacilitet er der afsat midler til fra Holbæk Kommune, og muligheden for at disse midler kan anvendes til (delvis) dækning af etableringsomkostningerne for pavillonen, er drøftet med klubben.

På sigt, når der er opnået erfaring med den reelle anvendelse af samlingslokalet og de tilhørende faciliteter, kan Holbæk Tennis & Padel Klub tage stilling til, hvilken løsning, der kan etableres for at dække det fremadrettede behov.

Pavillonens indretning og materialer fremgår af vedhæftede bilag. Der tages dog forbehold for eventuelle prisstigninger på materialer og håndværkeromkostninger.

Økonomiske konsekvenser

Holbæk Kommune har i 2020 frigivet 560.000 kr. til Fonden Holbæk Sportsby. Midlerne er jf. forliget tildelt til Holbæk Tennis & Padel Klub på 350.000 kr. til en tribuneløsning ved Center Court, samt 210.000 kr. til etablering af en pavillon og terrasse.

Da sagen omhandler ændret anvendelse af midler, som allerede er blevet frigivet, har sagen ingen økonomiske konsekvenser ift. anlægsudgifter.

Dagsordenpunktet har en afledt udgift til vedligeholdelse og drift af pavillonen på 39.765 kr. årligt, som finansieres af Holbæk kommune via Kultur og fritid.

Holbæk Tennis & Padel Klub bidrager til anlægsprojektet med sponsorater til leje af pavillon på 111.600 kr. over en 2-årig periode.

Ved fjernelse af pavillonen er der afsat 20.000 kr. af de samlede 560.000 kr. til afhentning af pavillon mv. Holbæk Tennis & Padel Klub afholder udgiften til reetablering af areal samt udgift til eventuel udbedring af skader på pavillon.

Ønskes pavillonen erstattet af en anden og/eller større bygning, finansieres dette af Holbæk Tennis & Padel Klub, herunder eventuel forlængelse af lejeperioden eller erhvervelse af pavillonen.

Alle øvrige merudgifter i forbindelse med etableringen af pavillonen afholdes af Holbæk Tennis & Padel Klub.

Det samlede budget ses af bilag 2

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- eller klimamæssige konsekvenser

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen d. 2. april 2020: [pkt. 74 Beslutning om Sportsbyen](#)

Bilag

Bilag 1_Projekt skitse af pavillon

Bilag 2_budget

Punkt 68: Beslutning om indgåelse af ny benyttelsesaftale med Schæferhundeklubben i Tølløse

22-004773

Beslutning

Sagens udsættes til næste udvalgmøde.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima, Miljø og Natur, Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. der indgås en ny benyttelsesaftale med schæferhundeklubben i Tølløse på ændrede vilkår, som tager særlige hensyn til beskyttelse af den omkringliggende natur samt skovområde ved begrænsning af lyspåvirkning fra eksisterende lysmaster

Beskrivelse af sagen

Baggrund

I 2020 tog Kommunalbestyrelsen en beslutning om at rejse et større skovområde på et kommunalt areal i Tølløse, som også inkluderede et område som benyttes af Schæferhundeklubben i Tølløse.

I oktober 2021 traf Kommunalbestyrelsen beslutning om, at undtage Schæferhundeklubbens areal for skovrejsning (ca. 1 ha.), da der ikke kunne findes et tilfredsstillende alternativ for klubben. Med i beslutningen var, at der skal indgås en ny aftale med klubben om benyttelse af arealet, som skal behandles politisk, hvor der kan tages stilling til spørgsmålet om vilkår, herunder lysforhold og benyttelse/beskyttelse i området, da området omkring klubben udvikles til urørt skov.

Punktet er på dagsordenen så der kan tages beslutning om de ændrede vilkår i aftalen, der tager særlige hensyn til lysforhold og beskyttelse af den natur, der er igang med at blive skabt i det omkringliggende område med urørt skov.

Schæferhundeklubben har i ca. 30 år fået stillet arealet gratis til rådighed. Der har over perioden været indgået forskellige kontrakter, der tidsmæssigt har afløst hinanden. Den seneste gældende kontrakt, som blev opsagt af kommunen i forbindelse med beslutningen i 2020 om at anvende arealet til skovrejsning, er vedlagt som bilag. Ifølge kontrakten havde klubben forpligtelsen til at drifte arealet, og ved aftalens ophør var klubben forpligtet til at aflevere arealet i ryddet stand.

