

# Udvalget for Kultur og Fritid

Udvalget for Kultur og Fritid varetager opgaver inden for politikområde "Kultur og Fritid", f.eks. biblioteker, idrætsfaciliteter, folkeoplysningsområdet, museer, teatre, ungdomsskolevirksomhed samt musikskole og indenfor politikområde "Turisme".

**Tabel 1 Budget fordelt på politikområde**

Politikområder	R2022	B2023	BF2024	BO2025	BO2026	BO2027
	----- i 2024-priser, mio. kr. -----					
Kultur og fritid	150,4	151,8	142,2	142,4	142,4	142,6
Turisme	2,0	2,0	1,9	1,9	1,9	1,9
<b>I alt</b>	<b>152,4</b>	<b>153,8</b>	<b>144,1</b>	<b>144,3</b>	<b>144,3</b>	<b>144,5</b>

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

Udviklingen i budgettet på politikområdet i Udvalget for Kultur og Fritid fremgår af tabel 1.

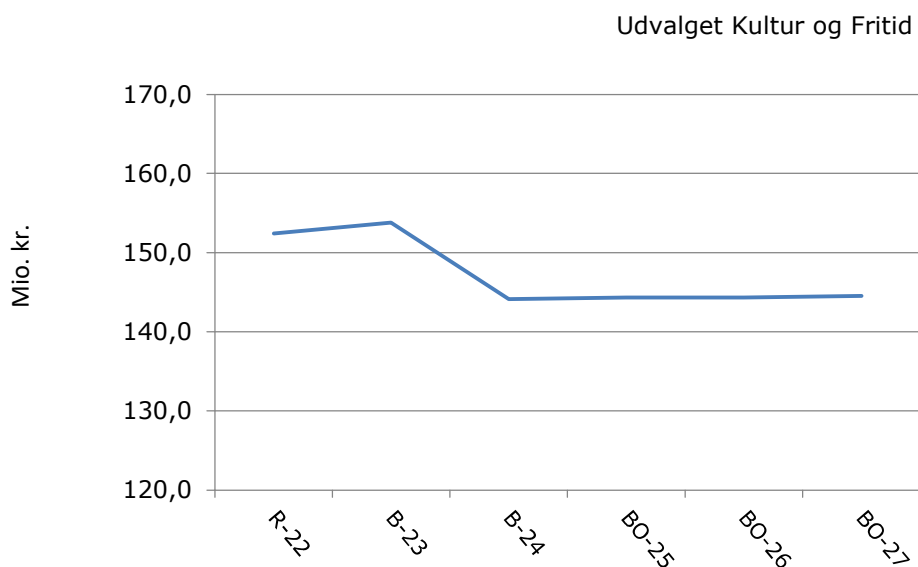
I forbindelse med budgetforhandlingerne for budget 2023 blev der tilført 1,5 mio. kr. årligt til styrkelse af kultur- og fritidsområdet, hvilket er den primære forklaring på stigningen i budgettet mellem 2022 og 2023.

Faldet i budgettet fra 2023 til 2024 skyldes primært, at SKVULP Festival ved budgetbehandlingen i 2019 fik tildelt 2,1 mio. kr. i perioden 2021-2023. Desuden bortfalder den oprindelige bevilling til Kulturrygsækken på 1,0 mio. kr. efter 2023. Besparelser og effektiviseringer i forbindelse med budget 2024 samt omprioriteringssagen vedtaget i kommunalbestyrelsen i marts 2023 er også medvirkende til en sænkning af budgettet fra 2023 – 2024.

Kulturrygsækken er et tiltag mellem udvalget for Kultur og Fritid og Udvalget for Børn og Skole om at understøtte udviklingen af kunst og kultur for alle, og består af en række obligatoriske forløb for børn og unge i skoler og dagtilbud.

Figur 1 viser udviklingen i budget på Udvalget for Kultur og Fritid.

**Figur 1 Budget (2024-priser, mio. kr.)**



## Dannelse af budgettet

Tabel 2 viser, hvordan budget 2024-2027 er blevet dannet. Fra budgetrammen, som blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen i marts over de tekniske ændringer, såsom nye priser, mængder og lovgivning til de politiske ændringsforslag, som lægges ind i forbindelse med Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgettet, som finder sted i oktober.

