

REFERAT 22-25 Udvalget for Kultur og Fritid d. 03-04-2024

Mødedato Onsdag d. 03. april 2024 kl. 11:30

Mødested Lokale 0.21, Kanalstræde 2, 4300 Holbæk

Mødedeltagere Emrah Tuncer, Ole Hansen, Susanne Utoft, Stampe Duus, Henrik Mosbæk

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden til møde i Kultur og Fritid den 3. april 2024.....	3
Orientering om Galeasen Hjalme.....	4
Orientering om Museum Vestsjælland.....	6
Orientering om SKVULP- festival.....	8
Beslutning om driftsaftale- og investeringer i Eventbank 2024 - 2026.....	10
Beslutning om godkendelse af årsrapport 2023 vedrørende forebyggelse af ekstremisme og radikali	12
Beslutning om godkendelse af aftale om leje af en del af golfbanen i Dragerup fra 2024-2043.....	14
Drøftelse af anlægsønsker på kultur- og fritidsområdet i lokalområderne.....	16
Beslutning om sandtilførsel på Bystranden.....	18
Beslutning om merbevilling til etablering af formidlings- og undervisningsfaciliteter i STARK-hal	19
Drøftelse af budgetopfølgning februar 2024.....	21
Drøftelse af forudsætninger for budget 2025-2028.....	23
Drøftelse af forslag til etablering af råderum til politisk prioritering i budgettet for 2025-2028 - sport	26
Beslutning om forslag til etablering af råderum til politisk prioritering i budgettet for 2025-2028.....	29
Orienteringer.....	33
Underskriftsark.....	34

Punkt 50: Godkendelse af dagsorden til møde i Kultur og Fritid den 3. april 2024

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. dagsorden til mødet i Udvalget for Kultur og Fritid den 3. april 2024 godkendes.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur- og Fritid.

Beslutningssag.

Punkt 51: Orientering om Galeasen Hjalme

14-84002A

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. orientering om Galeasen Hjalme og ønsket om at overdrage Hjalme til Opholdsstedet Schouholm Aps tages til efterretning

Resume

Holbæk Kommune har en samarbejdsaftale med Fonden Galeasen Hjalme af Holbæk (fonden), hvor der tilbyde skolesejladse for folkeskoleelevere i Holbæk Kommune og sejladse for andre kulturaktører. Desuden skal samarbejdsaftalen fastholde Hjalme i Holbæk Havn. Aftalen løber frem til ultimo 2025. I aftaleperioden modtager fonden et årlig tilskud fra Holbæk Kommune på 280.000 kr. Fonden har indgået forpagtningskontrakt med Opholdsstedet Schouholm Aps, som således varetager sejladsen. Forpagtningsaftalen er godkendt af Holbæk Kommune. Fonden ønsker at afhænde Hjalme til Opholdsstedet Schouholm Aps.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

Orienteringssag

Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Kultur og Fritid den 2. november 2022: [Pkt.:123: Beslutning om forlængelse af samarbejdsaftale med galeasen Hjalme](#)

Kommunalbestyrelsen den 16. december 2020: [Pkt.:322: Beslutning om stillingtagen til fremtidigt kommunalt engagement i Galeasen Hjalme](#)

Beskrivelse af sagen

Fonden Galeasen Hjalme af Holbæk (fonden) er ejer af Galeasen Hjalme og ønsker at overdrage Hjalme til den nuværende forpagter Opholdsstedet Schouholm Aps.

I gennem mange år har det været svært at opretholde en god økonomi omkring Hjalme. Skibet er bygget i 1901 og der er løbende store udgifter til vedligeholdelse.

I følge forpagtningsaftalen mellem fonden og Schouholm skal forpagter betale alle de med skibets drift forbundne omkostninger, herunder vedligeholdelsesomkostninger. Det er dog særskilt aftalt, at der skal optages forhandling mellem forpagter og fonden, hvis der ekstraordinært skal foretages udskiftning af vitale eller væsentlige dele af skibet, hvor værdien overstiger 100.000 kr. Fonden har gennem årene brugt næsten hele sin likvide formue til at vedligeholde Hjalme. Derfor har fonden primært kun kunne støtte forpagter med hjælp til at søge fonde- og sponsorstøtte og forpagter har afholdt store udgifter på drift og vedligeholdelse af Hjalme uden at eje skibet.

Fondens bestyrelse har i starten af året haft dialog med Schouholm om at overtage Hjalme. Schouholm har meldt positivt tilbage, at de er interesserede i at overtage Hjalme under forudsætning af, at Schouholm kan indtræde i den eksisterende samarbejdsaftale med Holbæk Kommune.

Fonden oplyser at deres likvide formue pr 31.12.23 var ca. 87.000 kr. Hjalme er bogført til en værdi på 1,7 mio. kr. Der er gæld til Skibsbevaringsfonden for ca. 1,25 mio. kr. Der forventes vedligeholdelsesarbejder inden for den nærmeste

fremtid for 2- 300.000 kr.. Desuden er det usikkerhed om, hvornår skibets motor skal udskiftes. Udgift til ny skibsmotor kan løbe op i mere end 1. mio. kr.

Samarbejdsaftale

Holbæk Kommune har siden 2015 haft haft samarbejdsaftale med fonden, som løbende er blevet forlænget. Gennemgående formål med aftalerne har været, at fonden skulle levere sejlads for folkeskoleklasser og andre kulturaktører. Desuden har det været et formål at fastholde Galeasen Hjalm i Holbæk Havn. Fonden har som led i samarbejdsaftalerne modtaget et årlig tilskud fra Holbæk Kommune. I den nuværende samarbejdsaftale, som løber frem til ultimo 2025, modtager fonden et årligt tilskud på 280.000 kr.

I 2021 indgik fonden en forpagtningskontrakt med Opholdsstedet Schouholm Aps. Forpagtningsaftalen blev godkendt i Kommunalbestyrelsen den 16. december 2020. Schouholm anvender Hjalm som skoleskib for de unge, som bor på opholdsstedet. Derudover står Hjalm til rådighed for Holbæk Kommune i henhold til den indgåede samarbejdsaftale, ligesom skibet i et vist omfang kan hyres af andre til mindre sejlads og arrangementer.

Under behandlingen af dette punkt deltager repræsentanter fra fonden og Opholdsstedet Schouholm Aps for at orientere om status- og fremtidsplaner for Galeasen Hjalm.

