

# REFERAT 22-25 Udvalget for Kultur og Fritid d. 08-01-2025

**Mødedato** Onsdag d. 08. januar 2025 kl. 11:30

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

**Mødedeltagere** Emrah Tuncer, Henrik Mosbæk, Susanne Utoft, Eva Anker Lund, Ane-Jette Jacobsen

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden til møde i Kultur og Fritid den 8. januar 2025.....	3
Beslutning om tidsplan for igangsættelse af initiativer, som besluttet i budget 2025.....	4
Beslutning om forlængelse af driftsaftale 2021-2024 mellem Holbæk Kommune og Kystliv Holbæk	5
Beslutning om tilskud til Holbæk Jazzfestival.....	7
Beslutning om afholdelse af De Nordiske Mesterskaber i Hjemløse gedefodbold.....	9
Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til etablering af bådpladser i havnebassinet Ny Havn.....	11
Beslutning om godkendelse af ændring af økonomiaftale 2025-2028 vedrørende Museum Vestsjælland	15
Drøftelse af elementer i kommende eventstrategi.....	17
Drøftelse af forslag til model for styrket dialog med rådene.....	19
Orientering om partnerskab om styrket samarbejde om unge og gode overgange.....	21
Drøftelse af budgetopfølgning november 2024.....	23
Orienteringer.....	24
Underskriftsark.....	25

# **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden til møde i Kultur og Fritid den 8. januar 2025**

## **Beslutning**

Godkendt.

## **Sagsfremstilling**

## **Indstilling**

Administrationen indstiller, at:

1. dagsorden til mødet i Udvalget for Kultur og Fritid den 8. januar 2025 godkendes

## **Sagsgang og sagstype**

Udvalget for Kultur- og Fritid.

Beslutningssag.

## **Punkt 2: Beslutning om tidsplan for igangsættelse af initiativer, som besluttet i budget 2025**

24-025348

### **Beslutning**

Godkendt.

### **Sagsfremstilling**

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at:

1. tidsplanen godkendes

### **Resume**

Da budget 2025 blev vedtaget, besluttede Kommunalbestyrelsen, at nogle aktiviteter først kan igangsættes, når aktiviteten og udførelsen af samme har været drøftet i udvalget.

Der er nu udarbejdet overblik over, hvornår udvalget skal drøfte disse aktiviteter.

### **Sagsgang og sagstype**

Udvalget for Kultur og Fritid

Beslutningssag

### **Beskrivelse af sagen**

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2025 besluttede Kommunalbestyrelsen, at visse af de initiativer, som skal igangsættes i 2025 skal drøftes af udvalget, inden de kan igangsættes.

Vedlagt dette punkt er et overblik over hvilke initiativer, der er tale om, og hvornår de skal behandles i udvalget.

### **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser.

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

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

### **Sagens forløb**

06/01/2025 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Godkendt.

### **Bilag**

Afrapportering budget 2025 - Udvalget for Kultur og Fritid (005)

# Punkt 3: Beslutning om forlængelse af driftsaftale 2021-2024 mellem Holbæk Kommune og Kystliv Holbæk

24-023033

## Beslutning

Godkendt.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. driftsaftale 2021-2024 mellem Holbæk Kommune og Kystliv Holbæk forlænges med 6 måneder til og med den 30. juni 2025 med tillæg af regulering af driftstilskuddet til 2025-niveau i perioden. Aftalen forlænges for at sikre den nødvendige tid til at afdække forskellige muligheder for at støtte Kystliv Holbæk i 2025-2027. Holbæk Kommunes driftstilskud til Kystliv Holbæk i første halvår af 2025 udgør herefter 695.000 kr. (2024-tal) plus regulering.

## Resume

Det skal besluttes om den nuværende driftsaftale med Kystliv Holbæk skal forlænges med 6 måneder til og med den 30. juni 2025. Formålet med at forlænge aftalen er at sikre den nødvendige tid til at afdække forskellige muligheder for at støtte projektet fremadrettet. Det foreslås desuden, at driftstilskuddet for første halvdel af 2025 pristalsreguleres. Kystliv Holbæk modtager primo januar således 695.000 kr. (2024-tal) plus regulering.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

Beslutningssag

## Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 23. august 2023: [Pkt.: 169: Beslutning om medfinansiering til ombygning og udvikling af Kystliv Holbæk](#)

Udvalget for Kultur- og Fritid den 2. februar 2022: [Pkt. 8.: Beslutning om opnormering af et årsværk til Kystliv Holbæk](#)

Udvalget for Kultur- og Fritid den 3. november 2021: [Pkt. 144: Drøftelse af Kystliv Holbæks fremtidsplaner frem mod 2031](#)

Udvalget for Kultur- og Fritid den 6. oktober 2021: [Pkt. 137: Beslutning vedr. bemyndigelse til at indgå allonge til eksisterende aftale med Kystliv Holbæk](#)

Udvalget for Kultur- og Fritid den 8. september 2021: [pkt. 126: Beslutning om udvidelse af projekt Kulturrygsæk på Kystliv Holbæk](#)

Udvalget for Kultur- og Fritid den 6. januar 2021: [Pkt. 4: Beslutning om godkendelse af ny aftale med Kystliv Holbæk](#)

Udvalget for Kultur- og Fritid den 4. marts 2020: [Pkt. 30.: Beslutning om kultur-rygsæk aftale med Kystlivscenteret](#)

Udvalget for Kultur- og Fritid den 4. marts 2020: [Pkt. 29.: Beslutning om supplerende tilskud til Kystlivscenteret på Holbæk Havn](#)

Udvalget for Kultur- og Fritid den 8. januar 2020: [Pkt. 4.: Drøftelse af kystlivscenter 2020+](#)

Udvalget for Kultur og Fritid den 27. marts 2019: [Pkt. 46: Beslutning om mellefinansiering af projekter i kystlivscenteret på Holbæk Havn](#)

## Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommunes nuværende driftsaftale med Foreningen Kystliv Holbæk udløber den 31. december 2024. Kystliv Holbæk. Med kystlivscentret har foreningen siden 2018 skabt og udviklet en praktisk læringsramme, der med afsæt i den lokale, kystnære natur samt fiske- og brugsbådkultur danner grobund for undervisning, uddannelse, fritidsaktiviteter og kulturelle oplevelser for en bred målgruppe af borgere og for turister.

