

# REFERAT 22-25 Udvalget for Kultur og Fritid d. 10-05-2023

**Mødedato** Onsdag d. 10. maj 2023 kl. 11:30

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

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

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden til møde i Udvalget for Kultur og Fritid den 10. maj 2023.....	3
Orientering om gadeplansindsatsen for 2. halvår 2022.....	4
Drøftelse af scenarier for fysisk placering af fremtidige ungdomsklubber under UngHolbæk i Holbæk.....	6
Beslutning om placering af bådpladser og boliger i havnebassinet Ny Havn.....	7
Drøftelse af status med arbejdet med udarbejdelse af ny kultur- og fritidspolitik.....	11
Beslutning om Budgetrevision 2 2023.....	13
Drøftelse af budget 2024-2027.....	21
Beslutning om forlængelse af eksisterende forløb i Kulturrygsækken samt den koordinerende funktion.....	24
Beslutning om tilskud til udstilling af Gislingeåden.....	27
Beslutning om det videre arbejde med delegationsoverblikket.....	29
Lukket: Lukket punkt - Beslutning om tildeling af Aktivitetsprisen 2023.....	31
Beslutning om kommunal mellemfinansiering af Mårsø Aktivitetspark.....	32
Drøftelse af Holbæk Kommunes nye ungdomspolitik.....	35
Orienteringer.....	38
Underskriftsark.....	39

# **Punkt 52: Godkendelse af dagsorden til møde i Udvalget for Kultur og Fritid den 10. maj 2023**

## **Beslutning**

Godkendt.

## **Sagsfremstilling**

## **Indstilling**

Administrationen indstiller, at:

1. dagsorden til mødet i Udvalget for Kultur og Fritid den 10. maj 2023 godkendes

## **Sagsgang og sagstype**

Udvalget for Kultur- og Fritid.

Beslutningssag.

# Punkt 53: Orientering om gadeplansindsatsen for 2. halvår 2022

21-017509

## Beslutning

1) Taget til efterretning.

2) Godkendt.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. afrapportering om gadeplansindsatsen for 2. halvår 2022 tages til efterretning
2. fremadrettet orienteres Udvalget for Kultur og Fritid om gadeplansindsatsen en gang om året - i første kvartal i det efterfølgende år

## Resume

Udvalget orienteres om gadeplansindsatsen for 2. halvår 2022 på baggrund af afrapportering fra Gadeteamet under UngHolbæk. Fremadrettet orienteres Udvalget for Kultur og Fritid om gadeplansindsatsen en gang årligt.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

Orienteringssag

## Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen behandlede den 16. december 2020 indstilling fra Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse vedrørende beslutning om udmøntning af ekstramidler til UngHolbæk Fritid og Forebyggelse i 2021. Kommunalbestyrelsen godkendte denne indstilling med følgende bemærkninger:

- Det udadvendte arbejde prioriteres højere end nu, så man er synlig i hele kommunen og især på de steder i kommunen, hvor der er unge, der skaber utryghed, og hvor der er et stort behov for præventivt og forebyggende arbejde. Ovennævnte skal prioriteres højere end arbejdet med "Holbæks Grønne Lunge" og arbejdet med "Ung Havn".
- Derudover ønskes en kvartalsvis redegørelse på det opsøgende arbejde særligt i lokalområderne, som efter organisationsændringen og kommunalbestyrelsens vedtagelse af ny styrelsesvedtægt den 11. januar 2022 behandles i Udvalget for Kultur og Fritid.

På grund af at der i efteråret var mange punkter til politisk behandling i Udvalget for Kultur og Fritid, er orienteringen om gadeplansindsatsen blevet udskudt og derfor kommer der nu en orientering for 2. halvår 2022. Afrapporteringen er vedlagt som bilag til sagen. Fremadrettet orienteres Udvalget for Kultur og Fritid om gadeplansindsatsen en gang årligt - i første kvartal i det efterfølgende år.

*Udvalgte nedslagspunkter i afrapporteringen*

- Gadeteamet har procentvis leveret flere timer i lokalområderne uden for Holbæk by end planlagt.
- Der har været udfordringer omkring bibliotekerne i Svinninge og Jyderup, hvor unge har taget ophold i aftentimerne, og har skulle have en hjælpende hånd af Gadeteamet, så det foregik på en hensigtsmæssige måde.
- De fleste af Gadeteamets ture (90%) afsluttes med at besøge udvalgte spots i Holbæk midtby.
- I løbet af 2. halvår har Gadeteamet været til stede ved Aftensalg i Holbæk by, samt begge UngHolbæks ungdomsfester.

Skemaet herunder viser hvor mange timer, der er planlagt i de fire områder i Holbæk Kommune, samt den estimerede procentfordeling i samme. Samtidig viser skemaet, hvor arbejdet de facto har udfoldet sig geografisk i 1. - og 2. halvår.

	Holbæk by	Katrinedal	Kildedam	Skovvejen	Tværgående	I alt
Årlige timer planlagt	2.211	112	112	352	391	3.178
Planlagt i%	69 %	4 %	4 %	11 %	12 %	100 %
Gennemført i % 1. halvår	64 %	9 %	7 %	18 %	2 %	100 %
Gennemført i % 2. halvår	57 %	12 %	13 %	17 %	1 %	100 %

Gadeteamet har under udførelsen af arbejdet indgået i følgende dialoger

Estimeret tal pr. tur	1. kvartal	1. kvartal	1. kvartal	1. kvartal
Dialog mellem Gadeteamet og unge under 18 år	11	15	9	9
Dialog mellem Gadeteamet og unge over 18 år	3	4	5	1
Dialog med øvrige borgere	3	4	3	2

#### *Om Gadeteamet*

UngHolbæk planlægger og koordinerer gadeplansindsatsen i Holbæk Kommune, som er et samarbejde mellem SSP og Ungdomsklubberne. Gadeplansindsatsen kan defineres som en direkte og synlig opsøgende indsats over for børn, unge og andre borgere i det offentlige rum, da synlighed virker tryghedsskabende.

#### *Deltagere på udvalgs mødet*

På mødet i Udvalget for Kultur og Fritid den 8. marts deltager leder af UngHolbæk Søren Myrup og SSP-konsulent Simon Skov-Langfeldt under behandlingen af dette punkt.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser.

## **Bilag**

Afrapportering af Gadeplansindsatsen - 2. halvår 2022

# **Punkt 54: Drøftelse af scenarier for fysisk placering af fremtidige ungdomsklubber under UngHolbæk i Holbæk by**

23-008934

## **Beslutning**

Drøftet.

## **Sagsfremstilling**

## **Indstilling**

Administrationen indstiller, at:

1. forskellige scenarier for fysisk placering af fremtidige ungdomsklubber under UngHolbæk i Holbæk by drøftes

## **Resume**

Udvalget drøfter forskellige scenarier for fysisk placering af fremtidige ungdomsklubber i Holbæk.

## **Sagsgang og sagstype**

Udvalget for Kultur og Fritid

Drøftelsessag

## **Beskrivelse af sagen**

I dag har UngHolbæk ungdomsklubber på tre adresser i Holbæk by: På Dragebakken i Mellemvang, i Ladegårdsparken og i Vestergade. På Dragebakken lejes lokalerne. I Ladegårdsparken låner man lokalerne og i Vestergade ejer Holbæk Kommune ejendommen.

På mødet præsenterer administrationen forskellige scenarier for placering af ungdomsklubberne - herunder fordele og ulemper ved de foreslåede placeringer.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved denne drøftelsessag.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

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

# Punkt 55: Beslutning om placering af bådpladser og boliger i havnebassinet Ny Havn

22-033929

## Beslutning

Udsat, idet der undersøges flere adgangsmuligheder til bådpladser i dialog med bådelaug m.fl.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. der udarbejdes tids- og investeringsplan for placering af bådpladser og boliger i havnebassinet Ny Havn, hvor adgangen til bådpladser sker via Filmtorvet, som skitseret på Bilag A.
2. lokalplanprocessen for at muliggøre aktivering af Ny Havn prioriteres igangsæt i 3. kvartal 2023.

## Alternativ indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. der udarbejdes tids- og investeringsplan for placering af bådpladser og boliger i havnebassinet Ny Havn, hvor adgangen til bådpladser sker via havnepromenaden, som skitseret på Bilag B.
2. lokalplanprocessen for at muliggøre aktivering af Ny Havn prioriteres igangsæt i 3. kvartal 2023.

## Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede d. 14. december 2022, at der skulle udarbejdes forslag til arealdisponering af flere boliger i havnebassinet Ny Havn.

Endvidere er der stor efterspørgsel på bådpladser i Holbæk Havn, hvorfor det bør afklares, hvordan der kan etableres flere bådpladser i Ny Havn.

Formålet med denne sag er, at:

- der besluttet en overordnet retning for den fremtidige arealanvendelse af havnebassinet Ny Havn med afsæt i prioriteterne som beskrevet i Helhedsplan for Holbæk Havn.

Sagen behandles i Udvalget for Kultur og Fritid, da udvalget har ansvaret for havnearealer og lystbådehavne, og sagen behandles samtidig i Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling, da udvalget har ansvaret for kommunens boligstrategi og planlægning.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Beslutningssag

## Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Klima og Miljø den 2. marts 2021, [pkt. 37: Drøftelse af oplæg om Holbæk Ny Havns fremtidige indretning](#)

Udvalget for Klima og Miljø den 8. juni 2021, [pkt. 121: Drøftelse af oplæg om husbåde ved Holbæk Ny Havn](#)

Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling den 29. november 2022, [pkt. 145: Drøftelse af oplæg om flydende bofællesskaber ved Holbæk Ny Havn](#)

Kommunalbestyrelsen den 14. december 2022, [pkt. 268: Beslutning om omplaceringer og projekter for Helhedsplanen på Holbæk Havn](#)

Beskrivelse af sagen

I december 2019 vedtog kommunalbestyrelsen Helhedsplan for Holbæk Havn, hvor der indgår forskellige prioriteter, der løbende bliver realiseret. Link til [Helhedsplan for Holbæk Havn](#)

Helhedsplan for Holbæk Havn er opdelt i delområder, hvor det tidligere industrihavnebassin er anført som *Delområde Ny Havn*.