Den videre proces

På kommende mødet i Udvalget for Kultur og Fritid den 8. maj fremlægges ny sag, hvor der træffes beslutning om salg af Hjalm og Holbæk Kommunes fremtidige engagement med en ny ejer.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved dette orienteringspunkt.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Bilag

Hjalm samarbejdsaftale 2023 - 2025

Punkt 52: Orientering om Museum Vestsjælland

12-46158A

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. orientering om Museum Vestsjælland tages til efterretning

Resume

Udvalget orienteres om tiltag og planer for Holbæk Museum og for Museum Vestsjælland generelt - herunder ny økonomiaftale, museumsreformen og udviklingsplaner. Under behandlingen af dette punkt deltager bestyrelsesformand for Museum Vestsjælland Steen Kyed og museumsdirektør Eskil Vagn Olsen

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

Orienteringssag

Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Kultur og Fritid den 6. december 2023: Pkt.:143: [Beslutning om forlængelse af økonomiaftale med Museum Vestsjælland til og med 31. december 2024](#)

Beskrivelse af sagen

Museum Vestsjælland dækker 6 kommuner sammen med Holbæk Kommune er det Kalundborg, Odsherred, Ringsted Slagelse og Sorø kommuner. Holbæk Kommune har udpeget kommunalbestyrelsesmedlem Emrah Tuncer (B) som medlem af bestyrelsen for Museum Vestsjælland.

Museums Vestsjællands fik ny bestyrelsesformand i starten af året, hvor Steen Kyed tiltrådte som ny bestyrelsesformand og afløste sparekassedirektør Lars Petersson. Sammen med museumsdirektør Eskil Vagn Olsen har bestyrelsesformand Steen Kyed i øjeblikket møder med samarbejdskommunerne for at orientere om tiltag og planer for Museum Vestsjælland - og til mødet i Holbæk også for Holbæk Museum.

Desuden ønsker Museum Vestsjælland at vende ny økonomiaftale, museumsreformen og udviklingsplaner.

Den 6. december 2023 godkendte Udvalget for Kultur og Fritid at forlænge økonomiaftalen med Museum Vestsjælland for et år (2024). Årsagen til at der kun blev indgået en etårig aftale var, at Museum er i gang med at udarbejde en strategiplan, og først når den foreligger inden for et år, kan der efterfølgende indgås en flereårig økonomiaftale.

Oversigt over besøgende på Holbæk Museum (alle udstillingslokaliteter herunder Bakkekammen 45):

2020:

- 29.620 på museet (sommer 2020 halv pris på alle statsanerkendte museer)
- 312 til arrangementer uden for museet

2021:

- 14.579 på museet
- 504 til arrangementer uden for museet

2022:

- 26.546 på museet

- 8.188 til arrangementer uden for museet

2023:

- 24.308 på museet
- 2.918 til arrangementer uden for museet

Som bilag til sagen findes Museums Vestsjællands seneste regnskab, som dækker 2022.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved denne orienteringssag.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Bilag

Årsregnskab 2022 - Museum Vestsjælland

Vestsjælland og Museumsreformen 01.02.2024

Svar til 6 kommuner bag Museum Vestsjælland

Punkt 53: Orientering om SKVULP- festival

21-010639

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. orientering om SKVULP-festival tages til efterretning

Resume

Holbæk Kommune har en driftsaftale med SKVULP-Fonden, hvor fonden er forpligtiget til at afholde en årlig festival i Holbæk (SKVULP-festival). Den nuværende aftale løber i årene 2024 - 2026 og SKVULP-Fonden modtager i aftaleperioden et årligt driftstilskud på 2,5 mio. kr. Med denne sag orienteres om SKVULP-festival 2023 samt status på arbejdet med SKVULP 2024 og fondens strategiske overvejelser for årene 2024 - 2026.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

Orienteringssag

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 24. januar 2024.: [Pkt.: 7: Beslutning om godkendelse af driftsaftale med Fonden SKVULP](#)

Kommunalbestyrelsen den 22. november 2023: [Pkt.: 243: Beslutning om omprioritering af budgettet på politikområde kultur og fritid i budget 2024+](#)

Kommunalbestyrelsen den 11. oktober 2023: [Pkt.: 200: Beslutning om budget 2024-2027 - 2. behandling af budgettet](#)

Beskrivelse af sagen

Den 24. januar 2024 godkendte Kommunalbestyrelsen en ny 3-årig driftsaftale med SKVULP-Fonden, som løber frem til 31. december 2026.

I samarbejdsaftalen skal SKVULP-Fonden (Skvulp festivalen):

- Tiltrække, fornøje, udfordre og styrke fællesskabet
- Bidrage til at unge inddrages i meningsfulde fællesskaber
- afholde en festival i juni måned på Holbæk Havn af 1-2 dages varighed
- Være åben for alle (fri entre)
- Alene tilbyde gratis aktiviteter. Fonden kan dog undtagelsesvis beslutte at der opkræves betaling for visse aktiviteter under festivalen
- Have aktiviteter som appellerer til alle aldersgrupper
- Have fokus på det maritime liv og bevægende byrum
- Involvere lokalsamfundet, erhvervslivet, foreningslivet og kulturinstitutioner
- Så vidt muligt være baseret på frivilligt arbejde og frivillige partnerskaber
- Byde på kulturoplevelser, forskellige arrangementer, forlystelser, musik, dans og teater
- Byde på salg af mad og drikke
- Se ind i proaktiv påvirkning af unge og kulturen omkring mindre alkohol også omkring festivalen

Samarbejdsaftalens økonomi

I forbindelse med budgetaftalen for budget 2024 - 2027 blev der afsat yderligere 0,5 mio. kr. årligt til SKVULP. I den nye driftsaftale bringer det Holbæk Kommunes bevilling til SKVULP-Fonden op på 2,5 mio. kr. årligt. Den øvrige finansiering på 2 mio. kr. finansieres inden for eksisterende ramme under politikområde kultur og fritid, hvoraf 1 mio. kr. er fundet ved omprioritering af budgettet.

Som led i budgetaftalen blev det desuden aftalt, at den eksisterende eventstrategi evalueres primo 2024 – herunder kommunens fremtidige samarbejde med SKVULP.

Under udvalgets behandling af denne sag deltager formanden for SKVULP-Fonden og SKVULP-festivalens leder, hvor de orienterer om SKVULP-festival 2023 samt status på arbejdet med SKVULP 2024 og fondens strategiske overvejelser for årene 2024 - 2026.

I bilag til sagen findes SKVULP-fondens årsrapport for regnskabsåret 1.10.22 - 30.09.2023.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved denne orienteringssag.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Bilag

Årsrapport 2022-23 SKVULP-Fonden godkendt

Samarbejdsaftale underskrevet bilag KFU 3.4.24

Punkt 54: Beslutning om driftsaftale- og investeringer i Eventbank 2024 - 2026

20-29835A

Beslutning

Udsat.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. aftale med SKVULP-Fonden om drift af Eventbanken med et årligt driftstilskud på 200.000 kr. for årene 2024 - 2026 godkendes
2. der afsættes en samlet anlægsbevilling på 650.000 kr. i aftaleperioden fordelt med 250.000 kr. i 2024, 250.000 kr. i 2025 samt 150.000 kr. i 2026 til nyt udstyr og vedligeholdelse af eksisterende udstyr i Eventbanken.
3. der afsættes anlægsbevilling på 25.000 kr. årligt i aftaleperioden til brug for reparationer af eksisterende udstyr i Eventbanken.