I 2025 påbegynder Kystliv Holbæk en større renovering og ombygning af STARK-HAL 2 på Holbæk Havn, hvor foreningen har værksted og lokaler. Projektet, der er finansieret af fondsmidler fra bl.a. Real Dania og støttet af Holbæk Kommune, skal styrke rammerne for Kystliv Holbæks nuværende aktiviteter samt bl.a. etablere laboratoriefaciliteter til DTU Aqua, Aarhus Universitet og Center for Maritim Naturgenopretning og derved understøtte nye undervisningssamarbejder. For at realisere det nye projekt får Kystliv Holbæk imidlertid brug for flere driftsmidler til finansiering af yderligere personale og udgifter til administration.

Det foreslås i den forbindelse, at den nuværende driftsaftale med Kystliv Holbæk forlænges med 6 måneder til og med den 30. juni 2025 for derved at sikre den nødvendige tid til at afdække forskellige muligheder for at støtte projektet fremadrettet. Det foreslås desuden, at kommunens driftstilskud til Kystliv Holbæk i perioden pristalsreguleres. Kystliv Holbæk modtager primo januar således 695.000 kr. (2024-tal) plus regulering.

## Økonomiske konsekvenser

Udgiften på 695.000 kr. (2024-tal) plus regulering kan afholdes inden for den eksisterende budgetramme på politikområdet kultur- og fritid.

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

## Bilag

Hovedaftale med Kystliv Holbæk 2021-2024

Allonge til driftsaftale med Kystliv Holbæk 2022-2024

Kystliv Holbæk strategi 2021-2031

## Punkt 4: Beslutning om tilskud til Holbæk Jazzfestival

12-65741A

### Beslutning

Godkendt under forudsætning af, at der afholdes 4 koncerter i lokalområder.

### Sagsfremstilling

### Indstilling

Administrationen indstiller, at:

- der afsættes 150.000 kr. fra Eventpuljen til Holbæk Jazzklub til afholdelse af Holbæk Jazzfestival 2025

#### Resume

Holbæk Jazzklub søger tilskud til afholdelse af Holbæk Jazzfestival den 28.-30. august 2025. Der ansøges om et tilskud på 150.000 kr., der svarer til beløbet, som Holbæk Jazzklub modtog i 2023 til afholdelse af et lignende arrangement.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

Beslutningssag

### Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Kultur og Fritid den 15. august 2023: [Beslutning om tilskud til Holbæk Jazzfestival - punkt 89](#)

Udvalget for Kultur og Fritid den 4. december 2024: [Orientering om Holbæk Jazzfestival 2024 og 2025 - punkt 160](#)

### Beskrivelse af sagen

Holbæk Jazzklub har orienteret Udvalget for Kultur og Fritid om, hvordan Holbæk Jazzfestival 2024 forløb aktivitetsmæssigt og økonomisk. I 2025 planlægger Holbæk Jazzklub at afholde en ny jazzfestival.

Formålet med jazzfestivalen, som Holbæk Jazzklub ønsker et gøre til en årlig tilbagevendende begivenhed, er at styrke opmærksomheden på Holbæk Kommune i hele landet, og samtidigt gøre Holbæk Jazzklub til et vartegn for Holbæk by.

#### Holbæk Jazzfestival 2025

Holbæk Jazzklub vil samarbejde med lokale caféer, restauranter og potentielle spillesteder i lokalområderne. Under festivalen vil der blive afholdt 15 gratis koncerter, hvor så mange som muligt får mulighed for at deltage i festivalen og høre musik, de normalt ikke lytter til.

Holbæk Jazzklub planlægger at udvide Holbæk Jazzfestival 2025 med to børnekoncerter og tre-fire koncerter i lokalområderne Tølløse, Jyderup, Mørkøv og Orø. Børnekoncerterne forventes at blive afholdt på Holbæk Bibliotek, og jazzkoncerterne for unge afholdes i samarbejde med Ungehuset Lucerna. I samarbejde med Sparekassen Sjælland-Fyn vil der blive arrangeret to koncertaftener med danske og udenlandske musikere på Elværket.

Med festivalen kommer jazzmusikken ud på gadeplan og bliver dermed mere tilgængelig for et større publikum - bl.a. de yngre generationer.

#### Budget

Der ansøges om tilskud på 150.000 kr. Det forventede underskud på 284.500 kr. dækkes af sponsorater og træk på Holbæk Jazzklub's opsparing.

	Udgifter	Indtægter
Gratis koncerter	168.000	
Betalingskoncerter	270.000	

PR, lyd/lys m.m.	110.000	
Éntre til 2 x koncertaften		103.500
Overskud barsalg		10.000
Tilskud Holbæk Kommune		150.000
<b>I alt</b>	<b>548.000</b>	<b>263.500</b>

#### *Relation til kultur- og Fritidspolitikken*

Et tilskud til Holbæk Jazzfestival på 150.000 kr. understøtter Kultur- og Fritidspolitikken tema: "Et stærkt kulturliv skaber identitet". Holbæk Jazzfestival er med til at styrke identiteten om at Holbæk Kommune er en stærk kulturkommune med ambitioner, mod og udsyn.

