

REFERAT 22-25 Udvalget for Kultur og Fritid d. 08-05-2024

Mødedato Onsdag d. 08. maj 2024 kl. 12:00

Mødested Salonen i Musikhuset Esbjerg

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden til møde i Kultur og Fritid den 8. maj 2024.....	3
Beslutning om Budgetrevision 2.....	4
Beslutning om bevilling af tilskud til en ny, mobil teleskoptribune til KulturKasernen.....	11
Beslutning om driftsaftale- og investeringer i Eventbank 2024 - 2026.....	13
Beslutning om tilskud til studiefestivalen "Together 2024".....	15
Beslutning om indgåelse af ny 3-årig samarbejdsaftale med OMBOLD Gedefodbold og Holbæk Bc	17
Beslutning om medfinansiering til anlæg af ny multibane på Orø med reduceret anlægsbudget.....	19
Lukket: Beslutning om tildeling af Aktivitetsprisen 2024.....	21
Drøftelse af udkast til ny økonomiaftale med Museum Vestsjælland 2025-2028.....	22
Drøftelse af forudsætninger for budget 2025-2028.....	24
Drøftelse af forslag til etablering af råderum til politisk prioritering i budgettet for 2025-2028 - spo	27
Orienteringer.....	30
Underskriftsark.....	31

Punkt 66: Godkendelse af dagsorden til møde i Kultur og Fritid den 8. maj 2024

Beslutning

Afbud Ole Hansen

Godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. dagsorden til mødet i Udvalget for Kultur og Fritid den 8. maj 2024 godkendes.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur- og Fritid.

Beslutningssag.

Punkt 67: Beslutning om Budgetrevision 2

24-009181

Beslutning

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressort.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

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

Resume

Budgetrevision 2 (BR2) er den første fulde budgetrevision i 2024. Der indstilles ikke politiske handlinger på baggrund af budgetrevisionen, da budgetrevisionen viser, at der på nuværende tidspunkt kun er en mindre overskridelse af budget til serviceudgifter., som kan håndteres. Der er dog nogle opmærksomhedspunkter, som vil blive fulgt tæt.

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

Sagshistorik og henvisninger

[Økonomiudvalget den 10.04.2024: punkt 89: Drøftelse af Budgetopfølgning februar](#)

[Kommunalbestyrelsen den 20.03.2024: punkt 45: Beslutning om Holbæk Kommunes lånoptagelse](#)

[Kommunalbestyrelsen den 17.04.2024: punkt 77: Beslutning om forslag til etablering af råderum til politisk prioritering i budgettet for 2025-2028](#)

Beskrivelse af sagen

BR2 omfatter i modsætning til de månedlige budgetopfølgninger den samlede kommunale økonomi. Der følges altså også op på indtægter, finansiering, anlæg og renter.

Ved Budgetopfølgning februar var der et forventet merforbrug på 28,3 mio. kr. på budget til serviceudgifter. De primære grunde hertil var et forventet merforbrug på Socialudvalgets område samt anvendelsen af overførte midler fra 2023 til 2024.

Merforbruget på budget til serviceudgifter blev drøftet på Økonomiudvalgets møde den 10. april 2024, hvor der blev orienteret om, at der administrativt blev igangsat et arbejde med at finansiere anvendelsen af de overførte midler inden for de nuværende budgetter uden serviceforringelser til følge. Det vil sige ved at anvise mindreforbrug svarende til størrelsen på de anvendte, overførte midler på 13,9 mio. kr.

Ved BR2 er den forventede overskridelse på budget til serviceudgifter reduceret med 14,5 mio. kr., så der ses ind i en forventet overskridelse på 13,8 mio. kr. Opgaven med at få finansieret de anvendte overførsler på andre driftsområder er med andre ord løst.

Samtidig er der i den forventede overskridelse på 13,8 mio. kr. indarbejdet de midler til investeringer på 2,7 mio. kr., der følger af vedtagelsen af de såkaldte spor 1 forslag i arbejdet med råderum.

På to områder er der en række udfordringer, som skal følges tæt i forhold til at fastholde den positive udvikling i serviceudgifterne.

På Socialudvalgets område er merforbruget øget siden februar grundet en nedskrivning af den forventede værdi af de iværksatte handleplaner og ekstraudgifter vedrørende institutionen Kildehaven. Samtidig ses der stadig en stigning i antallet af borgere med behov for hjælp. Det indebærer en risiko for, at udgifterne vil stige og dermed presse budgettet til serviceudgifter. I forlængelse heraf arbejder Socialudvalget med servicereducerende tiltag.

På politikområde Skoler er der i estimatet indarbejdet en forventet realisering af færre udgifter for 8,6 mio. kr., der blandt andet skal finansiere områdets anvendelse af overførsler.

Det er administrationens vurdering, at en forventet overskridelse på 13,8 mio. kr. på budgettet til serviceudgifter (0,4 pct.) på nuværende tidspunkt er inden for en ramme, der kan håndteres i resten af året. På den baggrund indstilles der ikke til politisk handling ud fra en forudsætning om, at de udvalg, der ser ind i et mindreforbrug, fastholder dette mindreforbrug.

I de efterfølgende afsnit vil resultaterne af budgetrevisionen på hele kommunens område blive beskrevet på samlet niveau og overordnet på udvalgsniveau. Herudover beskrives de vigtigste omplaceringer og tillægsbevillinger. Til sagsfremstillingen er der vedhæftet udvalgsnotater, som nærmere beskriver udviklingen på de enkelte udvalg. Der gives desuden en samlet opfølgning på de initiativer, der er iværksat i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024.

På de stående udvalgsmøder vil det enkelte udvalgs økonomi samt initiativer desuden blive gennemgået nærmere.