Resume

Med denne sag godkendes aftale med SKVULP-Fonden om drift af Holbæk Kommunes Eventbank for årene 2024 - 2026. Desuden afsættes en samlet anlægsbevilling på 650.000 kr. fordelt med 250.000 kr. i 2024, 250.000 kr. i 2025 samt 150.000 kr. i 2026 til nyt udstyr og vedligeholdelse af eksisterende udstyr i Eventbanken. Der afsættes yderligere anlægsbevilling på 25.000 kr. årligt i aftaleperioden til brug for reparationer af eksisterende udstyr i Eventbanken.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

Beslutningssag

Beskrivelse af sagen

Eventbanken blev oprettet i 2020 med det formål at understøtte kommunale events samt almennyttige initiativer i lokalområderne. Eventbanken indeholder materialer og udstyr med henblik på afholdelse af events med offentlig adgang, som kommunen må støtte. Eventbankens grej kan ikke udlånes til private eller kommercielle aktører.

I bilag til sagen findes en oversigt over eventbankens udlån i 2023.

Ny aftale

Med den nye aftale om drift af Eventbanken for årene 2024 - 2026 modtager SKVULP-Fonden et årligt et årligt tilskud på 200.000 kr.

Desuden afsættes der en samlet anlægsbevilling på 650.000 kr. fordelt med 250.000 i 2024, 250.000 kr. i 2025 samt 150.000 kr. i 2026 til indkøb af nyt udstyr og vedligeholdelse af eksisterende udstyr. Anlægstilskuddet administreres af Holbæk Kommune, og SKVULP-Fonden skal fremsende faktura på indkøb og vedligeholdelsesarbejder til Holbæk Kommune efter forudgående aftale.

Yderligere afsættes anlægsbudget på 25.000 kr. årligt i aftaleperioden til brug for reparationer af eksisterende udstyr. Anlægstilskuddet til reparationer administreres af Holbæk Kommune, og SKVULP-Fonden skal fremsende faktura på reparationsarbejder til Holbæk Kommune.

Eventbankens udstyr opbevares i en kommunal telthal.

Økonomiske konsekvenser

Et driftstilskud på 200.000 kr. til SKVULP-Fonden for drift af Eventbanken kan finansieres fra puljen Øvrige Kulturelle opgaver på politikområde kultur og fritid i budgetårene 2024 - 2026

Anlægsbevilling på 250.000 kr. i 2024, 250.000 kr. 2025 samt 150.000 kr. i 2026 til nyt udstyr og vedligeholdelse af eksisterende udstyr i Eventbanken kan finansieres fra anlægspuljen på politikområde Kultur og Fritid i de enkelte budgetår.

Anlægsbevilling på 25.000 kr. årligt i aftaleperioden til brug for reparationer af eksisterende udstyr i Eventbanken kan finansieres fra anlægspuljen på politikområde Kultur og Fritid i de enkelte budgetår.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Bilag

Holbæk Eventbank Anlægsudgifter 24-26

Samarbejdsaftale om drift af Eventbank 2024 - 2026 vs 3

Punkt 55: Beslutning om godkendelse af årsrapport 2023 vedrørende forebyggelse af ekstremisme og radikalisering

18-10476A

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Årsrapport 2023 for Handlingsplan til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering godkendes

Resume

Årsrapport 2023 for Handlingsplan til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering fremlægges og godkendes. Årsrapporten beskriver de opbyggende- og indgribende indsatser, konkrete eksempler på sager og handlinger samt opbygning og organisering af Infohus-samarbejde på landsplan.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid og Kommunalbestyrelsen.

Beslutningssag

Beskrivelse af sagen

Den 18. april 2018 besluttede Kommunalbestyrelsen "Handlingsplan til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering". Handlingsplanen er en udmøntning af anbefalinger i regeringens "Nationale handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af ekstremisme og radikalisering" om kommunale handlingsplaner. Handlingsplanens formål er at forebygge radikalisering og radikaliseringsstendenser hos børn, unge og voksne i Holbæk Kommune ved at fremme medborgerskab og trivsel generelt.

Erfaringerne viser, at en stærkt, koordineret og nærværende indsats tæt på borgerne - i rette tid og på rette sted - vil medvirke til, at radikaliseringsstendenser kan erstattes af andre og mere meningsfulde aktiviteter. Handlingsplanen beskriver, hvordan der i Holbæk Kommune skal arbejdes forebyggende i forhold til at modvirke ekstremisme og radikalisering. Derudover er handlingsplanen en beredskabsplan med klar anvisning på, hvordan man som ansat eller borger i Holbæk Kommune skal agere, hvis man oplever bekymringstegn i forhold til radikalisering.

Hvert år udarbejdes en årsrapport, der dokumenterer årets aktiviteter i relation til handlingsplanen. SSP-konsulenterne har et stort ansvar for at udbrede kendskabet til "Handlingsplan til forebyggelse og radikalisering" De samarbejder bredt med kerneområderne, ligesom de har et tæt samarbejde med bl.a. forældre, foreninger, kriminalforsorgen og de boligsociale helhedsplaner.

Årsrapport 2023

Status for året 2023 er, at der kun er behandlet få henvendelser i Infohus Kommune, som er den tværgående instans, der behandler sagerne og som er sammensat med kommunale sagsbehandlere og en repræsentant fra Midt- og Vestsjællands politi. Årsrapporten for 2023 fremgår af bilag til sagen. Følgende sager og opmærksomhedspunkter fremhæves fra Årsrapporten:

- Samlet set har der været vurderet 7 henvendelser. Dette er højere end de foregående år, dog skal årsagen formentlig findes i den generelle situation på verdensplan. I årsrapporten kommenteres denne opmærksomhed yderligere. Blandt andet ses en øget opmærksomhed på antisemitisme. To af sagerne er med unge mennesker, der har diagnoser indenfor autismespektret. Årsrapporten beskriver det særlige ved infohusarbejdet, når mennesker med diagnoser vurderes.
- Der arbejdes med udvikling af en digital handlingsplan i samarbejde med Læring og trivsel, som resultat af sidste års opmærksomhed i forbindelse med årsrapporten. Da digital dannelse er en vigtig beskyttende faktor for unge

mennesker i forbindelse med online radikalisering, beskrives i årsrapporten den tværfaglige indsats på dette område.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Bilag

Årsrapport 2023

Punkt 56: Beslutning om godkendelse af aftale om leje af en del af golfbanen i Dragerup fra 2024-2043

21-001350

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. aftale om leje af en del af golfbanen i Dragerup fra 2024-2043 godkendes

Resume

Kommunalbestyrelsen traf den 20. december 2024 principbeslutning om, at administrationen måtte igangsætte et forhandlings- og ekspropriationsforløb om erhvervelse af den privatejede del af golfbanen i Dragerup. Det er lykket Administrationen og lodsejer at forhandle en 20-årig lejeaftale på plads, som hermed forelægges til politisk godkendelse.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur- og Fritid, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 24. februar 2022: [pkt. 154: Beslutning om godkendelse af allonge til aftale om leje af en del af golfbanen i Dragerup](#)

Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune har siden 1964 stillet den kommunalt ejede del af golfbanen i Dragerup (22,9 hektar) vederlagsfrit til rådighed for Holbæk Golfklub. Siden 1992 har kommunen desuden lejet yderligere 21,6 hektar af en privat lodsejer (i dag Dragerupgaard A/S) og på tilsvarende vis stillet arealet vederlagsfrit til rådighed for golfklubben. Det lejede areal er beliggende på en del af matrikel 3a, Dragerup By, Grandløse, Dragerupvej 34, 4300 Holbæk. Den samlede golfbane har i dag i alt 18-huller, hvoraf 6 huller er beliggende på den lejede del af banen. Banen svarer til en standard golfbane.