## Økonomiske konsekvenser

Udvalget for Kultur og Fritid træffer beslutning om at bevillige 150.000 kr. til Holbæk Jazzklub til afholdelse af Holbæk Jazzfestival 2025 fra Eventpuljen 2025. Før behandling af denne sag har Eventpuljen et restbeløb på 279.000 kr.

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

## Bilag

Anmodning om støtte - Festival 2025 v4

# Punkt 5: Beslutning om afholdelse af De Nordiske Mesterskaber i Hjemløse gadefodbold

24-025467

## Beslutning

Godkendt.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. samarbejdet med OMBOLD om afholdelse af De Nordiske Mesterskaber i Hjemløse gadefodbold i Holbæk By den 9. og 10. maj 2025 godkendes, og der afsættes 50.000 kr. til afholdelse af arrangementet

## Resume

Der skal i denne sag tages beslutning om indgåelse af samarbejde med OMBOLD om afholdelse af De Nordiske Mesterskaber i Hjemløse gadefodbold i Holbæk den 9. og 10. maj 2025. Mesterskabet strækker sig over to dage med deltagelse af otte nordiske hold (ca. 80 spillere).

Formålet med afholdelsen af De Nordiske Mesterskaber i Holbæk er at skabe øget synlighed på, hvordan idrættens fællesskaber kan være afsæt for positive livsforandringer for mennesker i udsatte positioner. Som led i aftalen afsættes 50.000 kr. fra politikområde kultur og fritid. Indsatsen støttes yderligere af Sparekassen Sjælland-Fyn og diverse fonde, der samlet bidrager med 80% af finansieringen.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

Beslutningssag

## Beskrivelse af sagen

Samarbejdet med OMBOLD om afholdelse af De Nordiske Mesterskaber i Hjemløse gadefodbold har dels til hensigt at skabe øget synlighed og fokus på, hvordan idrættens fællesskaber kan være afsæt for positive livsforandringer for mennesker i udsatte positioner, og dels at styrke videns- og erfaringsudveksling mellem de nordiske lande og netværket mellem organisationer.

Mesterskabet strækker sig over to dage med deltagelse af otte nordiske hold (ca. 80 spillere). Kampene afvikles i det offentlige rum i Holbæk by, hvor tilskuere og forbigående kan få indblik i idrættens transformative kraft for socialt udsatte mennesker. Arrangementet vil trække på frivillige kræfter, herunder udsatte borgere, der vil varetage opgaver forbundet med afholdelsen.

I forlængelse af Mesterskabet vil der arrangeres en debat med overskriften; hvordan skabes rum for udsatte borgere i civilsamfundets fællesskaber? Et omdrejningspunkt i debatten vil være, hvordan er det et samfundsmæssigt anliggende at udsatte borgere står udenfor fællesskaber. Til deltagelse i debatten inviteres landspolitikere, lokale politikere og repræsentanter fra lokale civilsamfundsorganisationer i Holbæk.

Indsatsen understøtter flere af kommunens tværgående indsatsområder og politikker - bl.a. Politik for børn, unge og voksne med særlige behov, og herunder politikens mål 2: Fællesskab i Holbæk Kommune, hvor fokusområderne er: Deltagelse i fællesskaber, Partnerskaber og socialt medansvar og fysisk og digital tilgængelighed. Ligeledes giver indsatsen mulighed for at omsætte Kultur og Fritidspolitikens målsætning om at "ingen skal stå udenfor" til praksis.

Som led i aftalen afsættes 50.000 kr. fra politikområde kultur og fritid. Indsatsens samlede budget er 259.750 kr., hvoraf Sparekassen Sjælland-Fyn og diverse fonde finansierer 80% af indsatsen. Yderligere indblik i økonomien findes i bilag 1.

## **Økonomiske konsekvenser**

Et tilskud til samarbejdet med OMBOLD om afholdelse af De Nordiske Mesterskaber i Hjemløse gadefodbold på 50.000 kr. finansieres fra puljen til øvrige events på politikområde kultur og fritid i budget 2025.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

## **Bilag**

Bilag 1 Budget

# Punkt 6: Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til etablering af bådpladser i havnebassinet Ny Havn

22-033929

## Beslutning

A, B og C stiller følgende ændringsforslag:

Der etableres en bølgedæmpning mod vest til 0,7 mio. kr.

Indstilles godkendt.

Indstillingen indstilles godkendt.

## Sagsfremstilling

### Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. der oprettes rådighedsbeløb under Udvalget for Kultur og Fritid og frigives anlægsbevilling på 32,4 mio. kr. til etablering af bådpladser i havnebassinet Ny Havn
2. at beløbet finansieres via låneoptagelse

### Resume

I *Budgetaftale 2025-28* er det prioriteret at påbegynde "realiseringen af flydebroerne mm. i Ny Havn i løbet 2025, og finansiere det ved låneoptagelse af anlægsudgifterne".

Denne sag omfatter historikken, projektet samt økonomien, der danner beslutningsgrundlag for at flydebroerne kan realiseres i 2025.

### Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Beslutningssag

### Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 11. december 2019, [pkt. 292: Beslutning om helhedsplan for Holbæk Havn](#)

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](#)

Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling den 9. maj 2023, [pkt. 54: Beslutning om placering af bådpladser og boliger i havnebassinet Ny Havn](#)

Udvalget for Kultur og Fritid den 10. maj 2023, [pkt. 55: Beslutning om placering af bådpladser og boliger i havnebassinet Ny Havn](#)

Kommunalbestyrelsen den 26. juni 2023, [pkt. 140: Beslutning om placering af bådpladser og boliger i havnebassinet Ny Havn](#)

Kommunalbestyrelsen den 9. oktober 2024, [pkt. 193: Beslutning af budget 2025-2028](#)

## Beskrivelse af sagen

I december 2019 besluttede kommunalbestyrelsen, at *Helhedsplan for Holbæk Havn* skal sætte retning for den igangværende og kommende udvikling af havneområdet. Herunder en målsætning om, at "*Vandfladerne i havneområdet skal aktiveres*" samt oversigt med 18 prioriteringer, hvor det blandt andet "*...er hensigten, at der langs promenaden indplaceres nye flydebroer, der tilbyder flere pladser til lystsejlere, herunder gæstesejlere, der dermed får mulighed for at lægge til midt i byen. (Prioriterings-nr. 8)*". "*Hermed gives også mulighed for, at komme tættere på vandet fra den nuværende havnepromenade*" (Bilag A).