Samlet resultat

Tabel 2: Samlet resultat for 2024

Mio. kr.	Oprindeligt budget 2024	Korrigeret budget 2024	Forventet regnskab 2024	Forventet afvigelse oprindeligt budget 2024	Forventet afvigelse korrigeret budget 2024	Ukraine-udgifter	Strukturelt betinget afvigelse oprindeligt budget 2024	Strukturelt betinget afvigelse korrigeret budget 2024
	(A)	(B)	(C)	(C-A)	(C-B)	(D)	(C-A-D)	(C-B-D)
Indtægter	-5.492,4	-5.492,4	-5.486,6	5,8	5,8	0,0	5,8	5,8
Driftsudgifter	5.170,1	5.194,7	5.207,8	37,7	13,0	10,9	26,8	2,1
-serviceudgifter	3.603,8	3.635,8	3.628,5	24,7	-7,3	10,9	13,8	-18,2
-overførsler	1.281,9	1.274,5	1.304,0	22,2	29,6	0,0	22,2	29,6
-andet ejsservice	284,4	284,4	275,2	-9,2	-9,2	0,0	-9,2	-9,2
Renter	8,8	8,8	4,2	-4,7	-4,7	0,0	-4,7	-4,7
Anlæg	240,0	394,1	310,0	70,0	-84,1	0,0	70,0	-84,1
Forsyning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiering	87,8	136,4	128,0	38,2	-10,4	0,0	38,2	-10,4
Resultat i alt	14,4	241,7	161,4	147,0	-80,3	10,9	136,1	-91,2
Kasseopbygning	-14,4	-241,7	-161,4	-147,0	80,3	-10,9	-136,1	91,2

I tabel 2 er udgifter til flygtninge fra Ukraine trukket ud af de samlede udgifter, hvilket følger linjen fra 2023. Det medfører også, at der ses på afvigelseerne eksklusive udgifter til ukrainske flygtninge. På nuværende tidspunkt har regeringen ikke givet tilsagn om dækning af udgifterne i 2024, men der er en forventning om, at udgifterne bliver dækket af staten.

Det forventede regnskab ved BR2 er et samlet forventet kassetræk (resultat) på 161,4 mio. kr. Det oprindelige budget forudsatte en kassetræk på 14,4 mio. kr. I forhold til oprindeligt budget er der tale om et ekstra kassetræk på 136,1 mio. kr., når der korrigeres for udgifter til Ukraine.

I forhold til det korrigerede budget er der et strukturelt mindreforbrug på 91,2 mio. kr. Når der er så stor forskel, skyldes det, at budgettet er blevet korrigeret i forhold til mer- og mindreforbrug i 2023 på både drift og anlæg, de såkaldte overførsler mellem årene, som Kommunalbestyrelsen vedtog 20. marts 2023

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

Strukturelt resultat på driften

Der forventes et merforbrug på de samlede driftsudgifter på 13,0 mio.kr. i forhold til det korrigerede budget. Korrigeres der for forventede udgifter relateret til Ukraine, er der tale om et strukturelt merforbrug på 2,1 mio. kr.

Ser man på det forventede forbrug i forhold til det oprindelige budget, er der tale om et merforbrug på 37,7 mio. kr. på driften. Korrigeres der for det forventede udgifter til Ukraine, er forventningen et strukturelt merforbrug på 26,8 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget.

I forhold til korrigeret budget forventes der et merforbrug på Udvalget for Børn og Skole, Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv og på Socialudvalget.

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

Table 3: Resultat på drift på udvalgsniveau med og uden udgifter relateret til Ukraine korrigeret for besparelser

Mio. kr.	Oprindeligt budget 2024	Korrigeret budget 2024	Forventet regnskab 2024	Forventet afvigelse oprindeligt budget 2024	Forventet afvigelse korrigeret budget 2024	Ukraine-udgifter	Strukturelt betingede afvigelser oprindeligt budget 2024	Strukturelt betingede afvigelser korrigeret budget 2024
	(A)	(B)	(C)	(C-A)	(C-B)	(D)	(C-A-D)	(C-B-D)
I alt	5.170,1	5.194,7	5.207,8	37,7	13,0	10,9	26,8	2,1
Økonomiudvalget	529,3	536,7	503,3	-26,0	-33,4	0,0	-26,0	-33,4
Udvalget for Børn og Skole	1.089,0	1.090,8	1.100,7	11,7	9,9	7,4	4,4	2,5
Udvalget for Ældre og Sundhed	1.072,8	1.080,8	1.073,3	0,5	-7,4	0,0	0,5	-7,4
Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv	1.322,0	1.316,7	1.341,4	19,4	24,7	0,0	19,4	24,7
Udvalget for Kultur og Fritid	146,1	149,1	146,0	-0,1	-3,1	0,0	-0,1	-3,1
Udvalget for Plan, Bolig og Lokaludvikling	220,5	218,5	220,9	0,4	2,4	3,3	-2,9	-1,0
Udvalget for Klima, Miljø og Natur	43,9	50,1	46,3	2,3	-3,8	0,0	2,3	-3,8
Socialudvalget	746,4	752,0	775,8	29,4	23,8	0,2	29,2	23,6

Økonomiudvalget

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 33,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget korrigeret for besparelser er forventningen et mindreforbrug på 26,0 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes primært politikområde Administration, hvor buffer til uforudsete udgifter er placeret. Denne indgår som et mindreforbrug på 22,0 mio. kr. Herudover er der større mindreforbrug vedrørende IT og barselspulje. Modsat er der merforbrug vedrørende arbejds-kadeforsikringer.

Hvis de indstillede omplaceringer godkendes, forventes et mindreforbrug på 29,7 mio. kr.

Udvalget for Børn og Skole

Der forventes et strukturelt merforbrug på 2,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget er der tale om et merforbrug på 4,3 mio. kr.

På politikområde Skoler forventes et strukturelt merforbrug på 2,5 mio. kr. Merforbruget skyldes specialundervisningsområdet, befordring og mellemkommunale betalinger. Modsat trækker mindreforbrug på det almene skoleområde og SFO. I forhold til det oprindelige budget forventes et merforbrug på 11,8 mio. kr.