Den nuværende lejeaftale med Dragerupgaard A/S udløber den 1. september 2024, hvorefter arealet som udgangspunkt skal tilbageleveres til lodsejer. Administrationen har derfor i en årrække forsøgt at nå til enighed med lodsejer om en ny lejeaftale. I 2023 meddelte lodsejer imidlertid administrationen, at lodsejer ikke ønskede at fortsætte forhandlingerne.

Kommunalbestyrelsen traf herefter den 20. december 2023 en principbeslutning om at igangsætte forhandlings- og ekspropriationsproces om erhvervelse af arealet, for at bevare dette som golfbane i overensstemmelse med lokalplanen for området. Efter Kommunalbestyrelsens beslutning har lodsejer imidlertid indvilget i at indgå en ny 20-årig lejeaftale på vilkår, som kommunen kan acceptere inden for rammerne af lovgivningen. Der skal derfor tages stilling til, om lejeaftalen kan godkendes. Ved endelig indgåelse af lejeaftalen afsluttes ekspropriationssagen.

Lejeaftalen er betinget af en dispensation fra Landbrugsstyrelsen

Endelig indgåelse af lejeaftalen forudsætter, at Landbrugsstyrelsen dispenserer fra landbrugslovens § 28, stk. 1. Bestemmelsen regulerer mulighederne for udlejning af dele af en landbrugsejendom til andre formål end landbrug. Udlejning til golfbane er ikke mulig i medfør af bestemmelsen. Efter forudgående drøftelser med styrelsen, forventer administrationen imidlertid, at der kan opnås en dispensation. Det bemærkes, at der ikke kan søges om dispensation, før der er indgået en lejeaftale.

Økonomiske konsekvenser

Den årlige lejeudgift på 200.000 kr. kan afholdes inden for det eksisterende budget på politikområdet kultur og fritid.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Bilag

Lejeaftale golfbanen i Dragerup til politisk godkendelse pdf

Punkt 57: Drøftelse af anlægsønsker på kultur- og fritidsområdet i lokalområderne

22-011897

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller at:

1. anlægsønsker i lokalområderne på kultur- og fritidsområdet drøftes

Resume

Holbæk Kommune får løbende ansøgninger om støtte til nye anlæg fra foreninger og frivillige ildsjæle. I 2022 blev der derfor udarbejdet et katalog med anlægsønsker i henholdsvis Holbæk by og de 17 lokalområder. Med denne sag drøftets et opdateret katalog for lokalområderne uden for Holbæk by opdateret april 2024.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

Drøftelsessag.

Sagshistorik, henvisninger

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

Udvalget for Kultur og Fritid den 8. juni 2022: Pkt. 75: [Drøftelse af anlægsønsker i Holbæk by i budget 2022](#)

Udvalget for Kultur og Fritid den den 12. april 2023: [Pkt. 48: Drøftelse af anlægsønsker på kultur- og fritidsområdet](#)

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 udarbejdet et opdateret katalog med anlægsønsker fra lokalområderne med en uprioriteret beskrivelse af de kendte projekter.

På møderne i Udvalget for Kultur og fritid i maj og juni 2022 blev første version af de to kataloger med anlægsønsker i budget 2022 drøftet. Der er siden givet tilsagn om økonomisk tilskud helt eller delvis til en del af disse projekter.

De projekter, som der er givet fuld bevilling til fra de første kataloger med anlægsønsker i lokalområderne fra maj 2022 og april 2023 fremgår ikke af de opdaterede kataloger til denne sag.

I forhold til det opdaterede katalog pr. april 2024 med anlægsønsker i lokalområderne indgår som nye ønsker:

- Udvidelse af indendørs padelcenter i Mørkøv
- Tilbygning Jernløse Hallen med nyt multicenter
- Anlægsprojekt Tuse IF - Idrætshus
- Lys på tennisbaner på Tuse Næs
- Skamstrup Møllelaug (kommunal mellemfinansiering)

På mødet i Udvalget for Kultur og Fritid den 8. maj drøftes katalog med anlægsønsker i Holbæk by.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved denne drøftelsessag.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Bilag

Bilag Anlægsønsker lokalområderne opdateret april 2024 til KFU 2

Punkt 58: Beslutning om sandtilførsel på Bystranden

24-006716

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Der frigives 100.000 kr. fra anlægsbudget på politikområde kultur og fritid til indkøb og udlægning af nyt sand på Bystranden i Holbæk

Resume

Vinteren har været hård ved Bystranden og der er flere steder hvor gamle brokker og membranen kommer op igennem sandlaget. Der forekommer naturlig sandflytning, hvor sandet på Bystranden udvaskes. For at imødekomme at der sker personskader og vedligeholde stranden rettidig, så skal der påføres nyt sand.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

Beslutningssag

Beskrivelse af sagen

Bystranden er etableret af gammelt byggeaffald, hvor der er udlagt en membran ovenpå og derefter udlagt sand. Der sker en naturlig erobering hvor sandet udvaskes og dermed forsvinder fra stranden.

Resultatet af eroberingen er at membranen bliver synlig og i værste fald går i stykker. Går membranen i stykker kan det gamle byggeaffald komme op igennem.

Byggeaffaldet som kommer op igennem, udgør en risiko for brugerne af stranden som kan skære og slå sig på affaldet. Visuelt er det heller ikke kønt at der ligger byggeaffald på stranden.

I vedligeholdelses regi betyder den blottede membran en øget risiko for at membranen går hurtigere i stykker, samt en hurtigere erobering af stranden. Ved at undlade sandtilførsel vurderes det at opretningsomkostningen på et tidspunkt bliver væsentlig større end hvis man løbende vedligeholder.

For at fremtidssikre stranden, bør der ligges et nyt lag sand ud på hele stranden. Holbæk Havn kan selv jævne sandet ud, så det er udelukkende materiale indkøb af sand der skal til. Der er indhentet en vejledende pris hjem på 100.000 kr. for et lag sand på hele stranden svarende til ca. 7 cm tykt lag.

