

REFERAT 22-25 Udvalget for Kultur og Fritid d. 07-05-2025

Mødedato Onsdag d. 07. maj 2025 kl. 11:30

Mødested Lokale 0.21, Kanalstræde 2, 4300 Holbæk

Mødedeltagere Ane-Jette Jacobsen, Susanne Utoft, Emrah Tuncer, Henrik Mosbæk, Eva Anker Lund (Afbud)

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden til møde i Kultur og Fritid den 7. maj 2025.....	3
Beslutning om nyt kulturrygsækforløb.....	4
Beslutning om ekstra bassintid til Holbæk Svømme Klub til oprettelsen af specialhold.....	6
Beslutning om omplacering af yderligere anlægsmidler til nye kloakker, belægning, beplantning og	8
Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til Naturens Hus på Brorfelde.....	10
Lukket: Beslutning om tildeling af Aktivitetsprisen 2025.....	12
Drøftelse af anlægsønsker på kultur- og fritidsområdet.....	13
Drøftelse af budgetopfølgning marts 2025.....	15
Drøftelse af råderumsinitiativer i budget 2026-2029 - maj.....	17
Drøftelse af forudsætninger for budget 2026-2029 - maj.....	19
Orienteringer.....	21
Underskriftsark.....	22

Punkt 49: Godkendelse af dagsorden til møde i Kultur og Fritid den 7. maj 2025

Beslutning

Godkendt.

Afbud: Eva Anker Lund

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. dagsorden til mødet i Udvalget for Kultur og Fritid den 7. maj 2025 godkendes.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur- og Fritid.

Beslutningssag.

Punkt 50: Beslutning om nyt kulturrygsækforløb

19-2635A

Beslutning

Godkendt.

Afbud: Eva Anker Lund

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. nyt kulturrygsækforløb i samarbejde med Holbæk Grønne Lunge for skoleåret 2025 - 2026 godkendes.

Resume

I budgetaftale 2024-27 er der afsat 0,2 mio. kr. årligt til udvikling af et nyt kulturrygsækforløb med fokus på at styrke koblingen mellem kulturen og naturen. På den baggrund afprøves et nyt kulturrygsækforløb med fokus på natur og regenerativt havbrug i samarbejde med Holbæk Grønne Lunge.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

Beslutningssag

Beskrivelse af sagen

Den nye kultur- og fritidspolitik tager afsæt i ambitionen "Det begynder med børn og unge". Politikken understreger vigtigheden af at styrke den æstetiske og kulturelle dannelse, der blandt andet kan vække børn og unges kreativitet, nysgerrighed og styrker fællesskaber. Det handler blandt andet om at give børn og unge en dybere forståelse af det samfund, de er en del af, herunder at deres deltagelse gør en forskel.

En central indsats heri er udviklingen af Kulturrygsækken. Udvalget for Kultur og Fritid skal derfor med denne sag godkende afprøvningen af et nyt Kulturrygsækforløb, med fokus på regenerativt havbrug og fjordhaven for 8. klasse.

Baggrund

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

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

Kulturrygsækken 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 Naturfag, Håndværk & design, Dansk

I bilag til sagen findes en oversigt over de eksisterende kulturrygsækforløb.

Kulturrygsækken udvikles løbende og som led i budgetaftalen fra 2024-27 blev det besluttet at afsætte 0,2 mio. kr. årligt til udvikling af et nyt Kulturrygsækforløb med det formål at styrke koblingen mellem kulturen og naturen. I 2024 har der været arbejdet på at tilrettelægge det nye forløb. På den baggrund lægges der med den sag op til at afprøve et nyt Kulturrygsækforløb i skoleåret 2025 - 2026 i samarbejde med Holbæk Grønne Lunge.

Kort beskrivelse af forløbet

Forløbet er udsprunget af de forskellige tiltag, som er udviklet omkring fjord og havn de seneste år - tiltag både i forhold til det kulturelle, det maritime og i forhold til uddannelsesområdet.

Holbæks Grønne Lunge tilbyder et Kulturrygsækforløb med fokus på regenerativt havbrug og fjordhaven. Regenerativt dækker over praksisser, der aktivt forbedrer og genopbygger økosystemer.

Formålet med forløbet er:

- At give eleverne mulighed for gennem praktisk og teoretisk arbejde med udgangspunkt i bæredygtighed at undersøge og reflektere over samspillet mellem natur og kultur.
- At udvikle elevernes kulturelle dannelse og give dem en anderledes kulturoplevelse med rum til fordybelse og nysgerrighed.