På Politikområde Almene dagtilbud forventes et strukturelt mindreforbrug på 0,1 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget er der tale om et mindreforbrug på 7,5 mio. kr.

Hvis de indstillede omplaceringer godkendes forventes et mindreforbrug på 2,8 mio. kr.

Der er i estimerne på Udvalget for Børn og Skole indarbejdet realisering af færre udgifter for 8,6 mio. kr. Det omfatter primært tilbageholdenhed i forbruget på skoler, SFO og PPR.

Udvalget for Ældre og Sundhed

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 7,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget er der tale om et forventet merforbrug på 0,5 mio. kr.

På politikområde Ældre forventes et strukturelt mindreforbrug på 4,1 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært mindreforbrug på plejecentre, kørsel og indkøbsudbud.

På politikområde Sundhed forventes et strukturelt merforbrug på 3,4 mio. kr. som primært skyldes et mindreforbrug på sundhedsklynger og genoptræning.

Hvis de indstillede omplaceringer godkendes, forventes et mindreforbrug på 7,5 mio. kr.

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Der forventes et strukturelt merforbrug på 24,7 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget forventes et merforbrug på 19,4 mio. kr. Udvalgets udgifter er primært forsørgelsesudgifter og påvirker ikke forbruget af serviceudgifter.

Den væsentligste årsag til merforbruget skal findes i et merforbrug på udgifter til førtidspension. Herudover er der merforbrug på seniorpension, løntilskud og boligstøtte/boligsikring. I modsat retning trækker mindreforbrug på ressource- og jobafklaringsforløb.

Udvalget for Kultur og Fritid

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 3,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget er forventningen et mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

Årsagen til det forventede mindreforbrug er, at en lang række udgifter falder i andre budgetår end tidligere antaget samt mindre energiudgifter til haller.

Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 1,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget er der tale om et mindreforbrug på 2,9 mio. kr.

På politikområde Ejendomme forventes et strukturelt mindreforbrug på 4,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes primært en forventning om lavere udgifter til energi og beboelse til flygtninge. Modsat trækker merforbrug på ældreboliger.

På politikområde Plan, Bolig og Lokal Udvikling er der et forventet strukturelt merforbrug på 3,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Merforbruget skyldes primært, at udgifterne til vintertjeneste forventes højere grundet en kold start på januar måned samt merforbrug på Orøfærgeren.

Udvalget for Klima og Miljø

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 3,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget forventes der et merforbrug på 2,3 mio. kr.

Mindreforbruget i forhold til det korrigerede budget skyldes færre udgifter til rottebekæmpelse, samt mindreforbrug på grøn varmeomstilling.

Hvis de indstillede omplaceringer godkendes, forventes et mindreforbrug på 3,5 mio. kr.

Socialudvalget

Der forventes et strukturelt merforbrug på 23,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget er der tale om et strukturelt merforbrug på 29,2 mio. kr.

På Børnespecialområdet forventes et merforbrug på 10,9 mio. kr., som primært skyldes merforbrug på særlige dagtilbud, anbringelser og domsanbringelser.

På Voksenspecialområdet forventes et merforbrug på 13,1 mio. kr., der skyldes merforbrug på 20 mio. kr. på botilbud. Herudover større merforbrug på krisecentre/forsorgshjem, beskyttet beskæftigelse og friplejehjem. Modsat er der mindreforbrug på pladser i psykiatrien, CSU og efterværn.

På politikområde Sundhed for børn og unge forventes et strukturelt mindreforbrug på 0,4 mio. kr. som skyldes vakante stilling i såvel tandplejen som sundhedsplejen.

Der arbejdes på området med en lang række handleplaner samt reduktion af serviceniveauer.

Hvis de indstillede omplaceringer godkendes, forventes et merforbrug på 23,1 mio. kr.

Table 4: Budget og forbrug af serviceudgifter

Mio. kr.	Budget til serviceudgifter 2024	Forventet regnskab 2024	Forventet afvigelse 2024 BR2	Ukraine-udgifter	Strukturet betinget afvigelse 2024
	(A)	(B)	(B-A)	(C)	(B-A-C)
Serviceudgift	3.603,8	3.628,5	24,7	10,9	13,8

Der forventes et strukturelt merforbrug på budget til serviceudgifter på 13,8 mio. kr. Ved budgetopfølgning februar var forventningen til merforbruget på 28,3 mio. kr. Den primære grund til overskridelsen skyldes merforbruget på Socialudvalgets område, der udgør 36 mio. kr.

Omlaceringer, tillægsbevillinger og anlægsbevillinger som følge af BR2

Omlaceringerne og tillægsbevillinger, der indstilles godkendt i BR2, er beskrevet i de enkelte udvalgsnotater. Herudover fremgår de af bilag 1. Der er en lang række omlaceringer ved denne budgetrevision. Der er tale om omlaceringer af teknisk karakter, hvor budgettet flyttes til det sted, hvor udgifterne afholdes. De primære omlaceringer af denne type drejer sig om centralisering af udgifter til print hvor alle udgifter fremadrettet afholdes under Økonomiudvalget. Herudover flyttes kompetenceudviklingsmidlerne, der ved budgetvedtagelsen placeres under Økonomiudvalget, til de udvalg, hvor udgifterne til kompetenceudvikling er.

Som følge af godkendelse af spor 1 i Kommunalbestyrelsen den 17. april 2024 igangsættes der i 2024 en række investeringer. Disse er omlaceret fra bufferpuljen til de områder, hvor investeringerne skal iværksættes.

Der indstilles tillægsbevillinger finansieret af kassen til dækning af statslige midler til efter- og videreuddannelse på skoleområdet. Pengene blev fejlagtigt lagt i kassen i 2022 og midlerne skal anvendes på skoleområdet. Hvis de ikke anvendes, skal de tilbagebetales til staten.

