

# REFERAT 22-25 Udvalget for Kultur og Fritid d. 04-06-2024

**Mødedato**       Tirsdag d. 04. juni 2024 kl. 11:30

**Mødested**       Holbæk Bibliotek, Nygade 9, 4300 Holbæk, stor mødesal

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

# Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden til møde i Kultur og Fritid den 4. juni 2024.....	3
Orientering om status på Holbæk Bibliotekernes indsatsområder 2023 - 2026.....	4
Drøftelse af status for drift og udvikling af Holbæk Sportsby.....	5
Beslutning om Godkendelse af Kommissorium for kommende analyseopgave for Holbæk Kommune.....	7
Drøftelse af anlægsønsker i Holbæk by 2024.....	10
Orientering om udvidelse af Jernløse Hallen.....	12
Beslutning om at sende udkast til ny kultur- og fritidspolitik i høring.....	14
Beslutning om kommissorium for ny eventstrategi.....	16
Beslutning om godkendelse af nye vilkår for afvikling af HB&I's gæld til Holbæk Kommune.....	19
Beslutning om godkendelse af Integrationsstrategi 2024-2027.....	21
Beslutning om nye vedtægter for Talentrådets.....	24
Beslutning om godkendelse af økonomiaftale med Museum Vestsjælland for 2025-2028.....	26
Orientering om fordeling af midler fra puljen Kulturelle Arrangementer 1. maj 2024.....	29
Orientering om fordeling af midler fra Udstyrspuljen 1. maj 2024.....	31
Drøftelse af budgetopfølgning april 2024.....	33
Drøftelse af forudsætninger for budget 2025-2028.....	35
Drøftelse af forslag til etablering af råderum til politisk prioritering i budgettet for 2025-2028 - sportsudvalget.....	38
Orienteringer.....	41
Underskriftsark.....	42

# **Punkt 79: Godkendelse af dagsorden til møde i Kultur og Fritid den 4. juni 2024**

## **Beslutning**

Godkendt

## **Sagsfremstilling**

## **Indstilling**

Administrationen indstiller, at:

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

## **Sagsgang og sagstype**

Udvalget for Kultur- og Fritid.

Beslutningssag.

# Punkt 80: Orientering om status på Holbæk Bibliotekernes indsatsområder 2023 - 2026

21-2335A

## Beslutning

Taget til efterretning.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. orientering om status på Holbæk Bibliotekernes indsatsområder tages til efterretning

## Resume

På mødet i Udvalget for kultur og fritid den 5. oktober 2022 blev Holbæk Bibliotekernes indsatsområder 2023 - 2026 drøftet. På dette møde orienteres udvalget om status på 4 tematikker indenfor bibliotekets indsatsområder.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

Orienteringssag

Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Kultur og Fritid den 5. oktober 2022: [Pkt.:110: Drøftelse af Holbæk Bibliotekernes indsatsområder 2023 - 2026](#)

## Beskrivelse af sagen

Holbæk Bibliotekerne arbejder i årene 2023 - 2026 med en række strategiske indsatser, som tidligere har været drøftet med Udvalget for Kultur og Fritid (se sagshistorik).

På dette møde orienteres om 4 tematikker indenfor bibliotekets indsatsområder:

- Det starter med Børnene (Demokratisk træningsarena; Tænde læsegnist; Kulturelle verden)
- Fælleslæsning + Litteraturfestival (Kulturelle verden, Tænde læsegnist)
- FN's verdensmål (FN's Verdensmål + alle de andre indsatsområder)
- Omverden (Ud i hele kommunen; Kulturelle verden)

På baggrund at orientering om indsatserne ønsker Holbæk Bibliotekerne at få en politisk indikation/tilbage melding på vigtige perspektiver videre frem.

## Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

# Punkt 81: Drøftelse af status for drift og udvikling af Holbæk Sportsby

22-031516

## Beslutning

Drøftet.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. status for drift og udvikling af Holbæk Sportsby drøftes

## Resume

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

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

Drøftelsessag

## Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 24. januar 2024: Pkt.: 3: Beslutning om afrapportering fra Kommunalbestyrelsens arbejdsgruppe vedr. Holbæk Sportsby

## Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen besluttede den 24. januar 2004, at der som led i arbejdet med at genoprette Holbæk Sportsbys driftsøkonomi skulle gennemføres kvartalsvise drøftelser mellem Udvalget for Kultur og Fritid og Holbæk Sportsby. Den seneste drøftelse har fundet sted på udvalgmødet den 6. marts 2024

Denne drøftelsessag er den første ud af de fire besluttede drøftelsessager. På mødet drøfter udvalget og bestyrelsesformanden- og direktøren for Holbæk Sportsby A/S status for sportsbyens og kommunens arbejde med at genoprette sportsbyens driftsøkonomi, herunder relevante udviklingstiltag. Drøftelsen indledes med en kort, mundtlig redegørelse ved bestyrelsesformanden.

Det skal bemærkes, at der i en anden sagsfremstilling til dette udvalgmøde behandles et ”Kommissorium for kommende analyseopgave for Holbæk Kommune vedr. sportsbyen og byggefelt D”.

## Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved denne sag.

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

## Bilag

HSB - statusnotat pr. 22.05.2024 TN

Driftsopgørelse, april 2024, ÅTD pr. 30.04.24, Holbæk Sportsby AS, hovedtal

Driftsopgørelse, april 2024, Holbæk Sportsby AS, hovedtal

Budget Holbæk Sportsby 2024, ikviditetsbudget 2024, 14.05.24

# Punkt 82: Beslutning om Godkendelse af Kommissorium for kommende analyseopgave for Holbæk Kommune vedr. sportsbyen og byggefelt D

24-011567

## Beslutning

Godkendt.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. det fremlagte Kommissorium for kommende analyseopgave for Holbæk Kommune vedr. sportsbyen og byggefelt D godkendes.

