

REFERAT 14-17 Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" d. 05-01-2016

Mødedato Tirsdag d. 05. januar 2016 kl. 13:00

Mødested 0.16 Kanalstræde 2

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden til mødet d. 5. januar 2016.....	3
Beslutning om administrationsgrundlag for navngivning af veje og pladser.....	5
Beslutning om tilskud til TV Øst-løb den 1. maj 2016.....	8
Beslutning om anlægsbevilling til renovering af tag på både Vipperødhallen og tilhørende cafeteria	11
Drøftelse af status og fremtidig udvikling af Brorfelde Observatorium.....	14
Lukket: Orientering om salg af ejendom.....	17
Orientering om Årsrapport 2014 - Folkeoplysningsudvalget.....	18
Orientering om projekt "Grønne Hjerte" i Regstrup.....	20
Orientering om projekter hos Svinninge Modeljernbane.....	22
Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomi- og aktivitetsopfølgning, november 2015.....	24
Orientering til Udvalget for Kultur og Fritid.....	27

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden til mødet d. 5. januar 2016

Godkendelse af dagsorden til mødet d. 5. januar 2016

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

Beslutningssag

INDSTILLING

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. dagsorden til mødet i Udvalget for Kultur og Fritid d. 5. januar 2016 godkendes.

BESLUTNING I UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID DEN 05-01-2016

Godkendt

Punkt 2: Beslutning om administrationsgrundlag for navngivning af veje og pladser

15/56032

Bilag

Adm_grundlag navngivning af veje og pladser.pdf

Beslutning om administrationsgrundlag for navngivning af veje og pladser

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima- og Miljø, Udvalget for Kultur- og Fritid

INDSTILLING

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. administrationsgrundlag for navngivning af veje og pladser vedtages.

Beskrivelse af sagen

Der foreligger ikke en fast procedure for navngivning af veje og pladser i dag. Navngivning sker administrativt, hvor der afsøges ledige vejnavne i samarbejde med grundejer med udgangspunkt i vejens beliggenhed/nabovøjnavne og med hensyn til områdets historie.

Aktuelt giver pladسدannelser på Holbæk Havn anledning til at beslutte en fremtidig arbejdsgang ved navngivning af både veje og pladser.

Vejnavne kan være med til at skabe stedbundne identiteter, der fortæller områdets historie, kulturarv eller landskabets topografi. Navnene bliver således en del af områdets formidling som for eksempel Observator Gyldenernes Vej ved Brorfelde eller Rabalderstræde ved Musicon i Roskilde.

Administrationen af navngivning foreslås inddelt i tre kategorier:

1: Navngivning af torve, pladser og særlige veje.

Når navngivning af ny plads eller vej er aktuel skal udvalgsformændene for Klima- og Miljøudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget hver udpege 2 personer til et udvalg, der behandler forslag til den enkelte vej eller plads.

Der udskrives eventuelt en navnekonkurrence forud for udvalgets behandling. Navnet skal i videst muligt omfang være kulturhistoriske pejlemærker eller stå i relation til områdets aktiviteter og funktioner.

2: Navngivning af veje/stier i forbindelse med planlægning af nye bolig- og erhvervsområder.

Administrationen fastsætter i forbindelse med lokalplanprocessen vejnavne eller "områdetype" f.eks. sommerfuglekvarteret. Navnet skal afspejle kultur, historie eller andre stedbundne kvaliteter. Beslutning om vedtagelse af lokalplanerne vil i nogle tilfælde delegeret til administrationen af byrådet.

3: Navngivning i forbindelse med adressejusteringer i eksisterende bebyggede områder

Navngivning besluttet administrativt i forbindelse med adresseændringer. Vejnavnet skal være relateret til eksisterende vejnavne i kvarteret hvis muligt i samarbejde med grundejer.

Lovgrundlag – link

Vejnavne fastsættes af kommunalbestyrelsen efter de regler, som findes i adressebekendtgørelsens kapitel 2, §§ 4-8.

<https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=162997>

BESLUTNING I UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID DEN 05-01-2016

Godkendt. Bjarne Kongsted og Solvej Pedersen udpeges.

Punkt 3: Beslutning om tilskud til TV Øst-løb den 1. maj 2016

15/43925

Beslutning om tilskud til TV Øst-løb den 1. maj 2016

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid.