Indplacering af flere bådpladser (prioritet 8) samt husbåde og flydende bofællesskaber/Urban Riggers (prioritet 18) er angivet på kortbilag og bliver beskrevet i helhedsplanen.

Administrationen har udarbejdet to forslag til indretning (Bilag A og B), hvor følgende aktørers henvendelser er indarbejdet:

A) *Waterconstruct Aps* ønsker en "etape 2" med husbåde på sydsiden af Ny Hage jf. Bilag 1.

B) *Urban Riggers* har forelagt et forslag om 72 mindre boliger placeret på den østlige side af Filmtorvet jf. Bilag 2.

C) *Bådlaug - Ny Havn* har præsenteret et forslag til bådpladser samt ændring af Boomerangens udformning så der etableres en tange ud fra Ny Hage, der skaber læ for nordvestenvinden jf. Bilag 3.

*Forslag til indretning og aktivering af vandfladerne i Ny Havn*

Der er udarbejdet to forslag til arealdisponeringen, der favner både prioriteterne i helhedsplanen samt efterfølgende ønsker og henvendelser.

Forskellen på hovedindstillingen og den alternative indstilling er adgangen til bådpladserne, hvor:

- Forslag A har adgang fra øst via Filmtorvet
- Forslag B har adgang fra syd via havnepromenaden Krag's Brygge

Forslagene angiver overordnet placering og zoner til de forskellige formål.

*Forslag A*

Giver mulighed for flere store skibe langs havnepromenaden, hvor der er den største vanddybde.

Beboerne langs havnepromenaden vil opleve mindre færdsel fra bådejere i umiddelbar nærhed til boligerne - og omvendt vil der på Filmtorvet opleves mere færdsel.

Den nærmere detailindretning vil ske under den efterfølgende planproces, hvor placering af broer, boligstørrelser, arkitektur osv. vil blive defineret nærmere.

*De næste skridt*

Placeringen af boliger i Ny Havn kræver udarbejdelse af lokalplan, herunder overvejelser om boligtyper, størrelser samt indbyrdes placering samt afklaring af lejebetingelser m.m.

Placeringen af flere bådpladser kræver anlægsbevilling samt myndighedsgodkendelse hos Kystdirektoratet. Efter politisk beslutning kan bådpladserne etableres i løbet af 9-10 måneder.

Som det fremgår af Helhedsplan for Holbæk Havn og oplæggene fra de forskellige aktører, så er der tale om forskellige

løsninger og indplaceringer for bådpladser og flydende boliger/husbåde, men umiddelbart vil alle ønskerne kunne placeres som angivet i Bilag A og B.

Administrationen vil anbefale, at der udarbejdes en tids- og investeringsplan med afsæt i den fremtidige ønskede arealanvendelse af vandfladerne.

Tids- og investeringsplanen vil blive præsenteret for kommunalbestyrelsen inden sommerferien 2023. Herefter kan igangsætningen af planprocessen foregå 3. kvartal 2023.

#### *Øvrige tiltag, der pågår i området*

I 2023 pågår realisering og afklaring af en række prioriteter i umiddelbar nærhed til den skitserede placering af flere husbåde.

Nedlukningen af deponiet på ny Hage pågår i 2023 og i forbindelse med den videre realisering af prioritet nr. 4 'Ny Hage Havnepark' i 2023 og frem, kan drøftelser om placering af flere husbåde indgå i processen. Herunder placering af adgangsveje, p-arealer, affaldshåndtering etc.

Etablering af 'spejlbassiner' (prioritet 10) afventer tilbagemelding omkring medfinansiering fra virksomheder m. fl. Kommunalbestyrelsen besluttede i december 2022, at administrationen skal undersøge muligheden for ekstern finansiering, hvorfor kommunalbestyrelsen får forelagt en sag herom inden sommerferien 2023.

Endvidere besluttede kommunalbestyrelsen i oktober 2022, at der skal udarbejdes forslag til sikker placering og drift af Sidesporets badeplatform i hjørnet ved Filmtorvet/Havnepromenaden. Det forventes at kommunalbestyrelsen får forelagt en sag herom april 2023. Badeplatformen er ikke en prioritet i helhedsplanen, men nævnes sådan her:

*"I den sydlige ende af havnebassinet er etableret en badeplatform med mulighed for udspring. Badevandskvaliteten på dette sted overvåges, og en flytning længere ud på Ny Hage kan komme på tale".*

## **Beskrivelse af alternativ indstilling**

Den alternative indstilling er grundlæggende identisk med hovedindstillingen, men adgangen til bådpladserne adskiller sig i *Forslag B* fra *Forslag A*.

#### *Forslag B*

Giver mulighed for færre store skibe langs havnepromenaden, hvor der er den største vanddybde.

Beboerne langs havnepromenaden vil opleve mere færdsel fra bådejere i umiddelbar nærhed til boligerne - og omvendt vil der på Filmtorvet opleves mindre færdsel.

## **Økonomiske konsekvenser**

Denne sag har umiddelbart ingen økonomiske konsekvenser, da administrationen kan arbejde videre med udarbejdelse af tids- og investeringsplan indenfor nuværende bevillinger til projekter i relation til helhedsplanen.

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser på nuværende tidspunkt, men videre realisering af prioriteterne vil betyde kommunale anlægsinvesteringer og efterfølgende årlige lejeindtægter.

Selve byggemodningen til boliger samt etableringen af bådpladser vil kræve kommunal finansiering og anlægsbevilling, hvilket vil blive beskrevet nærmere i tid- og investeringsplanen.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogle væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser, men tiltag i havnebassinet vil udløse miljø- og klimamæssige overvejelser.

## Høring

De skitserede forslag til indretning vedrørende husbåde har været drøftet med aktørerne. Herunder præsentation på seneste havnebrugerrådsmøde.

Helhedsplanen blev besluttet december 2019, hvorefter en række aktører har haft foretræde for de stående udvalg omkring ønsker til anvendelse af Ny Havn.

Endvidere modtager administrationen løbende henvendelser og forslag til fremrykning eller ændringer af helhedsplanens prioriteter. Herunder ønsker om flere bådpladser, bådoplagspladser, pladser til husbåde, flydende bofælleskaber, placering af badeplatform, lystfiskeri m.m.

Øvrige beboere og interessenter vil blive inddraget i selve planprocessen.

## Lovgrundlag

Kystdirektoratet oplyser minimum 8 måneders sagsbehandlingstid, hvis der skal etableres flere bådpladser i ny Havn.

### Sagens forløb

09-05-2023 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Udsat, idet der undersøges flere adgangsmuligheder til bådpladser i dialog med bådelaug m.fl.

## Bilag

Bilag A ) ANVENDELSEPLAN Holbæk Ny Havn SCENARIO I marts 2023

Bilag B ) ANVENDELSEPLAN Holbæk Ny Havn SCENARIO II marts 2023

Bilag 1 - Waterconstruct Aps

Bilag 2 - Urban Riggers

Bilag 3 - Bådlaug - Holbæk Ny Havn

# Punkt 56: Drøftelse af status med arbejdet med udarbejdelse af ny kultur- og fritidspolitik

22-032918

## Beslutning

Drøftet.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. udvalget drøfter status på udarbejdelse af en ny kultur- og fritidspolitik

### Resume

Med denne sag skal udvalget status på udarbejdelsen af en ny kultur- og fritidspolitik.

### Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur- og Fritid

Drøftelsessag

### Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Kultur og Fritid den 2. november 2022: [Pkt.: 120: Drøftelse af kommissorium for udvikling af ny kultur- og fritidspolitik 2023](#)

Kommunalbestyrelsen den 18. januar 2023: [Pkt. 8: Beslutning om kommissorium for udvikling af ny kultur- og fritidspolitik 2023](#)

## Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen godkendte ved beslutning af 18. januar 2023 et kommissorium for udvikling af en ny kultur- og fritidspolitik 2023. Arbejdet er tilrettelagt i nedenstående tre faser i 2023-2024. Processen befinder sig pt. i fase 1:

- Fase 1. Marts-juli: Politikudvikling og brugerinddragelse
- Fase 2. August-oktober: Politikformulering
- Fase 3. November-februar: Godkendelse og implementering

Som led i fase 1 blev der afholdt en indledende workshop på Elværket den 27. marts, hvor der var inviteret en bred repræsentativ gruppe af aktører og institutioner indenfor kultur, fritid og folkeoplysningsområdet samt alle medlemmer af Kommunalbestyrelsen. I var der 80 deltagere på workshoppen.

Endvidere planlægges som led i fase 1 en workshop for foreninger den 24. maj.

Af bilag til sagen fremgår status for processen - herunder øvrige planlagte initiativer - til udarbejdelse af den nye kultur- og fritidspolitik, som danner grundlag for den politiske drøftelse af denne sag.

## Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

## **Bilag**

Status og tidsplan for interessentinddragelse

# Punkt 57: Beslutning om Budgetrevision 2 2023

23-008103

## Beslutning

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressortområde.

## Sagsfremstilling

### Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Budgetrevision 2 godkendes
2. omplaceringer i bilag 1 godkendes
3. den i bilag 12 beskrevne, politiske handleplan på Socialudvalgets område godkendes
4. udbetalingen af sygedagpengerefusion til den enkelte økonomiske enhed i organisationen reduceres med 33 procent med virkning fra den 1. juni 2023
5. der indføres tilbageholdenhed i genbesættelsen af stillinger med virkning fra den 1. juni 2023, så stillinger som udgangspunkt genbesættes med 3 måneders forsinkelse
6. der indføres tilbageholdenhed i brugen af eksterne vikarer

### Resume

Budgetrevision 2 (BR2) er den første fulde budgetrevision i 2023. Fokus i BR2 er det forventede merforbrug på budget til serviceudgifter på 16,1 mio. kr. For at undgå dette foreslås der iværksat fire handlinger. På Socialudvalgets område foreslås vedtaget en politisk handleplan ”Sikring af styrkede indsatser for unge mellem 15-18 år”, og der foreslås generelt indført en delvis reduktion af udbetalingen af sygedagpengerefusion til de enkelte enheder, tilbageholdenhed i genbesættelsen af stillinger samt tilbageholdenhed i brugen af eksterne vikarer.