## Resume

Det skal besluttes, om vedlagte Kommissorium for kommende analyseopgave for Holbæk Kommune vedr. sportsbyen og byggefelt D godkendes.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

Beslutningssag

## Sagshistorik, henvisninger

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

## Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 24. januar 2024, at den fremtidige afrapportering omkring drift og udvikling af Holbæk Sportsby skulle overgå fra den politisk nedsatte arbejdsgruppe under Kommunalbestyrelsen til fremadrettet at skulle fortsættes og forankres i Udvalget for Kultur og Fritid:

*"Som en del af arbejdet med kommissoriet har den politiske arbejdsgruppe afholdt møder med interessenter om mulige projektforslag til nye faciliteter på arealerne i Holbæk Sportsby. Dette arbejde fortsættes og forankres i Udvalget for Kultur og Fritid, således at udvalget i andet halvår af 2024 kan give en status for denne del af arbejdet til Kommunalbestyrelsen ved en temadrøftelse".*

Med henblik på at få udarbejdet et kvalificeret materiale, som dels kan se ind i fremtidige trends for idræt og fællesskaber, i organiseret såvel som mere selvorganiseret grad, samt at få en vurdering af projekter, der samtidig kan understøtte udviklingsmulighederne for Holbæk Sportsby, har Holbæk Kommune, i dialog og forståelse med Holbæk Sportsby's bestyrelse og DGI Midt- og Vestsjælland, entereret med DGI Storkøbenhavn, idet man i hovedstadsområdet har flere erfaringer med udviklingen af større idrætsanlæg, end vi har på Midt- og Vestsjælland. Her kommer noget om mål og indsatser.

A) Aktiviteter og fysiske rammer:

De fysiske rammer skal understøtte sportsbyens vision om at skabe et unikt mødested med idrætsaktiviteter både ude og inde. Sportsbyen skal virke som et moderne kraftcenter i forhold til innovative og bæredygtige aktiviteter for mange forskellige brugergrupper. I det lys skal vi undersøge flg. spørgsmål:

- Hvilke nuværende brugere af idrætsbyen er der tale om, herunder aktivitetstyper, organiseringsformer, kønsfordeling og aldersspredning?
- Hvordan er fordelingen af eksisterende faciliteter i kommunen, herunder foreningernes kapacitetsudnyttelse og fordelingen mellem forskellige organiseringsformer ift. foreningsbrug, selvorganiseret- og kommercielt brug?
- Hvilke muligheder er der for at udvikle flere faciliteter, som understøtter aktiviteter for grupper, som i dag ikke er en del af sportsbyen og/eller idrætsaktiviteter, som har et stort potentiale for at involvere og engagere flere borgere?
- Hvilke former for finansiering lægger de respektive idrætsfaciliteter op til ift. mulighederne for kommercielt bæredygtige løsninger?

Ift. trends og tendenser i lignende facilitetsudviklingsprojekter:

- Hvordan er den organiserende idræts behov i forhold dels til de eksisterende foreningers kapacitetsbehov, men også i forhold til forventninger om trends og tendenser ift. nye aktiviteter?
- Hvilke muligheder er der for at kunne engagere og involvere de mere åbne og selvorganiserede fællesskaber i og omkring Holbæk Sportsby?
- Hvilke muligheder er der for, at Sportsbyen kan gøre forskellige organiseringsformer til en styrke, så der kan tiltrækkes nye brugere, som kan fremme integration, inklusion og diversitet?
- Hvilke muligheder er der for at sikre samspillet mellem inde- og udeaktiviteter og for at udnytte de ”mellemrum” til andre former for motions- og idrætsoplevelser på tværs af målgruppe?

B) Organisering og afledt økonomi:

- Vurdering af finansierings- og driftsmuligheder (offentlig såvel som kommercielle muligheder) i forhold til typer af rammer og aktiviteter.
- Afledt rentabilitet for sportsbyen af forskellige projekter samt eventuelle afledte driftsudgifter for Holbæk Sportsby og Holbæk Kommune.
- Forslag til modeller for, hvordan udvalgte faciliteter lovligt på nogle tidspunkter kan af foreninger (kommunal tid) og af Holbæk Sportsby (kommerciel udnyttelse) og eller andre aktører på andre tidspunkter.

### *Opgave og metode*

Det vedlagte kommissorium definerer den samlede opgave og DGI Storkøbenhavn leverer en samlet analyserapport, som præsenterer pointer og resultater for begge delopgaver. DGI Storkøbenhavn er dog hovedansvarlig for delopgave A, mens Holbæk Kommune er hovedansvarlig på delopgave B med DGI Storkøbenhavn som én af underleverandørerne.

Der arbejdes efter følgende tidsplan og hovedmilepæle i 2024:

- 4. juni: Kommissoriet godkendes i Udvalget for Kultur- og Fritid
- Juni + august: Dataindsamling samt udarbejdelse af rapport
- 4. september: Rapport fremlægges og drøftes med Udvalget for Kultur og Fritid
- September: Rapport fremlægges og drøftes med foreninger i Holbæk Sportsby
- Oktober: Temadrøftelse i Kommunalbestyrelsen

## **Økonomiske konsekvenser**

Det estimeres af DGI Storkøbenhavns engagement i opgaven svarer til alt mellem 4 - 4 ½ ugers effektivt arbejde. Med en timepris af 950 kr. pr/time vil et samlet prisoverslag udgøre omtrent 140.000 kr. eks. moms.

Hertil kommer eventuelt ekstern bistand til vurdering af finansierings- og driftsmuligheder og afledt rentabilitet (Område B – Organisering og afledt økonomi). Der er endnu ikke overblik over det nødvendige omfang af bistand til denne del af opgaven, hvorfor et estimat ikke kan gives hertil endnu.

De samlede udgifter til ekstern bistand kan derfor ikke opgøres endnu, men afholdes indenfor Udvalget for Kultur og Fritid's samlede budgetområde.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser.