Beslutningssag.

INDSTILLING

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. der afsættes en økonomisk ramme på op til 70.000 kr. fra Eventpuljen til at dække udgifter til skilteplan, afspærring, skiltning, oprydning og scene i forbindelse med TV Øst-løbet den 1. maj 2016 i Holbæk by.

Beskrivelse af sagen

Umiddelbart efter TV Øst-løbet i Holbæk den 3. maj 2015 meddelte TV Øst, at de gerne ville gentage løbet i Holbæk igen i 2016, fordi løbet havde været en stor succes.

Afholdelsen af løbet sker i samarbejde med TV Øst, DGI Midt og Vestsjælland, Holbæk Motions og Løbeklub, Atletikforeningen Fremad Holbæk og Holbæk Kommune.

I forbindelse med løbet, hvor der forventes omkring 2.000 deltagende motionister, søges der en ramme på op til 70.000 kr. til skilteplan, opsætning af skilte, ekstra oprydning, afspærring og scene ved målområdet. I år ønsker arrangøren at opsætte bedre skiltning ved indfaldsvejene, så trafikanterne varsles bedre inden de kommer ind til centrum.

Løbet henvender sig til alle aldre med et børneløb på 2 km. og løberuter på henholdsvis 5-, 10- og 21,1 km.

Løbsruten i 2016 bliver identisk med løbsruten i 2015 – dog med den ændring, at start/mål-området flyttes fra Havnevej til Ahlgade. I 2016 afspærres Havnevej derfor ikke for trafik.

De forskellige løbsruter kan ses her:

- 5 km: <https://www.endomondo.com/users/25825/workouts/428824292>
- 10 km/ Halvmarathon: <https://www.endomondo.com/users/25825/workouts/428864289>
- Sløjfen til Halvmarathon: <https://www.endomondo.com/users/25825/workouts/428866783>
- Børneløbet: <https://www.endomondo.com/users/25825/workouts/429766745>

Som noget nyt i 2016 afholdes et særligt inspirationskursus den 26. januar for idrætslærere på skolerne i samarbejde med DGI, hvor underviserne kan få inspiration til, hvordan de kan motivere eleverne og arbejde med løbetræning i idrætsundervisningen op til løbet.

Afspærring

Ahlgade vil være afspærret for trafik på løbsdagen i tidsrummet kl. 06.00 -16.00. Der laves særskilte aftaler med erhvervsdrivende hvis forretning er afhængig af, at de kan komme ud og ind af området. Den øvrige del af ruten afvikles på stier og fortove efter færdselslovens regler.

-

Promovering

TV Øst vil løbende sende indslag med optakt til løbet i Holbæk. Desuden vil der på løbsdagen komme

programindslag fra løbet.

I forhold til politikker og kerneopgaver

TV Øst-løbet understøtter udviklingsmål i Erhvervs og turismepolitikken om, at:

"Holbæk Kommunes samlede udbytte af turistområdet skal øges. Det sker gennem øget samarbejde mellem turismeerhvervet, detailhandlen, erhvervslivet, kulturinstitutioner og nabokommuner". Endvidere understøtter arrangementet kerneopgaven. Ansvar for fremtiden, Vækst og bæredygtighed og Aktiv hele livet.

Øvrige konsekvenser

Beløbet afsættes fra "Eventpuljen" – budget 2016. Før behandling af denne sag er der 93.000 kr. disponibelt i puljen.

BESLUTNING I UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID DEN 05-01-2016

Godkendt

Punkt 4: Beslutning om anlægsbevilling til renovering af tag på både Vipperødhallen og tilhørende cafeteria bygning

15/56797

Bilag

Prisoverslag.pdf

Tilstandsrapport.pdf

fotoserie.pdf

Beslutning om anlægsbevilling til renovering af tag på både Vipperødhallen og tilhørende cafeteria bygning

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget og Byrådet
Beslutningssag

INDSTILLING

Koncerndirektør Erik Andersen indstiller, at:

1. Der gives en anlægsbevilling på 3,1 mio. kr. finansieret af halpuljen vedr. renovering af idrætsfaciliteter udenfor Holbæk by i budget 2016 til renovering af tag på både Vipperødhallen og tilhørende cafeteria bygning.