### 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

KB den 22.03.2023: punkt 43: [Beslutning af besparelser med henblik på overholdelse af servicerammen for 2023](#)

KB den 22.02.2023: punkt 18: [Beslutning om Budgetrevision 1](#)

### Beskrivelse af sagen

BR2 omfatter den samlede kommunale økonomi, men indledningsvist fokuseres der på kommunens budget til serviceudgifter.

BR2 er udarbejdet i forlængelse af besparelsessagen den 22. marts 2023. Besparelserne skulle håndtere de budgetmæssige udfordringer i forhold til serviceudgifterne på en række politikområder som følge af stigende priser, manglende pris- og lønfremskrivning og styringsudfordringer på velfærdsområderne.

BR2 viser, at besparelserne har bidraget til at skabe balance i budgetterne på 13 af kommunens 16 politikområder. Budgetterne på disse politikområder balancerer eller peger ind i forventede mindreforbrug, når der tages højde for, at de overførte midler ind i 2023, skal modsvares af tilsvarende overførsler ud af 2023 jævnfør det økonomiske styringsprincip nr. 6.

Heri indgår også en genberegning af de forventede udgifter til energi i 2023. I forhold til den beregning, der lå til grund for Kommunalbestyrelsens vedtagelsen af besparelser den 22. marts 2023, er det forventede merforbrug faldet med 4,1

mio. kr. fra 15,7 mio. kr. til 11,6 mio. kr.

På politikområderne Børnespecialområdet, Voksenspecialområdet og Skoler (specialundervisningsområdet på primært tre skoler) estimeres der til gengæld et strukturelt merforbrug i 2023 på i alt 40,5 mio. kr. fratrukket de Ukraine-relaterede udgifter.

Det forventede, strukturelle merforbrug på 40,5 mio. kr. reduceres af forventede mindreforbrug på næsten alle de øvrige politikområder, så der samlet set forventes et strukturelt, merforbrug i 2023 på budgettet til serviceudgifter på 25,1 mio. kr. (tallet forventes at blive 9 mio. kr. lavere, det vil sige 16,1 mio. kr., jævnfør nedenfor).

Det er naturligt spørge, hvordan der så hurtigt efter vedtagelsen af besparelser den 22. marts 2023 kan opstå så stort et forventet merforbrug på de tre politikområder. Det skyldes flere forhold.

På Børnespecialområdet er den løbende drift af Undløse Skole- og Behandlingshjem blevet stadig mere udfordret af voksende udgifter og faldende indtægter, hvilket også er en del af baggrunden for, at Kommunalbestyrelsen den 26. april 2023 besluttede at lukke Undløse Skole- og Behandlingshjem. Alene udgifterne til Undløse Skole- og Behandlingshjem forventes at beløbe sig til 13 mio. kr. Udgiften er en engangsudgift i 2023.

På Voksenspecialområdet er den løbende drift af Søbæk Have og Iduns Have blevet stadig mere udfordret, og på myndighedsområdet er der de seneste måneder opstået nye problemer med at overholde budgettet som følge af flere borgere og prisstigninger. Dertil kommer en vækst i antallet af borgere til selvvisiterende tilbud som misbrugsbehandling og forsorgshjem.

På Skoleområdet er primært tre skoler udfordret af stigende udgifter til specialundervisning, der i alt peger ind i et forventet merforbrug på 13 mio. kr. Der er således ikke tale om generelle udfordringer på alle kommunens skoler, og udfordringerne omfatter ikke almenområdet.

Stigningen i udgifterne følger af et øget antal elever på specialskoler, dyrere takstindplaceringer på egne specialskoler og højere gennemsnitspriser. Det er ikke en ny problematik, men de hidtidige indsatser med at styre udgifterne har ikke vist sig tilstrækkelige. På den baggrund er der igangsat et arbejde med at reducere taksterne til Børnespecialcentret gennem etableringen af mindre indgribende tilbud.

Administrationen indstiller, at den buffer på 10 mio. kr. til prisstigninger, der blev etableret som led i besparelsessagen, omplaceres til Voksenspecialområdet i forbindelse med BR2. Det påvirker ikke den samlede udfordring med budgettet til serviceudgifter, men det vil imødegå en del af udfordringen på Socialudvalgets område.

Til sommer er det i forbindelse med indgåelsen af Økonomiaftalen for 2024 forventningen, at kommunerne som hidtil vil blive kompenseret for udviklingen i priser og lønninger. Det er usikkert, hvor stort et beløb Holbæk Kommune kan forvente at få tilført, men et forsigtigt skøn er 16,5 mio. kr., der vil øge kommunens ramme til serviceudgifter med det tilsvarende beløb.

Det er endnu mere usikkert, hvordan det tilførte beløb vil fordele sig på henholdsvis prisudviklingen og lønudviklingen. Et forsigtigt skøn er, at 7,5 mio. kr. vil vedrøre lønfremskrivningen som følge af, at de offentlig ansattes lønudvikling skal følge lønudviklingen i den private sektor. Administrationen anbefaler, at lønfremskrivningen i lighed med tidligere år udmøntes fuldt ud, så de økonomiske enheder får tilpasset deres lønbudgetter i overensstemmelse med lønudviklingen.

De sidste 9 mio. kr. vedrører prisudviklingen. Det vil sige, at det forventede merforbrug på budgettet til serviceudgifter udgør 16,1 mio. kr., når de 9 mio. kr. trækkes fra de 25,1 mio. kr.

Administrationen vurderer, at en forventet overskridelse af budgettet til serviceudgifter på 16,1 mio. kr. har en størrelse og en karakter, så der skal iværksættes handlinger i forbindelse med BR2.

Ved at handle på denne side af sommerferien er det muligt at iværksætte tiltag, der bliver mindre indgribende over for borgere, virksomheder og kommunens medarbejdere.

I overensstemmelse med det økonomiske styringsprincip nr. 11 indstiller administrationen derudover iværksættelsen af en politisk handleplan i Socialudvalget jævnfør tabel 1. Handleplanen beskrives i bilag 12.

### **Tabel 1: Politiske handleplaner i overskrift og med beløb**

<b>Udvalg</b>	<b>Handleplaner</b>	<b>Beløb (mio. kr.)</b>
---------------	---------------------	-------------------------

Den politiske handleplan imødegår kun en del af udfordringen på politikområderne Børnespecialområdet, Voksenspecialområdet og Skoler. Administrationen vurderer ikke, at Socialudvalget og Udvalget for Børn og Skole derudover kan nedbringe det forventede merforbrug i indeværende år.

På baggrund af det økonomiske styringsprincip nr. 3, der beskriver, at hensynet til kommunens samlede økonomi går forud for alt andet, indstiller administrationen derfor, at den samlede organisation – herunder også områderne under Socialudvalget og Udvalget for Børn og Skole – bidrager til en opbremsning i udgifterne til service ved at indføre følgende tre tiltag med virkning fra den 1. juni 2023:

- Reduktion i udbetaling af sygedagpengerefusion
- Tilbageholdenhed i genbesættelse af stillinger
- Tilbageholdenhed i brugen af eksterne vikarer

Reduktion i udbetaling af sygedagpengerefusion indebærer en reduktion på 33 procent af den refusion på 19.700 kr. pr. måned, der normalt udbetales til de enkelte økonomiske enheder for medarbejdere med mere end 30 dages sygefravær. Det vil sige, at den enkelte enhed får et mindre budget til indkøb af vikarer og midlertidige ansættelser.

Tilbageholdenhed i genbesættelse af stillinger indebærer, at den ansvarlige chef nøje skal vurdere behovet for øjeblikkelig genbesættelse, hver gang en stilling bliver ledig. Som hovedregel skal genbesættelsen ske med minimum tre måneders forsinkelse.

Grundet rekrutteringsvanskeligheder og høj personaleomsætning vurderes det særligt vanskeligt at indføre begrænsninger i forhold til ansættelser af social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker. Disse stillingskategorier undtages derfor fra tiltaget.

I 2022 har Holbæk Kommune anvendt vikarer for 120,1 mio. kr. på ældre-, social-, skole- og dagtilbudsområdet. Heraf vedrører køb af eksterne vikarer 38,8 mio. kr., mens 81,3 mio. kr. vedrører ansatte vikarer på timeløn eller månedsløn.

Tilbageholdenhed i brugen af vikarer indebærer, at den enkelte chef under hensyntagen til den daglige drift er ansvarlig for at begrænse anvendelsen af vikarer og herunder primært brugen af eksterne vikarer mest muligt.

De tre tiltag er beskrevet i bilag 13.

Samlet set forventes den politiske handleplan på Socialudvalgets område og de tre generelle initiativer at sænke udgifterne til service med 19 mio. kr. i 2023 og dermed håndtere det forventede merbrug på 16,1 mio. kr. Initiativerne forventes hver især at bidrage med:

- Den politiske handleplan 1,5 mio. kr.
- Reduktion i udbetaling af sygedagpengerefusion 5 mio. kr.
- Tilbageholdenhed i genbesættelsen af stillinger 7,5 mio. kr.
- Tilbageholdenhed i brugen af eksterne vikarer 5 mio. kr.

Udgifterne sænkes med mere end udfordringen på de 16,1 mio. kr. Det skyldes, at der knytter sig en vis usikkerhed til virkningen af de tre generelle tiltag.

Afhængig af midtvejsreguleringen i forbindelse med Økonomiaftalen for 2024 og udviklingen i udgifterne til energi vil det være muligt at skalere op og ned på de tre generelle initiativer. Det vil blive vurderet i forbindelse med BR3, hvor initiativerne også kan målrettes yderligere. Det vil også være muligt at bringe et fjerde generelt initiativ i spil i form af tilbageholdenhed i kommunens indkøb af varer og tjenesteydelser.

De tre generelle initiativer vil reducere kommunens lønomkostninger, idet der vil blive lidt længere mellem kommunens medarbejdere. Som følge heraf vil borgere og virksomheder opleve et fald i serviceniveauet.

