

REFERAT 22-25 Udvalget for Kultur og Fritid d. 04-12-2024

Mødedato Onsdag d. 04. december 2024 kl. 11:30

Mødested Lokale 0.21, Kanalstræde 2, 4300 Holbæk

Mødedeltagere Emrah Tuncer, Henrik Mosbæk (Afbud), Eva Anker Lund, Susanne Utoft, Ane-Jette Jacobsen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden til møde i Kultur og Fritid den 4. december 2024.....	3
Orientering fra Petanque Holbæk om ideerne for anlæg af multifunktionel overdækning i Holbæk S	4
Drøftelse af status for drift og udvikling af Holbæk Sportsby.....	5
Orientering om Holbæk Jazzfestival 2024 og 2025.....	7
Beslutning om omprioritering af driftsmidler til anlægsmidler i budget 2024 på politikområde kultu	8
Beslutning om godkendelse af Aftale om drift og udvikling af kultur- og fritidstilbud med Fonden S	11
Beslutning om godkendelse af Aftale om tilskud til drift af Oplevelsescenter Nyvang i 2025-2026 o	13
Beslutning om godkendelse af skitseprojekt for "Den Blå Pavillon" og omprioritering af midler til l	16
Beslutning om tilskud til arrangementer og events i forbindelse med fejringen at Tølløse Stationsby	19
Beslutning om tilskud til "Åbent musiklokale" - et SFO tilbud i Kulturskolen.....	21
Beslutning om administrationsgrundlag for Kultur og Fritid 2025.....	23
Godkendelse af Integrationsstrategi 2025-2028.....	25
Beslutning om godkendelse af hensigtserklæring til X-Mundi.....	28
Beslutning om Budgetrevision 4 2024.....	30
Orienteringer.....	34
Underskriftsark.....	35

Punkt 157: Godkendelse af dagsorden til møde i Kultur og Fritid den 4. december 2024

Beslutning

Afbud: Henrik Mosbæk, A

Godkendt.

Afbud: Henrik Mosbæk

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. dagsorden til mødet i Udvalget for Kultur og Fritid den 4. december 2024 godkendes

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur- og Fritid

Beslutningssag

Punkt 158: Orientering fra Petanque Holbæk om ideerne for anlæg af multifunktionel overdækning i Holbæk Sportsby

12-3706A

Beslutning

Taget til efterretning.

Afbud: Henrik Mosbæk

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. orientering fra Petanque Holbæk om deres planer om etablering af en multifunktionel overdækning til petanque i Holbæk Sportsby

Resume

Repræsentanter fra Petanque Holbæk vil på mødet orientere om deres planer for etablering af en multifunktionel overdækning i Holbæk Sportsby, som kan anvendes til petanque, andre sportsgrene og Sundhedscentret. Projektet har et estimeret budget på 6. mio. kr.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid.

Orienteringssag.

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 23. oktober 2024: [Pkt. 208: Beslutning om yderligere omprioritering af driftsmidler til anlægsmidler i budget 2024 på politikområde kultur og fritid](#)

Beskrivelse af sagen

Petanque Holbæk orienterer om baggrund og status for projektet med etableringen af en multifunktionel overdækning i Holbæk Sportsby til petanque og andre sportsgrene - f.eks. Holbæk Cykelklub og Sundhedscentret.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 23. oktober at yde støtte til projektet med 350.000 kr. (se sagshistorik)

Projektet har et estimeret budget på 6 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved denne orienteringssag.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Punkt 159: Drøftelse af status for drift og udvikling af Holbæk Sportsby

22-031516

Beslutning

Drøftet.

Afbud: Henrik Mosbæk

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. status for drift og udvikling af Holbæk Sportsby drøftes

Resume

Udvalget for Kultur og Fritid drøfter sammen med bestyrelsesformanden- og direktøren for Holbæk Sportsby status for drift og udvikling af Holbæk Sportsby

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

Drøftelsessag

Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Kultur og Fritid den 4. september 2024: [Pkt. 113: Drøftelse af status for drift og udvikling af Holbæk Sportsby](#)

Udvalget for Kultur og Fritid den 4. juni 2024: [Pkt. 81: Drøftelse af status for drift og udvikling af Holbæk Sportsby](#)

Udvalget for Kultur og Fritid den 4. juni 2024: [Pkt. 82: Beslutning om godkendelse af Kommissorium for kommende analyseopgave for Holbæk Kommune vedr. sportsbyen og byggefelt D](#)

Udvalget for Kultur og Fritid den 6. marts 2024: [Pkt. 34: Drøftelse af status for drift og udvikling af Holbæk Sportsby](#)

Kommunalbestyrelsen den 24. januar 2024: [Pkt. 3: Beslutning om afrapportering fra Kommunalbestyrelsens arbejdsgruppe vedr. Holbæk Sportsby](#)

Kommunalbestyrelsen den 26. oktober 2022: [Pkt. 207: Godkendelse af kommissorium for Kommunalbestyrelsens arbejdsgruppe vedr. Holbæk Sportsby](#)

Beskrivelse af sagen

På mødet drøfter Udvalget for Kultur og Fritid sammen med repræsentanter fra Holbæk Sportsbys bestyrelse og administration status for drift og udvikling af Holbæk Sportsby og herunder:

- Gennemgang af tal for oktober 2024
- Gennemgang af YTD tal 2024
- Likviditetsbudget 2024
- Budget 2025
- Planlagt vedligehold
- Opsummering på udviklingen af Sportsbyen

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved denne sag.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Punkt 160: Orientering om Holbæk Jazzfestival 2024 og 2025

12-65741A

Beslutning

Taget til efterretning.

Afbud: Henrik Mosbæk

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. orientering om Holbæk Jazzfestival 2024 og planer for Holbæk Jazzfestival 2025 tages til efterretning

Resume

Holbæk Jazzklub deltager i mødet og giver en orientering om Holbæk Jazzfestival 2024 samt planer og ønsker til Holbæk Jazzfestival 2025.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

Orienteringssag

Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Kultur og Fritid den 15. august 2023: [Beslutning om tilskud til Holbæk Jazzfestival - punkt 89](#).

Beskrivelse af sagen

Udvalget for Kultur og fritid bevilgede 150.000 kr. til Holbæk Jazzfestival 2024.

Holbæk Jazzklub vil give en tilbagemelding på, hvordan Holbæk Jazzfestival 2024 forløb aktivitetmæssigt og økonomisk.

I 2025 planlægger Holbæk Jazzklub at afholde en ny festival. På mødet vil de orientere om planer for indhold og gennemførelse i 2025.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen konsekvenser ved denne orienteringssag.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Punkt 161: Beslutning om omprioritering af driftsmidler til anlægsmidler i budget 2024 på politikområde kultur og fritid til anlægsprojekter i Holbæk Sportsby og på Svinninge idrætsanlæg og sportscenter

24-013975

Beslutning

Indstilles godkendt.

Afbud: Henrik Mosbæk

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. der omprioriteres i alt 1.800.315 kr. fra driftsbudget til anlægsbudget på politikområde kultur og fritid
2. der frigives anlægsbevilling under politikområde kultur og fritid på 206.011 kr. til medfinansiering af pavillon til Holbæk Padel Klub ved de udendørs padelbaner i Holbæk Sportsby, desuden anlægstilskud på 513.913 kr. til asfaltering af grusvejen fra atletikbanen til hovedbygningen i Holbæk Sportsby og endelig anlægstilskud på 1.080.391 kr. til nye klubfaciliteter til Svinninge IF under forudsætningen af, at restfinansiering rejses inden udgangen 2026

Resume

Der omprioriteres i alt 1.800.315 kr. fra drift til anlæg på politikområde kultur og fritid, og der gives anlægsbevilling på 206.011 kr. til medfinansiering af pavillon til Holbæk Padelklub ved padelbanerne i Holbæk Sportsby, desuden anlægstilskud på 513.913 kr. til asfaltering af grusvejen fra atletikbanen til hovedbygningen i Holbæk Sportsby og endelig 1.080.391 kr. til anlæg af nye klubfaciliteter til Svinninge IF.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 23. oktober 2024: [Pkt.: 208: Beslutning om yderligere omprioritering af driftsmidler til anlægsmidler i budget 2024 på politikområde kultur og fritid til anlægsprojekter i 2024](#)

Udvalget for Kultur og Fritid den 2. oktober 2024: [Pkt.: 128: Orientering om planer for nye klubfaciliteter til Svinninge IF](#)

Beskrivelse af sagen

Pavillon ved padelbanerne

Der anlægges en pavillon på 54 m². ved de udendørs padelbaner i Holbæk Sportsby. Pavillonen skal bruges af Holbæk Padelklub til kontor bl.a. i forbindelse med stævner og til depot. Holbæk Kommune bliver ejer af pavillonen.