Lysforhold i den nye benyttelsesaftale

Den nye benyttelsesaftale giver mulighed for at klubben også fremadrettet kan benytte arealet til træningsaktiviteter, herunder brug af eksisterende lysmaster, dog med aftale om lys på træningsbanen i fastlagte tidsrum.

Der har ikke tidligere været fastsat en begrænsning af lystændingstiden, men under hensyntagen til naturen og området som helhed, er der tilføjet følgende væsentlige ændring i den nye aftale:

- Der må fremadrettet kun tændes lys på træningsbanen på alle hverdage i tidsrummet 8.00-22.00
- Lyset må kun tændes på banen i weekender med særlig tilladelse hertil fra Holbæk Kommune

Der tages i aftalen særligt hensyn til begrænsning af lysforurening og lyskilder i området for at begrænse u hensigtsmæssig forstyrrelse og påvirkning af naturen, herunder hensynet til oplevelsen af at færdes i den nyplantede skov.

Administrationen har i den forbindelse besøgt området og det omkringliggende landskab for at klarlægge lyspåvirkningen fra lysmasterne. Det konstateres at lysmasterne rager en del op over den eksisterende beplantning, og derfor er lysene synlige både fra Tølløse by og de omkringliggende områder. Når man færdes fra plejehjemmet på stien ud mod skoven, påvirker lyset den naturoplevelse man har af skumring og mørke.

For at understøtte den fortsatte udvikling af skoven og naturområdet i sin helhed vil det være hensigtsmæssigt at masterne afvikles. Hvis den nuværende hundeklub bliver nedlagt eller ikke længere ønsker at benytte arealet, bør der således ikke gives tilladelse til nye aktiviteter i området som kræver lys.

Såfremt foreningen udskifter lysmasterne i aftaleperioden, skal disse udskiftes til master med lav højde, og der skal foreligge en skriftlig tilladelse fra kommunen forud for etablering af masterne.

Tilføjelse af standardvilkår

Den tidligere aftale med Schæferhundklubben var relativt kortfattet. Den nye aftale er derfor opdateret med ændringer, som er standardvilkår for andre foreninger. Det betyder følgende:

- Der er offentlig adgang til området via ny stiforbindelse, som vil blive etableret bag om det eksisterende klubhus. Stien vil føre ud til den åbne "vejkorridor" gennem den nyplantede skov. Stien må ikke blokeres, og offentlighedens adgang må ikke hindres.
- Der må ikke afholdes jagt på området.
- Der må ikke benyttes pesticider på området.
- Foreningen skal forestå den løbende drift, vedligeholdelse samt renholdelse af arealet, herunder slåning af sti, som er markeret på nedenstående kortbilag. Endvidere forestår foreningen vedligeholdelse af tilhørende beplantninger og belægninger.
- Foreningen skal sikre placering af affaldscontainere mindst 5 meter fra bygninger.
- Der må ikke terrænreguleres indenfor arealet, herunder tilføres eller fjernes jord.
- Hvis foreningen ophører og nedlægger sig selv, eller ikke længere ønsker at benytte arealet inden udløb af nærværende aftale, skal klubben fjerne lysmaster, eksisterende klubhus, træningsfaciliteter og foretage reetablering af arealet (lignende tekst står beskrevet i den oprindelige aftale).

Benyttelsen af arealet tages op til endelig revision igen ved aftalens udløb eller eventuelle ophør.

Der har været dialog med Schæferhundklubben i forbindelse med udarbejdelse af den nye benyttelsesaftale. Klubben har i den forbindelse kommenteret på indholdet af aftalen, og deres bemærkninger er blevet indarbejdet.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der opleves en vis lysspredning og lysforurening i skoven når masterne er tændt i forbindelse med træning.

Lysforholdene kan virke stærkt generende og påvirke oplevelsen af at færdes i naturområdet hvis der sker en yderligere intensivering eller ændret brug af arealet.

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen d. 20. maj 2020: [Punkt 138 Beslutning om skovrejsning på kommunale arealer i lokalområderne Undløse, Tølløse og Svinninge](#)

Kommunalbestyrelsen d. 27. oktober 2021: [Punkt 262 Beslutning om skovrejsning på hundetræningsbane, Tølløse](#)

Sagens forløb

03-05-2022 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Indstilles godkendt.

04-05-2022 Udvalget for Kultur og Fritid

Sagen udsættes til næste møde.