*Samlet resultat*

**Tabel 2: Samlet resultat for 2023**

Mio. kr.	Oprindeligt budget 2023	Korrigeret budget 2023	Forventet regnskab 2023 BR2	Forventet afvigelse oprindeligt budget 2023 BR2	Forventet afvigelse korrigeret budget 2023 BR2	Ukraine-udgifter	Strukturelt betinget resultat 2023 oprindeligt budget BR2	Strukturelt betinget resultat 2023 BR2
	(A)	(B)	(C)	(C-A)	(C-B)	(D)	(C-A-D)	(C-B-D)
Indtægter	-5.154,0	-5.154,0	-5.189,7	-35,7	-35,7	0,0	-35,7	-35,7
Driftsudgifter	4.824,8	4.859,0	4.885,4	60,6	26,4	9,2	51,4	17,2
-serviceudgifter	3.375,0	3.402,4	3.409,3	34,3	6,9	9,2	25,1	-2,3
-overførsler	1.103,2	1.093,7	1.108,0	4,8	14,2	0,0	4,8	14,2
-andet ej service	346,6	362,9	368,1	21,5	5,2	0,0	21,5	5,2
Renter	15,0	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Anlæg	230,0	403,9	315,0	85,0	-88,9	0,0	85,0	-88,9
Forsyning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiering	98,8	110,6	106,6	7,9	-4,0	0,0	7,9	-4,0
Resultat i alt	14,5	234,5	132,3	117,8	-102,2	9,2	108,6	-111,3
Kasseopbygning	-14,5	-234,5	-132,3	-117,8	102,2	-9,2	-108,6	111,3

I tabel 2 er udgifter til flygtninge fra Ukraine trukket ud af de samlede udgifter, hvilket følger linjen fra 2022. Det medfører også, at der ses på afvigelserne eksklusive udgifter til ukrainske flygtninge. På nuværende tidspunkt har regeringen ikke givet tilsagn om dækning af udgifterne i 2023, men der er en forventning om, at udgifterne bliver dækket af staten.

Det forventede regnskab ved BR2 er et samlet forventet kassetræk (resultat) på 132,3 mio. kr. Det oprindelige budget forudsatte en kassetræk på 14,5 mio. kr. I forhold til oprindeligt budget er der tale om et ekstra kassetræk på 108,6 mio. kr., når der korrigeres for udgifter til Ukraine.

I forhold til det korrigerede budget er der et strukturelt mindreforbrug på 111,3 mio. kr. Når der er så stor forskel, skyldes det, at budgettet er blevet korrigeret i forhold til mer- og mindreforbrug i 2022 på både drift og anlæg, de såkaldte overførsler mellem årene, som Kommunalbestyrelsen vedtog 22. 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 26,4 mio.kr. i forhold til det korrigerede budget. Korrigeres der for forventede udgifter relateret til Ukraine, er der tale om et strukturelt merforbrug på 17,2 mio. kr.

Ser man på det forventede forbrug i forhold til det oprindelige budget, er der tale om et merforbrug på 60,6 mio. kr. på driften. Korrigeres der for det forventede udgifter til Ukraine, er forventningen et strukturelt merforbrug på 51,4 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget.

Siden vedtagelsen af budgettet er der ændret i forudsætningerne for budgettet i besparelssagen. I tabel 3 er det oprindelige budget derfor korrigeret for besparelserne, så det er mere tydeligt at se, hvilke udvalg der reelt overskrider det oprindelige budget. Det skyldes, at budgettet til serviceudgifter er dannet med baggrund i de oprindelige budgetter, og at det derfor er lettere at se på overskridelser i forhold til oprindeligt budget med denne korrektion.

Det oprindelige budget er 15 mio. kr. højere end driftsudgifterne i tabel 1, hvilket skyldes, at der på Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv er givet en tillægsbevilling på 15 mio. kr. til forsørgelsesudgifter. Tillægsbevillingen blev besluttet i forbindelse med Kommunalbestyrelsens vedtagelse af besparelser den 22. marts 2023 og påvirker ikke det samlede budget til serviceudgifter.

Korrigeret herfor er der en forventning om et merforbrug i forhold til det oprindelige budget på 45,6 mio. kr. på driften. Korrigeret for Ukraine-udgifter er forventningen et strukturelt merforbrug på 36,4 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. Hvis der ses på det oprindelige budget, er der herudover merforbrug på Udvalget for Kultur og Fritid. Dette skyldes dog alene tillægsbevillingen givet ved Budgetrevison 1 til udgifter vedrørende Holbæk Sportsby.

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

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

Mio. kr.	Oprindeligt budget 2023	Korrigeret budget 2023	Forventet regnskab 2023 BR2	Forventet afvigelse oprindeligt budget 2023 BR2	Forventet afvigelse korrigeret budget 2023 BR2	Ukraine-udgifter	Strukturelt betinget resultat 2023 oprindeligt budget BR2	Strukturelt betinget resultat 2023 BR2
	(A)	(B)	(C)	(C-A)	(C-B)	(D)	(C-A-D)	(C-B-D)
<b>I alt</b>	<b>4.839,8</b>	<b>4.859,0</b>	<b>4.885,4</b>	<b>45,6</b>	<b>26,4</b>	<b>9,2</b>	<b>36,4</b>	<b>17,2</b>
Økonomiudvalget	501,6	508,8	482,2	-19,4	-26,6	0,5	-19,8	-27,0
Udvalget for Børn og Skole	1.010,2	1.018,5	1.031,0	20,8	12,5	4,2	16,6	8,4
Udvalget for Ældre og Sundhed	1.008,6	1.012,8	1.008,1	-0,5	-4,7	0,0	-0,5	-4,7
Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv	1.221,6	1.216,1	1.239,2	17,7	23,2	0,0	17,7	23,2
Udvalget for Kultur og Fritid	143,7	150,6	145,7	2,1	-4,8	0,0	2,1	-4,8
Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling	211,9	212,2	212,1	0,2	-0,2	4,2	-4,0	-4,4
Udvalget for Klima, Miljø og Natur	40,6	45,6	40,6	0,0	-5,0	0,0	0,0	-5,0
Socialudvalget	701,7	694,5	726,4	24,7	31,9	0,3	24,4	31,6

### Økonomiudvalget

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 26,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget korrigeret for besparelser er forventningen et mindreforbrug på 19,8 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes primært politikområde Administration, hvor buffer til uforudsete udgifter er placeret. Denne indgår som et mindreforbrug på 12,8 mio. kr. Herudover er der en lang række af små mindreforbrug på udvalgets område blandt andet på IT. Af bufferen indstilles 10 mio. kr. overført til Socialudvalget.

### Udvalget for Børn og Skole

Der forventes et strukturelt merforbrug på 8,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget er der tale om et merforbrug på 16,6 mio. kr. Det betyder, at store dele af det overførte beløb fra 2022 til 2023 forventes anvendt og dermed belaster serviceudgifterne samlet set. I dette merforbrug er der indregnet administrative tiltag, som er beskrevet nærmere i bilag 4.

På politikområde Skoler forventes et strukturelt merforbrug på 8,6 mio. kr. Merforbruget skyldes specialundervisningsområdet samt befordring, som samlet set giver et merforbrug på 19,6 mio. kr. Modsat trækker, at puljer til udgifter til efter- og videreuddannelse og Aula ikke forventes fuldt ud afholdt i indeværende år. Herudover er der mindreforbrug på PPR. I forhold til det oprindelige budget forventes et merforbrug på 15,8 mio. kr.

På Politikområde Almene dagtilbud forventes et strukturelt mindreforbrug på 0,2 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget er der tale om et merforbrug på 0,8 mio. kr. som dog dækkes af en omplacering af kompetenceudviklingsmidler fra Økonomiudvalget.

### Udvalget for Ældre og Sundhed

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 4,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget er der tale om et forventet mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Mindreforbruget forventes som følge af iværksættelsen af en række tiltag på udvalgets område, der er beskrevet nærmere i bilag 6.

På politikområde Ældre forventes et strukturelt mindreforbrug på 6,4 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært mindreforbrug i hjemmeplejen grundet mindreforbrug af vikarer. Modsat trækker et merforbrug til borgere i midlertidige ophold.

På politikområde Sundhed forventes et strukturelt merforbrug på 1,7 mio. kr. som primært skyldes et merforbrug på vederlagsfri fysioterapi samt genoptræning

### Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Der forventes et strukturelt merforbrug på Udvalget på 23,2 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget forventes et merforbrug på 17,7 mio. kr. Udvalgets udgifter er primært forsørgelsesudgifter og påvirker ikke forbruget af serviceudgifter.

Den væsentligste årsag til merforbruget skal findes i udviklingen i seniorpension. Budgettet blev lagt på et væsentligt lavere niveau end udgifterne i 2022. Herudover er tilvæksten steget mere end forventet. Der forventes herudover merforbrug på A-dagpenge og sygedagpenge. Modsat er der mindreforbrug på ressourceforløb og integration. Samlet set forventes kommunen at blive kompenseret for merforbruget på udvalget. Se nærmere i afsnittet om indtægter.

### Udvalget for Kultur og Fritid

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 4,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget korrigeret for besparelser er forventningen et merforbrug på 2,1 mio. kr. Ved BR1 blev udvalget tilført 3 mio. kr. til

ekstra udgifter i Holbæk Sportsby, jf. tidligere beslutning i Kommunalbestyrelsen. Korrigeret herfor er der ikke et merforbrug.

Årsagen til det forventede mindreforbrug er, at en lang række udgifter falder på andre tidspunkter end tidligere antaget.

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

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 4,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget korrigeret for besparelsessagen er der tale om et mindreforbrug på 4,0 mio. kr.

På politikområde Ejendomme forventes et strukturelt mindreforbrug på 3,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes primært en forventning om lavere udgifter til energi. Modsat trækker merforbrug på 1,1 mio. kr. grundet nyt udbud af rengøring i kommunen.

På politikområde Plan, Bolig og Lokal Udvikling er der et forventet strukturelt mindreforbrug på 1,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes primært at en tilbagebetaling af vejafvandingsbidrag for tidligere år er modtaget i 2023.

#### *Udvalget for Klima og Miljø*

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 5,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget forventes der budgetoverholdelse. Budgetoverholdelsen bygger på udskydelsen af anvendelsen af midler til naturlavbundsprojekt Åmosen til 2024 og en reduktion i budgettet til kommunale parker, hvilket er nærmere beskrevet i bilag 7.