Pavillonen kan benyttes af andre foreninger f.eks. Tennis- og Petanque Klubben.

Det samlede anlægsbudget er på 440.000 kr. Heraf medfinansierer Holbæk Padelklub 330.000 kr., hvor der skal afregnes gavemoms. Desuden skal der afholdes bygherrebidrag.

Det samlede tilskud fra Holbæk Kommune bliver på 206.011 kr. og dækker anlægstilskud, bygherrebidrag og gavemoms:

Anlægsudgift	440.000 kr.
Medfinansiering Holbæk Padelklub	-330.000 kr.
Gavemoms af medfinansiering	57.750 kr.
Bygherrebidrag af anlægssum	38.261 kr.
Anlægstilskud Holbæk Kommune	206.011 kr.

De afledte driftsudgifter til pavillonen er anslået til 15.000 kr. årligt og dækker over udgifter til strøm, service på varmepumper og vedligehold.

Asfaltering af grusveje i Holbæk Sportsby

I forbindelse med budgetaftalen for 2025-2028 blev det aftalt, at afsætte 150.000 kr. til asfaltering af grusvej fra atletik til hovedbygningen (læs sagshistorik).

Efter dialog med brugerne i Holbæk Sportsby, har det vist sig, at det afsatte beløb på 150.000 kr. ikke vil kunne dække den ønskede asfaltering. Der er indhentet tilbud på 622.800 kr. Hertil skal lægges bygherrebidrag.

Derfor gives der yderligere anlægstilskud til asfaltering på 513.913 kr. inkl. bygherrebidrag således:

Anlægsudgift	622.800 kr.
Tidligere bevilget	-150.000 kr.
Bygherrebidrag	41.113 kr.
Yderligere anlægstilskud	513.913 kr.

Nye klubfaciliteter til Svinninge IF

Svinninge IF ønsker at udbygge deres klubfaciliteter med et nyt stadionhus ved boldbanerne og en udbygning af de nuværende klubfaciliteter i Svinninge Sportscenter.

Stadionhuset skal indeholde toiletter og faciliteter med køkken med mulighed for salg af mad og drikkevarer til tilskuere i forbindelse med kampe og aktiviteter på boldbanen.

Desuden omfatter anlægsprojektet en udbygning af Svinninge Sportscenter med udvidelse af mødelokale og depotrum.

Svinninge IF har oplyst, at projektet kan opdeles i faser.

Det samlede budget er anslået til 2,5 mio. kr. Der gives anlægstilskud på 863.000 samt bygherrebidrag - samlet anlægstilskud inkl. bygherrebidrag 1.080.391 kr. - således:

Anlægsudgift anslået	2.500.000 kr.
Bygherrebidrag	217.391 kr.
Anlægstilskud Holbæk Kommune	1.080.391 kr.
Restfinansiering	1.637.000 kr.

De afledte driftsudgifter til de nye faciliteter afholdes inden for driftstilskuddet til Svinninge Sportscenter.

Svinninge IF indkøber selv inventar, borde og stole, står for tapetsering og malerarbejde belægning med fliser, bortskafning af gammel pavillon mv. for et samlet beløb anslået til 300.000 kr.

Økonomiske konsekvenser

Ved budgetrevision 4 (BR4) er der et mindreforbrug på 3,9 mio. kr. på politikområde kultur og fritid. Heraf er der et disponibelt restbudget på 1,8 mio. kr. efter fraregning af eksterne projektmidler, der kan konverteres fra drift til anlæg på politikområde kultur og fritid i budget 2024.

Konverteringen påvirker ikke servicerammen.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Punkt 162: Beslutning om godkendelse af Aftale om drift og udvikling af kultur- og fritidstilbud med Fonden Sidesporet(2025-2028)

24-017490

Beslutning

Godkendt.

Afbud: Henrik Mosbæk

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Aftale om drift og udvikling af kultur- og fritidstilbud (2025-2028) godkendes

Resume

Holbæk Kommunes aftale med Fonden Sidesporet om drift og udvikling af en række kultur- og fritidstilbud, herunder bl.a. skøjtebanen Isrosen og Holbæk Søbad Venedig, udløber den 31. december 2024. Det skal derfor besluttes, om kommunen skal indgå en ny 4-årig aftale med Sidesporet på de vilkår, der følger af udkast til Aftale om drift og udvikling af kultur- og fritidstilbud 2025-2028.

Sagsgang og sagstype

Beslutningssag

Udvalget for Kultur og Fritid

Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Kultur- og Fritid den 4. september 2024: [Pkt. 115. Orientering fra Fonden Sidesporet om fondens forslag til indsats i en ny 4-årig aftale om drift og udvikling af kultur- og fritidstilbud](#)

Udvalget for Kultur- og Fritid den 6. januar 2021: [Pkt. 3. Beslutning om godkendelse af ny aftale med Fonden Sidesporet](#)

Udvalget for Kultur og Fritid den 2. december 2020: [Pkt. 130. Drøftelse af fokusområder med Fonden Sidesporet forud for indgåelse af ny driftskontrakt](#)

Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommunes driftsaftale med Fonden Sidesporet om drift og udvikling af kultur- og fritidstilbud udløber den 31. december 2024. Det skal derfor besluttes, om kommunen skal indgå en ny 4-årig aftale med Sidesporet på de vilkår, der følger af udkast til Aftale om drift og udvikling af kultur- og fritidstilbud 2025-2028.

Den nye aftale fortsætter Holbæk Kommunes mangeårige samarbejde med Sidesporet om Skøjtebanen Isrosen, Holbæk Søbad Venedig, Danmarks Farligste Legeplads, Den levende børnekultur og fondens benyttelse af Filmtorvet til kultur- og fritidsaktiviteter. Som noget nyt indgår drift og vedligeholdelse af den nye skaterrampe på Filmtorvet også som en del af aftalen, ligesom den pt. sideløbende aftale med Sidesporet om renholdelse og vedligehold af Filmtorvet er blevet integreret i aftalen.

Aftalen indeholder desuden fem udviklingsindsatser, som parterne forpligter sig til at samarbejde om i aftaleperioden. Sidesporet fremlagde de fem indsatser på mødet i Udvalget for Kultur og Fritid den 4. september 2024.

De fem indsatser er:

- Udvikling af Filmtorvet og Markedspladsen til byrum, der understøtter selvorganiseret idræt og samler på tværs
- Renovering og nytænkning af Holbæk Søbad Venedig med henblik på tiltrække og muliggøre brug af søbadet for flest mulige brugergrupper
- Et forsat fokus på at styrke rammerne for visning og udbredelse af kendskab til smalle film ved f.eks. særvísninger for skoleelever og filmfestivaler m.fl.
- Opstart og facilitering af nye samarbejder mellem Sidesporets musikklub, andre musikklubber og øvrige aktører på musikområdet om fælles indsatser (i forlængelse af arbejdet med at gøre Holbæk til regional musikby)
- Fokus på at bevare og styrke samarbejdet med UngHolbæk samt andre aktører på ungeområdet med henblik på bringe de unges viden og idéer i spil i forbindelse med udvikling af byrum og andre relevante udviklingstiltag

Holbæk Kommunes samlede tilskud til Fonden Sidesporet i medfør af aftalen udgør (2025-niveau) herefter:

Skøjtebanen Isrosen	387.619 kr. (tilskudsramme 1)
Holbæk Søbad Venedig	417.823 kr. (tilskudsramme 2)
Kultur- og fritidstilbud til børn og unge	208.911 kr. (tilskudsramme 3)
Driftsopgaver på Filmtorvet	75.000 kr. (tilskudsramme 4)
I alt	1.089.353 kr.

