

REFERAT 22-25 Udvalget for Kultur og Fritid d. 04-09-2024

Mødedato Onsdag d. 04. september 2024 kl. 11:30

Mødested Lokale 0.21, Kanalstræde 2, 4300 Holbæk

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden til møde i Kultur og Fritid den 4. september 2024.....	3
Drøftelse af status for drift og udvikling af Holbæk Sportsby.....	4
Orientering om Skvulp-festival.....	6
Orientering fra Fonden Sidesporet om fondens forslag til indsatser i en ny 4-årig aftale om drift og	7
Beslutning om indførelse af mulighed for udbetaling af vederlag til medlemmer af bestyrelsen for C	9
Beslutning om godkendelse af ny kultur- og fritidspolitik.....	14
Beslutning om overdragelse af Bognæsbroen til Holbæk Kommune.....	17
Beslutning om Holbæk Kommunes deltagelse i pilotprojekt Danmarks Naturstier.....	19
Beslutning af Integrationsstrategi 2024-2027.....	21
Beslutning af beredskabsplan for negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter for Holbæk ko	24
Orientering om halvårlig status på Ungepakken.....	26
Beslutning om omprioritering af driftsmidler til anlægsmidler i budget 2024 på politikområde kultu	29
Beslutning om Budgetrevision 3 2024.....	33
Orienteringer.....	37
Underskriftsark.....	38

Punkt 112: Godkendelse af dagsorden til møde i Kultur og Fritid den 4. september 2024

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. dagsorden til mødet i Udvalget for Kultur og Fritid den 4. september 2024 godkendes.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur- og Fritid.

Beslutningssag.

Punkt 113: Drøftelse af status for drift og udvikling af Holbæk Sportsby

22-031516

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. status for drift og udvikling af Holbæk Sportsby drøftes
2. rapporten "Holbæk Sportsby i udvikling - en analyse af mulighederne for facilitetsudvikling på byggefelt D" drøftes

Resume

Udvalget for Kultur og Fritid drøfter sammen med repræsentanter for Holbæk Sportsbys bestyrelse og administration status for drift og udvikling af Holbæk Sportsby, herunder rapporten "Holbæk Sportsby i udvikling - en analyse af mulighederne for facilitetsudvikling på byggefelt D".

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur- og Fritid

Drøftelsessag

Sagshistorik, henvisninger

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 for Holbæk Sportsbys bestyrelse og administration:

- 1) Sportsbyens arbejde med at genoprette sportsbyens driftsøkonomi og
- 2) fremtidige udviklingsmuligheder, med udgangspunkt i rapporten "Holbæk Sportsby i udvikling - en analyse af mulighederne for facilitetsudvikling på byggefelt D"

Ad 1) Drøftelsen indledes med en kort, mundtlig redegørelse fra bestyrelsen

Ad 2) Repræsentanter fra DGI Storkøbenhavn gennemgår rapportens vigtigste konklusioner for Udvalget for kultur og fritids samt for sportsbyens bestyrelse og administration

Baggrund

Ad 1: Den 24. januar 2024 traf Kommunalbestyrelsen beslutning om at arbejde med at genoprette Holbæk Sportsby

økonomi fremadrettet skulle være forankret i Udvalget for Kultur og Fritid. Det blev i den forbindelse besluttet, at udvalget i 2024 skulle gennemføre kvartalvise drøftelser med Holbæk Sportsby om udviklingen i driftsøkonomien. Ifølge beslutningen skal Holbæk Sportsby levere månedsopgjorte budget- og regnskabsopfølgninger suppleret med oplysninger om likviditet til brug for drøftelserne.

Den seneste drøftelse af status for drift og udvikling af Holbæk Sportsby fandt sted på udvalgsrådet den 4. juni 2024. Denne drøftelsessag er den tredje ud af de fire besluttede drøftelsessager.

Ad 2: Det fremgår desuden af kommunalbestyrelsesbeslutningen fra 24. januar 2024, at administrationen, som en del af arbejdet med at genoprette sportsbyens økonomi, skal undersøge mulige projektforslag til nye faciliteter på arealerne ved Holbæk Sportsby. På mødet i Udvalget for Kultur og Fritid den 4. juni 2024 traf udvalget derfor beslutning om at godkende et kommissorium for udarbejdelse af en analyse af udviklingsmulighederne på byggefelt D ved sportsbyen. Dette arbejde er nu afsluttet i form af rapporten "Holbæk Sportsby i udvikling - en analyse af mulighederne for facilitetsudvikling på byggefelt D".

Den videre proces for udvikling af byggefelt D

Den videre proces fsva. rapporten vedrørende byggefelt D er:

- 18. september 2024: Rapportens konklusioner gennemgås for Kommunalbestyrelsen
- 24. oktober 2024: Aftennemøde for foreningerne i Holbæk Sportsby, hvor rapportens konklusioner formidles
- 20. november 2024: Kommunalbestyrelsen drøfter rapporten, herunder hvilke tiltag de ønsker at iværksætte på baggrund af rapporten

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.

Bilag

Holbæk Sportsby i udvikling - en analyse af mulighederne for facilitetsudvikling på byggefelt D

HSB - statusnotat pr. 04.09.2024 TN - 20.8.2024

Budget Holbæk Sportsby 2024, likviditetsbudget 2024, 19.08.24

Driftsopgørelse, juli 2024, Holbæk Sportsby AS

Driftsopgørelse ÅTD, 01.01.24 - 31.07.24, Holbæk Sportsby AS

Punkt 114: Orientering om Skvulp-festival

21-010639

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. orientering om Skvulp-festival tages til efterretning

Resume

Den 7-8. juni 2024 blev der afholdt Skvulp-festival på Holbæk Havn. På mødet orienterer Kasper Lomholt fra Skvulp-Fondens bestyrelse sammen med festivalleder Sofie Bendixen og Gert Olsen, der er sikkerhedsansvarlig, om hvordan festivalen forløb og om fondens planer for den kommende festival i 2025.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

Orienteringssag

Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Kultur- og Fritid den 3. april 2024: [Pkt. 53: Orientering om SKVULP-festival](#)

Kommunalbestyrelsen den 24. januar 2024: [Pkt.: 7: Beslutning om godkendelse af driftsaftale med Fonden SKVULP](#)

Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune har igennem flere år samarbejdet med Skvulp-Fonden om at gennemføre den årligt tilbagevendende musik- og kulturfestival Skvulp på Holbæk Havn. Festivalen er som udgangspunkt gratis at deltage i for publikum og byder på musik- og kulturoplevelser for alle aldersgrupper. Den nuværende samarbejdsaftale med fonden blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 24. januar 2024 og løber til og med 2026. Ifølge aftalen støtter Holbæk Kommune i aftaleperioden festivalen med 2,5 mio. kr. om året.

På mødet orienterer Kasper Lomholt fra Skvulp-Fondens bestyrelse sammen med festivalleder Sofie Bendixen og Gert Olsen, der er sikkerhedsansvarlig, om hvordan festivalen den 7-8. juni 2024 forløb og om fondens planer for den kommende festival i 2025.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved denne orienteringssag.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Punkt 115: Orientering fra Fonden Sidesporet om fondens forslag til indsatser i en ny 4-årig aftale om drift og udvikling af kultur- og fritidstilbud

24-017490

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Indstilling

Det indstilles, at:

1. orientering fra Fonden Sidesporet om forslag til indsatser i ny 4-årig aftale om drift og udvikling af kultur- og fritidstilbud tages til efterretning

Resume

Holbæk Kommunes nuværende 4-årige aftale med Fonden Sidesporet om drift og udvikling af kultur- og fritidstilbud udløber den 31. december 2024. Som led i udarbejdelsen af en ny 4-årig aftale orienterer fondens direktør, Kasper Lomholt, om fondens ideer til indsatser i en ny aftale.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

Orienteringssag

Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Kultur- og Fritid den 6. januar 2021: [Pkt. 3. Beslutning om godkendelse af ny aftale med Fonden Sidesporet](#)

Udvalget for Kultur og Fritid den 2. december 2020: [Pkt. 130. Drøftelse af fokusområder med Fonden Sidesporet forud for indgåelse af ny driftskontrakt](#)

Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommunes nuværende 4-årige aftale med Fonden Sidesporet om drift og udvikling af kultur- og fritidstilbud udløber den 31. december 2024. Som led i udarbejdelsen af en ny 4-årig aftale orienterer fondens direktør, Kasper Lomholt, om fondens forslag til indsatser i en ny aftale, herunder om:

- Udvikling af Filmtorvet og Markedspladsen til byrum, der understøtter uorganiseret idræt og samler på tværs
- Renovering og nytænkning af Holbæk Søbad Venedig for at skabe bedre rammer for en bredere brug af Søbadet med fokus på at så mange målgrupper, som muligt, får mulighed for at benytte Søbadet.
- Et forsat fokus på at styrke rammerne for visning af smalfilm og nye bands
- Samarbejdsprojekter mellem fondens musikklub, andre musikklubber og øvrige aktører på musikområdet om fælles indsatser, som udløber af arbejdet omkring Holbæk som regional musikby
- At fortsætte og udbygge samarbejdet med UngHolbæk og andre aktører på ungeområdet, så unges viden bruges bedre og spiller ind i udvikling af byrum og nye tiltag

Den nuværende aftale

Ifølge den nuværende aftale modtager fonden, jf. aftalens pkt. 2.3 et årligt driftstilskud på 895.555 kr. (angivet i 2020-niveau) til:

- Drift af skøjtebanen Isrosen (342.222 kr.)
- Drift af Holbæk Søbad Venedig (368.889 kr.)

- Afvikling af børne- og ungekulturelle tilbud (184.444 kr.)