Sidenhen har en række aktører haft foretræde for de stående udvalg eller været i dialog med administrationen omkring ønsker til indretning samt anvendelse af Ny Havn.

Kommunalbestyrelsen besluttede d. 26. juni 2023, at der skulle udarbejdes tids- og investeringsplan for placering af flydebroer med bådpladser i havnebassinet Ny Havn, hvor adgangen sker via havnepromenaden, som skitseret på Bilag B.

I dag er Holbæk Ny Havns Bådelaug (HNHB) placeret med ca. 30 bådpladser i den vestlige del af havnebassinet, men placeringen er på sigt tiltænkt andre maritime aktiviteter (fx i regi af Kystliv samt Nationalmusset). Dette betyder, at HNHB skal flyttes til de kommende flydebroer, når de er etableret.

Derfor har administrationen løbende været i dialog med HNHB omkring udformningen af nye bådpladser, tilgængelige broer til ophold for borgere og turister, ønske om servicefaciliteter, parkeringsforhold samt ønsket om afskærmning med bølgebryder mod både vest og nord.

Der har de seneste år været arbejdet på placering af en badeplatform i Ny Havn, hvilket ikke direkte er prioritet i helhedsplanen, men muligheden omtales 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*".

Administrationen har afsøgt en sikker placering af havnebad i Ny Havn og vurderer, at der i tilknytning til flydebroerne vil være muligt at etablere et havnebad med mulighed for udspring. Havnebadet er ikke en del af projektet på nuværende tidspunkt, men på sigt er der mulighed for at etablere et havnebad, hvor vandybden er egnet samt nærhed til servicefaciliteter (toilet, bad, omklædning).

### *Omfang, placering, indretning og udformning*

Etablering af yderligere bådpladser giver anledning til hensyntagen til nuværende og kommende aktiviteter for andre fartøjer og aktører end lystsejlerne.

Muligheden for fortojnning langs Krag's Brygge samt navigation med store fartøjer i den vestlige del af havnebassinet nær Kystliv, Maritim10 samt Nationalmuseet og deres fartøjssamling er indarbejdet i projektet.

I *Helhedsplan for Holbæk Havn* samt Lokalplan nr. 1.54 Byudvikling ved Filmtorvet er servicefaciliteterne (toilet, møderum, havnekontor etc.) placeret på arealet øst for Filmtorvet, men arealet er også attraktivt for andre funktioner. For at frigøre landarealet til mulighed for anden anvendelse og samtidigt øge nærheden til lyst- og gæstesejlere, har administrationen i dialog med HNHB alternativt indarbejdet en flydende servicebygning i tilknytning til flydebroerne, som det fremgår af Bilag C. Placeringen vil indgå i lokalplanprocessen for at muliggøre aktivering af Ny Havn (forventeligt 2. kvartal 2025).

Der bliver etableret ca. 100 bådpladser, hvoraf de 30 pladser tilgår HNHB og ca. 70 kan anvendes til andre bådejere. Ventelisterne til bådpladser i havneområdet omfatter ca. 200 primo december 2024.

For at indfri intentionerne i helhedsplanen om mulighed for at komme tættere på vandet ved havnepromenaden, så er bredden på den primære flydebro (med bølgedæmpning) øget fra de traditionelle 2,5 meter til 5 meter, hvormed der bliver mulighed for færden og ophold for andre end lystsejlerne.

Der sikres niveaufri adgang via landgangsbroen til "det flydende byrum", hvilket betyder at alle kan tilgå og færdes på flydebroerne.

Affaldshåndtering samt tankanlæg til sejlerne indplaceres i tilknytning til servicefaciliteterne.

### *Vurdering af evt. bølgeuro i Ny Havn i forbindelse med anlæg af flydebroer*

Holbæk Ny Havns Bådelaug har gjort opmærksom på, at der ved stærk vestenvind vil være risiko for uroligt vand, der kan ruske i bådene, hvorfor der ønskes bølgedæmpning i brofagene både mod nord og vest.

I det fremlagte projekt er der indarbejdet bølgedæmpning mod nord i den øst-vestgående ponton, men kommunens rådgiver har ikke vurderet behov for yderligere bølgedæmpning i den nord-sydgående ponton mod vest, som beskrevet i Bilag D. Det vil koste ca. kr. 0,7 mio. yderligere, hvis der skal indarbejdes bølgedæmpning mod vest.

### *Landpladser*

Det fremgår af den vedtagne Budgetaftale 2024-2027, at "*Der mangler landpladser til bådene i Holbæk Havn om vinteren. Som led i udviklingen af havneområdet skal der senest i august 2024 være fundet en løsning, der kan imødegå denne udfordring*".

Administrationen er i dialog med Holbæk Marina omkring en samarbejdsaftale, hvormed nuværende samt kommende fritidssejlere kan tilbydes vinteropbevaring/landplads på arealerne ved Holbæk Marina.

### *De næste skridt*

Efter politisk beslutning, udbud samt myndighedsgodkendelse kan bådpladserne etableres i løbet af 4-6 måneder og det forventes at servicefaciliteterne kan etableres i løbet af 6-12 måneder.

