

REFERAT 22-25 Udvalget for Kultur og Fritid d. 02-04-2025

Mødedato Onsdag d. 02. april 2025 kl. 11:30

Mødested Ungehuset Lucerna, Ahlgade 3F, 4300 Holbæk

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden til møde i Kultur og Fritid den 2. april 2025.....	3
Orientering om Ungehuset Lucerna.....	4
Drøftelse af status for drift og udvikling af Holbæk Sportsby.....	5
Drøftelse af forudsætninger for budget 2026-2029.....	7
Beslutning om fornyelse af benyttelsesaftale med Holbæk Klatreklub.....	9
Beslutning om omprioritering af midler på børnekulturområdet.....	10
Beslutning om merfinansiering til anlæg af ny multibane på Orø.....	13
Beslutning om budget til bibliotekets e-ressourcer.....	15
Beslutning om indsatser i arbejdet med tryghedsskabende tiltag.....	17
Orientering om halvårlig status på Ungeprogrammet.....	21
Drøftelse af budgetopfølgning februar 2025.....	25
Orienteringer.....	27
Underskriftsark.....	28

Punkt 36: Godkendelse af dagsorden til møde i Kultur og Fritid den 2. april 2025

Beslutning

Godkendt.

Afbud: Emrah Tuncer

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. dagsorden til mødet i Udvalget for Kultur og Fritid den 2. april 2025 godkendes.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur- og Fritid.

Beslutningssag.

Punkt 37: Orientering om Ungehuset Lucerna

23-024224

Beslutning

Taget til efterretning.

Afbud: Emrah Tuncer

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. orientering om Ungehuset Lucerna tages til efterretning

Resume

I forbindelse med møde i Udvalget for Kultur og Fritid orienterer Katrine Ibsen, daglig leder, om Ungehuset Lucerna.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

Orienteringssag

Beskrivelse af sagen

Lucerna er navnet på Holbæks uddannelses-, kultur- og iværksætterhus. Det er et hus for unge mellem 16-30 år, skabt og fortsat udviklet af de unge selv. Ungehuset giver de unge et trygt sted, hvor de kan udfolde og udvikle sig. Huset er udelukkende ungedrevet, og brugen af huset er et fælles ansvar. Den daglige ledelse af Lucerna varetages af en daglig leder, et par ansatte, samt en frivillig hovedgruppe.

Sparekassen Sjælland-Fyn ejer huset på Ahlgade 3F og betaler driften af huset i form af lønudgifter, husleje, varme og el. Derudover bakkes Lucerna op af en støtteforening bestående af private- og virksomhedsmedlemmer (vedtægter vedlagt som bilag til sagen). Støtteforeningen har til formål at sikre det økonomiske grundlag, idet Lucerna ikke modtager tilskud fra kommunen eller staten.

Ungehuset Lucerna slog dørene op i december 2021. De holder åbent mandag til torsdag kl. 08:00-20:00 og fredag til lørdag kl. 08:00-22:00. Huset tæller omkring 230 brugere, som fordeler sig mangfoldigt blandt Holbæk og omegns unge.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen klima- og miljømæssige konsekvenser.

Bilag

Vedtægter juni 2023 - final (1)

Punkt 38: Drøftelse af status for drift og udvikling af Holbæk Sportsby

22-031516

Beslutning

Drøftet.

Afbud: Emrah Tuncer

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. status for drift og udvikling af Holbæk Sportsby drøftes.

Resume

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

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid.

Drøftelsessag.

Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Kultur og Fritid den 4. december 2024: [Pkt. 159: Drøftelse af status for drift og udvikling af Holbæk Sportsby](#)

Udvalget for Kultur og Fritid den 4. september 2024: Pkt. [113: Drøftelse af status for drift og udvikling af Holbæk Sportsby](#).

Udvalget for Kultur og Fritid den 4. juni 2024: [Pkt. 81: Drøftelse af status for drift og udvikling af Holbæk Sportsby](#).

Udvalget for Kultur og Fritid den 4. juni 2024: [Pkt. 82: Beslutning om godkendelse af Kommissorium for kommende analyseopgave for Holbæk Kommune vedr. sportsbyen og byggefelt D.](#)

Udvalget for Kultur og Fritid den 6. marts 2024: [Pkt. 34: Drøftelse af status for drift og udvikling af Holbæk Sportsby](#).

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

Kommunalbestyrelsen den 26. oktober 2022: [Pkt. 207: Godkendelse af kommissorium for Kommunalbestyrelsens arbejdsgruppe vedr. Holbæk Sportsby](#).

Beskrivelse af sagen

På mødet drøfter Udvalget for Kultur og Fritid sammen med repræsentanter fra Holbæk Sportsbys bestyrelse og administration status for drift og udvikling af Holbæk Sportsby og herunder:

- Økonomi
- "Byen lever"
- Samarbejde med foreninger
- Nyt omkring bestyrelsen

Bilag til sagen eftersendes inden mødet.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved denne sag.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Punkt 39: Drøftelse af forudsætninger for budget 2026-2029

25-004891

Beslutning

Drøftet.

Afbud: Emrah Tuncer

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

Udvalget for Kultur og Fritid

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 udvikling i antal borgere i målgruppen, 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 (pris x mængde) for budget 2026-2029 blive præsenteret som afsæt for udvalgets fortsatte arbejde med budgetforslaget på møderne 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 i maj og juni.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen direkte økonomiske initiativer

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

31/03/2025 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Drøftet.

01/04/2025 Socialudvalget

Drøftet.

02/04/2025 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Drøftet.

02/04/2025 Udvalget for Ældre og Sundhed

Drøftet.

Karina Lyneborg (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Fraværende: Karina Lyneborg

Punkt 40: Beslutning om fornyelse af benyttelsesaftale med Holbæk Klatreklub

16-30110A

Beslutning

Indstilles godkendt.

Afbud: Emrah Tuncer

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Benyttelsesaftale med Holbæk Klatreklub på Værftet, Havnevej 7, 4300 Holbæk, fornyes og gøres uopsigelig i 5 år til den 31. december 2029

Resume

Holbæk Klatreklub holder til på Værftet på Holbæk Havn. Foreningen er siden indgåelse af deres nuværende aftale, fra 2015, vokset og derfor er der behov for at tilpasse og forny deres benyttelsesaftale. Da foreningen ønsker at forbedre deres faciliteter, vil de gerne have at aftalen er uopsigelig i 5 år, som sikkerhed for deres investering.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Beslutningssag.

Beskrivelse af sagen

Holbæk Klatreklub holder til på Værftet på Holbæk Havn. Se kort i bilag 1. I forbindelse med renoveringen af Værftet i 2015, hjalp Holbæk kommune med at etablere nye klatrefaciliteter til foreningen, og der blev indgået en aftale med 5 års uopsigelighed. Uopsigeligheden udløb 31. december 2019. Efter perioden med uopsigelighed har aftalen været gældende på almindelige opsigelsesvilkår på et år.