Mindreforbruget i forhold til det korrigerede budget skyldes færre udgifter til rottebekæmpelse, samt mindreforbrug grundet ikke iværksatte tiltag.

#### *Socialudvalget*

Der forventes et strukturelt merforbrug på 31,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget er der tale om et strukturelt merforbrug på 24,4 mio. kr.

På Børnespecialområdet forventes et merforbrug på 16,2 mio. kr., som primært skyldes lukning af Undløse Skole- og Behandlingshjem. Udgiften hertil forventes inklusiv det almindelige underskud på driften som tidligere nævnt at udgøre 13 mio. kr. og er en engangsudgift. Herudover forventes et lille merforbrug på familiepleje, aflastning og opholdssteder.

På Voksenspecialområdet forventes et merforbrug på 15,6 mio. kr., der skyldes merforbrug på Søbæk Have, Iduns Have, rusmiddelbehandling og særligt tilrettelagt uddannelse (STU).

På politikområde Sundhed for børn og unge forventes et strukturelt mindreforbrug på 0,3 mio. kr. som følge af færre udgifter end forventet på tandplejen.

Der er udarbejdet en politisk handleplan på udvalgets område på 1,5 mio. kr. til at håndtere en del af merforbruget på 31,6 mio. kr. Handleplanen omfatter en ændring i tilgangen til at få unge mellem 15 og 18 år i uddannelse eller job, så indsatsen ikke længere tildeles efter Lov om social service, men efter Lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Dermed flyttes finansieringen over på indsatsbudgettet og dermed væk fra servicerrammen. Handleplanen er beskrevet i bilag 12.

#### *Budget til serviceudgifter*

**Tablet 4: Budget og forbrug af serviceudgifter**

Mio. kr.	Budget til serviceudgifter 2023	Forventet regnskab 2023 BR2	Forventet afvigelse 2023 BR2	Covid-19 udgifter	Strukturelt betinget resultat 2023 BR2
	(A)	(B)	(B-A)	(C)	(B-A-C)
Serviceudgift	3.375,0	3.409,3	34,3	9,2	25,1

Der forventes et strukturelt merforbrug på budget til serviceudgifter på 25,1 mio. kr. Korrigeret for forventninger til midtvejsregulering af området bliver merforbruget på 16,1 mio. kr. Jævnfør indledningsafsnittet Merforbruget skyldes primært merforbruget på det specialiserede socialområde og på specialundervisningsområdet.

## Omlaceringer som følge af BR2

Omlaceringerne, der indstilles godkendt i BR2, er beskrevet i de enkelte udvalgsnotater. Der er primært tale om smårettelser i forhold til, hvor opgaver politisk er placeret og flytning af kompetencemidler i forhold til hvor midlerne skal anvendes. Der indstilles flytning af budget fra Voksenspecialområdet til Børnespecialområdet under Socialudvalget som følge af, at det tilførte budget i forbindelse med besparelsessagen fra den 22. marts 2023 blev placeret på Voksenspecialområdet. 6 mio. kr. heraf skulle have været placeret på Børnespecialområdet.

Herudover indstilles det, at bufferen afsat til prisstigninger udmøntes til Voksenspecialområdet til dækning af merforbruget grundet stigninger i priserne.

## Anlæg

På anlæg forventes et samlet forbrug på 315,0 mio. kr., som er et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 88,9 mio. kr. Som udgangspunkt er der mindreforbrug vedrørende nye børnehuse, plejecenter i Holbæk by, ventilation på Absalonsskolen og tandklinikker.

## Renter

Der forventes et budget i balance på området.

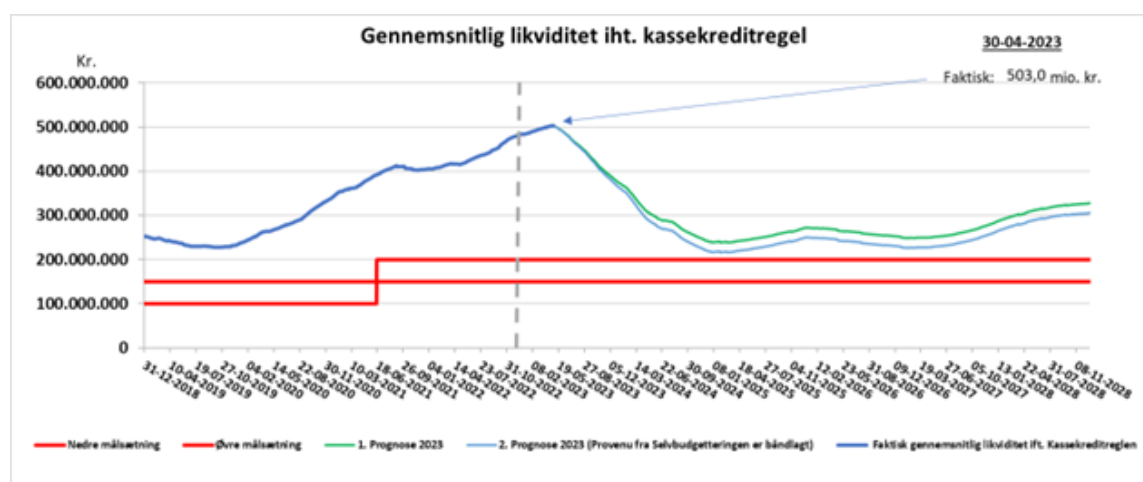
## Indtægter

Der forventes en merindtægt på 35,7 mio. kr., som skyldes, at der med den nuværende udvikling på beskæftigelsesområdet, kan forventes en positiv regulering af budgetgarantien på 29 mio. kr. Herudover forventes en merindtægt på midtvejsregulering til dækning af stigende priser og lønninger, som tidligere nævnt udgør 16,5 mio. kr. Der forventes modsat en mindreindtægt på grundskyld på 9 mio. kr.

## Finansiering

Der forventes et mindreforbrug på 4,0 mio. kr., hvilket skyldes, at der ikke afholdes helt så mange udgifter til indskud i landsbyggefonden i 2023 som budgetteret. Der er dog en forventning om, at beløbet anvendes i de efterfølgende år.

## Likviditet



Likviditeten er baseret på resultaterne og de forventninger, som BR2 viser.

## 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**

09-05-2023 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressortområde, idet udvalget vil følge arbejdet med grundvands- og miljøbeskyttelse nøje.

09-05-2023 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressortområde.

09-05-2023 Socialudvalget

Punkterne 1-6 indstilles godkendt.

10-05-2023 Udvalget for Ældre og Sundhed

John Harpøth (UP) deltog ikke i behandlingen af punktet.

1-6 indstilles godkendt.

## **Bilag**

Bilag 1 - Omplaceringer mv

Bilag 2 - Økonomiudvalget - Indtægter, renter, anlæg, finansiering - 2023

Bilag 3 - Økonomiudvalget - drift

Bilag 4 - Udvalget for Børn og Skole - drift

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

Bilag 6 - Udvalget for Ældre og Sundhed - drift

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

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

Bilag 9 - Udvalget for Kultur og Fritid - drift

Bilag 10 - Socialudvalget - drift

Bilag 11 - afrapporteringsskema budget 2023

Bilag 12 - Handleplan - Sikring af styrkede indsatser til unge mellem 15-18 år

Bilag 13 - initiativer BR2

# Punkt 58: Drøftelse af budget 2024-2027

23-006233

## Beslutning

Drøftet.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. udvalget drøfter forudsætninger for budget 2024-2027

### Resume

Hen over foråret drøfter de stående udvalg og Økonomiudvalget forudsætningerne for deres respektive budgetforslag for 2024-2027. Det sker med henblik på udarbejdelse af et samlet budgetforslag til 1. behandling i Kommunalbestyrelsen den 6. september 2023.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

Drøftelsessag

## Beskrivelse af sagen

Den 20. december 2022 vedtog Kommunalbestyrelsen tids- og arbejdsplan for det politiske arbejde i forhold til udarbejdelse af budget 2024-2027.

Af tidsplanen fremgår det, at de stående udvalg og Økonomiudvalget i løbet af foråret skal udarbejde driftsbudget for perioden 2024-2027 på deres område. Udvalgene har tre møder til at få udarbejdet deres respektive budgetforslag. På Sommerseminaret den 20. juni 2023 præsenteres kommunens samlede drifts-budgetforslag, der bygger på de drøftelser og overvejelser, som de enkelte udvalg har haft hen over foråret.

På budgetseminaret i august kobles drifts-budgetforslaget til kommunens øvrige udgifter (anlæg, renter, afdrag på lån mm.) og de indtægter, som kommunen vil få på baggrund af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

Dermed bliver Kommunalbestyrelsen i august præsenteret for et samlet administrativt budgetforslag, som i forhold til driftsudgifterne bygger på de drøftelser, der har været i de stående udvalg i løbet af foråret.

På mødet i maj begynder administrationen at gennemgå udvalgets forudsætninger for budget 2024-2027. Dette arbejde afsluttes på juni mødet. Hvis det viser sig, at forudsætningerne kommer til at presse udvalgets ramme, skal udvalget beslutte, hvilke af udvalgets effektiviserings- og/eller besparelsesforslag, udvalget vil indstille anvendt for at bringe budgetforslaget i balance.

I det omfang summen af effektiviserings- og besparelsesforslagene beløber sig til mere end summen af udvalgets måltal og balanceringsbehov, skal udvalget vælge hvilke forslag, der skal indarbejdes med henblik på bidrag til Kommunalbestyrelsens balance- og råderum.

## Økonomiske konsekvenser

Der er ikke andre økonomiske konsekvenser end de nævnte.

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

# Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. udvalget drøfter forudsætninger for budget 2024-2027

Resume

Hen over foråret drøfter de stående udvalg og Økonomiudvalget forudsætningerne for deres respektive budgetforslag for 2024-2027. Det sker med henblik på udarbejdelse af et samlet budgetforslag til 1. behandling i Kommunalbestyrelsen den 6. september 2023.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed

Drøftelsessag

## Beskrivelse af sagen

Den 20. december 2022 vedtog Kommunalbestyrelsen tids- og arbejdsplan for det politiske arbejde i forhold til udarbejdelse af budget 2024-2027.