Herudover indstilles tillægsbevillinger til dækning af ændringer på tilskud og udvikling. Bl.a. kollektiv skattesanktion som beskrevet i afsnit om indtægter. Disse tillægsbevillinger er i tråd med de tillægsbevillinger, der kan gives ved midtvejsregulering af kommunens økonomi, som beskrevet i økonomisk styringsprincip nr. 3.

I forbindelse med Kommunalbestyrelsens behandling af sag om lånoptagelse den 20. marts 2024 blev det beskrevet, at det ekstra lånoptag, der blev foretaget i forhold til det budgetterede lånoptag, ville blive budgettilrettet i BR2. Derfor indstilles en negativ tillægsbevilling på 22,8 mio. kr., som lægges i kassen.

Der gives anlægsbevilling til strategisk byudvikling med de overskydende midler i forbindelse med indfrielsen af lånet i Holbækhus. Ved Budgetrevision 4 i 2023 blev salgssummen for Holbækhus omlaceret fra anlæg til dækning af indfrielsen af lånet. Salgssummen har vist sig større end indfrielsessummen på lånet, og budgettet tilbageføres til det område, det blev taget fra.

Anlæg

På anlæg forventes et samlet forbrug på 310,0 mio. kr., der udgør et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 84,1 mio. kr. Mindreforbruget kan primært henføres til tandklinikker og børnehuse.

Renter

Der forventes et mindreforbrug på 4,7 mio. kr. Dette skyldes merindtægter primært fra en større kommunekasse end budgetlagt.

Indtægter

Der forventes en mindreindtægt på 5,8 mio. kr. Det skyldes et reduceret bloktilskud grundet en statslig sanktion, da kommunerne under et ikke har holdt skatteprocenten i ro. Herudover er der mindre-indtægter på ejendomsskatter.

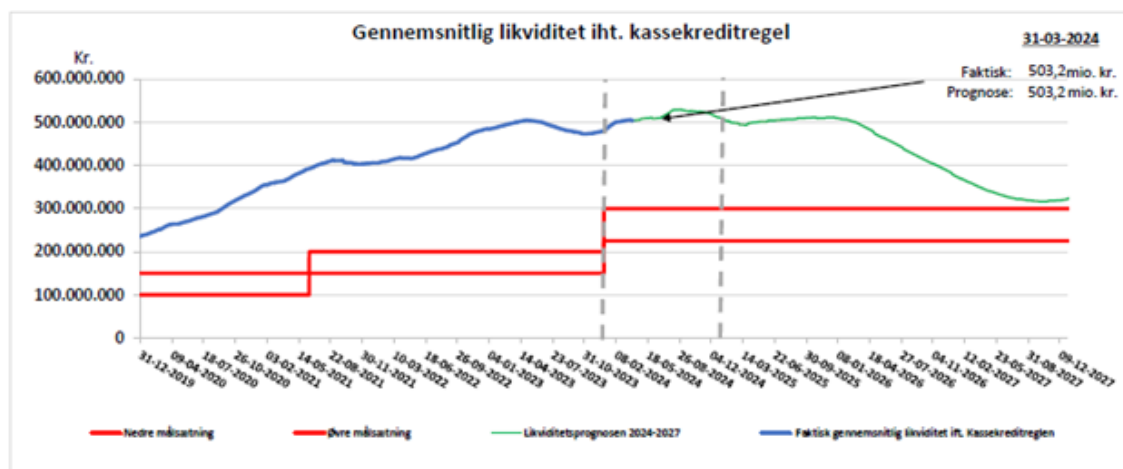
Finansiering

Der forventes et mindreforbrug på 10,4 mio. kr., hvilket skyldes et lånoptag, der er 22,8 mio. kr. højere end forventet ved budgetlægningen. Beløbet bliver som nævnt i afsnit om omlaceringer tilrettet budgetmæssigt med denne sag. Modsat

skal der deponeres 12,3 mio. kr. for leje af pavilloner.

På grundkapital forventes et merforbrug på 7,8 mio. kr. mens der på lån til ejendomsskatter forventes et mindreforbrug på 7 mio. kr.

Likviditet



Likviditeten er baseret på regnskab 2023 samt forventninger ved budgetopfølgning februar.

Økonomiske konsekvenser

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

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser af sagen.

Sagens forløb

06/05/2024 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressortområde.

Ole Hansen (A) og Christian Ahlefeldt-Laurvig (V) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Fraværende: Ole Hansen, Christian Ahlefeldt-Laurvig

06/05/2024 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressortområde.

Christian Ahlefeldt-Laurvig (V) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Fraværende: Christian Ahlefeldt-Laurvig

07/05/2024 Socialudvalget

1. Indstilles godkendt

2. Indstilles godkendt

Afbud fra Kanga Kandasamy og Rasmus Brandstrup Larsen

08/05/2024 Udvalget for Ældre og Sundhed

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Bilag 1 - Omplaceringer mv

Bilag 2 - Indtægter, renter, anlæg, finansiering

Bilag 3 - Økonomiudvalget - drift

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

Bilag 6 - Udvalget for Ældre og Sundhed - drift

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

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

Bilag 9 - Udvalget for Kultur og Fritid - drift

Bilag 10 - Socialudvalget - drift

Bilag 11 - afrapporteringskema

Bilag 4 - Udvalget for Børn og Skole - drift

Punkt 68: Beslutning om bevilling af tilskud til en ny, mobil teleskoptribune til KulturKasernen

16-10547A

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. der bevilges op til 1.500.000 kr. til en ny, mobil teleskoptribune til KulturKasernen

Resume

Holbæk Kommune har den 1. marts 2024 givet KulturKasernen et påbud om ikke at benytte den nuværende, fastmonterede publikumstribune i teatersalen, da den ikke lever op til de bygningsmæssige krav for tribuner. Med denne sag skal det besluttes, om Holbæk Kommune skal bevilge op til 1.500.000 kr. til indkøb af en ny, mobil teleskoptribune.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

Beslutningssag

Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune har den 1. marts 2024 udstedt et påbud til KulturKasernen om ikke at benytte den nuværende, fastmonterede publikumstribune i kasernens teatersal.