## **Økonomiske konsekvenser**

Lånebekendtgørelsen giver adgang til lånefinansiering af kommunens udgifter til eller lovlig støtte til udskiftning, nybygning og renovering af havnefaciliteter. Da lånet er et lån til havneformål, påvirker lånet ikke kommunens låneramme.

Den samlede gæld øges med 32,4 mio. kr. når projektet er færdiggjort. Udgiften til renter og afdrag (den årlige påvirkning på likviditeten) på de 33,2 mio. kr. udgør 1,9 mio. kr. ved et renteniveau på 3% og en afbetaling over 25 år.

Lånet optages efter afholdelse af udgifterne fordelt på de enkelte regnskabsår og optages i sammenhæng med den øvrige låneoptagelse for de enkelte år.

*Anlægsomkostninger kr. 32,4 mio.*

Flydebroer, niveaufri landgangsbro, servicefaciliteter etc. (Bilag D): kr. 28,4 mio.

El-standere, tankanlæg, betalingsmodul for afregning af strøm osv.: kr. 1,6 mio.

Projektledelse, kontraktstyring, indhentning af tilladelser osv.: kr. 2,4 mio.

### *Driftspåvirkning*

Indtægt ved udlejning af ca. 70 nye bådpladser: kr. 0,45 mio. årligt.

Udgifter til drift og vedligehold af flydebroerne: kr. 0,15 mio. årligt.

Omkostninger for landpladser: (Ukendt på nuværende tidspunkt)

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

Der er både miljø- og klimamæssige konsekvenser ved etableringen af flydebroer, servicefaciliteter m.m., da konstruktionerne omfatter indvinding af ressourcer, bearbejdning samt transport af materialer og komponenter.

Efterfølgende vil et øget antal lystbåde kunne påvirke både miljø og klima, fx ved udledning fra brændstofmotorer.

### **Høring**

Der har ikke været foretaget en høring, men forskellige aktører samt interessenter har været involveret i udarbejdelsen af projektet.

Herunder løbende dialog med Holbæk Ny Havns Bådelaug samt indledende dialog med Handicaprådet omkring tilgængeligheden til flydebroer og servicefaciliteter.

Handicaprådet har fremlagt en række bemærkninger med ønsker om supplerende tiltag, der vil blive indarbejdet. Herunder ønske om kontrastfarver, skiltning og dørtryk m.m. i relation til servicefaciliteterne samt bemærkninger til landgangens hældning, gelændere, stabilitet, visuelle og taktile markeringer, vendeplads, hvilepladser samt skridsikre overflader.

### **Bilag**

Bilag A ) Helhedsplan for Holbæk Havn

Bilag B ) ANVENDELSEPLAN Holbæk Ny Havn SCENARIO II marts 2023

Bilag C ) Holbæk Ny Havn - indretning

Bilag D ) Notat vedr. eventuel bølgeuro - Ny Havn

# Punkt 7: Beslutning om godkendelse af ændring af økonomiaftale 2025-2028 vedrørende Museum Vestsjælland

12-46158A

## Beslutning

Godkendt.

## Sagsfremstilling

### Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. det godkendes, at alene Holbæk, Ringsted, Slagelse og Odsherred kommuner har valgt at tilslutte sig økonomiaftalen med Museum Vestsjælland for 2025-2028, at den merbevilling til museet, som aftalen indebærer, øremærkes til at øge basisbemandingen i de fire kommuner, at Museum Vestsjælland indgår en 1-årig særaftale med Sorø og Kalundborg kommuner på vilkår, der svarer til vilkårene i økonomiaftalen for 2019-2024 og i øvrigt iværksætter forhandlinger med Sorø og Kalundborg Kommuner om fremadrettet at tilslutte sig den fælles økonomiaftale

## Resume

Holbæk, Ringsted, Slagelse, Odsherred, Sorø og Kalundborg kommuners fælles økonomiaftale med Museum Vestsjælland udløber 31. december 2024. Holbæk, Ringsted, Slagelse og Odsherred har valgt at tilslutte sig en ny aftale for 2025-2028, som indebærer et øget driftstilskud til museet. Sorø og Kalundborg kommuner har valgt at stå uden for aftalen. Museum Vestsjælland vil derfor i stedet indgå en 1-årig særaftale med Sorø og Kalundborg kommuner på vilkår svarende til vilkårene i økonomiaftalen for 2019-2024, og samtidig iværksætte forhandlinger med de to kommuner, om fremadrettet at tilslutte sig den fælles økonomiaftale. Merbevillingen fra de fire samarbejdskommuner øremærkes til øget bemanding i deres områder. Det skal besluttes, om den ændrede aftalekonstruktion kan godkendes.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

Beslutningssag

## Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Kultur- og Fritid den 4. juni 2024: [Pkt. 90: Beslutning om godkendelse af økonomiaftale med Museum Vestsjælland for 2025-2028](#)

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

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

Udvalget for Kultur og Fritid den 6. december 2023: [Pkt.:143: Beslutning om forlængelse af økonomiaftale med Museum Vestsjælland til og med 31. december 2024](#)

## Beskrivelse af sagen

Holbæk, Kalundborg, Odsherred, Slagelse, Sorø og Ringsted kommuners seneste økonomiaftale med Museum Vestsjælland udløb den 31. december 2024. Udvalget for Kultur- og Fritid godkendte den 4. juni 2024 derfor en ny fælles økonomiaftale for 2025-2028. Med aftalen godkendte samarbejdskommunerne en samlet forhøjelse af museets årlige driftstilskud på 18.248.802 kr. om året med i alt 1.500.000 kr. i aftaleperioden, indfaset over 4 år og fordelt på

tilskudskommunerne efter befolkningstal. Formålet med at forhøje driftstilskuddet var finansiere merudgifter som følge af flere opgaver og øgede krav til sagsbehandling.