Som udgangspunkt må rammeudmeldingen ikke overskrides. Undtaget herfra er ændringer som følge af:

- Omplaceringer mellem udvalg, som ikke påvirker kommunens samlede økonomi
- Lovændringer
- Udvikling i antallet af ældre, skolebørn og småbørn
- Pris- og lønfremskrivning
- Politiske beslutninger
- Tilvalg fra direktionens anbefaling
- Politisk budgetaftale fra 2. behandlingen
- Andre politiske beslutninger

De ovenfor nævnte ændringer kan øge eller reducere det endelige budget 2024.

**Tabel 2 Dannelse af budget**

		B 2024	BO2025	BO2026	BO2027
		----- i 2024-priser, mio. kr. -----			
<b>1</b>	<b>Rammeudmelding 2024</b>	<b>145,3</b>	<b>145,3</b>	<b>145,3</b>	<b>145,3</b>
<b>2</b>	<b>Dannelse af budget</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>3</b>	<b>Besparelser og Effektiviseringer</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>
	<u>Kultur og Fritid</u>	<u>-1,0</u>	<u>-1,0</u>	<u>-1,0</u>	<u>-1,0</u>
	KUFU-01 Bibliotek - Optimering kørselsordning, kopi- og printløsning samt betalingsløsning	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
	KUFU-06 Sekretariat - Reduktion af ramme medlemstilskud folkeoplysende foreninger	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
	KUFU-10 Sekretariat - Nedlæggelse af 60+ pulje	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
	KUFU-12 Observatoriet - Ingen genbesættelse af servicemedarbejder	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
	KUFU-15 Bibliotek - Opsigelse af serviceaftaler og medlemskaber	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
	KUFU-17 Sekretariat - Statstilskud Sjællands Teater	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
	Profil fra tidligere års effektiviseringer og fra B 2023	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
<b>4=2a+3</b>	<b>Bidrag til KB's Balance- og Råderum</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>
<b>5</b>	<b>Investeringer vedr. effektiviseringer</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>6=1+2+3+5</b>	<b>Budgetramme efter bidrag til KB's Balance- og Råderum</b>	<b>144,3</b>	<b>144,3</b>	<b>144,3</b>	<b>144,3</b>
<b>7</b>	<b>Demografi</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>8</b>	<b>Beslutninger i Kommunalbestyrelsen</b>	<b>-0,6</b>	<b>-0,6</b>	<b>-0,6</b>	<b>-0,4</b>

## Del II Kultur og fritid

	Kultur og Fritid	-0,6	-0,6	-0,6	-0,4
	Midler til drift af tilkøbt kampsportshal (Budoskolen) jf. kommunalbestyrelsesbeslutning punkt. 246 den 16. november 2022, samt budgetrevision 1 2023	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
	Midlertidig brug fra 2023 - 2026 af Gokartcenter til foreningsbrug og ungeaktiviteter, jf. KB-beslutning 14.12.22	-0,2	-0,2	-0,2	0,0
<b>9</b>	<b> Lovgivning</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>10</b>	<b> Omplacering til/fra andre udvalg</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>
	Kultur og Fritid	0,2	0,2	0,2	0,2
	Driftsmidler til Holbæks Grønne Lunge jf. budgetrevision 4 2022	0,2	0,2	0,2	0,2
	Samling af digitaliseringspulje under politikområde administration jf. budgetrevision 1 2023	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
	Budget vedr. tjenestemandspension til tidligere leder af UngHolbæk flyttes tilbage til oprindelige politikområde jf. budgetrevision 2 2023	0,2	0,2	0,2	0,2
	Opretholdelse af dataunderstøttelse i sekretariatet hos Kultur og Fritid	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
<b>11</b>	<b> Administrative ændringer efter juni måned</b>	<b>-0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	Kultur og Fritid	-0,2	0,0	0,0	0,0
	Afledt provenu ved forslaget på udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling om at holde Isrosen lukket 2023/2024	-0,2	0,0	0,0	0,0
<b>12</b>	<b> Direktionens anbefaling</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>
	Kultur og Fritid	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
	Reduktion på 2 pct. af driftstilskud til fælleskommunale samarbejder - Destination Sjælland, Vestsjællands Brandvæsen, Vestsjællands museum, Naturpark Åmosen	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
	Turisme	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0
	Reduktion på 2 pct. af driftstilskud til fælleskommunale samarbejder - Destination Sjælland, Vestsjællands Brandvæsen, Vestsjællands museum, Naturpark Åmosen	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0
<b>13</b>	<b> Politisk budgetaftale</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>14</b>	<b> Pris- og lønfremskrivning</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>
<b>15=6..14</b>	<b> I alt</b>	<b>144,1</b>	<b>144,3</b>	<b>144,3</b>	<b>144,5</b>

