

REFERAT 22-25 Udvalget for Kultur og Fritid d. 04-06-2025

Mødedato Onsdag d. 04. juni 2025 kl. 08:00

Mødested Lokale M4

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden til møde i Kultur og Fritid den 4. juni 2025.....	3
Beslutning vedr. nye tiltag på markedspladsen.....	4
Beslutning om udbygning af byggefelt D i Sportsbyen.....	6
Beslutning om ny driftsaftale med Kystliv Holbæk 2025 - 2028.....	10
Beslutning om bevilling af 1,8 mio. kr. til merudgifter ved ombygning af Kystliv Holbæk.....	13
Beslutning om tilskud til rekonstruktion af Gislingeåden.....	16
Beslutning om forlængelse af lejemål på Kunsthøjskolen til Billedkunstnerisk Grundkursus.....	18
Beslutning om at dække fondsmoms til finansiering af Naturrummet i Jyderup.....	20
Beslutning om tilskud til fejring af Nordvestbanens 150 års jubilæum.....	22
Beslutning om køb og reovering af klatrefaciliteter i Holbæk Klatrepark.....	24
Beslutning om ny hal i Nr. Jernløse.....	26
Beslutning om anlægstilskud til kultur-og idrætsfaciliteter.....	30
Beslutning om Budgetrevision 2 - 2025.....	34
Drøftelse af budget 2026-2029, juni.....	38
Drøftelse af råderumsinitiativer i budget 2026-2029 - juni.....	40
Orientering om fordeling af midler fra Udstyrspuljen 1. maj 2025.....	42
Orientering om fordeling af midler fra puljen Kulturelle Arrangementer 1. maj 2025.....	44
Orienteringer.....	46
Underskriftsark.....	47

Punkt 61: Godkendelse af dagsorden til møde i Kultur og Fritid den 4. juni 2025

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. dagsorden til mødet i Udvalget for Kultur og Fritid den 4. juni 2025 godkendes.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur- og Fritid.

Beslutningssag.

Punkt 62: Beslutning vedr. nye tiltag på markedspladsen

25-008314

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. det afsatte rådighedsbeløb på 1 mio. kr. i budgetår 2025 til udmøntning af byrumsplan og aktiviteter på havnen under Udvalget for Kultur og Fritid frigives til realiseringen af Sidesporets idéoplæg

Resume

Kommunalbestyrelsen har afsat 1 mio.kr. årligt i budget 2025-28 til udmøntning af byrumsplan og aktiviteter på havnen. Der er kommet et idéoplæg fra Sidesporet med forslag om nye aktiviteter til Markedspladsen i sommerperioden, når Isrosen ikke er tilgængelig. De foreslåede aktiviteter inkluderer flytbar street Padel, ramper til rulleskøjter, løbecykler og løbehjul (Street Drive), nye borde-bænke-sæt og opmærkning af eksisterende baner til street tennis, street basket og street soccer. Pengene skal bruges til at købe udstyr og forbedre byens aktivitetsmuligheder.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Beskrivelse af sagen

Baggrund

Kommunalbestyrelsen har i budgetaftalen 2025-28 truffet beslutning om at afsætte 1 mio.kr. årligt til at igangsætte initiativer, som kan understøtte Udviklingsplan for Holbæk Bymidte, herunder nytænkning af markedspladsen. Markedspladsen er en plads beliggende centralt i Holbæk by, som om vinteren bruges af Isrosen til at stå på skøjter, og om sommeren benyttes til bl.a. petanque og forskellige former for street sport.

Administrationen har fået fremlagt et idéoplæg (bilag - Markedspladsen (Sommeraktiviteter)), som er udarbejdet af Sidesporet, hvor der ønskes nye aktiviteter, som kan bruges i den del af året, hvor Isrosen ikke er etableret. De nye aktiviteter, som ønskes tillføjet, og som de afsatte midler vil gå til køb af, er følgende:

- Street Padel (flytbart anlæg)
- Street Drive (flytbare ramper og opstregning)
- Nye borde-bænkesæt
- Opstregning af eksisterende baner (street tennis, street basket og street soccer)

Det ønskede projekt, som består af nye og allerede eksisterende aktiviteter kommer ikke til at have indflydelse for etableringen af Isrosen.

Byudvikling

På Kommunalbestyrelsesmøde den 16. juni 2021 (pkt. 157) blev det besluttet at vedtage Udviklingsplanen for Holbæk Bymidte 2021 – 2031. Markedspladsen beskrives i planen som et areal, der mangler en egentlig definition, da den hverken betragtes som plads eller park. I planen beskrives fremtiden for markedspladsen:

Markedspladsen

Markedspladsen skal være fleksibel og variere i brug over dagen og året. Pladsen skal forblive grøn og have plads til events.

- Den kan blive et koblingspunkt til Smedelundsgade.
- En grøn plads midt i byen.
- Kobling mellem det kommercielle og hverdagslivet.
- Skøjtebanen skal forblive.
- Plads til midlertidige events (måske lysfestival)
- Give foreningsliv mulighed og økonomi til at organisere
- Variation i brug over dagen og året
- Give mulighed for at købe en kop kaffe
- Give mulighed for at være deltager og tilskuer

Det ønskede projekt med etablering af nye flytbare street aktiviteter, sikrer således flere af udviklingsplanens intentioner samt skøjtebanens fortsatte placering på markedspladsen.

Hvis den afsatte 1 mio. frigives til udvikling af Markedspladsen, så er der ikke yderligere frie midler til udmøntning af andre tiltag i udviklingsplanen for Holbæk Bymidte.

Økonomiske konsekvenser

Det afsatte rådighedsbeløb på 1 mio. kr. i budgetår 2025 til udmøntning af byrumsplan og aktiviteter på havnen under Udvalget for Kultur og Fritid frigives til realiseringen af Sidesporets idéoplæg. Sidesporet har tilkendegivet, at de ønsker at udvide den nuværende benyttelsesaftale for Markedspladsen (bilag - Aftale om drift og udvikling af kultur- og fritidstilbud) til at omfatte de nye faciliteter, således at Sidesporet vil stå for opsætning/nedtagning, løbende mindre vedligeholdelsesopgaver samt vinteropbevaring. Hvis der på sigt bliver behov for større renoveringsopgaver eller fornyelse af udstyr, vil det kræve en særskilt prioritering indenfor kommunens økonomiske rammer. Der er derfor ikke på nuværende tidspunkt en afledt driftsudgift forbundet med indstillingen.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Øvrige konsekvenser

Der er ingen øvrige konsekvenser.

Høring

Der er ikke foretaget høring.

Bilag

Markedspladsen (Sommeraktiviteter)

Aftale om drift og udvikling af kultur- og fritidstilbud

Punkt 63: Beslutning om udbygning af byggefelt D i Sportsbyen

24-011567

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

- der igangsættes en udarbejdelse af en helhedsplan for byggefelt D i Sportsbyen, der sikrer en helhedsorienteret udvikling af Sportsbyen samt der arbejdes videre med, at et indendørs padelcenter i Sportsbyen kan etableres hurtigst muligt.

Resume

I denne sag skal Kommunalbestyrelsen beslutte, hvordan udviklingen i Byggefelt D skal ske. Det indstilles, at der nu igangsættes udformning af en helhedsplan, der skal sikre en udbygning af området, så der kan arbejdes med en samordnet arkitektur, funktionalitet, logistik, og en generel sammenhængskraft, der gør det muligt at udbygningen af området kan ske i etaper, parallelt hermed igangsættes det videre projektarbejde med at etablere et indendørs padelcenter.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Ækonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Kultur og Fritid den 6. november 2024, punkt 151: [Drift, ftelse af tilbagemeldinger fra dialogmøde den 24. oktober om facilitetsudvikling på byggefelt D i Holbæk Sportsby](#)

Udvalget for Kultur og Fritid den 4. september 2024, punkt 113: [Drift, ftelse af status for drift og udvikling af Holbæk Sportsby](#)

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

Udvalget for Kultur og Fritid den 5. marts 2025, pkt. 21: [Drift, ftelse af plan om mulig facilitetsudvikling af byggefelt D i Sportsbyen](#)

Å

Beskrivelse af sagen

DGI har i 2024 udarbejdet en analyserapport med anbefaling og prioritering af de faciliteter som en udbygning af byggefelt D i Holbæk Sportsby bør rumme. Rapporten anbefaler 3 nye faciliteter: etablering af et nyt indendørs padelcenter, en ny multihal og et springcenter.

I budgetaftalen for 2025-2028 fremgik følgende:

“Holbæk Sportsby er blevet en succes. Til glæde og gavn for de mange borgere og gæster, der bruger den indimellem, og de stadig flere foreninger og foreningsmedlemmer, der har deres jævnlige gang der. Vi vil nu igangsætte arbejdet med at videreudvikle sportsbyen. Afsat for dette arbejde vil være den analyse DGI Storkøbenhavn har udarbejdet for kommunen om mulighederne for at udvikle nye faciliteter på byggefelt D og en grundig dialog med de mange foreninger og interessenter, der enten allerede bruger, eller kan komme til at bruge sportsbyen. Arbejdet med videreudviklingen er allerede påbegyndt, og vi vil som en udløber af dialogen med foreninger og interessenter i løbet af 2025 prioritere hvilke faciliteter, vi vil etablere først. Kommunen vil i 2026 og herefter prioritere midler til at medfinansiere den udvikling vi i fællesskab med parterne finder frem til er den bedste for brugere, foreninger og interessenter m.fl. og er økonomisk bæredygtig for Sportsbyen.”

Udvalget for Kultur og Fritid har med udgangspunkt i DGI-rapporten og teksten i budgetaftalen bedt administrationen se på sammenhængen mellem en udvidelse af byggefelt D og den etablerede Sportsby, vurdere den økonomi og de tidsperspektiver der knytter sig til de tre anbefalede faciliteter, samt undersøge om der er områder, fra den første fase af Sportsby-byggeriet, der har kapacitetsmæssige udfordringer. På mødet i marts 2024 har udvalget drøftet og tilkendegivet at forholdene med parkeringsfaciliteter, cykelsti, LAR-udfordringer og en udvidelse af sundhedscenteret ikke skulle indgå i projektet for nuværende.

Der er i foråret 2025 gennemført møder med Sportsbyens bestyrelse, Holbæk Padelklub, Holbæk Bordtennisklub, repræsentanter fra forskellige gymnastikforeninger og Holbæk Petanqueklub for at få tilbagemelding på de udfordringer de oplever i Sportsbyen i dag samt deres ønsker til de nye faciliteter, der er anbefalet af DGI. Flere foreninger har på møderne sagt, at Sportsbyen har været en

stor succes, der har betydet meget store medlemstilgange i foreningerne. Denne medlemsvækst har i høj grad bidraget til de kapacitetsproblemer og mangel på depotplads, der opleves i Sportsbyen. Flere klubber står i dag med overvejelser om at stoppe for optagelse af nye medlemmer på grund af manglende kapacitet.

Helhedsplan

Sportsbyens ledelse anbefaler, at der udarbejdes en helhedsplan for udbygning af området. Ledelsen ønsker ikke at Sportsbyen få en åfætside, hvor udbygningen bliver usammenhængende "Monolitter", der ligger spredt og uden sammenhæng til Sportsbyen. Helhedsplanen skal definere arkitektur, funktionalitet, logistik, sammenhæng og hvordan man skaber aktiviteter, der binder området sammen til en sammenhængende struktur, der sammen med etablering af udearealer til leg, træning og andre fælles oplevelser kan appellere til borgere, der ikke nødvendigvis kommer i Sportsbyen hver dag. Der er i dag store åbne gangarealer inde i Sportsbyen, der kunne udnyttes til sociale formål, leg eller spil, aktiviteter der kan komme de eksisterende foreninger og brugere til gode, men også skærpe nysgerrigheden hos de borgere der ikke kommer regelmæssigt i huset. Der er ingen lette løsninger på problemerne med depotplads i de eksisterende bygninger. Det er oplagt at se på bedre udnyttelse af gangarealer og etablering af ekstra depotplads i forbindelse med arbejdet med en helhedsplan.