Påbuddet er udstedt på baggrund af statiske beregninger og viser, at tribunen, herunder særligt bjælker og værn, ikke lever op til de gældende bygningsmæssige krav for publikumstribuner. Beregningerne er foretaget fordi administrationen er blevet opmærksom på, at tribunen ved en fejl aldrig har fået den nødvendige byggetilladelse, og derfor ikke er lovlig. Som følge af tribunens bæreevne, kan der ikke gives byggetilladelse til tribunen i sin nuværende udformning. Den ansvarlige ingeniør i sagen har desuden vurderet, at det vil være uforholdsmæssigt dyrt at afstive tribunen .

Administrationen anbefaler på den baggrund, at der indkøbes en mobil teleskoptribune med 300 pladser til en estimeret anskaffelsessum på mellem 900.000-1.500.000 kr. Heri er indregnet udgift til nedrivning af den gamle tribune. Til sammenligning estimeres det, at en ny, fastmonteret tribune vil koste ca. 600.000 kr. ekskl. rådgiverydelser og uforudsete omkostninger. Fordelene ved at vælge en mobil teleskoptribune frem for en fastmonteret tribune er efter administrationens vurdering imidlertid så væsentlige, at dette opvejer den højere anskaffelsessum.

Fordelene ved en mobil, teleskoptribune er således bl.a.:

- Tribunen kan foldes ud og ind på ca. 1½ time af 1-2 medarbejdere, hvilket giver en besparelse på 4-6 ugers arbejde årligt for den tekniske serviceleder. De frigjorte timer kan herefter benyttes til at løse andre opgaver i kulturhusene
- Tribunen giver en afledt årlig driftsmæssig besparelse for KulturKasernen på mellem 23.000-35.000 kr., fordi der ikke skal indlejes personale til at håndtere nedtagning og opstilling af en fastmonteret tribune
- En mobil tribune vil frigøre teatersalen til andre formål i 6 uger årligt, f.eks. til foreningsaktiviteter
- En mobil tribune, der kan foldes ind, fylder væsentlig mindre end delene fra en midlertidigt afmonteret, fast tribune. Dette vil frigøre oplagringsplads i de tilstødende lokaler, hvor delene fra den nuværende tribune, har været opbevaret, når der ikke blev spillet teater i teatersalen. Lokalerne vil herefter kunne anvendes til f.eks. foreningsaktiviteter

Om teatersalen

Teatersalen benyttes hele sæsonen igennem til teaterproduktioner af 4 teatergrupper – Elverfolket, Teaterløderne, Holbæk Dramatiske Klub samt SFO2 fra Bjergmarksskolen. Herudover benyttes den til kunstnergruppen Coronas store efterårsudstilling samt til en række større arrangementer af kortere varighed, når der er huller mellem teaterproduktioner. Bl.a. benyttes den af Teaterskolen Harlekin, Tamilsk Samordningsudvalg samt til udlån til Fair Play ifm. produktionsøvning.

Samtlige produktioner, bortset fra kunstudstillingen, benytter publikumstribune. Salen er primært bygget op omkring teaterproduktion, som fordrer en tribune, da udsynet fra gulvplanets 300 pladser i samme niveau er meget begrænset.

Foruden dette besøges de offentlige arrangementer i teatersalen hvert år af ca. 6-8.000 publikummer. Teatersalen er som udgangspunkt en såkaldt ”fleksibel” sal, som skal kunne indeholde forskellige typer arrangementer med og uden publikumstribune.

Uden en fungerende publikumstribune vil hovedparten af aktiviteterne i salen således ikke kunne afvikles som hidtil.

Økonomiske konsekvenser

Et anlægstilskud til nedrivning af den gamle tribune og indkøb af en ny teleskoptribune samt bygherrebidrag kan finansieres således:

- 600.000 kr. fra anlægspuljen på politikområdet kultur og fritid i budget 2024
- Op til 900.000 kr. fra anlægsmidler under rammen til renovering m.v., som allerede er frigivet

Før behandling af denne sag har anlægspuljen på politikområdet kultur og fritid et restbudget på 993.610 kr.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Punkt 69: Beslutning om driftsaftale- og investeringer i Eventbank 2024 - 2026

20-29835A

Beslutning

Godkendt.

For stemte 3 - A og B, mens C undlod at stemme.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

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

Resume

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

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

Beslutningssag

Beskrivelse af sagen

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

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

Ny aftale

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

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

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

Eventbankens udstyr opbevares i en kommunal telthal.

Økonomiske konsekvenser

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

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

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

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Supplerende sagsfremstilling

På mødet i Udvalget for Kultur og Fritid den den 3. april 2024 blev denne sag udsat, fordi udvalget ønskede en række supplerende oplysninger til sagen. De supplerende oplysninger fremgår af bilag til sagen.

Sagens forløb

03/04/2024 Udvalget for Kultur og Fritid

Udsat.

Bilag

Holbæk Eventbank Anlægsudgifter 24-26

Samarbejdsaftale om drift af Eventbank 2024 - 2026 vs 3

Eventbank udlån 2023

Eventbank udlån 2022

Bilag KFU Eventbank spørgsmål og svar

Punkt 70: Beslutning om tilskud til studiefestivalen "Together 2024"

23-019441

Beslutning

Hovedindstillingen godkendt, idet der forelægges dokumentation for antal deltagere ved arrangementets start og slut.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller at:

1. der gives tilskud til studiefestivalen "Together 2024" på 75.000 kr. til projektholder SKVULP-Fonden

Alternativ indstilling

Administrationen indstiller at:

1. der gives tilskud til studiefestivalen "Together 2024" på 50.000 kr. til projektholder SKVULP-Fonden

Resume

Med denne sag skal der tages stilling til, om der skal ydes tilskud til studiefestivalen "Together 2024" med enten 75.000 kr. som i hovedindstillingen; eller 50.000 kr. som i den alternative indstilling. SKVULP-Fonden er projektholder for "Together", der blev afviklet første gang i december 2023, er en studiefestival, som skal medvirke til at styrke ungdoms- og uddannelsesmiljøerne og at medvirke til at styrke en endnu mere sammenhængende kommune.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Kultur og Fritid den 8. november 2023: [Pkt. 129: Beslutning om tilskud til "Together" - en netværksdag for studerende på ungdomsuddannelserne](#)

Beskrivelse af sagen

I december 2023 blev studiefestivalen "Together" afholdt første gang og målgruppen var dengang 1. årsstuderende på ungdomsuddannelser og ca. 600 deltog.