Af tidsplanen fremgår det, at de stående udvalg og Økonomiudvalget i løbet af foråret skal udarbejde driftsbudget for perioden 2024-2027 på deres område. Udvalgene har tre møder til at få udarbejdet deres respektive budgetforslag. På Sommerseminaret den 20. juni 2023 præsenteres kommunens samlede drifts-budgetforslag, der bygger på de drøftelser og overvejelser, som de enkelte udvalg har haft hen over foråret.

På budgetseminaret i august kobles drifts-budgetforslaget til kommunens øvrige udgifter (anlæg, renter, afdrag på lån mm.) og de indtægter, som kommunen vil få på baggrund af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

Dermed bliver Kommunalbestyrelsen i august præsenteret for et samlet administrativt budgetforslag, som i forhold til driftsudgifterne bygger på de drøftelser, der har været i de stående udvalg i løbet af foråret.

På mødet i maj begynder administrationen at gennemgå udvalgets forudsætninger for budget 2024-2027. Dette arbejde afsluttes på juni mødet. Hvis det viser sig, at forudsætningerne kommer til at presse udvalgets ramme, skal udvalget beslutte, hvilke af udvalgets effektiviserings- og/eller besparelsesforslag, udvalget vil indstille anvendt for at bringe budgetforslaget i balance.

I det omfang summen af effektiviserings- og besparelsesforslagene beløber sig til mere end summen af udvalgets måltal og balanceringsbehov, skal udvalget vælge hvilke forslag, der skal indarbejdes med henblik på bidrag til Kommunalbestyrelsens balance- og råderum.

## Økonomiske konsekvenser

Der er ikke andre økonomiske konsekvenser end de nævnte.

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

## Sagens forløb

09-05-2023 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Drøftet.

09-05-2023 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Drøftet.

09-05-2023 Socialudvalget

Drøftet.

10-05-2023 Udvalget for Ældre og Sundhed

John Harpøth (UP) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Drøftet.

# Punkt 59: Beslutning om forlængelse af eksisterende forløb i Kulturrygsækken samt den koordinerende funktion

19-2635A

## Beslutning

Godkendt.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. der omprioriteres 1. mio. kroner inden for politikområde kultur og fritid til brug for videreførelse af to spor (2 klassetrin) på 0,5 mio. kr. samt til koordinatorstilling på 0,5 mio. kr. fra budget 2024 og frem. Midlerne findes ved at anvende eksisterende uforbrugte midler på 0,45 mio. kr. samt ved at omprioritere 0,55 mio. kr. fra den afsatte budgetramme til idrætsaktiviteter på 1 mio. kr. disponeret til Holbæk Alliancen til og med 2023 og fra budget 2024 er til fri disposition
2. i perioden 2024 - 2026 afsættes midler til de to rygsækforløb til henholdsvis Kystliv Holbæk og Sjællands Teater.

## Resume

Med denne sag skal det besluttes at omprioritere 1. mio. kr. inden for politikområde kultur og fritid fra budget 2024 til brug for videreførelse af to spor (2 klassetrin) under projekt Kulturrygsæk med 0,5 mio. kr. samt til forlængelse af koordinatorstillingen med 0,5 mio. kr. Finansieringen sker ved at anvende eksisterende uforbrugte midler på 0,45 mio. kr. samt ved at omprioritere 0,55 mio. kr. fra den afsatte budgetramme til idrætsaktiviteter på 1. mio. kr. anvendt til Holbæk Alliancen til og med 2023. I perioden 2024 - 2026 afsættes midler til de to rygsækforløb til henholdsvis Kystliv Holbæk og Sjællands Teater.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

Beslutningssag

Beskrivelse af sagen

Udvalget for Kultur og Fritid drøftede den 4. januar 2023 de eksisterende kulturrygsækforløb, koordinatorstillingen og forslag til nye forløb under projekt Kulturrygsæk.

På baggrund af disse drøftelser omprioriteres 1. mio. kr. fra politikområde kultur og fritid fra budget 2024 til dels at finansiere en videreførelse af to spor under projekt Kulturrygsæk og dels til at dække udgift til at forlænge koordinatorstilling.

I perioden 2024 - 2026 afsættes 0,5 mio. kr. til følgende forløb:

### Kystlivforløb - 6. årgang - Kystliv Holbæk

*Formålet med forløbet*

- At give eleverne mulighed for, gennem praktisk og teoretisk arbejde, at undersøge den lokale maritime kulturhistorie.
- At udvikle elevernes kulturelle dannelse og give dem en anderledes kulturoplevelse med rum til fordybelse og nysgerrighed.

Forløbet inkluderer:

- Lærerworkshop på Kystliv hvor de mulige rygsækforløbene præsenteres og elementer af forløbet afprøves.
- 5 timers undervisning på Kystliv hvor eleverne introduceres den lokale maritime kulturhistorie omkring Isefjorden gennem praktisk arbejde med bådebyggeri.
- Et inspirationsmateriale der fokuserer på forberedelse og efterbearbejdning af forløbet på egen skole.

Pris for forløb 28 forløb: 200.000 kr.

Bustransport anslået til: 42.000 kr.

**Årlig udgift til forløb:** 242.000 kr.

### **Teaterforløb - 8. årgang - Sjællands Teater FAIR PLAY**

*Formålet med forløbet:*

- At give eleverne mulighed for, at afprøve drama som udtryksmiddel og fremme deres indsigt i teatrets særlige kommunikationsform.
- At udvikle elevernes forståelse og brug af det dramatiske udtryk som en mulighed for at indleve sig i mennesker, situationer og miljøer.

Forløbet inkluderer:

- Lærerworkshop på Sjællands Teatret FAIR PLAY.
- 5 timers besøg på skolerne hvor eleverne oplever en teaterforestilling og teateret. faciliterer dramaøvelser hvor eleverne kommer til at indgå i dialog med både instruktør og skuespillere.
- Undervisningsmateriale der er tilknyttet til forestilling.

Pris for 11 forløb: 203.302 kr.

Bustransport anslået til: 0 kr.

**Årlig udgift til forløb:** 203.302 kr.

*Koordinatorstilling*

Som en del af kulturtryksækken er der afsat midler til en koordinatorstilling, der i samarbejde med kulturinstitutionerne står for udviklingen og koordineringen af rygsækforløbene. Stillingen forlænges fra budget 2024 med 0,5 mio. kr. årligt

*Baggrund*

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

Kulturtryksækken understøtter ambitionen om at bidrage positivt til børn og unges dannelse i hele opvæksten ved at sikre, at alle børn og unge kontinuerligt gives mulighed for at opleve kunst og kultur gennem inspirerende møder i deres hverdag.

Gennem kulturtryksækken opnår kulturinstitutionerne mulighed for, vedvarende at udvikle og afprøve deres kulturtilbud målrettet børn og unge. Kulturtryksækken medvirker desuden til at styrke samarbejdet mellem dagtilbud, skoler og kulturinstitutioner.

Kulturtryksækken tager afsæt i:

- Obligatoriske forløb i hele barnets opvækst, som udvikles i samarbejde med kulturaktører, dagtilbud og folkeskole.
- Udvikling af målrettet kompetenceforløb for pædagoger og lærere
- Udvikling af fagspecifikke forløb f.eks. til Håndværk & design, Natur & teknologi, matematik.

I bilag til sagen finde en oversigt over de fem eksisterende kulturtryksækforløb.

*Relation til kultur- og fritidspolitikken*

Kulturrygsækken understøtter kultur- og fritidspolitikens tema "Kreative miljøer". En del af indsatsen under dette tema er: "Vi vil sikre, at alle børn fra dagtilbud til udskolingen møder et bredt udsnit af kunstneriske genrer og håndværksfag med fokus på stedbundne, kreative miljøer".

### **Økonomiske konsekvenser**

Finansieringen af en videreførelse af to spor under projekt Kulturrygsæk og en forlængelse af koordinatorstillingen fra budget 2024 sker ved at anvende eksisterende uforbrugte midler på 0,45 mio. kr. samt ved at anvende 0,55 mio. kr. fra den afsatte budgetramme til idrætsaktiviteter på 1. mio. kr. som er disponeret til Holbæk Alliancen til og med 2023 og fra budget 2024 er til fri disposition.

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

Der vurderes ikke at være nogen miljø- og klimamæssige konsekvenser

### **Bilag**

Bilag KFU 12.5.23 - eksisterende forløb Kulturrygsæk

# Punkt 60: Beslutning om tilskud til udstilling af Gislingeåden

23-008686

## Beslutning

Godkendt.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Museum Vestsjælland bevilliges et tilskud på 250.000 kr. til udstilling af Gislingeåden på Holbæk Museum. Finansieringen sker fra puljen "Øvrige kulturelle opgaver" på politikområde kultur og fritid

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur- og Fritid

Beslutningssag

## Resume

Museum Vestsjælland har ansøgt Holbæk Kommune om tilskud på 250.000 kr. i forbindelse med udstilling af Gislingeåden på Holbæk Museum. Gislingeåden stammer fra den sene vikingetid og har været brugt til fiskeri og transport på fjordene omkring Holbæk.

## Beskrivelse af sagen

Museum Vestsjælland har ansøgt Holbæk Kommune om tilskud på 250.000 kr. i forbindelse med udstilling til Gislingeåden på Holbæk Museum. Skibet vil indgå som en del af en ny, samlet udstilling, der fortæller historien om vikingetid, kystliv og håndværk omkring Holbæk til museets besøgende.

Formidling af historien vil bl.a. ske ved hjælp af retningsbestemt lys, synkroniseret med animation og film om bl.a. håndværksmæssige teknikker og detaljer i åden. Projektioner på væggene og lydtableauer skal genskabe ådens liv på fjordene. Udstillingen skal efter planen åbne ultimo april 2024 og forventes at stå på Holbæk Museum i 5-10 år.

### *Om Gislingeåden*

Gislingeåden stammer fra den sene vikingetid og har været brugt til fiskeri og transport på fjordene omkring Holbæk. Den er fundet i 1993 og er i meget fin stand med en bevaringsprocent på 90%. Åden viser en anden side af vikingetiden, der ikke kun handler om overfald og plyndringer. Udstilling af Gislingeåden er således en unik mulighed for at give de besøgende indsigt i dagligdagen for vikingernes arbejdsomme og barske liv ved kysterne.