Derudover er fonden, jf. aftalens pkt. 3.1, forpligtet til at samarbejde med kommunen inden for følgende fokusområder:

- Etablering af bedre kulturelle rammer for de unge på Filmtorvet
- Etablering af bedre rammer for art-film, mindre kendte bands og udenlandske bands
- Etablering af skaterfaciliteter på Holbæk Havn
- Udarbejdelse af en musikstrategi for Holbæk Kommune
- Etablering af en smalfilmsklub

Særskilt aftale om tilskud til musikklub

Det bemærkes, at Holbæk Kommune også yder et årligt tilskud på 75.000 kr. til en musikklub i regi af Fonden Sidesporet. Fonden forpligter sig i den forbindelse til at gennemføre 40 årlige koncerter for målgruppen voksne. Af hensyn til musikklubbens muligheder for også at opnå statsstøtte er dette samarbejde dog reguleret i en særskilt aftale, der udløber den 31. december 2025. Aftalen er vedlagt til orientering, da der er en sammenhæng med fokusområdet vedrørende udvikling af en musikstrategi.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Bilag

Driftsaftale vedr. Isrosen, Søbadet Venedig og Den levende børnekultur 2021-2024

Driftskontrakt for Musikcafé Sidseporet 2024-2025

Punkt 116: Beslutning om indførelse af mulighed for udbetaling af vederlag til medlemmer af bestyrelsen for Oplevelsescenter Nyvang

24-014247

Beslutning

Ole Hansen deltog ikke i behandlingen af punktet.

Emrah Tuncer deltog ikke i behandlingen af punktet.

Indstilles godkendt, idet det er en forudsætning, at det ikke påvirker institutionens behov for tilskud.

For stemte 2 - A.

Imod stemte 1 - C.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. det beslutes, om det kan godkendes, at vedtægten for Oplevelsescenter Nyvang ændres, så medlemmerne af bestyrelsen fremover får det vederlag, bestyrelsen selv fastsætter

Resume

Bestyrelsen for Oplevelsescenter Nyvang har den 28. maj 2024 henvendt sig til Holbæk Kommune og bedt om kommunens godkendelse af en vedtægtsændring, som muliggør udbetaling af det vederlag til bestyrelsens medlemmer, som bestyrelsen selv beslutter.

Det skal beslutes, om vedtægtsændringen kan godkendes.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 24. januar 2024: Pkt. 6: [Beslutning om tilskud til turismestrategisk udvikling af Oplevelsescenter Nyvang](#)

Udvalget for Kultur og Fritid den 30. november 2022: [Pkt.: 131: Beslutning om godkendelse af driftsaftale med Oplevelsescenter Nyvang for 2023-2024](#)

Udvalget for Kultur og Fritid den 10. august 2022: [Pkt.:91: Drøftelse af brug af bestyrelshonorarer hos kommunalt støttede kulturinstitutioner](#)

Kommunalbestyrelsen den 24. november 2021: [Pkt. 295: Beslutning om tilskud til nyt tag og varmluftspumpe til Café Madam Blaa hos Oplevelsescenter Nyvang](#)

Udvalget for Kultur- og Fritid den 6. oktober 2021: [Pkt. 133: Drøftelse af igangværende og nye tiltag for Oplevelsescenter Nyvang](#)

Kommunalbestyrelsen den 2. april 2020: [Pkt. 61: Beslutning om håndtering af lån hos Arbejdsmarkedets feriefond](#)

Udvalget for Kultur og Fritid den 8. januar 2020: [Pkt. 7: Beslutning om tilskud til nyt tag på staklade i Andelslandsbyen Nyvang](#)

Kommunalbestyrelsen den 10. april 2019: [Pkt.: 98: Beslutning om lån til Andelslandsbyen Nyvang](#)

Beskrivelse af sagen

Bestyrelsen for Oplevelsescenter Nyvang har i den 28. maj 2024 henvendt sig til Holbæk Kommune og bedt om kommunens godkendelse af en vedtægtsændring, som muliggør udbetaling af vederlag til bestyrelsens medlemmer. Ændringen er indsat som en ny § 2, stk. 6. Bestyrelsen oplyser i den forbindelse, at det samlede vederlag til bestyrelsen i 2024 er fastsat til 120.000 kr., der fordeler sig som følger nedenfor (beløbende er angivet før skat):

Bestyrelsens formand: 40.000 kr.

Bestyrelsens næstformand: 30.000 kr.

Hvert af de øvrige 5 bestyrelsesmedlemmer: 10.000 kr.

Det vil være op til Nyvangs bestyrelse selv at fastsætte størrelsen på vederlaget fra år til år dog inden for, hvad der, jf. vedtægtsændringen citat:

”anses for sædvanligt inden for hvervets art og arbejdets omfang, samt hvad der må anses for forsvarligt i forhold til institutionens økonomiske stilling. Endvidere skal evt. vederlæggelse opfylde de krav, som måtte være stillet fra den kommunale hovedtilskudsyders side som vilkår for tilskud til institutionen.”

Kulturministeriet anbefalinger om udbetaling af vederlag til bestyrelsesmedlemmer

I Kulturministeriets publikation om god ledelse i selvejende kulturinstitutioner fra 2011, står der i afsnit 6 om bestyrelsens og direktionens vederlag, at det følger af lovgivningen, at hvis der ydes vederlag til bestyrelsesmedlemmer, må vederlaget ikke overstige, hvad der må anses for sædvanligt efter hvervets art og arbejdets omfang.

Det understreges endvidere i afsnittet, at principperne for et vederlag skal understøtte institutionens opnåelse af sine langsigtede mål, og at et vederlag ikke bør overstige, hvad der må anses for forsvarligt i forhold til institutionens finansielle situation. Derudover bør et eventuelt vederlag afspejle bestyrelsens selvstændige indsats, ansvar og værdiskabelse for institutionen.

Inden for disse rammer anbefales det, at bestyrelser i kulturinstitutioner vedtager en vederlagspolitik for bestyrelsen, som understøtter institutionens langsigtede mål, og bestyrelsesmedlemmer får et passende vederlag for at understrege, at bestyrelsesarbejdet er vigtigt og forbundet med et tidsforbrug og et ansvar.

I Holbæk Kommune findes der foruden Oplevelsescenter Nyvang tre større kulturinstitutioner, nemlig Museum Vestsjælland, Sjællands Teater og Kystliv Holbæk, som modtager tilskud fra Holbæk Kommune.

Alle fire kulturinstitutioner er i konkurrence med andre regionale kulturinstitutioner og har derfor brug for at kunne tiltrække og fastholde de rette kompetencer til bestyrelserne, så de kan stå professionelt stærkt i konkurrencen og sikre kontinuerlig udvikling og drift. Pt. betaler alene Sjællands Teater vederlag til sine bestyrelsesmedlemmer. Vederlaget til bestyrelsen for Sjællands Teater er årligt aftalt til 40.000 kr. til bestyrelsesformanden, 30.000 kr. til næstformanden og 10.000 kr. til øvrige bestyrelsesmedlemmer. Det vil sige på samme niveau, som Oplysningscenter Nyvang ønsker at udbetale til sin bestyrelse.

Kulturministeriet anbefalinger til god ledelse i selvejende kulturinstitutioner blev drøftet på et møde i Udvalget for Kultur og Fritid den 10. august 2022.

Strategisk udvikling af Nyvang 2018-2025

Nyvangs driftsøkonomi har i en årrække været udfordret. Nyvang har derfor siden 2018 derfor samarbejdet med Holbæk Kommune om strategiske tiltag, der skal understøtte en bæredygtig drift.

I 2018 udarbejdede konsulentvirksomheden Seismonaut i dialog med bl.a. Holbæk Kommune således en strategiplan for udvikling af Nyvang i perioden frem til 2025. Strategiplanen indeholder en række anbefalinger til tiltag, der skal tiltrække flere besøgende og muliggøre investeringer i og udvikling af Nyvang.

Strategiplanen indeholder bl.a. også en anbefaling om at tiltrække en direktør med en ny ledelsesprofil og om at ændre bestyrelsens sammensætning, med henblik på at sikre repræsentation af de nødvendige kompetencer inden for forretningsdrift, markedsføring, oplevelsesøkonomi, turisme og erfaring med ledelse af en sammenlignelig attraktion.

Nyvang, der på daværende tidspunkt var drevet af en medlemsbaseret, frivillig forening, ansatte på den baggrund efterfølgende i 2019 en ny direktør med erfaring fra bl.a. drift af Valdemar Slot på Tåsinge.

I 2021 vedtog den daværende bestyrelse desuden et udkast til en ny vedtægt, der skulle ændre foreningen til en selvejende institution, ledet af en professionel bestyrelse med relevante kompetencer, som foreslået i strategiplanen fra 2018. Pga. forsamlingsforbuddet under Corona-pandemien var det først muligt at vedtage de nye vedtægter på en ekstraordinær generalforsamling i foreningen i 2022. Vedtægterne blev efterfølgende godkendt af Holbæk Kommune.

Nyvangs bestyrelse består herefter af 7 medlemmer, herunder repræsentanter fra Kommunalbestyrelsen, Museum Vestsjælland, Destination Sjælland og Støtteforeningen Andelslandsbyen Nyvang samt af en advokat, en tidligere bankdirektør og en medarbejderrepræsentant.

Den nye bestyrelse arbejder pt. på at realisere et større endnu ikke offentliggjort udviklingsprojekt på Nyvang med et samlet, anslået budget på 25-30 mio. kr. Kommunalbestyrelsen har i den forbindelse den 24. januar 2024 bevilget 400.000 kr. til et forprojekt til turismestrategisk udvikling af Oplevelsescenter Nyvang samt 206.250 kr. til udarbejdelse af en kendskabs- og potentialeanalyse for projektet.

Økonomisk udvikling 2017-2024

Nedenstående oversigt viser udviklingen i det kommunale driftstilskud til Nyvang siden 2017. Bemærk, at der i forbindelse med indgåelse af Aftale om støtte til drift af Oplevelsescenter Nyvang (2023-2024) blev bevilget en ekstraordinær forhøjelse af det ordinære driftstilskud på 4.500.000 kr. med 1.300.000 kr. om året.