Siden 2015 er foreningen vokset og har i dag 557 medlemmer. Derfor har de udvidet deres område på Værftet, så de nu har dobbelt så meget plads at udføre deres aktiviteter på, jf. bilag 2. I forbindelse med tilpasning og fornyelse af benyttelsesaftalen, ønsker foreningen en ny 5-årig uopsigelighed, da de har planer om at forbedre deres faciliteter og dermed ønsker sikkerhed for deres investering. Administrationen anbefaler at benyttelsesaftalen fornyes med 5 års uopsigelighed, for at støtte op om foreningens aktiviteter og der ikke ses en anden og bedre placering af foreningen. Holbæk Klatreklub finansiere selv foreningens forbedringer af klatrefaciliteter.

Vilkår for benyttelsesaftalen

Benyttelsesaftalen vil være uopsigelig til 31. december 2029 for Holbæk kommune. Benyttelsesaftalen kan herefter opsiges med 12 mdr. varsel. Aftalens øvrige vilkår fortsætter uændret.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Bilag 1

Bilag 2

Punkt 41: Beslutning om omprioritering af midler på børnekulturområdet

25-004734

Beslutning

Godkendt.

Afbud: Emrah Tuncer

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Udvalget godkender omprioritering af tre aftaler på børnekulturområdet inden for aftalernes samlede økonomiske ramme
2. Udvalget godkender ny 3-årig aftale om tilskud til Sjællands Teaters drift og produktion af HDC forestillinger
3. Udvalget godkender ny 3-årig indsats med skolernes KulturCrews

Resume

For bedre at understøtte den nye kultur- og fritidspolitik ambition om at styrke aktiv inddragelse af børn og unge som kultur arrangører og -ambassadører, er der lavet en vurdering af tre eksisterende aftaler på børnekulturområdet.

På den baggrund omprioriteres midler inden for aftalernes fælles økonomiske ramme, så fokus på involvering af børn og unge forstærkes i nye justerede aftaler og en ny indsats etableres.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

Beslutningssag

Beskrivelse af sagen

I den nye kultur- og fritidspolitik fremhæver den politiske ambition "Det begynder med børn og unge", at alle børn og unge skal have mulighed for at opleve, deltage og dygtiggøre sig inden for kunst, kultur og fritid .

Det forpligter i forhold til at skabe de bedst mulige rammer for at børn og unge på forskellig vis kan engagere sig i relevante fællesskaber og aktiviteter, som styrker dannelse, kreativitet, og trivsel. Og der ligger et politisk ønske om at prioritere og målrette midler hertil.

Holbæk Kommune har blandt andet tre aftaler med eksterne aktører omkring børnekulturen herunder:

- Børneteaterordningen - som sikre, at en tredjedel af børnene i kommunens folkeskoler hvert år oplever scenekunst
- Indkøb af Holbæk Drama College forestillinger
- Kulturbus - aftale om transport af skoleelever til kulturtilbud

Disse indsatser sikrer i høj grad, at alle børn og unge kan møde kulturen og kunsten med et særligt fokus på teatret. I forhold til politikens ambition er der dog brug for, at vi i højere grad også sikrer børn og unges involvering og dannelse rundt om de møder.

Der er aktuelt ingen af de eksisterende aftaler med eksterne aktører, som sikrer KulturCrew og unges medindflydelse på køb af forestillinger til kommunens skoler. Hvis der ikke omprioriteres midler indenfor den samlede økonomiske ramme til styrkelse af involvering og kompetenceudvikling af unge, kan vi fremadrettet ikke fastholde eller udvikle de indsatser.

På baggrund af dialog med Sjællands Teater og Museum Vestsjælland anbefales en omprioritering og ændring i tre eksisterende indsatser på børnekulturområdet, så formål med aftaler skærpes og både møder og arbejdet rundt om sikres tydeligere fremadrettet

Eksisterende aftaler som justeres med denne sag

Børneteaterordning inkl. deltagelse i KLAP festivalen og arbejdet med KulturCrews

Målgruppe: 6-15 år

Børneteaterordningen sikrer, at en tredjedel af børnene i kommunens folkeskoler hvert år oplever scenekunsten fra en national teaterscene, samtidig med at børnene inddrages som arrangører på egen skole, da forestillingerne spiller på skolerne. Indkøbet af børneteater sker på baggrund af anbefalinger fra et lokalt gruppe bestående af skolernes KulturCrews og elever fra Holbæk Drama College under deltagelse på den årlige teaterfestival KLAP, som er en årlig børneteaterfestival for børn og unge hvor der indkøbes forestillinger. Ordningen sikrer diversitet og mangfoldighed, da kommunens børn og unge møder et bredt udvalg af scenekunst fra hele landet.

Ordningen har opbakning fra alle kommunens folkeskoler.

Efter aftalens indgåelse er der etableret en ny samarbejdsaftale med Sjællands Teater "Teater til alle", som sikrer, at alle børn i kommunens folkeskoler hvert år møder scenekunst. Antallet af møder med scenekunst er hermed øget markant. Derfor anbefales det at reducere indkøbet af forestillinger med ca. 2 årligt for derimod at styrke unge involveringen omkring scenekunst. Deltagelsen i KLAP fortsættes uændret og sikres fortsat, men fremadrettet gennem en ny særskilt aftale.

Økonomi: I den nuværende aftale er der afsat 119.000 kr. til indkøb af forestillinger og 25.000 kr. til KulturCrews deltagelse på KLAP teaterfestival. Med denne sag reduceres indkøb af forestillinger med to svarende til 19.000 kr. og de 25.000 kr. afsat til KulturCrews deltagelse på KLAP teaterfestival flyttes til ny aftale. Det betyder, at der fremadrettet vil være 100.000 kr. til indkøb af forestillinger.

Indkøb af forestillinger fra Holbæk Drama College - ny 3-årig aftale om tilskud

Målgruppe: 10-15 år

Med aftalen leverer Holbæk Drama College 7-10 forestillinger primært til udskolings elever i folkeskolen. Hermed møder unge det lokale kunstneriske talentmiljø.

Aftalen trådte i kraft i 2023, hvor der hvert år har spillet 8 forestillinger på kommunens folkeskoler.

Evalueret af aftalen om indkøb af Holbæk Drama College-forestillinger har tydeliggjort behovet for en præcisering af aftalegrundlaget. Indkøbet af forestillinger er afgørende for driften og produktionen af Holbæk Drama College-forestillingen. En reduktion i dette indkøb vil betyde, at Sjællands Teater ikke kan producere HDC-forestillingen eller deltage i samarbejder som KulturCrew mv.

Med denne sag indgås en ny 3-årig aftale med Sjællands Teater med korrekt formulering af formålet, som fastholder det økonomiske tilskud samt hvilke forpligtelser der ligger heri. Denne nye aftale er et lokalt supplement til den gældende egnsteateraftale. Aftalen evalueres ved udgangen af de 3 år med input fra både aktører og målgrupper. Fra 2028 indarbejdes aftalen med indkøb af forestillinger fra Holbæk Drama College i Egnsteateraftalen.