Sorø og Kalundborg Kommuner har imidlertid efterfølgende valgt ikke at tilslutte sig aftalen. Det skal derfor besluttes, om økonomiaftalen for 2025-2028 kan godkendes med den væsentlige ændring, at Museum Vestsjælland i stedet indgår en 1-årig, sær aftale med Sorø og Kalundborg kommuner på vilkår, der svarer til vilkårene i økonomiaftalen fra 2019-2024. Dvs. at Sorø og Kalundborg kommuner pt. ikke øger deres driftstilskud til museet. Museum Vestsjælland vil dog påbegynde forhandlinger med Sorø og Kalundborg Kommuner, om fremadrettet at tilslutte sig den fælles økonomiaftale for 2025-2028. Museet oplyser desuden at merbevillingen fra Holbæk, Slagelse, Odsherred og Ringsted kommuner vil blive øremærket til at øge basisbemandingen i de fire kommuner.

#### *Videre proces*

Økonomiaftale 2025-2028 skal, jf. lånebekendtgørelsens § 13 godkendes af Ankestyrelsen. Det er imidlertid først muligt at søge om godkendelse af aftalen, når kommunalbestyrelserne i de fire samarbejdskommuner har godkendt aftalen. Administrationen koordinerer herefter godkendelse af aftalen med Ringsted, Slagelse og Odsherred Kommuner, herunder at aftalen og udbetalinger i medfør af aftalen overfor Museum Vestsjælland betinges af Ankestyrelsen efterfølgende godkendelse. Det er på det foreliggende grundlag administrationens forventning, at Ankestyrelsen godkender aftalen.

## **Økonomiske konsekvenser**

Holbæk Kommunes tilskudsandel udgjorde i 2024 3.541.593 kr. Med økonomiaftalen for 2025-2028, stiger Holbæk Kommunes tilskudsandel med i alt 362.849 kr. (2024-tal). Den ændrede aftalekonstruktion ændrer ikke på størrelsen af Holbæk Kommunes samlede driftstilskud til Museum Vestsjælland i aftaleperioden Udgiften hertil kan således afholdes inden for den allerede afsatte økonomiske ramme.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

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

### **Bilag**

MVE 2024.11.22 Følgrebrev Økonomiaftale 2025-2028 Holbæk

MVE 2024.11.21 Økonomiaftale 2025-2028

MVE 2024.11.06 - Referat af bestyrelsesmøde nr. 59

Museum Vestsjælland budget 2025

Bilag E Økonomiaftale Sorø og Kalundborg

Bilag D Samdriftsaftale Museum Vestsjælland

Bilag C Beregningsmodel for indfasning 2025-2028

Bilag B Fordelingsnøgle kommunale tilskud

Bilag A Notat om ny økonomiaftale MVE

## Punkt 8: Drøftelse af elementer i kommende eventstrategi

24-002051

### Beslutning

Drøftet.

### Sagsfremstilling

### Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. udvalget drøfter definition på relevante events, kriterier for og politiske prioriteringer i en eventstrategi

### Resume

På baggrund af kommissorium for ny eventstrategi for Holbæk Kommune er der sket en kortlægning af events i Holbæk Kommune (år 2023 og 2024), en workshop på Elværket 26. august 2024 med udvalgte aktører, samt en åben inddragelse på Deltag.Holbæk. Der har været en drøftelse i Kultur- og Fritidsudvalget om strategien 6. november. Udvalget skal nu drøfte hvilke typer af events, der skal indgå i strategien, samt de kriterier og politiske prioriteter, der skal være i den kommende strategi med henblik på at præsentere det for Kommunalbestyrelsen.

### Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

Drøftelsessag

### Sagshistorik, henvisninger

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

Kultur- og Fritidsudvalgsmøde 4. juni 2024: [Pkt.: 86: Beslutning om kommissorium for ny eventstrategi](#)

Kultur- og Fritidsudvalgsmøde 6. november 2024: [Pkt.: 145 Drøftelse af inputs til ny eventstrategi](#)

### Beskrivelse af sagen

På mødet i Kultur- og Fritidsudvalget den 6. november 2024 drøftede udvalget retninger og prioriteringer i en kommende eventstrategi og forholdt sig til de input, der var givet fra workshoppen på Elværket 26. august 2024 og på Deltag.Holbæk (bilag 2). Udvalget besluttede at gå videre med en simpel model for den kommende eventstrategi. Administrationen foreslår, at strategien tager udgangspunkt i en række kriterier, som skal indgå i en vurdering af, om en event er attraktiv og bæredygtig i Holbæk Kommune samt hvilke politiske prioriteter, der ønskes at give støtte til.

Definition på events relevant for strategien drøftes

På workshoppen Elværket 26. august blev der præsenteret en definition på de events, der vil være relevante for denne strategi. Dette var følgende:

Definition på en relevant event: En tidsafgrænset organiseret begivenhed, der har til formål at fremme, fejre eller udtrykke aspekter af kultur, sport, dannelse eller uddannelse med placering helt eller delvist i Holbæk Kommune og med tilknytning til og involvering af borgere, brugere fra vores kommune. Denne begivenhed kan variere i størrelse og form og kan omfatte både lokale, nationale og internationale deltagere, men omfatter som udgangspunkt minimum 300

deltagere og op til mange tusinde. Aktiviteten må ikke primært virke som et supplement til aktørens ordinære drift (dvs. ikke et støttearrangement).

Formålet med en definition er ikke at afgrænse aktører for at lave andre typer af events og arrangementer, men de vil blot ikke indgå som del af denne strategi. Holbæk Kommune støtter andre aktiviteter gennem puljer til Børnekultur, Kulturelle arrangementer, Fritidsliv for alle mm.