## **Bilag**

Kontraktudkast mellem Holbæk Kommune og DGI Storkøbenhavn

Kommissorium. Holbæksportsby byggefelt.final

# Punkt 83: Drøftelse af anlægsønsker i Holbæk by 2024

22-014822

## Beslutning

Drøftet.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. anlægsønsker på kultur- og fritidsområdet i Holbæk by drøftes

## Resume

Holbæk Kommune for 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 drøftes et opdateret katalog for Holbæk by opdateret juni 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](#)

Udvalget for Kultur og Fritid den 3. april 2024: [Pkt. 57: Drøftelse af anlægsønsker på kultur- og fritidsområde i lokalområderne](#)

## Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune består af Holbæk by og 17 lokalområder.

På mødet i Udvalget for Kultur og Fritid den 3. april 2024 blev der drøftet en række anlægsønsker på kultur- og fritidsområdet fra lokalområderne uden for Holbæk by.

På dette møde drøfter udvalget forskellige anlægsønsker i Holbæk by.

For at skabe overblik over disse ønsker, er der i bilag til sagen udarbejdet en uprioriteret beskrivelse af de kendte anlægsønsker på kultur- og fritidsområdet i Holbæk by.

I forhold til det opdaterede katalog pr. juni 2024 for Holbæk by indgår som nye ønsker:

- Kulturkasernen – Eksercerhallen
- Holbæk Kulturskole lydregulering af koncertsal
- Holbæk Fælled – indretning til events med op til 60.000 gæster
- Multibane til Ombold
- Holbæk Klatreklub – udbygning af faciliteter til at rumme flere medlemmer

### Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved denne drøftelsessag.

I budgetaftalen for 2024 - 2027 er der afsat en anlægspulje på politikområde kultur og fritid på 3,5 mio. kr. årligt. Puljen forventes at være disponeret i budget 2024 inden behandling af denne sag.

### Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser.

## **Bilag**

~ 22-014822-10 KATALOG Anlægsønsker Holbæk By juni 2024 vs 1 8665163\_3\_0

# Punkt 84: Orientering om udvidelse af Jernløse Hallen

18-6376A

## Beslutning

Taget til efterretning.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. orientering om udvidelse af Jernløse Hallen tages til efterretning

## Resume

I budgetaftalen for 2024-2027 er der afsat 1. mio. kr. i 2025 og 2026 med henblik på, at der kan arbejdes videre med et prospekt for en udvidelse af halkapaciteten i Jernløse og at processen med at tilvejebringe ekstern finansiering til udvidelse af Jernløse Hallen kan igangsættes. På dette møde præsenterer repræsentanter fra Fællesskab Jernløse, som drive Jernløse Hallen for Holbæk Kommune, deres planer og status på arbejdet med udvidelse af hallen.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

Orienteringssag

## Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Kultur og Fritid den 2. april 2024: [Pkt. 57: Drøftelse af anlægsønsker på kultur- og fritidsområdet i lokalområderne](#)

## Beskrivelse af sagen

I budgetaftalen for 2024-2027 er der afsat 1. mio. kr. i 2025 og 2026 med henblik på, at der kan arbejdes videre med et prospekt for en udvidelse af halkapaciteten i Jernløse og at processen med at tilvejebringe ekstern finansiering til udvidelse af Jernløse Hallen kan igangsættes

Fællesskab Jernløse har indhentet tilbud på udbygning af Jernløse Hallen til ca. 20.850.000 kr. sammen med et prospekt for tilbygningen (se bilag til sagen)

På udvalgets møde deltager repræsentanter fra Fællesskab Jernløse for at præsenterer deres projekt med udvidelse af hallen.

## 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

Budgetpris

Prospekt for udbygning af Jernløse Hallen

Nøgletal Jernløse - befolkningsprognose og medlemstal i foreninger

# Punkt 85: Beslutning om at sende udkast til ny kultur- og fritidspolitik i høring

22-032918

## Beslutning

Godkendt.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administration indstiller at:

1. det godkendes at udkast til ny kultur- og fritidspolitik sendes i høring fra den 6. juni 2024 til den 31. juli 2024

Resume

Med denne sag godkendes at udkast til ny kultur- og fritidspolitik sendes i høring fra den 6. juni 2024 til den 31. juli 2024.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

Beslutningssag

## Sagshistorik, henvisninger

Udvalg for Kultur og Fritid den 8. november 2023: Punkt 124 [Drøftelse af struktur og udkast til formulering af ny kultur- og fritidspolitik](#)

## Beskrivelse af sagen

På baggrund af en bred involverende proces er der udarbejdet et udkast til en ny kultur- og fritidspolitik. I involveringsfasen er der i flere omgang indsamlet og drøftet en stor mængde af data fra målgrupperne:

- Borgere i bred forstand
- Kultur- fritids og folkeoplysende aktører
- Børnefamilier
- Unge
- Andre kerneområder

Der er desuden i udkastet arbejdet med koblinger til ungepolitikken, til relevant data og til kommunalbestyrelsens arbejdsprogram 2024+, hvor fokus er sundhed, sammenhængskraft og trivsel.

På den brede baggrund er der identificeret en række tendenser, som går igen. De har dannet grundlag for drøftelser og prioriteringer i et udkast til en ny kultur- og fritidspolitik, som med fem prioriterede politiske ambitioner både favner området bredt og udstikker en retning for de kommende år.

De fem politiske ambitioner er:

- Et stærke kulturliv skaber identitet
- Det begynder med børn og unge
- Vores fællesskaber
- Ingen skal stå udenfor
- Det gode liv

Hver ambition rummer en række indsatser, som vægtes politisk. Politikens ambitioner, indsatser og handleplaner skal evalueres og eventuelt justeres årligt, som politikken forbliver aktuel.

Den nye politik har med titlen ”kultur og fritid der binder os sammen” stort fokus på at sikre de bedst mulige og mest rummelige rammer for fællesskaber, dannelse og trivsel gennem kultur- og fritidslivet.