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

## Balance- og råderumsstrategi

Kommunalbestyrelsen vedtog i januar 2023 en Balance- og råderumsstrategi. Det fastsættes i strategien, at hvert stående udvalg årligt skal tilvejebringe forslag til effektiviseringer og besparelser på 1,5% procent af udvalgets andel af udgifterne til service svarende til samlet ca. 48 mio. kr. Forslagene kan indeholde

både effektiviseringsforslag og besparelsesforslag. Det skabte råderum kan udmøntes til både balancering af budgettet og nye prioriteringer, men balancering af budgettet har forrang. Måltallet for strategien blev i maj 2024 ændret til 1 % af udgifterne til service gældende for budgetåret 2024

I 2024 er der samlet set indarbejdet effektiviseringer og besparelser for 16,9 mio. kr. Hertil kommer yderligere råderum fra besparelser i 2023 og tidligere år på 15,0 mio. kr., hvilket giver et samlet råderum på 31,9 mio. kr. Heraf er 28,6 mio. kr. brugt til at skabe balance i budgettet. Dermed er der 3,3 mio. kr. tilbage som politisk råderum.

Måltallet for Udvalget for Kultur og Fritid var 1,3 mio. kr. i 2024. Der er fundet Balance- og råderumsforslag på Udvalget for Kultur og Fritid for 1,1 mio. kr. i 2024. Heraf er der ikke anvendt midler til at skabe balance i udvalgets budgetforslag.

## Politikområde: Kultur og Fritid

Tabel 3a viser budget og forbrug på politikområdet fordelt på aktiviteter.

**Tabel 3a Budget fordelt på aktiviteter på politikområde Kultur og Fritid**

	R2022	B2023	BF2024	BO2025	BO2026	BO2027
	----- i 2024-priser, mio. kr. -----					
Andre fritidsfaciliteter	1,1	1,2	1,0	1,2	1,2	1,2
Andre kulturelle opgaver	13,8	18,7	14,4	14,2	14,2	14,4
Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Folkebiblioteker	28,5	28,8	27,5	27,5	27,5	27,5
Folkeoplysende voksenundervisning	3,9	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
Folkeskoler	1,2	1,8	0,7	0,7	0,7	0,7
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	3,5	3,7	4,0	4,0	4,0	4,0
Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	0,7	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	4,1	5,3	4,7	4,7	4,7	4,7
Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Fælles formål	0,4	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6
Havne	1,1	1,6	1,4	1,4	1,4	1,4
Idrætsfaciliteter for børn og unge	20,3	17,5	17,6	17,6	17,6	17,6
Lokaletilskud	3,3	2,9	2,3	2,5	2,5	2,5
Museer	8,4	8,6	9,4	9,4	9,4	9,4
Musikarrangementer	10,8	9,2	8,9	8,9	8,9	8,9
Naturforvaltningsprojekter	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadion og idrætsanlæg	25,9	24,5	23,9	23,9	23,9	23,9
Teatre	6,1	6,8	6,6	6,6	6,6	6,6
Ungdomsskolevirksomhed	17,3	15,1	13,8	13,8	13,8	13,8
<b>I alt</b>	<b>150,4</b>	<b>151,8</b>	<b>142,2</b>	<b>142,4</b>	<b>142,4</b>	<b>142,6</b>

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

Udsvingene hen over årene ligger primært på aktiviteterne Andre kulturelle opgaver, Idrætsfaciliteter for børn og unge samt Ungdomsskolevirksomhed.

Udsvingene hen over årene på aktiviteten Andre kulturelle opgaver skyldes primært Teaterfestival (2021) og tilhørende refusion på 2,5 mio. kr. modtaget i 2022 samt budget til SKVULP i årene 2021 - 2023 på 2,1 mio. kr. (del af budgetaftale 2020), herefter bortfalder budgettet. Desuden blev der tilført kulturområdet 1,5 mio. kr. årligt fra 2023, som også medvirker til stigningen fra 2022 til 2023.

Det høje forbrug på Idrætsfaciliteter for børn og unge i 2022 skyldes kompensation til idrætsfaciliteterne på 3,2 mio. kr. for de høje energiydgifter det år.

## Del II Kultur og fritid

På Ungdomsskolevirksomhed skyldes det høje forbrug i 2022 et merforbrug på området. Faldet i budgettet fra 2023 til 2024 skyldes primært besparelsessagen vedtaget i 2023, hvor besparelser på fritidsvejledning og gadeteams samt Cirkus Kæphøj blev vedtaget.