Tilskudsramme 1-3 reguleres med KL's årlige fremskrivningssats. Aftalen kan opsiges af begge parter med mindst 12 måneders varsel til den 1. i en måned.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften på 1.014.353 kr. (tilskudsramme 1-3) kan afholdes inden for det eksisterende budget på politikområdet kultur- og fritid. Udgiften på 75.000 kr. (tilskudsramme 4) finansieres inden for det eksisterende budget på politikområdet vækst og bæredygtighed.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Bilag

Aftale om drift og udvikling af kultur- og fritidstilbud (2025-2028) til KFU december 2024

Punkt 163: Beslutning om godkendelse af Aftale om tilskud til drift af Oplevelsescenter Nyvang i 2025-2026 og eftergivelse af lån

21-027062

Beslutning

Indstilles godkendt.

Afbud: Henrik Mosbæk

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Aftale om tilskud til drift af Oplevelsescenter Nyvang 2025-2026 godkendes
2. Et udestående lån på 3.000.000 kr., som Holbæk Kommune bevilgede til Oplevelsescenter Nyvang i 2019, eftergives som kompensation for, at en ekstraordinær forhøjelse af Nyvangs driftstilskud på 1.300.000 kr. i 2023 og 2024 bortfalder med aftalen for 2025-2026
3. Et delvist afviklet lån på 600.000 kr., som Holbæk Kommune bevilgede til Oplevelsescenter Nyvang i 2020, eftergives med virkning fra 2024 som kompensation for, at en ekstraordinær forhøjelse af Nyvangs driftstilskud på 1.300.000 kr. i 2023 og 2024 bortfalder med aftalen for 2025-2026

Resume

Holbæk Kommunes driftsaftale med Oplevelsescenter Nyvang udløber den 31. december 2024. Det skal derfor besluttes, om kommunen skal indgå en ny aftale på de vilkår, der fremgår af Aftale om tilskud til drift af Oplevelsescenter Nyvang 2025-2026. Den nye driftsaftale viderefører vilkårene fra den nuværende aftale. Dog nedjusterer kommunen sit årlige driftstilskud til Nyvang fra 6.019.769 kr. (2024-niveau) til 4.500.000 kr. (2022-niveau) med tillæg af PL-regulering. Nyvangs årlige driftstilskud udgør herefter 4.908.506 kr. (2025-niveau). Nedjusteringen skyldes, at en ekstraordinær forhøjelse af Nyvangs driftstilskud i 2023-2024 bortfalder. Fordi Nyvangs seneste regnskab kun viser et mindre overskud, skal det samtidig besluttes, om kommunen skal kompensere Nyvang for den årlige tilskudsreduktion ved at eftergive to på henholdsvis 3.000.000 kr. og 600.000 kr.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 18. september 2024: [Pkt. 182: Beslutning om indførelse af mulighed for udbetaling af vederlag til medlemmer af bestyrelsen for Oplevelsescenter Nyvang](#)

Kommunalbestyrelsen den 24. januar 2024: [Pkt. 6: Beslutning om tilskud til turismestrategisk udvikling af Oplevelsescenter Nyvang](#)

Udvalget for Kultur og Fritid den 30. november 2022: [Pkt.: 131: Beslutning om godkendelse af driftsaftale med Oplevelsescenter Nyvang for 2023-2024](#)

Udvalget for Kultur og Fritid den 10. august 2022: [Pkt.:91: Drøftelse af brug af bestyrelshonorarer hos kommunalt støttede kulturinstitutioner](#)

Kommunalbestyrelsen den 24. november 2021: [Pkt. 295: Beslutning om tilskud til nyt tag og varmluftpumpe til Café Madam Blaa hos Oplevelsescenter Nyvang](#)

Udvalget for Kultur- og Fritid den 6. oktober 2021: [Pkt. 133: Drøftelse af igangværende og nye tiltag for Oplevelsescenter](#)

[Nyvang](#)

Kommunalbestyrelsen den 2. april 2020: [Pkt. 61: Beslutning om håndtering af lån hos Arbejdsmarkedets feriefond](#)

Udvalget for Kultur og Fritid den 8. januar 2020: [Pkt. 7: Beslutning om tilskud til nyt tag på staklade i Andelslandsbyen Nyvang](#)

Kommunalbestyrelsen den 10. april 2019: [Pkt.: 98: Beslutning om lån til Andelslandsbyen Nyvang](#)

Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommunes driftsaftale med Oplevelsescenter Nyvang udløber den 31. december 2024. Det skal derfor besluttes, om der skal indgås en ny aftale på de vilkår, der følger af Aftale om tilskud til drift af Oplevelsescenter Nyvang (2025-2027).

Ekstraordinær forhøjelse af Nyvangs driftstilskud i 2023 og 2024 videreføres ikke

Den nye driftsaftale mellem Holbæk Kommune og Nyvang for 2025-2026 viderefører aftalevilkårene fra den nuværende aftale for 2023-2024, dog således at kommunen nedjusterer sit årlige driftstilskud til Nyvang fra 6.019.769 kr. (2024-niveau) til 4.500.000 kr. (2022-niveau). Nyvangs årlige driftstilskud udgør med tillæg af PL-regulering herefter i alt 4.908.506 kr. (2025-niveau). Det betyder, at Nyvang i 2025 netto får 1.111.209 kr. mindre i driftstilskud fra Holbæk Kommune, end de fik i 2024.

Nedjusteringen skyldes, at en ekstraordinær forhøjelse af Nyvangs driftstilskud i 2023 og 2024 ikke videreføres. Udvalget for Kultur og Fritid besluttede i 2022 således ekstraordinært at hæve Nyvangs driftstilskud for at sikre strukturel balance på driften, øge markedsføringsindsatsen og styrke frivilligindsatsen. Det fremgår i den forbindelse af udvalgets bemærkninger til beslutningen, at: "Udvalget betoner, at det er en 2-årig aftale, og det forventes, at Nyvang øger sine egenindtægter i løbet af aftaleperioden."

Nyvangs regnskab for 2023 viser kun et mindre overskud

Oplevelsescenter Nyvangs seneste regnskab for 2023 viser kun en lille stigning i antallet af besøgende samt et mindre overskud på ca. 39.000 kr., mod et underskud på minus 472.000 kr. i 2022. Omsætningen gik i samme periode fra 10.713.000 kr. til 10.170.368 kr.

Det skal derfor samtidig besluttes, om Holbæk Kommune, for at kompensere Nyvang for den årlige tilskudsreduktion, skal eftergive et endnu ikke afviklet lån til Nyvang på 3.000.000 kr. fra 2019 samt et delvist afviklet lån på 600.000 kr. fra 2020.

Restgælden på lånet 600.000 kr. fra 2020 udgør i 2024 528.000 kr. Det indstilles, at lånet eftergives med virkning fra og med 2024, således at de afdrag og renter, Nyvang har betalt i 2024 refunderes. Nyvang har i 2024 i alt betalt 57.446,40 kr. af på lånet. Heraf udgør afdrag 26.400 kr. og renter 31.046,40 kr.

En eftergivelse af lånet på 3.000.000 kr. vil betyde en estimeret reduktion i Nyvangs udgifter til afdrag og renter i den kommende aftaleperiode på 295.500 kr. i 2025 og 288.225 kr. i 2026.

En eftergivelse af lånet på 600.000 kr. vil betyde en estimeret reduktion i Nyvangs udgifter til afdrag og renter på 57.446,40 kr. i 2024 samt i den kommende aftaleperiode henholdsvis 36.960 kr. i 2025 og 36.720 kr. 2026.