*Høring: juni - juli*

Udkastet til ny kultur- og fritidspolitik skal i høring til relevante målgrupper, borgere og aktører, som har bidraget med input.

Udkastet ligger offentligt tilgængeligt på Deltag.Holbæk og sendes på mail ud til deltagere fra politikens involveringsfase fra bl.a. workshops, dialogmøder, borgerundersøgelser og aktører på området.

Svarfristen for hørings svar er den 31. juli, hvorefter høring afsluttes, input drøftes og eventuelt indarbejdes.

*Handleplan for udmøntning af kultur- og fritidspolitikken*

Efter afsluttet høring skal politikken godkendes af Kommunalbestyrelsen. Herefter skal der i efteråret 2024 i samarbejde med relevante aktører på området udarbejdes handleplaner for udmøntning af politikken ambitioner og indsatser.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Høring

Ved godkendelse i Udvalget for Kultur og Fritid den 4. juni 2024 sendes udkast til ny kultur- og fritidspolitik i høring fra den 6. juni 2024 til den 31. juli 2024.

## **Bilag**

Holbæk-Kommune\_Kultur-og-Fritidspolitik\_2024-2028\_A4\_3

# Punkt 86: Beslutning om kommissorium for ny eventstrategi

24-002051

## Beslutning

Godkendt.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. kommissorium for ny eventstrategi godkendes

## Resume

Med denne sag godkendes kommissorium for ny eventstrategi for Holbæk Kommune med proces, tematikker og tidsplan for udarbejdelse af den nye eventstrategi og som skal sikre bred involvering.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

Beslutningssag

## Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 28. februar 2024: [Pkt.: 30: Beslutning om plan for evaluering af eventstrategi](#)

Byrådet den 11. juni 2014: [Pkt.: 89: Beslutning om vedtagelse af eventstrategi for Holbæk Kommune](#)

Beskrivelse af sagen

Med vedtagelsen af ”budgetaftale 2024 – 2027” blev der afsat midler til indgåelse af en ny aftale med SKVULP omkring fortsættelse af en årlig havnekulturfestival på Holbæk havn. Der blev tillige afsat 0,3 mio. til en outdoorfestival og 0,2 mio. kr. til uspecificerede events.

Kommunalbestyrelsen har på møde den 24.01.2024 truffet beslutning om at indgå en 3-årig aftale fra 2024-2026 med SKVULP.

Kommunalbestyrelsen har på møde den 28.02.2024 truffet beslutning om at indgå en 3-årig aftale med Danish Outdoor festival fra 2024-2026 omkring afvikling af outdoorfestival i Jyderup.

Endelig blev det besluttet, at den eksisterende eventstrategi skulle evalueres primo 2024. Formålet med ”Holbæk i Pinsenstrategien” (den oprindelige strategi fra 2014) var, ”at Holbæk Kommune om 3-4-8 år har en årligt tilbagevendende, attraktiv og unik kulturbegivenhed i pinsen af høj kvalitet med udgangspunkt i havnen og fjorden...” (Holbæk i Pinsenstrategien, side 4). Ovenstående viser, at målene for den oprindelige eventstrategi er indfriet, så processen med at udarbejde en revideret eventstrategi kan startes op.

*Proces for arbejdet frem mod en ny eventstrategi*

I det følgende beskrives processen for arbejdet frem mod en ny eventstrategi.

Første fase - Kortlægning

Første fase af arbejdet består i, at kortlægge de eksisterende aktiviteter og derefter få afgrænset hvad vi forstår ved ”event” i forhold til andre eksisterende kulturelle aktiviteter (det kunne eksempelvis være en forening der arrangerer halbal for at tjene penge til foreningen)

Anden fase - Workshop

I anden fase inviteres aktører ind til en workshop, hvor data fra kortlægning drøftes og debatteres i forhold til fremtidige ønsker og behov.

Tredje fase - Udarbejdelse af revideret eventstrategi

I tredje fase skrives der et udkast til en revideret eventstrategi med baggrund i data og input fra eventaktørerne.

Høring og endelig vedtagelse

Endelig sendes den reviderede eventstrategi efter politisk drøftelse i offentlig høring, med henblik på efterfølgende endelig politisk vedtagelse i Kommunalbestyrelsen.

#### *Tematikker*

Som en del af kortlægningen og til brug for drøftelser i workshop kan det blandt andet belyses:

- Hvilke aktiviteter skal defineres som events, og hvilke skal den kommende strategi ikke omfatte?
- Kortlægning og kategorisering af eksisterende events i forhold til f.eks. lokal/regional tiltrækning, kommercielle/ikke kommercielle aktører, indtjening vs. borger/brugerinddragelse og om de modtager kommunalt tilskud
- Er der særlige tematikker/stedbundne kvaliteter, som bør prioriteres som f.eks. scenekunst, fjord/natur, musik, samspil med Destination Sjællands indsats og lignende?
- Er der ønske om, at eventstrategien skal understøtte et særligt formål som eksempelvis øget bosætning, branding af Holbæk, spændende kultur- og fritidstilbud til skatteborgerne, styrkede fællesskaber i lokalområderne og på tværs, styrke de kommercielle erhverv, understøtte beskæftigelse og aktivering eller understøtte kommunens social indsatser?