Økonomi: Tilskud på 100.000 kr. til HDC fastholdes. Anvendelsen af de 100.000 tydeliggøres i aftalen.

Kulturbussen - ny aftale med færre kørsler og flere læringsforløb

Målgruppe: 6-15 år.

Kulturbussen skal sikre, at kommunes børn og unge kan transporteres til en række midt- og vestsjællandske kulturtilbud. For at benytte sig af Kulturbussen skal skolerne tilkøbe et undervisningsforløb via kulturinstitutionens skoletjeneste.

Aftalen er indgået med Museum Vestsjælland, som har skulle varetage en opgave med at drive tilbuddet på tværs af kommuner og deltagende kulturinstitutioner med administration og synlighed.

I 2024 har der imidlertid kun været 17 kørsler ud af 40 afsatte kørsler. Derudover er tilbagemeldingerne fra skolerne, at udgifterne til at købe læringsforløb på kulturinstitutionerne er en udfordring.

For at sikre skolerne en reel mulighed for at benytte Kulturbussen, og dermed at kommunens børn opnår autentiske møder med de midt- og vestsjællandske kulturinstitutioner, reduceres antallet af kørsler fra 40 til 20 og saldoen ved færre kørsler anvendes til indkøb af læringsforløb. Hermed fastholdes et godt samarbejde med Museum Vestsjælland, der sikres et

realistisk antal transporter og udgiften til indkøb af undervisningsforløb på valgfri kulturinstitutioner i hele regionen dækkes. Herved styrkes skolernes anvendelse af Kulturbussen og kulturinstitutionernes tilbud.

Økonomi: Kulturbus aftalen nedjusteres med denne sag fra 40- til 20 årlige kørsler - dvs. fra 151.000 kr. årligt til 123.000 kr. årligt. Heraf afsættes 83.000 kr. til transport og 40.000 kr. til indkøb af læringsforløb.

KulturCrew - ny 3 -årig indsats

Holbæk Kommune har gennem flere år arbejdet med at etablere KulturCrews på alle kommunens folkeskoler, som er initieret og finansieret som del af værtskaberne for Aprilfestival i 2021 og Levende Musik I Skolen Festival i 2023.

KulturCrew består af børn og unge, der aktivt deltager i planlægning og afvikling af kulturelle arrangementer som teaterforestillinger, koncerter og forfatterbesøg. Som KulturCrew udvikler de evner som kulturelle værter, og muliggør kulturelle oplevelser for dem selv og deres skolekammerater. Derudover bidrager initiativet til et stærkt fællesskab på tværs af skoler i kommunen, hvor lokale kulturinstitutioner som Sjællands Teater og Holbæk Kulturskole bidrager til kompetenceudviklingen af KulturCrew og deres lærere.

KulturCrews sikrer inddragelse af børn og unge, som måske ikke har et ønske om at stå på en scene eller selv være udøvende. Men som ønsker at engagere sig på andre i kulturelle aktiviteter og fællesskaber bagom scenerne med fokus på bl.a. formidling, kommunikation, planlægning, teknik og værtskab. I det ligger både muligheder for bredere rekruttering og brobygning mod talentmiljøer men også styrkelse og udvikling af nye og selvorganiserede unge fællesskaber

Der er samlet på tværs af skolerne ca. 100 elever, der er engageret i KulturCrew. Og i dag har alle kommunens folkeskoler et KulturCrew.

KulturCrew er nu så godt etableret, at det anbefales at prioritere fastholdelse og udvikling af skolernes KulturCrews fremad i en selvstændig aftale, med fokus på unge som kulturskabere og ambassadører for kultur- og fritidslivet. Den nye aftale skal også sikre at KulturCrew kan deltage i den årlige KLAP festival.

Ikrafttræden

De justerede aftaler skal, hvis godkendes, træde i kraft hurtigst muligt efter sagens godkendelse, men enkelte tiltag kan først implementeres fuldt ud i 2026 af hensyn til eksisterende kontraktforhold.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved denne sag. Midlerne er afsat i eksisterende budget på politikområde kultur og fritid og omprioriteres derfor indenfor den samlede økonomiske ramme.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Bilag

Bilag - Økonomisk overblik over omprioritering af midler på børnekulturområdet

Punkt 42: Beslutning om merfinansiering til anlæg af ny multibane på Orø

16-49273A

Beslutning

Godkendt.

Afbud: Emrah Tuncer

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

- der frigives anlægstilskud på 60.147 kr. fra anlægsbudget på politikområde kultur og fritid til merfinansiering af en ny multibane på Orø under forudsætning af, at foreningen Øasen rejser mindst 60.000 kr. til projektets finansiering

Resume

Den 8. maj 2024 besluttede Udvalget for Kultur og Fritid at yde anlægstilskud på 431.657 kr. til medfinansiering af en multibane på Orø. Foreningen Øasen, som er projektholder, skulle samtidig rejse medfinansiering på 125.000 kr. Øasen har rejst 60.000 kr. Derfor har Øasen ansøgt om yderligere tilskud fra Holbæk Kommune på 60.147 kr. for at komme i mål med deres projekt dette forår.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Kultur og Fritid den 8. maj 2024: [Pkt.: 72: Beslutning om medfinansiering til anlæg af ny multibane på Orø med reduceret anlægsbudget](#)

Beskrivelse af sagen

Den 8. maj 2024 traf Udvalget for Kultur og Fritid beslutning om at yde et anlægstilskud på 431.657 kr. til medfinansiering af en multibane på Orø. Projektet, som er initieret af foreningen Øasen, havde et samlet anlægsbudget i den tidligere sag på 556.657 kr. inkl. bygherrebidrag og gavemoms. Som en del af beslutningen skulle Øasen rejse 125.000 kr. som medfinansiering.

Øasen har siden da arbejdet ihærdigt på at skaffe de nødvendige midler, men har indtil videre kun formået at rejse 60.000 kr. På grund af denne udfordring har Øasen ansøgt Holbæk Kommune om et yderligere tilskud på 60.147 kr., så multibanen kan stå klar i løbet af foråret.

Med en medfinansiering fra Øasen på 60.000 kr. reduceres gavemomsen tilsvarende, så den udgør en mindre beløb på 10.500 kr. Det betyder, at Holbæk Kommunes tilskud med denne sag udgør 60.147 kr.

Finansieringen af multibanen er således:

	Udgifter kr.	Indtægter kr.
Anlægsudgift	498.000	
Tilskud fra Holbæk Kommune 8. maj 2024		431.657

Tilskud fra Holbæk Kommune med denne sag		60.147
Medfinansiering Øasen		60.000
Byggherrebidrag KUFÉ	43.304	
Gavemoms af 60.000 (17,5%)	10.500	
I alt	551.804	551.804

Såfremt Øasen rejser yderligere midler til projektet, reduceres det kommunale tilskud tilsvarende og gavemoms justeres.