Med "Together 2024" bliver målgruppen udvidet til alle elever på ungdomsuddannelserne, Det vil sige eleverne på:

- Stenhus Gymnasium
- Slotshavens Gymnasium
- EUC
- FGU
- Lucerne

Det er SKVULP-Fonden, som er projektholder for "Together" i samarbejde med ungdomsuddannelserne, Lucerne og danseskolen House of Momentum.

Derudover vil der blive inviteret elever fra VUC, UngHolbæk og HUSC.

I alt forventes deltagerantallet at blive op til 5000.

Formålet med "Together" er at styrke ungdoms- og uddannelsesmiljøerne og at medvirke til at styrke en endnu mere sammenhængende kommune. "Together" understøtter således visionen om Holbæk som uddannelsesby.

Projektholder beskriver det således: "Vi ønsker at skabe et rum, hvor vores unge kan reflektere over vigtigheden af at anerkende hinanden. Vi vil fremhæve, hvor fantastisk der er at være den første til at hilse på et nyt bekendtskab, og den indflydelse man har, når man tør at engagere sig med hinanden. Vi ønsker, at alle vores unge går derfra med en følelse af styrke og forhøjede værdier i fællesskabet. De unge mennesker kan deltage i arrangementet på deres egne betingelser og kan lade interessen styre, hvor de går hen på festivalpladsen. Der vil være et hav af tilbud til dem".

I bilag til sagen findes en uddybende beskrivelse af "Together 2024"

Økonomi og fordelingsnøgle

Det samlede budget er på 200.000 kr.

Ungdomsuddannelserne varetager 118.000 kr. i budgettet. Derudover vil Sidesporet byde ind med en film til 7000 kr. samt lån af deres plads. Arrangementet bliver gratis for de unge der deltager.

Derudover stiller SKVULP timer til rådighed i form af koordinering, afvikling og sikkerhed til en minimumsværdi af 50.000 kr.

Ungdomsuddannelserne vil ydermere supplere med kompetencer indenfor deres områder. EUC laver miljøer, FGU står for afvikling af mad mv.

Alternativ indstilling

Der kan alternativt gives et tilskud på 50.000 kr. til "Together 2024" begrundet med, at der er usikkerhed om, hvor mange der vil deltage i arrangementet og ud fra praksis om, at tilskud til gentagne events ikke forhøjes. (Together 2023 modtog 50.000 kr. i tilskud)

Relation til ungdomspolitik

"Together" understøtter flere temaer i i ungdomspolitikken bl.a. temaet "Trivsel og fællesskab" og fokuspunkterne under dette tema "mental trivsel" og "fællesskaber". Desuden understøtter "Together" temaet "Skole og uddannelse" og fokuspunktet under dette tema "Det gode undervisnings- og studiemiljø".

Økonomiske konsekvenser

Et tilskud på 75.000 kr. som i hovedindstillingen kan finansieres fra puljen øvrige kulturelle opgaver. Hør behandling af denne sag har puljen et restbudget på 324.000 kr.

Et tilskud på 50.000 kr. som i den alternative indstilling kan finansieres fra puljen øvrige kulturelle opgaver. Hør behandling af denne sag har puljen et restbudget på 324.000 kr.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Bilag

Formål Together bilag KFU 8.5.24

Punkt 71: Beslutning om indgåelse af ny 3-årig samarbejdsaftale med OMBOLD Gadefodbold og Holbæk Bold- og Idrætsforening

24-008879

Beslutning

Hovedindstillingen godkendt, idet der forelægges en årlig evaluering for udvalget.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Samarbejdsaftale med OMBOLD Gadefodbold og Holbæk Bold- og Idrætsforening for perioden 01.06. 2024 – 31.05. 2027 godkendes og der afsættes 337.132 kr. årligt til aftalen

Alternativ indstilling

1. Udvalget beder administrationen udarbejde aftale med OMBOLD Gadefodbold på niveau med den udløbne aftale og der afsættes 152.340 kr. årligt til aftalen

Resume

Holbæk Kommune og OMBOLD Gadefodbold indgik i 2022 en samarbejdsaftale med en aftaleperiode løbende fra 01.04.2022 til 31.03.2024. Der skal i denne sag som i hovedindstillingen, tages beslutning om indgåelse af ny 3-årig aftale for perioden 01.06. 2024 til 31.05. 2027. Som led i den nye aftale afsættes 337.132 kr. årligt fra politikområde kultur og fritid til en række af aktiviteter og indsatser i aftalen.

Som alternativ indstilling indgås en ny aftale på niveau med den udløbne aftale, hvor der afsættes 152.340 kr. årligt.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

Beslutningssag

Beskrivelse af sagen

Hovedindstilling

Samarbejdsaftalen med OMBOLD Gadefodbold og Holbæk Bold- og Idrætsforening er 3-årig, og har, som den foregående aftale, til hensigt at understøtte en bæredygtig model for deltagelse i idrætsfællesskaber for voksne socialt udsatte.

Indsatsen er et samarbejde mellem Holbæk Kommunen, OMBOLD Gadefodbold og Holbæk Bold- og Idrætsforeningen. Samarbejdets primære aktiviteter er ugentlige lokal OMBOLD-træninger, deltagelse ved nationale OMBOLD-stævner samt opsøgende arbejde og rekruttering.

