

# REFERAT 22-25 Udvalget for Kultur og Fritid d. 03-09-2025

**Mødedato** Onsdag d. 03. september 2025 kl. 11:30

**Mødested** Lokale 0.21, Kanalstræde 2, 4300 Holbæk

**Mødedeltagere** Ane-Jette Jacobsen, Susanne Utoft, Henrik Mosbæk, Eva Anker Lund, Emrah Tuncer

## **Innholdsfortegnelse**

Godkendelse af dagsorden til møde i Kultur og Fritid den 3. september 2025.....	3
Orientering om proces for udvikling af nyt teater i Holbæk.....	4
Orientering om Påskefestival 2025.....	6
Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til videreudvikling af legeplads i Østre Anlæg.....	7
Beslutning om køb og reovering af klatrefaciliteter i Holbæk Klatrepark.....	9
Beslutning om indsats i arbejdet med tryghedsskabende tiltag samt orientering om status på de igang	11
Beslutning om Budgetrevision 3 - 2025.....	18
Orientering om Folkeoplysningsudvalgets årsrapport 2024.....	22
Orienteringer.....	23
Underskriftsark.....	24

## **Punkt 92: Godkendelse af dagsorden til møde i Kultur og Fritid den 3. september 2025**

### **Beslutning**

Godkendt.

### **Sagsfremstilling**

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at:

1. dagsorden til mødet i Udvalget for Kultur og Fritid den 3. september 2025 godkendes.

### **Sagsgang og sagstype**

Udvalget for Kultur- og Fritid.

Beslutningssag.

# Punkt 93: Orientering om proces for udvikling af nyt teater i Holbæk

22-004118

## Beslutning

Taget til efterretning.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller at

1. status for det forberedende arbejde mod realisering af nyt teater i Holbæk tages til efterretning.

### Resume

Kommunalbestyrelsen godkendte den 16. juni 2021 en overordnet procesplan for udvikling af et nyt teater på Holbæk Havn. Den nye bygning skal huse Sjællands Teaters to lokalafdelinger i Holbæk, Holbæk Teater og Teatret Fairplay. De to lokalafdelinger har i dag lokaler på Vimmelskaftet 27, 4300 Holbæk, der er ejet af kommunen og på Borchsvej 3, der er ejet af en bygningsfond. På dette punkt får Udvalget for Kultur og Fritid en status for processen. Fremadrettet vil Udvalget få en halvårlig status.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

Orienteringssag.

### Beskrivelse af sagen

Med denne sag gives en status på den samlede proces med fondsmateriale og dialog med fonde. På udvalgs mødet deltager bestyrelsesformand for Sjællands Teater Hans Michael Larsen, teaterdirektør Kristoffer Møller Hansen og chefkonsulent Sisse Østergaard Ravnholt.

Sjællands Teater er i dag et kraftcenter for scenekunst i Region Sjælland – med over 350 arrangementer og 35.000 gæster årligt, heraf halvdelen børn og unge. Det er det største egnsteater på Sjælland.

Sjællands Teater har i dag hovedsæde i Holbæk med afdelinger i både Holbæk og Slagelse. Med 5-7 egenproduktioner årligt og omfattende undervisningsaktiviteter er teatret en hjørnesten i det sjællandske kulturliv. Men de fysiske rammer er utidssvarende og spreder aktiviteterne over flere nedslidte bygninger.

Et samlet, moderne teaterhus er derfor nødvendigt for at sikre teatrets fortsatte vækst og kvalitet – og for at bringe den professionelle scenekunst tættere på og ud til flere.

### Baggrund

Kommunalbestyrelsen godkendte den 16. juni 2021 en overordnet procesplan for udvikling af et nyt teater på Holbæk Havn. Hvorefter Sjællands Teater præsenterede deres visioner for et nyt teater på et udvalgs møde i Udvalget for Kultur- og Fritid henholdsvis den 4. maj og 9. september 2022. På den baggrund arbejdede Administrationen og Sjællands Teater videre og fremlagde den 26. oktober 2022 kommissorium, fortælling og principbeslutninger vedrørende økonomi og placering for Udvalget for Kultur og Fritid.

Med det godkendte kommissorium er projektet administrativt forankret i Kultur- og Fritidssekretariatet i Holbæk Kommune, nu Fagsekretariatet for kultur, fritid og ejendomme. Projektejer og tovholder på fondsarbejdet er Sjællands Teater. Og det koordinerende samarbejde ledes af en styregruppe bestående af repræsentanter fra teater og kommune og forestås af en projektleder fra begge parter. Bestyrelsesformanden for Sjællands Teater er formand for styregruppen.