Fordele ved multibanen

- Aktivt sted: Multibanen vil skabe et aktivt sted, der lægger op til bevægelse, fysisk udfoldelse og socialt fællesskab.
- Mødeplads for børn og unge: Alle øens børn og unge kan mødes i uforpligtende rammer, hvilket fremmer socialt samvær.
- Læringsrum: Orø Skole og Børnehus, Orø Ungdomsklub og institutionen Orøstrand kan benytte området til at give børnene en hverdag og et læringsrum, der indbyder til læring gennem leg og bevægelse.
- Turismeplan: Multibanen vil positivt spille ind i Orøs kommende turismeplan, som har til formål at styrke turismen ved at gøre Orø mere attraktiv for både fastboende, sommerhusgæster og turister.
- Helårsaktiviteter: Tilbuddene på multibanen vil være relevante uden for sommerens højsæson, hvilket bidrager til helårsaktiviteter på øen.
- Udvikling af området: Et fokusområde i den nye turismeplan er at udvikle området ved Orø Hallen og Brugsen, hvilket multibanen vil understøtte.

Drift af multibanen

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

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

Økonomiske konsekvenser

Et anlægstilskud på 60.147 kr. til ny multibane på Orø kan finansieres fra anlægsbudgettet på politikområde kultur i budget 2025. Før behandling af denne sag har anlægsbudgettet et restbeløb på 1,5 mio. kr.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Punkt 43: Beslutning om budget til bibliotekets e-ressourcer

25-005109

Beslutning

Godkendt.

Afbud: Emrah Tuncer

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. der omprioriteres 200.000 kr. i bibliotekets budget fra Inventar, IT, Kompetenceudvikling og fysiske materialer til e-ressourcer.

Resume

Tilbage i november 2023, blev der taget beslutning om at skære bibliotekets e-ressourcebudget med 200.000 kr. Det har nu været i drift igennem 2024 og resultatet er, at bibliotekets e-ressource-tilbud til borgerne i Holbæk kommune udløber ca. d. 10. i hver måned.

Udvalget skal tage stilling til om der skal omprioriteres i bibliotekets budget, så der tilføres flere midler til e-ressourcerne for at der igen kan ydes et rimeligt digitalt tilbud til borgerne i Holbæk kommune.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsesmødet den 22. november 2023, punkt 243: [Beslutning om omprioritering af budgettet på politikområde kultur og fritid i budget 2024+](#)

Beskrivelse af sagen

I november 2023 blev det politisk besluttet at skære i bibliotekets e-ressourcer med 200.000 kr. til brug ind i det politiske råderum.

Beslutningen har medført at borgernes adgang til e-ressourcerne er blevet forringet i en sådan grad, at biblioteket, forvaltningen og udvalget har modtaget klager, både mundtligt og skriftligt det sidste år.

På mødet i februar fik udvalget en status på bibliotekets strategiske indsatser, og her blev problematikken omkring e-ressourcerne også italesat. På mødet blev det i diskussionen også tydeligt, at der skulle gøres noget for at forbedre tilbuddet igen.

Bibliotekets materialetilbud skal være både et fysisk og digitalt tilbud, idet vi gennem det landsdækkende samarbejde omkring Det Digitale Bibliotek og det interurbane lånesamarbejde har forpligtet os til at opretholde et rimeligt niveau lokalt, der tilgodeser den enkelte borger, kommunen og det nationale tilbud.

Det interurbane samarbejde for folkebibliotekerne sikrer bedre service og ressourceudnyttelse på tværs af byer og kommuner. Det omfatter materialedeling, fælles digitale platforme, koordinerede arrangementer, vidensdeling og nationale netværk. Dette giver borgerne bredere adgang til materialer, digitale tjenester og kulturelle aktiviteter.

Ved at omprioritere i budgettet, så der er 200.000 kr. mere til e-ressource-budgettet vil biblioteket løfte niveauet tilbage til udgangspunktet i november 2023, hvor e-ressourcerne blev opbrugt mellem den 20.-25. i måneden.

Det betyder reelt, at vi ikke imødekommer den fulde efterspørgsel på e-ressourcer ved at tilføre budgettet 200.000 kr. Det kommer vi til at arbejde videre med i de kommende års budgetter. I første omgang handler det om at løfte niveauet på tilbuddet til rimeligt.

Der ses en generel stigning i udlånet af både fysiske og digitale bøger samt lydbøger på folkebibliotekerne, gældende for både fag- og skønlitteratur. Mænd læser generelt mindre end kvinder, men foretrækker eReolen, mens de unge låner digitalt, men stadig har en præference for fysiske bøger. Samtidig er titeluddbuddet på eReolen forbedret (kilde: "Nye tal om Bogmarkedet fra Bogpanelets årsrapport", 24. februar 2025).

I Holbæk Kommune følger vi denne nationale tendens med øget fysisk udlån. Vores fokus er at tilbyde borgerne det bedst mulige bibliotekstilbud, hvilket kræver, at vi er en del af det nationale biblioteksvæsen og støtter landsdækkende initiativer som interurbanlån, fælles bibliotekssystem, Det Digitale Folkebibliotek og eReolen. Derudover ønsker vi at styrke børns læsegilde – også digitalt via eReolen Go! Endelig er det afgørende for os at sikre en økonomisk bæredygtig udvikling, hvor der findes en balance mellem fysiske materialer og digitale tilbud inden for en fast økonomisk ramme.

Konsekvenser ved omprioritering

Administrationen indstiller at midlerne til e-ressourcerne omprioriteres fra områderne Inventar, IT, Kompetencemidler og Fysiske materialer i bibliotekets budget. Nedenfor beskrives konsekvenserne for de 4 områder.

Inventar: Vi vil have færre midler til at vedligeholde og opdatere indretning på vores 4 biblioteker.

IT: Vi planlægger at reducere i pc-tilbuddet til borgerne, så der vil være færre pc'er til benyttelse på vores 4 biblioteker, hvilket vil ramme de brugere, der ikke har pc eller internet derhjemme.

Kompetencemidler: Vi vil have ringere mulighed for at efteruddanne og vedligeholde viden om biblioteksområdet – det er særligt sårbart i forbindelse med ansættelse af nye medarbejdere uden biblioteksbaggrund.

Fysiske materialer: Vi vil have færre midler til at købe ikke-boglige materialer (spil, video, musik), som er de områder vi først vil reducere. Det vil betyde et øget lån fra andre af landets folkebiblioteker via interurbanlån og forsinke vores egne borgers adgang til disse materialer.

Økonomiske konsekvenser

Der omprioriteres 200.000 kr. i bibliotekets budget fra Inventar, IT, Kompetenceudvikling og ikke-boglige fysiske materialer til e-ressourcer.