Driftstilskuddet blev forhøjet efter henvendelse fra Nyvang for at sikre driften samt give mulighed for øget markedsføring og for at styrke frivilligindsatsen. Nyvang modtager herefter i alt 5.800.000 kr. om året i driftstilskud fra Holbæk Kommune i 2023-2024.

Udvalget for Kultur og Fritid betoner i referatet fra behandling af sagen den 30. november 2022, at det er en 2-årig aftale, og det forventes, at Nyvang øger sine egenindtægter i løbet af aftaleperioden.

Oversigt over udviklingen i det kommunale driftstilskud til Nyvang siden 2017:

	2015:	5.624.554 kr.
	2016:	5.224.554 kr.
Driftskontrakt mellem Andelslandsbyen Nyvang og Holbæk Kommune 2015-2020	2017:	4.800.000 kr.
	2018:	4.700.000 kr.
	2019:	4.600.000 kr.
	2020:	4.500.000 kr.
Aftale om støtte til drift af Den Selvejende Institution Oplevelsescenter Nyvang (2021-2022)	2021:	4.500.000 kr.
	2022:	4.500.000 kr.
	2023:	4.500.000 kr. + en ekstraordinær, forhøjelse på 1.300.000 kr. (i alt 5.800.000 kr.)
Aftale om støtte til drift af Oplevelsescenter Nyvang (2023-2024)	2024:	4.500.000 kr. + en ekstraordinær forhøjelse på 1.300.000 kr. (i alt 5.800.000 kr.)

Nedenstående oversigt viser udviklingen i det kommunale anlægstilskud til Nyvang siden 2017.

8. januar 2020 200.000 kr. til udskiftning af et tag på en staklade

24. november 2021 974.020 kr. + 130.000 kr. til henholdsvis et nyt tag og en varmluftspumpe til Nyvangs cafe, Café Madam Blaa

Derudover har Holbæk Kommune ydet flere lån til Nyvang i perioden fra 2019 og frem.

Kommunale lån til Nyvang

I 2019 fremlagde Nyvang et udkast til regnskab for 2018, der viste et driftsresultat med et underskud på 1.033.00 kr. samt en negativ likviditet på 3.471.000 kr. Dette medførte en anmærkning i udkastet fra revisor, hvoraf det bl.a. at fremgik, at den økonomiske situation rejste betydelig tvivl om Nyvangs mulighed for at fortsætte driften.

Holbæk Kommune bevilgede på den baggrund den 10. april 2019 et lån på 3.000.000 kr., der skulle afhjælpe det akutte behov for likviditet, imødekomme usikkerhed ved de økonomiske estimater og give mulighed for investeringer, der skulle understøtte en langsigtet bæredygtig drift. Lånet er afdragsfrit fra 2019-2023. Herefter skal lånet afdrages i perioden 2024-2043. Lånet forrentes i hele låneperioden med en årlig rentesats svarende til diskontoen plus 2 %.

Nyvang udarbejdede forbindelse med bevilling af lånet en handlingsplan for 2019 og 2020, der skulle genoprette Nyvangs økonomi.

Holbæk Kommune bevilgede den 2. april 2020 et lån på 660.000 kr. til nedbringelse af Nyvangs gæld til Arbejdsmarkedets Feriefond. Lånet skal afdrages i perioden 2020-2045 og forrentes med en årlig rentesats svarende til diskontoen plus 2 %.

Oversigt over Oplevelsescenter Nyvangs årsresultater og likvider ultimo året i regnskabsperioderne 2017-2023

Nedenstående oversigt viser den økonomiske udvikling på Nyvang med udgangspunkt i Nyvangs årsregnskaber for 2017-2023. Som det fremgår af oversigten har Nyvangs økonomi siden 2017 med undtagelse af 2020 kendetegnet ved meget små overskud og relativt store underskud, herunder også underskud for så vidt angår Nyvangs likviditet.

Årsregnskab	Årets resultat ifølge årsregnskab/pengestrømsopgørelse		Likvider ultimo året ifølge årsregnskab/pengestrømsopgørelse	
	Overskud	Underskud	Overskud	Underskud
2017	+5.220 kr.			-897.752 kr.
2018		-2.574.205 kr.		-3.471.165 kr.
2019	+5.337.349 kr.			-1.992.429 kr.
2020	+217.204 kr.			-1.912.270 kr.
2021		-440.843 kr.		-2.091.587 kr.
2022		-472.107 kr.		-770.669 kr.
2023	+39.002 kr.			-1.022.174 kr.

Årsregnskabet for 2023 viser, at den samlede nettoomsætning er gået fra 10.713.000 kr. i 2022 til 10.170.368 kr. i 2023 - dvs. et fald i nettoomsætningen på fra 2022 til 2023 på 542.623 kr. Regnskab 2024 er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Hvis det godkendes, at vedtægten for Oplevelsescenter Nyvang ændres som ønsket, må det efter administrationens vurdering forventes, at institutionens behov for tilskud stiger med beløb svarende til honorarernes størrelse.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- eller klimamæssige konsekvenser ved denne beslutning.

Sagens forløb

07/08/2024 Udvalget for Kultur og Fritid

Udsat.

Afbud: Susanne Utoft, Stampe Duus

14/08/2024 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Årsregnskab 2023

Ændringsforslag til vedtægter Oplevelsescenter Nyvang

Punkt 117: Beslutning om godkendelse af ny kultur- og fritidspolitik

22-032918

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. forslag til ny kultur- og fritidspolitik godkendes

Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med budget 2023-2026, at der skulle udarbejdes en ny kultur og fritidspolitik med bredt ejerskab, bred involvering og med kobling mod kommunens andre politikker. Med denne sag godkendes den nye kultur og fritidspolitik.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og fritid, Økonomiudvalget , Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Kultur og Fritid den 4. juni 2024: [Pkt.: 85: Beslutning om at sende ny kultur- og fritidspolitik i høring](#)

Udvalget for Kultur og Fritid den 8. november 2023: [Pkt.: 124: Drøftelse af struktur og udkast til formulering af ny kultur- og fritidspolitik](#)

Udvalget for Kultur og Fritid den 6. september 2023: [Pkt.: 105: Orientering om proces med involvering i ny kultur- og fritidspolitik](#)

Udvalget for Kultur og Fritid den 10. maj 2023: [Pkt.: 56: Drøftelse af status med arbejdet med udarbejdelse af ny kultur- og fritidspolitik](#)

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

Kommunalbestyrelsen den 12. oktober 2022: [Pkt. 201: Beslutning om budget 2023-2026 – 2. behandling](#)

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med budget 2023-2026, at der skulle udvikles en ny kultur- og fritidspolitik. Politikken skulle udvikles med bredt ejerskab, involvering af borgere og aktører og med koblinger mod kommunens Ungepolitik og andre politikker.

Politikken blev udviklet henover tre faser: involvering, formulering og godkendelse.

Involvering

I involveringsfasen blev der ad flere omgange og via forskellige platforme både fysiske og virtuelle indsamlet og drøftet en stor mængde af data fra målgrupperne:

- Borgere i bred forstand
- Kultur- fritids og folkeoplysende aktører
- Børnefamilier

- Unge
- Andre kerneområder

Der blev desuden arbejdet med koblinger til ungepolitikken, til relevant data og til kommunalbestyrelsens arbejdsprogram 2024+ med fokus på sundhed, sammenhængskraft og trivsel.

Formulering

På baggrund af alle input fra involveringsfasen blev der identificeret en række tendenser, som gik igen. De tendenser dannede videre grundlag for drøftelser og prioriteringer i formulering af et udkast til en ny kultur- og fritidspolitik. Henover formuleringsfasen blev der igen indsamlet feedback og input til udkastet ad flere omgange og på forskellige måder både fysiske og virtuelle.

Godkendelse og høring

Et endeligt udkast til en ny politik blev sendt i høring i juni og juli 2024 og drøftet på et temamøde i Kommunalbestyrelsen august 2024. I den offentlige høring modtog administrationen i alt 9 høringssvar fra borgere, foreninger og særlige råd. Input herfra samt fra kommunalbestyrelsens temadrøftelse har givet anledning til enkelte tilføjelser og præciseringer i udkastet til politikken.

Den nye politik har fået titlen ”kultur og fritid der binder os sammen”, som handler om et stærkt fokus på at sikre de bedst mulige og mest rummelige rammer for fællesskaber, dannelse og trivsel gennem kultur- og fritidslivet.

Politikken rummer fem prioriterede politiske ambitioner, som både favner området bredt og udstikker en retning for de kommende år.

De fem politiske ambitioner er:

- Et stærkt kulturliv skaber identitet
- Det begynder med børn og unge
- Vores fællesskaber
- Ingen skal stå udenfor
- Det gode liv

Hver ambition rummer en række indsatser, som vægtes politisk. Politikken ambitioner, indsatser og handleplaner skal evalueres og eventuelt justeres årligt, så politikken forbliver aktuel.

Handleplan for udmøntning af kultur- og fritidspolitikken

Efter politisk godkendelse af den nye kultur- og fritidspolitik skal der i efteråret 2024 udarbejdes konkrete og prioriterede handleplaner for udmøntning af politikken ambitioner og indsatser. Handleplanen skal sikre den tværgående og langsigtede udvikling af kultur- og fritidsområdet gennem før-under-efter perspektiv på indsatser, styrkede tværgående samarbejder og systematisk brug af data.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Høring

Forslag til ny kultur- og fritidspolitik har været i høring i perioden fra 6. juni 2024 til den 31. juli 2024

Bilag

Høringssvar til Kultur og Fritidspolitikken

Punkt 118: Beslutning om overdragelse af Bognæsbroen til Holbæk Kommune

24-017572

Beslutning

Indstilles godkendt, idet sagen skal til fornyet politisk behandling, hvis der ikke kan skaffes frivillige til at opsætte og nedtage broen.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. der forhåndsafsættes 0,1 mio. kr. til reparation af Bognæsbroen
2. administrationen afsøger mulighederne for, at der kan etableres en frivillig forening til at opstille og nedtage Bognæsbroen
3. medarbejder fra Holbæk Kommune hjælper og oplærer folk fra foreningen i forhold til opsætning og nedtagning af broen.