Drøftelse af kriterier og politiske prioriteter for attraktive og relevante events

Formålet med en strategi er at sætte rammer for, hvad Holbæk Kommune vil prioritere og som taler ind i de politiske visioner for Holbæk Kommune. Her kan nævnes:

- Holbæk kommunes vision: Holbæk i Fællesskab
  - Danne fællesskaber for alle
  - Omstille kommunen til en grøn og bæredygtig fremtid
- Kultur- og Fritidspolitikens fem ambitioner:
  - Et stærkt kulturliv skaber identitet
  - Det begynder med børn og unge
  - Vores fællesskaber
  - Ingen skal stå udenfor
  - Det gode liv
- Kommunalbestyrelsens Arbejdsprogram 2024 med overskrifterne:
  - Sundhed
  - Sammenhængskraften mellem land og by
- Holbæk 2025 - klimastrategien
  - 70% CO2 reduktion i 2030, CO2-neutralitet i 2025, 110 % CO2 reduktion i 2025
  - Øget biodiversitet og klimarobusthed
  - Fx handlinger omkring udledninger fra forbrug

Det vil yderligere være hensigtsmæssigt, at der sker en vurdering af events, om de er attraktive og bæredygtige i Holbæk Kommune. Det vil sige, om man kan forvente et publikum, et professionelt setup, robust økonomi, at timingen er god i forhold til andre events eller andet. Bæredygtighed både som social, økonomisk og miljømæssig kan være del af dette.

Formen på en eventstrategi kan ligne den, som Fredericia har (bilag 1). Dette er en simpel strategi, som er overskuelig at forholde sig til for både eventaktører, administration og politikere.

Udvalgets drøftelse vil være udgangspunkt for en præsentation for Kommunalbestyrelsen, hvor der kan træffes beslutning om kriterier og politiske prioriteter, der skal indgå i den kommende eventstrategi, som kan sendes i høring inden endelig vedtagelse.

## Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- eller klimamæssige konsekvenser

## Bilag

Fredericia\_sports-\_og\_eventstrategi

Input fra DeltagHolbæk

# Punkt 9: Drøftelse af forslag til model for styrket dialog med rådene

23-023332

## Beslutning

Udvalget finder, at det bør fremgå af politiske sager, hvilken dialog og involvering der har været med og af råd og nævn.

Der bør mindst en gang årligt være dialog mellem det relevante stående udvalg og det eller de relevante råd.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget:

1. kommer med bemærkninger til de elementer som skal indgå udvikling af model for styrket dialog med rådene

## Resume

For at styrke dialogen med kommunens råd har Kommunalbestyrelsen besluttet, at der skal udvikles en model for styrket dialog med kommunens forskellige råd. På efterårsseminaret drøftede Kommunalbestyrelsen, sammen med repræsentanter for råd, hvordan der kan skabes en bedre og styrket dialog. På baggrund af drøftelserne og de forslag til løsninger, der kom frem på seminaret, er der sat et arbejde i gang. Økonomiudvalget har på deres møde i december 2024, godkendt fire elementer, der skal indgå i udviklingen af modellen. Før modellen udvikles, bedes udvalget drøfte om de har kommentarer eller bemærkninger til de elementer der skal indgå.

## 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 B beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv og Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling  
Drøftelsessag

## Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsens møde [den 24. januar 2024, sag nr. 21](#).

Kommunalbestyrelsens møde [den 19. juni 2024, sag nr. 141](#).

Økonomiudvalgets møde [den 11. december, sag nr. 273](#)

## Beskrivelse af sagen

Kommunens forskellige råd har flere vigtige funktioner og roller. En af dem er at bidrage til kvalificering af beslutningerne i kommunalbestyrelse og politiske udvalg. Rådene skal bidrage til, at de sager og spørgsmål, der skal tages beslutninger om, er grundigt belyst fra mange forskellige vinkler, herunder at brugeres og borgerne oplevelser, erfaringer fra deres hverdag og brug af kommunens tilbud med videre, tages med.

En stor del af de spørgsmål og sager som Kommunalbestyrelsen og udvalgene skal behandle, er komplekse sager, som har væsentlige betydning for de borgere og brugere som er involveret. Det kalder på en god og tæt dialog med rådene, som skaber stærke forbindelser mellem kommunalbestyrelsen og borgernes hverdagserfaringer og idéer.

For at styrke dialogen, inddragelsen og samarbejdet med rådene, blev rådene inviteret til dialog i 2023. Kommunalbestyrelsen fik orienteringssag med input fra dialogerne i januar 2024, og der blev derefter rejst en initiativsag i juni 2024. Kommunalbestyrelsen besluttede, at der skulle udvikles en model for styrket dialog med rådene. På den baggrund drøftede Kommunalbestyrelsen sammen med repræsentanter fra rådene, hvordan samarbejdet med rådene kunne styrkes på årets efterårsseminar. Opsamlingen fra drøftelsen på seminaret fremgår af bilag 1. En oversigt over råd, der omfattes af modellen fremgår af bilag 2.

Forslagene til hvordan der kan skabes en styrket dialog og inddragelse af rådene, grupperer sig i 6 temaer, jf. bilag 1:

1. Rådenes samarbejde
2. Tidlig inddragelse og andre mødeformer
3. Samarbejde
4. Rådenes struktur og sammensætning

5. Relationer og feedback
6. Andet

#### *Forslag til en model for styrket dialog*

På baggrund af de pointer og forslag, som er samlet under de 6 temaer, har administrationen udarbejdet et forslag til, hvilke elementer, der skal arbejdes videre med i en ny model for styrket dialog med rådene. Det er administrationens vurdering, at disse elementer i stor grad vil imødekomme de ønsker og behov, som der er givet udtryk for i dialogerne. Økonomiudvalget har godkendt forslaget til, hvad der skal indgå i modellen, og ønsker udvalgenes kommentarer og bemærkninger til forslaget, før arbejdet sættes i gang.