### Fondsarbejdet

Holbæk Kommune har stillet en enestående placering ved fjorden til rådighed og har med Sjællands Teater i spidsen udarbejdet et kvalificeret og ambitiøst fondsprospekt, med baggrundsanalyser, støtterklæringer og visioner, som nu danner baggrund for videre dialog med udvalgte større fonde.

#### Økonomiske konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogle økonomiske konsekvenser ved denne orientering.

#### Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

# Punkt 94: Orientering om Påskefestival 2025

25-001152

## Beslutning

Taget til efterretning.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. orientering om Påskefestival 2025 i Holbæk tages til efterretning

### Resume

På mødet i Udvalget for Kultur og Fritid den 5. februar 2025 blev det besluttet at afsætte 100.000 kr. til Påskefestival 2025 i Holbæk. Det var Destination Sjælland og Holbæk Byforum, som var arrangør af festivalen. På dette møde får udvalget en orientering om Påskefestival 2025 og perspektiver for fremtiden.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

Orienteringssag

## Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Kultur og Fritid den 5. februar 2025: [Pkt.: 16: Beslutning om tilskud til Påskefestival 2025 - 2027](#)

## Beskrivelse af sagen

Direktør i Destination Sjælland Morten Jensen og chef for Holbæk Byforum Jan Vestergård orienterer på udvalgsmødet om Påskefestival 2025.

I påsken 2025 blev den anden udgave af Påskefestival i Holbæk afholdt. Den første festival fandt sted i 2024.

Festivalens overordnede målsætning er at etablere Holbæk som Sjællands påskehovedstad. Dette indebærer, at festivalen bl.a. skal bidrage til at:

- Tiltrække flere besøgende til Holbæk
- Øge omsætningen hos byens butikker og spisesteder
- Styrke Holbæks profil som en attraktiv bosætningskommune med et rigt kulturliv
- Involvere lokale kulturaktører – fra den lille keramikker til byens museer og Oplevelsescenter Nyvang

Arrangørerne arbejder løbende på at etablere samarbejder med kommercielle partnere, der kan understøtte festivalen økonomisk.

På mødet den 5. februar 2025 bevilgede Udvalget for Kultur og Fritid et tilskud på 100.000 kr. til festivalen i 2025. Arrangørerne havde oprindeligt ansøgt om yderligere tilskud til festivalen med 75.000 kr. i 2026 og 50.000 kr. i 2027.

## Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved denne orienteringssag.

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

# **Punkt 95: Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til videreudvikling af legeplads i Østre Anlæg**

25-013172

## **Beslutning**

Indstilles godkendt.

## **Sagsfremstilling**

## **Indstilling**

Administration indstiller, at:

1. der frigives anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. fra afsatte midler til Videreudvikling af legeplads i Østre Anlæg under Udvalget for Kultur og fritid.

## **Resume**

For at imødekomme et ønske om bedre tilgængelighed og redskaber til personer med nedsat fysisk mobilitet udvides legepladsen i Østre anlæg med flere legeredskaber som bl.a. kan anvendes af kørestolsbrugere.

## **Sagsgang og sagstype**

Udvalget for Kultur og fritid, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Beslutningssag

## **Beskrivelse af sagen**

I 2022 blev der genetableret legeplads i Østre anlæg. Legepladsen henvender sig primært til børn i alderen 0-15 år.

Der er et politisk ønske om at videreudvikle den eksisterende legeplads i Østre anlæg for at udvide målgruppen af brugere. Blandt andet med redskaber der henvender sig til fysisk udfordrede. Der er afsat 1,0 mio. kr. i investeringsplan 2025 til videreudvikling af legepladsen i Østre anlæg.

Udover etablering af nye redskaber, skal en del af de frigivne midler bruges til at etablere fast faldunderlag da det nuværende er grus og ikke egnet til målgruppen.

Vedlagte kortbilag viser, hvorledes det nye område er placeret ved Kasernevej (Markeret med lilla) og ligger så man nemt kan parkere tæt ved legepladsen. Den nærmere detailplanlægning af området er først klar lige inden opgaven udbydes.

Efter dialog med Holbæk kommunes legepladsinspektør og inspiration fra lign. legeplads i Dianalund udbydes opgaven til udførsel i november 2025.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er afsat 1,0 mio. kr. i investeringsplan 2025 til videreudvikling af legepladsen i Østre anlæg.

Der forventes minimale udgifter til løbende drift. På længere sigt kan der være behov for at afsætte midler til udskiftning eller renovering af området.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

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

# **Bilag**

Sitplan DP

# Punkt 96: Beslutning om køb og renovering af klatrefaciliteter i Holbæk Klatrepark

12-110923A

## Beslutning

Indstilles godkendt, idet udvalget får forelagt et oplæg med tiltag for at øge brugen af faciliteterne.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. der frigives 700.000 kr. til køb og fuld renovering af klatrefaciliteterne i Holbæk Klatrepark fra de afsatte anlægsmidler til implementering af ny kulturpolitik

## Resume

Faciliteterne som udgør Holbæk klatrepark er ejet af Sidesporet. UngHolbæk (Holbæk Grønne Lunge) har i en årrække lejet faciliteterne og haft fuld brugsret og ansvar for disse faciliteter.