Resume

Holbæk Marina Dragerup Vig har i en årrække opsat og nedtaget Bognæsbroen med frivillig arbejdskraft. I foråret 2024 meddelte Holbæk Marina, at de ikke længere havde interesse i at drive og drifte broen og tilbød Holbæk Kommune at overtage ejerskabet. Med Holbæk Kommunes overtagelse forhåndsreserveres der 0,1 mio. kr. til reparation af den eksisterende bro inkl. bygherrebidrag. Administrationen afsøger mulighederne for at etablere en frivillig forening i forhold til opstilling og nedtagning af broen. Holbæk kommunens havnefolk hjælper foreningen med opsætningen og står for oplæring af foreningens medlemmer.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Beskrivelse af sagen

Holbæk Marina Dragerup Vig (marinaen) har i en årrække opsat og nedtaget Bognæsbroen med frivillig arbejdskraft. Broen har været anvendt som tillægsbro for lystsejlere og som badebro.

Marinaen har aftaler med Kystdirektoratet og Naturstyrelsen om opsætning af broen. Lejeaftalen med Naturstyrelsen koster 3.000 kr. årligt og skal forhandles igen til 1. januar 2025 såfremt Holbæk Kommune vil overtage aftalen.

I foråret 2024 meddelte Marinaen, at de ikke længere havde interesse i at drive og drifte broen og tilbød Holbæk Kommune at overtage ejerskabet af broen.

Den eksisterende bro var oprindeligt 40 meter længere, men er over årene blevet reduceret fra ca. 100 meter til de nuværende 60 meter.

Holbæk Kommune overtager den eksisterende bro og fortsætter driften. Administrationen afsøger mulighederne for, at der etableres en frivillig forening til at opstille og nedtage broen. Holbæk Kommunes medarbejdere på havnen hjælper med opsætning af broen og står ligeledes for oplæringen af den frivillige foreningens medlemmer. Opsætning og nedtagning kræver 10-15 personer. Såfremt det ikke lykkes at finde nok frivillige til optagning og nedtagning af broen, skal der hyres eksterne entreprenører ind, og det vil medføre en væsentlig udgift.

Der forhåndsafsættes 0,1 mio. kr. til reparation af Bognæsbroen. Efter en renovering vil det stadig være en "gammel" bro, der kræver midler til løbende vedligehold de kommende år.

Frivillige, som udfører arbejde for Holbæk Kommune med Bognæsbroen, vil være omfattet af kommunens forsikring.

Administrationens opgaver

- Havnedriften står for oplæring og hjælp til de frivillige som opsætter broen
- Kultur- og fritidssekretariatet står for at rekruttere frivillige og hjælper med at stifte forening

- VBAF bliver kontraktholder på benyttelsesaftaler og lejeaftaler med Kystdirektoratet og Naturstyrelsen

Økonomiske konsekvenser

Reparation af den eksisterende Bognæsbro på 0,1 mio. kr. kan finansieres fra anlægsbudgettet på politikområde kultur og fritid i budget 2025. Såfremt der er ønske om reparation af den eksisterende Bognæsbro i 2024, skal der ske en omprioritering fra drift til anlæg på politikområde kultur og fritid, da anlægsbudgettet er fuldt disponeret i budget 2024.

Den løbende drift og vedligeholdelse af den eksisterende Bognæsbro - herunder op og nedtagning - kan finansieres fra budget afsat til drift af havne under politikområde kultur og fritid. Hvis det mod forventning ikke er muligt at rekruttere frivillige nok til at opsætte broen, skal der tilkøbes ekstern arbejdskraft. Finansieringen hertil anvises administrativt inden for eksisterende budget på politikområde kultur og fritid.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Punkt 119: Beslutning om Holbæk Kommunes deltagelse i pilotprojekt Danmarks Naturstier

24-017211

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Holbæk Kommunes deltagelse i Danmarks Naturstier godkendes

Resume

Ved en deltagelse i Danmarks Naturstiers pilotprojekt og efterfølgende fortsatte deltagelse i DNS, vil Holbæk Kommune få mulighed for at indgå i et samarbejde om udviklingen af DNS. Ved deltagelse i DNS vil udvalgte vandrestier / -ruter i Holbæk kommune, af national interesse, blive revitaliseret med midler fra DNS. Disse ruter vil blive formidlet nationalt og internationalt til glæde og gavn for friluftsturister og vandrere fra nær og fjern.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Udvalget for Klima, Miljø og Natur.

Beslutningssag.

Beskrivelse af sagen

Danmarks Naturstier (DNS) har til formål at skabe, sikre og formidle et sammenhængende rekreativt rutenetværk for vandrestier i Danmark. Danmarks Naturstier skal være vandreres pendant til bilernes margueritrute.

DNS har et politisk ophæng i aftalen ”Mere liv i bymidter og landdistrikter” af 29. november 2021 mellem regeringen (Socialdemokratiet) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance, Frie Grønne, Alternativet og Kristendemokraterne.

DNS har et sekretariat i Miljøministeriet og er i partnerskab med KL, Nordea-fonden og Friluftsrådet. DNS er en blivende indsats med varig finansiering fra finansloven og udvikles og driftes også efter udviklingsperioden.

Holbæk kommune har sammen med Sorø, Kalundborg, Ringsted og Odsherred kommuner samt Skjoldungernes nationalpark, Visit Fjordlandet, Destination Sjælland, Brorfelde observatorium Naturpark Åmosen og Geopark Odsherred fået mulighed for at deltage i et DNS-pilotprojekt.

Pilotprojektet ”... afprøver og udvikler innovative samarbejder med afsæt i det stedbundne potentiale og virkelighed. Projekterne skal sikre viden, læring og synergi omkring projektets lokale forhold, der er centrale for de at lykkes med et nationalt net af rekreative stier og ruter. De metoder og værktøjer, der udarbejdes i pilotprojekterne, skal danne grundlaget for, hvordan det gode samarbejde mellem Danmarks Naturstier og samarbejdspartnere udfoldes. Erfaringerne skal bruges til at udvikle flere operationelle modeller for, hvordan Danmarks Naturstier udrulles hensigtsmæssigt”

Pilotprojektet skal konkret:

- Samle regionale vandrestier på tværs af kommuner og regioner, som kan indgå i de nationale rekreative stinetsværk.
- Bidrage økonomisk til etablering af nye stiforløb, hvis muligt.
- Bidrage økonomisk til at revitalisere eksisterende stiforløb.
- Udvikle kvalitetsstandarder for forskellige typer af stier/ruter og wayfinding f.eks. skilte, rutevisning og infoskilte.
- Opdatere, validere og ensrette datagrundlaget for de eksisterende vandrestier.
- Formidle Danmarks naturstier til slutbrugerne f.eks. turister, borgere, brugergrupper og andre interesserede.

Holbæk Kommunes bidrag

Holbæk kommune har rekreative stier og ruter af regional/national interesse, b.la. istidsruten, fjordstien, jyderupstien, som

kan meldes ind til Danmarks Naturstier. Disse stier forbinder værdifulde landskaber og/eller attraktioner i kommunen, samt forbinder rekreative stier og ruter med nabokommunerne. Der kan være flere stier, der er relevante at melde ind til DNS hvilket afklares, hvis kommunens deltagelse godkendes.

Hvis Holbæk Kommune deltager i pilotprojektet, bliver der i pilotperioden aktiviteter, hvor administrationen forventes at deltage til afklaring og kvalificering af ovenstående opgaver.

Efter pilotprojektet er slut, vil administrationen løbende skulle løse opgaver vedr. drift og vedligehold af stierne, ud fra de driftsaftaler der allerede eksisterer. Vedligehold af skilte og ruteangivelser samt vedligehold af stierne skal ske til den kvalitet der angives i DNS standarden.

Hvis Holbæk Kommune deltager i DNS, vil de sti- og ruteafmærkninger vi allerede har på de udvalgte stier og ruter få følgeskab af et mærke for Danmarks Naturstier. På samme pæl kan der således være én ruteangivelse for fjordstien og én for DNS. Den digitale visning af ruterne vil også både kunne være vores egen betegnelse; f.eks. fjordstien og DNS. Vores eksisterende stier mister altså ikke deres egen navne eller identitet ved en evt. deltagelse i DNS.

Argumenter for deltagelse

En deltagelse i DNS vil skabe bedre mulighed for at borgerne kan opnå det sunde liv og imødekomme et stigende behov for rekreativ udfoldelse i naturen på en let tilgængelig og gratis måde. De vandrestier, der kan være Holbæk kommunes bidrag til DNS, vil blive eksponeret nationalt og internationalt og understøtte den positive udvikling friluftsturisme generelt er inde i. Friluftslivets udøvelse bidrager til den lokale økonomi og beskæftigelse og skaber derfor muligheder for lokale næringsdrivende og virksomheder.

Ved en deltagelse i DNS vil det være muligt at tilgå en pulje til revitalisering af de stier der indgår i DNS, således forventes det en tilgang af midler til dette formål til kommunen, hvis vi deltager.

Økonomiske konsekvenser

Deltagelse i projektet vil kræve administrative ressourcer til vedligehold af ruteanvisninger, informationskilte mv. svarende til ca. 0,1 årsværk, som deles mellem VBAF og KUFU inden for eksisterende budget.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Sagens forløb

02/09/2024 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Godkendt.