Økonomiske konsekvenser

Indkøb og udlægning af sand på Bystranden til en samlet pris på 100.000 kr. kan finansieres fra anlægsbudget på politikområde kultur og fritid i budget 2024. Før behandling af denne sag har anlægsbudgettet et restbudget på 2.051.639 kr.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Punkt 59: Beslutning om merbevilling til etablering af formidlings- og undervisningsfaciliteter i STARK-hal 3 på Holbæk Havn, Nationalmuseet - Skibene

23-004183

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. der gives en merbevilling på 1.257.406 kr. som anlægstilskud til etablering af formidlings- og undervisningsfaciliteter i STARK-hal 3 på Holbæk Havn, Nationalmuseet - Skibene

Resume

Udvalget for Kultur- og Fritid traf den 8. marts 2023 beslutning om at bevilge 921.500 kr. til medfinansiering af etablering af formidlings- og undervisningsfaciliteter i STARK-hal 3 på Holbæk Havn, som huser Nationalmuseet. Det har efterfølgende vist sig, at den samlede anlægsudgift bliver større end først antaget. Der skal derfor tages stilling til, om Holbæk Kommune skal medfinansiere projektet med yderligere 1.257.406 kr.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur- og Fritid

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 22. februar 2023, [pkt. 29: Beslutning om frigivelse af anlægsbudget 2023 på politikområde kultur og fritid](#)

Udvalget for Kultur- og Fritid den 8. marts 2023, [pkt. 29: Beslutning om anlægstilskud som medfinansiering til etablering af formidlings- og undervisningsfaciliteter i STARK-hal 3 på Holbæk Havn, Nationalmuseet - Skibene](#)

Beskrivelse af sagen

Udvalget for Kultur- og Fritid traf den 8. marts 2023 beslutning om at bevilge 921.500 kr. til medfinansiering af etablering af formidlings- og undervisningsfaciliteter i STARK-hal 3 på Holbæk Havn, som huser Nationalmuseet. Den samlede anlægsudgift var på daværende tidspunkt anslået til at være 4.304.000 kr.

Efter indhentelse af tilbud på udførelse af opgaven, har det vist sig at projektet bliver 1.607.406 kr. dyrere i forhold til de oprindelige forventninger. Nationalmuseet har efterfølgende givet tilsagn om en yderligere medfinansiering på 350.000 kr. Der mangler herefter 1.257.406 kr. for at gennemføre projektet. Der skal derfor tages stilling til, om Holbæk Kommune skal medfinansiere projektet med yderligere 1.257.406 kr.

De øgede omkostninger skyldes:

- Et efterfølgende øget, kommunalt fokus på at skabe lige adgang for mennesker med handicap og derfor yderligere udgifter til også skabe fuld tilgængelighed til 1-salen i form af en særlig ståltrappe og trappelift
- Behov for at etablere selvstændig el- og vandforsyning til STARK-hal 3
- Øgede omkostninger til at forhindre spredning af jordforurening i forbindelse med projektet
- Øgede udgifter til rådgivere
- Tilsagn om færre fondsmidler end forventet

Der er redegjort yderligere for de enkelte forhold i det vedlagte notat.

Økonomiske konsekvenser

En merbevilling på 1.257.406 kr. kan finansieres fra anlægsbudgettet under politikområde kultur og fritid i budget 2024. Før behandling af denne sag har anlægspuljen et restbudget på 2.140.00 kr.

Kommunalbestyrelsen har den 22. februar 2023 frigivet rådighedsbeløbet på anlægsbudgettet under politikområde kultur og fritid, således at udvalget selv tager stilling til anvendelse af midlerne.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Bilag

Statusnotat 01032024

Punkt 60: Drøftelse af budgetopfølgning februar 2024

24-007167

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Budgetopfølgning ultimo februar måned 2024 drøftes

Resume

Der er udarbejdet budgetopfølgning for februar måned 2024.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

Drøftelsessag

Sagshistorik, henvisninger

[Kommunalbestyrelsesmøde den 24.05.2023 punkt 102: Beslutning om Budgetrevision 2](#)

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 24. maj 2023, at alle udvalg præsenteres for månedlige budgetopfølgninger. Derfor udarbejdes fremadrettet budgetopfølgninger i de måneder, hvor der ikke bliver udarbejdet budgetrevisioner.

Budgetopfølgningen forholder sig alene til driften på udvalget.

Budgetopfølgningen kan ses af bilaget og indeholder en oversigt over den forventede afvigelse på udvalgets politikområder. Opfølgningen viser også handlinger, der er igangsat, for at kompensere for forventninger om eventuelle stigende udgifter.

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.

Sagens forløb

02-04-2024 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Drøftet.

02-04-2024 Socialudvalget

Drøftet.

03-04-2024 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Beslutning ikke frigivet

03-04-2024 Udvalget for Ældre og Sundhed

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Punkt 61: Drøftelse af forudsætninger for budget 2025-2028

24-000561

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. forudsætninger for budget 2025-2028 drøftes

Resume

I april, maj og juni drøfter både de enkelte stående udvalg og Økonomiudvalget forudsætningerne for deres respektive budgetforslag for 2025-2028. Det sker med henblik på udarbejdelse af ét samlet budgetforslag, som Kommunalbestyrelsen behandler første gang i september og vedtager ved deres anden behandling i oktober.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

Drøftelsessag

Sagshistorik, henvisninger

[Beslutning om proces og tidsplan for dannelse af budget 2025-2028](#)

[Beslutning af de økonomiske rammer for udvalgenes budgetter 2025-2025](#)

Beskrivelse af sagen

Den 20. december 2023 vedtog Kommunalbestyrelsen en tids- og arbejdsplan for udarbejdelse af budget 2025-2028. Heraf fremgår det, at de stående udvalgs budgetforslag tager udgangspunkt i de rammer, som Kommunalbestyrelsen lægger for udvalgenes budgetter i 2025. Udvalgenes budgetforslag må kun overskride rammerne, hvis det skyldes den demografiske udvikling eller lovændringer. Alle andre overskridelser skal modsvares af kompenserende initiativer.

Det gælder dog ikke for Socialudvalget og Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv, som gerne må overskride deres budgetrammer af følgende årsager:

- Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv undtages fra reglerne om at overholde budgetrammen på forsørgelsesområdet. Det skyldes, at konjunkturudviklingen har stor betydning for forsørgelsesudgifterne, og at kommunerne kompenseres for konjunkturudviklingen via statens bloktilskud. Hvis der er forventning om stigende arbejdsløshed og dermed højere udgifter til forsørgelse, vil bloktilskuddet alt andet lige blive højere, end det vil være, hvis der på landsplan forventes faldende arbejdsløshed og dermed faldende udgifter til forsørgelse.
- Socialudvalget gives mulighed for at overskride budgetrammen for budget 2025-2028. Socialudvalget skal dog i videst muligt omfang søge at dække en overskridelse af budgetrammen gennem kompenserende besparelser. Et arbejde, som udvalget allerede har taget hul på jævnfør Budgetrevision 1, med blandt andet en revision af serviceniveauerne på udvalgets område. Hertil kommer effekten på budget 2025, som opstår, hvis Kommunalbestyrelsen vedtager de såkaldte spor 1 forslag til råderum til politisk prioritering og beslutter at fremrykke implementeringen af forslagene til 2024.