Padelcenter

Holbæk Padelklub har i dag 1.675 medlemmer og er Danmarks største foreningsbaseret Padelklub. Klubben har i 2025 fået indsatsen for at få flere børn og unge (12-16-årige) til at se på padel som en mulighed for at motionere. Der er i den forbindelse etableret et træningsmiljø for de unge, som også åbner op for fællesskaber og socialt sammenhold. Klubben bærer ud over ungdomsarbejdet også sikre, at der etableres tilbud, der gør det attraktivt for kvinder at træne i klubben. Der er stor søgning på banetid, at ledelsen overvejer at stoppe for yderligere medlemsoptagelse. Klubben har fremlagt et projekt med etablering af 10 indendørs baner, omklædningsfaciliteter og et loungeområde der samlet set udgår for ca. 3.800 M2 til en estimeret pris på 33 Mio. Kr. Projektet er forelagt den lokale Sparekasse, som har indvilget i at stille et lån på 10 Mio. Kr. til rådighed. Der skal skaffes en yderligere finansiering på 23 Mio. Kr., hvor det forventes at Holbæk Kommune vil deltage i en del af denne finansiering. Der ligger et udkast til en finansieringsmodel, hvor der ud over et lån og delvis kommunal finansiering kan udstedes aktier, som skal købes tilbage af foreningen over en årrække. Foreningen har fremlagt deres prospekt med tilhørende økonomisk oversigt for etablering og drift af det nye indendørs padelcenter. Prospektet er vedlagt som bilag A.

Brug af fremmedfinansiering vil betyde, at medlemmerne ud over at betale kontingent, også skal betale for at benytte de nye indendørs baner. Betalingsmodellen er nødvendig for at foreningen kan betale for drift, renter og afdrage på gælden. Betalingsmodellen vil være et nyt koncept i forhold til den nuværende betalingsmodel i Sportsbyen.

Springcenter

DGI peger på den ulige fordeling blandt brugerne i Sportsbyen, hvor der er en højere frekvens af brugere blandt drenge og mænd, end der er for piger & kvinder. Holbæk har en rig tradition på foreningsgymnastik, hvor det især er piger og kvinder, der er repræsenteret. DGI vurderer, at de eksisterende rammer i Holbæk Kommune ikke er gode nok til at imødekomme behovet for udvikling og fastholdelse af gymnastikudøvere, især blandt de unge og talentfulde gymnaster. En placering af et spring- og rytmecenter i Sportsbyen vil kunne rykke på den ulige fordeling blandt mandlige og kvindelige brugere, ligesom det kan motivere flere unge kvinder til rytmisk inspireret sportsgrene. Flere af kommunens gymnastikforeninger har nu i fællesskab etableret en arbejdsgruppe, der arbejder på at etablere et springcenter i Sportsbyen. Det er tanken, at det skal være en selvstændig organisation/forening, der skal stå for at drive springcentret. Gruppen har præsenteret et prospekt, der omfatter et moderne springcenter på 1.925 M2 til en pris på ca. 28 Mio. Kr. plus inventar for ca. 4,3 Mio. Kr. Gruppen arbejder nu på at få etableret en forening med vedtægter m.v. Det er endnu ikke afklaret, hvor vidt konstruktionen skal være en fond/almennyttig fond eller en tredje konstruktion. Prospektet er vedlagt som bilag B.

Multihallen

Multihallen i Sportsbyen er presset på kapacitet. Foreningerne i hallen vokser fortsat i medlemstal. Depotfaciliteterne i hallen er for små, og hallen er for lille til, at man kan etablere tilskuerpladser. Dette begrænser mulighederne for at have ståre opvisningsarrangementer som håndbold, basket, gymnastik og bordtennis. Boldsporten er vokset med 270 medlemmer svarende til en stigning på 35 %, senior motion er vokset med 234 medlemmer, der svarer til en stigning på 100 %. Sportsbyens ledelse har længe haft et ønske om at kunne arrangere flere kulturelle og kommercielle tilbud til byens borgere, aktiviteter der også vil kunne bidrage til en forbedret økonomi i Sportsbyen. Folkene bag springcentret ser det som en oplagt fordel at etablere en rigtig multihal, der kan bruges til mange forskellige idrætssige og kulturelle formål, og med en placering i forbindelse med springcentret og en transparent konstruktion bliver det muligt for idrætsudøvere og se hvad der foregår i andre områder. Der skal arbejdes videre med DGI forslaget om at etablere en multihal på mindst 2.000 M2, dette arbejde skal definere hvilke funktioner og kvaliteter hallen skal have for at kunne bruges til mange formål.

Bordtennisklubben

Klubben er gået fra 18 til ca. 350 medlemmer og de mangler plads, depotplads og omklædningsfaciliteter. Klubben har et godt samarbejde med sundhedscentret, der har henvist en række borgere til klubben, for at få borgerne i gang med et motionsforløb. Der har været patienter fra Lungeforeningen og borgere med Parkinson, som har haft stor gavn af at få motion, men også mulighed for at være en del af det store sociale netværk klubben også står for. Klubben oplever en vækst i tilgang af kvindelige spillere. Træningsproblemerne med så mange spillere og så lidt plads er uholdbare. Pladsproblemet læses ind imellem når klubben får lov til at låne en af squash banerne, men løsningen har ikke permanent karakter. Klubben mener derfor, at man bør prioritere de eksisterende foreninger i Sportsbyen frem for at tiltrække nye brugere. Klubben har fremsendt et skitseforslag (se bilag C), der viser, hvordan de ser på en udvidelse af Sportsbyen. Sommerlukning i Sportsbyen (ca. 13 uger) og tidlig aftenlukning er en hindring for at

deres medlemmer kan udnytte den sparsomme plads de har. En times længere åbningstid i hverdagen og adgang til en af tennisbanerne, når de alligevel står ubenyttet hen, vil være en stor hjælp.

Petanque

Petanque er ikke en del af DGI's prioriterede anbefalinger. Foreningen har 70 medlemmer, som spiller i både elitedivisionen og 1. division. Foreningens baner er placeret ved de udendørs padelbaner, man finder desuden over nogle baner i det gamle militærdepot i Vipperød. Der er et stort ønske om at være samlet på en adresse. Foreningen mener, at deres nuværende placering er et problem. Petanque er en koncentrationssport, der kræver ro, og de oplever imidlertid generende støj fra spillerne på Padelbanerne, hvilket gør det svært at koncentrere sig om spillet. Foreningen har derfor foreslået, at man kan flytte de eksisterende baner til et område ved varmecentralen, hvor der kan etableres både udendørs og indendørs petanque baner. En petanquehal måler typisk 20x 40 meter plus toiletter og omklædningsforhold. Det har første prioritet at flytte de eksisterende baner, for senere at kunne arbejde videre med halprojektet. Der er behov for 15 indendørs baner og 10 udendørsbaner. Foreningen har oplyst, at de forventer selv at kunne finde hovedparten af finansieringen til en indendørs petanquehal.

Opmærksomhedspunkter

Der er på nuværende tidspunkt ikke indhentet bindende tilbud på indendørs padelcenter og springhal projekterne, foreningerne har gjort et ret stort arbejde med at lave projektbeskrivelser og skitseforslag og har på den baggrund indhentet nogle indikative priser for byggeriet. Padelcenter projektet er i udgangspunktet defineret ved en anden betalingsmodel end den, der er i Sportsbyen i dag, det samme kan potentielt blive tilfældet for et nyt springcenter. Det er derfor vigtigt at forholde sig til hvilken eller hvilke økonomiske modeller, man ønsker der skal være gældende i en udvidet Sportsby. Projekterne lægger op til en anden mulig ejer- og driftsstruktur end den der er i Sportsbyen i dag. Det kan betyde, at kommunen kommer til at stå i et dilemma, når der skal vælges mellem finansiering og afgivelse af styring og indflydelse. En høj grad af kommunal finansiering betyder relativ stor indflydelse, mens en mindre kommunal medfinansiering har modsat effekt. I den nuværende model for Sportsbyen har kommunen relativ stor indflydelse på drift og allokering af timer til foreningerne. En ny model der er baseret på selvstyrende eller fondsejede strukturer, har kommunen ikke samme beslutningsmuligheder omkring drift og tidsallokering. Disse overvejelser bør også indgå i arbejdet med en helhedsplan.

Da projekterne forventelig vil omfatte både kommunal og fremmed finansiering, enten via lån og aktie/obligations modeller, sponsorater og fondsmidler giver det mening at sætte arbejdet med en helhedsplan i gang nu, en helhedsplan kan sandsynligvis lette arbejdet med at få fondsmidler stillet til rådighed for en samlet nytænkende udvidelse af Sportsbyen.

Å

Økonomi

Prospekterne der er præsenteret for et indendørs padelcenter og et springcenter, er baseret på foreningernes dialog med potentielle leverandere. Foreningerne har indhente forslag til rumprogrammering og fået oplyst priser på de foreslåede projekter. Priserne på projekterne er ikke testet i et 2025 marked. De fremlagte estimater dækker alene etablering af bygninger og inventar. Estimatet på en ny multihal er baseret på priser, fra projekter der er gennemført i andre kommuner indenfor de seneste år. Priserne svinger i forhold til den kvalitet og funktionalitet der er opført.

Foreningernes estimerede byggeomkostninger:

- Padelcenter på 3.800 M2 33,0 Mio. Kr.
- Multihal på 2.500 M2 50,0 Mio. Kr.
- Motorik & Springcenter 1.975 M2 33,0 Mio. Kr.
- Uforudsete omkostninger 30% 35,0 Mio. Kr.
- I alt 151,0 Mio. Kr.

Da byggerierne først bliver eksekveret i de kommende år og forventeligt vil ske i etaper, bør de investeringerne tillægges en indeksering, og der bør sættes økonomi af til uforudsete omkostninger på mindst 25-30 %, når vi er på et tidligt etape. Omkostninger til byggemodning, parkering, trafik, cykelsti, LAR-løsninger, udvidelse af sundhedscenter, samt ændrede brandforhold m.v. er ikke med i ovenstående økonomi.

Der henvises til en kort præsentation af Arena Svendborg, Multihal Kalundborg, Springcenter Århus og Vordingborg i bilag D, hvor de fire projekter beskrives. Ovenstående estimatet på en multihal på 2.500 M2 er baseret på erfaringerne fra Svendborg.

Udarbejdelse af helhedsplan

Der er behov for en plan for hvor hvordan en udbygning af området kan ske, så der kan arbejdes med en samordnet arkitektur, funktionalitet, logistik, og en generel sammenhængskraft, der gør det muligt at udbygningen af området kan ske i etaper, men under koordinerede forhold. Tidsperspektivet for de tre faciliteter indikerer en udvikling i flere faser for udbygningen af byggefelt D, hvor padel i dag er næst længere med deres planer, mens springcenteret fortsat er i gang med at definere rammerne omkring organisering, drift og ejerskab, hvilket betyder at projektet skal modnes yderligere inden der kan arbejdes med fundraising og ekstern finansiering. For multihallen skal funktionalitet, kvalitet, størrelse og indhold først nu defineres i et samarbejde med de forskellige interessenter. Det bliver derfor finansieringen, der kommer til at styre, hvornår de enkelte etaper kan sættes i gang. Der vil være behov for en koordineret styring af projektarbejdet med et indendørs padelcenter med udarbejdelsen af en helhedsplan for området, så de to projekter arbejder i samme retning. Å

En udvidelse af sundhedscenteret, nye parkeringsforhold, ny cykelsti og udvidet LAR-løsninger er ikke med i denne indstilling, det anbefales at der arbejdes videre med disse i et særskilt spor, idet de elementer har en betydning for den samlede udvikling af Sportsbyen.