Da e-ressource-forbruget styres tæt vil denne omlægning stadig holde sig indenfor bibliotekets samlede budget.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Punkt 44: Beslutning om indsatser i arbejdet med tryghedsskabende tiltag

24-016898

Beslutning

Godkendt.

Afbud: Emrah Tuncer

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. udvalget beslutter om de administrative forslag fra nr. 2 til nr. 4 til understøttelse af den tryghedsskabende indsats skal iværksættes. Forslag nr. 1 anbefales udsat til samarbejdsplanen med politiet for år 2025-2026 foreligger.

Resume

Formålet med denne sag er at få afklaret, om forslagene til administrationen til understøttelse af den tryghedsskabende indsats kan igangsættes som beskrevet nedenfor. Forslag nr. 1 om tidspunkter for SSP og gadeteams færden i byrummet senere om aftenen om natten anbefales udsat til samarbejdsplanen med politiet for år 2025-2026 foreligger. Den forventes at være godkendt til maj 2025.

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

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Økonomiudvalget den 11. december 2024

Udvalget for Kultur og Fritid den 2. oktober 2024

Kommunalbestyrelsen den 19. juni 2024

Beskrivelse af sagen

Udvalget stillede på møde den 2. oktober 2024 forslag om, at der skulle ses på:

1. Tidspunkter for SSP og gadeteams færden i byrummet bør være senere om aftenen og om natten - Denne indsats anbefales udsat til samarbejdsplanen for år 2025-2026 med politiet foreligger.
2. Indhente inspiration fra klubben i Mørkøv
3. Tættere samarbejde mellem aktører i den boligsociale helhedsplan
4. Opmærksomhed på Skovbrynet i Jyderup og stationsområdet i Holbæk.

Forslagene blev godkendt af Økonomiudvalget på møde den 11. december 2024.

Med baggrund udvalgsbehandlingerne har administrationen udarbejdet følgende forslag til konkrete tiltag:

Ad 1 - Tidspunkter for SSP og gadeteams færden i byrummet bør være senere om aftenen og om natten - anbefales udsat til samarbejdsplanen med politiet foreligger, da den forventes at kunne kobles med en af indsatserne i aftalen.

Tanken er formentlig den, at det vil skabe øget tryghed, hvis der er synlige ansvarlige voksne i gadebilledet sent om aftenen og om natten. Da SSP og UngHolbæk ikke pt. går Gadeplan om natten eller i sene nattetimer, må vi læne os op ad politiets antræfninger af unge i nattetimerne for at vurdere en eventuel opgave. I følge politiets opgørelser ultimo 2024 møder de ikke mange unge på gaden, i de sene aftentimer eller nattetimer, og de opgaver der løses om natten er politiopgaver og ikke opgaver for et Gadeteam med opsøgende pædagogisk sigte.

Ønskes tiltaget iværksat, vil SSP tage fornyet kontakt til Midt- og Vestsjællands Politi med henblik på at afdække, hvordan det reelle behov for opsøgende pædagogisk arbejde ser ud p.t. i forhold til det ønskede tidsrum.

Hvordan skal det medvirke til at øge trygheden?

I forbindelse med SSP's flytning i den nye organisering pr. 1. marts 2025 til "Børn og Familier", vil Gadeteamet også gennemgå en forandring. I forbindelse med denne ændring samles opgaven på færre hænder, og kan derfor målrettes og udføres mere fleksibelt, der hvor opgaven kalder på opmærksomhed. Gadeteamet vil i en ny form blive sammensat af en gadeplansmedarbejder på deltid samt af SSP-konsulenterne, der samlet vil dække det årsværk, der er til rådighed. Derved vil vagterne kunne planlægges mere fleksibelt, og forhåbentlig ramme der, hvor vi vil møde flest unge i de forskellige lokalområder. I sagsoplægget bruges SARA-modellen til hvorledes man kan analysere tryghedsskabende indsatser. Vi bruger en lignende model til vores analyser af risikoadfærd blandt unge, vi registrerer vores ture på gaden, og har derfor et fagligt datagrundlag for hvorledes

Gadeteamets få ressourcer bruges til gavn for flest.

Vi vil, i den nye model, kunne tilpasse Gadeteamet bedre, ramme de tidspunkter og hotspots som er aktuelle for opgaven i de tidligere aftentimer.

Ved særlige lejligheder såsom SKVULP, natsalg mv. passer vi gerne vores tider ind, vi er dog meget opmærksomme på at gøre det i samarbejde med de unges forældre, der først og fremmest har ansvar for deres unge menneskers færden i det offentlige rum. Vi understøtter gode forældreinitiativer, hvor forældre selv deltager aktivt som en tryghedsskabende indsats for deres børn og unge ved særlige lejligheder.

Det er vores samlede vurdering, at hvis der skal være kommunale ressourcer på gaden i sene aften- og nattetimer, så vil det være en helt anden opgave, end en pædagogisk opsøgende funktion. Det ville nok kalde på ressourcer med en karakter af kommunale vagter. Det mener vi ikke bør være en opgave i det pædagogiske felt.

Til orientering. I forbindelse med et tilsvarende dagsordenspunkt i Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv er der blevet peget på en genetablering af Natteravnene. SSP har sagt ja til at deltage i en proces, hvor vi endnu en gang forsøger at skaffe opbakning til dette gode initiativ. Vi har i kommunen pt. kun en lille fungerende afdeling i Grønneparken.

Er der noget vi kommer til at skrue ned for, når disse tiltag iværksættes?

Hvis der er tale om kommunale vagter, kalder det på en ny ressource. Det vil imidlertid være kontraproduktivt at omlægge ressourcen i det nuværende Gadeteam, da der her reelt er tale om en pædagogisk opgave med mening. En opgave der rammer unge i gadebilledet og samtidig er synlig for borgere i gadebilledet.

Ad 2 - Indhente inspiration fra klubben i Mørkøv

Der tænkes formentlig på organiseringen af ungdomsklubben Kildebjergklubben, der er organiseret direkte under Kildebjergskolen. Forskellen på denne klub og mange af de andre ungdomsklubber er at den er "drevet" af skolen.

SSP kan f.eks. undersøge nærmere, om der er en anden oplevelse af tryghed pga.

organiseringen i Mørkøv ift. organiseringen af kommunens syv ungdomsklubber, der er drevet af UngHolbæk. Klubpædagogerne på Kildebjergskolen er samtidig skolepædagoger/ressourcepædagoger i skoletiden.

Et tæt samarbejde mellem skole og ungdomsklub er altid vigtigt, og det arbejdes der på at skabe i alle lokalområder for UngHolbæk-klubberne, der jo er åbne for alle unge – også fra andre skoler, end den lokale.