Klatreparkens platforme trænger nu til en gennemgribende renovering, for at sikre fortsat anvendelse af platformene samt for, at sikre træernes tilstand efter mange års brug.

Derfor skal det besluttes, om Holbæk Kommune skal erhverve ejerskabet til klatrefaciliteterne og igangsætte den fornødne renovering.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beslutnings sag

## Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Kultur og Fritid den 4. juni 2025, pkt. 70: [Beslutning om køb og renovering af klatrefaciliteter i Holbæk Klatrepark](#)

## Beskrivelse af sagen

Holbæk Grønne Lunge (HGL) har siden 2020 lejet faciliteterne, som udgør Holbæk Klatrepark og anvendt Klatreparken som en værdifuld aktivitet for børn og familier i sommerhalvåret. Klatrebanen udgør et vigtigt redskab i forbindelse med teambuilding øvelser for brugere af HGL og som et led i væsentlige attraktive og selvtilidsskabende bevægelsesaktiviteter for kommunens børn og unge.

Den årlige udgift til leje (70.000 kr.) har hidtil udgjort den nødvendige udgift til vedligeholdelse og udskiftning eller nedtagning af platforme i Klatreparken, så den har kunnet fungere fuldt forsvarligt. I lejen har desuden indgået udgifter til de nødvendige tilladelser af sikkerhedsmæssige forhold.

HGL har hvert år sørget for de nødvendige godkendelser fra henholdsvis Teknologisk Institut, Midt- og Vestsjællands Politi og øvrige træfaglige myndigheder.

Udgifterne til leje af Klatreparken har de seneste to år været finansieret via UngHolbæks driftsbudget til dels sommerferieaktiviteter og ungdomsskolevirksomhed samt via billetindtægter fra besøgende i klatreparken.

Klatreparkens platforme trænger nu imidlertid til en gennemgribende renovering, som ikke kan holdes indenfor det hidtidige budget. Renoveringen forventes at koste 500.000 kr. I lyset af renoveringens omfang samt det faktum, at HGL

er driftsaktør på klatreparken indstilles det til politisk godkendelse, at Holbæk Kommune køber klatrefaciliteterne og dermed overtager ejerskabet af disse. Det koster 200.000 kr. at købe klatrefaciliteterne.

Den nuværende ejer af klatrefaciliteterne Sidesporet har tilkendegivet, at de ikke planlægger at renovere klatreparken, da de ikke længere har aktiviteter i klatreparken. Såfremt kommunen ikke køber og renoverer klatrefaciliteterne vil alternativet være, at klatrefaciliteterne henstår uden aktivitet og på sigt nedtages.

Når selve renoveringen er udført, vil Klatreparken være fremtidssikret hvad angår større renovering i de næste 10-15 år. Der vil dog i denne periode være slid på enkelte momenter, som skal udskiftes løbende.

Klatreparken bliver i sommerhalvåret brugt af børn, unge og familier, der har stor glæde af at kunne udfolde sig fysisk samt udfordre sig selv mentalt i Klatreparken. Den er efterspurgt og f.eks. mange skoleklasser benytter muligheden for at have en god og lærerig dag i naturen. Som led i UngHolbæks sommerferieaktiviteter kommer cirka 3.000 personer igennem pr. år.

Den fremtidige drift tænkes håndteret, som i dag, af medarbejdere på HGL.

#### *Supplerende afdækning af muligheder for kommerciel drift af Klatreparken*

På udvalgsrådet i juni 2025 besluttede Udvalget for Kultur og Fritid, at det skulle undersøges, hvorvidt relevante kommercielle aktører havde interesse i at overtage ejerskab og drift af Klatreparken.

I den forbindelse skal det bemærkes, at den fremadrettede brug af Klatreparken skal ske indenfor rammerne af forvaltningsplanen for Holbæk Dyrehave, som ikke giver mulighed for udvidelse eller øget aktivitet i klatreparken. Hvilket begrænser den kommercielle rentabilitet af klatreparken.