#### *Tidsplan*

4. juni	Forslag til proces, tematikker og tidsplan fremlægges for KFU
Juni + august	Data over eksisterende events indsamles og bearbejdes
26. august	Workshop afholdes med eventaktører (der inviteres bredt ud)
September	Ny eventstrategi skrives
Oktober	Politisk behandling – strategi sendes i høring (KFU 02/10)
Oktober	Høring (03/10 – 4/11-24)
December	Politisk behandling – strategi vedtages (KFU 04/12, 11/12, KB 18/12)

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

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

## **Bilag**

CHH - ny eventstrategi 2024.h.k. proces\_tilrettet 17052024



# Punkt 87: Beslutning om godkendelse af nye vilkår for afvikling af HB&I's gæld til Holbæk Kommune

20-35990A

## Beslutning

Indstilles godkendt.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. nye vilkår for afvikling af HB&I's gæld til Holbæk Kommune godkendes

## Resume

Kommunalbestyrelsen traf den 19. juni 2019 beslutning om, at HB&I skulle afvikle en gammel gæld på 839.688, 50 kr. til Holbæk Kommune. Ifølge beslutningen skulle gælden afvikles over 10 år med en årlig forrentning på 2 % plus diskontoen. Med denne sag skal det besluttes, om der kan godkendes nye vilkår for afvikling af gælden. De nye vilkår indebærer, at gælden nedskrives til 1/3, der indfries som ét afdrag i 2024, samt at foreningen øremærker sponsormidler svarende til 2 x 1/3 af den oprindelige gæld til henholdsvis investering i pigefodbold og indsatser målrettet socialt udsatte unge. De nye vilkår skal understøtte genopretning af foreningens økonomi.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 19. juni 2029: [Pkt. 188: Beslutning om vilkår for foreningers fraflytning af eksisterende idrætsfaciliteter](#)

## Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen traf den 19. juni 2019 beslutning, om at HB&I skulle afvikle 5 rente- og afdragsfri lån, i alt 839.688 kr. bevilget af Holbæk Kommune i perioden 1979-1994. Ifølge beslutningen skulle gælden, i alt 839.688 kr., afvikles over 10 i perioden fra 2019 til 2029 og forrentes med en årlig rente på 2 % plus diskontoen. Baggrunden for beslutningen var, at foreningens klubhus på Borgmestergårdsvej 11a, 4300 Holbæk, som kommunen havde sikkerhed for de 5 lån i, skulle rives ned.

Holbæk Kommune har i perioden fra 2019 til 2024 aktivt og kontinuerligt, administrativ såvel som politisk ved løbende skriftlige henvendelser og møder med bestyrelsen, forsøgt at få foreningen til at påbegynde afvikling af gælden. Processen har imidlertid været vanskeliggjort af 6 formandsskift, corona-pandemien i 2021, og af, at foreningens økonomi i hele perioden, ifølge bestyrelsen, har og fortsat er udfordret pga. faldende medlemstal. Bestyrelsen oplyser således overfor kommunen, at de ikke kan tiltrække nye sponsorer, hvis sponsoraterne alene skal anvendes til afdrag på gæld og ikke til udvikling.

HBI's bestyrelses har i maj 2024 imidlertid henvendt sig administrationen med et forslag til nye vilkår for afvikling af gælden. Med denne sag skal det besluttes, om de nye vilkår kan godkendes. De nye vilkår indebærer, at gælden nedskrives til 1/3, der indfries som ét afdrag i 2024, samt at foreningen øremærker et beløb svarende til 2/3 af den oprindelige gæld til henholdsvis pigefodbold og indsatser målrettet socialt udsatte unge. De nye vilkår skal understøtte genopretning af foreningens økonomi.

De nye vilkår indebærer, at:

- Gælden på 839.688, 50 kr. nedskrives med 2/3 til 279.896 kr., som Holbæk Kommune opkræver umiddelbart efter Kommunalbestyrelsens godkendelse af denne sag
- HB&I øremærker sponsormidler svarende til 1/3 af den oprindelige gæld, i alt 279.896 kr., til indsatser, der fremmer pigefodbold
- HBI øremærker sponsormidler svarende til 1/3 af den oprindelige gæld, i alt 279.896 kr., til indsatser målrettet socialt udsatte unge

## **Økonomiske konsekvenser**

Holbæk Kommune modtager kr. 279.896 fra HB&I svarende til 1/3 del af oprindelig gæld kr. 839.688,50. Resterende tilgodehavende kr. 559.792 bortfalder hermed.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

Der ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser.

# Punkt 88: Beslutning om godkendelse af Integrationsstrategi 2024-2027

23-008001

## Beslutning

Udsat.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Holbæk Kommunes nye integrationsstrategi for 2024-2027 godkendes

## Resume

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

## Sagsgang og sagstype

Beslutningssag

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

## Sagshistorik, henvisninger

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

## Beskrivelse af sagen

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

Integrationsstrategien tager således afsæt i tre hovedspor:

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

Afsættet for de tre hovedspor beror på, at når man klarer man sig godt sprogligt, tjener sine egne penge og har en tilværelse med frihed til at træffe egne beslutninger, så skaber det et godt fundament for den enkelte borgers livsmestring, livskvalitet og integration i Holbæk Kommune. I strategien er de tre hovedspor blevet udfoldet med selvstændige fokuspunkter, hvor kommunen i samspil med borgerne skal arbejde for at lykkes med at skabe en endnu bedre integration.

### *Uddybende om processen bag strategiens tilblivelse*

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

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

### *Det nationale integrationsbarometer – måltal*

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

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

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

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

### *Næste skridt*

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

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

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

## **Sagens forløb**

03/06/2024 Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Udsat.

03/06/2024 Udvalget for Børn og Skole

Udsat.

## **Bilag**

Bilag 1 - Integrationsstrategi 2024-2027

Bilag 2 - Uddrag af Det nationale integrationsbarometer

Bilag 3 - Det nationale integrationsbarometer - Holbæk maj 2024

Bilag 4 - Det nationale integrationsbarometer - hele landet maj 2024

# Punkt 89: Beslutning om nye vedtægter for Talentrådets

12-14427A

## Beslutning

Godkendt.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. talentrådets forslag til nye vedtægter godkendes

## Resume

I forbindelse med ny periode i Talentrådet er der forslag til nye vedtægter som indstilles til godkendelse i Udvalget for Kultur og Fritid.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid.

Beslutnings sag.

## Beskrivelse af sagen

Talentrådet har den 25. april 2024 indstillet ændrede vedtægter til godkendelse i Udvalget for Kultur og Fritid.