Beskrivelse af sagen

Baggrund

Ved gennemgang af tag på både Vipperød hallen og på tilhørende cafeteria bygning konstateres at, der er utætheder på den eksisterende tagpap, det skyldes at tagpappen på begge tage er slidt og har udlevet deres levetid og er klar til udskiftning.

Vinduesbånd som adskiller hallen og den tilstødende cafeteria bygning er fra 1978, samlinger og inddækninger er beskadiget, og en enkelt rude er smadret.

Iht. Vedhæftede notat vedr. tag renovering er der konstateret fugt i træ i konstruktionerne.

Følgende arbejder anbefales:

Udbedring af fugt skader indarbejdes
Brand myndighedskrav indarbejdes
Isolering forbedres
Ovenlys og hætter udskiftes
Fald på tag 1:40 sikres
Ny tagmembran udlægges
Murkrone genmonteres
Solfanganlæg nedtages og genmonteres.
Udførelse i 1 kvartal 2016

Entreprisen udbydes i hovedentreprise, med laveste pris som tildelingskriterie.

Aftalegrundlaget er AB92. Entreprisen omfatter primært pap arbejder og tømrerarbejder, men sekundært også en smule el, murer og ventilationsarbejder.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede genopretning af bygningsmassens klimskærm beløber sig til 3,1 mio. kr. som beskrevet i indstillingen.

Der er en økonomisk risiko i projektet, - idet det fulde omfang af rådkader ikke kan fastlægges før konstruktionerne skilles ad.

BESLUTNING I UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID DEN 05-01-2016

Indstilles godkendt

Punkt 5: Drøftelse af status og fremtidig udvikling af Brorfelde Observatorium

13/50134

Drøftelse af status og fremtidig udvikling af Brorfelde Observatorium

Sagsgang og sagstype

Drøftelsessag.

Udvalget for Kultur og Fritid

INDSTILLING

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. status og fremtidig udvikling af Brorfelde Observatorium drøftes.

Beskrivelse af sagen

På mødet præsenteres status på Brorfelde Observatorium som oplæg til en drøftelse af de fremtidige ønsker og træk for Holbæk Kommunes nye oplevelsescenter.

Baggrund og vision

Holbæk Kommune købte Brorfelde Observatorium i efteråret 2013 med støtte fra A. P. Møller-fonden og Nordea-fonden for at udvikle et naturvidenskabeligt oplevelsescenter, som udover at formidle naturvidenskab, også skal fungere som vækstkatalysator for Holbæk Kommune.

Finansiering og drift

Holbæk Kommune, AP Møller-fonden og Nordea-fonden gav hver 10 mio. kr. Udover køb af Brorfelde Observatorium er pengene ved at blive brugt til gennemførelse af 1. byggefase. De reoverede bygninger står klar til åbning den 3. juni 2016. Udover bygning- og anlægsmidler har Holbæk Kommune bevilliget et årligt driftstilskud på 2,4 mio.kr. Disse midler går primært til drift af bygninger og anlæg samt til aflønning af leder af Brorfelde Observatorium samt delvis lønning af en naturvejleder.

Status

Sideløbende med reoveringen har Brorfelde Observatorium allerede positioneret sig som en naturvidenskabelig attraktion, der tiltrækker både gæster, skoleklasser og samarbejdspartnere som resultat af kvalitetsbårne tilbud, en høj faglighed og en vellykket kommunikationsstrategi.

En analyse fra Have Kommunikation har vist, at observatoriet i løbet af bare 1. halvår 2015 havde fået redaktionel medieomtale til en anslået værdi af ca. 1 mio. kr. Observatoriet har gentagende gange været repræsenteret i både det landsdækkende og regionale mediebillede de regionale medier. Effekten har vist sig i de besøgende, som kommer fra hele Danmark – og som enstemmig har givet god feedback i de brugerundersøgelser, observatoriet har foretaget. Observatoriet har over 5000 trofaste følgere på Facebook, hvilket resulterer i at alle observatoriets arrangementer til dato har været udsolgte.

Observatoriet har sideløbende med realisering af byggefase 1 udviklet fem populære skoletjenesteforløb, der med udgangspunkt i folkeskolens faglige mål imødekommer folkeskolelærernes udfordringer og samtidig støtter op om satsningen "Skolen i virkeligheden". Efterspørgslen på forløbene er stor og alle forløb fuldt booked. Samtidig har skolerne vist stor interesse for observatoriets ønske om at etablere både en omrejsende og en digital skoletjeneste.

