

# **REFERAT 22-25 Udvalget for Kultur og Fritid d. 04-05-2022**

**Mødedato** Onsdag d. 04. maj 2022 kl. 11:30

**Mødested** Lokale 0.21, Kanalstræde 2, Holbæk

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

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordenen til møde den 4. maj 2022.....	3
Drøftelse af budget 2023-2026 - maj.....	4
Beslutning om Budgetrevision 2 2022.....	6
Beslutning om placering af muslingefartøjer i Holbæk Havn.....	13
Drøftelse af anlægsønsker i lokalområderne i budget 2022.....	16
Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til skaterbane ved Filmtorvet.....	17
Beslutning om indgåelse af samarbejdsaftale med Team Bredahl Bokseklub i 2022 og 2023.....	18
Lukket: Beslutning om tildeling af Aktivitetsprisen 2022.....	20
Beslutning om indgåelse af ny benyttelsesaftale med Schæferhundeklubben i Tølløse.....	21
Beslutning om forlængelse af børneteaterordning på skolerne frem til foråret 2024.....	23
Beslutning om prioritering af opgaver i forbindelse med Ukraine-situationen.....	25
Drøftelse af teaterlivets vision for byggeri af et nyt teater på Holbæk Havn.....	27
Orientering om Holbæks Grønne Lunge.....	28
Orientering om Kulturrygsækken.....	31
Orientering om SKVULP-havnefestival den 10. - 11. juni 2022.....	32
Orienteringer.....	33
Underskriftsark.....	34

## **Punkt 46: Godkendelse af dagsordenen til møde den 4. maj 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 4. maj 2022 godkendes

## **Punkt 47: Drøftelse af budget 2023-2026 - maj**

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 2021 samles alle budgetforslagene, og kommunens samlede budgetforslag på driften bliver præsenteret på seminaret. Det samlede budgetforslag på driften 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 budget 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.

På dette møde lægges der op til, at udvalget gennemgår de forudsætninger, som pt. forventes på udvalgets område for budget 2023, herunder fokus på eventuelle udfordringer. Dette arbejde afsluttes på næste møde i juni.

Hensigten med præsentationen er, at give udvalget en forståelse for og viden om hvilke forudsætninger, der ligger bag budgettet.

### **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**

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

Drøftet.

Charlotte Pil Nielsen (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

03-05-2022 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Drøftet.

03-05-2022 Socialudvalget  
Beslutning ikke frigivet

# Punkt 48: Beslutning om Budgetrevision 2 2022

22-011580

## Beslutning

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressortområde.

## 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

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. budgetrevision 2 godkendes
2. det godkendes, at der iværksættes handleplaner på Børnespecialområdet, Voksenspecialområdet, Almene dagtilbud og Specialundervisningsområdet
3. omplaceringer som beskrevet i bilag 1 godkendes

## Beskrivelse af sagen

### *Indledning*

Budgetrevision 2 er udarbejdet samtidig med, at Holbæk kommune står i en helt ekstraordinær situation relateret til krigen i Ukraine. Kommunens økonomi er påvirket af krigen, og det er den klare forventning, at denne påvirkning vil blive større i de kommende måneder blandt andet som følge af tilkomne flygtninge og stigende energipriser. Det er samtidig usikkert, i hvilken grad staten vil kompensere Holbæk Kommune for udgifterne. Dog har regeringen meldt ud, at staten vil kompensere kommunerne under et for nettomerudgifterne forbundet med håndteringen af flygtningene. En nærmere afklaring herpå vil finde sted i forbindelse med forhandlingerne mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2023 i juni måned.

Budgetrevision 2 udarbejdes med skæringsdato pr. 31. marts og tager udgangspunkt i beslutninger indtil dette tidspunkt. Derfor indeholder BR2 kun afholdte udgifter relateret til Ukraine-krisen indtil dette tidspunkt og der er ikke skønnet over fremtidige udgifter jf. ovenstående.

Samtidig med Ukraine-krisen er vi for nuværende på vej ud af den ekstraordinære Covid-19 situation. I de første måneder af 2022 har der dog været en række udgifter forbundet med Covid-19, som forventes kompenseret af staten i lighed med de foregående år.

I det følgende er udgifterne, der relaterer sig til Ukraine-krisen og Covid-19, trukket fra det samlede resultat i forbindelse med opgørelsen af det forventede forbrug. Herved fremkommer det såkaldte strukturelle driftsresultat. Det er summen af den drift, Holbæk Kommune ville have, hvis situationen var normal (dvs. uden Ukraine-krise og eftervirkningerne af Corona-krisen). Det er det forbrug, som bliver anvendt til at vurdere, om der på nuværende tidspunkt skal foretages handlinger med henblik på at sikre:

- at budgettet til serviceudgifter bliver overholdt i indeværende år
- at budgettet for efterfølgende år kan overholdes
- at likviditeten følger likviditetsprognosen
- at de vedtagne økonomiske styringsprincipper overholdes.

Det samlede resultat viser, at det korrigerede budget samlet set forventes overholdt. Likviditeten forventes også at være på det oprindeligt forventede niveau. Der forventes dog et merforbrug på budget til serviceudgifter. Derfor indstilles det, at der udarbejdes handleplaner på en række områder med henblik på at overholde de økonomiske styringsprincipper.

*Ukraine-krisen*

Pr. 31. marts er der afholdt udgifter relateret til Ukraine-krise på 0,5 mio. kr. Det tal forventes at stige betragteligt i de kommende måneder afhængig af, hvor mange flygtninge der kommer til kommunen.

Dertil kommer de afledte udgifter af Ukraine-krise i form af prisstigninger på energi og i stigende grad også på alle andre varer og tjenesteydelser på grund af den stigende inflation. De stigende energiudgifter er allerede indregnet i estimerne, mens de stigende priser på andre områder ikke kendes endnu og derfor ikke kan medtages i estimerne.

For så vidt angår forsørgelsesydelse vil kommunerne under et blive kompenseret for evt. ændringer i ledigheden og flygtningetilstrømningen. Når det gælder serviceudgifterne, foreligger sådan en aftale, i forhold til kompensation for inflation og øvrige udgifter vedrørende Ukraine, ikke på nuværende tidspunkt. Normalt bliver kommunerne under et kompenseret for prisstigninger på alle områder som led i økonomiforhandlingerne mellem regeringen og KL, men det vil først blive afklaret til sommer. Kompensationen vil dog altid blive opgjort for kommunerne under et, og da Holbæk Kommune for eksempel har en stor andel af opvarmning via naturgas, kan kompensationen for energiudgifter vise sig at være mindre end kommunens faktiske udgifter.

Derfor er der på nuværende tidspunkt ikke indregnet hverken ekstra udgifter eller indtægter vedrørende Ukraine-krise. De nærmere konsekvenser vil blive gennemgået, når der foreligger en økonomiaftale for 2023 og en eventuel aftale om håndteringen af udgifter vedrørende flygtninge fra Ukraine.

De generelle betingelser for at styre økonomien er på denne baggrund besværliggjorte i 2022 og økonomien skal følges tæt. Nedenfor beskrives Ukraine-krises indvirkninger på udvalgsniveau.

#### *Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv:*

På nuværende tidspunkt er der allerede en række udgifter til ydelser til ankomne flygtninge. Det være sig hjælp til indkvartering, ydelser til livsførelse og en række andre ting. Samtidig medfører krisen stor usikkerhed om, hvorledes det vil påvirke samfundsøkonomien og dermed ledigheden. Denne usikkerhed gør, at estimatet selv uden hensyntagen til Ukraine-udgifter er meget usikkert. Flygtningesituationen gør også, at en række medarbejdere på området er flyttet til at håndtere dette fremfor de "almindelige" ledige. Dette kan have indvirkning på de indsatser der kan gives til denne gruppe af borgere.

#### *Udvalget for Børn og Skole*

Her er der som følge af flygtningestrømmen allerede et pres på såvel daginstitutioner som skoler. For nuværende håndteres situationen indenfor de eksisterende økonomiske rammer, men jo flere flygtninge, der kommer, jo sværere vil det blive at gøre dette.

#### *Udvalget for Kultur og Fritid*

Her er de stigende energiudgifter et problem for de mange private aktører på området, som kommunen har indgået driftsaftale med. Det være sig haller, teatre, museer mv. Det kan blive nødvendigt helt eller delvist at kompensere disse udgifter for at muliggøre den fortsatte drift.

Derudover kan der blive økonomisk pres på særligt idrætsforeningerne, hvis en stor del af flygtningene skal indgå i foreningslivet i kommunen.

#### *Udvalget for Plan, Bolig og Lokal udvikling*

Ejendommene i kommunen er placeret under dette udvalg og her meldes allerede nu om et merforbrug som følge af stigende energiudgifter. Dette samme gør sig gældende på færgedriften som følge af stigende brændstofpriser.