I forrige aftaleperiode har indsatsen skabt et stabilt idrætsfællesskab, hvor borgere fra målgruppen kontinuerligt har benyttet tilbuddet. I perioder tiltrækker OMBOLD mere end 20 spillere og i gennemsnit deltager ca. 10-15 regelmæssigt til hver træning.

I den kommende aftale er der en forstærket indsats i brobygningen og koblingen til foreningslivet repræsenteret ved Holbæk Bold- og Idrætsforening. Målet med dette element i aftalen er, via forskellige konkrete foreningsaktiviteter, at skabe varige relation mellem Omboldspillere og fodboldklubben. Aktiviteterne kan f.eks. være:

- Frivillige til fodboldskole
- hjælpetræner på ungdomshold

- hjælp til sociale arrangementer
- spillere på ordinære hold
- hjælp til opgaver i forbindelse med kampe for klubbens andre hold
- hjælp til opgaver i klubcafe og til praktiske opgaver
- hjælp til at give klubben en mangfoldig profil.

Som led i aftalen afsættes 337.132 kr. årligt fra politikområde kultur og fritid. Midlerne dækker ydelser til hhv. OMBOLD Gedefodbold (54.000 kr.), Holbæk Bold- og Idrætsforening (118.540 kr.) og Social Indsats og Udvikling (164.592 kr.). Beløbet til Social Indsats og Udvikling dækker løn til frikøb af medarbejder, der varetager Ombold-træning, deltagelse ved nationale Ombold-stævner, opsøgende arbejde og rekruttering af borgere. Yderligere indblik i økonomien findes i bilag 1.

Alternativ indstilling

Med den alternative indstilling forbliver kommunens tilskud og aktiviteterne på niveau med den netop udløbne aftale. (se bilag til sagen)

Sammenfattet hovedindstilling og alternativ indstilling

	Økonomi årligt	Træninger pr. uge	HB&I
Udløbende aftale	152.340 kr.	1	Kun træning
Ny aftale	337.132 kr.	2	Forstærket indsats for at få spillerne inkluderet i foreningslivet i HB&I

Relation til politikker

Indsatsen understøtter flere af kommunens tværgående indsatsområder og politikker. Med samarbejdsaftalen opnås muligheden for at omsætte følgende politikker til meningsfuld praksis:

- Kultur- og fritidspolitik
- Sundhedspolitik
- Politik for børn, unge og voksne med særlige behov

Baggrundsmateriale

Som supplerende materiale til sagen er der som bilag vedlagt "Spillerundersøgelse 2022" fra OMBOLD.

Økonomiske konsekvenser

Hovedindstilling: Et tilskud til aftale om ny samarbejdsaftale med OMBOLD Gedefodbold og Holbæk Bold- og Idrætsforening på 337.132 kr. finansieres fra eksisterende budgetramme på politikområde kultur og fritid.

Alternativ indstilling: Et tilskud på niveau med den udløbne aftale på 152.340 kr. kan finansieres fra eksisterende budgetramme på politikområde kultur og fritid.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Bilag

Bilag 1 Økonomi og timer

Aftaledokument Ombold

Spillerundersøgelse Ombold

Punkt 72: Beslutning om medfinansiering til anlæg af ny multibane på Orø med reduceret anlægsbudget

16-49273A

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Der frigives 431.657 kr. fra anlægsbudget op politikområde kultur og fritid i budget 2024 til foreningen Øasen til medfinansiering af ny multibane på Orø under forudsætning af, at de øvrige finansiering til projektet rejses af Øasen. Denne anlægsbevilling træder i stedet for anlægsbevilling behandlet i Udvalget for Kultur og Fritid den 7. februar 2024

Resume

Den 7. februar 2024 godkendte Udvalget for Kultur og Fritid anlægstilskud til medfinansiering af en ny multibane på Orø på 687.174 kr. Øasen har indhentet nyt tilbud på 492.000 kr., hvorfor denne sag behandles med et reduceret anlægstilskud på 431.657 kr. under forudsætning af, at Øasen medfinansierer 125.000 kr. Det samlede budget er på 556.657 kr. inkl. bygherrebidrag og gavemoms.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Kultur og Fritid den 7. februar 2024: [Pkt. 25: Beslutning om medfinansiering til anlæg af ny multibane på Orø](#)

Beskrivelse af sagen

Den 7. februar godkendte Udvalget for Kultur og Fritid anlægstilskud på 687.174 kr. til medfinansiering af en ny multibane på Orø. Tilskuddet var inkl. bygherrebidrag og gavemoms.

Siden er der indkommet et nyt tilbud på multibanen på 492.000 kr. Hertil kommer bygherrebidrag og gavemoms, så det samlede budget bliver på 556.657 kr.

Finansieringen sker med anlægstilskud fra Holbæk Kommune på 431.657 og medfinansiering fra Øasen på 125.000 kr. Øasen har p.t. ikke rejst midler til medfinansieringen, men er i dialog med en konkret fond om tilskud til den nye multibane.

	Udgift	Finansiering
Anlægsudgift	492.000	
Tilskud Holbæk Kommune		431.657
Bygherrebidrag VBAF	42.782	
Medfinansiering ØASEN		125.000

Gavemoms 17,5% 125.000	21.875	
I alt	556.657	556.657

Drift af multibanen

Multibanen opføres på kommunal grund og Holbæk Kommune bliver ejer af banen.

Der indgås en aftale mellem Øasen og Holbæk Kommune om finansiering, ejerskab og drift af multibanen. Øasen forpligter sig til at drive og vedligeholde multibanen, samt afholde samtlige driftsudgifter. Eventuelle indtægter på banen går til Øasen til drift af banen.

Multibanen som aktiv for Orø

Målet med multibanen er at skabe et aktivt sted som lægger op til bevægelse, fysisk udfoldelse og socialt fællesskab. Et sted hvor hvor alle øens børn og unge kan mødes i uforpligtende rammer, og hvor Orø Skole og Børnehus, Orø Ungdomsklub og institutionen Orøstrand kan benytte området for at give børnene en hverdag og et læringsrum, der indbyder til læring gennem leg og bevægelse.