### *Undervisning*

Udstillingen vil også indgå som et undervisningstilbud i regi af Skoletjenesten. Skoletjenesten er et nationalt videncenter for eksterne læringsmiljøer, der udvikler og deler viden om undervisning i eksterne læringsmiljøer med kulturinstitutioner, kommuner, uddannelsesinstitutioner og andre aktører med et fælles mål om at gøre kultur, natur og kunst til et grundelement i børn og unges læring og dannelse.

### *Turisme*

Destination Sjælland bakker op om projektet, som de vurderer vil understrege Holbæks plads i den maritime danmarkshistorie og potentielt kunne tiltrække flere gæster til byen og området.

### *Finansiering*

Tilskuddet på 250.000 kr. er betinget af, at projektet opnår fuld finansiering. Projektet har et samlet budget på 2.573.000 kr. og forventes finansieret som følger:

Fonden til støtte for Holbæk Museum: 513.000 kr. Bevilliget  
Holbæk Museumsforening: 50.000 kr.  
Holbæk Kommune: 250.000 kr.  
Sparekassen Sjælland-Fyn: 250.000 kr. Bevilget  
Knud Højgaards Fond: 75.000 kr.  
Augustinus Fonden: 500.000 kr.  
Beckett Fonden: 50.000 kr.  
Orientfond: 285.000 kr.  
William Demant Fonden: 300.000 kr.  
Louis Hansen Fonden: 300.000 kr.

I alt: 2.573.000 kr.

#### *Relation til kultur- og fritidspolitikken*

Tilskuddet på af 250.000 kr. til udstilling af Gislingeåden understøtter kultur- og fritidspolitikken tema "Det maritime liv". En del af indsatsen under dette tema er: "Vi vil støtte aktiviteter og events i kommunen, der arbejder aktivt med formidlingen af havnens historie".

## **Økonomiske konsekvenser**

Et tilskud på 250.000 kr. til udstilling af Gislingeåden kan finansieres af uforbrugte midler på politikområde kultur og Fritid i budget 2023 fra puljen "Øvrige kulturelle opgaver".

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

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

## **Bilag**

Projektbeskrivelse Gislingeåden - et vikingskib til Holbæk Museum

MVE 2023.04.14 Budget Gislingeåden

Tilslutning fra Destination Sjælland

# Punkt 61: Beslutning om det videre arbejde med delegationsoverblikket

22-029952

## Beslutning

1. Taget til efterretning.
2. Godkendt.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. delegationsoverblikket tages til efterretning
2. det besluttet, om - og i givet fald på hvilke specifikke områder - administrationen skal udarbejde beslutningssager om at delegere mere eller tilbagekalde en eksisterende delegation til et udvalg eller administrationen

## Resume

Administrationen har efter ønske fra Kommunalbestyrelsen udarbejdet et nyt delegationsoverblik, som der gives en orientering om. Derudover skal politisk besluttet, om administrationen skal udarbejde sager til politisk behandling om mere eller mindre delegation - og i givet fald på hvilke specifikke områder.

## Sagsgang og sagstype

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

Beslutningssag

## Beskrivelse af sagen

### *Delegationsoverblikket*

Kommunalbestyrelsen bad på et seminar i 2022 administrationen om at udarbejde et nyt delegationsoverblik til erstatning for det delegationsoverblik, der blev udarbejdet i 2016. Administrationen har på den baggrund udarbejdet vedhæftede nye delegationsoverblik.

Delegationsoverblikket viser, på hvilke områder der p.t. er delegeret kompetence.

Det nye delegationsoverblik har samme detaljeringsgrad som overblikket fra 2016, og der er ganske som i 2016 medtaget enkelte områder, hvor der ikke er sket delegation - altså hvor Kommunalbestyrelsen fortsat har kompetencen, når det giver mening.

Derudover er der udarbejdet et forord, som bl.a. beskriver formålet med delegationsoverblikket og principperne for delegation i Holbæk Kommune.

### *Mere eller mindre delegation på specifikke områder*

Hvis et politisk flertal finder, at det på specifikke områder ikke er det rigtige snit, der er lagt for delegationerne, kan der ske ændringer. Det kan være, at der er ressourcer i et udvalg til mindre delegation, eller det kan være, at der er områder, hvor det kunne være hensigtsmæssigt at delegere mere - fx for at gøre sagsbehandlingstiden kortere.

Er det tilfældet, skal der for hvert enkelt område, hvor en delegation ønskes ændret, forelægges en beslutningssag til politisk behandling. Det er derfor nødvendigt med en beslutning om, der ønskes ændringer, og i givet fald på hvilke specifikke områder.

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**

09-05-2023 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

**Ad 1.** Indstilles taget til efterretning.

**Ad 2.** Udvalget får en oversigt over de emner, hvor der ikke er angivet B og/eller I til fornyet behandling.

09-05-2023 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

**Ad. 1.** Indstilles taget til efterretning.

**Ad. 2.** Udvalget får en tilbagemelding på det emne, hvor der ikke er angivet B og/eller I.

09-05-2023 Socialudvalget

1. Taget til efterretning.

2. Det indstilles, at der ikke sker ændringer på Socialudvalgets område.

10-05-2023 Udvalget for Ældre og Sundhed

John Harpøth (UP) deltog ikke i behandlingen af punktet.

1. Taget til efterretning.

2. Det indstilles, at der ikke sker ændringer på Ældre- og Sundhedsområdet.

## **Bilag**

Forord til delegationsoverblikket

Delegationsoverblikket

## **Punkt 62: Lukket: Lukket punkt - Beslutning om tildeling af Aktivitetsprisen 2023**

23-008304

Aktivitetsprismodtager er valgt.

Der oprettes tillige en kulturpris på 5.000 kr. som skal gives til folk om over mange år, har arbejdet for at udvikle kultur- og fritidslivet i kommunen.

Kulturprismodtager for 2023 er valgt.

Der udarbejdes kriterier for 2024 via administrationsgrundlag for kultur og fritid for 2024.

# Punkt 63: Beslutning om kommunal mellemfinansiering af Mårsø Aktivitetspark

23-007030

## Beslutning

Indstilles godkendt.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. der bevilges kommunal mellemfinansiering af 550.000 kr. til brug for anlæg af Mørsø Aktivitetspark ved projektansvarlig Grundejerforeningen Hyldegårdsvej Syd

## Resume

Grundejerforeningen Hyldegårdsvej Syd har ansøgt Holbæk Kommune om mellemfinansiering af 550.000 kr. til brug for anlæg af Mårsø Aktivitetspark. Aktivitetsparken vil være åben for alle og anlægges på en kommunal grund ved lyskrydset mellem Nykøbingvej og Tuse Næs Vej. I parken vil grundejerforeningen plante ca. 1000 buske og træer og anlægge bl.a. shelters, bålplads, naturlegeplads samt en forhindringsbane.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## Beskrivelse af sagen

Grundejerforeningen Hyldegårdsvej Syd har ansøgt Holbæk Kommune om mellemfinansiering af 550.000 kr. i forbindelse med anlæg af Mårsø Aktivitetspark.

I parken vil grundejerforeningen plante ca. 1.000 træer og buske, der er særligt udvalgt med henblik på at gavne områdets biodiversitet, og anlægge shelters, bålplads, fodboldbane, petanquebaner, en naturlegeplads og en junglesti, som indbyder til leg, aktiviteter og socialt samvær for store og små. Derudover vil der blive etableret et stisystem, så besøgende kan gå en tur i parken. Mårsø Aktivitetspark anlægges tæt på Istidsruten, hvorfor det vil være oplagt for brugere af ruten også at besøge parken.

Aktivitetsparken anlægges på et 10.000 m<sup>2</sup> stort, kommunalt ejet areal på hjørnet ved lyskrydset mellem Nykøbingvej og Tuse Næs Vej, matrikel nr. 5z, Mårsø By, Hagested. Arealet har tidligere været brugt til landbrug. Drift af parken skal varetages af foreningen Mårsø Aktivitetspark, der er stiftet til formålet. Som led i projektet har kommunen og grundejerforeningen indgået en tidsbegrænset benyttelsesaftale om brug af arealet. Kommunen stiller ifølge aftalen arealet gratis til rådighed for projektet. Begge parter kan opsige aftalen med 6 måneders varsel. Kommunen ejer således matriklen, mens grundejerforeningen bliver ejer af faciliteterne i parken, og skal fjerne disse for egen regning, hvis benyttelsesaftalen opsiges. Grundejerforeningen har indhentet de nødvendige tilladelser til projektet.

### Økonomi

Projektet har et samlet budget på 1.376.561. kr. og er fuldt finansieret via følgende puljer og fonde:

Rum til fællesskab: 182.000 kr.

MorePlayPuljen: 150.000 kr.

LAG Midt-Nordvestsjælland: 300.000 kr.

SparNord Fonden: 50.000 kr.

Friluftsrådet: 150.000 kr.

Landdistriktpuljen: 500.000 kr.

Øvrige sponsorater: 45.500 kr.

I alt: 1.377.500 kr.

Mellefinansieringen på 550.000 kr. vedrører tilskuddet på 300.000 kr. fra LAG Midt-Nordvestsjælland, tilskuddet fra Friluftsrådet på 150.000 kr. og 100.000 kr. ud af Landdistriktpuljens bevilling på 500.000 kr.

### *Tidsplan*

Anlæg af parken er påbegyndt primo april og har følgende tidsplan:

3.- 4. april: Etablering af petanque baner

4.- 5. april: Opsætning af shelters

Ultimo april: Etablering af stier, boldbane, faldunderlag m.fl.