Gennem dette forløb vil eleverne få en forståelse af økosystemet i de danske farvande samt den menneskelige og kulturelle indflydelse herpå. Derudover skal eleverne blive i stand til at tage stilling til forskellige fødevarers indflydelse på miljø og klima. Eleverne vil lære om deres rolle i økosystemet, samt hvordan de avles, høstes og tilberedes.

Uddybet beskrivelse af forløb fremgår af bilag.

Forløbet inkluderer:

- Lærerworkshop på Holbæks Grønne Lunge
- 5 timers praktisk forløb ved fjorden med undervisere fra Holbæks Grønne Lunge
- Et undervisningsmateriale der fokuserer på forberedelse og efterbearbejdning af forløbet på egen skole.

Kulturrygsækforløbet afprøves i en pilotfase med 25 forløb for 8. klasses elever fra Holbæk Kommunes folkeskoler. Det anbefales, at forløbet evalueres efter pilotfasen, og der tages stilling til en eventuel videreudvikling og etablering af en fast 3-årig aftale baseret på evalueringerne.

Pris beregnet på 25 forløb: 92.200 kr.

Transport anslået til: 45.000kr.

Samlet udgift til forløb: 137.200 kr.

Økonomiske konsekvenser

Der er i budgetaftale 2024-27 afsat 0,2 mio. kr. årligt til et nyt kulturrygsækforløb med fokus på at styrke koblingen mellem kulturen og naturen. Heraf afsættes 137.000 kr. til nyt kulturrygsækforløb i skoleåret 2025 - 2026. Det udisponerede restbudget kan bl.a. anvendes til andre kulturrygsækforløb, der kan bidrage til at styrke koblingen mellem kulturen og naturen.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Bilag

KULTURRYGSÆKFORLØB - HOLBÆK GRØNNE LUNGE

Budget til Kulturrygsækforløb - Holbæk Grønne Lunge

Overblik over nuværende Kulturrygsækforløb

Punkt 51: Beslutning om ekstra bassintid til Holbæk Svømme Klub til oprettelsen af specialhold

11-61221A

Beslutning

Godkendt for årene 2025-2027.

Afbud: Eva Anker Lund

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. der afsættes 64.000 kr. fra puljen - Fritidsliv for alle - til køb af ekstra lokaletid i Familiebassinet til Holbæk Svømme Klub til undervisningen af specialhold

Resume

Holbæk Svømme Klub ønsker at udvide tilbuddet om specialhold for børn og unge med særlige behov med to nye hold á 30 minutter. Klubben samarbejder med Specialsport.dk og søger 64.000 kr. til ekstra bassintid fra puljen - Fritidsliv for alle.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

Beslutningssag

Beskrivelse af sagen

Holbæk Svømme Klub har 1474 medlemmer. På nuværende tidspunkt tilbyder klubben to specialhold (Kongepingvinerne) for børn, som har et særligt behov for at blive set og hørt på en anden måde, end hvad de kan tilbyde på deres andre hold.

Holbæk Svømme Klub bestræber sig på at være for alle, som har lyst til at svømme, derfor har specialholdene flere ressourcer i form af flere trænere og færre deltagere. Hvis instruktøren vurderer, det er nødvendigt, kan der på disse hold stilles krav om, at der er ledsager med i vandet sammen med barnet. Undervisningen foregår i Varmtvandsbassinet.

Holbæk Svømme Klub ønsker at udvide tilbuddet om undervisning på specialhold til yderligere to hold á 30 minutter med plads til 10-12 børn på hvert hold. Disse hold skal foregå i Familiebassinet. Svømmeklubben har indgået en dialog og et samarbejde med Specialsport.dk, der rådgiver og vejleder svømmeklubben i holdbeskrivelser, eventuelle niveauinddelinger, og Specialsport.dk vil ligeledes hjælpe med rekrutteringen af børn til holdene.

Holbæk Svømmeklub mangler bassintid til at kunne tilbyde de to nye hold. Ifølge OPP-aftalen råder Holbæk Kommune over et antal timer i svømmecenteret, som anvises til skoler og foreninger. OPP-aftalen beskriver også, at hvis Holbæk Kommune har behov for yderligere tid, skal denne købes til fastsatte beløb alt efter bassin og tid på dagen.

Holbæk Kommune bruger alle OPP-aftalens timer i Familiebassinet på nuværende tidspunkt.