#### *Samlet resultat*

### **Tabel 1: Samlet resultat for 2022**

Mio. kr.	Oprindeligt budget 2022	Korrigeret budget 2022	Forventet regnskab 2022 BR2	Forventet afvigelse oprindeligt budget 2022 BR2	Forventet afvigelse korrigeret budget 2022 BR2	Udgifter relateret til Covid-19 og Ukraine	Forventet strukturel afvigelse fra oprindeligt budget 2022 BR2	Forventet strukturel afvigelse fra korrigeret budget 2022 BR2
	(A)	(B)	(C)	(C-A)	(C-B)	(D)	(C-A-D)	(C-B-D)
Indtægter	-5.068,4	-5.068,7	-5.068,7	61,7	60,0	0,0	61,7	60,0
Driftsudgifter	4.687,1	4.714,3	4.674,6	-12,5	-39,7	5,6	-18,2	-45,3
-serviceudgifter	3.230,7	3.265,4	3.262,2	31,4	-3,3	5,3	26,1	-8,6
-overførsler	1.071,8	1.075,6	1.062,1	-9,6	-13,5	0,3	-9,9	-13,8
-andet ei service	384,6	373,2	350,3	-34,3	-22,9	0,0	-34,3	-22,9
Renter	11,7	11,7	11,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Anlæg	216,0	463,1	306,0	90,0	-157,1	0,0	90,0	-157,1
Forsyning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiering	82,8	97,8	21,2	-61,6	-76,6	0,0	-61,6	-76,6
Resultat i alt	-70,8	220,2	6,7	77,5	-213,4	5,6	71,9	-219,1
Kasseopbygning	70,8	-220,2	-6,7	-77,5	213,4	-5,6	-71,9	219,1

Det forventede regnskab ved BR2 er et samlet forventet kassetræk (resultat) på 6,7 mio. kr. Det oprindelige budget forudsatte en kasseopbygning på 70,8 mio. kr. I forhold til oprindeligt budget er der tale om et kassetræk på 71,9 mio. kr., når der korrigeres for udgifter til Covid-19 og Ukraine I forhold til det korrigerede budget er der et strukturelt mindreforbrug på 219,1 mio. kr. Når der er så stor forskel, skyldes det, at budgettet er blevet korrigeret i forhold til mer- og mindreforbrug i 2021 på både drift og anlæg, de såkaldte overførsler mellem årene, som Kommunalbestyrelsen vedtog 23. marts 2022.

Der er forventet merforbrug på indtægterne, men der er forventet mindreforbrug på drift, anlæg og finansiering. Alle poster forklares i det følgende.

### Strukturelt resultat på driften

Der forventes et mindreforbrug på de samlede driftsudgifter på 39,7 mio.kr. i forhold til det korrigerede budget. Korrigeres der for forventede udgifter relateret til Covid-19 og Ukraine er der tale om et strukturelt mindreforbrug på 45,3 mio. kr.

Ser man på det forventede forbrug i forhold til det oprindelige budget, er der tale om et mindreforbrug på 12,5 mio. kr. på driften. Korrigeres der for det forventede udgifter til Covid-19, så er forventningen et strukturelt mindreforbrug på 18,2 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget.

Der forventes et strukturelt merforbrug på 10,9 mio. kr. på Socialudvalget, et strukturelt merforbrug på 1,4 mio. kr. på Udvalget for Ældre og Sundhed og et strukturelt merforbrug på 6,0 mio. kr. på Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling. På de øvrige udvalg forventes et strukturelt mindreforbrug.

I det kommende afsnit beskrives de enkelte udvalg på et overordnet niveau i forhold til det forventede strukturelle resultat, mens en mere detaljeret gennemgang af forventningerne fremgår af de enkelte udvalgsnotater.

**Tabel 2: Resultat på drift på udvalgsniveau med og uden udgifter relateret til Covid-19 og Ukraine**

Mio. kr.	Oprindeligt budget 2022	Korrigeret budget 2022	Forventet regnskab 2022 BR2	Forventet afvigelse oprindeligt budget 2022 BR2	Forventet afvigelse korrigeret budget 2022 BR2	Covid-19 og Ukraine-udgifter	Forventet strukturel afvigelse fra oprindeligt budget BR2	Forventet strukturel afvigelse fra korrigeret budget BR2
	(A)	(B)	(C)	(C-A)	(C-B)	(D)	(C-A-D)	(C-B-D)
I alt	4.687,1	4.714,3	4.674,6	-12,5	-39,7	5,6	-18,2	-45,3
Økonomiudvalget	494,9	508,8	485,0	-9,9	-23,8	0,0	-9,9	-23,8
Udvalget for Børn og Skole	973,9	982,7	982,4	8,5	-0,3	2,0	6,5	-2,3
Udvalget for Ældre og Sundhed	968,3	967,4	969,5	1,2	2,1	0,7	0,5	1,4
Udvalget for Bæredygtighed, Uddannelse og Erhverv	1.209,9	1.205,3	1.170,9	-38,9	-34,4	0,3	-39,2	-34,7
Udvalget for Kultur og Fritid	137,3	140,0	137,5	0,2	-2,5	0,0	0,2	-2,5
Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling	187,5	191,7	198,9	11,4	7,3	1,3	10,1	6,0
Udvalget for Klima, Miljø og Natur	40,1	39,6	39,3	-0,7	-0,3	0,0	-0,7	-0,3
Socialudvalget	675,2	678,7	691,0	15,8	12,3	1,4	14,4	10,9

### Økonomiudvalget:

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 23,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget er forventningen et mindreforbrug på 9,9 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes primært politikområde Administration, hvor buffer til uforudsete udgifter er placeret. Denne indgår som et mindreforbrug på 17,5 mio. kr. Hvis buffer til uforudsete udgifter disponeres til andre formål end "at dække huller" på andre udvalg, vil det medføre et større merforbrug på budget til serviceudgifter, jf. nedenfor. Herudover

forventes der et mindreforbrug som følge af engangsindtægter vedrørende moms mv. på 12 mio. kr. Modsat trækker merforbrug vedrørende barselspulje og arbejdsskadeforsikringer med 5,5 mio. kr.

#### *Udvalget for Børn og Skole:*

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 2,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget er der dog tale om et merforbrug på 6,5 mio. kr. Det betyder, at store dele af det overførte beløb fra 2021 til 2022 forventes anvendt og dermed belaster serviceudgifterne samlet set.

På politikområde Skoler forventes et strukturelt mindreforbrug på 5,3 mio. kr. Mindreforbruget skyldes alene, at puljer til udgifter til efter- og videreuddannelse og Aula ikke forventes fuldt ud afholdt i indeværende år. Det medfører et mindreforbrug på 7,0 mio. kr. Specialundervisningsområdet forventer et merforbrug på 1,8 mio. kr. Udviklingen tyder dog på, at merforbruget her kan blive større. Da mindreforbruget alene skyldes overførte midler, der skal anvendes senere, er der en strukturel ubalance, som vil kunne påvirke forbruget i 2023.

På Politikområde Almene dagtilbud forventes et strukturelt merforbrug på 3,1 mio. kr. Merforbruget skyldes primært, at der er væsentligt flere børn indskrevet i dagtilbud end der var beregnet i befolkningsprognosen. Da institutionerne bliver tilført midler til pasning af børn i forhold til en tildelingsmodel, medfører det en forventning om et samlet merforbrug. Der er dog usikkerhed om, hvorvidt der kan ansættes personale til at passe børnene og derfor igangsættes en analyse af området, for at belyse den faktiske udvikling på området.

#### *Udvalget for Ældre og Sundhed:*

Der forventes et strukturelt merforbrug på 1,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget er der tale om et merforbrug på 0,5 mio. kr. Når det forventede merforbrug er større i forhold til det korrigerede budget, skyldes det, at området har haft en negativ overførsel fra budget 2021 til 2022.

På politikområde Ældre forventes et strukturelt merforbrug på 1,6 mio. kr. Merforbruget skyldes flere faktorer i der trækker i begge retninger. Der er merforbrug vedrørende SOSU-elever og på de delegerede sundhedslovsydelse. Modsat trækker mindreforbrug til private plejecenter.

På politikområde Sundhed forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

#### *Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv*

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på området på 34,7 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget forventes et mindreforbrug på 39,2 mio. kr. Der er på området fratrukket 0,3 mio. kr. vedrørende udgifter relateret til Ukraine-krisen.

Den væsentligste årsag til mindreforbruget skal findes i udviklingen i ledigheden. Der forventes store mindreforbrug på A-dagpenge, kontanthjælp og sygedagpenge. Udviklingen har også en effekt i forhold til de indtægter, Holbæk Kommune får fra staten, hvilket beskrives senere i sagsfremstillingen. Det forventede mindreforbrug indgår ikke i budget til serviceudgifter, som bliver beskrevet senere.

Som nævnt tidligere er der store usikkerheder på beskæftigelsesområdet, som følge af Ukraine-krisen. Dette gælder både udgifter, der skyldes flygtninge og udgifter, som skyldes en ændret udvikling i ledigheden.

#### *Udvalget for Kultur og Fritid:*

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 2,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget er forventningen et merforbrug på 0,2 mio. kr.

Årsagen til det forventede mindreforbrug er primært færre leasingudgifter til sportsbyen end budgetteret.

Området er indirekte ramt af de stigende udgifter på energi. En lang række private aktører med driftsaftaler med kommunen har meldt om øgede udgifter til energi på mellem 2,2 og 3,6 mio. kr., som vil være en udfordring at håndtere inden for den eksisterende serviceramme. Denne merudgift er ikke medtaget i estimatet for udvalget.

#### *Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling:*

Der forventes et strukturelt merforbrug på 6,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget er der tale om et merforbrug på 10,1 mio. kr.

På politikområde Ejendomme forventes et strukturelt merforbrug på 7,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det skyldes primært merforbrug vedrørende de stigende energiudgifter på 5,5 mio. kr. Herudover er der merforbrug vedrørende tomgangsleje på Rosenvænget. Der er på området endvidere indregnet 0,2 mio. kr. til inventar og lignende vedrørende genhusning af flygtninge fra Ukraine.