Primo maj: Montering af legeplads og forhindringsbane/junglesti

Ultimo juni: Kompan forventes færdige med montering af legeplads og forhindringsbane

Ultimo oktober: Plantning af træer og buske

### *Betingelser for udbetaling af mellefinansiering*

Som ved tidligere sager om mellefinansiering forudsætter administrationen, at mellefinansieringen sker under følgende betingelser:

- Projektet skal være fuldt finansieret
- Der skal være udpeget en ansvarlig for projektets gennemførelse
- Grundejerforeningen Hyldegårdsvej Syd er ansvarlig for at projektet overholder alle vilkår for tilskudstilsagn til projektet
- Der skal udtages sikkerhed for beløbets tilbagebetaling via transport i finansieringstilsagn til projektet
- Mellefinansieringen kan ikke udgøre et større beløb end 550.000 kr.
- Udbetaling af mellefinansiering sker efter skriftlig anmodning fra Grundejerforeningen Hyldegårdsvej Syd
- Grundejerforeningen Hyldegårdsvej Syd skal straks orientere Holbæk Kommune skriftligt, såfremt der sker afvigelser i projektet

### *Generelle opmærksomhedspunkter i forhold til kommunal mellefinansiering*

Det er Grundejerforeningen Hyldegårdsvej Syd selv, der varetager og er ansvarlige for projektets gennemførelse - herunder den løbende rapportering og dialog med projektets øvrige tilskudsydere. Dermed er det også grundejerforeningen, der skal sikre, at alle krav og vilkår fra tilskudsyderne bliver overholdt, ligesom det er grundejerforeningens ansvar at indhente nødvendige tilladelser til projektet.

Såfremt projektet mod forventning ikke bliver fuldført, er der risiko for, at Holbæk Kommune ikke får hele eller dele af det udlagte beløb retur. Dette kan f.eks. ske, hvis en tilskudsgiver reducerer sit tilskud til projektet i forbindelse med udbetaling, fordi grundejerforeningen ikke har overholdt tilskudsvilkårene, og ikke selv kan betale differencen.

### *Relation til kultur- og fritidspolitikken*

Bevilling af mellefinansiering til projektet understøtter Kultur- og Fritidspolitikken tema Natur, Fritid og Udeliv, hvoraf det fremgår, at Holbæk Kommune bl.a. "vil understøtte etablering af faciliteter, som lokalområderne tager initiativ til".

## **Økonomiske konsekvenser**

Mellefinansieringen vil ikke påvirke den kommunale serviceramme, da beløbet udbetales over en mellem finansieringskonto (finansforskydning).

Såfremt det - mod forventning - viser sig, at de tilskudsmidler, som den kommunale mellefinansiering, vedrører ikke bliver udbetalt fuldt ud, vil håndteringen af et evt. tab blive forlagt kommunalbestyrelsen i en særskilt sag.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

Foreningen oplyser over for administrationen, at de ca. 1.000 buske og træer, der skal plantes i parken, er særligt udvalgt med henblik på at gavne området biodiversitet. Projektet må derfor forventes at fremme biodiversiteten i Mårsø.

## **Bilag**

Tilsagn om støtte - LAG

Tilsagn om støtte - Friluftsrådet

Tilsagn om støtte - Spar Nord Fonden

Tilsagn om støtte - Rum til Fællesskab 2021

Tilsagn om støtte - More Play Puljen

Tilsagn om støtte - Landdistriktpuljen

Underskrevet benyttelsesaftale + skitsebilag

Ansøgning

Budget

Forhøjelse af ansøgte beløb fra 450.000 kr. til 550.000 kr.

# Punkt 64: Drøftelse af Holbæk Kommunes nye ungdomspolitik

23-008085

## Beslutning

Drøftet. Udvalgets bemærkninger fremgår af vedlagte bilag.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller at:

1. en ny ungdomspolitik i Holbæk Kommune drøftes

## Resume

Udvalget drøfter en ny ungdomspolitik i Holbæk Kommune, der er udviklet for og med unge.

## Sagsgang og sagstype

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

Drøftelsessag

## Sagshistorik, henvisninger

[Godkendelse af kommissorium for udvikling af en ungdomspolitik](#)

\_Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen godkendte i august 2022 et kommissorium for udviklingen af en ny ungdomspolitik (jf. sagens historik).

Kommunalbestyrelsen nedsatte et partnerskab bestående af seks unge og fire politikere, der skulle stå i spidsen for udviklingen af ungdomspolitikken. Partnerskabet har desuden været understøttet af en projektgruppe af medarbejdere fra kommunen.

Det var et krav i kommissoriet, at ungdomspolitikken skulle udvikles for og med unge. Derfor har partnerskabet og projektgruppen haft et stort fokus på samskabelse med unge i Holbæk Kommune, og har i størst muligt omfang baseret politikken på ønsker fra unge og andre interessenter. Et forslag til en ny ungdomspolitik fremlægges nu til politisk drøftelse.

*Drøftelse af forslag til ungdomspolitik*

Drøftelsen kan fx tage udgangspunkt i disse to spørgsmål:

1. Udfolder ungdomspolitikken på passende vis sit formål om at understøtte og bidrage til, at unge har et godt ungeliv i Holbæk Kommune?
2. Er der indholdsmæssige mangler i politikken, som ikke allerede er adresseret i andre dele af kommunens politikområder, initiativer, partnerskaber etc?

*Ungdomspolitikken indhold*

Formålet med ungdomspolitikken er, at den skal understøtte og bidrage til, at unge har et godt ungeliv i Holbæk Kommune, samt bevirke at kommunen er et godt sted at etablere sig som ung voksen. Derfor spænder politikken indhold også bredt; for den henvender sig både til den unge teenager på 13 år, der er på vej ind i ungdomslivet – og til den unge på 30 år, der er godt i gang med det unge voksenliv.

Ungdomspolitikken indeholder i alt fem temaer:

- Trivsel og fællesskaber
- Skole og uddannelse
- Kultur og fritid
- Det offentlige rum og transport
- Job og bosætning

Hvert tema har sin egen målsætning og udvalgte fokuspunkter, der er rammesættende. Under hvert fokuspunkt er der desuden afsnittet ”mulige veje” med ideer til handlinger, som kommunen kan implementere for at understøtte fokuspunkterne og indfri temaets målsætning. Herudover er der også afsnittet ”ide til dig, der bor i Holbæk Kommune”, som er ideer til handlinger som civilsamfundet kan gøre for at skabe en forandring.

#### *Tværgående politikområder - betydning for implementeringen af politikken*

Ungdomspolitikken tematiserer spænder bredt. Det betyder, at implementeringen af politikken vil berøre flere af kommunens kerneområder. Det gør, at hvert enkelt kerneområde løbende skal udarbejde selvstændige handleplaner med målsætninger og konkrete ideer til, hvordan ungdomspolitikken kan blive omsat til handlinger.

Hertil er ambitionen, at unge skal inddrages i handlingerne i så høj grad som muligt – da ungdomspolitikken netop er for og med unge.

Det vil være udvalget for Kultur og Fritid, der har ansvaret for at igangsætte og følge op på arbejdet med politikken.

Derudover vil ungdomspolitikken både understøtte og understøttes af andre politikker i Holbæk Kommune. Fx vil temaet ”transport og det offentlige rum” understøtte mobilitetsplanen, mens andre politikområder, såsom unges sundhed, udgøres af Holbæk Kommunes selvstændige sundhedspolitik.

#### *Sådan er ungdomspolitikken udviklet - for og med unge*

Ungdomspolitikken er udviklet for og med unge, hvilket betyder, at der har været et grundlæggende fokus på, at unge blev hørt og inddraget i processen. Derfor har projektgruppen besøgt både grundskoler, ungdomsuddannelser, ungdomsklubber, specialskoler og opholdssteder for at høre de unge selv fortælle om deres fremtidshåb og ønsker til, hvad der skal til for at have et godt ungdomsliv i Holbæk Kommune.

Projektgruppen har også haft afdækket relevant forskning og undersøgelse om unge, som er blevet præsenteret for partnerskabet.

I marts 2023 blev der afsluttende afholdt en workshop, hvor partnerskabet var værter for 60 unge og fagpersoner i kommunen. På workshoppen gav de deres input til mulige temaer og handlingspunkter. De blev desuden også bedt om at prioritere, hvilke temaer, der var vigtigst for dem som unge i Holbæk Kommune.

Det har samlet resulteret i, at ungdomspolitikken er baseret på mere end 1.000 input fra unge i Holbæk kommune om, hvad der skal til for at leve det gode ungeliv.

#### *Det videre forløb - tidslinje:*

- Maj-juni 2023: Ungdomspolitikken sendes i en offentlig høring på Deltag Holbæk samt "Aktuelle høringer og tilladelser" på Holbæk Kommunes hjemmeside i perioden d. 12. maj 2023 til 11. juni 2023.
- August 2023: Ungdomspolitikken sendes til politisk godkendelse i Socialudvalget, Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv, Udvalget for Børn og Skole samt Udvalget for Kultur og Fritid. Herefter behandles ungdomspolitikken i Økonomiudvalget, samt fremlægges endeligt til politisk godkendelse hos Kommunalbestyrelsen.
- August 2023-frem: Administration udarbejder og iværksætter en kommunikationsplan for, hvordan kendskabet til ungdomspolitikken udbredes både internt i organisationen og eksternt i Holbæk Kommune.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er i selve sagen ingen økonomiske konsekvenser. Dog kan der være fremtidige økonomiske konsekvenser forbundet med en implementering af handlingsideerne under afsnittene ”mulige veje” i ungdomspolitikken.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

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

## **Sagens forløb**

09-05-2023 Socialudvalget

Drøftet.

## **Bilag**

Udkast ungdomspolitik

KFU 10052023 bemærkninger til ungdomspolitik

# Punkt 65: Orienteringer

## 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. juni 2023:

- Drøftelse med Holbæk Alliancen (gæster)
- Orientering om formidlingsindsatsen på Observatoriet i Brorfelde (gæster)
- Orientering om status på teaterprojekt (gæster)
- Orientering om kommunal medfinansiering til anlæg af et naturrum ved Skarresø i Jyderup
- Beslutning om godkendelse af vedtægter for Folkeoplysningsudvalget
- Beslutning om udpegning af to nye medlemmer til Folkeoplysningsudvalget

Møde den 9. august 2023:

- Drøftelse af kontrakt med Fonden Sidesporet (gæster)
- Orientering om status på den strategiske indsats hos UngHolbæk (gæster)

Møde den 6. september 2023:

- Destination Sjælland og turismestrategi (gæster)
- Outdoor Festival 2023 - status (gæster)
- Møde med Folkeoplysningsudvalget (gæster)

## **Punkt 66: Underskriftsark**