Derfor skal der i dette tilfælde købes en ekstra time i Familiebassinet i 40 uger til 64.000 kr. i 2025-priser til Holbæk Svømmeklubs undervisning.

Baggrund

I november 2024 indgik Holbæk Kommune et treårigt samarbejde med ngo'en Specialsport.dk med målet om at flere børn og unge med handicap eller særlige behov bliver aktive i foreningslivet. Specialsport.dk skal som en del af aftalen ligeledes understøtte foreningslivet i Holbæk Kommune til at kunne modtage ethvert barn i kommunen, som udtrykker ønske om at blive en del af foreningslivet.

Støtte til foreninger, der ønsker at oprette specialhold, understøttes af Kultur- og Fritidspolitikken 2024-2028. Holbæk Kommune vil samarbejde med det etablerede foreningsliv og kulturinstitutioner om at give plads til forskellighed og styrke mulighederne for, at borgere med særlige behov kan være en del af fællesskabet. Holbæk kommune vil prioritere flere ressourcer til kultur- og fritidsaktører, der gør en særlig indsats for at blive mere relevante og vedkommende for flere.

Økonomiske konsekvenser

Køb af en time i Familiebassinet i Holbæk Sportsby til 64.000 kr., kan finansieres af puljen - Fritidsliv for alle. Før behandling af denne sag har puljen et restbeløb på 234.000 kr.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Punkt 52: Beslutning om omplacering af yderligere anlægsmidler til nye kloakker, belægning, beplantning og parkeringspladser i havneområdet

24-019844

Beslutning

Indstilles godkendt.

Afbud: Eva Anker Lund

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. der omplaceres og frigives 1,791 mio. kr. fra eksisterende havneprojekter med restmidler til nye kloakker, belægning, beplantning og parkeringspladser i havneområdet

Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede i december 2022 at omplacere og frigive 1,7 mio. kr. til Blegstræde Hage (tillægsprojekt til Helhedsplan) til nye kloakker, belægning, beplantning og parkeringspladser. Projektet er blevet dyrere og administrationen indstiller derfor, at der omplaceres yderligere 1,791 mio. kr. fra eksisterende havneprojekter med restmidler til færdiggøring af projektet.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 14. december 2022, punkt 282: [Beslutning om omplaceringer og projekter for Helhedsplanen på Holbæk Havn](#)

Beskrivelse af sagen

Projektet indebærer etablering af nye bede med multifunktionel betonkanter samt ny beplantning i plantekasserne ved stibroen. De nye bede placeres på følgende lokaliteter på havnen:

- Ved Filmtorvet/bådlaugget
- Ved Krag's Brygge / Filmtorvet
- Ved pladsen foran Kystliv / Havnebyen
- Ved Streetfood-området

Bedene anlægges med betonkant, der indbyder til ophold, lav pullertbelysning samt beplantning med sten, træer, buske og stauder – alle robuste arter tilpasset kystnære forhold.

Derudover indebærer projektet, at der bliver etableret seks nye parkeringspladser i delområde C ved Streetfood og Kystliv. Det sker som en del af lokalplan 1.58 Blegstræde Hages bestemmelser for parkering.

Projektets samlede omkostninger er blevet påvirket af en række forhold. Merudgiften skyldes primært, at projektomfanget er blevet udvidet til at omfatte de ekstra parkeringspladser samt nødvendige tilpasninger undervejs, herunder håndtering af kendte og uforudsete udfordringer i havnens undergrund. Derudover er der indlagt en økonomisk buffer til dækning af

nødvendige tiltag såsom kloakrenovering, etablering af nyt slidlag og fjernelse af gamle betonfundamenter og lignende underjordiske forhindringer, som ofte forekommer i tidligere industriområder.

Omplacering fra eksisterende havneprojekter med restmidler

Den samlede projektøkonomi udgør ca. 5,018 mio. kr. Heraf er 1,7 mio. kr. allerede finansieret via tidligere omplaceringer. Yderligere 1,6 mio. kr. tilvejebringes gennem p-fondsmidler samt via prioritering inden for den eksisterende anlægsramme til renovering. Til rest står således en finansiering på 1,79 mio. kr., som med denne sag foreslås tilvejebragt gennem yderligere omprioritering af uforbrugte restmidler fra nedenstående anlægsprojekter på kulturområdet. Der er tale om ældre projekter, hvor der ikke forventes yderligere udgifter.