Økonomiske konsekvenser

Der skal afsættes midler til at udarbejde en helhedsplan samt midler til den kommunale medfinansiering til det indendørs padelcenter. Begge dele vil blive indarbejdet i det administrative oplæg til anlægsbudget for 2026-2029.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Å

Bilag

Bilag A - Byggefelt D

Bilag B - Byggefelt D

Bilag C - Byggefelt D

Bilag D, Svendborg Arena m.m.

Punkt 64: Beslutning om ny driftsaftale med Kystliv Holbæk 2025 - 2028

24-023033

Beslutning

Godkendt, idet det dog ønskes, at Kystliv arbejder på at iværksætte tiltag som åbner aktiviteterne i Kystliv mere op mod offentligheden.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. ny 4-årig driftsaftale med forøget driftstilskud til Kystliv Holbæk til og med 31. december 2028 godkendes, idet finansiering sker dels fra Udvalget for Børn og Skole med 0,3 mio. årligt og dels Udvalget for Kultur og Fritid, som finansierer det øvrige driftstilskud i perioden.
2. benyttelsesaftale Med Kystliv Holbæk for bygning på Holbæk Havn forlænges i 8 år på uændrede vilkår til og med 31. december 2032.

Resume

Foreningen Kystliv Holbæk driver kystlivscentret på Holbæk Havn. Centret har til formål at formidle viden om den lokale kystkultur med konkrete aktiviteter som maritime håndværk, sejlads, fiskeri og kystfriluftsliv. I 2018 indgik Holbæk Kommune den første samarbejdsaftale med Kystliv Holbæk. Med denne sag godkendes en ny driftsaftale med forøget driftstilskud med Kystliv Holbæk for perioden 1. juli 2025 til 31. december 2028. Samtidig forlænges den nuværende benyttelsesaftale med Kystliv Holbæk om bygning på Holbæk Havn med 8 år til og med den 31. december 2032.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid samt Udvalget for Børn og Skole

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Kultur og Fritid den 8. januar 2025: [Pkt. 3: Beslutning om forlængelse af driftsaftale 2021-2024 mellem Holbæk Kommune og Kystliv Holbæk](#)

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 mellemfinansiering af projekter i kystlivscenteret på Holbæk Havn](#)

Udvalget fro Kultur og Fritid den 30. maj 2018: [Pkt. 58: Beslutning om samarbejdsaftale for Kystlivcenter Holbæk](#)

Beskrivelse af sagen

Foreningen Kystliv Holbæk blev stiftet i 2018 med et overordnet formål om lokalt og nationalt at skabe en ny og stærkere relevans for brugen af den kystnære natur og kultur. Med afsæt i 1800- og 1900-tallets danske kystnære og egnstypiske fiske- og brugsbådskultur arbejder Kystliv Holbæk med at inddrage og aktivere mennesker i alle aldre og i alle livssituationer.

Kystliv Holbæk er under løbende udvikling. De stigende aktiviteter og nye samarbejdsprojekter udfordrer presser organisationen i forhold til de ressourcer, som det nuværende driftstilskud giver mulighed for. Derfor har Kystliv Holbæk rejst ønske om en regulering af det kommunale driftstilskud, så Kystliv kan realisere sine strategiske mål og sikre driften, så den gode udvikling kan fortsætte.

Administrationen har gennem forløb med dagtilbud og folkeskoler været med i udviklingen af Kystliv fra starten med afprøvning af læringsforløb, feedback og udvikling af en praksisorienteret tilgang og denne udvikling ønsker Dagtilbud og Skole at fortsætte og konsoliderer yderligere.

Dagtilbud og Skole ønsker at bidrage til at videreudvikle og sikre driften af Kystliv, idet Kystliv bidrager til at udvikle børn og unges praksisfaglige tilgang, som skaber motivation, læring og trivsel. Strategien for Kystliv via en praksisfaglig arbejds metode og en sikker drift vil være med til at understøtte de metoder, som er en politisk ambition at udvikle og udbygge. Den praksisfaglige tilgang kan bidrage til, at vi i fremtiden kan rekruttere og fastholde dygtige pædagoger og lærere i dagtilbud og skole. Det kan ske via et samarbejde med Kystliv om den lokale, maritime og praksisfaglige metode som en del af uddannelsen til pædagog eller lærer. Derudover er det et politisk mål, at så mange unge som muligt kommer videre på en ungdomsuddannelse og at det kan bl.a. ske via maritime uddannelser lokalt.

Folkeskolerne har i dag et øget fokus på en praksisfaglig tilgang både gennem Frihedsforsøget og i arbejdet med den politiske aftale om Folkeskolens Kvalitetsprogram og her kan Kystliv være med til at udbygge mulighederne både med konkrete læringsforløb, videndeling og fælles erfaringer gennem praksisfaglige forløb for og med børn, unge, pædagoger og lærere.

Kystliv Holbæk udbyder tre forskellige læringsforløb under Kulturrysæk for 6. årgang.

Strategiske mål

Kystliv har sat sig fire strategiske mål, som de søger midler til at realisere således:

Kystliv som arbejds metode

- Afprøve og videreudvikle flere forløb med lokale aktører om dagtilbud, folkeskole, ungdomsuddannelser og fritid for børn, unge og voksne
- Øge praksisfaglig tilgang med dagtilbud og folkeskole
- Deltage og bidrage med arbejdet i den nordiske gruppe for Unesco- anerkendt klinkebåds kultur
- Kultursamarbejde med Museum Vestsjælland om rekonstruktion af Gislinge båden og formidling heraf.

Nationalt videns- og uddannelsescenter

- Fortsætte med at afprøve og videreudvikle forløb med Absalons lærer- og pædagoguddannelse samt U/Nords bådebyggeruddannelse
- Gennemføre og evaluere uddannelsesforløbet Kystlivskipper 2025
- Lave nye samarbejdsaftale med Absalons lærer- og pædagoguddannelse samt U/Nords bådebyggeruddannelse, med henblik på at integrere Kystliv i fremtidig uddannelser og efteruddannelser

FjordLab - fra folkeskolen til forskning

- Deltage i byggeprocessen med anlæg af ny facilitet til FjordLab og finde smidige løsninger på Kystlivs drift i byggeperioden
- Finansiere sidste del af byggeriet, samt afklare og finansiere indretning og grej til den nye facilitet
- Bidrage til at reetablere Holbæk Træskibslaug og FGU
- Lave nye samarbejdsaftale med skoler, ungdomsuddannelser og universiteter om brug af FjordLab
- Afslutte byggeri og indretning af FjordLab-projektet

Sikker drift af Kystliv

- Kystlivs ressourcer skal styrkes for at kunne levere på de strategiske mål, der er sat for perioden 2025 - 2028
- Udvikle medarbejdernes kompetencer med henblik på specialfaglighed og selvledelse
- Udvikle ledelseskompeterencer i organisationen
- Øge robustheden i Kystlivs administrative processer

En mere udførlig beskrivelse af Kystliv Holbæks strategiske mål fremgår af bilag til sagen.

Forlængelse af aftale om benyttelse af bygning på Holbæk Havn

Benyttelsesaftalen mellem Kystliv og Holbæk Kommune forlænges, således at den følger rullet for driftsaftalen. Benyttelsesaftalen fortsætter i sin helhed, og forlænges med en allonge til den nuværende aftale for perioden 1. juli 2025 i 8 år på uændrede vilkår til og med 31. december 2032.

Aftalen beskriver de vilkår, Holbæk Kommune stiller for brug af bygningen, og at bygningen stilles vederlagsfrit til rådighed for foreningen Kystliv Holbæk.

Økonomiske konsekvenser

I den eksisterende driftsaftale med Holbæk Kommune modtager Kystliv Holbæk samlet 1.437.260 kr. årligt (2025-tal). Dette tilskud er allerede afsat i budgettet på politikområde kultur og fritid i den kommende aftaleperiode dvs. til og med 2028.

Den nye aftale indebærer, at tilskuddet øges på følgende vis (alle tal er PL-reguleret):

	2. halvår 2025	2026	2027	2028
Eksisterende tilskud (Kultur og Fritid)	568.630 kr.	1.437.260 kr.	1.437.260 kr.	1.437.260 kr.
Udvidet tilskud (Kultur og Fritid)	-	1.132.500 kr.	1.315.000 kr.	1.315.000 kr.
Nyt tilskud vedr. læring (Børn og Skole)	150.000 kr.	300.000 kr.	300.000 kr.	300.000 kr.
Årligt tilskud i alt	718.630 kr.	2.869.760 kr.	3.052.260 kr.	3.052.260 kr.

Finansiering af det nye tilskud fra Udvalget for Børn og Skole på 300.000 kr. årligt kan finansieres fra politikområdet Skole.

Finansiering af det udvidede tilskud fra Udvalget for Kultur og Fritid vil blive indarbejdet i det administrative oplæg til budget 2026.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Bilag

Strategi 25-28 Kystliv Holbæk d. 13_5 - endelig

Kystliv Strategi 2025 - 2028 version 2025-05-13 endelig

Kystliv udviklingsbudget endelig version til bilag uf

Punkt 65: Beslutning om bevilling af 1,8 mio. kr. til merudgifter ved ombygning af Kystliv Holbæk

25-008783

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. der frigives op til 1,8 mio. kr. til finansiering af merudgifter til ombygning af Kystliv Holbæks lokaler på Holbæk Havn

Resume

Kommunalbestyrelsen bevilgede i 2023 i alt 8,9 mio. kr. til ombygningen af Kystliv Holbæk. Efter projektet har været i udbud har det vist sig, at projektet ikke kan gennemføres inden for det afsatte budget. Der skal derfor tages stilling til, om Holbæk Kommune skal bevilge yderligere op til 1,8 mio. kr. til dækning af merudgifterne.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Beslutningssag.

Sagshistorik, henvisninger

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

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

Beskrivelse af sagen

Projektet med ombygning af Kystliv Holbæk er opdelt i 2 etaper.

Projektets etape 1 har indtil nu været baseret på et samlet budget på 16,9 mio. kr., hvoraf 8,9 mio. kr. kommer fra Holbæk Kommune, og de resterende 8 mio. kr. er bevilliget af Realdania og Dampskibsselskabet Orient's Fond A/S. Budgettet er baseret på et foreløbigt overslag udarbejdet på baggrund af et tidligt skitseprojekt. Dermed har den økonomiske ramme fra begyndelsen været forbundet med usikkerhed.

Efterhånden som projekteringen er skredet frem og byggeriets forskellige delelementer er konkretiseret har det været nødvendigt at gennemføre to udbudsrunder. På baggrund af disse udbud har det vist sig, at projektet ikke kan realiseres inden for det oprindeligt afsatte budget på 16,9 mio. kr. Første udbudsrunde blev afholdt sidst i 2024. Holbæk Kommune modtog ikke egnede tilbud og projektet blev derfor udbudt på ny i 2025 hvor kommunen modtog tre egnede tilbud.

Derfor er der brug for op til 1,8 mio. kr. yderligere for at kunne gennemføre projektets etape 1 i 2025-2026. Det reviderede budget for etape 1 er som følger:

Indtægter

Holbæk Kommune (bevilget i 2023)	8,9 mio. kr.
Real Dania	5,0 mio. kr.
Dampskibsselskabet Orient's Fond A/S	3,0 mio. kr.
<i>Indtægter i alt</i>	<i>16,9 mio. kr.</i>

Udgifter

Udgift til bygge- og anlægsarbejder og projektkostninger	-16,0 mio. kr.
Udgift til gavemoms	-1,4 mio. kr.
Udgift til bygherrebidrag	-1,3 mio. kr.
<i>Udgifter i alt</i>	<i>-18,7 mio. kr.</i>
Balance etape 1	-1,8 mio. kr.