Brorfelde Observatorium har etableret en lang række samarbejde med stærke partnere. Som en central partner i projektet Rumrejsen 2015, har Observatoriet skabt samarbejdsprojekter med eksempelvis Tycho Brahe Planetarium, Videnskab.dk og Københavns Universitet. Observatoriet står desuden i spidsen for et nyt formaliseret samarbejde med Regionens øvrige stærke naturdestinationer; Naturpark Åmosen og Geopark Odsherred. Derudover høster

Brorfelde Observatorium stor lokal opbakning i et samarbejde med over 30 foreninger.

Fremtidig udvikling

Ovenstående erfaringer viser, at Brorfelde Observatorium rummer et stort potentiale og støtter op om rapporten fra konsulentfirmaet Manto, som i 2012 fastlagde et potentielt markedsscenario for et helt færdigudviklet oplevelsescenter på 36.500 gæster om året. Disse ambitioner er ikke urealistiske, men harmonerer desværre ikke med de nuværende driftsbudgetter for Brorfelde Observatorium. Drift og vedligehold af de 40 hektar fredede jord og 11 kulturfredede bygninger levner ikke mange midler til lønninger og udvikling. Brorfelde Observatorium har indhentet midler fra Friluftsrådet, LAG og Region Sjælland til midlertidige ansættelser af en naturvejleder og en udviklingskonsulent. Brorfelde Observatorium er ved at etablere sig som en socialøkonomisk arbejdsplads, som vil etablere samarbejde med både Ungebroen og Nytteindsæsten til gensidig vinding. Men skal ambitionerne for Brorfelde Observatorium indfries og kvaliteten bevares, kræver det mere fastansat personale. Alternativt skal forventningerne nedjusteres for at matche den nuværende driftsmodel.

BESLUTNING I UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID DEN 05-01-2016

Drøftet

Punkt 6: Lukket: Orientering om salg af ejendom

12/5634

Punkt 7: Orientering om Årsrapport 2014 - Folkeoplysningsudvalget

15/59766

Bilag

Udkast til Årsrapport 2014 - Folkeoplysningsudvalget

Orientering om Årsrapport 2014 - Folkeoplysningsudvalget

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid.

Orienteringssag.

INDSTILLING

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. orientering om Årsrapport 2014 - Folkeoplysningsudvalget tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Folkeoplysningsudvalget har ønsket, at der udarbejdes en årsrapport, der beskriver folkeoplysningsudvalgets opgaver og de forskellige tilskudsordninger inden for folkeoplysningsområdet. Derfor har kultur og fritidssekretariatet udarbejdet Folkeoplysningsudvalgets Årsrapport 2014.

Rapporten er en oversigt over forenings- og aftenskoleområdet, samt en oversigt over de udviklingsprojekter, som Folkeoplysningsudvalget har givet tilskud til. Derudover er det en status og analyse af udviklingen inden for forenings- og aftenskoleområdet, og sidst en oversigt over kommunens idrætsfaciliteter.

Årsrapporten 2014 blev drøftet på Folkeoplysningsudvalgets møde den 9. december 2014, hvor der var forskellige kommentarer både til 2014-udgaven, men også til kommende års rapport.

Ønskerne til Årsrapporten 2014 er indarbejdet.

BESLUTNING I UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID DEN 05-01-2016

Taget til efterretning

Punkt 8: Orientering om projekt "Grønne Hjerter" i Regstrup

12/9595

Bilag

Projektbeskrivelse Grønne hjerte i Regstrup - Det-grønne-hjerte_version_4.pdf

Orientering om projekt "Grønne Hjerter" i Regstrup

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

Orienteringssag.

INDSTILLING

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. Orientering om projekt "Grønne Hjerter" i Regstrup tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Holbæk- og Regstrup Spejderne under Danske Baptisters Spejderkorps præsenterer udvalget for projekt "Grønne Hjerter" i Regstrup.