Vedtægtsændringerne fremgår af bilag til sagen.

### *Talentrådets formål og opgaver*

#### Formål

- identificere, understøtte og kvalificere talentmiljøer indenfor uddannelse, idræt og kunstneriske fag for unge mellem 15 – 25 år.
- skabe optimale vilkår for unges talentudvikling, så både den enkelte og de stærke fællesskabers potentiale stimuleres og udfoldes bedst muligt.
- styrke opbygning og udvikling af uddannelses-, idræts – og kunstneriske ungemiljøer i Holbæk kommune, der kan skabe gode fællesskaber for en bred gruppe af unge.
- at opbygge netværk og fællesskab på tværs af talentmiljøerne.
- at styrke Holbæks profil i forhold til bosætning og fastholdelse af borgere.
- at styrke dialogen mellem erhvervsliv, foreningsliv, kulturliv og uddannelsesmiljøer.

#### Opgaver:

- Udarbejde talentudviklings- strategi i samspil med Udvalget for Kultur, Fritid og Ungeliv
- Screene og udpege støtteværdige talentudviklings-miljøer og indstille anbefalinger til Udvalget for Kultur, Fritid og Ungeliv
- Indsamle viden om de forskellige udviklinger indenfor uddannelse, idræt og kunstneriske fag, der er relevante for rådets arbejde
- Deltage i såvel lokale som nationale aktiviteter vedr. talentudvikling
- Synliggørelse af Talentrådets arbejde.

## Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved denne sag.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser ved denne sag.

### **Bilag**

Bilag til Udvalget for Kultur og Fritid den 04062024 talenrådet

Indstilling til Vedtægter fra Holbæk Talenråd 25042024

Vedtægter Holbæk Talenråd 21042017

# Punkt 90: Beslutning om godkendelse af økonomiaftale med Museum Vestsjælland for 2025-2028

12-46158A

## Beslutning

Godkendt.

## Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller at

1. økonomiaftale med Museum Vestsjælland for 2025-2028 godkendes

Resume

Holbæk, Kalundborg, Odsherred, Slagelse, Sorø og Ringsted kommuners nuværende økonomiaftale med Museum Vestsjælland udløber den 31. december 2024. Det skal derfor beslattes, om Holbæk Kommune skal tilslutte sig vilkårene i en ny, fælles økonomiaftale med Museum Vestsjælland for 2025-2028.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Kultur og Fritid den 8. maj 2024: [Pkt. 74: Drøftelse af udkast til ny Økonomiaftale med Museum Vestsjælland 2025-2028](#)

Udvalget for Kultur og Fritid den 3. april 2024: [Pkt. 52: Orientering om Museum Vestsjælland](#)

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

Holbæk, Kalundborg, Odsherred, Slagelse, Sorø og Ringsted kommuners nuværende økonomiaftale med Museum Vestsjælland udløber den 31. december 2024. Det skal derfor beslattes, om Holbæk Kommune skal tilslutte sig vilkårene i vedlagte udkast til en ny, 4-årig økonomiaftale mellem de 6 tilskudskommuner og Museum Vestsjælland, "Økonomiaftale 2025-2028".

Aftaleudkastet blev drøftet af Udvalget for Kultur- og Fritid på udvalgmødet den 8. maj 2024. Resultatet af denne drøftelse blev, at Udvalget for Kultur og Fritid ønsker at modtage en beslutningssag, hvorunder det forhøjede budgetønske imødekommes og dermed indarbejdes i udvalget budget.

### *Økonomiaftale 2025-2028*

Økonomiaftale 2025-2028 forhøjer Museum Vestsjællands nuværende, samlede, kommunale driftstilskud på 18.248.802 kr. om året med i alt 1.500.000 kr. i aftaleperioden (2024-tal). Forhøjelsen indfases ifølge aftalen over 4 år og fordeles på tilskudskommunerne efter befolkningstal, jf. beregningsmodellen i aftalens bilag C.

Holbæk Kommunes tilskudsandel udgør i 2024 3.541.593 kr. Med Økonomiaftale 2025-2028, stiger Holbæk Kommunes tilskudsandel med i alt 362.849 kr. (2024-tal) Stigningen indfases i som følger:

Tilskudsår    Indfasning tilskudsstigning for Holbæk Kommune

2025            145.140 kr.

2026	217.710 kr.
2027	290.280 kr.
2028	362.849 kr. (tilskudsforhøjelse fuldt ud indfaset)

Øget tilskudsbehov skyldes flere opgaver og krav til sagsbehandlingen

Museum Vestsjælland oplyser, jf. bilag A, at museet siden sin etablering i 2013, har oplevet en væsentlig stigning i antallet af opgaver, som museet har pligt til at løse, samt øgede krav til sagsbehandlingen, herunder at sagerne er blevet mere komplekse, uden at der er sket en tilsvarende forhøjelse af museet økonomiske tilskud.

For at håndtere det øgede ressourcetræk har museet løbende gennemført effektiviseringer af driften. Ledelsen vurderer imidlertid pt., at det ikke længere er muligt at frigøre ressourcer via effektiviseringstiltag.

Ifølge museumsledelsen er der konkret behov for en opnormering af basisedarbejdere på 2½ årsværk for at museet kan løse sine nuværende og kommende opgaver uden væsentlige forsinkelser eller forringelser af kvaliteten i sagsbehandlingen. Dette kan dækkes med et øget tilskud på 1.500.000 kr.

Risiko for forsinkelse af anlægsprojekter og lokal- og plansagsarbejde

Med de nuværende ressourcer er det museumsledelsen vurdering, at der bl.a. er stor risiko for, forsinkelser i anlægsprojekter, som vil være til gene for både virksomheder, borgere og kommunerne. Alene den igangværende udbygning af Kalundborgmotorvejen, og kommende større energiprojekter, kræver således ekstra bemanning af arkæologer, hvor det er vigtigt at basisbemandingen er på plads.