Hvis Socialudvalget får brug for at få tilført ekstra midler, skal de finansieres af det tilvejebragte råderum til politiske prioritering. Ved budgetseminaret, hvor administrationen fremlægger første udkast til et samlet

budgetforslag, vil det fremgå, hvor stor en del af det tilvejebragte råderum, der skal bruges på at balancere Socialudvalgets budget.

For de øvrige udvalg er forventningen på baggrund af Budgetrevision 1, at udvalgenes budgetter i 2024 og budgetrammerne for 2025 kun vil blive udfordret i begrænset omfang, og at disse udfordringer kan håndteres administrativt uden serviceforringelser til følge.

Hvis de administrative initiativer til kompensering af eventuel opdrift på andre udvalgsområder ikke viser sig tilstrækkeligt, vil råderummet til politisk prioritering også skulle finansiere denne opdrift.

Kan det tilvejebragte råderum til politisk prioritering ikke finansiere den samlede opdrift, vil det blive nødvendigt at gennemføre besparelser i udvalgene efter en nærmere fastsat fordelingsnøgle.

På mødet vil udvalgets rammer og forudsætninger (pris x mængde) for budget 2025-2028 blive præsenteret som afsæt for udvalgets arbejde med budgettet på møderne i maj og juni.

Skabelse af råderum til politisk prioritering

I forbindelse med budgetudarbejdelsen skal der etableres et råderum til politisk prioritering, jf. det økonomiske styringsprincip 8. Råderummet har normalt været etableret via effektiviseringer og besparelser. I foråret 2023 besluttede Kommunalbestyrelsen en ny forandringsbaseret tilgang i arbejdet med at etablere råderum til politisk prioritering.

Ambitionen er, at kommunens opgaveløsning om fem til ti år skal være grundlæggende forandret, og at forandringerne skal omfatte størstedelen af budgettet. Råderummet til politisk prioritering skal skabes gennem nytænkning af velfærdsløsningerne og kommunens måde at fungere på. Vante tankegange skal genovervejes med input fra nytænkning i blandt andet andre kommuner. Dermed bliver fokus på forandring af opgaveløsningen, med et tilhørende økonomisk afkast, hvor fokus tidligere har været reduktion af budgettet.

For at få input til nytænkning og gode ideer fra andre kommuner blev Komponent valgt til at screene Holbæk Kommunes opgaveløsninger. På baggrund af screeningen identificerede de 14 temaer, som forventedes at kunne forbedre Holbæk Kommunes opgaveløsning.

Tre af temaerne - de såkaldte spor 1 temaer har været i høring i perioden 7.-29. februar 2024 og behandles den 17. april i Kommunalbestyrelsen på baggrund af indstillinger fra de stående udvalg og Økonomiudvalget. Efter vedtagelse af forslagene udfoldes de med henblik på implementering.

De øvrige temaer har Holbæk Kommune arbejdet videre på. To af temaerne er udskudt til budget 2026, men ni temaer - de såkaldte spor 2 temaer skal drøftes i de stående udvalg hen over foråret med henblik på indarbejdelse i budget 2025-2028. Drøftelsen af temaerne behandles i en selvstændig sag på udvalgets møde.

Der er således op til tre sager på udvalgets dagsorden, som alle er forbundet og omhandler budget 2025-2028.

Udvalg	Sag om: Dannelse af budget	Sag om: Drøftelse af spor 2	Sag om: Beslutning af spor 1
Økonomiudvalget	x	x	x
Udvalget for Ældre og Sundhed	x	x	x
Socialudvalget	x	x	x
Udvalget for Klima, Miljø og Natur	x	x	
Udvalget for Kultur og Fritid	x	x	x
Udvalget for beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv	x	x	x
Udvalg for Plan, Bolig og Lokal udvikling	x	x	

BSU	x	x	x
-----	---	---	---

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Høring

Budget 2025-2028 sendes i høring fra 2. september til 19. september kl. 12.00

Sagens forløb

02-04-2024 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Drøftet.

02-04-2024 Socialudvalget

Drøftet.

03-04-2024 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Beslutning ikke frigivet

03-04-2024 Udvalget for Ældre og Sundhed

Beslutning ikke frigivet

Punkt 62: Drøftelse af forslag til etablering af råderum til politisk prioritering i budgettet for 2025-2028 - spor 2

23-009837

Beslutning

Udsat.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. de udarbejdede forslag under temaerne i spor 2 drøftes

Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede den 24. maj 2023, at et eksternt konsulentfirma skulle gennemføre en analyse til afdækning af potentialet for effektiviseringer og besparelser i budgettet for 2025 og frem. Til at udføre opgaven blev der indgået aftale med Komponent. På baggrund af en screening udført af Komponent besluttede Økonomiudvalget den 11. oktober 2023 tre temaer til videre analyse sammen med Komponent; de såkaldte spor 1-forslag. Det blev også besluttet, at administrationen skulle afdække de øvrige 11 temaer. Den 13. marts 2024 blev Kommunalbestyrelsen præsenteret for resultaterne af administrationens afdækning af de 11 temaer; de såkaldte spor 2-forslag. På dette møde skal spor 2-forslagene drøftes i de relevante, stående udvalg.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

Drøftelsessag

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 24. maj 2023: [Pkt. 101: Beslutning om justering af måltallet i balance- og råderumsstrategien og afdækning af effektiviseringspotentialer](#)

Økonomiudvalget den 14. juni 2023: [Pkt. 133: Afdækning af effektiviseringspotentialer](#)

Økonomiudvalget den 16. august 2023: [Pkt. 166: Afdækning af potentialer for effektiviseringer og besparelser frem mod budget 2025](#)

Økonomiudvalget den 11. oktober 2023: [Pkt. 215: Beslutning om afdækning af potentialer for effektiviseringer og besparelser i budgettet for 2025](#)

Beskrivelse af sagen

I forbindelse med budgetudarbejdelsen skal der etableres et råderum til politisk prioritering, jf. det økonomiske styringsprincip 8. Råderummet har normalt været etableret via effektiviseringer og besparelser. I foråret 2023 besluttede Kommunalbestyrelsen en ny forandringsbaseret tilgang i arbejdet med at etablere råderum til politisk prioritering.

Ambitionen er, at kommunens opgaveløsning om fem til ti år skal være grundlæggende forandret, og at forandringerne skal omfatte størstedelen af budgettet. Råderummet til politisk prioritering skal skabes gennem nytænkning af velfærdsløsningerne og kommunens måde at fungere på. Vante tankegange skal genovervejes med input fra nytænkning i blandt andet andre kommuner. Dermed bliver fokus på forandring af opgaveløsningen, med et tilhørende økonomisk afkast, hvor fokus tidligere har været reduktion af budgettet.