På politikområde Plan, Bolig og Lokal Udvikling er der et forventet strukturelt mindreforbrug på 1,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Flere opgaver udføres ikke under udvalget og genererer derfor et mindreforbrug på nuværende tidspunkt. Budgettet til opgaverne indstilles omplaceret i denne budgetrevision. Hvis omplaceringerne godkendes, vil politikområdet balancere.

Ukraine-krisen har haft stor påvirkning af udgifterne på området. Bilag 11 er vedlagt som notat med nærmere forklaring på udgifterne.

#### *Udvalget for Klima og Miljø:*

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget forventes et mindreforbrug på 0,7 mio. kr.

Mindreforbruget i forhold til det korrigerede budget skyldes færre udgifter til rottebekæmpelse.

#### *Socialudvalget:*

Der forventes et strukturelt merforbrug på 10,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget er der tale om et strukturelt merforbrug på 14,4 mio. kr.

På Børnespecialområdet forventes et merforbrug på 6,9 mio. kr., som skyldes merforbrug på anbringelser, tabt arbejdsfortjeneste samt merforbrug på Undløse Skolehjem. På området er der uafklarede ankesager der ikke indgår i estimatet. Hvis disse ankesager mod forventning tabes, vil merforbruget i 2022 øges med 14,5 mio. kr.

På Voksenspecialområdet forventes et merforbrug på 2,7 mio. kr., der skyldes større udgifter til handicapbiler end budgetteret, da sagsbehandlingstiden er blevet afkortet.

På politikområde Sundhed for børn og unge forventes et strukturelt merforbrug på 1,3 mio. kr. Merforbruget skyldes ekstraudgifter på tandplejen grundet øgede omkostninger til materialer og afledte effekter af Covid-19, som der ikke længere kompenseres for.

#### *Budget til serviceudgifter*

**Tabel 3: Budget og forbrug af serviceudgifter**

Mio. kr.	Budget til serviceudgifter 2022	Forventet regnskab 2022 BR2	Forventet afvigelse 2022 BR2	Covid-19 og Ukraine-udgifter	Strukturelt betinget resultat 2022 BR2
	(A)	(B)	(B-A)	(C)	(B-A-C)
Serviceudgift	3.230,7	3.262,2	31,4	5,3	26,1

Der forventes et strukturelt merforbrug på budget til serviceudgifter på 26,1 mio. kr. Af disse udgør øgede energiudgifter ca. 6 mio. kr. og usikkerhed omkring udgifter på dagtilbudsområdet ca. 4 mio. kr. Hvis disse fratrækkes, er merforbruget ca. 16 mio. kr.

Henset til det samlede merforbrug og den generelle situation i forhold til Ukraine-krisen foreslås nedenstående handlinger iværksat. Efter indgåelse af Økonomiaftalen for 2023 vil situationen blive genovervejet.

#### *Handlinger som følge af BR2*

I henhold til kommunens økonomiske styringsprincip nr. 11 skal der ved forventet merforbrug udarbejdes handleplaner. Dermed skal der som udgangspunkt udarbejdes handleplaner på politikområde Børnespecialområdet, Voksenspecialområdet, Sundhed for Børn og Unge, Ældre, Ejendomme og Almene Dagtilbud.

Da der på flere af politikområderne er specielle omstændigheder, foreslås følgende handlinger:

#### *Politikområde Børnespecialområdet og Voksenspecialområdet*

Det indstilles, at der iværksættes handleplaner med henblik på budgetoverholdelse i 2022. Handleplanerne præsenteres med henblik på politisk godkendelse for Socialudvalget på mødet i starten af juni måned.

#### *Politikområde Ældre*

Henset til at merforbruget på området kun er på 1,6 mio. kr. og udvalgets samlede økonomi indstilles det, at der ikke på nuværende tidspunkt udarbejdes handleplaner.

#### *Politikområde Almene dagtilbud (og Skoler)*

Henset til at udvalgets samlede ramme viser et strukturelt mindreforbrug på 2,3 mio. kr., indstilles det, at der ikke iværksættes "almindelige" handleplaner. Det indstilles dog, at der iværksættes en handleplan i form af en analyse af den økonomiske styring på området og muligheder for at få ansat det nødvendige antal pædagoger. Dette set i lyset af, at der tidligere har været store rekrutteringsproblemer på området. I sammenhæng hermed igangsættes endvidere en handleplan i form af en analyse af specialundervisningsområdet for at opnå en mere sikker vurdering af merforbruget på området.

#### *Politikområde Ejendomme*

Henset til, at merforbruget primært vedrører energiudgifter, indstilles det, at der ikke udarbejdes handleplaner.

Hvis de igangsatte tiltag ikke får den forventede effekt, eller hvis ankesagen på Børnespecialområdet tabes, kan det ved BR3 blive nødvendigt at reducere forbruget på andre områder.

#### *Omplaceringer som følge af BR2*

Omplaceringerne, der indstilles godkendt i BR2, er beskrevet i de enkelte udvalgsnotater. Omplaceringerne har alle teknisk karakter og udspringer blandt andet af intentionerne i den nye styrelsesvedtægt. Der er således primært tale om smårettelser i forhold til, hvor opgaver politisk er placeret.

#### *Anlæg*

På anlæg forventes et samlet forbrug på 306,0 mio. kr., som er et mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 157,1 mio. kr. Der er på nuværende tidspunkt meget stor usikkerhed omkring forbruget på området, da der har været meget store prisstigninger. På nuværende tidspunkt forventes det, at der bliver anvendt ca. 300 mio. kr., hvilket matcher forudsætningerne for afviklingen af anlæg i forhold til likviditetsprognosen.

#### *Renter*

Der forventes et budget i balance på området.

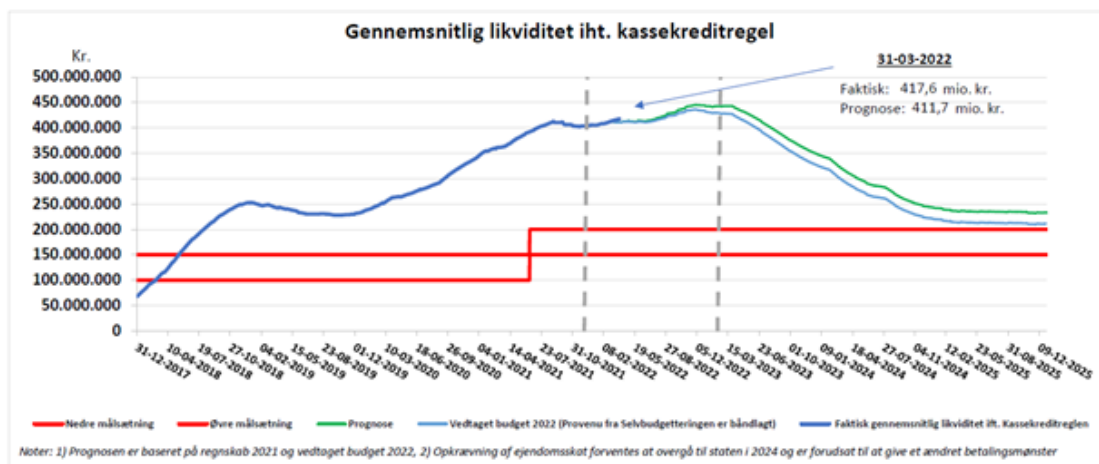
#### *Indtægter*

Der forventes en mindreindtægt på 60,0 mio. kr., som skyldes, at der med den nuværende udvikling på beskæftigelsesområdet, kan forventes en negativ regulering af budgetgarantien på dette beløb. Tallet er udmeldt af KL i januar 2022 og skal ses i sammenhæng med mindreforbruget på Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv. De 60 mio. kr. er allerede indarbejdet som en mindreindtægt i likviditetsprognosen.

#### *Finansiering*

Der forventes en merindtægt på 76,6 mio. kr., hvilket skyldes, at låneoptag i 2022 forventes at være højere end budgettet grundet afløb fra tidligere år. Herudover forventes et mindreforbrug på grundkapitalindsud, da en del af udgifterne først kan nå at blive afholdt i 2023.

#### *Likviditet*



Resultatet i BR2 stemmer overens med forudsætningerne for likviditeten for resten af 2022.

## Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser af sagsfremstillingen

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser af sagen.

## Sagens forløb

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

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressort.

Charlotte Pil Nielsen (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

03-05-2022 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressortområde.

03-05-2022 Socialudvalget

Beslutning ikke frigivet

## Bilag

Bilag 1 - Omplaceringer

Bilag 2 - Indtægter, renter, anlæg, finansiering

Bilag 3 - Økonomiudvalget - drift

Bilag 4 - Udvalget for Børn og Skole - drift

Bilag 5 - Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv - drift

Bilag 6 - Udvalget for Ældre og Sundhed - drift

Bilag 7 - Udvalget for Klima, Miljø og Natur - drift

Bilag 8 - Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling - drift

Bilag 9 - Udvalget for Kultur og Fritid - drift

Bilag 10 - Socialudvalget - drift

Bilag 11 - notat udgifter til naturgas

Bilag 12 - Implementering budget 2022

# Punkt 49: Beslutning om placering af muslingefartøjer i Holbæk Havn

20-29001A

## Beslutning

A og B stiller følgende ændringsforslag:

Det indstilles, at opsigelsen gælder fra 1. september, idet behandling af sagen har trukket ud. Det indstilles endvidere, at administrationen er behjælpelig med en placering uden for kommunen, idet det ikke er muligt at placere bådene i en havn i kommunen.