Bilag

Bilag 1 Kortbilag_ Schæferhund klubben

Bilag 2 Benyttelsesaftale mellem Holbæk kommune og kreds 29 Tølløse

Ny benyttelsesaftale Schæferklub 1.6.22

hundetræning pleje af baner 1.6.22

Punkt 69: Beslutning om frigivelse af budget midler til Undløse kunstgræsbane

22-000788

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Rådighedsbeløb på 4 mio. kr. til anlægsbevilling ”Undløse Kunstgræsbane” under Udvalget for Kultur og Fritid frigives

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen har i 2021 i budgetaftalen for 2022-2025 indgået aftale om, at der i 2022 afsættes 4 mio.kr. til etablering af kunstgræsbane i Undløse.

En kunstgræsbane i Undløse vil være en stor fordel for de to fodboldklubber Undløse BK & Undløse Søndersted FC, men derudover også give mulighed for omkringliggende klubber såsom Jernløse BK, Ugerløse IF, St. Merløse IF får markant mere kunstgræstid og vil aflaste tilsvarende baner i Tuse og Mørkøv.

Undløse Fodboldklub har meddelt, at de samlet kan bidrage med 100.000 kr. Der fratrækkes gavemoms af beløbet og nettobidrag er 82.500 kr. Herudover har klubben fået bevilliget 300.000 kr. fra PULO.

Det afsatte beløb på 4 mio. kr. skal dække rådgivning, administrationsbidrag, boreprøver, uforudsete udgifter samt etablering af en kunstgræsbane med hegn og sti. Det forudsættes, at der kan afgives tilbud inden for rammen.

Banen placeres på det eksisterende areal, hvor der i dag er træningsbane med 8- og 11 mandsbaner, bestående af almindeligt græsareal. Omkring det tiltænkte areal findes i dag 6 lysmaster med lys, som anvendes til fremtidige kunstgræsbane. jf. bilag 1 *Placering kunstgræsbane*

Den videre proces

Når midlerne er frigivet, sættes anlægsprojektet i gang. Kunstgræsbanen forventes at være klar til ibrugtagning til august 2022.

Økonomiske konsekvenser

Der er i investeringsoversigten for budget 2022 afsat 4 mio.kr. til etablering af Undløse Kunstgræsbane.

Undløse Fodboldklub har meddelt, at de kan bidrage med 100.000 kr. Der skal betales gavemoms af dette beløb. Gavemomsen udgør 17,5% dvs. et nettobidrag på 82.500kr. Derudover har klubben fået bevilliget 300.000 fra PULO, hvilket giver en samlet sum til etablering af kunstgræsbanen på 4,4 mio. kr.

De påregnes at kunne etablere kunstgræsbane i Undløse for 4,4 mio.kr. da vi fra tidligere bane i Tuse har erfaret at en kunstgræsbane etableret med gummi granulat, er billigst i anlægsudgift, da der er mest konkurrence i blandt udbydere. Kunstgræsbane i Tuse er etableret for 4,2 mio.kr. Der forventes derfor at kunne etablere kunstgræsbanen i Undløse taget prisstigninger i betragtning til 4,4 mio.kr. Da kunstgræsbanen etableres på areal med belysning, vil dette være en besparelse i anlægsudgift.

Driftsmidler

Holbæk Kommune har den 2. februar 2022 indgået en aftale med Undløse Fodboldklub at klubben selv afholder udgifterne til drift af boldbanen i forhold til udførsel af dybde rensning 15.000 kr. pr. år. og efterfyldning af infill ca. 10.000 kr. pr. år. (bilag 3 *Drift af Undløse kunstgræsbane*).

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Banen udføres med gummigranulat, men for at undgå spredning af infill, udføres der miljøforanstaltninger, der etableres, beton opkant, omkring baneanlægget, der udføres plader på hegnet, for at holde infill indenfor banen, samt udføres der ved udgangen, en rist hvor brugerne kan tømme sko for infill. (bilag 2 *Sammenligning af kunstgræsbaner*).