Tabel 1: Eksisterende havneprojekter, hvorfra uforbrugte restmidler nu indstilles omplaceret

Projekt	Beløb (mio. kr.)	Bemærkninger
Ideoplæg til Ny Hage Havnepark	0,050	Resterende ubrugte rådgivningsmidler
Boomerangen	0,050	Resterende ubrugte rådgivningsmidler
Rent vand etape II	0,139	Resterende ubrugte rådgivningsmidler
Resterende midler til havneprojekter	0,849	Samlede restmidler fra tidligere havneprojekter
Ny Hage – nedlukning af deponi	0,606	Ubrugte projektmidler fra nedlukning
Servicebygning på filmtorvet	0,097	Resterende ubrugte midler
Total	1,791	

Projektet er i gang og forventes færdiggjort inden sommerferien.

Økonomiske konsekvenser

Omplaceringen sker inden for eksisterende rammer og medfører ingen yderligere udgifter for kommunen.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Punkt 53: Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til Naturens Hus på Brorfelde

25-006162

Beslutning

Indstilles godkendt.

Afbud: Eva Anker Lund

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. rÅ¥dighedsbelÅ¥b pÅ¥ 0,5 mio. kr. frigives til anlÅ¥gsbevilling â€Brorfelde - Naturens Husâ€ under Udvalget for Kultur og Fritid i 2024

Å

Resume

Kommunalbestyrelsen har i 2024 afsat 0,5 mio. kr. til anlÅ¥gsprojekter pÅ¥ Brorfelde. Administrationen indstiller, at midlerne frigives til de sidste betalinger til et allerede igangsat projekt om â€Naturens Husâ€. De afsatte midler har i 2024 vÅ¥ret forudsat anvendt til projektet.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Å¥konomiudvalget, samt Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen d. 24. august 2022: [Pkt. 150. Beslutning om frigivelse af anlÅ¥gsmidler til "naturens Hus"](#)

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen vedtog den 27. april 2022 en tilpasning af anlÅ¥gsbudgettet pÅ¥ bl.a. kultur- og fritidsomrÅ¥det og afsatte i den forbindelse 2 mio. kr. i 2022 til anlÅ¥g af Naturens Hus pÅ¥ observatoriet i Brorfelde. Midlerne blev frigivet den 24. august 2022.

I 2024 er der pÅ¥ anlÅ¥gsbudgettet for Kultur og Fritid afsat 0,5 mio. kr. til anlÅ¥gsprojekter pÅ¥ Brorfelde. De midler Å¥nsker administrationen at anvende til de sidste betalinger til â€Naturens Husâ€ og beder derfor om frigivelse af midlerne. Å De afsatte midler har i 2024 vÅ¥ret forudsat anvendt til projektet.

OpfÅ¥relse af Naturen Hus er en del af projektet "FÅ¥ Å¥je pÅ¥ livet omkring dig" og skal inspirere flere til at komme ud i naturen og fÅ¥ Å¥je pÅ¥ det liv og den verden, som er derude. Med stÅ¥tte fra kommunen og Nordea-fonden kan observatoriets gÅ¥ster sÅ¥ledes se frem til bl.a. et nyt naturhus, men ogsÅ¥ til oplevelsesstier, naturmÅ¥bler og formidling fra bÅ¥de personale og frivillige naturelskere. Projektets overordnede formÅ¥l er at fÅ¥ flere ud i det fri og at skabe begejstring for alle de eventyr, der gemmer sig i baghaven, langs fortovet og i skolegÅ¥rden.

Å¥konomiske konsekvenser

Midlerne findes i den pulje pÅ¥ 0,5 mio. kr. der er afsat til anlÅ¥gsprojekter til Brorfelde i investeringsoversigten for 2024. Å

Miljø- og klimarelevante konsekvenser

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

Punkt 54: Lukket: Beslutning om tildeling af Aktivitetsprisen 2025

25-006389

Aktivitetsprismodtager er valgt.

Afbud: Eva Anker Lund

Punkt 55: Drøftelse af anlægsønsker på kultur- og fritidsområdet

25-002998

Beslutning

Drøftet.

Afbud: Eva Anker Lund

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

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

Resume

Holbæk Kommune får løbende ansøgninger om støtte til nye anlæg fra foreninger og frivillige ildsjæle. Der er udarbejdet et samlet katalog med ønskerne for alle lokalområder inklusivt Holbæk by. Med denne sag drøftes det opdaterede katalog.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

Drøftelsessag

Sagshistorik, henvisninger

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

Udvalget for Kultur og Fritid den 4. juni 2024: [pkt. 83 Drøftelse af anlægsønsker i Holbæk By 2024](#)

Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune består af 18 lokalområder. I disse lokaleområder findes ildsjæle og frivillige, som arbejder på at styrke deres foreninger og lokalområder.