Ændringsforslaget indstilles godkendt.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. muslingefartøjerne inkl. grej til losning ikke tilbydes kajplads i Holbæk Havn fra og med 1. juli 2022

## Beskrivelse af sagen

Der har de seneste år været drøftelser angående to muslingefartøjers placering i Holbæk Havn. I oktober 2020 besluttede Udvalget for Klima og Miljø at muslingefartøjerne midlertidigt skulle placeres på Krag's Brygge ved Filmtorvet frem til 2021, og i oktober 2021 blev Udvalget for Klima og Miljø orienteret om, at placeringen blev forlænget til foråret 2022.

Havneområdet ved Krag's Brygge er nu færdigbygget og udgør bl.a. et boligområde med havnepromenade. Tung trafik, arbejdskørsel med maskiner og erhvervsfiskeri harmonerer således ikke med den øvrige færdsel.

*Placeringsmuligheder med afsæt i Helhedsplan for Holbæk Havn*

Der kan på sigt etableres en erhvervsmole vest for Orø Færgen, som beskrevet i 'Helhedsplan for Holbæk Havn' (prioritet 13). Da denne løsning endnu ikke er realiseret, skal det afklares, hvorvidt der fortsat skal eller kan tilbydes midlertidig plads til muslingefartøjer i Holbæk Kommune med de eksisterende muligheder.

Administrationen forsøger løbende at tilgodese de mange ønsker og hensyn i havneområdet med afsæt i 'Helhedsplan for Holbæk Havn'. Omdannelsen fra industrihavn til boligområde med rekreative og publikumsorienterede havneformål er nu realiseret. Det gør det vanskeligt at anvise midlertidige pladser til muslingefartøjerne uden at det får konsekvenser for andre hensyn.

Som beskrevet i dagsordenspunktet fra oktober 2021, har administrationen undersøgt, hvor i Holbæk Kommune muslingefartøjerne kan placeres fra og med sommeren 2022.

Administrationen har undersøgt alternative placeringsmuligheder (se bilag 1). Følgende to placeringer vurderes praktisk mulige på kort sigt:

- Krag's Brygge ved Filmtorvet (nuværende placering)
- Gl. Havn (oprindelig placering)

En del af Gl. Havn har siden 2013 primært været tiltænkt træskibe. Der pågår et fortløbende arbejde i samspil mellem TS og Holbæk kommune med henblik på at tiltrække og fastholde træskibe i havnen, hvorved ikke er plads til både træskibe og muslingefartøjer i Gl. Havn., hvis det maritime helhedsindtryk skal fastholdes.

Administrationen vurderer, at såfremt muslingefartøjerne skal tilbydes kajplads resten af 2022 og fremover, så vil den oprindelige placering ved den sydvestlige havnekaj i Gl. Havn være eneste mulighed. Denne placering skaber imidlertid trafikale udfordringer, pladsen er trang og placeringen er som nævnt generelt usikker både på kort og lang sigt, hvis der tiltrækkes flere træskibe de kommende måneder.

Muslingefartøjernes nuværende midlertidige placering i hjørnet ved Filmtorvet er ikke umiddelbar foreneligt med de øvrige nuværende og fremtidige aktiviteter i området. I 2019 blev der etableret en badeplatform, der forud for muslingefartøjerne var placeret ved Filmtorvet. Badeplatformen har i perioden 2020-2022 været ude af drift pga.

badevandskvaliteten samt realiseringen af de mange bygge- og anlægsaktiviteter på havnepromenaden/Filmtorvet. Det har givet mulighed for, at muslingefartøjerne midlertidigt kunne benytte placeringen.

Kommunalbestyrelsen prioriterede i 2020-2021, at kloakudløbet skulle omlægges, så vandkvaliteten blev forbedret, så det igen er muligt at bade i området. Ejeren af badeplatformen (Fonden Sidesporet) ønsker således at placere badeplatformen samme sted som tidligere - og gerne til sommeren 2022.

Da ønskerne om badeplatform, træskibe med mere ikke er mulige eller forenelige med muslingefartøjerne på samme placeringer, kan kommunalbestyrelsen beslutte, at der ikke skal anvises kajplads til muslingefartøjer i Holbæk Kommune fra og med 1. juli 2022.

## **Økonomiske konsekvenser**

Holbæk Kommune modtager årligt en indtægt på anslået 0,2 mio. kr. i losningsafgift (2,2% af lastens værdi) fra muslingefartøjerne, der dækker en del af de kommunale omkostningerne på 2,7 mio. kr. til havnedrift. Ved ikke længere at tilbyde muslingefartøjerne en havneplads udgår indtægten til havnedriften.

De manglende losningsindtægter betyder reduceret driftsbudget til havnedriften på 0,1 mio. kr. i 2022 og 0,2 mio. kr. årligt fra 2023.

Administrationen vil på udvalgmødet til maj beskrive de økonomiske konsekvenser i relation til de manglende losnings- og lejeindtægter, der delvist dækker omkostningerne til havnedriften, da der også er bortfald af andre lejeindtægter i år, hvor Jernhandlen også ophører per pr. 1. april 2022.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

Administrationen kan ikke i denne sag vurdere og beregne, hvad de miljø- og klimamæssige konsekvenser er fx ift. påvirkning af udledningen af CO2 fra transporten og økosystemet i fjorden, da konsekvenserne afhænger af flere ukendte og dynamiske variabler ved andre placeringer.

## **Øvrige konsekvenser**

Denne sagsfremstilling forholder sig ikke til, hvor eller hvordan badeplatformen kan placeres, men såfremt badeplatformen skal placeres i havnebassinet sammen med øvrige rekreative aktiviteter, vil det kræve en nærmere risikovurdering.

Herunder en forventning om etablering af fysisk adskillelse i vandet, så der ikke opstår sammenstød mellem badende og sejlene i havnebassinet.

## **Høring**

Administrationen har været i dialog med berørte interessenter omkring placeringen af muslingefartøjer. Som det fremgår nedenfor, så er der ikke én løsning, der favner de forskellige interesser.

Det fremgår af vedhæftede skriftlige tilbagemelding fra ejeren af det ene af de to muslingefartøjer, at den nuværende placering ved Filmtorvet foretrækkes. En alternativ placering i Gl. Havn vurderes mindre attraktiv og en placering uden for Holbæk Havn vurderes dårligst.

En af de nærmeste naboer i husbådene ser helst, at muslingefartøjerne forbliver på nuværende placering, som beskrevet i vedhæftede bilag.

Fonden Sidesporet rykker derimod løbende for, hvornår muslingefartøjerne bliver flyttet, så badeplatformen igen kan placeres ved Filmtorvet.

Som udgangspunkt, så foretrækker brugerne af *Træskibsbassinet* i Gl. Havn træskibe fremfor muslingefartøjer. Der er for nuværende kun et træskib i basinet og ingen på venteliste, men der er en løbende dialog med træskibsejere omkring mulighed for at flytte til Holbæk Havn.

## **Sagshistorik, henvisninger**

Udvalget for Klima og Miljø d. 5. oktober 2021: [Pkt. 172. Orientering om placering af muslingefartøjer i Holbæk Havn](#)

Udvalget for Klima og Miljø d. 6. oktober 2020: [Pkt. 146. Beslutning om placering af muslingefartøjer i Holbæk Havn](#)

## Supplerende sagsfremstilling

Økonomiudvalget sendte på udvalgsrådet d. 20. april sagen tilbage til Udvalget for Kultur og Fritid til yderligere belysning med henblik på, at der på mødet i Kommunalbestyrelsen i maj 2022 kan træffes en beslutning.

Da sagen blev forelagt Udvalget for Kultur og Fritid på udvalgsrådet d. 6. april, var der under afsnittet 'Øvrige konsekvenser' beskrevet, at placeringen af Sidesporets badeplatform "*vil kræve en nærmere risikovurdering*".

Administrationen modtog d. 12. april et notat omkring *Risikovurdering af badeplatform i Holbæk Havn*. Notatet er vedlagt som bilag 4.

Denne sagsfremstilling forholder sig ikke til, hvor eller hvordan badeplatformen kan placeres i havnebassinet sammen med øvrige rekreative aktiviteter.

Risikovurderingen anbefaler ikke en placering i hjørnet ved Filmtorvet, men foreslår en alternativ placering ved Blegstrædehage Strand.

Administrationen vurderer derfor, at der er en række forhold, der bør undersøges nærmere - inden der tages endelig stilling til, hvor, hvordan og hvornår badeplatformen kan placeres?

Risikovurderingen omkring badeplatformen ændrer ikke på hovedindstillingen i denne sag, da placeringen af muslingefartøjerne med tung trafik ved Havnepromenaden/Filmtorvet stadig ikke vurderes forenelig med de ønskede rekreative aktiviteter, som beskrevet i Helhedsplan for Holbæk Havn (bilag 5). Herunder trafikale udfordringer samt øget slid på nylagte belægninger samt kajkonstruktion.

## Sagens forløb

06-04-2022 Udvalget for Kultur og Fritid

Indstilles godkendt.

20-04-2022 Økonomiudvalget

Sagen sendes tilbage til Udvalget for Kultur og Fritid til yderligere belysning med henblik på, at der på mødet i Kommunalbestyrelsen i maj 2022 kan træffes en beslutning.