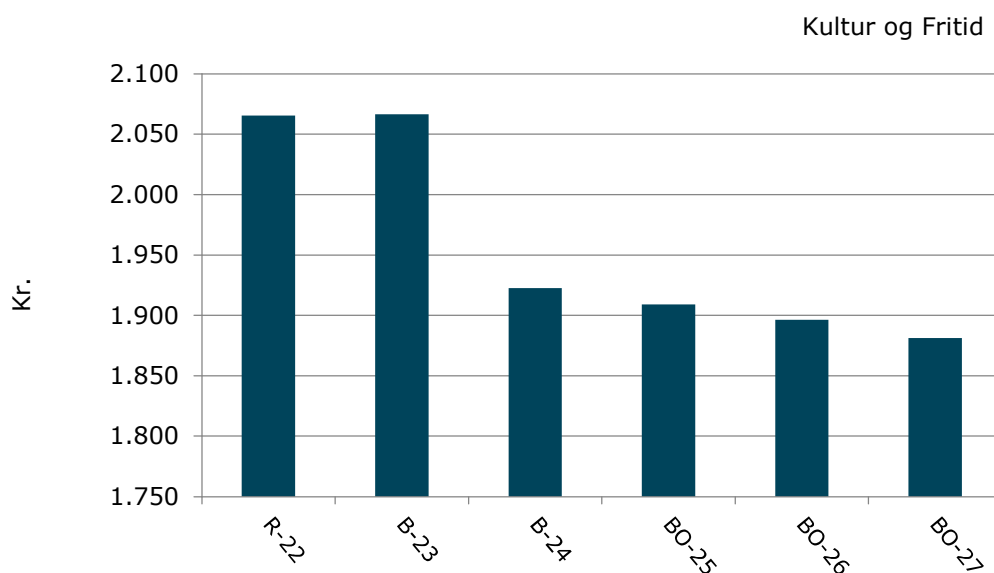
På aktiviteten Folkeskoler skyldes faldet i budgettet fra 2023 til 2024 primært, at den oprindelige bevilling på 1,0 mio.kr til Kulturrygsækken ophører. Fra 2022 og frem er der bevilget 0,4 mio. kr. til to nye forløb under Kulturrygsækken på Kulturskolen og Observatoriet Brorfelde.

Generelt har Balance- og råderumsstrategien for 2024 betydet en mindre reduktion af udvalgets samlede budget fra 2024 og frem.

### Budget pr. indbygger

Figur 2 viser budgettet på politikområde Kultur og Fritid pr. indbygger. Prognosen for befolkningstallet forudsiger en stigning på omkring 2.400 borgere i Holbæk kommune 2023 – 2027. Dette bevirker at budgettet pr. indbygger falder fra 2025 – 2026, selvom det samlede budget er uændret 2025 – 2026.

**Figur 2 Budget pr. indbygger (2024-priser, kr.)**



Kilde: Holbæk kommunes befolkningsprognose samt egne beregninger

### Opgaver og organisation

Politikområde Kultur og Fritid omfatter:

- Fritidsfaciliteter
- Folkebibliotek / biblioteksvæsen
- Museum
- Kulturskole
- Andre kulturelle opgaver (herunder uddannelse, dannelse og formidling)
- Folkeoplysning
- Brorfelde Observatorium
- Idrætsanlæg og haller
- Teater og kunst
- Kultur- og forsamlingshuse
- Grønne arealer herunder parker, kolonihaver og fortidsminder
- Naturpleje og naturvejledning

- Klub- og Fritidstilbud
- SSP og gadeteam
- Cirkus Kæphøj
- Havne

Der gives kommunalt driftstilskud til en række sports- og fritidstilbud samt til Musikhus Elværket og Kulturkasernen.

Herudover gives tilskud til Andelslandsbyen Nyvang, egnsteatret Sjællands Teater (herunder Holbæk Dramacollege), samt til aktiviteter i regi af foreningen Sidesporet (Skøjtebane, Musikklub m.v.), samt en række øvrige foreninger.

Biblioteksområdet er organiseret med et hovedbibliotek og tre filialer, samt stadsarkiv/lokalhistoriske arkiver. Biblioteket er den eneste lovpligtige kulturinstitution i kommunen og har til formål at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet.

Holbæk Museum er fusioneret med de øvrige statsanerkendte kulturhistoriske museer i seks kommuner og er en selvejende institution – Museum Vestsjælland, der drives delvist på grundlag af kommunale tilskud. Et statsanerkendt museum skal foretage indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling.