Bilag

Bilag 1 Placering kunstgræsbane

Bilag 2 Sammenligning af kunstgræsbaner

Bilag 3 Drift Undløse kunstgræsbane

Punkt 70: Beslutning om opførelse af et indendørs padelcenter ved Mørkøv Hallen

22-014218

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller at:

1. Der bevilges 3.200.000 kr. til Mørkøv Hallen til opførelse af et indendørs padelcenter
2. Der stilles en kommunal garanti for et realkreditlån fra KommuneKredit til Mørkøv Hallen på 2.200.000 kr. til brug for medfinansiering af padelcentret
3. Administrationen bemyndiges til at indgå aftale om forudsætningerne for garantistillelsen med Mørkøv Hallen og Mørkøv Badmintonklub

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen traf den 27. april 2022 beslutning om tilpasning af anlægsbudgettet for 2022-2026. I den forbindelse blev medfinansiering af anlæg til kultur- og idrætsfaciliteter nedreguleret med 17.700.000 kr. til 3.800.000 kr. i perioden 2022-2025. Udvalget for Kultur og Fritid har efterfølgende på udvalgsrådet den 4. maj 2022 bedt administrationen om et oplæg til realisering af Biotop-kikkerten i Regstrup, et indendørs padelcenter i Mørkøv og et klubhus til Jernløse Boldklub. Nærværende dagsordenspunkt indeholder et oplæg til etablering af et indendørs padelcenter i Mørkøv.

Faciliteterne

Det nye padelcenter skal indeholde tre indendørs padelbaner, loungeområde, toiletter og omklædningsfaciliteter. Centret planlægges anlagt på Mørkøv Hallens matrikel i forlængelse af de eksisterende, udendørs padelbaner.

Målgruppe

Padel er en sportsgren i vækst. Sporten er i perioden 2019-2021 ifølge Dansk Padel Forbund således vokset fra 811 medlemmer til 11.233 medlemmer på landsplan i foreningsregi. Antallet af padelmedlemmer, der spiller i foreningsregi i Holbæk Kommune, er i samme periode steget til ca. 1.900 medlemmer. Hertil kommer et stort antal udøvere, der spiller padel hos kommercielle udbydere.

Holbæk Kommune har som følge af den stærkt stigende interesse for padelsporten de seneste år opført udendørs padelbaner i Mørkøv og Holbæk by. Derudover er der et udendørs anlæg på vej i Tølløse by. Der findes imidlertid pt. ingen indendørs baner i kommunen. Derudover findes der ifølge Mørkøv Hallen generelt ingen foreningsdrevne, indendørs padelcentre på Sjælland. Et indendørs, foreningsdrevet padelcenter i Mørkøv må derfor forventes både at trække nye medlemmer til Mørkøv Badmintonklub (der også udbyder padel) og i øvrigt at trække brugere til fra andre foreninger i kommunen i vinterhalvåret. Bl.a. må det forventes, at Holbæk Tennis- og Padelklub, der i dag spiller i Kalundborg i vinterhalvåret, fremover vil ønske at spille i Mørkøv. Det forventes, at i alt ca. 1000-2000 brugere om året vil anvende det nye indendørs, padelcenter i Mørkøv.

Finansiering

Opførelse af padelcentret forventes at koste 6.300.000 kr. og planlægges finansieret som følger:

Mørkøv Hallen	100.000 kr.	Sikret
Mørkøv Hallen - optagelse af realkreditlån hos KommuneKredit	2.200.000 kr.	Der er indhentet tilsagn fra KommuneKredit på et 20-årigt realkreditlån under forudsætning af, at Holbæk Kommune, jf. nærværende beslutningssag stiller en garanti for lånet
Holbæk kommune	3.200.000 kr.	Jf. nærværende beslutningssag
Mørkøv Idræts Forening	50.000 kr.	Doneret
Mørkøv IF	100.000 kr.	Doneret
Salling Fondene	250.000 kr.	Doneret
Frivilligt arbejde	400.000 kr.	Sikret
I alt	6.300.000 kr.	

Ejerskab, fremtidig drift og businesscase

Det nye padelcenter vil være ejet og drevet af Mørkøv Hallen. De årlige driftsomkostninger forventes at udgøre ca. 334.000 kr., herunder ca. 109.000 kr. om året som udgør ydelsen på det 20-årige lån fra KommuneKredit på 2.200.000 kr. Driftsudgifterne er fastsat ud fra det nuværende renteniveau. Det bemærkes i den forbindelse, at renteniveauet med stor sandsynlighed kan stige i lånets løbetid med yderligere omkostninger til følge. Driftsomkostningerne finansieres af Mørkøv Badmintonklub på baggrund af en forventet stigning i antallet af betalende padelmedlemmer fra ca. 175 til ca. 375. Mørkøv Badmintonklub forventer i den forbindelse således at sælge:

50 stk. 5års-padelkontingenter á 1.500 kr. pr. år. = 75.000 kr.
50 stk. 3års-padelkontingenter á 1.800 kr. pr. år. = 90.000 kr.
100 stk. 1års-padelkontingenter á 2.200 kr. pr. år. = 220.000 kr.
I alt pr. år 385.000 kr.