## Bilag

Losning af muslinger i Holbæk

Muslingefartøjer i Holbæk havne marts 2022

Muslingefisker\_badeplatform

Risikovurdering af badeplatform i Holbæk Havn 11.4.2022 WIQ

Helhedsplan for Holbæk Havn

Høringsbilag muslingefisker

# Punkt 50: Drøftelse af anlægsønsker i lokalområderne i budget 2022

22-011897

## Beslutning

Udvalget ønsker oplæg til realisering af klubhus i Jernløse for 0,5 mio. kr., samt indendørs padelcenter i Mørkøv til 3,2 mio. kr. og 0,1 mio. kr. til Biotop-kikkerten hos Jernløse Holbæk Spejderne.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

Drøftelsessag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. lokalområdernes anlægsønsker på kultur- og fritidsområdet drøftes

## Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune består af Holbæk by og 17 lokalområder.

I mange af disse lokalområder findes ildsjæle og frivillige, som arbejder på at styrke deres foreninger og lokalområder.

Det betyder, at Holbæk Kommune får løbende henvendelser om støtte til fundraising, tilsagnsskrivelser, anden sparring samt ønske om økonomisk medfinansiering.

For at skabe et politisk overblik over disse initiativer, er der i medsendte bilag udarbejdet en uprioriteret beskrivelse af de kendte projekter for de 17 lokalområder.

I juni 2022 forventer vi at kunne komme med en tilsvarende oversigt for 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 kan udmøntes til medfinansiering af konkrete anlægsprojekter inden for sport, sundhed, kultur og fritid, efter ansøgninger fra lokale aktører.

Sagen kan tilrettes inden udsendelse på baggrund af møde i Økonomiudvalget den 26. april, hvor der behandles sag om tilpasning af anlægsbudgettet

## Bilag

Anlægsønsker med forside kfu 4.5.22

# **Punkt 51: Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til skaterbane ved Filmtorvet**

18-17674A

## **Beslutning**

A ønsker sagen udsat til næste møde med henblik på fremlæggelse af konkret placering, omfang og materialevalg.

B ønsker 1 mio. kr. frigivet nu, som oprindeligt budgetlagt.

Sagen udsættes dermed til næste møde.

## **Sagsgang og sagstype**

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## **Indstilling**

Administrationen indstiller, at:

1. rådighedsbeløb på 250.000 kr. frigives til anlægsbevilling ”Skaterbane ved Filmtorvet” under Udvalget for Kultur og Fritid

## **Beskrivelse af sagen**

På kultur- og fritidsområdet er der i anlægsbudgettet for 2022 afsat 1 mio. kr. til skaterbane ved Filmtorvet. I aftalen om anlægsbudgettet fremgik det, at banen udformes i dialog med brugerne, og at der forudsættes ekstern finansiering.

UngHolbæk er i samarbejde med Vækst og Bæredygtighed samt Sidesporet i gang med en proces, der i dialog med brugerne skal munde ud i et projektforslag, som kan bruges til en fondsansøgning. Dette er et større projekt, som også afventer beslutning om den fremtidige arealbrug på Filmtorvet og Ny Hage. For at aktiviteterne på Filmtorvet kan blive styrket allerede i år, indstiller administrationen, at der i år frigives 250.000 kr. ud af det afsatte beløb til et mindre projekt, og at de resterende 750.000 kr. reserveres til at kunne indgå som medfinansiering til det større projekt. Det mindre projekt i år på 250.000 kr. skal bruges på nye ramper og små forbedringer af de eksisterende faciliteter og udføres i samarbejde med Sidesporet og brugerne. Installationerne vil være flytbare.

## **Økonomiske konsekvenser**

Beløbet på 250.000 kr. frigives af det afsatte rådighedsbeløb på 1 mio. kr. i investeringsoversigten for 2022.

De ordinære, afledte driftsomkostninger, der måtte være med projektet på 250.000 kr., fx fejning eller en mindre reparation af en revnet belægning, kan dækkes ind driftsmæssigt under den løbende driftsaftale, som Kultur, Fritid og Ungeliv har indgået med Sidesporet.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

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

# Punkt 52: Beslutning om indgåelse af samarbejdsaftale med Team Bredahl Bokseklub i 2022 og 2023

12-14265A

## Beslutning

Godkendt.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

Beslutningssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. det godkendes, at der indgås en 18 måneders samarbejdsaftale med Team Bredahl Bokseklub, der vil indebære et midlertidigt forhøjet tilskud til drift af foreningen på 75.000 kr. for 6 måneder i andet halvår af 2022 og 150.000 kr. for 12 måneder i 2023.

## Beskrivelse af sagen

Covid-19 har medført langvarige nedlukninger af foreningslivet overalt i Danmark. En del foreninger er godt på vej i forhold til at tiltrække tidligere frafaldne medlemmer, men nogle foreninger, blandt dem Team Bredahl Bokseklub (bokseklubben), har haft et højt frafald af medlemmer, hvilket har betydelige økonomiske konsekvenser for foreningens muligheder for at afholde løbende udgifter.

Frem til år 2019 var medlemstallet stigende og i 2019 havde bokseklubben 285 medlemmer. Et kontingent koster halvårligt kr. 1.250 eller helårligt kr. 2.000.

I rapporten "Foreningsudvikling i Holbæk Kommune", udarbejdet af Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund på Syddansk Universitet i 2020 var Team Bredahl Bokseklub fremhævet i top 5 over foreninger med størst medlemstilgang af unge i udskolingsalderen i Holbæk Kommune. En aldersgruppe som foreningerne generelt har svært ved at rekruttere og fastholde.

Efter to år med Covid-19 er medlemstallet faldet til 140 medlemmer, hvilket samtidig har medført et fald i kontingentindtægter på 280.000 kr. Samtidig er huslejen fra udlejer også sat op. I den første nedlukning med Covid-19 var der mulighed for at modtage lønkomensation, men ikke i den anden nedlukning. Dette har medført, at der ikke har været økonomi til at udbetalt løn til træner.

### *Om bokseklubben*

Den målgruppe som bokseklubben arbejder med, er bredt sammensat – både de unge hvor der arbejdes med at bruge boksning som et middel og metode til at forstå og beherske egne styrker og begrænsninger, men også et hold for folk som har Parkinson. Derudover tilbydes der almindelige motionshold for folk i alderen 10 – 76 år. Det er en klub, som kan rumme både børn, unge og voksne. Bokseklubben oplyser, at de har gode erfaringer med at integrere unge med lav trivsel.

Fra bokseklubben er der stor velvilje til at indgå forskellige samarbejder, som kan understøtte sunde motionsvaner og rekruttering af medlemmer. Bokseklubben peger f.eks. på et samarbejde mellem fritidsvejledningen i UngHolbæk, Get2sport, og kommunens 10. klassecenter, hvor der kan tilbydes hold, målrettet særlige gruppe af unge, der vil kunne profitere af en tydelig ramme med særlig fokus på sundhed og bevægelse. Bokseklubben træningslokaler er centralt beliggende i Holbæk.

Det foreslås derfor, at der indgås en 18 måneders aftale som vil indebære et forøget økonomisk tilskud set i forhold til ordinært medlems- og lokaletilskud med den nuværende sammensætning i antal medlemmer og antal. I denne periode vil Team Breddahl bokseklub:

- Udarbejdet forslag til økonomisk genopretningsplan af klubbens fremtidige virke og en langsigtet plan for økonomisk bæredygtighed

- Samarbejde med UngHolbæk om iværksættelse af sociale tiltag for børn og unge i alderen 10-24 år via fritidsvejledere, get2sport med mere
- Arbejdet med særlige hold for Parkinsonpatienter og øvrige grupper af borgere med funktionsnedsættelser
- Særlige tiltag, målrettet Holbæk erhvervsliv, som skal udbrede Bokseklubbens aktiviteter med særlig fokus på trivsel og sundhed
- Forslag til drøftelse på kommende generalforsamling med henblik på at hæve kontingent for medlemmer over 24 år

## **Økonomiske konsekvenser**

Team Bredahl bokseklub er ud fra de ordinære tilskudsregler for medlems- og lokaletilskud berettiget til godt 55.000 kr. i 2022. Første rate på 13.000 kr. er udbetalt i 2022. Hvis udvalget godkender, at der kan indgås en 18 måneders samarbejdsaftale, fraskriver Team Bredal bokseklub sig samtidig retten til at modtage 2. rate af lokaletilskud samt medlemstilskud i 2022 og lokale- og medlemstilskud i 2023.

Midler til finansiering af samarbejdsaftalen på 75.000 kr. og i 2022 og 150.000 kr. i 2023 finansieres inden for den afsatte budgetramme til lokaletilskud inden for det samlede politikområde kultur og fritid.

Den samlede ramme til lokaletilskud i budget 2022 udgør 2,4 mio. kr. Udbetaling herfra sker på baggrund af antallet af støtteberettigede medlemmer i forhold til antallet af ikke støtteberettigede medlemmer - samt støtteberettigede udgifter som:

- Husleje
- Renter af prioritetsgæld
- Skatter og afgifter
- Forsikring
- Ordinær vedligeholdelse
- Opvarmning
- Belysning
- Rengøring

Dette tal varierer fra år til år.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

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

## **Bilag**

Foreningsudvikling i Holbæk Kommune - Movements2020\_8

## **Punkt 53: Lukket: Beslutning om tildeling af Aktivitetsprisen 2022**

22-010501

Lukkes beslutning

# Punkt 54: Beslutning om indgåelse af ny benyttelsesaftale med Schæferhundeklubben i Tølløse

22-004773

## Beslutning

Sagen udsættes til næste møde.