For at få input til nytænkning og gode ideer fra andre kommuner blev Komponent valgt til at screene Holbæk Kommunes opgaveløsninger. På baggrund af screeningen identificerede de 14 temaer, som forventedes at kunne forbedre Holbæk Kommunes opgaveløsning.

Tre af temaerne - de såkaldte spor 1 temaer har været i høring i perioden 7.-29. februar 2024 og behandles den 17. april i Kommunalbestyrelsen på baggrund af indstillinger fra de stående udvalg og Økonomiudvalget. Efter vedtagelse af forslagene udfoldes de med henblik på implementering. Drøftelsen af disse temaer behandles i en selvstændig sag på udvalgets møde.

De øvrige temaer har Holbæk Kommune arbejdet videre på. To af temaerne er udskudt til budget 2026, men ni temaer - de såkaldte spor 2 temaer skal drøftes i de stående udvalg hen over foråret med henblik på indarbejdelse i budget 2025-2028. Denne sag vedrører temaerne i spor 2.

Analysen er i efteråret 2023 faldet i to faser:

1. I den første fase screenede Komponent kommunen for en række potentielle analysetemaer ved hjælp af benchmarking, Komponentens generelle kendskab til Holbæk Kommune, eksisterende budgetanalyser mv., overblik over struktur og organisering samt dialog med relevante medarbejdere og ledere. På baggrund af Komponentens screening traf Økonomiudvalget 11. oktober 2023 beslutning om tre områder til nærmere analyse sammen med Komponent. De øvrige 11 temaer afdækkes af administrationen.
2. I den anden fase har Komponent med inddragelse af administrationen udarbejdet analyser på de tre områder, og administrationen har afdækket øvrige temaer.

Kommunalbestyrelsen blev den 13. marts 2024 præsenteret for resultaterne af dette arbejde i form af en række konkrete forslag under hvert tema med henblik på videre drøftelser af forslagene i de relevante udvalg hen over foråret jævnfør nedenstående tabel.

Udvalg	Temaer
Økonomiudvalget	Indkøb og udbud, Befordring, Reduktion af sygefravær, Digitalisering og velfærdsteknologi
Udvalget for Ældre og Sundhed	Øget brug af sygeplejeklinikker, Befordring, Reduktion af sygefravær, Digitalisering og velfærdsteknologi
Socialudvalget	Befordring, Reduktion af sygefravær, Digitalisering og velfærdsteknologi
Udvalget for Klima, Miljø og Natur	Reduktion af sygefravær, Digitalisering og velfærdsteknologi
Udvalget for Kultur og Fritid	Kultur og fritid, Reduktion af sygefravær, Digitalisering og velfærdsteknologi
Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv	Flere i kommunale fleksjobs, Befordring, Reduktion af sygefravær, Digitalisering og velfærdsteknologi
Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling	Optimal brug af ejendomme, Reduktion af sygefravær, Digitalisering og velfærdsteknologi
Udvalget for Børn og Skole	Skoleområdet, Befordring, Reduktion af sygefravær, Digitalisering og velfærdsteknologi

Udover disse temaer blev også temaerne "Bæredygtige lokalområder" og "Fællesveje og grønne områder" identificeret under screeningen. Det videre arbejde med disse temaer udskydes af hensyn til prioriteringen af organisationens ressourcer, og fordi der ikke vil være et potentiale i budget 2025.

Med denne sag lægges der op til en første drøftelse af forslagene. Forslagene vil blive drøftet igen på møderne i maj og juni samt på Kommunalbestyrelsens forårsseminar den 24. april 2024.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen direkte miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Sagens forløb

02-04-2024 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Drøftet.

02-04-2024 Socialudvalget

Drøftet.

03-04-2024 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Beslutning ikke frigivet

03-04-2024 Udvalget for Ældre og Sundhed

Beslutning ikke frigivet

Punkt 63: Beslutning om forslag til etablering af råderum til politisk prioritering i budgettet for 2025-2028

23-009837

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. de udarbejdede forslag under de tre politisk valgte temaer implementeres med implementeringsstart i maj 2024

Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede den 24. maj 2023, at et eksternt konsulentfirma skulle gennemføre en analyse, der skal afdække potentialet for effektiviseringer og besparelser i budgettet for 2025 og frem. Til at udføre opgaven blev der indgået aftale med Komponent. På baggrund af en screening udført af Komponent besluttede Økonomiudvalget den 11. oktober 2023 tre temaer til videre analyse sammen med Komponent. Komponent har den 17. januar 2024 afleveret til Økonomiudvalget, og de stående udvalg har efterfølgende sendt forslagene i høring med frist den 29. februar. Med denne sag lægges der op til en beslutning om implementering af forslagene.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 24. maj 2023: [Pkt. 101: Beslutning om justering af måltallet i balance- og råderumsstrategien og afdækning af effektiviseringspotentialer](#)

Økonomiudvalget den 14. juni 2023: [Pkt. 133: Afdækning af effektiviseringspotentialer](#)

Økonomiudvalget den 16. august 2023: [Pkt. 166: Afdækning af potentialer for effektiviseringer og besparelser frem mod budget 2025](#)

Økonomiudvalget den 11. oktober 2023: [Pkt. 215: Beslutning om afdækning af potentialer for effektiviseringer og besparelser i budgettet for 2025](#)

Økonomiudvalget den 17. januar 2024: [Pkt. 2: Beslutning om det videre arbejde med forslag til budgettet for 2025 og frem](#)

Beskrivelse af sagen

I forbindelse med budgetudarbejdelsen skal der etableres et råderum til politisk prioritering, jf. det økonomiske styringsprincip 8. Råderummet har normalt været etableret via effektiviseringer og besparelser. I foråret 2023 besluttede Kommunalbestyrelsen en ny forandringsbaseret tilgang i arbejdet med at etablere råderum til politisk prioritering.

Ambitionen er, at kommunens opgaveløsning om fem til ti år skal være grundlæggende forandret, og at forandringerne skal omfatte størstedelen af budgettet. Råderummet til politisk prioritering skal skabes gennem nytænkning af velfærdsløsningerne og kommunens måde at fungere på. Vante tankegange skal genovervejes med input fra nytænkning i blandt andet andre kommuner. Dermed bliver fokus på forandring af opgaveløsningen, med et tilhørende økonomisk afkast, hvor fokus tidligere har været reduktion af budgettet.

For at få input til nytænkning og gode ideer fra andre kommuner blev Komponent valgt til at screene Holbæk Kommunes opgaveløsninger. På baggrund af screeningen identificerede de 14 temaer, som forventedes at kunne forbedre Holbæk Kommunes opgaveløsning.

Tre af temaerne - de såkaldte spor 1 temaer har været i høring i perioden 7.-29. februar 2024 og behandles den 17. april i Kommunalbestyrelsen på baggrund af indstillinger fra de stående udvalg og Økonomiudvalget. Efter vedtagelse af forslagene udfoldes de med henblik på implementering. Denne sag vedrører forslagene i spor 1.