Forvaltningsplanen siger bl.a. følgende:

*”Menneskelige aktiviteter: Området indeholder et stisystem der benyttes af lokale borgere. Derudover vil naturskolen og klatrebanen komme til at ligge inden i dyrehaven. Det forventes at de menneskelige aktiviteter der vil kunne påvirke biodiversiteten, vil være koncentreret omkring naturskolen og klatrebanen....*

*Fremadrettet forsøges det fortsat så vidt muligt at koncentrere de menneskelige aktiviteter indenfor det angivne område.*

*I de resterende arealer af dyrehaven opfordres besøgene, via skiltning, til at færdes på stierne for at skabe områder med mere ro for dyrelivet. Dette er blandt andet sket ud fra et ønske om at sikre yngle- og fourageringsområder for særligt fugle, da en del fuglearter, herunder jordrugende som fx skovsanger, nattergal m.fl., er mere sårbare overfor forstyrrelser end mange andre organismer. Områder med mindre aktivitet vil samtidig komme til at fungere som refugier for hjortene.”*

Administrationen har været i dialog med den aktør, som oprindeligt etablerede klatreparken og sidenhen har etableret og aktuelt driver flere klatreparker rundt om i landet. Til trods for stor veneration for klatreparken i Holbæk, som var den første, som aktøren etablerede og drev, så har de ingen interesse i at overtage klatreparken i Holbæk. Det skyldes, at det kommercielle grundlag udfordres af forvaltningsplanen for området, idet det er vanskeligt at skabe et tilpas højt aktivitetsniveau herunder muligheden for at opføre servicefaciliteter samt øvrige faciliteter, der kan bidrage med muligheden for yderligere aktiviteter. Derudover er vurderingen, at størrelsen på kundegrundlaget indenfor interesseområdet er til den smalle side.

## **Økonomiske konsekvenser**

I 2024 blev der afsat 2,00 mio. kr. på anlægsbudgettet til implementering af ny kulturpolitik. Med denne sag frigives samlet 0,7 mio. kr. til køb (0,2 mio.) og renovering (0,5 mio. kr.) af klatrefaciliteterne i Holbæk Klatrepark.

Den fremadrettede drift af klatrefaciliteterne afholdes inden for UngHolbæk's budget, som har forestået driften siden 2020.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

Sagen vurderer ikke at have nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

# Punkt 97: Beslutning om indsats i arbejdet med tryghedsskabende tiltag samt orientering om status på de igangsatte tiltag

24-016898

## Beslutning

- 1) Ikke godkendt. Udvalget vil fortsat følge SSP og gadeteamets arbejde i byrummet.
- 2) Taget til efterretning.

## Sagsfremstilling

### Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. udvalget godkender at arbejdet med tiltaget "Tidspunkter for SSP og gadeteams færden i byrummet bør være senere om aftenen og om natten" overgår til samarbejdet mellem politiet og kommunen, og dermed fremadrettet følges op på i den kontekst.
2. udvalget tager statussen på arbejdet med de øvrige tiltag til efterretning.

### Resume

Udvalget skal godkende at tiltaget om "Tidspunkter for SSP og gadeteams færden i byrummet bør være senere om aftenen og om natten" overgår til samarbejdet mellem politiet og kommunen, og dermed følges via den kontekst.

Dernæst skal udvalget tage statussen på arbejdet med tiltagene til efterretning.

Tiltagene er et supplement til de allerede igangværende tiltag i henholdsvis Ladegårdsparken, Grønneparken og størstedelen af Bjergmarken.

### Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

Beslutningssag

### Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Kultur og Fritid den 2. april 2025: [Pkt. 44 Beslutning om indsatser i arbejdet med tryghedsskabende tiltag](#)

Økonomiudvalget den 11. december 2024: [Pkt. 272 Beslutning om det fremtidige arbejde med tryghedsskabende tiltag](#)

Udvalget for Kultur og Fritid den 2. oktober 2024: [Pkt. 133 Beslutning om det fremtidige arbejde med tryghedsskabende tiltag](#)

Kommunalbestyrelsen den 19. juni 2024: [Pkt. 140 Beslutning om det fremtidige arbejde med tryghedsskabende tiltag](#)

### Beskrivelse af sagen

Udvalget for Kultur og Fritid besluttede på møde den 2. april 2025 at der skulle arbejdes med tiltagene:

2. Indhente inspiration fra klubben i Mørkøv
3. Tættere samarbejde mellem aktører i den boligsociale helhedsplan
4. Opmærksomhed på Skovbrynet i Jyderup og stationsområdet i Holbæk

Tiltag nr. 1 "Tidspunkter for SSP og gadeteams færden i byrummet bør være senere om aftenen og om natten" blev udsat til der lå en samarbejdsplan med politiet for år 2025/2026. Samarbejdsplanen er nu godkendt og her er indsatsområderne:

- Forebyggelse af misbrug af afhængighedsskabende stoffer, herunder nikotinprodukter, puffbars og opioider
- Unges risikoadfærd både i det offentlige og i det digitale rum
- Vold i nære relationer

Udmøntningen af planen sker i et tæt samarbejde mellem politi og kommunerne i politikredsen via bl.a. workshops. Her har Holbæk Kommune to medarbejdere med pr. indsatsområde.