Om projektet

Formålet med ombygningen af bygningen på Holbæk Havn, som Holbæk Kommune siden 2018 har stillet gratis til rådighed for foreningen Kystliv Holbæk er at etablere:

- Et dæk for bådebyggeri
- Undervisnings- og fritidslokale for unge
- Faciliteter til opstilling af forsøg m.v. til studerende fra DTU Aqua, Aarhus Universitet og Center for Maritim Naturgenopretning
- Et fjordlaboratorium til undersøgelse og forsøg inden for marinbiologi samt miljø- og klima
- Kontorer til Kystliv Holbæks ansatte
- Gangbroer og trapper med fleksibel indretning, der også kan bruges til ophold, f.eks. til møder
- Køkken og terrasse på 1. sal

Herudover skal bygningens sejloft isoleres med henblik på bedre udnyttelse af de ekstra m2.

Projektet er opdelt i 2 etaper

Projektet er opdelt i 2 etaper. Etape 1 omfatter etablering af alle nødvendige basisfunktioner, herunder bl.a. undervisningslokaler til børn og unge, faciliteter til bådebyggeri, et fjordlaboratorium samt adgangs- og opholdsfunktioner.

Etape 2 omfatter etablering af et undervisningslokale, spisefaciliteter til eleverne og et multirum på første sal samt repos til værksted i stueplan.

Etape 2 og videre finansiering

Ved tilbudsindhentningen til etape 1 er der også afgivet tilbud på etape 2. Administrationen vurderer at den samlede udgift til gennemførelse af etape 2 estimeres til at udgøre ca. 8,5 mio. kr. Kystliv Holbæk er i dialog med fonde, som har tilkendegivet positiv interesse for en ansøgning om medfinansiering. Det er dog usikkert, i hvilket omfang projektet kan opnå fondsstøtte.

Det bemærkes, at selv ved fuld fondsstøtte til de direkte anlægsudgifter, vil der forsat være behov for kommunal medfinansiering til udgifter, der ikke kan dækkes af fondsmidler herunder udgifter til gavemoms (17,5 % af fondsbevillingen) og administrationsomkostninger (8% af anlægssummen).

Såfremt det ikke lykkes at opnå fondsstøtte og den nødvendige kommunale medfinansiering vil etape 2 ikke kunne gennemføres som planlagt. I så fald vil projektet skulle revurderes og genforhandles med fondene, hvilket kan medføre væsentlige ændringer og eller udskydelse af etape 2.

Tilbudsgiveren til tilbuddet på etape 2 er forpligtet til at stå ved deres tilbud frem til den 21. oktober 2025.

Relation til kultur- og fritidspolitikken

En bevilling på op til 1,8 mio. kr. til dækning af merudgifter til ombygning af Kystliv Holbæk understøtter kultur- og fritidspolitikens tema "Det gode liv". Et delmål under dette tema er således, at: "Prioritere indsatser, der bringer naturen, fjorden, klimaet og biodiversiteten tættere på hverdagen, og øger vores forståelse herfor"

Økonomiske konsekvenser

Finansieringen af det supplerende anlægstilskud på op til 1,8 mio. kr. til ombygningen af Kystliv Holbæk kan ske på følgende måde:

- 1,3 mio. finansieres og frigives via de afsatte midler til finansiering af anlægsudgifter i forbindelse med implementering af kommunens nye kultur- og fritidspolitik.
- 0,5 mio. kr. finansieres og frigives via de afsatte anlægsmidler i overslagsåret 2026 til medfinansiering af kultur- og idrætsfaciliteter.

Såfremt det er muligt for Kystliv Holbæk at opnå yderligere finansiering til dækning af de 1,8 mio. kr., så nedskrives den kommunale finansiering tilsvarende, således at det er finansieringen af de 0,5 mio. kr. som nedskrives først.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Punkt 66: Beslutning om tilskud til rekonstruktion af Gislingeåden

25-008586

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. der frigives 250.000 kr. i tilskud til rekonstruktion af Gislingeåden via anlægsmidler afsat til "medfinansiering af kultur og idrætsfaciliteter".

Resume

Med denne sag gives der medfinansiering på 250.000 kr. til en autentisk rekonstruktion af Gislingeåden, som skal bygges på Kystliv Holbæk i samarbejde med Museum Vestsjælland. Den samlede budget for projektet er omkring 2. mio. kr. SJF Bank har tilkendegivet, at de vil sikre den øvrige finansiering af projektet. Rekonstruktionen vil give mulighed for at skabe formidling både om byggeriet og historien og den originale Gislingeåden, som er udstillet på Museums Vestsjællands afdeling i Holbæk. Som led i projektet etableres også et nyt kulturrygsækforløb.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Kultur og Fritid den 10. maj 2023: [Pkt.: 60: Beslutning om tilskud til udstilling af Gislingeåden](#)

Beskrivelse af sagen

I forbindelse med udstillingen af den originale Gislingeåden på Museum Vestsjællands afdeling i Holbæk (Holbæk Museum) vil man bygge en rekonstruktion af Gislingeåden på Kystliv Holbæk.

Baggrund

Gislingeåden blev fundet i 1993 nær Gislinge og stammer fra 1100-tallet dvs. den sene vikingetid - eller den tidlige middelalder. Den har formentlig været brugt som færge, fiskerbåd eller transportmiddel for lokale stormænd. Båden er et unikt fund, der giver indsigt i livet og kulturen i den sene vikingetid/middelalderen. Den er nu udstillet på Museum Vestsjælland afdeling i Holbæk og betragtes som det bedst bevarede skibsfund fra perioden.

Projektets formål

Projektet har til formål at rekonstruere Gislingeåden med autentiske materialer og teknikker, samt at formidle bådens historie og samtidig gennem undervisning, udstillinger og levende formidling.

Projektets har fem hovedelementer:

Rekonstruktion:

Båden bliver genopbygget på Kystliv Holbæk med historisk korrekte metoder og materialer. Byggeprocessen bliver en central del af formidlingen og vil strække sig over 2–3 år. Der bliver etableret en byggeplads med adgang for offentligheden.

Skolesamarbejder (Kulturrygsæk):

Udvikling af kulturrygsækforløb for alle 6. klasser i Holbæk Kommune (ca. 2.000 elever over tre år) med fokus på livet i Isefjorden i middelalderen og bådebyggerens rolle.

Ungeinddragelse:

Maritim ungdomsklub (16–26 år) inddrages i byggeprocessen og efterfølgende i brugen af båden og i andre aktiviteter som bådebygning, skovarbejde, rebslåning, sejlsyning, forsøgssejladser mv. med aktiviteter som sejls, fiskeri og håndværk. Ligeledes er samarbejdet med Ungehuset Lucerna tænkt ind i projektet.

Formidling:

Under byggeriet formidles via foredrag, skoleforløb, åbne byggepladser og interaktive udstillinger. Efter byggeriet sker formidling ved at båden bliver udstillet ophængt med sejl og grej, og indgår i en større formidling om Isefjorden og middelalderens både.

Levendegørelse:

Der vil blive fortaget forsøgssejladser med båden i forskellige historiske scenarier (fisker, færgemand, stormand) og produktion af film og visuelle fortællinger til brug i udstillinger og undervisning.

Projektets økonomi

Projektet har et samlet budget opgjort således:

Rekonstruktion	1.300.000 kr.
Skolearbejde	107.000 kr.
Ungeinddragelse	50.000 kr.
Formidling	152.000 kr.
Levendegørelse	125.000 kr.
Administration	120.000 kr.
I alt	1.854.000 kr.

Kommunens tilskud på 250.000 kr. vil indgå i den samlede finansiering af projektet. SJF Bank har garanteret den øvrige del af finansieringen.

Økonomiske konsekvenser

Et kommunalt tilskud på 250.000 inkl. administrationsbidrag vil blive finansieret via anlægsmidler afsat til "medfinansiering af kultur og idrætsfaciliteter".

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Bilag

Gislingeåden 2024 _ 3 (3)

Punkt 67: Beslutning om forlængelse af lejemål på Kunsthøjskolen til Billedkunstnerisk Grundkursus

15-4846A

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. lejemål på Kunsthøjskolen i Holbæk forlænges fra 1. juli 2025 til 31. december 2025, lejen udgør 40.000 kr. for perioden og forbrug udgør 12.000 kr. for perioden. Beløbene tillægges moms.

Resume

Holbæk Kommune har siden 2013 lejet lokaler på Holbæk Kunsthøjskole til Billedkunstnerisk Grundkursus i Holbæk (BGK). De nuværende lejemål udløber 30. juni 2025. Med denne sag forlænges lejemålet med 6 måneder frem til udgangen af 2025. I den periode vil Holbæk Kommune og Kunsthøjskolen forhandle en ny lejeaftale på plads, som skal gælde fra 1. januar 2026 og flere år frem og også godkendes politisk til sin tid.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og fritid, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 11. november 2015: [Pkt.: 235: Beslutning om leje af lokaler på Kunsthøjskole i Holbæk til kunstfaglige aktiviteter](#)

Beskrivelse af sagen

Siden 2013 har BGK holdt til i lejede lokaler på Kunsthøjskolen Holbæk. Før den tid havde BGK lokaler på Sølyst i Jyderup. Da Sølyst overgik til højskole i 2013, flyttede BGK til Kunsthøjskolen i Holbæk.

Lejeaftalen med Kunsthøjskolen udløber 30. juni 2025. I første omgang forlænges den eksisterende lejeaftale med 6 måneder, så den løber frem til 31.12.2025. I den periode vil Holbæk Kommune og Kunsthøjskolen aftale vilkår for et nyt lejemål fra 1. januar 2026.

Lejen for de 6 måneder udgør 40.000 kr. Forbrug for perioden udgør 12.000 kr.

Om BGK Holbæk

Billedkunstnerisk Grundkursus i Holbæk er en treårig talentuddannelse for unge, der brænder for billedkunst. Uddannelsen forbereder eleverne til optagelse på en videregående uddannelse indenfor kunst, kultur, design, arkitektur mm. samt stimulere det lokale kulturliv med tværgående samarbejder.

BGK er en del af Kulturskolen og Talent Holbæk, og undervisningen foregår i inspirerende rammer på Kunsthøjskolen i Ladegården.

- BGK er for unge mellem 16-25 år, skolen er et treårigt forløb. Undervisningen kan foregå over fire år, hvis den kombineres med en gymnasial uddannelse eller anden skolegang.
- Undervisningen foregår i atelierlokaler på Kunsthøjskolen i Holbæk og varetages af professionelle kunstnere og formidlere. Undervisningen består af individuel vejledning og fælles undervisning i samtidskunstens mange

udtryksformer: maleri, tegning, skulptur, installation, foto, video, grafik, performance

- BGK har 12 elever på 3 årgange
- BGK startede i 2008, og er en ud af 11 BGK tilbud i et landsdækkende netværk.

Økonomiske konsekvenser

Finansiering af leje og forbrug på Kunsthøjskolen til lokaler til BGK i perioden 1. juli til 31. december 2025 - i alt 52.000 kr. + moms - kan finansieres inden for afsat budgetramme ved BR2 indenfor eksisterende budget på politikområde Kultur og Fritid i 2025.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Punkt 68: Beslutning om at dække fondsmoms til finansiering af Natrummet i Jyderup

13-46331A

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. der frigives rådighedsbeløb på 1. mio. kr. afsat til anlæg i budget 2026 til etablering af natrummet i Jyderup.