Baggrund for lånet på 3.000.000 kr. i 2019

I 2019 fremlagde Nyvang et udkast til regnskab for 2018, der viste et driftsresultat med et underskud på 1.033.00 kr. samt en negativ likviditet på 3.471.000 kr. Dette medførte en anmærkning i udkastet fra revisor, hvoraf det bl.a. at fremgik, at den økonomiske situation rejste betydelig tvivl om Nyvangs mulighed for at fortsætte driften.

Holbæk Kommune bevilgede på den baggrund den 10. april 2019 et lån på 3.000.000 kr., der skulle afhjælpe det akutte behov for likviditet, imødekomme usikkerhed ved de økonomiske estimater og give mulighed for investeringer, der skulle understøtte en langsigtet bæredygtig drift. Lånet var afdragsfrit fra 2019-2023. Herefter skulle lånet afdrages i perioden 2024-2043. Lånet forrentes i hele låneperioden med en årlig rentesats svarende til diskontoen plus 2 %.

Baggrund for lånet på 600.000 kr. i 2020

Holbæk Kommune bevilgede den 2. april 2020 et lån på 660.000 kr. til nedbringelse af Nyvangs gæld til Arbejdsmarkedets Feriefond. Lånet skal afdrages i perioden 2020-2045 og forrentes med en årlig rentesats svarende til diskontoen plus 2 %.

Bestyrelsens beretning - det skete på Nyvang i 2023

I 2023 fortsatte Nyvang sin strategi med at introducere to nye oplevelser årligt og åbnede en manufakturhandel samt en historisk pølsevogn. Derudover blev der afviklet et historisk asfaltbal og flere nye børne- og familieoplevelser samt gennemført vedligeholdelse af forsamlingshuset, skolestuen og husmandsstedet.

Velkomstcenteret blev opgraderet med et selvbetjeningsbilletsystem og billetstrukturen blev ændret, så billetter nu gælder for hele sæsonen. Desuden blev museumsbutikken opgraderet med henblik på at øge salget og tekstillaugget blev tildelt større lokaler til produktion af varer og historisk påklædning.

Fra ledelsens side blev der samtidig arbejdet på et større udviklingsprojekt og udarbejdet en forretningsplan, der skal understøtte den overordnede visionsplan. I 2023 var der både tilgang af nye frivillige, men også en del afgang på grund af alder og helbred. Nyvang arbejder derfor fortsat med at tiltrække flere frivillige for at imødekomme det stigende behov.

Økonomiske konsekvenser

Den årlige udgift på 4.908.560 kr. (2025-niveau) i aftaleperioden kan afholdes inden for det eksisterende budget på politikområdet kultur- og fritid. Holbæk Kommunes tilgodehavender på henholdsvis 3.000.000 kr. og 528.000 kr. bortfalder. Fsva. angår lånet på 600.000 kr. tilbagebetales allerede betalte afdrag og renter for 2024 til Nyvang, i alt 57.446,40 kr.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Bilag

Årsrapport 2023 ikke godkendt

Aftale om tilskud til drift af Oplevelsescenter Nyvang 2025-2026 - Bilag til KFU

Punkt 164: Beslutning om godkendelse af skitseprojekt for "Den Blå Pavillon" og omprioritering af midler til handicptoilet Sagsnr.: 23-023066

23-023066

Beslutning

Indstilles godkendt.

Afbud: Henrik Mosbæk

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Skitseprojektet for projektet "Den Blå Pavillon" på Bystranden i Holbæk godkendes, og der frigives anlægsbevilling på 1,3 mio. kr. fra Budget 2025, afsat under Udvalget for Kultur og Fritid til medfinansiering af den Blå Pavillon.
2. Projektet får tilført 0,340 mio. kr., der finansieres ved omprioritering af allerede frigivne midler til Servicebygningen på Filmtorvet, så allerede opsatte handicptoilet integreres i Den Blå Pavillon.

Resume

Kommunalbestyrelsen skal godkende skitseprojektet for "Den Blå Pavillon" på Bystranden i Holbæk og omprioritere midler for at integrere et handicptoilet i projektet. Beslutningen træffes nu for at sikre en samlet og inkluderende løsning, der understøtter fællesskab og aktiviteter for børn og unge. Projektet finansieres med 1,3 mio. kr. fra Budget 2025 og 0,340 mio. kr. fra tidligere bevillinger, hvilket reducerer driftsomkostninger og øger tilgængeligheden. Når midlerne er frigivet, kan der laves projekttegninger, og så kan arbejdet sættes i gang. Pavillonen forventes at stå færdig i sensommeren 2025

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Kultur og Fritid, den 7. februar 2024 [pkt. 24 Beslutning om medfinansiering af friluftspavillon](#)

Kommunalbestyrelsen, den 14. december 2022 [pkt 268: Beslutning om omplaceringer og projekter for Helhedsplanen på Holbæk Havn](#)

Beskrivelse af sagen

Skitseprojektet for Den Blå Pavillon omfatter en bygning på 69 m², designet som en multifunktionel pavillon, der skal bruges af mange forskellige grupper, herunder vinterbadere, lokale borgere, og børn og unge fra bl.a. Maritim 10. klasse og UngHavn. Projektet har et mål om at nå nye målgrupper, hvilket flugter godt med Holbæk Kommunes pejlemærker i den nye Kultur- og Fritidspolitik, der arbejder ud fra principper om, at "ingen skal stå udenfor."

Den Blå Pavillon består af flere funktionelle rum: Samlingsbuen, et indendørs opholdssted på 13 m² med tekøkken og plads til 12 personer, som kan bookes til sociale aktiviteter. Halvbuen er et åbent, 28 m² stort rum uden døre, udstyret med trætrapper til siddepladser og udsigt over fjorden. Brusebuen, på 12 m², tilbyder badefaciliteter tæt på vandet til sommer- og vinterbadere. Toilet-kernen på 16m² integrerer handicptoilet, almindeligt toilet og omklædningsrum med åben adgang. Pavillonens tag har sedumbepantning for regnvandshåndtering og biodiversitet, og asymmetrisk tagudhæng beskytter mod vind, regn og giver skygge om sommeren. Bygningens byggeprogram er vedlagt som bilag *Den Blå Pavillon_ Byggeprogram*.

Brugerinvolvering og projektudvikling:

I april 2024 deltog unge fra ovennævnte grupper i workshops, hvor de kom med idéer og input til pavillonen. Deres ønsker omfattede blandt andet "overdækkede områder med udsigt", "ly og læ for vind", "et mål for turen", og "toilet og bruser". Disse input er blevet videreudviklet af de lokale arkitekter Lone Back's Arkitekter og vedlægges som bilag *Den blå pavillon_Tegningssæt*.

Bygningen er desuden blevet behandlet af handicaprådet og inputs er implementeret i skitseprojektet jf. bilag referat-Handicaprådet.

Bystrandens tidligere bygværk, der rummede et toilet, blev nedrevet for at give plads til opførelsen af Den Blå pavillon. Der er i mellemtiden opsat et handicaptollet, så alle brugere – uanset mobilitet – stadig kan nyde stranden og dens faciliteter. Dette handicaptollet blev installeret som en midlertidig løsning, indtil en permanent integration i Den Blå Pavillon kan realiseres. Flere af de input, der kom frem under workshops, handlede om, at pavillonen skal være et sted, hvor alle faciliteterne er samlet, så det bliver lettere at tilgå både toilet, omklædningsrum og badefaciliteter, uden at skulle bevæge sig mellem separate bygninger. Dette vil forbedre tilgængeligheden og skabe bedre sammenhæng for brugerne. Ét samlet sted minimerer desuden drift- og vedligehold, da faciliteter som toilet, omklædningsrum og badefaciliteter deler installationer som vand, el og varme, hvilket reducerer antallet af tekniske systemer og dermed behovet for løbende vedligeholdelse. Samtidig kræver én bygning mindre rengøring og tilsyn end flere separate, og driften forenkles med alt samlet ét sted

Indkøb og opsætning af det nuværende handicaptollet har kostet 340.000 kr. Midlerne overføres til budgettet til Den Blå Pavillon af budgettekniske årsager, så der kan laves et samlet anlægsregnskab.