"Fælles om Ungelivet" er netop startet i Mørkøv, som et af de første lokalområder. "Fælles om Ungelivet" er et program, der lige nu udvikles på enkelte skoler, men som skal implementeres på alle kommunes skoler hen over 4 år. I "Fælles om

Ungelivet” handler det om at nedsætte unges rusmiddel-indtag ved brug af lokale data og i samarbejde med lokale skoler, foreninger mv. ”Fælles om Ungelivet” er startet op i bl.a. Mørkøv, så vi kan dykke ned i hvilke ressourcer og fællesskaber, der er særligt repræsentative for netop deres område. ”Fælles om Ungelivet” er et spændende program, som vi glæder os til at udfolde endnu mere de næste år.

En afledt effekt af denne indsats skulle også gerne være en bedre tryghed for de unge i lokalområderne.

Hvordan skal det medvirke til at øge trygheden?

Dét kan formentlig opleves som en fordel i nogle sammenhænge, at skoleeleverne kan følges tættere af samme personaleressourcer. Og måske øge trygheden lokalt. Der bør dog være opmærksomhed på de lokale unge, der ikke er elever på skolen, men som har behov for og krav på at kunne frekventere ungdomsklubberne.

Er der noget vi kommer til at skrue ned for, når disse tiltag iværksættes?

Vælges modellen fra Kildebjerg principielt i stedet for UngHolbæk-modellen vil det påvirke UngHolbæks samlede helhedsindsats betragteligt, da UngHolbæk leverer flere tværgående pædagogiske indsatser på tværs af kommunen. I disse indsatser indgår klubpædagogerne.

Ad 3 - Tættere samarbejde mellem aktører i den boligsociale helhedsplan

SSP og UngHolbæk kan dagsordensætte en drøftelse i følgegruppen til den boligsociale helhedsplan med netop dette emne for at identificere eventuelle potentialer.

Vi er i såvel SSP som UngHolbæk stolte af vores samarbejde med den boligsociale helhedsplan. Vi har flere samarbejdsaftaler og fora, hvor vi mødes jævnligt. Hvad der menes med tættere samarbejde, skal muligvis uddybes og undersøges. UngHolbæk har flere specifikke projekter, der tager udgangspunkt i netop de boligsociale områder: Det gælder f.eks. Get2sport med brobygning til foreningslivet og ”Mind YourOwn Business” med brobygning til iværksætteri. Både SSP og UngHolbæk indgår i de følgegruppen til helhedsplanen, i de boligsociale netværk, i Lokalrådet hos Politiet, hvor vi alle steder møder den boligsociale helhedsplan på alle niveauer. Gadeteamet er tillige i tæt relation med områderne.

Vi kan selvfølgelig altid blive bedre i samarbejdet, men vi har et eksemplarisk og velkørende samarbejde, som vi ønsker at bevare og fortsat udvikle. Hvis der er specifikke ønskede samarbejdselementer, der kræver vores opmærksomhed, så er vi naturligvis åbne overfor dette.

Hvordan skal det medvirke til at øge trygheden?

Tættere samarbejde har umiddelbar værdi for borgerne i områderne.

Er der noget vi kommer til at skrue ned for, når disse tiltag iværksættes?

Det kan ikke afdækkes på nuværende tidspunkt.

Ad 4 - Opmærksomhed på Skovbrynet i Jyderup og stationsområdet i Holbæk

I forbindelse med Skovbrynet så har vi meget få anmeldelser og henvendelser derfra, vi mener derfor, at vores indsatser passer med efterspørgslen. Vi har en SSP-konsulent med til netværksmøder med den boligsociale indsats omkring Skovbrynet, og samarbejder naturligvis med politiet om eventuelle opmærksomheder. Ungdomsklubben i Jyderup har også medlemmer, der bor i Skovbrynet.

Stationsområdet er ifølge politiet stadig et forholdsvis roligt område. Utrygheden opstår pga. bygningen og områdets tilstand og ikke grundet registrerede hændelser hos politiet, da de pt. er få. SSP deltager gerne med viden om skabelse af trygge byrum i processen med et nyt stationsområde. Vi holder hver anden måned møde med interessenter for området og gennemgår de episoder eller udfordringer, der opleves. Til dette møde deltager DSB, BaneDanmark, SSP, Gadeteam, Politi, VBAF (Holbæk kommune), 7eleven-ejer og en repræsentant for Odsherreds jernbanen. Vi drøfter, og handler på fx manglende belysning, beskæring af træer, fjernelse af skrald/hærværk mv. Indtil en løsning for hele stationsområdet er en realitet, vil vi fortsætte dette koordinerende arbejde.

Man kan dog overveje at forny tankerne om at bemane stationslokalerne i dag- og aftentimer med personale, der retter sig mod borgerne. Det vil kræve en mere helhjertet indretning af lokalerne, der p.t. ikke lever op til at levere et ordentligt arbejdsmiljø pga. dårlig akustik og støjregulering. Det vil derfor koste økonomiske ressourcer. Erfaringen fra tidligere kalder endvidere i givet fald på en udadvendt medarbejderressource, der f.eks. kan være reaktiv i ventesalen.

Hvordan skal det medvirke til at øge trygheden?

En synlig bemanning af stationens lokaler med forskellige funktioner vil umiddelbart øge trygheden for de borgere, der færdes på stationen, cirka 10.000 om dagen.

Er der noget vi kommer til at skrue ned for, når disse tiltag iværksættes?

Det vil afhænge af formatet.

Opfølgning på tiltagene

Udvalget får en status på de igangsatte tiltag på udvalgmødet i september 2025.

Økonomiske konsekvenser

Udgangspunktet er, at tiltagene iværksættes indenfor eksisterende budgetramme.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Øvrige konsekvenser

De iværksatte tiltag skal medvirke til øget tryghed i Holbæk Kommune.

Punkt 45: Orientering om halvårlig status på Ungeprogrammet

25-004566

Beslutning

Taget til efterretning.

Afbud: Emrah Tuncer

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. orientering om halvårlig status på Ungeprogrammet tages til efterretning

Resume

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 17. april 2024 et forslag til etablering af råderum til politisk prioritering i budgettet for 2025-2028, herunder en forslagssamling i spor 1, som er del af konsulenthuset Komponentens indsatspakke, der omtales som Ungeprogrammet. I denne sag orienteres om administrationens arbejde med Ungeprogrammet.

Sagsgang og sagstype

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

Orienteringssag

Sagshistorik, henvisninger

Socialudvalget, den 7.januar 2025: [Pkt. 6 Orientering om partnerskab om styrket samarbejde om unge og gode overgange](#)

Socialudvalget, den 7.januar 2025: [Pkt. 7 Orientering om status på projekt under Ungeprogrammet: Skolefravær og tabt arbejdsfortjeneste](#)

Socialudvalget, den 3.september 2024: [Pkt. 101 Orientering om halvårlig status på Ungepakken](#)

Kommunalbestyrelsen, den 17.april 2024: [Pkt. 77: Beslutning om forslag til etablering af råderum til politisk prioritering i budgettet for 2025-2028](#)

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 17. april 2024 forslag til etablering af råderum til politisk prioritering i budgettet for 2025-2028, herunder en forslagssamling i spor 1, også kaldet Ungeprogrammet.