Kulturkasernen er lagt ind under Kulturskolen. Begge enheder har brugerbestyrelser.

Andre kulturelle opgaver omfatter kulturelle aktiviteter, de frie kulturmidler og børneteater. Der arbejdes også tæt sammen med Holbæk Erhvervsforum omkring udvikling af turisme – bl.a. gennem koordinering og en stigende professionalisering af eventhåndtering.

Folkeoplysningsområdet omfatter 12 aftenskoler og godt 400 foreninger.

Brorfelde Observatorium er kulturområdets nyeste enhed, som arbejder med formidling og oplevelser inden for natur og naturvidenskab.

Som følge af den nye styrelsesvedtægt vedtaget primo 2022 blev politikområde Dagundervisning nedlagt og flere af aktiviteterne lagt under udvalgets politikområde Kultur og Fritid. Det drejer sig om aktiviteterne under UngHolbæk, herunder ungdomsskolevirksomhed (fritids- og klubtilbud til unge fra 7. klasse til og med 18-årige), den forebyggende indsats, Cirkus Kæphøj og Holbæks Grønne Lunge.

Den sociale og forebyggende indsats, SSP – Skole, Socialområde og Politi, er et koordinerende bindeled mellem skole, sociale myndigheder og Politi.

Aktiviteterne vedr. havne (tidligere politikområde Kommunale veje og trafik) blev også, med den nye styrelsesvedtægt, lagt ind under politikområde Kultur og Fritid.

Nedenstående tabel viser organiseringen af politikområdet og de primære tilbud, samt giver en kort beskrivelse af hvilken målgruppe tilbuddet gælder.

**Tabel 3b Organisering og tilbud**

Hoved- og underområder og tilbud	
<b>Kultur- og Fritidssekretariatet</b>	
Varetager administration og udvikling af kultur- og fritidsområdet, og omfatter læring og dannelse, understøttelse af kultur- og fritidstilbud og events til kommunens borgere, turister og erhvervsliv/detailhandel. Administrationen – herunder udbetaling af tilskud – for følgende sports- og fritidstilbud er også placeret i Kultur- og Fritidssekretariatet:	
	Holbæk Sportsby
	8 kommunale idrætshaller
	9 selvejende idrætshaller (modtager tilskud)
	19 idrætsanlæg samt Fælledens baner

## Del II Kultur og fritid

	9 tennisanlæg
	1 selvejende svømmehal (modtager tilskud) og 1 kommunalt friluftsbad
<b>Biblioteket</b>	
Har til formål at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet gennem målrettede aktiviteter og egnede materialer.	
	Holbæk Bibliotek
	Jyderup Bibliotek
	Svinninge Bibliotek
	Tølløse Bibliotek
	Stadsarkiv/lokalhistoriske arkiver
<b>Kulturskolen</b>	
Tilbyder undervisning i musik og billedkunst. Kulturskolen har til formål at udvikle og fremme elevernes musikalske og billedkunstneriske evner og kundskaber gennem sine undervisningstilbud, samt at virke til fremme af det lokale musik- og billedkunstmiljø.	
<b>Kulturkasernen (del af Kulturskolen)</b>	
Skaber de fysiske rammer med henblik på, at mange foreninger kan udvikle og arbejde med deres interesser (billedkunst, musik, teater, madklubber m.v.).	
<b>Observatoriet</b>	
Observatoriets opgaver er at involvere og skabe interesse for den nære natur, det uendelige rum og for de videnskaber, der søger at forklare, hvordan verden hænger sammen. Med utraditionelle og nytænkende formidlingsmetoder vil Observatoriet udfordre alle sanser hos mennesker i alle aldre. Målet er at skabe læring gennem oplevelser, inspiration og engagement.	
<b>UngHolbæk (Fritid og forebyggelse)</b>	
UngHolbæk samarbejder om unges fællesskaber, der understøtter lige muligheder for dannelse og medborgerskab. Udover en række lovpligtige fag og en knallertkøreskole leverer UngHolbæk en mængde forskellige aktiviteter og events til målgruppen. Praktiske, boglige, håndværksmæssige, kreative og andre fag samt Holbæks Grønne Lunge (HGL). Fokus i de kommende år er, udover FN's Verdensmål, det maritime miljø i UngHavn og et midlertidigt ungekulturhus på Filmtorvet.	
UngHolbæk driver kommunens otte ungdomsklubber under ungdomsskolelovgivningen: Vestergade i Holbæk by, Agervang, Ladegårdsparken, Vipperød, Svinninge, Nr. Jernløse/Regstrup, Tølløse, og Jyderup.	