Spejderne ønsker at rejse penge til at købe og indrette et areal i tilknytning til den lokale spejderhytte, der skal fungere som rekreativt område for byens borgere, foreninger og institutioner. Pladsen skal bruges til udeaktiviteter, der kan understøtte det lokale fællesskab, samvær, uddannelse, naturkendskab mv. Håbet er, at det rekreative område kan øge aktiviteterne i byen og tiltrække nye borgere.

Projektet understøtter kerneopgaverne: Læring og trivsel, Uddannelse til alle unge, Aktiv hele livet og Vækst og bæredygtighed.

Projektet har et samlet budget på 997.000 kr. På nuværende tidspunkt har spejderne rejst 418.000 kr. – herunder 50.000 kr. fra Holbæk Kommunes borger budgettering - og spejderne har ansøgninger ude til flere fonde.

På baggrund at udvalgets drøftelse behandles konkret sag om evt. tilskud til projektet på efterfølgende møde i Udvalget for Kultur og Fritid.

BESLUTNING I UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID DEN 05-01-2016

Taget til efterretning

Punkt 9: Orientering om projekter hos Svinninge Modeljernbane

11/61192

Bilag

Projektbeskrivelse Svinninge Modeljernbane.pdf

Orientering om projekter hos Svinninge Modeljernbane

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid.

Orienteringssag.

INDSTILLING

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. orientering om projekter på Svinninge Modeljernbane tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Repræsentanter fra Svinninge Modeljernbane præsenterer på mødet projektforslag med undervisning for skoleelever og aktiviteter for handicappede og ældre hos Svinninge Modeljernbane.

Med det nye projekt ønsker Modeljernbane at skabe aktiviteter for forskellige målgrupper i lokalområdet.

Projektet har to spor:

- Samarbejde med Katrinedalskolen og projekt, hvor elever som led i undervisningen skal arbejde med bl.a. målestoksforhold, elektronik mv. i relation til modeljernbanen. Svinninge Modeljernbane oplyser, at Katrinedalskolen er positiv for et sådan samarbejde. Projektet understøtter kerneopgaven Læring og trivsel.
- Samarbejde med Kildehaven (bosted for unge med handicap) og Aktivitetscenter Byparken i Svinninge, hvor der tilbydes aktiviteter i relation til modeljernbanen for de respektive beboere og brugere; dvs. aktiviteter som at designe- og bygge modellandskaber og bymodeller m.v. Svinninge Modeljernbane oplyser, at Kildehaven og Aktivitetscenter Byhaven er positive for samarbejdet. Projektet understøtter kerneopgaven Aktiv hele livet.

BESLUTNING I UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID DEN 05-01-2016

Taget til efterretning

Punkt 10: Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomi- og aktivitetsopfølgning, november 2015

15/14584

Bilag

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomi- og aktivitetsopfølgning, november 2015

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomi- og aktivitetsopfølgning, november 2015

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget og Byrådet

INDSTILLING

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. Udvalget tager den månedlige økonomi – aktivitetsopfølgning til efterretning

Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune

I denne sidste budgetopfølgning for 2015 kan vi se, at de ting vi har sat i gang for at sikre, at driftsudgifterne ikke bliver ved med at stige, ser ud til at virke. Og vores forventning til de samlede driftsudgifter for 2015 er ikke ændret i forhold til Budgetrevision 3, hvor der blev givet tillægsbevillinger på ca. 56 mio.kr.

Det samlede resultat – bundlinjen – betyder, at vi trækker ca. 87 mio. kr. mere op af kassen i forhold til da budgettet blev vedtaget. Vi forventer nu et kassetæk på 162 mio. kr.

De væsentligste opmærksomhedspunkter

Beskæftigelsesområdet

Økonomien omkring beskæftigelsesindsatsen har i 2015 på den ene side været præget af stabilitet og af den fortsat faldende ledighed. Holbæks kommunes budget for forsikrede ledige, sygedagpenge- og førtidspensionsområdet har holdt igennem hele året.

På den anden side har Holbæk gennem det meste af året oplevet store budgetudfordringer på flygtninge, kontant- og uddannelseshjælpsområdet, - og nu senest også på ledighedsydelse og ressourceforløb.

Det er ikke lykkedes at nedbringe antallet af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i forhold til den politiske ambition. Herudover har der været en stigning i antallet på jobafklaringsydelse og ressourceforløbsydelse samt personer visiteret til fleksjob. Stigningen skyldes primært sygedagpengereformen og reformen af førtidspension og fleksjob.