Ungeprogrammet sætter fokus på udsatte unge i Holbæk Kommune. Det er unge, der fx har det sværest i skolen, uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet, dvs. de unge, der som gruppe har et væsentligt træk på specialskoler, dagbehandling, jobcentret, Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelsen (STU) og Forberedende Grunduddannelse (FGU). Dertil kommer skolefravær og som følge deraf tabt arbejdsfortjeneste hos forældre samt andre indsatser fra det specialiserede socialområde. Der er store menneskelige og økonomiske omkostninger forbundet med unge, der ikke finder fodfæste i uddannelsessystemet, på arbejdsmarkedet eller i eget liv. Derfor er fokus i Ungeprogrammet også på at hjælpe den unge til at finde sin egen vej til et voksenliv med fx job, uddannelse mv. Kort sagt en vej, den unge kan se sig selv i.

Halvårlig status for arbejdet med Ungeprogrammet

Som led i godkendelsen af Ungeprogrammet skal der gives en halvårlig status på fremdriften i arbejdet. I denne halvårige status orienterer administrationen om det igangværende arbejde med Ungeprogrammet. Orienteringen beskriver, hvor projekterne er her og nu og tager udgangspunkt i følgende:

- Aktuel fremdrift for projekter og andre tiltag
- Designtænkning
- Det rådgivende panel
- Inspiration til øvrige tiltag

Udvalgene orienteres om status igen i november 2025, og i denne status indgår borgerrettede effekter. Ved budgetrevisioner følges op på indfrielse af projekternes økonomiske mål.

Aktuel fremdrift for projekter og andre tiltag

Ungeprogrammet består pt. af fire projekter og et partnerskab med Kommunernes Landsforening (KL) og Børne- og Undervisningsministeriet. Alle tiltag følges af en administrativ styregruppe, som består af direktør Allan Ruders og cheferne på kerneområderne Børn og Familier, Voksne, Handicap og Psykiatri, Arbejdsmarked, Uddannelse og Borgerservice, Læring og Trivsel samt Kultur, Fritid og Ejendomme.

I det følgende gives en kort status på projekter og tiltag.

Projekt 1: Skolefravær og tabt arbejdsfortjeneste samt Alternativer til behandlings- og specialundervisningstilbud. Projektets samlede formål er at skabe bedre muligheder og rammer for børn og unge, som oplever vanskeligheder ved at være i den almene folkeskole. Vanskelighederne kan skyldes fx mentale, udviklingsmæssige eller sociale udfordringer og barnet/den unge kan have et behandlingsbehov. Fælles for udfordringerne er, at de skaber mistro og vanskeligheder for barnet/den unge med at få udbytte af den almene grundskole.

Projektet søger at adressere denne komplicerede problemstilling med flere tilgange, som har til formål at understøtte hinanden. Tilgange er for det første at finde alternativer til behandling- og specialundervisningstilbud (spor a-c). For det andet at reducere børns og unges skolefravær og hjælpe forældre, som modtager tabt arbejdsfortjeneste, tilbage i job (spor d). I forlængelse heraf skal udgifterne til tabt arbejdsfortjeneste reduceres.

- Projekt 1 spor a: Øget fokus på økonomi og kvalitet i behandlings- og specialundervisningstilbud. Et af fokusområderne bliver skærpede krav til reevaluation til behandlingstilbud. Der vil være et øget fokus på fremmøde, behandlingsplaner, uddannelsesplaner samt undervisningsforpligtigheden. Der vil være øget opmærksomhed på prissætning på behandlingsdelen, hvor priserne i dag varierer betydeligt. Status: der er nedsat en arbejdsgruppe, der har påbegyndt arbejdet. Eksempelvis med at vurdere, om der er elever, som kan sluses tilbage i den almene skole med en anden indsats. Herudover har administrationen deltaget i et informationsmøde med Københavns Kommune om et fælles udbud i forhold til pris- og kravsatning til behandlings- og specialundervisningstilbud.
- Projekt 1 spor b: Tilbud til børn/unge med socioemotionelle vanskeligheder. Muligheder afsøges for at etablere et tilbud til børn/unge med socioemotionelle vanskeligheder med opstart 1.1. 2026. Der er ønske om at etablere et trygt og støttende miljø for en gruppe børn og unge, som har behov for denne form for støtte, fordi de fx har traumer eller tilknytningsforstyrrelser. Tilbuddet skal kunne rumme nogle af de børn/unge, som ellers ville skulle modtage et behandlings- eller specialundervisningstilbud, og det er som sådan et led i at nedbringe antallet af børn i disse tilbud. Status: Arbejdsgruppen er nedsat og er i gang med at rammesætte sporet.
- Projekt 1 spor c: Flexindsats - supplerende til eksisterende tilbud
Der vil blive gennemført prøvehandlinger med en flexindsats til børn og unge. Flexindsatser er lettere behandlingsindsatser, som kan gives i forskellige sammenhænge, fx behandling i relation til elevens nuværende tilbud, som en mellemform eller specialtilbud. Indsatsen er både målrettet barnet/den unge og den er støtte til organisering af det tilbud, som eleven går i. Indsatsen kan som prøvehandling støtte tilbageslutning af elever fra behandlings- og specialundervisningstilbud til almentilbud eller kommunens specialklasser. Status: Arbejdsgruppen er nedsat og er i gang med at rammesætte sporet.
- Projekt 1 spor d: På mødet den 7. januar 2025 blev udvalget orienteret om spor D: Skolefravær og tabt arbejdsfortjeneste. Af denne orientering fremgik det, at de næste skridt var ansættelse af to medarbejdere i projektet, styregruppens godkendelse af endelig projektplan samt forventet projektopstart medio februar 2025. Status: Alle tiltag går efter tidsplanen dog med projektopstart pr. 1.marts.

Projekt 2: Individuelt planlagt job med støtte (IPS) målrettet unge. Projektet retter sig mod unge (18-29 år) med psykiske lidelser eller sårbarhed, som har behov for støtte til at overvinde udfordringer forbundet med psykisk mistro. Status er,

at der er opnormeret med to IPS ungekonsulenter pr. 1.januar 2025, så den tidlige IPS-indsats kan køre parallelt med den øvrige indsats. Dernæst er rammer for styrket samarbejde med psykiatrien aftalt.

Projekt 3: Fritidsjobindsats. I projektet etableres fritidsjob og målrettede forløb for unge i alderen 13-17 år. I starten med et særligt fokus i udsatte boligområder. Status er, at der er opnormeret med to fritidsjobkonsulenter pr. 1.januar 2025. Derudover samarbejdes med daginstitutioner samt kommunens plejecentre om at styrke beskæftigelsen blandt unge og samtidig skabe mere aktivitet på kommunens plejecentre via fritidsjob, hvor målet er at skabe livsglæde og nærvær på plejecentrene samtidig med, at de unge får indsigt i plejesektoren.