Det er administrationens anbefaling, at arbejdet med tiltag nr. 1 om SSP og gadeteams skal løftes via samarbejdet med politiet, og dermed fremadrettet følges op på i den kontekst.

Samarbejdsplan 2025/2026 for Midt- og Vestsjællands Politi og kommunerne i politikredsen fremgår af bilag.

### **Status pr. juni 2025**

<b>Tiltag</b>	<b>Status</b>
1. Tidspunkter for SSP og gadeteams færden i byrummet bør være senere om aftenen og om natten	<p>Tiltag nr. 1 "Tidspunkter for SSP og gadeteams færden i byrummet bør være senere om aftenen og om natten" blev udsat til der lå en samarbejdsplan med politiet for år 2025/2026. Samarbejdsplanen er nu godkendt og her er indsatsområderne:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Forebyggelse af misbrug af afhængighedsskabende stoffer, herunder nikotinprodukter, puffbars og opioider</li><li>• Unges risikoadfærd både i det offentlige og i det digitale rum</li><li>• Vold i nære relationer</li></ul>

Udmøntningen af planen sker i et tæt samarbejde mellem politi og kommunerne i politikredsen via bl.a. workshops. Her har Holbæk Kommune to medarbejdere med pr. indsatsområde.

Det er administrationens anbefaling, at arbejdet med tiltag nr. 1 om SSP og gadeteams skal løftes via samarbejdet med politiet og fremadrettet følges op på i den kontekst. Dermed vil det udgå af udvalgets tiltag.

---

Som tidligere i forbindelse med oplysning om denne indsats, så læner vi os op af Politiets antræfninger af børn og unge i de sene aften timer samt nattetimer, de melder stadig, at de ikke finder behov for Gadeteam på dette tidspunkt.

## Tiltag

### Status

I samarbejdsplanen mellem kommunerne og Politiet i Midt og Vestsjælland er indsats 2 omhandlende unges risikoadfærd i det offentlige og digitale rum. Vedrørende unges risikoadfærd i det offentlige rum, så arbejdes der med Politiet allerede tæt omkring denne adfærd, hvilket selvfølgelig fortsat udvikles indenfor den ramme, det er muligt.

### Gadeteam og ressourcer

I Holbæk Kommune er Gadeteamet bestående af et årsværk. Det halve årsværk dækkes af SSP-Konsulenterne (der er fire konsulenter ansat til alt SSP-arbejdet i Holbæk kommune), det andet halve årsværk (ca. 15 timer) opslås som en stilling til besættelse efterår 2025. – som også tidligere beskrevet. Vi er derfor meget påpasselige med at gå Gadeteam på de tidspunkter, som giver mest mulig viden og effekt.

Gadeteamet har siden sidste status arbejdet med nogle prøvehandlinger, indtil vi kan arbejde videre med den ”nye” version i efteråret 2025. Blandt andet har vi under Skvulp - festivalen arbejdet med et Nærværsteam. Et team af frivillige, der går ture under festivalen og hjælper Politi, vagter og SSP med at skabe tryghed for de unge. Vi havde i år 12 frivillige, der brugte deres aften på at skabe tryghed for vores unge. Det evaluerer vi naturligvis med Skvulp og de frivillige og håber på at kunne fortsætte med fremover. Mørkøv Kræmmermarked har et tilsvarende ”forældrekorps”, der hjælper med trygheden. Da vi ikke har flere ressourcer i Gadeteamet er dette en spændende måde at samarbejde med civilsamfundet om en tryghedsskabende indsats og en indsats der rækker til senere på aftenen.

Til orientering har Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv også stillet spørgsmål til reetablering af Natteravnene i Holbæk, hvilket i høj grad hænger sammen med indsatsen i Gadeteamet.

Gadeteamsindsatsen afspejler det budget der er på området.

Hvis der ønskes yderligere tiltag, bør det overvejes at Gadeteamet må tilføres ressourcer.

2. Indhente inspiration fra klubben i Mørkøv

I ungeprofilundersøgelsen 2025 kan vi se at ca. 75 % af vores børn og unge ikke benytter sig af klubtilbuddene i Holbæk kommune. Vi kan se på besvarelserne at nogle unge stadig også

## Tiltag

## Status

har svært ved at komme til klubtilbud samt fx sport, da de bor i de mindre lokalsamfund, hvor det logistisk er svært for dem.

I forbindelse med programmet ”Fælles om Ungelivet”, som der tidligere er nævnt, er der kigget på klubben i Mørkøv og foretaget flere prøvehandlinger i samarbejdet med skolen, klubben og Fælles om ungelivet (SSP). Flere af disse tiltag afprøves også i bl.a. klubben i Regstrup, da begge skoler er en del af ”Fælles om ungelivet”. Dette program kan eventuelt uddybes af SSP, hvis dette ønskes.