*Elementerne der skal indgå i model for styrket dialog er:*

- Et årligt temamøde for rådene ("rådenes dag"), hvor man taler om aktuelle temaer og temaer/sager som der forventes at komme til at fylde det kommende år.
- Større fleksibilitet ift. hvilke råd der mødes, høres og involveres i hvilke typer af sager.
- Styrkede administrative procedurer og retningslinjer til sikring af at råd inddrages tidligere i beslutningsprocesser (fx fast punkt i dagsordensskabelon).
- Bedre praksis eller procedurer for tilbagemeldinger til råd, på høringssvar og input til sager.

Kommentarer og bemærkninger fra udvalgene vil indgå i administrationens udvikling et udkast til en model. Når udkastet er udarbejdet, får rådene forslag til modellen til kommentering før yderligere politisk behandling. Forslag forventes klar til politisk behandling april 2025.

## **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**

06/01/2025 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Udvalget finder, at det vil være hensigtsmæssigt med en beskrivelse af inden for hvilke områder og opgaver de enkelte råd mv. kan rådgive.

Endvidere finder udvalget, det skal fremgå, hvilke råd der er lovpligtige, og hvilke råd kommunen selv har besluttet at nedsætte.

07/01/2025 Socialudvalget

Drøftet

Afbud: Lars Qvist

08/01/2025 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Drøftet.

08/01/2025 Udvalget for Ældre og Sundhed

Drøftet.

## **Bilag**

Bilag 1 - Opsamling på møde om styrket dialog med rådene

Bilag 2 - Råd i Holbæk Kommune

# Punkt 10: Orientering om partnerskab om styrket samarbejde om unge og gode overgange

24-025245

## Beslutning

Taget til efterretning.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller at:

1. orientering om indgåelse af partnerskab om styrket samarbejde om unge og den gode overgang tages til efterretning

## Resume

Udvalgene orienteres om indgåelse af partnerskab om styrket samarbejde om unge og den gode overgang som led i udmøntningen af Ungeprogrammet.

## Sagsgang og sagstype

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

Orienteringssag

## Sagshistorik, henvisninger

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

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

## Beskrivelse af sagen

Kommunernes Landsforening udbyder i samarbejde med Børne- og Undervisningsministeriet et partnerskab for kommuner, som ønsker at 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 dermed på sigt at mindske antallet af unge, der ender i gruppen 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 forskellige kommuner, og intentionen med partnerskabet er at munde ud i en række anbefalinger, som skal afleveres til det politiske niveau på Christiansborg i december 2025.

Administrationen indgår i dette partnerskab som led i udmøntningen af Ungeprogrammet. 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 på ungeområdet, der omtales som Ungeprogrammet.

*Om partnerskabet om styrket samarbejde om unge og den gode overgang*

I partnerskabet vil der være fokus på følgende temaer:

- Fortættet samarbejde mellem kommunerne, ungdomsuddannelser, FGU mfl. for at styrke indsatsen med unge og gribe de unge der har behov, der falder fra en ungdomsuddannelse.

- Inddragelse af unge for at få deres perspektiv og ønsker til hvordan kommuner og institutioner lykkes med opgaven.
- Arbejdet med data som fælles afsæt
- Arbejdet med bl.a. målgruppevurdering og uddannelsesplan på tværs af relevante forvaltninger.

Administrationen ønsker at hente inspiration til at udvikle egen lokale praksis og sikre, at de unge uden uddannelse og job hjælpes på rette vej. Administrationen er forpligtet til at igangsætte lokale prøvehandlinger mellem møderne i partnerskabet for at lykkes endnu bedre med ungeindsatsen. Derfor har Administrationen nedsat en arbejdsgruppe på tværs af kerneområder, som er i gang med at afsøge relevante prøvehandlinger.

Arbejdsgruppen refererer til styregruppen for Ungeprogrammet. Denne styregruppe består af direktør Lene Magnussen og cheferne på kerneområderne Social Indsats og Udvikling, Arbejdsmarked, Uddannelse og Borgerservice, Læring og Trivsel samt Kultur, Fritid og Ungeliv.

## **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**

07/01/2025 Socialudvalget

Orienteringen taget til efterretning

Afbud: Lars Qvist

# Punkt 11: Drøftelse af budgetopfølgning november 2024

24-025643

## Beslutning

Drøftet.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Budgetopfølgning ultimo november måned 2024 drøftes

## Resume

Der er udarbejdet budgetopfølgning for november måned 2024.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

Drøftelsessag

## Sagshistorik, henvisninger

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

## Beskrivelse af sagen

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

Budgetopfølgningen forholder sig alene til driften på udvalget.

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

## Økonomiske konsekvenser

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

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser.

## Sagens forløb

06/01/2025 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Drøftet.

07/01/2025 Socialudvalget

Drøftet

Afbud: Lars Qvist

08/01/2025 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Drøftet.

08/01/2025 Udvalget for Ældre og Sundhed

Drøftet.

## Bilag

Budgetopfølgning november - Udvalget for Kultur og Fritid

## **Punkt 12: Orienteringer**

### **Beslutning**

### **Sagsfremstilling**

### **Beskrivelse af sagen**

Eventuelle orienteringer fra formanden.

Eventuelle orienteringer fra medlemmerne.

Eventuelle orienteringer fra direktionen.

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

Møde den 5. februar 2025:

- Beslutning om benyttelsesaftale med Holbæk Rideklub
- Beslutning om at sløjfe brugsret til matrikel 1d for Oplevelsescenter Nyvang
- Beslutning om at fritage Oplevelsescenter Nyvang for ejendomsskat
- Beslutning om tilskud til samarbejde mellem Hawila og Kystliv Holbæk

Møde den 5. marts 2025:

- 

Møde den 2. april 2025:

-

## **Punkt 13: Underskriftsark**

**Beslutning**