Resume

Naturpark Åmosen er i gang med at fundraise midler til finansiering til anlæg af natrummet i Jyderup og har en ansøgning til behandling hos A.P. Møller Fonden på op mod 15. mio. kr. Med denne sag godkendes det, at der afsættes i alt 2.625.000 kr. til finansiering af gavemoms, hvis Naturpark Åmosen opnår støtte på ansøgningen hos A.P. Møller Fonden.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og fritid, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Beskrivelse af sagen

Naturpark Åmosen har i øjeblikket en ansøgning til behandling hos A.P. Møller Fonden på mod 15. mio. kr.. I den forbindelse er der brug for at afklare, hvordan fondsmomsen dækkes. Med en ansøgning på 15. mio. kr. udgør den samlede gavemoms 2.625.000 kr. dvs. 17,5% af 15 mio. kr. Den samlede finansieringen af gavemomsen kan ske således:

- 1,0 mio. kr. som frigives med denne sag
- 0,9 mio. kr. af tidligere frigivne PULO-midler afsat til natrummet
- 0,7 mio. kr. som vil blive indarbejdet i den administrative oversigt til investeringsplanen (anlægsmidler) for 2026

Den 28 april 2025 fremsendt borgmester Christina Krzyrosiak Hansen på vegne af Holbæk Kommune en erklæring til A.P. Møller Fonden om støtte til etablering af et natrum i Jyderup og herunder en erklæring om, at Holbæk Kommune, under forudsætning af endelig godkendelse af Kommunalbestyrelsen, ville være indstillet på at dække gavemomsen. (se bilag til sagen).

Om natrummet

Natrummet i Jyderup skal fungere som:

- base for undervisning og formidling
- mødested for friluftaktiviteter
- samlingspunkt for fællesskaber

Ideen om et natrum i Jyderup opstod i sin tid blandt lokale borgere og foreninger i Jyderup, som ønskede at skabe et samlingspunkt for naturformidling og friluftsliv tæt på Skarresø og Jyderup Skov. Jyderup skulle være porten til Naturpark Åmosen og fra starten var Naturpark Åmosen en central samarbejdspartner i projektet.

Økonomiske konsekvenser

I tilfælde af at projektet med Natrummet i Jyderup opnår støtte fra A. P. Møller Fonden på 15. mio. kr. kan gavemomsen på i alt 2.625.000 kr. finansieres ved at frigive rådighedsbeløb på 1. mio. kr. afsat i anlægsbudget til etablering af

Naturrummet i Jyderup i budget 2026. Desuden kan uforbrugte midler fra PULU afsat til naturrummet på 0,9 mio. kr. anvendes til medfinansiering af gavemoms. Den resterende finansiering af gavemoms på 0,7 mio. kr. anbefalet indarbejdet i investeringsplan for 2026.

Hvis projektet opnår støtte med et mindre beløb end 15. mio. kr. reduceres gavemomsen tilsvarende.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Bilag

Erklæring naturrum i Jyderup_FINAL

Punkt 69: Beslutning om tilskud til fejring af Nordvestbanens 150 års jubilæum

25-008549

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. der afsættes 30.000 kr. fra puljen "Øvrige Kulturelle Opgaver" på politikområde kultur og fritid til fejring af Nordvestbanens 150-års jubilæum den 29. juni 2025

Resume

Den 29. juni 2025 er det 150 år siden, at Nordvestbanen blev officielt indviet. Holbæk Kommune vil gerne deltage i fejringen sammen med DSB, og derfor afsættes der 30.000 kr. til lokale aktiviteter i forbindelse med fejringen. Udvalget for Kultur og Fritid har tidligere givet støtte til arrangementer og events i forbindelse med fejringen af Tølløse Stationsbys 150-års jubilæum.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Kultur og Fritid den 5. februar 2025: [Pkt.: 17: Beslutning om godkendelse af merbevilling på 47.500 kr. til Tølløse Lokalforum til afholdelse af opera i det fri på Tølløse Fælled i 2025](#)

Udvalget for Kultur og Fritid den 4. december 2024: [Pkt.: 165: Beslutning om tilskud til arrangementer og events i forbindelse med fejringen af Tølløse Stationsbys 150 års jubilæum](#)

Beskrivelse af sagen

Nordvestbanen har i 150 år spillet en stor rolle for udviklingen af infrastrukturen i regionen og ikke mindst i Holbæk Kommune, hvor der er mange pendlere, som dagligt benytter Nordvestbanen.

I forbindelse med Nordvestbanens 150-års jubilæum ønsker Holbæk Kommune sammen med DSB og lokale kræfter af fejre jubilæet, og derfor afsættes der en samlet pulje på 30.000 kr. til lokale arrangementer i stationsbyerne på Nordvestbanens strækning i Holbæk Kommune.

Lokalforum i stationsbyerne får tilbud om at søge puljen sammen med lokale foreninger og frivillige, hvis de planlægger lokale arrangementer til fejring af Nordvestbanens jubilæum den 29. juni.

Puljen kan overordnet søges til:

- familievenlige aktiviteter og/eller underholdning
- forplejning f.eks. kage, kaffe, sodavand til børn
- udsmykning af stationsområdet - flag mv.
- andet

Administrationen fordeler puljen.

På selve dagen vil DSB som led i fejringen tilbyde gratis togrejse fra alle stationer på strækningen mellem Kalundborg og Roskilde. Desuden vil der blive budt på gratis kaffe og kage på stationerne i Holbæk og Roskilde, hvor der også vil være

festlige stemning med optræden af jernbaneorkesteret.

Økonomiske konsekvenser

Et tilskud til en pulje på 30.000 kr. til fejring af Nordvestbanens 150-års jubilæum den 29. juni kan finansieres fra puljen "Øvrige Kulturelle Opgaver" på politikområde kultur og fritid. Før behandling af denne sag har puljen et restbudget på 173.910 kr.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Punkt 70: Beslutning om køb og renovering af klatrefaciliteter i Holbæk Klatrepark

12-110923A

Beslutning

Udsættes, idet det ønskes undersøgt om der kan være andre kommercielle aktører der kan have interesse i at overtage klatreparken.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller at:

1. der frigives 700.000 kr. til køb og fuld renovering af klatrefaciliteterne i Holbæk Klatrepark fra de afsatte anlægsmidler til implementering af ny kulturpolitik

Resume

Faciliteterne som udgør Holbæk klatrepark er ejet af Sidesporet. UngHolbæk (Holbæk Grønne Lunge) har i en årrække lejet faciliteterne og haft fuld brugsret og ansvar for disse faciliteter.

Klatreparkens platforme trænger nu til en gennemgribende renovering, for at sikre fortsat anvendelse af platformene samt for, at sikre træernes tilstand efter mange års brug.

Derfor skal det besluttes, om Holbæk Kommune skal erhverve ejerskabet til klatrefaciliteterne og igangsætte den fornødne renovering.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutningssag.

Beskrivelse af sagen

Holbæk Grønne Lunge (HGL) har siden 2020 lejet faciliteterne, som udgør Holbæk Klatrepark og anvendt Klatreparken som en værdifuld aktivitet for børn og familier i sommerhalvåret.

Den årlige udgift til leje (70.000 kr.) har hidtil udgjort den nødvendige udgift til vedligeholdelse og udskiftning eller nedtagning af platforme i Klatreparken, så den har kunnet fungere fuldt forsvarligt. I lejen har desuden indgået udgifter til de nødvendige tilladelser af sikkerhedsmæssige forhold.

HGL har hvert år sørget for de nødvendige godkendelser fra henholdsvis Teknologisk Institut, Midt- og Vestsjællands Politi og øvrige træfaglige myndigheder.

Udgifterne til leje af Klatreparken har de seneste to år været finansieret via UngHolbæks driftsbudget til dels sommerferieaktiviteter og ungdomsskolevirksomhed samt via billetindtægter fra besøgende i klatreparken.

Klatreparkens platforme trænger nu imidlertid til en gennemgribende renovering, som ikke kan holdes indenfor det hidtidige budget. Renoveringen forventes at koste 500.000 kr. I lyset af renoveringens omfang samt det faktum, at HGL er driftsaktør på klatreparken indstilles det til politisk godkendelse, at Holbæk Kommune køber klatrefaciliteterne og dermed overtager ejerskabet af disse. Det koster 200.000 kr. at købe klatrefaciliteterne.

Den nuværende ejer af klatrefaciliteterne Sidesporet har tilkendegivet, at de ikke planlægger at renovere klatreparken, da de ikke længere har aktiviteter i klatreparken. Såfremt kommunen ikke køber og renoverer klatrefaciliteterne vil alternativet være, at klatrefaciliteterne henstår uden aktivitet og på sigt nedtages.

Når selve renoveringen er udført, vil Klatreparken være fremtidssikret hvad angår større renovering i de næste 10-15 år. Der vil dog i denne periode være slid på enkelte momenter, som skal udskiftes løbende.

Klatreparken bliver i sommerhalvåret brugt af børn, unge og familier, der har stor glæde af at kunne udfolde sig fysisk samt udfordre sig selv mentalt i Klatreparken. Den er efterspurgt og f.eks. mange skoleklasser benytter muligheden for at have en god og lærerig dag i naturen. Som led i UngHolbæks sommerferieaktiviteter kommer cirka 3.000 personer igennem pr. år.

Den fremtidige drift tænkes håndteret, som i dag, af medarbejdere på HGL.

Økonomiske konsekvenser

I 2024 blev der afsat 2,00 mio. kr. på anlægsbudgettet til implementering af ny kulturpolitik. Med denne sag frigives samlet 0,7 mio. kr. til køb (0,2 mio.) og renovering (0,5 mio. kr.) af klatrefaciliteterne i Holbæk Klatrepark.

Den fremadrettede drift af klatrefaciliteterne afholdes inden for UngHolbæk's budget, som har forestået driften siden 2020.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Sagen vurderes ikke at have nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Punkt 71: Beslutning om ny hal i Nr. Jernløse

25-006502

Beslutning

Hovedindstillingen indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. En ny hal i Nr. Jernløse opføres som en selvejende hal, hvor foreningen Fællesskabet Jernløse er bygherre og bygningsejer
2. Hallen bygges på Holbæk Kommunes areal i forlængelse af den eksisterende hal og der indgås en 30-årig uopsigelig og vederlagsfri benyttelsesaftale med foreningen
3. Hallen skal driftes gennem et driftstilskud fra Holbæk Kommune, som skal prioriteres under Udvalget for Kultur og Fritid
4. De 0,4 mio. kr. der er bevilget til Prospekt for hal i Regstrup i investeringsplanen for 2025, frigives til at dække udgifter vedr. rådgivning og udbud

Alternativ indstilling:

1. En ny hal i Nr. Jernløse opføres som en selvadministrerende hal, hvor Holbæk Kommune er bygherre og bygningsejer
2. Hallen bygges på Holbæk Kommunes areal i forlængelse af den eksisterende kommunale hal
3. Hallen skal driftes gennem et driftstilskud fra Holbæk Kommune, som der skal prioriteres under Udvalget for Kultur og Fritid
4. De 0,4 mio. kr. der er bevilget til Prospekt for hal i Regstrup i investeringsplanen for 2025, frigives til at dække udgifter vedr. rådgivning og udbud

Resume

Foreningen Fællesskabet Jernløse ønsker at bygge en ny hal, da de mangler plads til deres mange idrætsaktiviteter. Foreningen ønsker både at være bygherre samt varetage ejerskabet af en ny hal. Foreningen forventer at projektet er nemmere at finansiere og drive, hvis de selv er ejere.

Sagsgang og sagstype

Kultur og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

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

Beskrivelse af sagen

Baggrund

I Investeringsplanen for 2025-2028 er der afsat 0,4 mio. kr. i 2025 til et halprospekt i Regstrup samt 5 mio. kr. i både 2026 og 2027 til et nyt halprojekt i Regstrup. Administrationen vurderer at en idrætshal vil kunne være færdigbygget tidligst i 2027.

Idrætsforeningerne i Nr. Jernløse har gennem mange år haft et stort ønske om og behov for at udvide halfaciliteterne grundet manglende kapacitet i den eksisterende hal. I dag lejer og låner foreningerne haltider i andre kommunale og private haller for at dække den store efterspørgsel på idrætsaktiviteter i området. De ønsker både at udvide til at dække de nuværende behov samt imødekomme flere sportsgrene og aldersgrupper.