Leder af de kommunale ungdomsklubber påtænker at invitere ind til forældremøder efter sommerferien i de lokale klubber, inspireret af Mørkøvs klubs model for forældresamarbejde.

3. Tættere samarbejde mellem aktører i den boligsociale helhedsplan

Det første halve år af 2025 har SSP, Politi, det boligsociale team samt medarbejdere fra UngHolbæk mødtes yderligere, for at tale om trygheden blandt de unge i boligområderne.

Der arbejdes udover det daglige samarbejde i mange bilaterale netværk omkring de boligsociale områder. Udover dette bør nævnes at fritidsjobindsatsen forankret i AUBO, der er opstartet 1. januar 2025, dette tilbud har også et tæt samarbejde med det boligsociale team. Sidder fremskudt i det ene boligområde, og har succes med at få flere unge i fritidsjob.

4. Opmærksomhed på Skovbrynet i Jyderup og stationsområdet i Holbæk.

### **Skovbrynet**

Mht. Skovbrynet så fungerer netværket ifølge Politi og Lejerbo rigtig godt. De mødes en gang i kvartalet. Politiet har delt nedenstående tal for området, for at give et indtryk af hvilke og hvor mange sager, der genereres i området.

På baggrund af tallene opleves indsatsen og samarbejdet passende. Det kan skrues op og ned efter behov, og det er alle parter indstillede på, hvis der skulle opstå akutte situationer, der kalder på et endnu tættere samarbejde i en periode.

## Tiltag

### Status

Nærpolitiet beskriver at der ikke, dem bekendt, har været episoder med unge uroskabere, hashrygning i kældre eller lignende. Området opleves generelt roligt.

Nedenstående oplysninger fra Politiet er fra 1. januar 2025 til 25. juni 2025:

1 x Uro i hjemmet (tidligere husspektakler)

5 x Sygdom, ulykke og død i øvrigt

2 x Vold

1 x Bedrageri

Tallene fra Politiet er anmeldelser og ikke nødvendigvis et udtryk for deciderede verserende politisager.

### Holbæk Station

Holbæk Stations tal fra Politiet er også ”pæne”. Trods nattog og en masse unge mennesker på togene om natten, meldes der om forholdsvis ro og få anmeldelser. For at skabe et situationsbillede af stationsområdet, har politiet givet adgang til nedenstående oplysninger.

Politiets anmeldelser er som følger på de sidste 16 uger for stationsområdet:

2x vold

4x uro uorden.

5x mistænkeligt forhold – Sagskategorien omfavner alt lige fra psykisk syge til togkonduktører, der oplever udfordringer med kunder.

1x undersøgelse

1x bortvisning fra tog

1x lov om euforiserende stoffer – person der har en joint.

## **Tiltag**

## **Status**

Disse sager er tilsammen ikke mange for et område med op til 10.000 menneskers gennemfart hver dag, men stadig sager, der kan være med til at gøre passagerer utrygge.

Vi oplever desværre nogle tyverier i området omkring stationen, dette vil vi kigge ind i stationssamarbejdet. Bl.a. er cykeltyverier lidt for hyppige.

17x brugstyveri af cykel.

1x brugstyveri af knallert

1x tyveri fra taske

1x tyveri fra cykel – et batteri fra ladcykel er meldt stjålet

Tallene fra Politiet er anmeldelser og ikke nødvendigvis et udtryk for deciderede verserende politisager.

## **Stationsgennemgang**

Torsdag d. 26. juni tager BaneDanmark, DSB og repræsentanter fra Holbæk kommune og Politi på rundtur til alle kommunens stationer, for at tale om muligheder, udfordringer, praktiske forhold mv. Der arbejdes med en plan for stationsområdets fremtid, som også vil kunne afhjælpe den oplevede utrygheden i fremtiden.

Indtrykket er at stationslokalet på Holbæk station bliver benyttet af forskellige kommunale medarbejdere i løbet af ugen, dette giver synlighed og oplevet tryghed i dagtimerne. Nogle gange benyttes lokalerne også om aftenen, hvilket yderligere kan give en afledt oplevet tryghed.

Det bør muligvis undersøges om beslutningen i Odsherred kommune om at indsætte nattog på lokalbanen, kan få konsekvenser for Holbæk station.

Af bilag fremgår status inkl. beskrivelserne af tiltagene for alle udvalg, der arbejder med tiltag. Denne samlede status fremsendes til Økonomiudvalget til orientering.

## **Økonomiske konsekvenser**

Udgangspunktet er, at arbejdet med tiltagene sker indenfor eksisterende budgetramme.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

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

## **Øvrige konsekvenser**

Arbejdet med tiltagene skal medvirke til øget i tryghed i Holbæk Kommune.