## Politikområde: Turisme

Politikområdet Erhverv og Turisme blev med den nye styrelsesvedtægt primo 2022 fordelt på 2 udvalg, hvoraf Turisme blev et nyt politikområde under udvalget for Kultur og Fritid. Politikområdet omfatter og understøtter indsatsen for Turisme. Budgettet udmøntes som tilskud til turismeorganisationen: Destination Sjælland.

Som en konsekvens af Lov om Erhvervsfremme – og en aftale mellem Kommunernes Landsforening og regeringen - er Holbæk Kommune indtrådt i det tværkommunale turismesamarbejde sammen med Sorø, Kalundborg og Slagelse. Det betyder, at de midler, som tidligere har været anvendt til Turisめforum under Holbæk Erhvervsforum, nu tildeles den nye fælles organisation: Destination Sjælland.

Tabel 4a viser budgettet på politikområdet fordelt på aktiviteter.

**Tabel 4a Budget fordelt på aktiviteter på politikområde Turisme**

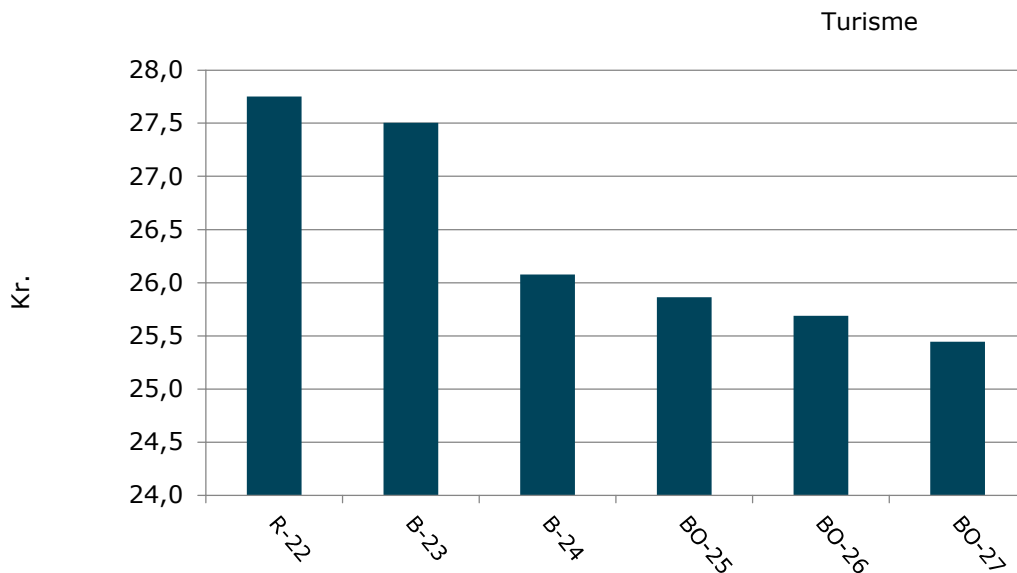
Aktivitet	R2022	B2023	BF2024	BO2025	BO2026	BO2027
	----- i 2024-priser, mio. kr. -----					
Turisme	2,0	2,0	1,9	1,9	1,9	1,9
-Heraf indskud til Destination Sjælland	2,0	2,0	1,9	1,9	1,9	1,9
<b>I alt</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>1,9</b>	<b>1,9</b>	<b>1,9</b>	<b>1,9</b>

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding.

## Budget pr. indbygger i Holbæk Kommune

Figur 3 viser budgettet på Turisme pr. indbygger i Holbæk Kommune. Faldet fra 2022 – 23 og fra 2024 - 27 er en naturlig konsekvens af den forventede befolkningstilvækst som nævnt ved figur 2.

**Figur 3 Budget pr. indbygger (2024-priser, kr.)**



Kilde: Holbæk Kommunes befolkningsprognose samt egne beregninger

## Opgaver og organisering

Nedenstående viser organiseringen af politikområdet og de primære funktioner.

### Tabel 4b Organisering og tilbud

Hoved- og underområder og tilbud

#### Turismefremme

Holbæk Kommune er indtrådt i det tværkommunale turismesamarbejde sammen med Sorø, Kalundborg og Slagelse kommuner. Der ydes tilskud til den nye fælles organisation: Destination Sjælland.