Det betyder, at Holbæk Kommune løbende får henvendelser om støtte til fundraising, tilsagnsskrivelser, anden sparring samt ønske om økonomisk medfinansiering.

For at skabe et politisk overblik over disse initiativer, er der udarbejdet et samlet katalog med anlægsønsker for de 18 lokalområder med en uprioriteret beskrivelse af de kendte projekter.

Projekterne er i udgangspunktet ikke gransket i forhold til bygbarhed, kvalitetssikring af bygge- og anlægsbudget, afledte driftspåvirkninger, mulige synergier mellem forskellige projekter m.m. Inden projekterne er klar til konkret realisering, vil det være relevant at foretage yderligere projektering, detaljeret budgettering af bygge- og anlægssum, afdække afledte driftspåvirkninger, træffe beslutning om placering, undersøge miljø- og planforhold, træffe beslutning om ejerskab, driftsmodel, benyttelsesaftaler m.v. Oversigten skal således alene ses som en bruttoliste over de ønsker til nye faciliteter, som administrationen på nuværende tidspunkt har kendskab til, og ikke en anbefaling eller gennemarbejdet projektoversigt.

I 2022 blev de første kataloger med anlægsønsker i henholdsvis Holbæk By og de 17 lokalområdet udarbejdet. Der er siden givet tilsagn om økonomisk tilskud helt eller delvist til en del projekter. Projekter der tidligere er givet fuld bevilling

fremgår ikke af det opdaterede katalog til denne sag.

I forhold til det opdaterede katalog pr. april 2025 med anlægsønsker i Holbæk Kommune indgår som nye ønsker:

- Holbæk - nyt lederfartøj til søspejdere
- Kundby - udskiftning af eksisterende lysanlæg
- Mørkøv - Skamstrup Møllelaug - anlæg af to sheltere som led i større projekt
- Mørkøv - nyt lysanlæg på boldbanen i Stigs Bjergby
- Tuse Næs - handicaplift til Tuse Næs Hallen
- Vipperød - anlæg af udendørs vandhane og hegn på boldbaner

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved denne drøftelsessag.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Bilag

Anlægskatalog april 2025

Punkt 56: Drøftelse af budgetopfølgning marts 2025

25-006617

Beslutning

Drøftet.

Afbud: Eva Anker Lund

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Budgetopfølgning ultimo marts måned 2025 drøftes

Resume

Der er udarbejdet budgetopfølgning for marts måned 2025.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

Drøftelsessag

Sagshistorik, henvisninger

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

Beskrivelse af sagen

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

Budgetopfølgningen forholder sig alene til driften på udvalget.

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

Økonomiske konsekvenser

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

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Sagens forløb

05/05/2025 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Drøftet.

06/05/2025 Socialudvalget

Drøftet.

07/05/2025 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Drøftet.

07/05/2025 Udvalget for Ældre og Sundhed

Drøftet.

Camilla Hove (V) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Fraværende: Camilla Hove Lund

Bilag

BO marts - Udvalget for Kultur og Fritid

Punkt 57: Drøftelse af råderumsinitiativer i budget 2026-2029 - maj

25-005956

Beslutning

Drøftet.

Afbud: Eva Anker Lund

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. råderumsproces og eventuelle råderumsinitiativer for budget 2026-2029 drøftes

Resume

I maj og juni drøfter de stående udvalg og Økonomiudvalget råderumsinitiativer, som kan skabe et råderum til Kommunalbestyrelsens politiske prioritering, på minimum 0,5 pct. af budgettet til serviceudgifter, jf. det økonomiske styringsprincip 8.

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Drøftelsessag

Sagshistorik, henvisninger

[Beslutning af økonomiske rammer for budget 2026](#)

Beskrivelse af sagen

De stående udvalg arbejder med forudsætninger for budget 2026-2029 på møderne i april, maj og juni. Sideløbende med udvalgenes drøftelser af budgetforudsætningerne drøftes initiativer, der skal skabe råderum til politisk prioritering.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 22. januar 2025 at råderummet for budget 2026-2029 skal etableres via:

- Merpotentiale af vedtagne forslag i Budget 2025
- Regelforenklinger jf. økonomaftalen mellem KL og regeringen for 2025
- Nye udviklingsinitiativer med fokus på temaet digitalisering
- Nationale reforminitiativer, i det omfang implementering af en reform sker mere effektivt end forudsat

I løbet af maj og juni bliver udvalgene præsenteret for initiativer til etablering af råderum på udvalgets område. Omfanget af konkrete initiativer, der bliver præsenteret på dette møde, afhænger af udviklingen af initiativerne.