I Holbæk Kommune har vi både selvejende- og selvadministrerende haller, som henholdsvis ejes af foreninger og Holbæk Kommune. Langt de fleste haller i Holbæk Kommune er selvejende. Den enkelte hals daglige drift varetages overordnet af en bestyrelse gennem en halinspektør uanset ejerforholdet. Dog har Holbæk Kommune muligheden for at hjemtage driften af de selvadministrerende haller. Holbæk Kommune giver et driftstilskud til hallerne, som dækker den daglige drift og indvendigt vedligehold, hvorimod Holbæk Kommune varetager hallernes udvendige vedligehold. Driftstilskuddet dækker Holbæk Kommunes brug af hallerne til skole- og SFO-tilbud.

Projektet – den selvejende hal

Idrætsforeningerne i Regstrup er gået sammen i foreningen Fællesskabet Jernløse, som selv vil drive projektet og varetage ejerskabet af hallen, som derved bliver en selvejende hal. Foreningen har fået udarbejdet en skitse, der illustrerer hvilke faciliteter de ønsker for en ny hal; herunder springgrav og fitness-område på 1. sal. De påtænker at kunne dele omklædnings-, bad- og køkkenfaciliteter med den eksisterende, selvadministrerende hal. Hallen bygges på Holbæk Kommunes areal og forbindes med den nuværende hal i en fælles hovedindgang. Foreningen og Holbæk Kommune indgår en 30-årig vederlagsfri og uopsigelig benyttelsesaftale for arealet. (Bilag 1 og 2).

Finansiering og drift

Foreningen har opsøgt lignende projekter og forventer et samlet budget for projektet på 25-30 mio. kr. Det forventes at projektet finansieres gennem fondsmidler, lån gennem KommuneKredit samt det kommunale anlægstilskud på samlet 10 mio. kr. Foreningen ønsker kommunal garantistillelse på ca. 10 mio. kr. til lån i KommuneKredit, men beløbet vil afhænge af hvor penge foreningen kan fonde.

Der skal af projektet betales et administrationsbidrag på 8 % til Holbæk Kommune af både bevillingen på de 0,4 mio. kr. samt af anlægstilskuddet på 10 mio. kr., de samlede 832.000 kr. vil fratrækkes anlægstilskuddet. Administrationsbidraget sikrer, at kommunen som tilskudsyder og myndighed understøtter projektet fagligt og juridisk, samtidig med at midlerne forvaltes ansvarligt. Bidraget dækker bl.a. bistand og sparring i processen, myndighedsopgaver samt udarbejdelse af benyttelses- og driftsaftaler.

Den nuværende selvadministrerende hal i Nr. Jernløse får i dag et driftstilskud på 566.000 kr. pr. år. Det forventes at driftstilskuddet til en ny selvejende hal vil være mellem 1,1 mio. kr. og 1,3 mio. kr. Driftstilskuddet til de selvejende haller skal, foruden den daglige, indvendige vedligehold, dække hallens forbrug til el, vand og varme, samt udgifter til afbetaling af lån til KommuneKredit.

Krav til byggeriet

For at fastsætte retningslinjerne for samarbejdet mellem foreningen og Holbæk Kommune, udarbejdes der en tilkudsafteale. Dette kan mindske risikoen for tab og sikre, at projektet kan videreføres ved uforudsete hændelser. Herudover vil Holbæk Kommune stille krav til byggestandarder, anvendelse af midler, tid og fremdrift samt dokumentation for entreprenørvalg og proces.

Med et anlægsbudget på 25-30 mio. kr., er foreningerne som bygherre forpligtet til at udbyde projektet i licitation i henhold til Tilbudslovens kapitel 3, når byggeriet støttes med kommunale midler (Bilag 3).

Foreningen skal hyre en byggerådgiver til den videre projektering, udarbejdelse af udbudsmateriale samt indhentning af myndighedstilladelser.

Beskrivelse af alternativ indstilling

Projektet – den selvadministrerende hal

Holbæk Kommune vil drive projektet og varetage ejerskabet af hallen, som derved bliver en selvadministrerende hal. Hallens drift varetages af en halbestyrelse. Udviklingen af projektet vil ske i tæt samarbejde og dialog med foreningerne, ud fra de ønsker og behov de har. Hallen bygges på Holbæk Kommunes areal og forbindes med den nuværende hal i en fælles hovedindgang.

Finansiering og drift

Administrationen har anslået det samlede anlægsbudget til omegnen af 40 mio. kr., hvis Holbæk Kommune er bygherre og ejer. Dette afspejler Holbæk Kommunes erfaringer som bygherre og indeholder en række nødvendige udgiftsposter, der sikrer, at byggeriet lever op til lovkrav, tekniske standarder og kommunens egne driftsmæssige krav. Det er en del af den kvalitetssikring og risikostyring, der følger med kommunens ansvar som bygherre og ejer, for at sikre en robust løsning med lave driftsomkostninger og færre uforudsete udgifter efter ibrugtagning.

Foreningen er ansvarlige for at fonde de nødvendige midler til projektet, foruden det kommunale anlægstilskud på 10 mio. kr. Da ejerskabet af byggeriet i sidste ende tilfalder Holbæk Kommune, skal der betales gavemoms på 17,5 % af de midler der fondes til projektet.

Holbæk kommune tager et administrationsbidrag på 8 % af det samlede anlægsbudget på 40 mio. kr., som dækker administrationens rolle som bygherre.

Udgifterne til gavemoms og administrationsbidrag fratrækkes de kommunale bevillinger, hvilket samlet set øger projektets omkostninger.

Den nuværende selvadministrerende hal i Nr. Jernløse får i dag et driftstilskud på 566.000 kr. pr. år. Det forventes at driftstilskuddet til en ny selvadministrerende hal vil være mellem 1,1 mio. kr. og 1,3 mio. kr. Driftstilskuddet til de selvadministrerende haller skal, foruden den daglige, indvendige vedligehold, dække hallens forbrug af el, vand og varme.

Økonomiske konsekvenser

Det forudsættes af foreningen lykkes med at tilvejebringe midler til deres del af projektet

Hoved indstilling

Det estimerede budget er opgivet til 25-30 mio. kr. Der er i 2025 afsat 0,4 mio. kr. i anlægsmidler til den videre projektudarbejdelse, samt 5 mio. kr. i både 2026 og 2027.

Der skal afsættes et anslået årligt driftstilskud til hallen på minimum 1,1 mio. kr. når den står færdig. Driftstilskuddet skal dække foreningens lån til KommuneKredit samt øvrig drift.

Alternativ indstilling

Det estimerede budget er opgivet til 40 mio. kr. Der er afsat 0,4 mio. kr. i anlægsmidler til den videre projektudarbejdelse, samt 5 mio. kr. i både 2026 og 2027.

Der skal afsættes et årligt driftstilskud til hallen på forventeligt 1,1 mio. kr., når den står færdig.

Hvem er bygherre og ejer:	Holbæk Kommune (selvadministrerende)	Foreningen Fællesskabet Jernløse (selvejende)
Estimeret finansiering til ny hal i Nr. Jernløse	10 mio. kr. i kommunalt anlægstilskud 30 mio. kr. ansøgte fondsmidler Anslået: 40 mio. kr.	10 mio. kr. i kommunalt anlægstilskud ~10 mio. kr. kommunekredit. ~5-10 mio. kr. fonde Anslået: 25-30 mio. kr.
Administrationsbidrag (8 %)	8 % af 40 mio. I alt: 3.2 mio. kr. (Fratrækkes anlægstilskuddet)	8 % af 0.4 mio. = kr. 32.000 8% af 10 mio. kr. = 800.000 I alt: 832.000kr. (Fratrækkes anlægstilskuddet)

Gavemoms (17.5 %)	17.5 % af alle fondsmidler (her 30 mio. kr.) Estimeret: 5,25 mio. kr. (Fratrækkes anlægstilskuddet)	Ingen gavemoms
Samlet økonomi som Holbæk Kommune skal betale til projektet:	10 mio. kr. i kommunalt anlægstilskud + gavemoms 5,25 mio. kr. Anslået: 15.25 mio. kr.	10 mio. kr. kommunalt anlægstilskud I alt 10 mio. kr.
Samlet økonomi som Foreningen fællesskabet Jernløse skal fonde til projektet:	30 mio. kr. (da der fratrækkes gavemoms af de 30 mio. kr. i anlægstilskud) Anslået: 35.25 mio. kr.	~10 mio. kr. i kommunekredit ~5-10 mio., kr. i fonde Anslået: 15-20 mio. kr.

Bilag

Bilag 1 kort - langt fra

Bilag 2 Kort - tæt på

Bilag 3 - Udbud

Punkt 72: Beslutning om anlægstilskud til kultur-og idrætsfaciliteter

25-002998

Beslutning

1. Indstilles godkendt.
2. Det indstilles, at der afsættes midler til den supplerende bevilling til etablering af Friluftspavillonen på Holbæk Havn, samt at der indledes dialog med Orø Tennisklub om, hvorvidt selvfinansieringsgraden og prisen på padelbaneprojektet på Orø kan øges.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. der frigives op til 1.137.000 kr. anlægsmidler afsat til "medfinansiering til kultur- og idrætsfaciliteter" til projekterne renovering af lysanlæg i Gislinge Boldklub, ny lederfartøj til Holbæk Søspejdere, etablering af ny hovedledning til Holbæk Vinterbadeklub, ny handicaplift i Tuse Næs Hallen, samt udendørs vandhane og hegn ved Vipperød Hallen.
2. der frigives yderligere 1.621.000 kr. anlægsmidler afsat til "medfinansiering til kultur- og idrætsfaciliteter" til medfinansiering af kommende projekter i form af etablering af padelbane på Orø og supplerende bevilling til etablering af Friluftspavillon på Holbæk Havn.

Resume

Der frigives op til 1.137.000 kr. til aktuelle projekter. Der frigives yderligere 1.621.000 kr. til medfinansiering af kultur- og idrætsfaciliteter, hermed igangsættes disponeringen af de anlægsmidler, som i budgetaftalen er afsat i 2026 til medfinansiering til kultur- og idrætsfaciliteter.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Kultur og Fritid den 7. maj 2025: [pkt. 55 Drøftelse af anlægønsker på kultur- og fritidsområdet](#)

Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune modtager jævnligt henvendelser fra forenings- og kulturaktører med ønsker til nye kultur- og idrætsfaciliteter. En gang om året opdaterer administrationen de indkomne ønsker i et katalog. På det seneste møde i Udvalget for Kultur og Fritid blev kataloget drøftet. Udvalget ønsker at prioritere projekter ud fra følgende kriterier:

- midlerne skal omsættes
- projektet skal gavne flest muligt
- projektets modenhed

På baggrund af udvalgets kriterier foreslår administrationen, at der frigives tilskud til følgende projekter i 2025:

Lokalområde	Projekt	Samlet projekt budget	Ansøgt tilskud
Gislinge	Renovering af lysanlæg – Gislinge Boldklub	263.753 kr.	263.753 kr.
Holbæk By	Nyt lederfartøj – DDS Ragnar Lodbrogs Sønner	800.000 kr.	215.000 kr.
Holbæk By	Etablering af ny hovedledning til sauna – Holbæk Vinterbadeklub	120.000 kr.	80.000 kr.
Tuse Næs	Handicaplifft til Tuse Næs Hallerne	237.000 kr.	237.000 kr.
Vipperød	Udendørs vandhane og hegn – Vipperød Boldklub	250.000 kr.	250.000 kr.
Samlet			1.045.753 kr.
Admin. bidrag			90.935 kr.
I alt tilskud			1.137.000 kr.*

** afrundet til nærmeste hele 1000-tal*

Gislinge - renovering af lysanlæg

Gislinge Boldklub har søgt om at få renoveret tre 16 meter master ved deres hovedboldbane. Masterne placeres mellem klubbens to boldbaner, så der på sigt kan tilføjes lamper, der kan oplyse den anden bane i tillæg. Der er inkluderet uforudsete omkostninger på 10% i beløbet.