Den forventede stigning i antallet af medlemmer baserer sig, jf. afsnittet om målgruppen på, at padelsporten generelt har været og fortsat er i kraftig vækst, og at centret for nu bliver det eneste foreningsdrevne, indendørs padelcenter på Sjælland, og dermed det eneste center med mulighed for at træne relativt billigt i vinterhalvåret.

Garanti for lån hos KommuneKredit

En stor del af anlægssummen (2.200.000 kr.) skal finansieres ved, at Mørkøv Hallen optager et realkreditlån hos KommuneKredit. Lånet forudsætter imidlertid en garanti fra Holbæk Kommune. Fordelen ved, at hallen optager lånet via KommuneKredit og ikke via et privat pengeinstitut er væsentligt lavere låneomkostninger.

For at mindske risikoen for at garantien bliver udløst, vil administrationen som led i garantistillelsen indgå aftale med Mørkøv Hallen og Mørkøv Badmintonklub om forudsætningerne for garantistillelsen, herunder om, at:

1. Foreningen forpligter sig til at afholde alle udgifter til drift af padelcentret, herunder udgifterne til ydelsen på lånet på 2.200.000 kr. fra KommuneKredit, indtil til lånet af afdraget. Lånet afdrages på 20 år, dog således at foreningen

loyalt afdrager yderligere på gælden og dermed nedbringer løbetiden, såfremt foreningens økonomi og drift tillader det

2. Mørkøv Hallen forpligter sig til, jf. pkt. 1, til inden for det nuværende tilskud fra Holbæk Kommune til hallen at afholde alle udgifter til drift af padelcentret, herunder udgifterne til ydelsen på lånet på 2.200.000 kr. fra KommuneKredit, hvis det viser sig, at foreningen helt eller delvist ikke kan eller afstår fra at afholde udgiften

Tidsplan

Padelcentret forventes indviet i december måned 2022

Økonomiske konsekvenser

Bevillingen på 3.200.000 kr. kan finansieres ved at frigive midler fra anlægspuljen for 2022 på kultur- og fritidsområdet. Garantistillelsen på 2.200.000 kr. har pt. ingen økonomiske konsekvenser. Såfremt Mørkøv Badmintonklub og Mørkøv Hallen ikke lever op til deres forpligtelse til at afdrage på lånet fra KommuneKredit, vil garantien imidlertid blive udløst og Holbæk Kommune vil blive ansvarlig for at indfri restgælden.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 27. april 2022, [punkt 63: Beslutning om tilpasning af anlægsbudget 2022-2026](#)

Udvalget for Kultur og Fritid, d. 4. maj 2022, punkt 50: [Drøftelse af anlægssønsker i lokalområderne i budget 2022](#)

Bilag

Mørkøv Hallens præsentation af padelcentret

Tidsplan padelprojekt 2022

Driftsbudget

Punkt 71: Drøftelse af anlægsønsker i Holbæk by 2022

22-014822

Beslutning

Drøftet.

Udvalget ønsker tillige en oversigt over anlægsønsker til oplevelsesfaciliteter på det kulturelle område.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

Drøftelsessag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. anlægsønsker på kultur- og fritidsområdet i Holbæk by drøftes

Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune består af Holbæk by og 17 lokalområder.

På mødet i Udvalget for Kultur og Fritid den 4. maj 2022 blev der drøftet en række anlægsønsker på kultur- og fritidsområdet fra lokalområderne uden for Holbæk by.

På dette møde drøfter udvalget forskellige anlægsønsker i Holbæk by.

For at skabe overblik over disse ønsker, er der i bilag til sagen udarbejdet en uprioriteret beskrivelse af de kendte anlægsønsker på kultur- og fritidsområdet i Holbæk by.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved denne drøftelsessag.