## **Bilag**

Samarbejdsplan 2025-2026

Tryghedsskabende tiltag - status juni 2025

# Punkt 98: Beslutning om Budgetrevision 3 - 2025

25-013265

## Beslutning

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressortområde.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. budgetrevision 3 godkendes
2. omplaceringer og tillægsbevillinger i bilag 2 godkendes

## Resume

Budgetrevision 3 (BR3) viser en forventning om et lille merforbrug på budget til serviceudgifter, som ikke giver anledning til politisk handling. På anlæg forventes der et forbrug på knap 300 mio. kr.

## Sagsgang og sagstype

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

Beslutningssag

## Beskrivelse af sagen

### *Indledning*

BR3 omfatter i modsætning til de månedlige budgetopfølgninger den samlede kommunale økonomi. Der følges altså også op på indtægter, finansiering, anlæg og renter, igangsatte initiativer i forbindelse med budget 2025 og konsekvenserne på den samlede likviditet. Her ved BR3 indarbejdes de ændringer, der skal foretages som følge af den indgåede økonomiaftale.

### *Konklusion*

Ved BR3 forventes den samlede drift at resultere i et merforbrug på 5,2 mio. kr., mens der ses ind i et merforbrug på 10,2 mio. kr. i forhold til budget til serviceudgifter.

Ved den seneste budgetopfølgning var der en forventning om et mindreforbrug på budget til service på 0,2 mio. kr. De ændrede forventninger skyldes primært, at budgettet til serviceudgifter er blevet reduceret som følge af reguleringen af pris- og lønskønnet for 2025 i årets økonomiaftale. Derudover er der nogle mindre bevægelser i de forventede mere- og mindreforbrug på en række politikområder.

På Socialudvalgets område ses ind i et forventet merforbrug på budget til service på 30,6 mio. kr. Ved BR2 blev der igangsat en række initiativer på Socialudvalgets område med henblik på at reducere det forventede merforbrug i 2025 og årene fremover. Initiativerne har en økonomisk effekt, og der indstilles ikke igangsat yderligere handlinger ved BR3.

Merforbruget imødegås af mindreforbrug på primært Økonomiudvalget og Udvalgets for Børn og Skoles områder.

I forhold til kommunens udgifter til forsørgelse ses ind i et merforbrug på Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv på 29,1 mio. kr. Det skyldes primært større udgifter på sygedagpenge, kontanthjælp og fleksjob.

I forbindelse med midtvejsreguleringen i økonomiaftalen blev Holbæk Kommunes indtægter på beskæftigelsesområdet reduceret med 38,5 mio. kr. Dette skyldes, at der på landsplan har været et fald i udgifterne til en række ydelser, som ikke er set i Holbæk Kommune. Dette har afstedkommet indsatser primært på sygedagpengeområdet. Merforbruget på

sygedagpenge er således reduceret med 5 mio. kr. i forhold til sidste budgetopfølgning. Budgettet for 2026 er tilpasset de igangsatte indsatser.

Med økonomiaftalen har Holbæk Kommune fået 11,5 mio. kr. til flygtninge fra Ukraine i 2025. Indtægten matcher den forventede udgift på 11,7 mio. kr.

**Table 1: Samlet resultat ved BR3**

Mio. kr.	Oprindeligt budget 2025	Korrigeret budget 2025	Forventet regnskab 2025	Forventet afvigelse korrigeret budget 2025	Ukraine-udgifter	Strukturelt betinget afvigelse oprindeligt budget 2025	Strukturelt betinget afvigelse korrigeret budget 2025
	(A)	(B)	(C)	(C-B)	(D)	(C-A-D)	(C-B-D)
Indtægter	-5.985,0	-5.985,0	-5.943,9	41,1	-11,5	52,5	52,5
Driftsudgifter	5.513,7	5.532,0	5.548,9	16,9	11,7	23,6	5,2
-serviceudgifter	3.844,2	3.865,5	3.860,9	-4,6	11,7	5,1	-16,2
-overførsler	1.405,5	1.402,6	1.440,1	37,5	0,0	34,6	37,5
-andet ej service	264,0	263,9	247,8	-16,0	0,0	-16,1	-16,0
Renter	5,5	5,5	2,2	-3,3	0,0	-3,3	-3,3
Anlæg	240,0	432,3	260,0	-172,3	0,0	20,0	-172,3
Finansiering	82,1	88,2	111,3	23,1	0,0	29,1	23,1
Resultat i alt	-143,6	73,1	-21,5	-94,6	0,2	121,9	-94,8
Kasseopbygning	143,6	-73,1	21,5	94,6	-0,2	-121,9	94,8

En nærmere beskrivelse af de samlede tal og opsummering af driften på de enkelte udvalg kan ses af bilag 1. Her er anlægsudgifternes mer-/mindreforbrug også medtaget på udvalgsniveau. Der er en nærmere beskrivelse af de enkelte udvalgs driftsudgifter i bilag 4-11, og på de stående udvalgsmøder vil det enkelte udvalgs resultat blive præsenteret nærmere.