Udover de kommunale afsatte midler, så har Danmarks Idrætsforbund bidraget med 1,364 mio. kr. til projektet. Den samlede projektøkonomi er således 3,0 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Omprioritering

Der omprioriteres 340.000 kr. af den samlede bevilling på 1,2 mio. kr. afsat til handicaptollet på Filmtoiletet. Udover opsætningen af handicaptollet på Bystranden er der afholdt udgifter på ca. 360.000 kr. til at kunne tilslutte et toilet på Filmtoiletet til vand og kloak. Der arbejdes stadig på etablering af toilet på Filmtoiletet. Det afventer lovgivning af de 4 containere på Filmtoiletet. Der er forsat en rest bevilling på ca. 0,5 kr.

Frigivelse

Der frigives anlægsbevilling på 1,3 mio. kr. fra Budget 2025, afsat under Udvalget for Kultur og Fritid til medfinansiering af den Blå Pavillon.

Drift

De årlige udgifter til rengøring, vinduespudsning, forsikring, forbrug af el, vand og varme og vedligeholdelse forventes at udgøre 150.000 kr. om året, hvor andelen af rengøringen udgør ca. 90.000 kr. for 1 times rengøring om dagen hele året rundt. For nuværende er der ikke afsat midler til drift i budgettet. Det vil indgå i budgetarbejdet for 2026.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Det vil altid være forbundet med øget CO₂-belastning at opføre nybyg. Holbæks Blå Pavillon er designet med stor vægt på bæredygtighed, både i valg af materialer og i funktion. Genbrugsmursten i samlingsbuen reducerer behovet for ny produktion og giver pavillonen et tidløst udtryk, mens trælameller på facaderne i halvbuen og brusebuen bidrager med et naturligt, lavt CO₂-aftryk og kræver minimal vedligeholdelse. Betongulvene i de åbne områder sikrer robusthed mod oversvømmelser og hårde vejrforhold, hvilket forlænger levetiden, og det grønne sedumtag fremmer biodiversitet og regnvandshåndtering. Disse materialevalg understøtter pavillonens langsigtede bæredygtighed og klimatilpasning.

Høring

Projektet har været i høring hos Handicaprådet.

Bilag

Referat - handicaprådet

Den blå pavillon_Tegningsæt

Den Blå Pavillon_Byggeprogram

Punkt 165: Beslutning om tilskud til arrangementer og events i forbindelse med fejringen af Tølløse Stationsbys 150 års jubilæum

24-024236

Beslutning

Godkendt.

Afbud: Henrik Mosbæk

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. det gives tilskud på 75.000 kr. til medfinansiering af arrangementer og events i forbindelse med fejringen af Tølløse Stationsbys 150 års jubilæum under forudsætning af, at den samlede finansiering rejses

Resume

Tølløse Lokalforum vil sammen med tre lokale foreninger festligholde Tølløse Stationsbys 150 års jubilæum med en række arrangementer og events, som løber over et år fra den 30. december 2024 til udgangen af 2025. Projektet har et samlet budget på 295.000 kr., hvor Holbæk Kommune er ansøgt om tilskud på 75.000 kr.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

Beskrivelse af sagen

Den 30. december 2024 er det 150 år siden, at det første tog kørte på Nordvestbanen og dermed opstod Tølløse Stationsby.

Fra december 2024 til udgangen af 2025 vil Tølløse Lokalforum sammen med Fællesskab Tølløse, Tølløse ErhvervsFællesskab, Lokalhistorisk Forening for Tølløse-egnen og Lokalhistorisk Arkiv sammen arrangere en række arrangementer og events for at fejre jubilæet - bl.a.:

- Opera i det fri
- Fælles morgenkaffebord og loppemarked på jubilæumsdagen
- Fyrværkeri
- Kørsel med veterantog
- Jubilæumskoncert
- Plantning af jubilæumstræ

Projektet har et samlet budget på 295.000 kr. og forventede indtægter fra deltagerbetaling, lokale erhvervsponsorater og private donationer på 110.000 kr. Hertil kommer en egenfinansiering på 35.000 kr. Der er ansøgt om 75.000 hos Sparekassen Sjælland Fonden og med nærværende sag ansøges om 75.000 hos Holbæk Kommune. Projektets samlede budget fremgår af bilag til sagen.

Økonomiske konsekvenser

Et tilskud til fejring af Tølløse Stationsbys 150 års jubilæum kan finansieres fra puljen "Øvrige Events" på politikområde kultur og fritid i budget 2025. Før behandling af denne sag har puljen et restbudget på 207.000 kr.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Bilag

Budget - T150.pdf

Projektbeskrivelse - T150 - årsprojektet

Projekt Tølløse Stationsby 150 - om ansøgning og om organiseringen - Holbæk Kommune

Tølløse Lokalforum - vedtægter

Vedtægter-for-Fællesskab-Tølløse-med-rettelser-31.03.2016-og-20.08.2020

Punkt 166: Beslutning om tilskud til "Åbent musiklokale" - et SFO tilbud i Kulturskolen

24-024289

Beslutning

Godkendt.

Afbud: Henrik Mosbæk

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. der bevilges et årligt tilskud på 60.000 kr. til medarbejdertimer til "Åbent musiklokale" i 2025-2028 til udvikling af SFO'ernes musikmiljøer.

Resume

Holbæk Kulturskole søger støtte til projektet "Åbent musiklokale" i puljen "Rabalder" under Danske Musik- og kulturskoler. Der søges 100.000 kr. til projektet, men puljen giver ikke støtte til personaleudgifter.

Derfor søger Holbæk Kulturskole at få dækket medarbejdertimer i den fireårige projektperiode 2025-2028. Udgiften er opgjort til 60.000 kr. årligt til medarbejdertimer.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid.

Beslutningssag.

Beskrivelse af sagen

I samarbejde med sfo'erne på Nr. Jernløse, Undløse og Knabstrup ønsker Holbæk Kulturskole, at skabe projektet "Åbent musiklokale". Målet er, at børnene på egen hånd bliver i stand til at bruge musiklokalet og får mulighed til at udfolde sig musikalsk.

Gennem hele projektperioden vil sfo'erne i Nr. Jernløse og Undløse få besøg af musikpædagoger fra Kulturskolen, som vil facilitere et musikværksted. Børnene vil både arbejde med musikudfoldelse og teknisk kunnen. Når man som barn har gennemgået den tekniske del af værkstedet, vil man få adgang til musiklokalet uden voksne. I projektet prioriterer Kulturskolen det tætte samarbejde mellem musikpædagoger og sfo-pædagoger, som derfor i samarbejde udvikler musikværkstedet og sfo'ens musikmiljø.

Undervejs i projektet vil der være koncerter i både den lokale sfo, på tværs af matriklerne, og det er målet, at sfo'erne i 2028 optræder på Vilde Vulkaner.

Gennem puljen "Rabalder" søger Holbæk Kulturskole om 100.000 kr. over fire år til udvikling af sfo'ernes musikmiljøer til projekt "Åbent musiklokale".

Projektet gennemføres med tovholderrolle, som koster 60.000 kr. årligt 2025-2028.

Det er ikke muligt at få dækket kulturskolens medarbejdertimer via puljen "Rabalder", derfor søger Holbæk Kulturskole Kultur- og fritidsudvalget om 60.000 kr. om året i 2025-2028.

Baggrunden.

Holbæk Kulturskole har fritidsundervisning på en del af kommunens folkeskoler, og Kulturskolen har et ønske om at udvide undervisningstilbuddene gennem samarbejder med skolernes sfo'er.

Holbæk Kulturskole ser, at koblingen op mod børnenes tid i sfo'en er en værdifuld åbning for at skabe adgang for flere børn til de kunstneriske fag. Gennem samarbejde med sfo'ens personale har Kulturskolen mulighed for at brede den faglige palette ud. Alt dette får Kulturskolen mulighed for at afprøve gennem projektet Rabalder, som Danske Musik- og

Kulturskoler nu udbyder. Gennem denne pulje kan Kulturskolen få midler til at udvikle sfo'ernes musikmiljøer med instrumenter og grej.