## 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 Schæferhundeklubben 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 Schæferhundeklubben 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.

### **Bilag**

Bilag 1 Kortbilag\_ Schæferhundeklubben

Bilag 2 Benyttelsesaftale mellem Holbæk kommune og kreds 29 Tølløse

Bilag 3 Ny benyttelsesaftale med Schæferhundeklubben 2022

# Punkt 55: Beslutning om forlængelse af børneteaterordning på skolerne frem til foråret 2024

12-5643A

## Beslutning

Indstilling 1 og 2 godkendes.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

Beslutningssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Der afsættes 127.000 kr. i 2022 og 127.000 kr. i 2023 til en forlængelse af børneteaterordningen på kommunens folkeskoler for de to kommende skoleår 2022/2023 og 2023/2024
2. Der afsættes 25.000 kr. i 2022 og 25.000 kr. i 2023 til inddragelse af målgrupperne som kulturarrangører i henhold til sagsfremstillingen

## Beskrivelse af sagen

Udvalget for Kultur og Fritid skal med denne sag forlænge børneteaterordningen på kommunens folkeskoler for de kommende to skoleår hhv. 2022/2023 og 2023/2024. Endvidere skal udvalget tage stilling til om ordningen skal udvides med en merbevilling til at fastholde og understøtte muligheden for at inddrage målgrupperne som kulturarrangører - herunder fastholdelse af aktiviteter omkring Kulturcrew samt Unge-Dramaturgiat og deres deltagelse i Aprilfestival.

### *Om børneteaterordningen*

Det overordnede formål med børneteaterordningen er:

- at alle børn og unge oplever scenekunst i deres hverdag på skolen
- at alle børn og unge oplever scenekunst som en kombination af oplevelse, socialt fællesskab og en faglig aktivitet
- at alle børn og unge bliver udfordret med forskellige udtryksformer

Børneteaterordningen sikrer, at 1/3 del af børnene i folkeskolen oplever scenekunst hvert år. Holbæk Kommune indkøber børneteater til kommunens folkeskoler på baggrund af det lokale dramaturgiats anbefaling, hvorefter skolernes kontaktlærerne og kulturcrew informerer, arrangerer og evaluerer på skolerne. Efter indkøb og afvikling af forestillinger opnås der statslig refusion på 50% af udgiften til forestillingerne.

Beslutning om børneteaterordningen er en forlængelse af en eksisterende ordning, dog med en udvidelse af ordningens aftaleperiodens fra et år til to år. Aftaleperioden blev i 2021 forkortet fra to år til et år, med henblik på at indtænke ordningen i en større strategisk sammenhæng knyttet til de varige spor af Aprilfestival.

### *Varige spor af Aprilfestival - Unge Kulturarrangører*

Holbæk Kommune havde en stærkt forankret før-under-efter vision med værtskabet for Aprilfestival. I kommunes folkeskoler var ønsket, at Aprilfestivalen udover at give kulturelle oplevelser og tænde gnisten for særlige talenter, også skulle sætte spor hos børnene generelt. Ambitionen var og er fortsat, at børn og unge gennem hele deres opvækst ikke bare oplever kunst og kultur i deres hverdag, men også deltager aktivt i at skabe den.

En af de konkrete initiativer, der blev iværksat var etableringen af Kulturcrew. I arbejdet som Kulturcrew udvikler børnene evner til at være kulturelle værter og arrangører på deres skole ved at muliggøre kulturelle oplevelser for dem selv og de øvrige børn og unge på skolen. For at understøtte kulturcrew og det faglige engagementet i arbejdet med disse, er de blevet udviklet en række workshops med crewets opgaver som omdrejningspunkt. Disse workshops er udviklet i samarbejde med lokale aktører som fx Sjællands Teater FAIR PLAY og Holbæk Kulturskole.

Et andet konkret initiativ ifm. Aprilfestival var etableringen af nyt Unge-Dramaturgiat på tværs af Kulturcrew og Holbæk Drama College. Unge-Dramaturgiatets opgave var og er at bidrage til at kvalificere kommunale indkøb af børneteater. Unge-Dramaturgiatet deltog i Aprilfestival 2021 og 2022 med henblik på at se masse forskelligt børneteater og sammen drøfte forestillingerne, for derefter komme med deres fælles anbefaling til indkøb. Udover deltagelse i Aprilfestival hvor de unge møde andre unge, der er optaget af scenekunst, mødes det lokale Unge-dramaturgiatet også op til festivalen som en del af forberedelserne. Unge-Dramaturgiatet er en del af det lokale dramaturgiat, der udover målgruppen (Kulturcrew+HDC elever) består af to lærere, den kunstneriske direktør Sjællands Teater FAIR PLAY samt kulturkoordinator fra Fagcenter for læring og trivsel.

Holbæk kommune indkøber børneteater til kommunens folkeskoler på baggrund af det lokale dramaturgiatets anbefalinger.

Formålet med merbevilling på 25.000 kr. årligt er:

- at alle børn ikke bare oplever kunst og kultur i deres hverdag, men også deltager aktivt i at skabe kulturelle begivenheder

Merbevillingen understøtter således ikke kun børneteaterordningen, men sikre fastholdelse af det strategiske arbejde med at inddrage målgrupperne i beslutningerne herunder fastholdelse af aktiviteter omkring Kulturcrew samt Unge-Dramaturgiat og deres deltagelse i Aprilfestival.

Det at inddrage målgruppen i beslutningerne, skaber nye perspektiver og medvirker til at kvalificere beslutningerne. De unge opbygger samtidig en tro på sig selv og får blik for, at de med deres stemme kan få indflydelse. Det skaber samtidig en stolthed hos de unge, over at muliggøre kulturelle oplevelser for dem selv og kommunens øvrige børn og unge. Det at inddrage de unge i skabelse af kulturarrangementer, medvirker desuden til at de engageres i de lokale kunstneriske miljøer.

#### *Relation til Kultur- og Fritidspolitikken*

Forlængelsen af børneteaterordningen samt merbevillingen til Unge kulturarrangører understøtter kultur- og fritidspolitikken, "Kultur og Fritid i Fællesskab", som indeholder temaet "Udsyn og oplevelse". Under dette tema er der vedtaget en indsats som hedder "Vi vil prioritere, at alle store kulturbegivenheder bliver formidlet til børn og unge" samt indsatsen "Vi vil øge tilgængeligheden, så oplevelserne kommer ud til borgere i alle aldre over hele kommunen". Samtidig understøttes temaet "Kreative miljøer" hvor der er vedtaget følgende "Vi vil sikre, at alle børn fra dagtilbud til udkolning møder et bredt udsnit af kunstneriske genrer og håndværksfag med fokus på stedbundne, kreative miljøer".

### **Økonomiske konsekvenser**

En forlængelse af børneteaterordningen for skoleårene 2022/2023 og 2023/2024 med 127.000 kr. årligt (i alt 254.000 kr.) finansieres inden for eksisterende budget på politikområde kultur og fritid.

Merbevilling til Unge kulturarrangører med 25.000 kr. i budget 2022 og 25.000 kr. i budget 2023 finansieres fra puljen Øvrige Kulturelle Opgaver på politikområde kultur og fritid.

Før behandling af denne sag har puljen Øvrige Kulturelle Opgaver et restbudget i 2022 på 147.000 kr. og i 2023 et restbudget på 145.000 kr.

### **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

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

# Punkt 56: Beslutning om prioritering af opgaver i forbindelse med Ukraine-situationen

22-011941

## Beslutning

Godkendes for så vidt angår kultur og fritids område.

## Sagsgang og sagstype

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

Beslutningssag

## Indstilling

Administrationen indstiller at:

1. udvalget godkender forslag til hvilke projekter, indsatser eller udviklingsopgaver som kan nedprioriteres eller styrkes i forbindelse med eftervirkninger af Corona og forventet modtagelse af et stort antal flygtninge fra Ukraine

## Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune forventer, at der kommer et stort antal flygtninge fra Ukraine til Holbæk Kommune. Ud fra det forventede antal på landsplan, er vurderingen lige nu, at der kan komme op til 1.400 personer, hvoraf ca. halvdelen er børn. De skal have mulighed for at få en hverdag i Danmark, og Holbæk Kommune skal hjælpe med boliger, jobsøgning og anden servicering, børn skal i skole og daginstitution og ældre har brug for støtte.

Samtidig er Holbæk Kommune, efter Covid-19, påvirket af et højere sygefravær end forventet bredt i organisationen, og af at der generelt er rekrutteringsudfordringer i den offentlige sektor. Tilsammen giver disse udfordringer et behov for prioritering, så der blive sat de nødvendige ressourcer fri.

Det betyder, at der vil være behov for at visse opgaver nedprioriteres, dvs. aflyses, tilpasses eller udskydes, på samme måde som det var tilfældet under Covid-19. Samtidig er der andre opgaver som der er behov for at styrke, fx overgangen til grønne energikilder og væk fra fossile brændstoffer, og tilvejebringelse af boliger/lejemål til flygtninge.

Administrationen i Holbæk Kommune har gennemgået hvilke projekter, initiativer og udviklingsopgaver, som er politisk besluttede, og som foreslås udskudt eller sløjftet for at frigøre ressourcer, eller som foreslås styrket eller tilpasset. Nedenfor er forslagene anført i kort form for hvert udvalg. I bilag 1 er alle forslag beskrevet yderligere.

### På Udvalget for Ældre og Sundheds område, drejer det sig om følgende:

- Udarbejdelse af sundhedspolitik kan udskydes, men foreslås fastholdt.