Punkt 120: Beslutning af Integrationsstrategi 2024-2027

23-008001

Beslutning

Det indstilles, at strategien sendes i høring og herefter kommer til fornyet behandling i de relevante stående udvalg.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Holbæk Kommunes nye integrationsstrategi for 2024-2027 godkendes

Resume

Holbæk Kommunes nye integrationsstrategi har tre hovedspor, der svarer til tre centrale emner, som er vigtige for den enkeltes integration. De tre hovedspor er: Danskundskaber, Beskæftigelse og Uddannelse og Lige muligheder for alle; fokus på at bekæmpe negativ social kontrol. Strategien er udarbejdet i en proces, hvor Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv har været i dialog med borgere, integrationsmedarbejdere og Integrationsrådet.

Sagsgang og sagstype

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

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv d. 6. november 2023: [Pkt. 130 Beslutning om udarbejdelsen af integrationsstrategi](#)

Beskrivelse af sagen

I overleveringen af opgaver mellem den afgående kommunalbestyrelse og det nuværende udvalg for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv anbefalede den daværende kommunalbestyrelse, at der skulle udarbejdes en ny integrationsstrategi. Strategien skulle afspejle kommunens nuværende fokusområder på integrationsområdet og være tidssvarende. Den eksisterende integrationsstrategi er fra 2017 og afspejler ikke længere aktuelle problemstillinger. Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv har kørt en proces, som har ledt til strategien.

Integrationsstrategien tager således afsæt i tre hovedspor:

- Danskundskaber: At tale, forstå og skrive dansk har stor betydning for integrationen på arbejdspladsen og udviklingen af sociale relationer og fællesskaber. At kunne begå sig på dansk fungerer også som adgangsbillet til en forståelse af samfundet.
- Beskæftigelse og uddannelse: Begge dele medvirker til at styrke borgernes livsmestring. Udover at skabe muligheder og drømme giver beskæftigelse og uddannelse også adgang til fællesskaber og anledning til at være forbillede for ens børn.
- Det frie valg (fokus på at bekæmpe negativ social kontrol): Alle borgere i Holbæk Kommune skal have lige muligheder og en tilværelse med frihed til at træffe egne beslutninger uanset køn, identitet, seksuel og religiøs orientering. Indsatsen bliver gennemført i tæt samarbejde og på tværs af kommunens kerneområder.

Afsættet for de tre hovedspor beror på, at når man klarer man sig godt sprogligt, tjener sine egne penge og har en tilværelse med frihed til at træffe egne beslutninger, så skaber det et godt fundament for den enkelte borgers livsmestring, livskvalitet og integration i Holbæk Kommune. I strategien er de tre hovedspor blevet udfoldet med selvstændige fokuspunkter, hvor kommunen i samspil med borgerne skal arbejde for at lykkes med at skabe en endnu bedre integration.

Uddybende om processen bag strategiens tilblivelse

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv har fulgt processen fra start til slut og været i tæt dialog med integrationsmedarbejdere, Integrationsråd og borgere om strategien. I løbet af 2023 deltog udvalget i følgende aktiviteter:

- **Juni 2023: Oplæg ved kerneområderne om arbejdet med integration i Holbæk Kommune:** Udvalget fik indsigt i, hvad Holbæk Kommune lykkes med på integrationsområdet og hvorfor kommunen lykkes. Det kom frem, at det går godt med integrationen i Holbæk. Oplæggene dækkede hvor kommunen ligger i forhold til landsgennemsnittet med indsatserne og hvor i indsatserne, at der ligger et muligt udviklingspotentiale.
- **September 2023: Dialogmøde med integrationsrådet:** Omdrejningspunktet for dialogen var danskkundskaber, negativ social kontrol, børn, unge og fritidslivet. Her kom det til udtryk, at der også arbejdes med integration via frivillige kræfter, foreninger og ildsjæle. Derudover blev det også drøftet, at negativ social kontrol er en kompleks problemstilling med mange nuancer og kommer til udtryk i forskellige varianter.
- **November 2023: Borgermøde:** Her mødte udvalget en gruppe engagerede borgere. At have et arbejde at stå op til, begå sig på dansk, være en del af et fællesskab og gode forbilleder for børnene, er vigtige komponenter for at lykkes i samfundet. Flere af borgerne nævnte også, at det er en udfordring at få job som ufaglært. Derfor har uddannelse eller opkvalificering stor betydning.

Det nationale integrationsbarometer – måltal

Fremadrettet vil administrationen årligt følge op med en databaseret redegørelse blandt andet med afsæt i data fra det nationale integrationsbarometer. Udgangspunktet bliver de målsætninger som kerneområderne selv sætter årligt samt relevante succeskriterier fra beskæftigelsesplanen.

Redegørelsen vil blive forelagt Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv, Udvalget for Børn og Skole, Socialudvalget og Udvalget for Kultur og Fritid.

I forhold til strategiens sidste hovedspor ”Det frie valg (fokus på at bekæmpe negativ social kontrol)”, samarbejdes der med Kultur og Fritid og Social Indsats og Udvikling om en årlig status på arbejdet med negativ social kontrol, da det nationale integrationsbarometer ikke måler på denne problemstilling.

Nuværende status på udviklingen på landsplan og i Holbæk Kommune, jævnfør det det nationale integrationsbarometer, er vedlagt som bilag til sagen.

Udvalget for beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv har besluttet, at integrationsstrategien skal være kortfattet og tage udgangspunkt i tre hovedspor med underliggende fokuspunkter. Udvalget har under hele processen været i dialog med primære samarbejdspartnere, som derved har været med til at danne grundlaget for strategien, og derfor har den ikke været sendt i høring.

Næste skridt

Når fagudvalgene har behandlet integrationsstrategien, går strategien videre til Økonomiudvalget og dernæst Kommunalbestyrelsen for endelig politisk godkendelse.

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

07/08/2024 Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv
Drøftet.

Afbud: Søren Stavnskær
14/08/2024 Økonomiudvalget
Beslutning ikke frigivet
03/09/2024 Socialudvalget
Beslutning ikke frigivet

Bilag

Bilag 1 - Integrationsstrategi 2024-2027

Bilag 2 - Uddrag af Det nationale integrationsbarometer

Bilag 3 - Det nationale integrationsbarometer - Holbæk maj 2024

Bilag 4 - Det nationale integrationsbarometer - hele landet maj 2024

Punkt 121: Beslutning af beredskabsplan for negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter for Holbæk kommune

24-017511

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

- beredskabsplan for negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter for Holbæk kommune godkendes.

Resume

Fra den 1. april 2024 blev det lovpligtigt, jævnfør Barnets Lov for alle kommuner, at en kommune skal have en godkendt beredskabsplan for negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter.

Beredskabsplanen hænger sammen med den kommende integrationsstrategi, den boligsociale helhedsplan og det stigende politiske fokus på tryghed.

Holbæk Kommune har derfor udarbejdet en beredskabsplan.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Børne- og Skoleudvalget, Socialudvalget, Udvalget for Beskæftigelse, uddannelse og erhverv, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutningssag.

Beskrivelse af sagen

Beredskabsplanen henvender sig til både ansatte og borgere. Den er gældende for borgere i alle aldre.

Godkendelse af beredskabsplanen medfører, at alle kerneområder forpligter sig til at udvælge to medarbejdere, der uddannes som ressourcepersoner til at kunne håndtere henvendelser og bringe dem sikkert videre til risikovurdering hvis nødvendigt. Ressourcepersonerne skal igennem både et onlinekursus og et kursus med fysisk fremmøde, som udbydes af Nationalt Center Mod Æresrelaterede Konflikter (MÆRK). Kurserne er gratis. Den enkelte kerneområde dækker medarbejdernes arbejdstid i forbindelse med uddannelsen.

I Social Indsats og Udvikling (SIOU) medfører godkendelse af beredskabsplanen at medarbejderne med særlig uddannelse i Asylteamet skal stå for risikovurderingerne.

Alle øvrige henvendelser vil komme som underretningssag, der også administreres af SIOU.

Beredskabsplanen er placeret med ansvar hos SSP, der også har ansvar for Handleplanen og beredskabsplanen for forebyggelse af radikaliserings og ekstremisme.

Udførsel af risikovurderinger foretages i asylteamet i SIOU af koordinatorene på området.

SSP-konsulenterne arbejder allerede på området, dog kan det medføre omkostninger at få uddannet ressourcepersoner i alle kerneområder.

Om beredskabsplanen

Fra beredskabsplanen kan fremhæves følgende:

Hvornår bliver opdragelse og social kontrol til negativ social kontrol?

Sociale normer findes i alle kulturer og handler om at påvirke et andet menneskes adfærd i en bestemt retning gennem påvirkning og kontrol. Påvirkning og kontrol findes i hverdagslivet og i interaktionen mellem mennesker - ikke mindst kan det være en del af børneopdragelsen.

Det kan derfor være vanskeligt at trække en klar grænse mellem for eksempel børneopdragelse og negativ social kontrol. Social kontrol bliver til negativ social kontrol, når de børn, unge og voksne, som udsættes for social kontrol, mistrives og/eller hindres i at udfolde eller udvikle deres rettigheder.

Hvad kan man kigge efter?

Derfor er der tale om negativ social kontrol, når individet gennem pres, tvang eller vold begrænses i sin livsudfoldelse og ret til selvstændige valg angående eget liv og fremtid. Det kan handle om retten til at bestemme over sit eget liv:

Hvad er en æresrelateret konflikt?

Ved en æresrelateret konflikt forstås en konflikt, der opstår inden for de nære, familiære relationer, og hvor konflikten skyldes en opfattelse af, at et familiemedlem har krænket familiens ære.

Hvordan arbejder man med forebyggelse samt opsporing af negativ social kontrol?

Fagpersonale skal kunne genkende tegn og reaktioner hos børn og unge, der udsættes for negativ social kontrol og vide, hvordan de skal reagere.