Udfordringerne omkring den stigende flygtningestrøm er ikke begrundet i, eller en del af denne sammenhæng. Flygtningestrømmen og den udfordring det bringer, er forårsaget af andre, udefra kommende forhold.

Investeringen i virksomhedsindsatsen, i form af flere sagsbehandlere, skal medvirke til, at flere borgere får tilbud om virksomhedsrettet aktivering. Den stærkere virksomhedskontakt skal skaffe os flere virksomhedsrettede tilbud og det vil komme alle målgrupper til gode. Generelt er der øget fokus på, at der er sammenhæng mellem målgrupper, muligheder og de initiativer, som iværksættes med det formål, at sikre de rigtige tiltag med borgerne i centrum.

Specialiserede børne- og voksenområde

På det specialiserede børneområde ses fortsat en generel udvikling hvor der konstateres et øget behov for anbringelser, forebyggelse, familiebehandling og aflastning. Holbæk Kommune har senest tabt en ankesag inden for anbringelsesområdet, og det øger udgifterne.

På det specialiserede voksenområde ses fortsat et øget behov for midlertidige botilbud, krise- og forsorgshjem

samt øget tilgang til hjerneskadetilbud. Særligt tilgangen til hjerneskadeområdet øger udgifterne. Samtidig ses en tendens til, at andre kommuner trækker deres borgere hjem fra vores tilbud som betyder, at der tomme pladser og at indtægterne dermed falder.

Koncernledelsen har prioriteret at der bliver sat yderligere fokus på det specialiserede socialområde for både børn og voksne. Derfor er der nedsat en intern projektgruppe, som skal arbejde med et tættere tværgående sammenhæng og samarbejde mellem kerneopgaveområderne. Det vil blive sat fokus på strukturering af området, forretningsgange og arbejdsgange, optimal systemunderstøttelse samt handleplaner. Styringen af området følges tæt på chef- og koncernledelsesniveau.

Kerneopgaverne

Kerneopgaverne går på tværs af udvalg og politikområder, og synliggør hvordan økonomien overordnet set udvikler sig på de store velfærdsområder.

Tabellen viser ikke driftsbudgettet for stabene og Kultur & Fritidsområdet.

Tabel 1: Forventet mer-/mindreforbrug på Kerneopgaverne

Mio. kr.	Oprindeligt Budget 2015	Korrigeret Budget 2015	Forventet regnskab november 2015	Forventet afvigelse november 2015
Kerneopgaver	A	B	C	D=C-B
Læring & trivsel - Børn & Familier	1.006,6	1.068,8	1.057,3	-11,5
Uddannelse til alle unge	299,4	267,6	263,7	-3,9
Alle kan bidrage - Beskæftigelse & Borgerservice	988,0	1.017,5	1.027,6	10,1
Aktiv hele livet - Sundhed & Omsorg	926,3	997,9	991,1	-6,8
Vækst & Bæredygtighed - Ansvar for fremtiden	317,5	316,8	319,5	2,8
Total - Kerneopgaver	3.537,7	3.668,5	3.659,3	-9,3

Eventuelle differencer skyldes afrundinger

Som det ses af tabel 1 forventes der samlet set en relativ mindre afvigelse på kerneopgaverne efter tillægsbevillingerne fra budgetrevision 3. Der er dog stadig udsving indenfor de enkelte kerneopgaveområder.

De mange initiativer og handlinger som Koncernledelsen iværksatte for, at imødegå udfordringerne på driften, ser ud til, i en vis grad, at have båret frugt. Koncernledelsen vil fortsætte med, at have et stort og forstærket fokus på alle udfordringerne.

BESLUTNING I UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID DEN 05-01-2016

Indstilles taget til efterretning

Punkt 11: Orientering til Udvalget for Kultur og Fritid

15/63823

Bilag

Årsrapport, Blå Flag 2015

Orientering til Udvalget for Kultur og Fritid

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

Orienteringssag

INDSTILLING

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. orientering om årsrapport for Blå Flag tages til efterretning.
2. orientering fra Fonden – Galeasen Hjalm af Holbæk tages til efterretning.
3. orientering om Isrosen tages til efterretning.

BESLUTNING I UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID DEN 05-01-2016

Taget til efterretning.