Ligeledes er der risiko for forsinkelser i lokal- og plansagsarbejdet. Derudover er der risiko for, at den pålagte myndighedsopgave fra Slots- og Kulturstyrelsen og de tilhørende lovmæssige krav ikke vil kunne overholdes. Dette er på sigt afgørende for museets statsanerkendelse, herunder tilskud fra staten og opretholdelse af det arkæologiske ansvarsområde.

Økonomiaftale 2025-2028 behandles sideløbende i de øvrige 5 tilskudskommuner.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften til fastholdelse af Holbæk Kommunes nuværende, årlige driftstilskud til Museum Vestsjælland på 3.541.593 kr. (2024-tal) i 2025-2028 kan finansieres inden for den eksisterende økonomiske ramme.

Merudgiften til forhøjelse af det eksisterende driftstilskud med i alt 362.849 kr. i aftaleperioden (2024-tal) kan finansieres inden for udvalgets egen ramme som følge af afledte restbudgetter efter indgåelse af nuværende driftskontrakter efter omprioriteringssagen til budget 2024.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser.

## Bilag

Bilag D Samdriftsaftale Museum Vestsjælland

Bilag C Beregningsmodel for indfasning 2025-2028

Bilag B Fordelingsnøgle kommunale tilskud

Bilag A Notat om ny økonomiaftale MVE



# Punkt 91: Orientering om fordeling af midler fra puljen Kulturelle Arrangementer 1. maj 2024

12-15493A

## Beslutning

Taget til efterretning.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. orienteringen om fordeling af puljen – Kulturelle Arrangementer – tages til efterretning.

### Resume

Udvalget for Kultur og kultur får en orientering om ansøgninger og indstilling af støtte/underskudsgaranti til kulturelle arrangementer. Dette er orientering efter ansøgningsfristen 1. maj 2024.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid.

Orienteringssag.

Beskrivelse af sagen

Puljen Kulturelle Arrangementer bliver uddelt tre gange årligt – henholdsvis 1. februar, 1. maj og 1. oktober. Der er i 2024 samlet afsat 201.000 kr. til de tre fordelinger.

Der er til ansøgningsrunden den 1. maj 2024 kommet 8 ansøgninger for i alt 160.775 kr.

Der er som udgangspunkt 1/3 af puljens budget på 67.000 kr. til hver af de tre ansøgningsfrister til fordeling.

Der er indstillet støtte/underskudsgaranti for i alt 63.000 kr. ved denne anden ansøgningsrunde. Ved ansøgningsfristen 1. februar blev der bevilget for 114.754 kr.

Tilsagn til ansøgninger pr. 1. maj holder sig indenfor budgettets tredjedel og udgør 67.000 kr.

Det administrative udvalg har valgt at give støtte/underskudsgaranti til 5 ansøgninger.

Støtte og underskudsgaranti er ydet med udgangspunkt i puljens kriterier. Det har ikke været muligt at imødekomme alle ansøgninger.

I vedlagte bilag, er de 8 ansøgninger liste op med ansøgt beløb, bevillinger og afslag på støtte/underskudsgaranti.

Da bevillingen fra første fordelingsrunde var højere end budgettets tredjedel er der 23.246 kr. tilbage til ansøgningsfristen 1. oktober. Budget til 1. oktober forventes at blive større idet det har vist sig at ikke alle tidligere bevilgede underskudsgarantier er blevet anvendt med det maksimale beløb.

### *Administrationsgrundlag for puljen Kulturelle Arrangementer*

Puljen er afsat til mindre ikke-kommercielle kulturelle aktiviteter. Tilskud gives som udgangspunkt som underskudsgaranti. Der gives ikke støtte til forplejning, transport, løn, annoncering samt jubilæer og receptioner, hvorfor nogle ansøgere vil opleve, at de bevilges et mindre tilskud end ansøgt.

## Økonomiske konsekvenser

Der bevilges støtte/underskudsgaranti for i alt 63.000 kr. af det samlede budget 201.000 kr. fra puljen Kulturelle Arrangementer.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser ved denne orientering.

### **Bilag**

2024 - 1. maj ansøgninger - oversigt til KFU

# Punkt 92: Orientering om fordeling af midler fra Udstyrspuljen 1. maj 2024

12-5692A

## Beslutning

Taget til efterretning.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. orientering om fordeling af Udstyrspuljen 1. maj 2024 tages til efterretning

### Resume

Med denne sag orienteres om fordelingen af Udstyrspuljen fra 1. maj. Der er indkommet 13 ansøgninger for i alt 263.919 kr. 7 ansøgninger imødekommes med det ansøgte beløb, 2 med delvis bevilling, 1 henvises til behandling under en anden pulje og 3 gives der afslag.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

Orienteringssag

### Beskrivelse af sagen

Udstyrspuljen bliver uddelt tre gange årligt – henholdsvis 1. februar, 1. maj og 1. oktober. Der

er i 2024 afsat et budget på 357.000 kr. til de tre fordelinger.

Der er til denne ansøgningsfrist den 1. februar indkommet 13 ansøgninger på i alt 263,919 kr., og der er til denne fordeling et budget på 101.223 kr.

Det administrative udvalg har valgt at støtte 9 ansøgninger fuldt eller delvis med i alt 107.062 kr. og 3 ansøgninger får afslag. 1 ansøgning henvises til behandling under den nye pulje - Fritidsliv for alle.

I vedlagte bilag er der anført begrundelse for tilskud samt angivet eventuelt tilskudsbeløb.

### *Administrationsgrundlaget for Udstyrspuljen*

Tilskud ydes ud fra følgende kriterier i prioriteret rækkefølge:

- Primært til udstyr og rekvisitter, der tilgodeser aktiviteter for børn og unge under 25 år
- Opstart af nye foreninger samt opstart af nye aktiviteter i eksisterende foreninger
- Samme forening kan ikke forvente at modtage tilskud flere år i træk

I forbindelse med vurderingen af ansøgninger, bliver der også lagt vægt på om foreningen benytter kommunale lokaler og foreningens egen formue, hvorfor Kultur- og Fritidssekretariatet også skal have tilsendt foreningens seneste afsluttede regnskab.