Projekt 4: Styrkelse af den tidligere Ungeindsats. Projektet retter sig mod unge i alderen 18-29 år, der modtager uddannelseshjælp og har behov for støtte til at komme videre i uddannelse eller job. Status er, at der er ansat to jobkonsulenter pr. 1.januar 2025. Der er oprettet en intern jobklub.

Partnerskab om styrket samarbejde om unge og den gode overgang

Udvalget blev den 7.januar 2025 orienteret om, at kommunens administration er indgået i et partnerskab, der er udbudt af Kommunernes Landsforening i samarbejde med Børne- og Undervisningsministeriet. Partnerskabet skal styrke den lokale indsats over for de unge, der afbryder deres uddannelse uden et alternativ. Det skal ske gennem et tættere samarbejde med de unge, ungdomsuddannelser og FGU-institutioner. Målet er på sigt at mindske antallet af unge, der ender uden uddannelse og job i længere tid. Partnerskabet udspringer af en landspolitisk aftale på FGU-området og er igangsat 28. november 2024. Der deltager ca. 37 kommuner, og intentionen med partnerskabet er at arbejdet skal munde ud i en række anbefalinger, som skal afleveres til politikerne på Christiansborg i december 2025.

Administrationen er forpligtet til at igangsætte lokale prøvehandlinger mellem møderne i partnerskabet med det mål at lykkes endnu bedre med ungeindsatsen. Status er, at administrationen har nedsat en arbejdsgruppe på tværs af kerneområder, som er i gang med at afsøge relevante prøvehandlinger. Første prøvehandling består af interview med unge på Den Forberedende Grunduddannelse (FGU). Dette med henblik på at blive klogere på et godt ungeliv uden fravær i skolen – og med intention om at indhente inspiration til at forebygge fravær på skoler/uddannelsesinstitutioner.

Designtænkning

Brugen af designtænkning blev anbefalet i Komponentets rapport (januar 2024), og denne metode bygger på en teambaseret og brugerorienteret metode, der anvendes til at skabe nye løsninger på især komplekse problemstillinger. Designtænkning kan bruges til store udviklingsprocesser, hvor trin i en fastsat designproces følges. Eller i hverdagen hvor udvalgte værktøjer eller metoder bruges til det, man kan kalde hverdagsdesign. Styregruppen har haft virtuelt inspirationsbesøg af repræsentant fra Kolding Kommune og hørt nærmere om kommunens brug af designtænkning blandt andet i forbindelse med Kolding Kommunes Vision 3.0 "Sammen designer vi livet".

Administrationen har planlagt første undervisningshold fra marts til maj, hvor Designskolen i Kolding afholder undervisningen.

Det rådgivende panel

Der er nedsat et rådgivende panel, hvis formål er at inspirere styregruppen for Ungeprogrammet til at vende problemforståelsen på hovedet og tænke i nye veje og løsningsmuligheder. Medlemmer af panelet kommer fra erhvervs-, forenings- og kulturlivet i Holbæk Kommune.

Det første møde er planlagt til den 22. april kl.15-17. Den 19. november afholdes årets andet møde.

Opbygning af et lettilgængeligt tilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel

Opbygningen af et lettilgængeligt tilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel er en del af den politiske aftale om en 10-årsplan for psykiatrien og mental sundhed (2022).

Tilbuddet skal være gratis og tilgængeligt i alle kommuner, og børn, unge og forældre skal kunne henvende sig uden henvisning. Målgruppen er børn og unge fra børnehaveklassen (5-6 år) til og med det 17. år, der oplever symptomer på psykisk mistrivsel. Det er ambitionen, at det nye tilbud skal forkorte tiden fra, at børn og unge oplever psykisk mistrivsel, til den rette behandling sættes i gang.

I Holbæk Kommune er tilbuddet organisatorisk forankret i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) og med tværfaglig opgavevaretagelse ind i det nye kerneområde Børn og Familier. Implementeringen blev påbegyndt i 2024 og er aktuelt i begyndende drift med særligt fokus lige nu på uddannelse af behandlere samt udvikling af systemer, som bl.a. skal imødekomme mulighed for benchmarking nationalt. Tilbuddet skal være fuldt implementeret inden 2026.

Inspiration til øvrige tiltag

De beskrevne fire projekter, som indgår i Ungeprogrammet er blot en start. For at lykkes fagligt såvel som økonomisk med ungeområdet, er det nødvendigt med yderligere tiltag. Administrationen er derfor i gang med at indhente inspiration til netop dette. Eksempelvis:

- Administrationen afsøger muligheder i relation til regeringens aftale om *Ungeløftet*. Ungeløftet er en del af en bred politisk aftale, hvor der samlet set er afsat 1,3 milliarder kroner over ti år til at løfte de unge tættere på arbejde eller uddannelse og give dem mulighed for at deltage i meningsfulde fællesskaber. Med aftalen inviterer regeringen til et forpligtende partnerskab mellem kommuner, virksomheder og civilsamfundsorganisationer. Ambitionen er først og fremmest at skabe jobåbninger for de unge. Samtidig skal civilsamfundet inddrages om at finde løsninger og ruste de unge til at indgå i arbejdsfællesskaber.
- Administrationen vil drøfte anbefalinger fra Trivselskommissionen. Trivselskommissionen er nedsat af regeringen, hvis opgave er at komme med anbefalinger, der understøtter børn og unges trivsel, myndiggørelse og livsmod.

Programleder for Ungeprogrammet deltager under behandlingen af punktet.

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

01/04/2025 Socialudvalget

Taget til efterretning.

Punkt 46: Drøftelse af budgetopfølgning februar 2025

25-004964

Beslutning

Drøftet.

Afbud: Emrah Tuncer

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Budgetopfølgning ultimo februar måned 2025 drøftes

Resume

Der er udarbejdet budgetopfølgning for februar 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

31/03/2025 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Drøftet.

01/04/2025 Socialudvalget

Drøftet.

02/04/2025 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Drøftet.

02/04/2025 Udvalget for Ældre og Sundhed

Drøftet.

Karina Lyneborg (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Fraværende: Karina Lyneborg

Bilag

BO februar - Udvalget for Kultur og Fritid

Punkt 47: Orienteringer

Beslutning

Afbud: Emrah Tuncer

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. maj 2025:

- Beslutning om ny driftsaftale med Kystliv Holbæk
- Beslutning om at fritage Oplevelsescenter Nyvang for ejendomsskat
- Beslutning om eventstrategi
- Beslutning om nyt Kulturrygsækforløb - HGL
- Beslutning om flere timer til svømmeklubben til specialsport
- Drøftelse af anlægsønsker
- Orientering om Talentrådet

Møde den 4. juni 2025:

- Beslutning om benyttelsesaftale med Holbæk Rideskole

Møde den 13. august 2025:

-

Bilag

Puljeoversigt til Udvalget for Kultur og Fritid - marts 2025

Punkt 48: Underskriftsark

Beslutning

Afbud: Emrah Tuncer