#### *Omlaceringer og tillægsbevillinger som følge af BR3*

I forbindelse med BR3 indstilles en række omlaceringer og tillægsbevillinger godkendt i bilag 2.

Omlaceringer vedrører hovedsageligt tekniske ændringer.

Ved BR3 indstilles der samlet set tillægsbevillinger på 46,3 mio. kr. Der er tale om midtvejsregulering som følge af økonomiaftalen, der primært drejer sig om regulering af indtægtssiden:

1. På beskæftigelsesområdet reduceres indtægterne med 38,5 mio. kr. som følge af en nedgang i forventningen til antal forsørgede i 2025 på landsplan
2. Indtægterne reduceres som følge af lavere forventninger til pris og lønudviklingen
3. Indtægterne øges som følge af tilskud til Ukraine flygtninge
4. Indtægterne øges som følge af ny lovgivning, hvor der følger midler med fra staten

Som følge af punkt 4 er der givet tillægsbevillinger på driften. En nærmere beskrivelse af de enkelte tillægsbevillinger kan ses i bilag 2.



Bilag 4 - Økonomiudvalget - drift

Bilag 5 - Udvalget for Børn og Skole - drift

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

Bilag 7 - Udvalget for Ældre og Sundhed - drift

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

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

Bilag 10 - Udvalget for Kultur og Fritid - drift

Bilag 11 - Socialudvalget - drift

Bilag 12 - afrapportering budget 2025

Præsentation - Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Præsentation - Socialudvalget

Præsentation - Udvalget for Klima Miljø og Natur

Præsentation - Plan Bolig og Lokal udvikling

Præsentation - Økonomiudvalget

Præsentation - Udvalget for Ældre og Sundhed

Præsentation - Udvalget for Kultur og Fritid

Præsentation - Udvalget for Børn og Skole

# Punkt 99: Orientering om Folkeoplysningsudvalgets årsrapport 2024

21-003254

## Beslutning

Taget til efterretning.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

- orientering om Folkeoplysningsudvalgets årsrapport 2024 tages til efterretning

### Resume

Folkeoplysningsudvalgets årsrapport præsenterer de væsentligste tal, udviklingstendenser, initiativer og projekter, som har berørt folkeoplysningsområdet.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

Orienteringssag

## Beskrivelse af sagen

Folkeoplysningsområdet udvikler sig år for år. Hvert år indberetter foreninger og aftenskoler i Holbæk Kommune deres medlemstal, så vi kan følge udviklingen. Folkeoplysningsudvalgets årsrapport er udarbejdet på baggrund af medlemsoplysninger indgivet for året 2024. Udover udviklingen i medlemstal, kan man også finde oplysninger om folkeoplysningsudvalgets tilskuds- og puljemidler, samt andre projekter og initiativer, som er afsluttet eller igangsat i 2024.

Nedenfor ses de mest interessante fund og tendenser i rapporten:

- Flere mindre aftenskoler har lukket de senere år, og de resterende aftenskoler oplever et fald i undervisningstimer samt deltagerantal.
- Medlemstallet i folkeoplysende foreninger i perioden 2023-2024 har stagneret.
- Der er en markant kønsforskel blandt de unge og voksne medlemmer i de folkeoplysende idrætsforeninger.

Folkeoplysningsudvalget blev orienteret om rapporten på deres møde 19. august 2025.

## Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

## Bilag

Rapport for folkeoplysningsområdet 2024

# Punkt 100: 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 1. oktober 2025:

- Beslutning om anvendelse af midler til depot på Blegstræde
- Beslutning om aftale med Orø Bådelaug
- Beslutning om tilskud til Holbæk: DOX dokumentarfilmfestival 2026
- Beslutning om omprioritering på anlæg
- Drøftelse af budgetopfølgning ultimo september
- Drøftelse af status for drift og udvikling af Holbæk Sportsby
- Orientering om Kulturskole aktiviteter
- Orientering om stadsarkiv aktiviteter

Møde den 5. november 2025:

- Beslutning om midler til Ung Skriv
- Beslutning om benyttelsesaftale med Holbæk Rideskole
- Benyttelsesaftaler om havnedrift aftaler for øvrige havne
- Drøftelse af budgetopfølgning ultimo oktober
- Evaluering FGU/aktiviteter på Værftet
- Orientering om Talentrådet

Møde den 3. december 2025:

- Beslutning om budgetrevision 4
- Drøftelse af status for drift og udvikling af Holbæk Sportsby

## Bilag

Puljeoversigt til Udvalget for Kultur og Fritid - til septembermødet 2025

## **Punkt 101: Underskriftsark**

**Beslutning**