### *Relation til kultur- og fritidspolitikken*

Fordelingen af udstyrspuljen understøtter kultur- og fritidspolitikken tema "Fællesskab, læring og dannelse". En del af indsatsen under dette tema er: "Vi vil prioritere støtte til og samarbejde med foreninger og aftenkoler, fordi de udbreder forståelsen og mestringen af det aktive medborgerskab".

### Økonomiske konsekvenser

Efter fordelingen af ansøgninger i første 2 runder er der et restbudget på 95.384 kr. til fordelingen i sidste runde 2024.

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

# **Bilag**

Udstyrspuljen 2. runde 2024

# Punkt 93: Drøftelse af budgetopfølgning april 2024

24-011458

## Beslutning

Drøftet.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Budgetopfølgning ultimo april måned 2024 drøftes

### Resume

Der er udarbejdet budgetopfølgning for april 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

03/06/2024 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Drøftet.

03/06/2024 Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Drøftet.

Charlotte Nielsen, A, deltog ikke i behandlingen af punktet.

03/06/2024 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Drøftet.

Afbud: Thorsten Larsen-Seul

03/06/2024 Udvalget for Børn og Skole

Drøftet.

04/06/2024 Udvalget for Ældre og Sundhed

Drøftet

## **Bilag**

BO april - Udvalget for Kultur og Fritid

BO April - Udvalget for Børn og Skole

# Punkt 94: Drøftelse af forudsætninger for budget 2025-2028

24-000561

## Beslutning

Drøftet.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Forudsætningerne for budget 2025-2028 drøftes

## Resume

I april, maj og juni drøfter 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 af proces og tidsplan for dannelse af budget 2025-2028](#) KB: 20.12.23

[Beslutning af de økonomiske rammer for udvalgenes budgetter 2025-2028](#) KB 20.03.24

## 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 fortsætter udvalget sine drøftelser i forhold til rammer og forudsætninger (pris x mængde) for budget 2025-2028. I det omfang det er nødvendigt og muligt inddrages også forventet udvikling demografi og lovændringer.

### *Skabelse af råderum til politisk prioritering*

Samtidig med budgetudarbejdelsen skal der etableres et råderum til politisk prioritering, jf. det økonomiske styringsprincip 8. Råderummet er tidligere blevet 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 etablere en grundlæggende forandring af kommunens opgaveløsning i løbet af fem til ti år, og at forandringerne skal omfatte størstedelen af budgettet.

Råderummet til politisk prioritering skal derfor skabes gennem nytænkning af måden hvorpå velfærdsopgaverne løses og gentænkning af den måde kommunen fungerer på i dag. Vante tankegange skal genovervejes med input fra nytænkning hentet i f.eks. andre kommuner.

Dermed bliver fokus fremadrettet 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 engagerede Holbæk Kommune i 2023 Komponent til at screene kommunens opgaveløsninger. På baggrund af screeningen identificeredes 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 blev vedtaget den 17. april i Kommunalbestyrelsen på baggrund af indstillinger fra de stående udvalg og Økonomiudvalget.

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 to sager på udvalgets dagsorden, som er forbundet og omhandler budget 2025-2028.

## **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**

03/06/2024 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling  
Drøftet.

03/06/2024 Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Drøftet.

Charlotte Nielsen, A, deltog ikke i behandlingen af punktet.

03/06/2024 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Drøftet.

Afbud: Thorsten Larsen-Seul

03/06/2024 Udvalget for Børn og Skole

Drøftet

04/06/2024 Udvalget for Ældre og Sundhed

Drøftet

# Punkt 95: Drøftelse af forslag til etablering af råderum til politisk prioritering i budgettet for 2025-2028 - spor 2

23-009837

## Beslutning

Drøftet.

## 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. Spor 2-forslagene har efterfølgende været drøftet i de relevante stående udvalg på møderne i april og maj. På dette møde skal spor 2-forslagene drøftes igen 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 er tidligere blevet 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 etablere en grundlæggende forandring af kommunens opgaveløsning i løbet af fem til ti år, og at forandringerne skal omfatte størstedelen af budgettet.

Råderummet til politisk prioritering skal derfor skabes gennem nytænkning af måden hvorpå velfærdsopgaverne løses og gentænkning af den måde kommunen fungerer på i dag. Vante tankegange skal genovervejes med input fra nytænkning hentet i f.eks. andre kommuner.

Dermed bliver fokus fremadrettet 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 engagerede Holbæk Kommune i 2023 Komponent til at screene kommunens opgaveløsninger. På baggrund af screeningen identificeredes 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 blev vedtaget den 17. april i Kommunalbestyrelsen på baggrund af indstillinger fra de stående udvalg og Økonomiudvalget.

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. Den første drøftelse var ved møderne i april.

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,

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 drøftelse af forslagene.

## Økonomiske konsekvenser

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser.

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen direkte miljø- og klimamæssige konsekvenser.

### Sagens forløb

03/06/2024 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling  
Drøftet.

03/06/2024 Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Drøftet.

Charlotte Nielsen, A, deltog ikke i behandlingen af punktet.

03/06/2024 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Drøftet.

Afbud: Thorsten Larsen-Seul

03/06/2024 Udvalget for Børn og Skole

Drøftet.

04/06/2024 Udvalget for Ældre og Sundhed

Drøftet

## **Punkt 96: 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 7. august 2024:

- Beslutning om ny samarbejdsaftale om sejlads på Galeasen Hjalm

Møde den 4. september 2024:

- Beslutning om driftsmidler til naturrum samt shelter og handicaptoliet på Jyderup camping

Møde den 2. oktober 2024:

-

## **Punkt 97: Underskriftsark**

### **Beslutning**