I budgetaftalen for 2022 - 2025 er der afsat en anlægspulje på politikområde kultur og fritid. Puljen forventes at være disponeret inden behandling af denne sag.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Kultur og Fritid den 4. maj 2022: [Pkt. 50: Drøftelse af anlægsønsker i lokalområderne i budget 2022](#)

Bilag

Anlægsønsker Holbæk by 1.6.22

Punkt 72: Beslutning om effektiviseringer i budget 2023-2026

22-002684

Beslutning

(A) Indstilles godkendt.

(B) Stemmer imod idet (B) tidligere har indsendt et alternativ forslag, hvor kulturområdet friholdes.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. effektiviseringsforslagene, som blev sendt i høring af Økonomiudvalget den 20. april 2022, vedtages.

Beskrivelse af sagen

Baggrund

Den 23. februar 2022 besluttede Kommunalbestyrelsen processen for arbejdet med effektiviseringsforslag til budget 2023. Samme dag besluttede Kommunalbestyrelsen at fastsætte måltal for effektiviseringerne med udgangspunkt i budgettet til serviceudgifter. Grundet frihedsforsøget på skoleområdet blev der ikke fastsat et måltal for skoleområdet. Lønudgifter til fagpersonale på daginstitutionsområdet blev fraregnet i beregningen af måltallet for dette område grundet implementeringen af lov nr. 2594 af 28/12/2021 om minimumsnormeringer fra 2024. De øvrige måltal udgør 0,5% for Socialudvalget samt politikområdet Ældre og 1% for øvrige områder bortset fra Økonomiudvalget, hvor målet er 1,5%.

Siden da har de stående udvalg og Økonomiudvalget drøftet effektiviseringsforslagene på deres møder, og Økonomiudvalget sendte de valgte forslag i høring 20. april 2022.

Hvis effektiviseringsforslagene indarbejdes i budgetforslaget, vil det skabe et råderum til politisk prioritering, som det fremgår af princip 8 i kommunens 12 økonomiske styringsprincipper. Formålet med råderummet er at skabe mulighed for at igangsætte nye politiske initiativer eller at styrke udvalgte områder.

Overblik over effektiviseringsforslag, som har været i høring

Provenu og tilhørende investeringsbehov for de effektiviseringsforslag, der har været i høring, er gengivet i nedenstående tabel.

Udvalg	Forslag (mio. kr.)	Investeringsbehov (mio. kr.)
Økonomiudvalget	3,90	0,50
Udvalget for Klima, Miljø og Natur	0,38	0,00
Udvalget for Kultur og Fritid	1,12	0,14
Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling	1,74	0,00
Udvalget for Ældre og Sundhed, sundhed	0,10	0,00

Udvalget for Ældre og Sundhed, ældre	6,43	0,80
Socialudvalget	4,33	0,40
Udvalget for Børn og Skole, eks. skoleområdet	0,19	0,00
Udvalget for Børn og Skole, skoleområdet	0,23	0,00
Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv	0,40	0,00
Sum	18,82	1,84

Som det fremgår af tabellen, har der været sendt effektiviseringsforslag i høring svarende til 18,82 mio. kr. Alle effektiviseringerne vedrører serviceudgifter, som frigiver mulighed for politisk prioritering af andre serviceudgifter på for eksempel ældre- eller socialområdet. De effektiviseringsforslag, der har været i høring, indebærer et investeringsbehov på 1,84 mio. kr. i 2023.

Der er tre udvalg, som har fundet effektiviseringsforslag for et større beløb, end deres måltal tilsiger. Det gælder Udvalget for Ældre og Sundhed, Socialudvalget og Udvalget for Børn og Skole. Disse udvalg har fundet effektiviseringer for henholdsvis 2,98 mio. kr., 0,81 mio. kr. og 0,35 mio. kr. mere end deres respektive måltal. Det betyder, at de tre udvalg kan disponere over sammenlagt 4,14 mio. kr. til aktiviteter, som de ønsker at prioritere - givet at alle effektiviseringerne vedtages.

Når værdien af effektiviseringsforslagene på 18,82 mio. kr. fratrækkes 1,84 mio. kr. i investeringsudgifter og 4,14 mio. kr., der kan disponeres i de tre udvalg, er der 12,84 mio. kr. tilbage. Dertil skal lægges 3,5 mio. kr. som følge af tidligere års effektiviseringsforslags stigende profiler og ubrugte investeringsmidler.

Samlet set vil Kommunalbestyrelsen derved få et råderum på 16,35 mio. kr., hvis alle de effektiviseringsforslag, der har været sendt i høring, vedtages.