- Forståelsen og tolkningen af børn og unges tegn og reaktioner på negativ social kontrol
- Det kommunale beredskab og kendskab til de forskellige handleveje i sager med negativ social kontrol mod børn og unge.
- At tale med børn generelt og specifikt i relation til temaerne negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter.

De 3 forskellige actioncards:

Der er udarbejdet tre forskellige handlefremgange.

- En for fagprofessionelle ansat i kommunen på børn og unge under 18 år
- En for fagprofessionelle ansat i kommunen på borgere over 18 år
- En for borgere ikke ansat i Holbæk kommune

Den samlede beredskabsplan fremgår af bilag til sagen.

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke umiddelbare udgifter i forbindelse med beslutningen af beredskabsplanen.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Lovgrundlag

Barnets lov § 15 Stk.3.

"Kommunalbestyrelsen skal udarbejde et beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter og ekstremisme blandt børn, unge og deres familier. Beredskabet skal udformes skriftligt, vedtages af kommunalbestyrelsen og offentliggøres. Kommunalbestyrelsen skal revidere beredskabet løbende efter behov, dog som minimum hvert fjerde år."

Bilag

Beredskabsplan for negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter for Holbæk kommune 2024

Punkt 122: Orientering om halvårlig status på Ungepakken

24-017194

Beslutning

Indstilles taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. orientering om halvårlig status på Ungepakken tages til efterretning

Resume

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, som er del af konsulenthuset Komponent's indsatspakke, der omtales som Ungepakken. I denne sag orienteres om administrationens arbejde med Ungepakken, herunder organisering og styring af programmet, arbejdet frem mod en overordnet plan for udmøntning af ungepakken og fremdrift i igangværende aktiviteter.

Sagsgang og sagstype

Socialudvalget, Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv, Udvalget for Børn og Skole, samt 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](#)

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, der omtales som Ungepakken.

Ungepakken sætter fokus på de 5-10% af de unge i Holbæk Kommune, der 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 Ungepakken 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.

Aktuelt er der cirka 744 unge, der ikke er i gang med en uddannelse, i job eller i anden aktivitet med denne fordeling:

- 15 – 17-årige: 296 unge
- 18 – 24-årige: 448 unge

Det er vigtigt at tilføje, at denne fordeling svinger fra dag til dag grundet tidspunktet på året, hvor mange unge henvender sig i Uddannelsesvejledningen for at få hjælp til tilmeldinger, aktiviteter og andre indsatser. Antallet er derfor sæsonafhængigt, og i august er der "højsæson" for unge uden tilknytning til uddannelse og beskæftigelse. Fx viser opgørelsen fra maj i år denne fordeling:

- 15-17-årige: 24 unge
- 18-24-årige: 361 unge

Halvårlig status for arbejdet med Ungepakken

Som led i godkendelsen af Ungepakken, blev det godkendt, at der skal gives en halvårlig status ift. fremdriften i arbejdet. I denne halvårige status orienterer administrationen om det igangværende arbejde med Ungepakken. Orienteringen tager udgangspunkt i følgende punkter:

- Organisering og styring
- Arbejdet frem mod en overordnet plan for udmøntning af ungepakken
- Aktuel fremdrift

Udvalgene orienteres om status igen i april 2025.

Organisering og styring

Udviklingen drives af en styregruppe bestående af direktør Lene Magnussen og cheferne på kerneområderne Social Indsats og Udvikling, Arbejdsmarked, Uddannelse og Borgerservice, Læring og Trivsel samt Kultur, Fritid og Ungeliv. Der er ansat programleder forankret i Ledelsessekretariatet, og de projekter, som ligger i Ungepakken, skal drives af medarbejdere fra ovennævnte kerneområder.

Den halvårige status for Ungepakken vil undervejs i processen blive behandlet politisk i Socialudvalget, Udvalget for Beseftigelse, Uddannelse og Erhverv, Udvalget for Børn og Skole, samt udvalget for Kultur og Fritid.

Der er plan om at nedsætte et rådgivende panel, hvis formål er at inspirere styregruppen til at vende problemforståelsen på hovedet og tænke i nye veje og løsningsmuligheder. Medlemmer af panelet kan komme fra fx erhvervs-, forenings- og kulturlivet i Holbæk Kommune.

Overordnet plan for udmøntning af Ungepakken

Administrationen har siden vedtagelsen af Ungepakken været i gang med at udfærdige en overordnet plan for udmøntning af Ungepakken. Den overordnede plan vil være et dynamisk dokument, der tilrettes i takt med, at administrationen lærer af projekterfaringer. Planen er pt. under tilblivelse og skal dække følgende områder:

- Beskrivelse af programmets organisering og styring
- Proces- og tidsplan for godkendelse af kommissorier for de enkelte projekter i programmet samt tidsplan for opstart af projekterne
- Brugen af designtænkning som metode. Tilgangen foreslås i Komponentens rapport (januar 2024), og den bygger på en teambaseret og brugerorienteret metode, der anvendes til at skabe radikalt nye løsninger på især komplekse problemstillinger.
- Inddragelse af interessenter – herunder medlemmer af et rådgivende panel, repræsentanter for ungemålgruppen samt Uddannelsesforum. Uddannelsesforum består af medlemmer fra politisk niveau samt repræsentanter fra ungdomsuddannelser i Holbæk. Forummet har vigtig erfaring, netværk og viden om at få unge i gang med en kompetencegivende uddannelse eller i job.

En vigtig forudsætning for at lykkes med Ungepakken er at skabe øget trivsel og mental sundhed for unge i Holbæk Kommune. Der er ingen enkle løsninger på de trivselsudfordringer, der ses blandt børn og unge på landsplan i disse år. Trivselsudfordringerne beskrives som 'et vildt problem' det vil sige et vigtigt samfundsproblem, som er bredt erkendt og forsøgt løst, men fortsat er uløst. Trivselsudfordringer er et problem for de unge selv, og det skaber pres på familier, psykiatrien, skole og uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet. Trivselsudfordringer kan forhindre unge i at blive en del af ungefællesskaber samt have mod på uddannelse og/eller job.

Dette tema vil derfor være et stadigt fokus i udmøntningen af Ungepakken og vil formentligt også på sigt give anledning til yderligere initiativer end de nævnte i Ungepakken.

Aktuel fremdrift

I første etape vil nedenstående projekter indgå i arbejdet med Ungepakken.

- *Brug af alternativer til dagsbehandling.* Projektets titel ændres til *Alternativer til behandlings- og specialundervisningstilbud*, da termen dagsbehandling ikke anvendes mere efter ikrafttræden af ny lov den 1. januar 2024.

Loven gælder for behandlings- og specialundervisningstilbud, der yder både støttende indsatser i form af pædagogisk støtte og behandling efter barnets lov og specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand efter folkeskoleloven til børn og unge, der har behov for begge indsatser. Status er, at der arbejdes på at etablere alternativer til behandlings- og specialundervisningstilbud. Herunder har der været nedsat en arbejdsgruppe, der har undersøgt muligheden for at etablere flex- eller pluspladser, hvor elever kan få et supplerende tilbud i det tilbud, de allerede er i, herunder behandlingstilbud. Endeligt har gæster fra Københavns Kommune været på besøg for at fortælle om deres arbejde med denne tematik.

- *Investering i styrket håndtering af fraværssager og tabt arbejdsfortjeneste til forældre.* Status: Projektet under Ungepakken er ikke opstartet endnu. Der har dog siden maj 2024 været arbejdet med styrket registrering af fravær i folkeskolerne. Absalonskolen og Bjergmarkssolen har ligeledes fået omlagt deres registrering, så den nu ligger i Min Uddannelse lige som de andre skolars registrering, hvilket giver et bedre overblik. Alle skoler har fokus på opfølgning på fraværdata, herunder er der særligt fokus på at etablere sammenhængende borgerforløb. I Holbæk By har de fremskudte tværfaglige team et særligt fokus på fravær. Der har endvidere været en dialog mellem skoler og Udvalget for Børn og Skoler, som betyder, at der er sat et måltal for fravær svarende til landsgennemsnittet.

- *Investering i Individuelt Planlagt Job eller Uddannelse med Støtte (IPS) målrettet unge:* Status: Projektet under Ungepakken påbegyndes i 2025.

- *Investering i fritidsjobindsats:* Status: Projektet under Ungepakken påbegyndes i 2025. Der er dog en række initiativer i gang, som fremmer unges muligheder for at få fritidsjob. Det drejer sig om:

- **Coop Crew:** Projektet går på tværs af flere af landets kommuner. I Holbæk er projektet forankret i UngHolbæk, der i samarbejde med Kvickly hjælper unge i udsatte positioner til at få et fritidsjob. Status for det første halvårslige forløb er, at ud af 18 unge har 17 bestået træningsforløbet og 9 unge er kommet i fritidsjob. Der starter nyt hold i efteråret 2024.
- **Andre lokale initiativer:** UngHolbæk har første halvdel af 2024 også arbejdet på, at unge med ny eller spinkel tilknytning til foreningslivet, og/eller med risiko for at forlade foreningslivet grundet udløb af deres kommunale friplads, har kunne varetage praktiske, sociale eller træningsmæssige opgaver i foreningslivet. 11 unge har været på lønningslisten, som fx 'gåbus' (følgeordning mellem SFO og Sportsbyen) eller hjælpetræneraspirant. I perioden frem til nytår vil der minimum være samme 11 lømpepengejobs.

- *Investering i opbygning af fællesskab og sociale færdigheder, som ruste unge til job og uddannelse.* Status: Socialudvalget og Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv præsenteres til mødet i september for en særskilt beslutningssag ift. ændring af forslag vedtaget i spor 1. Det oprindelige forslag omhandler opbygning af fællesskab og sociale færdigheder for unge, der søger uddannelseshjælp med inspiration fra projekt Vindmøllen i Esbjerg. Kerneområdet Arbejdsmarked, Uddannelse og Borgerservice (AUBO) har undersøgt erfaringerne fra Esbjerg og har vurderet, at der ikke kan opnås gevinster ved implementeringen af denne model, da AUBO med nuværende tilgang allerede har højere succesrate med at få målgruppen 16-27-årige i job eller uddannelse.