I juni måned præsenteres konkrete initiativer, og der skabes overblik over det samlede råderum. Hvis summen af alle udvalgenes råderumsinitiativer ikke vurderes stort nok, suppleres med besparelser, så Kommunalbestyrelsen får et råderum på minimum 0,5 pct. af budgettet til serviceudgifter, jf. det økonomiske styringsprincip 8.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Høring

Budget 2026-2029 er i høring fra tirsdag 2. september til torsdag 18. september, klokken 12.00.

Sagens forløb

05/05/2025 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Drøftet.

06/05/2025 Socialudvalget

Drøftet.

07/05/2025 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Drøftet.

07/05/2025 Udvalget for Ældre og Sundhed

Drøftet.

Camilla Hove (V) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Fraværende: Camilla Hove Lund

Bilag

Råderumsinitiativer KFU maj

Punkt 58: Drøftelse af forudsætninger for budget 2026-2029 - maj

25-004891

Beslutning

Drøftet.

Afbud: Eva Anker Lund

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. forudsætninger for budget 2026-2029 drøftes

Resume

I april, maj og juni drøfter de stående udvalg og Økonomiudvalget forudsætningerne for deres respektive budgetforslag for 2026-2029. 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

Økonomiudvalget

Drøftelsessag

Sagshistorik, henvisninger

[Beslutning af proces og tidsplan for dannelse af budget 2026-2029](#)

[Beslutning af økonomiske rammer for budget 2026](#)

Beskrivelse af sagen

Den 22. januar 2025 vedtog Kommunalbestyrelsen en tids- og arbejdsplan for udarbejdelse af budget 2026-2029. Heraf fremgår det, at de stående udvalgs budgetforslag skal tage udgangspunkt i de rammer, som Kommunalbestyrelsen den 26. februar 2025 har lagt for udvalgenes budgetter for 2026.

Udvalgenes budgetforslag må kun overskride rammerne, hvis overskridelsen skyldes demografisk udvikling, lovændringer på udvalgets område, beslutninger taget i Kommunalbestyrelsen eller omplaceringer mellem udvalg. Vækst på grund af ændringer i pris x mængde skal altså modsvares af kompenserende initiativer med eller uden serviceforringelser til følge.

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv er undtaget 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.

På mødet vil udvalgets rammer og forudsætninger (herunder pris x mængde) for budget 2026-2029 blive præsenteret som afsæt for udvalgets fortsatte arbejde med budgetforslaget på mødet i maj og juni.

Sideløbende med udvalgenes drøftelser af budgetforudsætningerne for 2026-2029 drøftes etablering af råderum til Kommunalbestyrelsens politisk prioritering.

Råderumsinitiativerne præsenteres i sin egen sag både i maj og i juni.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Høring

Budget 2026-2029 sendes i høring fra tirsdag 2. september til torsdag 18. september klokken 12.00

Sagens forløb

05/05/2025 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Drøftet.

06/05/2025 Socialudvalget

Drøftet.

07/05/2025 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Drøftet.

07/05/2025 Udvalget for Ældre og Sundhed

Drøftet.

Camilla Hove (V) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Fraværende: Camilla Hove Lund

Punkt 59: Orienteringer

Beslutning

Afbud: Eva Anker Lund

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 4. juni 2025:

- Beslutning om benyttelsesaftale med Holbæk Rideskole
- Beslutning om eventstrategi
- Beslutning af Budgetrevision 2
- Beslutning om ny driftsaftale med Kystliv Holbæk
- Drøftelse af forudsætninger for budget 2026-2029 på udvalgets område
- Drøftelse af råderumsinitiativer på udvalgets område

Møde den 13. august 2025:

- Drøftelse af budgetopfølgning ultimo maj

Møde den 3. september 2025:

- Beslutning om Budgetrevision 3
- Drøftelse af budgetopfølgning ultimo august
- Drøftelse af status på de igangsatte indsatser i arbejdet med tryghedsskabende tiltag

Bilag

Puljeoversigt til Udvalget for Kultur og Fritid - april 2025

Punkt 60: Underskriftsark

Beslutning

Afbud: Eva Anker Lund