Høringssvar

Effektiviseringsforslagene har været i offentlig høring i perioden 20. april 2022 til 9. maj 2022. Der er indkommet 20 høringssvar. Heraf stammer 8 svar fra råd, nævn, bestyrelser og foreninger og 12 høringssvar fra organisationen i form af medarbejdersiden i Hovedudvalget, MED-udvalg og andre personalegrupperinger.

Alle høringssvarene kan læses via dette link: [Høringssvar](#).

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser udover de, der fremgår af sagen.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen direkte miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Sagshistorik, henvisninger

[Kommunalbestyrelsen: 23-02-2022, punkt 27](#)

[Kommunalbestyrelsen: 23-02-2022, punkt 29](#)

[Økonomiudvalget: 20-04-2022, punkt 59](#)

Sagens forløb

07-06-2022 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Beslutning ikke frigivet

07-06-2022 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Beslutning ikke frigivet

07-06-2022 Socialudvalget

Indstilles godkendt, for så vidt angår effektiviseringer indenfor Socialudvalgets område.

Bilag

effektiviseringer2023-udvalget-for-kultur-og-fritid

Punkt 73: Drøftelse af budget 2022-2025 juni

22-005195

Beslutning

Drøftet.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

Drøftelsessag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. forudsætninger for budget 2023-2026 på udvalgets område 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 forslag til driftsbudget for perioden 2023-2026 i alle udvalg.

Inden sommerseminaret den 24. juni 2022 samles alle budgetforslagene, og kommunens samlede budgetforslag på driften bliver præsenteret på seminaret. Det samlede driftsbudget-forslag ultimo juni bygger således på de drøftelser og overvejelser, som de enkelte udvalg har haft hen over foråret.

På budgetseminaret i august kobles budgetforslaget på drift med budgetforslag 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.

Med nærværende møde afsluttes udvalgets drøftelser og inputs til budgetforslaget for 2023-2026. Mødet samler op på de sidste forudsætninger og eventuelle løsninger, så udvalgets budgetforslag er så fyldestgørende som muligt og ikke sprænger den ramme, som blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 23. februar 2022.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Sagens forløb

07-06-2022 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Beslutning ikke frigivet

07-06-2022 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Beslutning ikke frigivet

07-06-2022 Socialudvalget

Drøftet.

Punkt 74: Orientering om fordeling af midler fra puljen Kulturelle Arrangementer 1. maj 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. maj 2022 indkommet otte ansøgninger for i alt 139.910 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 fire ansøgninger og afslag til to ansøgninger. To ansøgning er reduceret efter at administrationen har været i dialog med ansøger.

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

På baggrund af administrationens fordeling vil der være 4.019 kr. tilbage på budgettet til Kulturelle arrangementer. På det økonomiske grundlag vil der ikke blive bevilget støtte til flere ansøgninger i 2022. Ansøgningsfristen 1. oktober er derfor annulleret.

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 underskudsgaranti for i alt 59.706 kr. af budget på 61.333 kr. der er afsat til 2. ansøgningsrunde.

Der er efter 1. og 2. ansøgningsrunde bevilget 162.381 kr. ud af det samlede budget på 184.000 kr. fra puljen Kulturelle Arrangementer.

Restbudget til ansøgningsfristen 1. oktober 2022 er på 21.619 kr. Der er en forventning om at budgettet vil være højere, idet ikke alle bevilgede underskudsgarantier bliver anvendt fuldt ud.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Bilag

2022 - 1. februar - 1. maj - oversigt til KFU 01062022

Punkt 75: Orientering om fordeling af midler fra Udstyrspuljen 1. maj 2022

12-5692A

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid.

Orienteringssag.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. orientering om fordeling af Udstyrspuljen 1. maj 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. maj indkommet 3 ansøgninger for i alt 51.000 kr., og der er til denne fordeling et budget på omkring 36.000 kr.

Det administrative udvalg har valgt at give delvis støtte til en ansøgning med 3.000 kr. To 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

Uddeling af midler fra 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 den 1. maj, er der et restbudget på 143.456 kr. til fordeling den 1. oktober 2022.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Bilag

Udstyrspulje 2022 - 1 maj - bilag til KFU

Punkt 76: 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 10. august 2022:

- Oversigt over gadeplansindsatsen

Møde den 7. september 2022:

- Budgetrevision 3

Møde den 5. oktober 2022:

-

Punkt 77: Underskriftsark