### På Udvalget for Børn og Skoles område, drejer det sig om følgende:

- Analyse af optimal organisering, kapacitet og typer af dagtilbud i forhold til fremtidens dagtilbud kan udskydes, men foreslås fastholdt.
- Afdækning af forslag om, hvorvidt børn starter i skole 1. april eller 1. maj, foreslås udskudt (Før-SFO).
- Drøftelser om kvalitet i dagtilbud, anbefales fastholdt, men med en opmærksomhed på, at der kan iværksættes færre initiativer på baggrund af drøftelserne.

### På Socialudvalgets område, drejer det sig om følgende:

- Der er ikke projekter, initiativer eller udviklingsopgaver som foreslås sløjftet eller udskudt på udvalgets område. Implementeringen af Politik for Børn, Unge og Voksne med Særlige Behov, som de fleste kerneområder vil være involveret i de næste år, vil dog ikke kunne foregå i den ønskede hastighed, i den nuværende situation, jf. bemærkning nedenfor.

### På Udvalget for Klima, Miljø og Naturs område, drejer det sig om følgende:

- Etablering af alternativer til gas til boligopvarmning i Holbæk by - myndigheds- og planopgaver på det område foreslås styrket med 1 årsværk, ved at flytte ressourcer fra øvrig lokalplanlægning.

### På Udvalget for Kultur og Fritids område, drejer det sig om følgende:

- Der er ikke projekter, initiativer eller udviklingsopgaver som foreslås sløjftet eller udskudt på udvalgets område

**På Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhvervs område, drejer det sig om følgende:**

- Revision af virksomhedsstrategi, foreslås udskudt til primo 2023
- Udrulning af Sammenhængende Borgerforløb, foreslås tilpasset med forlænget indfasning
- CSR-prisen kan udskydes, men foreslås fastholdt

**På Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udviklings område, drejer det sig om følgende:**

- Opgaven med etablering af lejemål til flygtninge foreslås styrket med 2-4 årsværk, og en række opgaver i driften foreslås nedprioriteret tilsvarende (fx affaldsindsamling i det offentlige rum, fejning af veje mv.).
- Særlig styrket indsats på byggesagsbehandling af midlertidige boliger, skoler og daginstitutioner ift. ukrainske flygtninge, foreslås fastholdt.

**På Økonomiudvalgets område, drejer det sig om følgende:**

- Opgaven med tilvejebringelse af lokalekapacitet til midlertidige boliger, øget skole- og dagtilbuds til ukrainske flygtninge foreslås styrket, og øvrige opgaver indenfor ejendomsadministration og anlægsområdet foreslås nedprioriteret.

**Bemærk at:**

- Forslagene er beskrevet yderligere i bilag 1.
- Implementeringen af Politik for Børn, Unge og Voksne med Særlige Behov, som de fleste kerneområder vil være involveret i de næste år, kan ikke foregå i den ønskede hastighed, i den nuværende situation.

## **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**

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

Indstilles godkendt.

Charlotte Pil Nielsen (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

03-05-2022 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Indstilles godkendt.

03-05-2022 Socialudvalget

Beslutning ikke frigivet

## **Bilag**

Bilag 1 - Ukraine\_opgaveprioritering\_2022

# Punkt 57: Drøftelse af teaterlivets vision for byggeri af et nyt teater på Holbæk Havn

22-004118

## Beslutning

Drøftet.

## Sagsgang og sagstype

Drøftelsessag

Udvalget for Kultur og Fritid

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. rammerne for et nyt teater på Holbæk Havn drøftes

## Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen godkendte den 16. juni 2021 en overordnet procesplan for udvikling af et nyt teater på Holbæk Havn.

Forud for igangsættelsen af processen inviteres Kristoffer M. Hansen, direktør for Sjællands Teater, Hans Michael Larsen, bestyrelsesformand for Sjællands Teater, og Peter Mark Lundberg, direktør for Dansk Teater, til at holde oplæg om deres visioner for teatret, herunder tanker og ideer til samarbejder med øvrige kulturaktører og teatrets strategiske sigte.

Oplægget danner baggrund for en efterfølgende drøftelse af den politiske vision for projektet.

## Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ikke nogen miljø- og klimamæssige konsekvenser.

## Sagshistorik, henvisninger

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

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

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

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

## Bilag

helhedsplan-holbaek-havn-2019

# Punkt 58: Orientering om Holbæks Grønne Lunge

22-011444

## Beslutning

Taget til efterretning.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid og Udvalget for Klima, Miljø og Natur.

Orienteringssag.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Orienteringen om Holbæks Grønne Lunge tages til efterretning

## Beskrivelse af sagen

*”HGL – Holbæks Grønne Lunge”*

Siden 1. april 2020 har UngHolbæk formelt haft ansvaret for arbejdet omkring ”HGL – Holbæks Grønne Lunge”, der er en transformation af den tidligere Holbæk Naturskole til et formidlingscenter for klima, miljø natur – med fokus på ”Outdoor og Grøn Balance”. Kommunalbestyrelsen har bevilget HGL kr. 500.000 årligt, der fordeles således: 150.000 til drift af bygninger og udeområde, 150.000 til håndtering af dyreholdet, der består af kronvildt, sikahjorte, dådyr og muflonfår og 200.000 til aktivitet af forskellig art. UngHolbæk har inden for egen ramme prioriteret HGL med resurser til forskellige ungdomsskoleaktiviteter. Herudover er der indtægtsdækket virksomhed for 375.000 årligt, så der i dag er tre årsværk i aktivitet på Holbæks Grønne Lunge.

*Holbæk Dyrehave på HGL – Holbæks Grønne Lunge*

En central del af matriklen har siden den hedengangne Holbæk Naturskoles start været dyreholdet, der indtil for få uger siden har haft to aflukker: Et aflukke til dådyr, sikahjorte og muflonfår og et aflukke til kronvildt. Det er der nu lavet om på ved etableringen af ”Holbæk Dyrehave”, der bliver Danmarks første dyrehave, som baserer sig på biodiversitet. Medarbejdere på HGL varetager tilsyn og pasning af dyreholdet.

Økonomien til indhegningen er bl.a. rejst gennem foreningen Holbæk Dyrehave, der har indsamlet 758.496 kroner til formålet blandt borgere og virksomheder.

Holbæk kommune har i samarbejde med foreningen Holbæk Dyrehave etableret en Forvaltningsplan, der er godkendt i de respektive styrelser – Forvaltningsplanen ligger som bilag.

Holbæk Dyrehave er godkendt af Fødevarestyrelsen, Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen og den åbnes officielt lørdag den 7. maj 2022.

*Regulering af bestanden*

I Holbæk dyrehave er der følgende dyr: Kronvildt, Dåvildt, Sikavildt og Muflon. Da vi nu er en Dyrehave, også i lovmæssig forstand, betyder det at vi skal følge jagtloven på de enkelte arter. Det betyder at den primære afskydning finder sted fra oktober og frem til februar. Der kan dog søges dispensation til at forlænge afskydningsperioden på kalve og hjorte hvis der er behov for dette.

Der er en individuel afskydningsplan for hver enkelt art for at sikre en sund og god bestand. Der bliver også kigget grundigt på at undgå indavl ifm. afskydningen samt at forynge de enkelte bestande.

Ift.: til selve afskydningen vil det foregå på 2 af følgende måder:

- Dyrehaven bliver lukket ca. 4 gange om året i ca. en formiddag pr. gang. Der vil blive informeret ud til offentligheden inden hver gang og der vil også være information på dyrehavens infotavler og låger. Dyrehaven vil blive gennemgået for at sikre at der ikke er borgere inde i dyrehaven der kan komme til skade.

Der vil være en overordnet person, som vil lede afskydningen med udpegede skytter. Inden start vil der blive gennemgået hvad der skal skydes væk og hvad der ikke må skydes samt andre forholdsregler ifm. afskydningen.

Efter endt afskydning håndteres de døde dyr efter gældende forskrifter på afskydningstidspunktet. Så snart alt er ryddet op og fjernet åbnes haven igen for publikum.

- ”Nålestiks afskydning”. Efter hovedafskydningerne vil der ofte være nogle få dyr tilbage der skal skydes for at sikre en sund bestand og for at undgå indavl. Dette gøres mens dyrehaven har åben men dog med stor fokus på sikkerhed og i perioder hvor trykket fra mennesker er minimalt. Denne afskydning vil blive fortaget af Jacob eller en anden udpeget skytte. Denne opgave kræver stor nøjagtighed, præcision og selvdisciplin samt kendskab/indsigt i hvilke dyr der skal væk. Der ud over er det vigtigt at man forstår at formidle hvad det er man laver til evt. forbigående publikum, så disse får en god oplevelse.

Dette er også måden at gøre det på i tilfælde af at vi har et sygt eller skadet dyr der skal afskydes. Skytten vil bære beklædning der tydelig signalere tilhørsforholdet til Holbæk Dyrehave og at han er reguleringsjæger i dyrehaven.

I forbindelse med alt afskydning vil politiet(vagtcentralen) blive kontaktet på forhånd for at orientere dem om hvad der foregår.