Holbæk Kulturskole vil ligeledes få mulighed for at udforske samarbejdet med sfo'er.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften til medarbejdertimerne på 60.000 kr. kan finansieres fra puljen "Øvrige kulturelle opgaver" under politikområde kultur og frihed i budget 2025 - 2028. Før behandling af denne sag har puljen et restbudget på 229.000 kr.

Beløbet dækker kulturskolens medarbejdertimer i forbindelse med undervisning og koncerter. Beløbet skal pris- og lønfremskrives hvert år.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Bilag

Bilag til KFU - Puljeindhold Rabalder

Punkt 167: Beslutning om administrationsgrundlag for Kultur og Fritid 2025

11-60399A

Beslutning

Godkendt.

Afbud: Henrik Mosbæk

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. administrationsgrundlaget for kultur og fritid 2025 godkendes

Resume

Med denne sag godkendes administrationsgrundlaget for kultur og fritid 2025. Administrationsgrundlaget fastsætter rammer og kriterier for udmøntning af puljer, tilskud og anden støtte til kultur- og fritidsområdet.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

Beslutningssag

Beskrivelse af sagen

Med denne sag skal administrationsgrundlag 2025 for kultur- og fritid godkendes.

Administrationsgrundlaget for Kultur og Fritid fastsætter rammer og kriterier for udmøntning af puljer, tilskud og anden støtte til kultur- og fritidsområdet. Det fastsætter også kriterier for foreningers lokale lån.

I slutningen af kalenderåret bliver administrationsgrundlaget revideret og en ny version, som gælder for det efterfølgende kalenderår, drøftet i Folkeoplysningsudvalget og godkendes i Udvalget for Kultur og Fritid.

Høring i Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget har haft forslag til administrationsgrundlag for 2025 i høring og gennemgik det på mødet den 14. november 2024. Folkeoplysningsudvalget har ikke kommentarer til administrationsgrundlaget for 2025.

Ændringer i administrationsgrundlaget 2025

- Afsnit om små hold tilføjes under punkt 9.2. Tildelig af tilskud.
- Afsnit om borgere med handicap præciseres under punkt 9.3.
- Hjælp til lønadministration (aftenskole) ændres under punkt 9.8.
- Afsnit om lån af kommunale lokaler præciseres under punkt 12.
- Datoer for ansøgningsfrister om tid på kunstgræsbaner ændres under punkt 13.1. Ansøgningsprocedure.
- Sætning om muligt depositum til privatpersoner og kommercielle aktører tilføjes under punkt 15.1. Udlån kun tilladt til almennyttige formål.
- Udstyrspuljen - mål og net - præciseres under punkt 16.3.
- Aktivitetspuljen til Fjord og Havn nedlægges.
- Puljen *Fritidsliv for Alle* præciseres under punkt 16.12.
- Kunstgræsbaner tilføjes Bilag 1 Oversigt over takster for leje af kommunale faciliteter.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Bilag

Administrationsgrundlag 2025 til Udvalget for Kultur og Fritid

Punkt 168: Godkendelse af Integrationsstrategi 2025-2028

23-008001

Beslutning

Indstilles godkendt.

Afbud: Henrik Mosbæk

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Holbæk Kommunes nye integrationsstrategi for 2025-2028 godkendes

Resume

Holbæk Kommunes nye integrationsstrategi har tre hovedspor, der svarer til tre centrale emner, som er vigtige for den enkeltes integration. De tre hovedspor er: Danskundskaber, Beskæftigelse og Uddannelse og Lige muligheder for alle; fokus på at bekæmpe negativ social kontrol. Strategien er udarbejdet i en proces, hvor Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv har været i dialog med borgere, integrationsmedarbejdere og Integrationsrådet. Efter en offentlig høringsperiode er strategien blevet justeret og forelægges nu til politisk godkendelse.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv, Udvalget for Børn og Skole, Socialudvalget og Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv d. 6. november 2023: [Pkt. 130 Beslutning om udarbejdelsen af integrationsstrategi](#)

Beskrivelse af sagen

I overleveringen af opgaver mellem den afgående kommunalbestyrelse og det nuværende udvalg for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv anbefalede den daværende kommunalbestyrelse, at der skulle udarbejdes en ny integrationsstrategi. Strategien skulle afspejle kommunens nuværende fokusområder på integrationsområdet og være tidssvarende. Den eksisterende integrationsstrategi er fra 2017 og afspejler ikke længere aktuelle problemstillinger. Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv har kørt en proces, som har ledt til strategien.

Integrationsstrategien tager således afsæt i tre hovedspor:

- Danskundskaber: At tale, forstå og skrive dansk har stor betydning for integrationen på arbejdspladsen og udviklingen af sociale relationer og fællesskaber. At kunne begå sig på dansk fungerer også som adgangsbillet til en forståelse af samfundet.
- Beskæftigelse og uddannelse: Begge dele medvirker til at styrke borgernes livsmestring. Udover at skabe muligheder og drømme giver beskæftigelse og uddannelse også adgang til fællesskaber og anledning til at være forbillede for ens børn.
- Det frie valg (fokus på at bekæmpe negativ social kontrol): Alle borgere i Holbæk Kommune skal have lige muligheder og en tilværelse med frihed til at træffe egne beslutninger uanset køn, identitet, seksuel og religiøs orientering. Indsatsen bliver gennemført i tæt samarbejde og på tværs af kommunens kerneområder.

Afsættet for de tre hovedspor beror på, at når man klarer man sig godt sprogligt, tjener sine egne penge og har en tilværelse med frihed til at træffe egne beslutninger, så skaber det et godt fundament for den enkelte borgers livsmestring,

livskvalitet og integration i Holbæk Kommune. I strategien er de tre hovedspor blevet udfoldet med selvstændige fokuspunkter, hvor kommunen i samspil med borgerne skal arbejde for at lykkes med at skabe en endnu bedre integration. Når strategien er vedtaget, skal der udarbejdes handleplaner.

Uddybende om processen bag strategiens tilblivelse

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv har fulgt processen tæt fra start til slut og været i tæt dialog med integrationsmedarbejdere, Integrationsråd og borgere om strategien. I løbet af 2023 deltog udvalget i følgende aktiviteter:

- **Juni 2023: Oplæg ved kerneområderne om arbejdet med integration i Holbæk Kommune:** Udvalget fik indsigt i, hvad Holbæk Kommune lykkes med på integrationsområdet og hvorfor kommunen lykkes. Det kom frem, at det går godt med integrationen i Holbæk. Oplæggene dækkede hvor kommunen ligger i forhold til landsgennemsnittet med indsatserne og hvor i indsatserne, at der ligger et muligt udviklingspotentiale.
- **September 2023: Dialogmøde med integrationsrådet:** Omdrejningspunktet for dialogen var danskkundskaber, negativ social kontrol, børn, unge og fritidslivet. Her kom det til udtryk, at der også arbejdes med integration via frivillige kræfter, foreninger og ildsjæle. Derudover blev det også drøftet, at negativ social kontrol er en kompleks problemstilling med mange nuancer og kommer til udtryk i forskellige varianter.
- **November 2023: Borgermøde:** Her mødte udvalget en gruppe engagerede borgere. At have et arbejde at stå op til, begå sig på dansk, være en del af et fællesskab og gode forbilleder for børnene, er vigtige komponenter for at lykkes i samfundet. Flere af borgerne nævnte også, at det er en udfordring at få job som ufaglært. Derfor har uddannelse eller opkvalificering stor betydning.

Det nationale integrationsbarometer – måltal og årlig opfølgning

Fremadrettet vil administrationen årligt følge op med en databaseret redegørelse blandt andet med afsæt i data fra det nationale integrationsbarometer samt handleplaner. Udgangspunktet bliver de målsætninger som kerneområderne selv sætter årligt samt relevante succeskriterier fra beskæftigelsesplanen.

Redegørelsen vil blive forelagt Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv, Udvalget for Børn og Skole, Socialudvalget og Udvalget for Kultur og Fritid.