Holbæk By - nyt lederfartøj

Søspejderne "DDS Ragnar Lodbrogs Sønner" søger om 215.000 kr. til køb af en båd, de kan bruge som lederfartøj. De har fået tilbudt at købe en brugt båd til 800.000 kr., og de har selv realiseret 585.000 kr. via fonde og puljer. Fartøjet er nødvendig for foreningens aktivitet, da de uden et lederfartøj ikke kan lave aktiviteter for de unge medlemmer på vandet.

Holbæk By - etablering af ny hovedledning til sauna

Den 24. august 2022 besluttede kommunalbestyrelsen af afsætte 132.467 kr. til tekniske installationer og anlægsarbejder i forbindelse anlæg af vinterbadefaciliteter ved Holbæk Marina.

Det var Holbæk Marina, som stod for anlægsprojektet, hvor der bl.a. blev nedgravet elkabel og tilsluttet til 25 ampere. Efterfølgende har det vist sig, at den strøm, som er ført frem til saunaen, ikke er tilstrækkelig til at drive saunaen.

Holbæk Vinterbadeklub har fået et tilbud på at lægge et nyt kabel for at øge strømstyrken. Projektet. Når strømstyrken øges, skal der desuden betales en tilslutningsafgift til Cerius. Projektet forventes at koste samlet 120.000 kr., hvoraf Holbæk Vinterbadeklub medfinansierer med et beløb på 40.000 kr., så Holbæk Kommunes anlægstilskud vil udgøre 80.000 kr.

Tuse Næs - handicaplifft til Tuse Næs Hallen

Haludvalget ved Tuse Næs Hallerne søger tilskud til at etablere en handicaplifft til kioskområdet på 1. sal. Hallen har oplevet en stor fremgang i senioridræt, og mange seniorer mødes til idræt, brædspil og sang i kioskområdet. Flere af

deltagerne har dog svært ved at komme op ad trappen til 1. sal.

Haludvalget har indhentet tre tilbud, hvor anskaffelsessummen er mellem 208.000 kr. og 217.000 kr., dertil kommer der omkostninger på 20.000 kr. til etablering af strøm og flytning af eksisterende radiator.

Haludvalget vurderer, at handicapriften vil koste 15.000 kr. at drifte om året, de ønsker derfor at hallens driftstilskud øges med 15.000 kr. per år. Det er administrationens vurdering, at den øgede driftsudgift bør kunne håndteres inden for hallens nuværende driftstilskud. Derfor gives tilskud til etablering af handicapriften under forudsætning af, at hallen afholder de afledte driftsudgifter indenfor rammerne af det eksisterende driftstilskud.

Vipperød - udendørs vandhane og hegn

Vipperød Boldklub søger tilskud til etablering af en udendørs vandhane ved boldbanerne, samt hegn ved opvisningsbanen og 8-mands-boldbane. Som en del af etableringen af vandhanen, skal der nedgraves vandledning og etableres målerbrønd. Boldhegnene er i form af panelhegn bag målfelterne på opvisningsbanen og 8-mands-boldbanen.

Forslag til prioriteringer i 2026

For at understøtte anvendelsen af de afsatte anlægsmidler i budgetaftalen, foreslår administrationen, at der også nu frigives anlægsmidler til følgende kultur- og idrætsfaciliteter i 2026:

Lokalområde	Anlæg	Samlet projektbudget	Ansøgt tilskud
Orø	Etablering af Padelbane	601.250 kr.	501.250 kr.
Holbæk By	Restfinansiering af Friluftspavillon	-	1.000.000 kr.
Samlet			1.501.250 kr.
Admin. bidrag			120.100 kr.
I alt reserveret tilskud			1.621.000 kr.*

**afrundet til nærmeste hele 1000-tal*

Orø - padelbane

Orø Tennisklub søger tilskud til etableringen af en padelbane på græsarealet bag Orøhallen i det nordvestlige hjørne. Padelbanen er en del af et større projekt, som inkluderer etablering af en tennisbane og slagvæg. Orø Tennisklub har tidligere modtaget anlægstilskud på 416.497 kr. til denne del af projektet. Da foreningen fik etableret slagvæg i 2024, blev arealet hvor padelbanen skal etableres klargjort. Der genstår fundament og padelbur, samt etablering af dette.

Orø Tennisklub ønsker at overtage brugsrettighederne efter at Holbæk Kommune har stået for etableringen af banen.

Holbæk By - Friluftspavillon

Holbæk Kommune er en af fem kommuner udvalgt til at deltage i det nationale projekt *Friluftspavilloner*, initieret af Friluftsrådet og Danmarks Idrætsforbund (DIF) med støtte fra Nordea-fonden. Projektet har til formål at skabe nye rammer for udeliv og friluftaktiviteter for børn og unge.

I december 2023 blev det besluttet, at Holbæk Kommune bidrager med:

- 80.000 kr. i 2024 til arkitektfaglig vejledning i udviklingsfasen, og

- 1.223.826 kr. i 2025 til selve bygge- og anlægsfasen

Det oprindelige budget var baseret på et skitseprojekt med ovenstående økonomiske overslag, hvor midlerne var fordelt mellem teknisk rådgivning, anlægsarbejder og støtte til foreningsaktiviteter og events.

I takt med at projektet er blevet konkretiseret og der foreligger reelle prisoverslag fra rådgivere og rådgiverens dialog med markedet/entreprenører, er den samlede projektøkonomi blevet gennemgået på ny.

De samlede estimerede udgifter overstiger nu det tidligere fastlagte budget med væsentlig margin. Det skyldes blandt andet følgende forhold:

Prisudvikling og konkretisering af løsninger

Der er sket en generel prisstigning i byggebranchen siden det oprindelige estimat. Det gælder især tømrerarbejder, betonarbejder og tekniske installationer. Hertil kommer, at de valgte løsninger – såsom buede præfabrikerede betonelementer, sedumtag og fuld vægflisebeklædning i toiletrum – ligger på et kvalitetsniveau, der understøtter projektets arkitektoniske og funktionelle ambitioner.

Tilføjede nødvendige tekniske løsninger

Projektet omfatter nu yderligere komponenter, som ikke var omfattet i den oprindelige økonomi:

- Adgangskontrol og låsesystemer (estimeret til 3 % af anlægssummen)
- Pælefundering samt bortskaffelse af eksisterende betonfundament, som er nødvendigt pga. jordbundsforhold på grunden
- Gulvvarme og ventilation som en del af de tekniske krav til komfort og driftssikkerhed

Afgrænsning af DIF's tilskud

En del af DIF's samlede tilskud er øremærket til aktiviteter og foreningstilskud – og kan derfor *ikke anvendes til selve byggeomkostningerne*. Dernæst skal der betales gavemoms af tilskuddet på 17,5 % hvilket ikke var med i beslutningspunktet om medfinansiering af friluftspavillonen.

Byggeplads og risikopulje

Budgettet inkluderer nu udgifter til byggepladsindretning og en nødvendigt afsat pulje til uforudsete forhold, som er gængs praksis for denne type byggeri. Oftest afsættes en procentsats af den forventede anlægssum.

På baggrund af den opdaterede budgetgennemgang foreligger der nu et samlet og realistisk estimat over både indtægter og udgifter til projektet. Gennemgangen viser, at der – efter fratæk af gavemoms, administrative bidrag og midler, som ikke kan anvendes til byggeri – er en ubalance mellem den disponible anlægsramme og de faktiske udgifter.

Projektet udviser aktuelt et underskud på 1.000.000 kr. For at projektet kan realiseres i den planlagte form og inden for rammerne af det nationale koncept, anbefales det, at der tilføres yderligere finansiering på 1.000.000 kr. Projektet har opnået myndighedsgodkendelse og er klar til udbud.

Økonomiske konsekvenser

Denne sag samt to andre sager, som også forelægges på dette møde, medfører, at der sker en fuld disponering og frigivelse af de afsatte anlægsmidler i 2025 til "medfinansiering af kultur- og idrætsfaciliteter". De øvrige sager handler om finansiering af hhv. rekonstruktion af Gislingeåden samt ombygning af Kystliv Holbæk.

Med denne sag disponeres og frigives også 1.621.000 kr. af de anlægsmidler, som i overslagsåret 2026 er afsat til "medfinansiering af kultur- og idrætsfaciliteter".

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Bilag

Anlægskatalog - opdateret 13.05.2025

Punkt 73: Beslutning om Budgetrevision 2 - 2025

25-008718

Beslutning

Indstilles godkendt for udvalgets område.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

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

Resume

Budgetrevision 2 (BR2) viser en forventning om et lille mindreforbrug på budget til serviceudgifter.

Budgettet for 2025 er udfordret på Socialudvalgets område, som dog opvejes af mindreforbrug på primært Udvalget for Børn og Skole og Økonomiudvalget.

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

BR2 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 2025 og konsekvenserne på den samlede likviditet.

Konklusion

Ved BR2 forventes den samlede drift at resultere i et merforbrug på 16,4 mio. kr., mens der ses ind i et mindreforbrug på 3,2 mio. kr. i forhold til budget til serviceudgifter.

Ved den seneste budgetopfølgning var der en forventning om et merforbrug på budget til service på 14,2 mio. kr. De ændrede forventninger skyldes forbedringer på de fleste udvalg.

Det forventede mindreforbrug på budget til serviceudgifter dækker over store afvigelser på de enkelte områder. Der forventes et merforbrug på Socialudvalgets område på 22,3 mio. kr., som primært skyldes større udgifter på botilbud. Dette imødegås af mindreforbrug på primært Økonomiudvalg og Udvalget for Børn og Skole.

Det samlede resultat af BR2 giver ikke anledning til at iværksætte yderligere handling i 2025.

Men jævnfør styringsprincip nr. 1 i den økonomiske politik skal det enkelte udvalg overholde sin økonomiske ramme. Derfor er der igangsat yderligere initiativer på Socialudvalgets område, der også skal imødegå udvalgets udfordring med at overholde sin økonomiske ramme i budgettet for 2026.

Initiativerne har en forventet effekt på 10,0 mio. kr. i 2025 (er indregnet i estimatet for Socialudvalget i BR2) og en forventet effekt på 19,9 mio. kr. i 2026.

Når der ses på de udgifter, der ikke er serviceudgifter, ses der ind i et merforbrug på Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv på 34,5 mio. kr., som primært skyldes større udgifter på sygedagpenge og kontanthjælp.

Table 1: Samlet resultat ved BR2

Mio. kr.	Oprindeligt budget 2025	Korrigeret budget 2025	Forventet regnskab 2025	Forventet afvigelse korrigeret budget 2025	Ukraine-udgifter	Strukturelt betinget afvigelse oprindeligt budget 2025	Strukturelt betinget afvigelse korrigeret budget 2025
	(A)	(B)	(C)	(C-B)	(D)	(C-A-D)	(C-B-D)
Indtægter	-5.985,0	-5.985,0	-5.983,7	1,3	0,0	1,3	1,3
Driftsudgifter	5.513,7	5.531,8	5.558,9	27,1	10,7	34,5	16,4
-serviceudgifter	3.844,2	3.862,4	3.851,7	-10,7	10,7	-3,2	-21,4
-overførsler	1.405,5	1.405,5	1.447,0	41,5	0,0	41,5	41,5
-andet ej service	264,0	264,0	260,2	-3,8	0,0	-3,8	-3,8
Renter	5,5	5,5	1,6	-3,9	0,0	-3,9	-3,9
Anlæg	240,0	432,3	270,0	-162,3	0,0	30,0	-162,3
Finansiering	82,1	87,8	111,0	23,2	0,0	28,8	23,2
Resultat i alt	-143,6	72,5	-42,2	-114,7	10,7	90,7	-125,4
Kasseopbygning	143,6	-72,5	42,2	114,7	-10,7	-90,7	125,4

En nærmere beskrivelse af de samlede tal og opsummering af driften på de enkelte udvalg kan ses af bilag 1. Her er anlægsudgifternes mer-/mindreforbrug også medtaget på udvalgsniveau. Der er en nærmere beskrivelse af de enkelte udvalgs driftsudgifter i bilag 3-11, og på de stående udvalgsmøder vil det enkelte udvalgs resultat blive præsenteret nærmere.