Multibanen vil positivt spille ind i Orøs kommende turismeplan, som har til formål at styrke turismen ved at gøre Orø mere attraktiv for både de fastboende, sommerhusgæster og turister og særligt med tilbud, som også er relevante uden for sommerens højsæson. Et fokusområde i den nye turismeplan er netop at udvikle området ved Orø Hallen og Brugsen.

Økonomiske konsekvenser

Et anlægstilskud på 431.657 kr. kan finansieres fra anlægsbudget på politikområde i budget 2024. Før behandling af denne sag har anlægsbudgettet et restbudget på 993.610 kr.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Bilag

Tilbud Dato 18.03.2024

Punkt 73: Lukket: Beslutning om tildeling af Aktivitetsprisen 2024

24-009275

Aktivitetsprismodtager er valgt.

Punkt 74: Drøftelse af udkast til ny økonomiaftale med Museum Vestsjælland 2025-2028

12-46158A

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller at

1. udkast til ny økonomiaftale med Museum Vestsjælland 2025-2028 drøftes

Resume

Holbæk, Kalundborg, Odsherred, Slagelse, Sorø og Ringsted kommuners nuværende økonomiaftale med Museum Vestsjælland udløber den 31. december 2024. Med denne sag skal vilkårene i Museum Vestsjællands udkast til en ny økonomiaftale for 2025-2028 drøftes. I aftaleudkastet lægger museet op til en forhøjelse af museets samlede, kommunale driftstilskud med 1.500.000 kr., indfaset over 4 år.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

Drøftelsessag

Sagshistorik, henvisninger

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

Kalundborg, Odsherred, Ringsted, Slagelse, Sorø og Holbæk kommuner forlængede i 2023 deres fælles økonomiaftale med Museum Vestsjælland til og med den 31. december 2024.

Med denne sag skal vilkårene i Museum Vestsjællands udkast til en ny økonomiaftaler for 2025-2028 drøftes. I den nye aftale lægges der op til en forhøjelse af det nuværende, samlede kommunale driftstilskud på 18.248.802 kr. med i alt 1.500.000 kr. (2024-tal). Forhøjelsen indfases over 4 år og fordeles på tilskudskommunerne efter befolkningstal, jf. beregningsmodellen i bilag C.

Holbæk Kommunes tilskudsandel udgør i 2024 3.541.593 kr. Med den nye aftale, vil Holbæk Kommunes tilskudsandel stige med i alt 362.849 kr. (2024-tal) Stigningen indfases i givet fald 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.

Aftaleudkastet drøftes sideløbende i de øvrige 5 tilskudskommuner.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved denne drøftelsessag.

Men ifald der ønskes et øget økonomisk tilskud til Museum Vestsjælland, skal der ske en omprioritering inden for budgettet på politikområde kultur og fritid.

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

MVE 2024.04.18 Økonomiaftale 2025-2028

Punkt 75: Drøftelse af forudsætninger for budget 2025-2028

24-000561

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. forudsætninger for budget 2025-2028 drøftes

Resume

I april, maj og juni drøfter 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

[Proces- og tidsplan for dannelse af budget 2025-2028](#)

[Økonomiske rammer for udvalgenes budgetter 2025-2028](#)

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

06/05/2024 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Drøftet.

Ole Hansen (A) og Christian Ahlefeldt-Laurvig (V) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Fraværende: Ole Hansen, Christian Ahlefeldt-Laurvig
06/05/2024 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Drøftet.

Christian Ahlefeldt-Laurvig (V) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Fraværende: Christian Ahlefeldt-Laurvig
07/05/2024 Socialudvalget

Drøftet.

Afbud fra Kanga Kandasamy og Rasmus Brandstrup Larsen

08/05/2024 Udvalget for Ældre og Sundhed
Beslutning ikke frigivet

Punkt 76: 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. 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, Digitalisering og velfærdsteknologi

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

Med denne sag lægges der op til drøftelse af forslagene. Forsalgene vil blive drøftet igen på mødet i juni.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen direkte miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Sagens forløb

06/05/2024 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Drøftet.

Ole Hansen (A) og Christian Ahlefeldt-Laurvig (V) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Fraværende: Christian Ahlefeldt-Laurvig, Ole Hansen

06/05/2024 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Drøftet.

Christian Ahlefeldt-Laurvig (V) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Fraværende: Christian Ahlefeldt-Laurvig

07/05/2024 Socialudvalget

Drøftet

Afbud fra Kanga Kandasamy og Rasmus Brandstrup Larsen

08/05/2024 Udvalget for Ældre og Sundhed

Beslutning ikke frigivet

Punkt 77: Orienteringer

Beslutning

Sagsfremstilling

Beskrivelse af sagen

Eventuelle orienteringer fra formanden.

- Holbæk Klatreklubs benyttelse af Værftet.
- Drøftelse af tilskud til foreningen "Knæk Cancer i Holbæk"

Eventuelle orienteringer fra medlemmerne.

Eventuelle orienteringer fra direktionen.

- Information om indhold og proces og for ny kultur- og fritidspolitik
- Information om proces for ny eventstrategi

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

Møde den 04.06.2024:

- Beslutning om reviderede vedtægter for Talentrådet.
- Beslutning om kommissorium for kommende analyseopgave for Holbæk Kommune vedr. sportsbyen og byggefelt D.
- Beslutning om at sende forslag til ny kultur- og fritidspolitik i høring.
- Beslutning om driftsmidler til naturrum samt shelter og handicaptolet på Jyderup camping
- Drøftelse af anlægsønsker i Holbæk by.
- Orientering om fordeling af Udstyrspuljen.
- Orientering om fordeling af puljen Kulturelle Arrangementer.
- Orientering om udvidelse af Jernløse Hallen

Møde den 07.08.2024:

-

Møde den 04.09.2024:

-

Punkt 78: Underskriftsark

Beslutning