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

03/09/2024 Socialudvalget
Beslutning ikke frigivet

Punkt 123: Beslutning om omprioritering af driftsmidler til anlægsmidler i budget 2024 på politikområde kultur og fritid og anlægstilskud til lokale projekter

24-013975

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. der omprioriteres i alt 681.704 kr. fra driftsbudget til anlægsbudget på politikområde kultur og fritid
2. der frigives anlægsbevilling under politikområde kultur og fritid op til i alt 2.015.588 kr. til medfinansiering af anlægsprojekter med udbygning af idrætshus i Tuse, anlæg af TÅ, llÅ, se Street Zone, Å lysanlæg på tennisbaner på Tuse NÅ's samt til Å ny belægning på lÅ, bebane i UndlÅ, se Å

Resume

Der omprioriteres i alt 681.704 kr. fra drift til anlæg på politikområde kultur og fritid og gives anlægstilskud på i alt 2.015.588 kr. til medfinansiering af anlægsprojekt på Tuse Idrætshus, anlæg af TÅ, llÅ, se Street Zone, nyt lysanlæg på tennisbaner på Tuse NÅ's samt ny belægning på lÅ, bebane i UndlÅ, se.

Sagsgang og sagstype

Udvalget fra kultur og fritid, Åkonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Kultur og Fritid den 7. august 2024: [Pkt.:104: DrÅ, ftelse af anlægssager](#)

Udvalget for Kultur og Fritid den 4. juni 2024: [Pkt.: 83: DrÅ, ftelse af anlægssager i HolbÅk by 2024](#)

Udvalget for Kultur og Fritid den 3. april 2024: [Pkt.: 57: DrÅ, ftelse af anlægssager, nsker på kultur- og fritidsområde i lokalområde](#)

Beskrivelse af sagen

Ved budgetrevision 3 er der et mindreforbrug på 4,8 mio. kr. på driftsbudgettet på politikområde kultur og fritid. Heraf omprioriteres 681.704 kr. fra driftsbudgettet til anlægsbudgettet. Samtidig gives der anlægstilskud for i alt 2.015.588 kr. som medfinansiering til en række lokale anlægsprojekter

Baggrund

HolbÅk Kommune modtager jævnligt henvendelser fra forenings- og kulturaktiver med Ånsker til nye faciliteter. En gang om Året opdaterer administrationen disse indkomne anlægssager i et katalog for henholdsvis lokalområde og henholdsvis HolbÅk by. I første halvår af 2024 har udvalget på flere måder drÅ, ftet anlægssagerne fra katalogerne og senest på mådet den 7. august drÅ, ftet konkrete anlægssager. (se sagshistorik).

Anlægsprojekter der prioriteres

Tuse Idrætshus

Udbygning af idrætshus med opholdslokale, kiosk samt bold- og materialerum.

Samlet anlægssum 3,2 mio. kr. Medfinansieringen fra Tuse IF. er på 1 mio. kr. Der er tidligere bevilget anlægstilskud på 1,9 mio. kr.

Merfinansiering med denne sag er 326.086 kr. inkl. bygherrebidrag og således opgjort:

Resterende anlægstilskud & 300.000 kr.

Bygherrebidrag & 26.000 kr.

I alt anlægstilskud & 326.000 kr.

Drift af de nye faciliteter afholdes inden for eksisterende driftsbudget.

TÅ, llÅ, se Streetzone

TÅ, llÅ, se Streetzone omfatter anlæg af: Skater-, rulleskøjte-, og løbehjulsbane, trampolin, balancebomme m.m., parkourbane og opholdsområde. Opføres ved TÅ, llÅ, se Idrættsanlæg.

Den samlede anlægsgudgift er 2.687.000 kr. Hertil kommer gavemoms og bygherrebidrag.

Projektholder har rejst medfinansiering på 1.559.263 kr. svarende til 58% af det samlede anlæggsbudget.

Finansiering rejst af projektholder	Beløb i kr.
Holbæk Kommune (Puljen "Rum til Fællesskab")	& 400.000
Lokale bidrag	& 40.000
Gavemoms af lokale bidrag	& -7.000
TÅ, llÅ, se Lokalforum	& 50.000
Gavemoms TÅ, llÅ, se Lokalforum	& -8.750
Indtægt fra lokalt arrangement (bankoshow)	& 73.043
Gavemoms fra lokale arrangementer	& -12.783
LAG	& 200.000
Landdistriktpuljen	& 800.000
Fællesskab TÅ, llÅ, se	& 30.000
Gavemoms Fællesskab TÅ, llÅ, se	& -5.250
I alt medfinansiering efter gavemoms	1.559.263

Der betales ikke gavemoms af tilskud fra LAG og Landdistriktpuljen

Budget:

Budget	Beløb kr.
Anlægssum	& 2.687.000
Medfinansiering efter gavemoms	-1.559.263
Bygherrebidrag	& -233.563
Anlægstilskud Holbæk Kommune	& 1.361.300

TÅ, llÅ, se Streetzone oplyser, at der afventes svar pÅ¥ en ansÅ, gninger pÅ¥ 0,1 mio. kr.

AnlÅ|gstilskud til denne sag er op til 1.361.300 kr. SÅ¥fremt TÅ, llÅ, se Streetzone rejser anden finansiering, reduceres HolbÅ|k Kommunes anlÅ|gstilskud tilsvarende.

Driften af TÅ, llÅ, se Streetzone forventes at vÅ|re begrÅ|nset og afholdes inden for eksisterende budget til TÅ, llÅ, se idrÅ|tsanlÅ|g.

LysanlÅ|g pÅ¥ tennisbaner pÅ¥ Tuse NÅ|s

Tuse NÅ|s Tennisklub har ansÅ, gt om anlÅ|gstilskud til belysning pÅ¥ dobbelt tennisbane.

AnlÅ|gsprisen er 45.000 kr. Hertil kommer gavemoms og bygherrebidrag. Tuse NÅ|s Tennisklub medfinansierer 25.000 kr. HolbÅ|k Kommunes anlÅ|gstilskud andrager i denne sag 28.288 kr. Den samlede finansiering er sÅ¥ledes:

Budget	BelÅ, b kr.
AnlÅ gssum	Å Å 45.000
Medfinansiering Tuse NÅ s Tennisklub	Å -25.000
GavemomsÅ	Å Å Å 4.375
Bygherrebidrag	Å Å Å 3.913
Tilskud HolbÅ k Kommune	Å Å 28.288

Afledt drift til lysanlÅ|g ligger under HolbÅ|k Kommunes driftsaftale med Tuse NÅ|s Boldklub.

Å BelÅ|gning pÅ¥ lÅ, bebane i UndlÅ, se

UndlÅ, se LokalrÅ¥d har ansÅ, gt om anlÅ|gstilskud til ny belÅ|gning pÅ¥ lÅ, bebane beliggende ved idrÅ|tsanlÅ|gget og skolen i UndlÅ, se.

Banen benyttes af idrÅ|tsanlÅ|ggets brugere og herunder skolen.

AnlÅ|gsprisen er 300.000 kr. Hertil kommer bygherrebidrag pÅ¥ 26.000 kr.Å

AnlÅ|gstilskud i alt 326.000 kr.

Sammenfattet anlÅ|gstilskud

AnlÅ g	AnlÅ gstilskud i kr.	medfinansiering projektholder %
Tuse IdrÅ tsanlÅ g - idrÅ tshus (merbevilling)	Å Å 326.000	31%*
TÅ, llÅ, se Streetzone	Å 1.361.300	58%
Å Banebelysning tennisbaner pÅ¥ Tuse NÅ s	Å Å Å 28.288	55%
Å BelÅ gning pÅ¥ lÅ, bebane i UndlÅ, se	Å Å 300.000Å	Å 0
i alt	Å 2.015.588Å	Å

* af samlet anlÅ|gsbudget pÅ¥ 3,2 mio. kr.)Å

AnlÅ|ggene opfÅ, res pÅ¥ kommunal ejendom og HolbÅ|k Kommune bliver sÅ¥ledes ejer og bygherre pÅ¥ anlÅ|ggene.

Åkonomiske konsekvenser

Beslutning om anlÅ|gstilskud som beskrevet i denne sag for i alt 2.015.588 kr. kan finansieres sÅ¥ledes:

Uforbrugte midler pÅ¥ anlÅ|gsbudgettet pÅ¥ politikomrÅ¥de kultur og fritid i budget 2022 Å Å Å 54.500 kr.

Uforbrugte midler på anlægsbudgettet på politikområde kultur og fritid i budget 2023

1.279.384 kr.

Omprioritering af uforbrugte driftsmidler til

anlægsmidler på politikområde kultur og fritid

681.704 kr.

i budget 2024

I alt

2.015.588 kr.

Å

Driftsudgifter til de enkelte anlæg dækkes fra eksisterende budgetter på de respektive anlæg.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Å

Punkt 124: Beslutning om Budgetrevision 3 2024

24-016889

Beslutning

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressortområde.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. budgetrevision 3 godkendes
2. omplaceringer og tillægsbevillinger i bilag 2 godkendes

Resume

Budgetrevision 3 (BR3) viser, at der på nuværende tidspunkt kun er en mindre overskridelse af budget til serviceudgifter. Derfor indstilles der ikke politiske handlinger på baggrund af budgetrevisionen. Ved BR3 udmøntes de økonomiske konsekvenser i 2024 af den indgåede økonomiaftale for 2025. Derudover ses der på det forventede resultats konsekvenser på budget 2025.