I forhold til strategiens sidste hovedspor "Det frie valg (fokus på at bekæmpe negativ social kontrol)", samarbejdes der med Kultur og Fritid og Social Indsats og Udvikling om en årlig status på arbejdet med negativ social kontrol, da det nationale integrationsbarometer ikke måler på denne problemstilling.

Nuværende status på udviklingen på landsplan og i Holbæk Kommune, jævnfør det nationale integrationsbarometer, er vedlagt som bilag til sagen.

Hørings svar

Integrationsstrategien 2025-2028 har været i offentlig høring og administrationen har modtaget skriftlige høringssvar fra følgende råd (vedlagt som bilag til sagen):

- Udsatterrådet
- Integrationsrådet

Udsatterrådet finder, at "begrebet Negativ social kontrol bliver brugt meget bredt og forskelligt i debatten, hvorfor en definition eller præcisering kunne være på sin plads i strategien."

På baggrund af Udsatterrådets høringssvar tilkendegiver administrationen, at begrebet måske er bredt beskrevet i debatten, men at det i strategien fremgår, at negativ social kontrol handler om, at alle borgere i Holbæk Kommune skal have lige muligheder og en tilværelse med frihed til at træffe egne beslutninger uanset køn, identitet, seksuel og religiøs orientering.

Endvidere påpeger Udsatterrådet, at der i afsnittet om beskæftigelse og uddannelse lægges meget vægt på de krav, "der med rette stilles til borgernes motivation, gåpåmod og åbenhed for nye muligheder." Men at der også bør stilles krav til de virksomheder, der modtager borgere i praktik, IGU og andre støtteordninger. Det har givet anledning til, at administrationen har justeret Integrationsstrategien på følgende område:

I afsnittet Beskæftigelse og Uddannelse på s. 5 under 2. fokuspunkt *Fokus på at borgere kommer i beskæftigelse* er indsats følgende: "Holbæk Kommune har fokus på, at ordinær beskæftigelse har første prioritet - både i dialogen med borgere og virksomheder.

Integrationsrådet har tilkendegivet, at "det er en god Integrationsstrategi, der afspejler de emner, som rådet også finder vigtige." Rådet ytrer ønske om, at der skal følges op med handlingsplaner af kortere varighed (1-2 år), der underbygger og

konkretiserer strategien. Administrationen har indtænkt en årlig opfølgning på strategien, som beskrevet i afsnittet *Det nationale integrationsbarometer - måltal*. Endvidere vil Integrationsrådet gerne i dialog med relevante stående udvalg om strategien. Administrationen anbefaler, at det på det årlige møde mellem Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv og Integrationsrådet besluttet, hvilke emner der skal drøftes og hvordan formen skal være.

Integrationsstrategiens løbetid

Administrationen har ændret Integrationsstrategiens løbetid fra 2024-2027 til 2025-2028 i lyset af, at 2024 er gået med færdiggørelse, høringssvar og justeringer.

Næste skridt

Når fagudvalgene har behandlet integrationsstrategien, går strategien videre til Økonomiudvalget og dernæst Kommunalbestyrelsen for endelig politisk godkendelse.

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

03/12/2024 Socialudvalget

Indstilles godkendt

Bilag

Bilag 1 - Integrationsstrategi 2025-2028

Bilag 2 - Uddrag af Det nationale integrationsbarometer november 2024

Bilag 3 - Det nationale integrationsbarometer, Holbæk november 2024

Bilag 4 - Det nationale integrationsbarometer, hele landet november 2024

Bilag 5 - Udsatterådets Høringssvar til integrationsstrategien, oktober 2024

Bilag 6 - Høringssvar på Integrationsstrategien - Integrationsrådet

Punkt 169: Beslutning om godkendelse af hensigtserklæring til X-Mundi

22-009374

Beslutning

Godkendt.

Afbud: Henrik Mosbæk

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. hensigtserklæring til X-Mundi godkendes

Resume

X-Mundi er navnet på en almennyttig forening med en aktiv professionel bestyrelse. Foreningen er stiftet af lokale ildsjæle, som har et ambitiøst mål om at etablere et nyt Kunst & Videnscenter på Hørbygaard Gods ved Holbæk Fjord. Ønsket er både at præsentere kunstarter på tværs, arbejde med viden og læringsmiljøer, formidling og skabe dialog. Der er lavet et godt forarbejde, og der er pt dialog med fonde om mulighederne.

For at understøtte X-Mundi's dialog med fonde og afsøgning af mulighederne, ønsker Holbæk Kommune at lave en hensigtserklæring, som bakker op om X-Mundi's ambitioner og visioner.

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Kultur og Fritid

Beslutningssag

Beskrivelse af sagen

Visionen for X-Mundi er at skabe et kunst- og videnscenter, som kan markere sig gennem en international profil, hvor samtidskunst på højt niveau præsenterer perspektiver på en kompleks og mangfoldig verden i forandring med særligt fokus på biodiversitet og natur, bæredygtighed og klima, ulighed, etnicitet og identitet.

X-Mundi har lavet et godt forarbejde. De har bl.a. med bygningsejer indgået en frilejeaftale og fri varme i 20 år og råder dermed over et areal på samlet set ca. 2184 m² brutto. Samtidig er der faglige interessetilkendegivelser fra både Københavns Universitet, Arken og Naturhistorisk Museum. Holbæk Kommune har desuden allerede ændret kommuneplanen, så der nu er plads til kunst og udstillinger på Hørbygaard. I den nye kultur- og fritidspolitik fremhæves de store kulturelle fyrtårne, der drømmer stort, bygger ambitioner på stærk lokal forankring og som både henvender sig lokalt og tiltrækker besøgende udefra.

Der er pt. dialoger med relevante fonde. For at understøtte X-Mundi's i deres videre arbejde hermed, er der udarbejdet en hensigtserklæring, som skal godkendes og underskrives politisk.

Hensigtserklæringen er vedlagt som bilag til sagen.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser

Bilag

Hensigtserklæring X-Mundi

Punkt 170: Beslutning om Budgetrevision 4 2024

24-023979

Beslutning

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressort.

Afbud: Henrik Mosbæk

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. budgetrevision 4 godkendes
2. omplaceringer, tillægsbevillinger og anlægsbevillinger i bilag 2 godkendes

Resume

Budgetrevision 4 (BR4) viser en forventning om et lille mindreforbrug på budget til serviceudgifter.

Budgettet for 2025 kan blive udfordret på Socialudvalgets område. De øvrige udvalg forventes at kunne holde deres budgetter i 2025.

Ved BR4 foretages bevillingsberigtigelse på de udvalg, hvor der forventes merforbrug. Herudover flyttes en række driftsudgifter til anlæg.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole, Udvalget for Ældre og Sundhed, Socialudvalget, Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv, Udvalget for Klima, Miljø og Natur, Udvalget for Kultur og Fritid, Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Beskrivelse af sagen

Indledning

BR4 omfatter i modsætning til de månedlige budgetopfølgninger den samlede kommunale økonomi. Der følges altså også op på indtægter, finansiering, anlæg og renter, igangsatte initiativer i forbindelse med budget 2024 og konsekvenserne på den samlede likviditet.

Konklusion

Ved BR4 forventes den samlede drift at resultere i et mindreforbrug på 26,3 mio. kr., mens der ses ind i et mindreforbrug på 8,5 mio. kr. i forhold til budget til serviceudgifter. Mindreforbruget udtrykker en budgetafvigelse på 0,2 procent, hvilket er så begrænset en afvigelse, at det stadig er afgørende at fastholde den stramme økonomiske styring resten af året.

Ved den seneste budgetopfølgning var der en forventning om et merforbrug på budget til service på 14,1 mio. kr. De ændrede forventninger kan primært henføres til, at udgifter for 9,6 mio. kr. indstilles flyttet fra drift til anlæg.

Derudover er der forventning om et øget mindreforbrug inden for Økonomiudvalget på grund af blandt andet færre udgifter til administrativt personale og Udvalget for Børn og Skole på grund af blandt andet mindreforbrug på de 11 folkeskoler.

På de øvrige politikområder forventes det samme eller et lidt lavere forbrug på serviceudgifter sammenholdt med de seneste opfølgninger.