De øvrige temaer har Holbæk Kommune arbejdet videre på. To af temaerne er udskudt til budget 2026, men ni temaer - de såkaldte spor 2 temaer skal drøftes i de stående udvalg hen over foråret med henblik på indarbejdelse i budget 2025-2028. Drøftelsen af temaerne behandles i en selvstændig sag på udvalgets møde

Analysen er i efteråret 2023 faldet i to faser:

1. I den første fase screenede Komponent kommunen for en række potentielle analysetemaer ved hjælp af benchmarking, Komponents generelle kendskab til Holbæk Kommune, eksisterende budgetanalyser mv., overblik over struktur og organisering samt dialog med relevante medarbejdere og ledere. På baggrund af Komponents screening traf Økonomiudvalget 11. oktober 2023 beslutning om tre områder til nærmere analyse i fase to: ”Ungepakken”, ”Synergier mellem social- og ældreområdet” og ”Voksenområdet”.
2. I den anden fase har Komponent med inddragelse af administrationen udarbejdet analyser på de tre områder. Holbæk Kommune har tilvejebragt dokumenter og data til brug for analysen, og Komponent har stået for design og den mere dybdegående dokumentanalyse og dannelse af overblik til brug for udarbejdelse af konkrete forslag til forandringer, hvor de endelige beregninger er foretaget af Holbæk Kommune.

Det er ikke alle stående udvalg, der berøres af de analyserede temaer i spor 1 jævnfør nedenstående tabel.

Tema	Udvalg
Voksenområdet	Socialudvalget
Synergier mellem social- og ældreområdet	Socialudvalget og Udvalget for Ældre og Sundhed
Ungepakken	Socialudvalget, Udvalget for Børn og Skole, Udvalget for Kultur og Fritid og Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

På tilsvarende vis drøftede de relevante stående udvalg forslagene på møderne den 6. og 7. februar 2024 og sendte forslagene i høring med frist 29. februar 2024. Høringssvarene kan findes her: [Se høringssvar \(holbaek.dk\)](#).

Kommunalbestyrelsen har den 20. december 2023 besluttet proces og tidsplan for dannelse af budget 2025-2028. På den baggrund skal Kommunalbestyrelsen på sit møde i april beslutte hvilke forslag fra spor 1, der skal effektueres.

Med henblik på at imødegå Socialudvalgets udfordringer med at overholde udvalgets budget i indeværende år og budgetrammen for 2025-2028 har administrationen sammen med Komponent – jævnfør budgetrevision 1 – regnet på de økonomiske konsekvenser af at påbegynde implementeringen af forslagene i spor 1 allerede fra den 1. maj 2024. Oprindeligt var der lagt op til, at investeringerne i forbindelse med implementeringen først skulle ske i 2025.

Nedenfor præsenteres beregningerne ved de to scenarier. Som det fremgår, vil en tidligere implementering fra den 1. maj 2024 ikke få en væsentlig økonomisk effekt på Socialudvalgets overholdelse af budgettet i 2024. Til gengæld vil den tidligere implementeringsstart resultere i et markant større økonomisk gennemslag af spor 1-forslagene i 2025 (7 mio. kr. fremfor 3,3 mio. kr.)

I denne sag præsenteres derfor to mulige scenarier for implementeringen:

1. Implementeringsstart fra 1. maj 2024, hvor investeringer betales fra bufferpuljen
2. Implementeringsstart med budget 2025, hvor investeringsudgifter indarbejdes i budget 2025.

Scenarie a

Komponent har genberegnet provenuer og investeringsudgifter ved en implementeringsstart 1. maj 2024. De realiserbare potentialer er gengivet i nedenstående tabel i mio. kr.:

Tema	2024	2025	2026	2027	2028
Voksensocialområdet	-0,7	-3,6	-8,3	-9,5	-9,5
Synergier mellem social- og ældreområdet	0,0	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Ungepakken	-0,5	-3,1	-16,3	-19,9	-22,6
Sum - nettoprovenu	-1,2	-7,0	-24,9	-29,7	-32,3

For nogle af de konkrete forslag vil implementeringsstarten ikke kunne fremrykkes. Gevinsten ved at starte tidligere er således blot, at det giver bedre tid til at forberede forandringen. Dette gør sig for eksempel gældende for forslaget om reduktion af takster på Hjortholmskolen.

For at kunne realisere disse provenuer, skal der afsættes 2,7 mio. kr. fra bufferpuljen i 2024 til investering i følgende:

- Sagsbehandlere til styrket opfølgning på voksensocialområdet: 1,2 mio. kr.
- Investering i Housing First: 0,63 mio. kr.
- To psykologer til PPR samt en sagsbehandler til håndtering af fraværsager og tabt arbejdsfortjeneste: 0,85 mio. kr.

Fra 2025 og frem finansieres driftsudgifterne ved de enkelte forslag af provenuet.

Det provenu, der bliver tilvejebragt i 2024, ligger på Socialudvalget bortset fra 0,05 mio. kr., der ligger på Udvalget for Ældre og Sundhed. Af provenuet på 1,2 mio. kr. vedrører 0,4 mio. kr. tabt arbejdsfortjeneste, som ikke er en serviceudgift.

Scenarie b

Hvis investeringer i spor 1 foretages i budget 2025, er de realiserbare potentialer i mio. kr. som følger:

Tema	2025	2026	2027	2028
Voksensocialområdet	-0,4	-7,1	-9,5	-9,5
Synergier mellem social- og ældreområdet	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Ungepakken	-2,6	-16,3	-19,9	-22,6
Sum	-3,3	-23,7	-29,7	-32,3

Investeringsudgifterne vil i dette scenarie blive lagt ind i budgettet og er fratrukket provenuerne ovenfor.

Hovedudvalget har den 8. januar 2024 drøftet de personalemæssige konsekvenser ved en vedtagelse af Komponentens forslag. Hovedudvalgets udtalelse er vedlagt som bilag 3.

Udover samlingen af forslag samt tilhørende præsentation i bilag 2 er der vedlagt et metodenotat, der viser beregningsmetoderne bag de identificerede potentialer (bilag 4), samt en ord- og begrebsforklaring på de anvendte forkortelser og fagudtryk i forslagene (bilag 5).

Økonomiske konsekvenser

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

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen direkte miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Sagens forløb

02-04-2024 Socialudvalget

Indstilles godkendt for det, der vedrører udvalgets område.

03-04-2024 Udvalget for Ældre og Sundhed

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Bilag 1 - Samling af forslag

Bilag 2 - Præsentation af forslag

Bilag 3 - HU kommentarer til Komponent

Bilag 4 - Formler for beregning af budgetprovenu

Bilag 5 - Ord og begrebsforklaring

Punkt 64: Orienteringer

Beslutning

Sagsfremstilling

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. maj 2024:

- Beslutning om samarbejdsaftale med Ombold
- Beslutning om Hjalm
- Orientering om gadeplansindsats

Møde den 4. juni 2024:

-

Møde den 7. august 2024:

-

Punkt 65: Underskriftsark

Beslutning