#### *Holbæk Klatrepark på HGL – Holbæks Grønne Lunge*

En anden central del af HGL er ”Holbæk Klatrepark”, der er ejet af foreningen Sidesporet, som ønsker at Holbæk Klatrepark indgår ikke-kommercielt i HGL, så den kan være med til at bære visionen fremad. Vi er i kontinuerlig tæt dialog og har et fint samarbejde. Klatreparken har et rigtig stort potentiale, som for alvor er blevet synligt hen over de to seneste Corona-somre, hvor vi fik mulighed for at lade børn og unge benytte Klatreparken gratis pga. statsmidler i.f.m. Corona. Holbæk Klatrepark står brugbar og klar med 40 sæt klatreudstyr. Klatreparken kan kun benyttes med tilknyttet klatreinstruktør. Medarbejdere på HGL varetager det daglige tilsyn med Klatreparken.

For at kunne anvendes skal klatreparken gennemgå en årlig sikkerheds- og godkendelsesprocedure fra tre forskellige instanser: Teknologisk Institut, træ-fagkyndig og Politiet. Holbæk Klatrepark er p.t. godkendt frem til sommeren 2022.

#### *Igangværende aktiviteter og samarbejder på HGL – Holbæks Grønne Lunge*

Herunder nævnes de væsentligste aktiviteter og samarbejder, der udover samarbejdet med foreningen ”Holbæk Dyrehave” og foreningen ”Sidesporet” p.t. foregår på HGL. Uddybning kan læses i bilaget:

- Ungdomsskoleaktiviteter på HGL
- Samarbejde med Ungdomsskoleforeningen om UNGSCIENCE
- Samarbejde med Ungdomsringen om KURSUS- OG KOMPETENCEUDVIKLING I FRILUFTSLIV
- Samarbejde med Jobcentret om ”NATURLI’VIS”- Aktivitetsparate borgere på HGL
- Samarbejde med Socialstyrelsen – ”Læringsløft efter Corona”
- Samarbejde med VBAF om bygningsmasse og areal på HGL
- Samarbejde med Stenhus Gymnasium om Forvaltningsplanens overvågningsprogram.
- Samarbejde med foreninger
- Samarbejde med Holbæk 10. klassecenter på HGL
- Samarbejde med CSU Holbæk om unge med specielle behov på HGL
- Samarbejde med Friluftsrådet om GREJBANKEN nord for Åmosen
- Sommerferieaktiviteter på HGL

#### *Yderligere potentialer – Når ressursen engang tillader det*

Herunder er ufuldstændigt skitseret udviklingsspor og -aktiviteter, som står i kø for at finde udfoldelse, når ressursen engang i fremtiden tillader det. Uddybning kan læses i bilaget.

- Klima-, Miljø- og Naturaktiviteter for småbørn – Gerne i samarbejde med Læring og Trivsel
- Klima-, Miljø- og Naturaktiviteter for skoler – Gerne i samarbejde med Læring og Trivsel
- Unge-Projekter under EU-Program Erasmus+ og ”Det Europæiske Solidaritetskors”.
- Jernalderhytten - På opdagelse i oldtidens Danmark:
- QR-CODE-Naturopgaver året rundt
- Land Art på HGL i samarbejde med BGK og Holbæk Kunstskele
- Familiehaver med aktivitet – i samarbejde med 4H, Hånd, Hoved, Hjerte og Helbred:
- Udviklingsworkshops for interessenter – Kvartalsvis: August – November – Februar - Maj.
- Etablering af Advisory Board i ”HGL – Holbæks Grønne Lunge”
- Systematisk fundraising – Vi håber også på kommunens kompetencer her.

#### *Hvor er HGL så på vej hen?*

Der er ingen tvivl om, at udviklingspotentialer for HGL reelt set er meget stort. Det er derfor vigtigt at afveje, hvilke ambitioner, der er for stedet og få disse til at kunne finde udfoldelse i virkeligheden.

- Hvad ønskes der f.eks. af aktivitet på HGL, som er rettet imod småbørn og skolebørn?
- Hvilken rolle ønskes HGL f.eks. at spille i den grønne omstilling, rent pædagogisk?

HGL kan mærke, at der er en efterspørgsel på aktiviteter den vej, men vi har ikke nogen økonomi til dette formål. HGL mærker også interesse fra andre aktører i uddannelseslandsabet og vi har haft møder med repræsentanter fra RUC, SDU og inden længe med læreruddannelsen ved Absalon. Alle tilkendegiver, at der er et stort potentiale at forløse i forhold til bæredygtighedsagendaen, bredt set – og vi har erfaret, at der på læreruddannelsen i Skive har sneget sig et fag ind, der hedder ”Outdoor og Grøn Balance”.

HGL kan mærke, at der er en efterspørgsel på aktiviteter den vej, men vi har ikke nogen økonomi til dette formål.

#### *Ny afdelingsleder til HGL*

Den hidtidige afdelingsleder på HGL, der har været en dygtig ankermand på stedet gennem 10 år, har fået tilbud om at forfølge en jobmæssig drøm, som han ikke har kunnet sige nej til, med virkning fra 30. april 2022.

Det betyder, at UngHolbæk skal rekruttere en ny afdelingsleder til den udfordrende og spændende udviklingsopgave, som den daglige ledelse af HGL - Holbæks Grønne Lunge er. Stillingen vil blive slået op til besættelse pr. 1. august 2022 – og UngHolbæk vil i en overgangsperiode indgå en aftale med nuværende afdelingsleder om at varetage den del af opgaven, der har med Holbæk Dyrehave at gøre på betryggende vis. Dette indtil en ny afdelingsleder er inde over opgaven.

### **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

### **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

Der er ingen miljø-og klimamæssige konsekvenser.

### **Sagens forløb**

03-05-2022 Udvalget for Klima, Miljø og Natur  
Taget til efterretning.

### **Bilag**

Forvaltningsplan\_Holbæk Dyrehave\_2021

Notat - April 2022 - HGL - Status og fremtid for Holbæks Grønne Lunge

Tilladelse til etablering af biodiversitetsdyrehave ved Holbæk

# Punkt 59: Orientering om Kulturrygsækken

19-2635A

## Beslutning

Taget til efterretning.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

Orienteringssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Udvalget tager orientering om Kulturrygsækken til efterretning

## Beskrivelse af sagen

På udvalgsrådet gives en orientering om Kulturrygsækken herunder en status på de eksisterende kulturrygsækforløb. På mødet deltager Vicki Frederiksen, Kulturkoordinator fra Holbæk Kommune.

### *Om Kulturrygsækken*

I 2020 blev det som led i budgetaftalen besluttet at realisere en kulturrygsæk rettet mod dagtilbud og skoler i Holbæk Kommune.

En kulturrygsæk er en række forløb som tilbydes alle børn og unge i dagtilbud og skole. Kulturrygsækken tilbyder børn og unge oplevelser, hvor kultur-, forenings- og erhvervsliv samarbejder med dagtilbud og skole om at tilbyde børn og unge mangfoldige læringsmiljøer, hvor kunst, kultur og foreningsliv er koblet til dagtilbuddenes og skolernes dannelsesopgave, og hvor børnene engageres i læreprocesser i og med deres nærmiljø.

Kulturrygsækken tager afsæt i:

- Obligatoriske forløb i hele barnets opvækst, som udvikles i samarbejde med kulturaktør, dagtilbud og folkeskole.
- Udvikling af målrettet kompetenceforløb for pædagoger og lærere
- Udvikling af fagspecifikke forløb, f.eks. til Håndværk & Design, Naturfag m.m.

Kulturrygsækken består foreløbig af fire forløb:

- Sømmespil - 3. årgang / Et forløb i samarbejde med Kulturskolen
- Solsystemet - 4. årgang / Et forløb i samarbejde med Observatoriet
- Kystlivforløb - 6. årgang / Et forløb i samarbejde med Kystliv Holbæk
- Teaterforløb - 8. årgang / Et forløb i samarbejde med Sjællands Teater FAIR PLAY

Kulturrygsækforløbene har tidligere været obligatoriske for skolerne at deltage i, men som led i frihedsforsøget, hvor Holbæk Kommunes folkeskoler er frisat af en række statslige og kommunale bindinger, er det ikke længere obligatorisk for skolerne at deltage i forløbene. Rygsækforløbene er dog attraktive for skolerne, og derfor gør skolerne fortsat brug af tilbuddet.

## Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser.

# **Punkt 60: Orientering om SKVULP-havnefestival den 10. - 11. juni 2022**

14-22762A

## **Beslutning**

Taget til efterretning.

## **Sagsgang og sagstype**

Udvalget for Kultur og Fritid

Orienteringssag

## **Indstilling**

Administrationen indstiller, at:

1. orientering om planerne for afvikling af Skvulp-havnefestival 2022 tages til efterretning

## **Beskrivelse af sagen**

Den årlige SKVULP-havnefestival i Holbæk afholdes den 10-11 Juni 2022.

Bestyrelsesformand Jan Løve og festivalleder Sofie Bendixen fra Skvulp-festival deltager på udvalgets møde for at orienterer om festivalen i 2022.

Fonden SKVULP har en kontrakt med Holbæk Kommune, som løber til og med den 31. december 2023. I aftaleperioden modtager SKVULP 1.950.000 kr. årligt fra Holbæk Kommune.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

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

## **Bilag**

Skvulp aftale bilag KFU 4.5.22

## **Punkt 61: 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 8. juni 2022:

- Årlig drøftelse med Folkeoplysningsudvalget
- Orientering om fordeling af udstyrspuljen
- Orientering om fordeling af puljen – Kulturelle arrangementer
- Drøftelse af Budget 2023

Møde den 10. august 2022:

- Oversigt over gadeplansindsatsen

Møde den 7. september 2022:

- Budgetrevision 3

## **Punkt 62: Underskriftsark**