Når der ses på de udgifter, der ikke er serviceudgifter, er udviklingen samlet set positiv for 2024. Det indebærer, at likviditeten ikke belastes yderligere af BR4.

Tabel 1: Samlet resultat ved BR4

Mio. kr.	Oprindeligt budget 2024	Korrigeret budget 2024	Forventet regnskab 2024	Ukraine-udgifter	Strukturelt betinget afvigelse oprindeligt budget 2024	Strukturelt betinget afvigelse korrigeret budget 2024
	(A)	(B)	(C)	(D)	(C-A-D)	(C-B-D)
Indtægter	-5.492,4	-5.530,0	-5.530,0	0,0	-37,6	0,0
Driftsudgifter	5.170,1	5.215,3	5.201,4	12,1	19,2	-25,9
-serviceudgifter	3.603,8	3.650,1	3.630,6	12,1	14,7	-31,5
-overførsler	1.281,9	1.297,1	1.317,8	0,0	35,9	20,6
-andet ej service	284,4	268,0	253,0	0,0	-31,4	-15,0
Renter	8,8	9,7	3,7	0,0	-5,1	-6,0
Anlæg	240,0	400,9	305,0	0,0	65,0	-95,9
Finansiering	87,8	110,4	121,3	0,0	33,5	10,9
Resultat i alt	14,4	206,3	101,4	12,1	75,0	-116,9
Kasseopbygning	-14,4	-206,3	-101,4	-12,1	-75,0	116,9

En nærmere beskrivelse af de samlede tal og opsummering af driften på de enkelte udvalg kan ses af bilag 1. Her er anlægsudgifternes mer-/mindreforbrug også medtaget på udvalgsniveau. Der er en nærmere beskrivelse af de enkelte udvalgs driftsudgifter i bilag 3-11 og på de stående udvalgsmøder vil det enkelte udvalgs resultat blive præsenteret nærmere.

Konsekvenser for budget 2025 af resultatet af BR4

Socialudvalget forventes at gå ud ad 2024 med et betydeligt merforbrug. Der er allerede iværksat en lang række initiativer med henblik på budgetoverholdelse i 2025 – herunder sagsgennemgange på baggrund af de reviderede serviceniveauer. Hvis disse initiativer har mindre effekt end forventet, vil det udfordre budgetoverholdelsen på Socialudvalget på trods af den forøgelse af budgettet, der er indeholdt i budget 2025.

De øvrige udvalgs budgetter for 2025 vurderes ikke at være udfordret på baggrund af BR4.

I budgettet for 2025 er bufferen til uforudsete udgifter reduceret til 9 mio. kr. (fra 22 mio. kr. i budgettet for 2024). Der er dermed ikke plads til en ret stor forventet overskridelse af budgettet i 2025, før der skal iværksættes handlinger for at imødegå overskridelsen. Ved BR1 2025 vil der på baggrund af det forventede regnskab for 2024 blive udarbejdet et mere konkret skøn over udviklingen på særligt Socialudvalgets område. Der vil samtidig blive indstillet kompenserende besparelser, som kan påvirke alle udvalg, hvis det skønnes nødvendigt.

Omlaceringer og tillægsbevillinger som følge af BR3

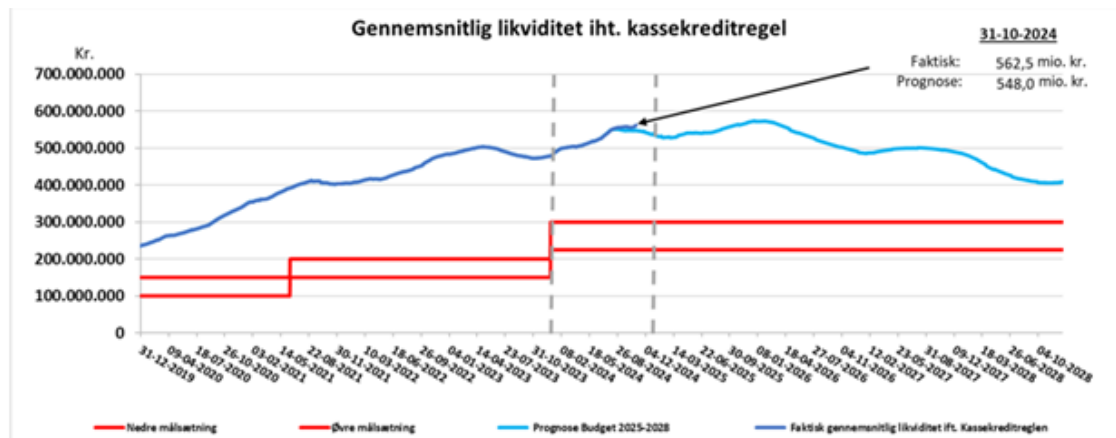
I forbindelse med BR4 indstilles en række omlaceringer, tillægsbevillinger og anlægsbevillinger godkendt i bilag 2. Herudover bevillingsberigtiges på de politikområder, der har et merforbrug ved BR4. Dette gøres for at sikre, at der er bevilling til afholdelse af udgifter på områderne.

Der indstilles alene 4 omlaceringer her ved BR4. Alle er af teknisk karakter.

Der indstilles en reel tillægsbevilling som sikrer balance i budgetterne på ældreboligområdet. Tillægsbevillingen er uden for budget til serviceudgifter.

Herudover indstilles en række anlægsbevillinger finansieret af driftsbevillinger på de samme områder. Udgifterne, der er afholdt på driften, er reelt anlægsudgifter, og såvel budget som udgift flyttes derfor til anlæg. Dette øger mindreforbruget på serviceudgifter, men øger anlægsudgifterne og likviditeten er derfor uændret som følge af dette. Der gives også en anlægsbevilling på 20 mio. kr. med baggrund i budgetaftalen for 2024.

Likviditet



Den faktiske likviditet i 2024 overstiger prognosen med 14,5 mio. kr. Det skyldes et mindreforbrug på anlæg, selvom der forventes afholdt udgifter for 305 mio. kr. i år. Dertil kommer et mindreforbrug på den samlede drift.

Økonomiske konsekvenser

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

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser af sagen.

Sagens forløb

02/12/2024 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressortområde.

03/12/2024 Socialudvalget

1. Indstilles godkendt

2. Indstilles godkendt

04/12/2024 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressort.

04/12/2024 Udvalget for Ældre og Sundhed

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Bilag 1 - Samlet resultat

Bilag 2 - Omplaceringer mv

Bilag 3 - Indtægter, renter, anlæg, finansiering

Bilag 4 - Økonomiudvalget - drift

Bilag 5 - Udvalget for Børn og Skole - drift

Bilag 6 - Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv - drift

Bilag 7 - Udvalget for Ældre og Sundhed - drift

Bilag 8 - Udvalget for Klima, Miljø og Natur - drift

Bilag 9 - Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling - drift

Bilag 10 - Udvalget for Kultur og Fritid - drift

Bilag 11 - Socialudvalget - drift

Bilag 12 - afrapporteringsskema

Præsentation - Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Præsentation - Udvalg for Børn og Skole

Præsentation - Socialudvalget

Præsentation - Økonomiudvalget

Præsentation - Udvalget for Ældre og Sundhed

Præsentation - Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Præsentation - Udvalget for Kultur og Fritid

Præsentation - Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Punkt 171: Orienteringer

Beslutning

Afbud: Henrik Mosbæk

Sagsfremstilling

Beskrivelse af sagen

Eventuelle orienteringer fra formanden.

Eventuelle orienteringer fra medlemmerne.

Eventuelle orienteringer fra direktionen.

- Orientering om Knabstrup Hallen

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

Møde den 8. januar 2025:

- Beslutning om ny benyttelsesaftale med Holbæk Rideklub
- Beslutning om finansiering af fripladsordning fra social pulje
- Beslutning om at sløjfe brugsret til matrikel 1d for Oplevelsescenter Nyvang

Møde den 5. februar 2025:

-

Møde den 5. marts 2025:

-

Punkt 172: Underskriftsark

Beslutning

Afbud: Henrik Mosbæk