Sagsgang og sagstype

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

Beslutningssag

Beskrivelse af sagen

Indledning

BR3 omfatter i modsætning til de månedlige budgetopfølgninger den samlede kommunale økonomi. Der følges altså også op på indtægter, finansiering, anlæg og renter, igangsatte initiativer i forbindelse med budget 2024 og konsekvenserne på den samlede likviditet.

Sagsfremstillingen er ændret i sin form i forhold til tidligere budgetrevisioner. Selve sagsfremstillingen er blevet kortet væsentligt ned, da de nærmere beskrivelser af udviklingen på de enkelte udvalgsområder er beskrevet i de vedlagte bilag.

Konklusion

Ved BR2 var det primære fokus overholdelse af budget til serviceudgifter. Det har det også været ved de efterfølgende budgetopfølgninger i april og maj måned. Her ved BR3 forventes der et forbrug på service, der er 12 mio. kr. højere end budgettet. Det er en betydelig nedgang i forhold til den seneste budgetopfølgning for maj måned, hvor der blev set ind i et merforbrug på 29,6 mio. kr.

Det indebærer, at der ikke indstilles politiske handlinger i forbindelse med BR3. Erfaringen er (som også beskrevet ved BR2), at merforbrug i denne størrelse kan håndteres administrativt.

Forventningerne om et mindre merforbrug på service skyldes dels, at kommunen som følge af Økonomiaftalen for 2025 har fået opjusteret den ramme, kommunen må anvende på service i 2024. Dels er udgiftsudviklingen på en række områder blevet forbedret, hvilket skal ses i sammenhæng med det vedvarende ledelsesmæssige fokus, der har været på at sikre god økonomistyring.

På ældreområdet balancerer selve driften nu i modsætning til før sommerferien. Der har været et stort fokus på nedbringelse af sygefravær, som er lykkedes. Lagt sammen med et mindreforbrug på puljer og færre visiterede timer end tidligere er mindreforbruget øget væsentligt.

På socialområdet er det forventede merforbrug på børnespecialområdet på niveau med forventningen før sommerferien. På voksenspecialområdet er forventningerne til forbruget stadig stigende, og det er stadig primært udgifter til botilbud og krisecentre/forsorgshjem, der driver udgiftsstigningen. Stigningen i udgifterne indebærer samtidig, at det ses nødvendigt med en ekstra tilførsel af budget i 2025, som beskrives senere.

På de øvrige politikområder forventes det samme eller et lidt lavere forbrug end før sommerferien.

Når der ses på de udgifter, der ikke er serviceudgifter, er udviklingen samlet set positiv for 2024. Det indebærer, at likviditeten ikke belastes yderligere af BR3.

Tabel 1: Samlet resultat ved BR3

Mio. kr.	Oprindeligt budget 2024	Korrigeret budget 2024	Forventet regnskab 2024	Ukraine-udgifter	Strukturelt betinget afvigelse oprindeligt budget 2024	Strukturelt betinget afvigelse korrigeret budget 2024
	(A)	(B)	(C)	(D)	(C-A-D)	(C-B-D)
Indtægter	-5.492,4	-5.488,6	-5.530,0	0,0	-37,6	-41,4
Driftsudgifter	5.170,1	5.210,8	5.228,6	11,1	47,4	6,7
-serviceudgifter	3.603,8	3.651,9	3.651,2	11,1	36,2	-11,9
-overførsler	1.281,9	1.290,8	1.326,2	0,0	44,4	35,4
-andet ej service	284,4	268,0	251,2	0,0	-33,2	-16,8
Renter	8,8	7,2	4,4	0,0	-4,4	-2,8
Anlæg	240,0	396,4	305,0	0,0	65,0	-91,4
Finansiering	87,8	112,9	119,3	0,0	31,5	6,4
Resultat i alt	14,4	238,7	127,3	11,1	101,8	-122,6
Kasseopbygning	-14,4	-238,7	-127,3	-11,1	-101,8	122,6

En nærmere beskrivelse af de samlede tal og opsummering af driften på de enkelte udvalg kan ses af bilag 1. Der er en nærmere beskrivelse af de enkelte udvalg i bilag 3-11 og på de stående udvalgsmøder vil det enkelte udvalgs resultat blive præsenteret nærmere.

Konsekvenser for budget 2025 af resultatet af BR3

På Socialudvalgets område har udviklingen betydet, at det har været nødvendigt at genberegne de forudsætninger, der lå til grund for det budgetforslag, Socialudvalget udarbejdede i foråret. Det er både mængder og priser, der har udviklet sig i den forkerte retning. Samlet set vurderes det nødvendigt at tilføre området yderligere 12 mio. kr., hvilket også fremgår af det forslag til budget 2025-2028, der er sendt i høring. Af budgetforslaget fremgår det også, at der forventes stigende refusioner på 4,7 mio. kr. på særligt dyre enkeltsager. Refusionerne ligger dog uden for servicerammen og bidrager således kun til at forbedre den samlede bundlinje.

På beskæftigelsesområdet har en genberegning i forbindelse med BR3 medført en forventning om, at budgettet for 2025 kunne nedjusteres med 11,5 mio. kr.

På alle øvrige områder giver BR3 ikke anledning til yderligere ændringer i budgettet for 2025.

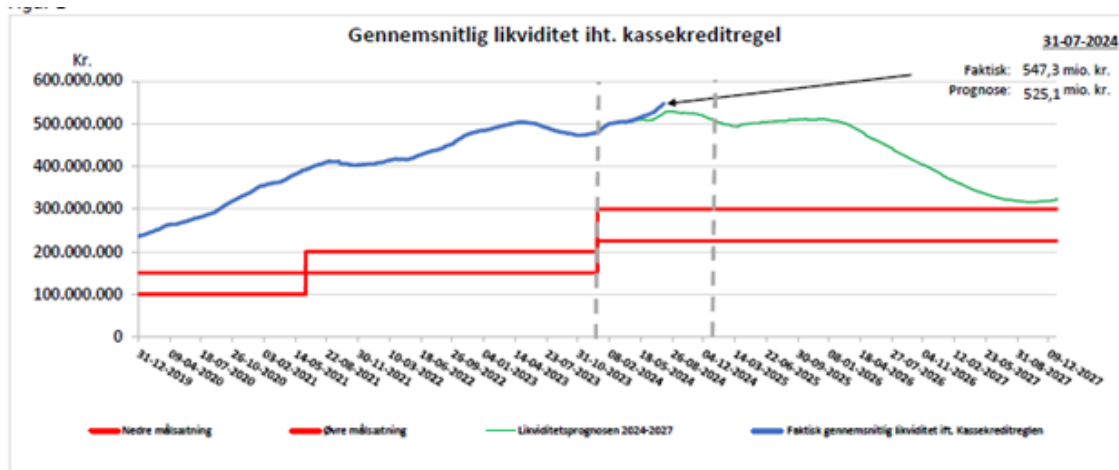
Omplaceringer og tillægsbevillinger som følge af BR3

I forbindelse med BR3 indstilles en lang række omplaceringer og tillægsbevillinger godkendt i bilag 2.

I forbindelse med indgåelsen af økonomiaftalen for 2025 er der en lang række ændringer, som indarbejdes i budgettet for 2024. Det drejer sig primært om ændret P/L fremskrivning for 2024, udmøntning af trepartsmidler og forskellige områder, hvor lovgivningen har medført, at Holbæk Kommune er blevet tilført ekstra midler (og serviceramme) til at dække ekstra udgifter.

Omplaceringer drejer sig hovedsageligt om småændringer. Af større ændringer kan nævnes, at der omplaceres 6,3 mio. kr. fra Socialudvalget til Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv som følge af en opsplitning af udgifterne til STU på to forskellige lovgivninger. Det er såvel budget som udgifter, der flyttes. Der omplaceres herudover 2,5 mio. kr. fra Udvalget for Ældre og Sundhed til Socialudvalget som følge af, at udgifter vedrørende senhjerneskadede skal konteres under Socialudvalget.

Likviditet



Den nuværende likviditet viser, at den faktiske likviditet i 2024 overstiger forventningerne. Der er på såvel anlæg som drift et lavere forbrug på nuværende tidspunkt end estimerne tilsiger. På anlæg forventes dog et forbrug på ca. 300 mio. kr. Tallene her ved BR3 er medtaget i forbindelse med udregningen af likviditetsprognosen for 2025.

Økonomiske konsekvenser

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

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser af sagen.

Sagens forløb

02/09/2024 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressortområde.

03/09/2024 Socialudvalget

Beslutning ikke frigivet

04/09/2024 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Beslutning ikke frigivet

04/09/2024 Udvalget for Ældre og Sundhed

1. Indstilles godkendt

2. Indstilles godkendt

Karina Lyneborg (A), Camilla Hove Lund (V) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Fraværende: Camilla Hove Lund, Karina Lyneborg

Bilag

Bilag 1 - Samlet resultat

Bilag 2 - Omplaceringer mv

Bilag 3 - Indtægter, renter, anlæg, finansiering

Bilag 4 - Økonomiudvalget - drift

Bilag 5 - Udvalget for Børn og Skole - drift

Bilag 6 - Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv - drift

Bilag 7 - Udvalget for Ældre og Sundhed - drift

Bilag 8 - Udvalget for Klima, Miljø og Natur - drift

Bilag 9 - Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling - drift

Bilag 10 - Udvalget for Kultur og Fritid - drift

Bilag 11 - Socialudvalget - drift

Bilag 12 - afrapporteringsskema

Punkt 125: 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 2. oktober 2024:

- Beslutning om driftsaftale med Sidesporet 2025+
- Rygsæk forløb
- Drøftelse af ny driftsaftale med Oplevelsescenter Nyvang
- Orientering om ønsker til nyt klubhus til Svinninge IF
- Orientering om Outdoor Festival

Møde den 6. november 2024:

- Beslutning om ny driftsaftale med Oplevelsescenter Nyvang
- Orientering om status på Velfærdsalliancen med DBU

Møde den 4. december 2024:

-

Punkt 126: Underskriftsark

Beslutning