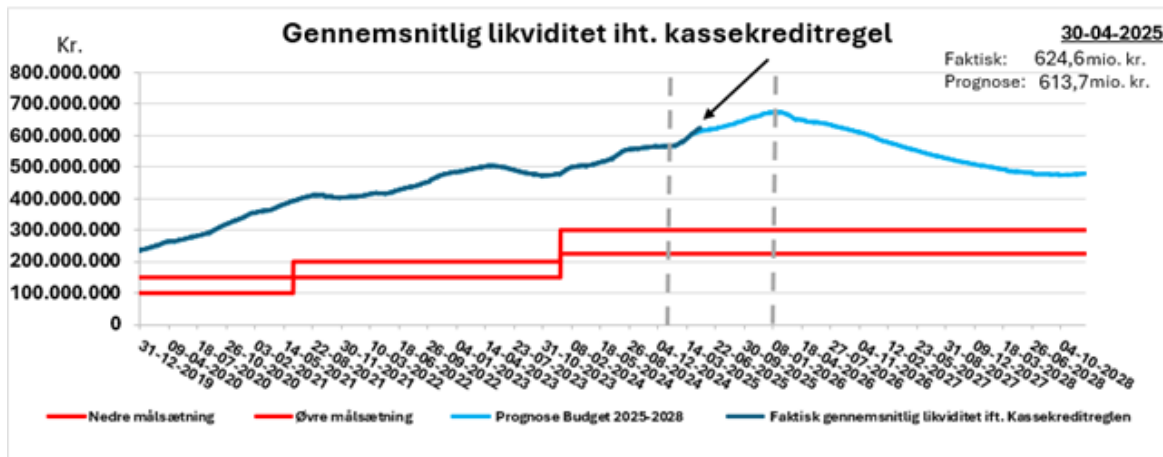
Omlaceringer og tillægsbevillinger som følge af BR2

I forbindelse med BR2 indstilles en række omlaceringer og tillægsbevillinger godkendt i bilag 2.

Omlaceringer vedrører hovedsageligt ændringer som følge af organisationsændringen pr. 1. marts og udmøntning af kompetencemider.

Der indstilles en tillægsbevilling som sikrer balance i budgetterne på ældreboligområdet. Tillægsbevillingen er uden for budget til serviceudgifter. Herudover medtages en enkelt overførsel på takstområdet, som ved en fejl ikke blev medtaget i forbindelse med overførselssagen af budgetter fra 2024 til 2025.

Likviditet



Den faktiske likviditet i 2024 overstiger prognosen med 10,9 mio. kr. Det skyldes blandt andet, at udgifterne på anlæg i starten af året har været lavere end forventet, hvilket primært skyldes en stor salgsindtægt vedrørende Holbæk Have. Det er således ikke fordi, at kommunens anlægsaktivitet er for nedadgående.

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

02/06/2025 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressort.

Fraværende: Thorsten Larsen-Seul

03/06/2025 Socialudvalget

1. Indstilles godkendt

2. Indstilles godkendt

Afbud: Charlotte Pil Nielsen

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 - Afrapportering budget 2025

Præsentation - Udvalget for Ældre og Sundhed

Præsentation - Udvalget for Plan Bolig og Lokal Udvikling

Præsentation - Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Præsentation -Økonomiudvalget

Præsentation -Udvalget for Kultur og Fritid

Præsentation -Udvalget for Klima Miljø og Natur

Præsentation -Udvalget for Børn og Skole

Præsentation - Socialudvalget

Punkt 74: Drøftelse af budget 2026-2029, juni

25-004891

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. forudsætninger for budget 2026-2029 drøftes

Resume

I april, maj og juni drøfter de stående udvalg og Økonomiudvalget forudsætningerne for deres respektive budgetforslag for 2026-2029. Det sker med henblik på udarbejdelse af ét samlet budgetforslag, som Kommunalbestyrelsen behandler første gang i september og vedtager ved deres anden behandling i oktober.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

Drøftelsessag

Sagshistorik, henvisninger

Beslutning af proces og tidsplan for dannelse af budget 2026-2029

Beslutning af økonomiske rammer for budget 2026

Beskrivelse af sagen

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

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

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv er undtaget fra reglerne om at overholde budgetrammen på forsørgelsesområdet. Det skyldes at konjunkturudviklingen har stor betydning for forsørgelsesudgifterne, og at kommunerne kompenseres for konjunkturudviklingen via statens bloktilskud. Hvis der er forventning om stigende arbejdsløshed og dermed højere udgifter til forsørgelse, vil bloktilskuddet alt andet lige blive højere end det vil være, hvis der på landsplan forventes faldende arbejdsløshed og dermed faldende udgifter til forsørgelse.

På mødet vil udvalgets rammer og forudsætninger (herunder pris x mængde) for budget 2026-2029 blive præsenteret en sidste gang for udvalget, inden det kommer til at indgå som en del af det samlede budgetforslag.

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

Råderumsinitiativerne præsenteres i sin egen sag.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Høring

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

Sagens forløb

02/06/2025 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Drøftet.

Fraværende: Thorsten Larsen-Seul

03/06/2025 Socialudvalget

Drøftet

Afbud: Charlotte Pil Nielsen

Punkt 75: Drøftelse af råderumsinitiativer i budget 2026-2029 - juni

25-005956

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. fremlagte råderumsinitiativer for budget 2026-2029 drøftes

Resume

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

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

Drøftelsessag

Sagshistorik, henvisninger

Beslutning af økonomiske rammer for budget 2026

Beskrivelse af sagen

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

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

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

I løbet af maj og juni bliver udvalgene præsenteret for initiativer til etablering af råderum på udvalgets område. På dette møde præsenteres alle udvalgets råderumsinitiativer.

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

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Høring

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

Sagens forløb

02/06/2025 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Drøftet.

Fraværende: Thorsten Larsen-Seul

03/06/2025 Socialudvalget

Drøftet

Afbud: Charlotte Pil Nielsen

Bilag

Råderumsinitiativer KFU juni

Punkt 76: Orientering om fordeling af midler fra Udstyrspuljen 1. maj 2025

12-5692A

Beslutning

Orienteringen er taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. orientering om fordeling af Udstyrspuljen 1. maj 2025 tages til efterretning

Resume

Med denne sag orienteres om fordelingen af Udstyrspuljen fra 1. maj 2025. Der er indkommet 22 ansøgninger for i alt 388.122 kr.

De 11 ansøgninger imødekommes med det ansøgte beløb, 3 med delvis støtte og 8 får afslag.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

Orienteringssag

Beskrivelse af sagen

Udstyrspuljen bliver uddelt tre gange årligt – henholdsvis 1. februar, 1. maj og 1. oktober. Der er i 2025 afsat et budget på 370.000 kr. til de tre fordelinger.

Der er til denne ansøgningsfrist den 1. maj indkommet 22 ansøgninger på i alt 388.122 kr., og der er til denne fordeling et budget på 135.186 kr.

Det administrative udvalg har valgt at støtte 14 ansøgninger fuldt eller delvis med i alt 139.172 kr. og 8 ansøgninger får afslag.

I vedlagte bilag er der anført liste med det ansøgte udstyr samt angivet tilskudsbeløb.

Administrationsgrundlaget for Udstyrspuljen

Tilskud ydes ud fra følgende kriterier i prioriteret rækkefølge

- Primært til udstyr og rekvisitter, der tilgodeser aktiviteter for børn og unge under 25 år
- Opstart af nye foreninger samt opstart af nye aktiviteter i eksisterende foreninger
- Samme forening kan ikke forvente at modtage tilskud flere år i træk

I forbindelse med vurderingen af ansøgninger, bliver der også lagt vægt på om foreningen benytter kommunale lokaler og foreningens egen formue, hvorfor Kultur- og Fritidssekretariatet også skal have tilsendt foreningens seneste afsluttede regnskab.

Relation til kultur- og fritidspolitikken

Fordelingen af udstyrspuljen understøtter blandt andet kultur- og fritidspolitikens politiske ambitioner ”Det begynder med børn og unge”, hvor en del af indsatsen er: ”Prioritere midler og anledninger til at sikre, at alle børn og unge får mulighed for at opleve, deltage og dygtiggøre sig inden for kunst, kultur og fritid”.

Økonomiske konsekvenser

Efter fordelingen af ansøgninger er der et restbudget på kr. 131.200 til fordeling i den sidste runde i 2025.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er umiddelbart ikke nogen Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Bilag

Udstyrspulje - 1. maj 2025

Punkt 77: Orientering om fordeling af midler fra puljen Kulturelle Arrangementer 1. maj 2025

12-15493A

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. orienteringen om fordeling af puljen – Kulturelle Arrangementer – tages til efterretning

Resume

Udvalget for Kultur og kultur får en orientering om ansøgninger og indstilling af støtte/underskudsgaranti til kulturelle arrangementer. Dette er orientering efter ansøgningsfristen 1. maj 2025.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid.

Orienteringssag.

Beskrivelse af sagen

Puljen Kulturelle Arrangementer bliver fordelt tre gange årligt – henholdsvis 1. februar, 1. maj og 1. oktober. Der er i 2025 samlet afsat 208.000 kr. til de tre fordelinger.

Der er til ansøgningsfristen den 1. maj 2025 indsendt 12 ansøgninger for i alt 310.762 kr.

Der er indstillet støtte/underskudsgaranti for i alt 90.000 kr. ved denne ansøgningsrunde.

Når der til denne fordeling er indstilles mere end budgettets 2/3, er det fordi flere ansøgninger der indstilles, afvikles i september måned eller senere.

Det administrative udvalg har valgt at indstille delvis støtte/underskudsgaranti til 7 ansøgninger med udgangspunkt i puljens kriterier. 5 ansøgninger indstilles afslag på grund af puljens budget ikke giver mulighed for at støtte alle ansøgninger.

Erfaringen ved tidligere indstillinger af støtte og underskudsgaranti er, at behovet for underskudsgaranti har været mindre en ansøgt når ansøgningernes aktiviteter er gennemført.

Derfor er forventningen til ansøgningsfristen 1. oktober, at der vil blive frigivet beløb til puljens sidste ansøgningsfrist.

I vedlagte bilag, er de 12 ansøgninger liste op med ansøgt beløb, bevilling af støtte/underskudsgaranti og afslag.

På baggrund af administrationens indstilling vil der være 15.676 kr. i alt til fordeling til ansøgningsfristen 1. oktober.

Økonomiske konsekvenser

Der bevilges støtte/underskudsgaranti for i alt 90.000 kr. til ansøgningsfristen 1. maj 2025.

Efter ansøgningsfristerne 1. februar og 1. maj er der indstillet for i alt 192.324 kr. af det samlede budget på 208.000 kr. fra puljen Kulturelle Arrangementer.

Restbudget til ansøgningsfristen den 1. oktober 2025 er 15.676 kr.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Bilag

2025 - 1. maj - ansøgninger - oversigt til KFU

Punkt 78: 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 13. august 2025:

- Beslutning om bestyrelsen på Kulturkasernen
- Drøftelse af budgetopfølgning ultimo juni

Møde den 3. september 2025:

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

Møde den 1. oktober 2025:

- Drøftelse af budgetopfølgning ultimo september

Bilag

Puljeoversigt til Udvalget for Kultur og Fritid - maj 2025

Punkt 79: Underskriftsark

Beslutning