

Kultur-, Fritids- og Lokaludviklingsudvalget

Udvalget varetager den samlede indsats på kultur- og fritids-, turisme og lokaludviklingsområdet med henblik på at sikre en sammenhængende og helhedsorienteret indsats. Udvalgets opgaver er fordelt på følgende politikområder:

Kultur og fritid

Dette omfatter folkebiblioteker, folkeoplysning, fritidsaktiviteter og -faciliteter, museer, musikarrangementer og -skole, teater og kunst. Dertil kommer andre kulturelle opgaver, som events m.v. og udvikling af lokalområderne, kultur- og forsamlingshuse samt havnearealer og -drift, herunder lystbådehavne, skibsaftager og pladsleje.

Turisme

Turisme omfatter turismeindsatsen, herunder koordinering af indsatser, der fremmer turismen og kontakten til og samarbejdet med andre om forhold af betydning for turismen.

Tabel 1 Budget fordelt på politikområder

2027 priser i mio. kr.	R 2025	B 2026	B 2027	BO 2028	BO 2029	BO 2030
Kultur og fritid	152,1	139,9	140,6	140,7	140,7	140,7
Turisme	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
I alt	154,3	142,2	142,9	143,0	143,0	143,0

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

Den primære forklaring på faldet i den samlede ramme fra regnskabet i 2025 til budgettet for 2026 er, at områderne Ungeliv og SSP blev flyttet fra Kultur-, Fritid- og Lokaludviklingsudvalget til andre udvalg i forbindelse med ændringen af Styrelsesvedtægt for Holbæk Kommune i 2026. Ungeliv blev flyttet til politikområdet Skoler, mens Uddannelse og SSP blev flyttet til politikområdet Børnespecialområdet. Det har medført, at Kultur-, Fritids- og Lokaludviklingsudvalgets samlede budgetramme blev reduceret med 19,7 mio. kr.

I budget 2026 (inkl. overslagsår) blev der tilført samlet 5,4 mio. kr. De tilførte midler skal bruges til, at tiltrække store nationale events, udvikle og understøtte flere fællesskaber for børn og unge, sikre bedre vilkår for frivillige samt en ny samarbejdsaftale med Lucerna.

Tabel 2 Ændringer i budgetforudsætninger

	2027 priser - i mio. kr.	B 2027	BO 2028	BO 2029	BO 2030
		----- i 2027-priser, mio. kr. -----			
1	Rammeudmelding 2027	141,9	142,0	142,0	142,0
2	Ændrede budgetforudsætninger	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Beslutninger i Kommunalbestyrelsen	1,0	1,0	1,0	1,0
	Hjemtagelse af forbrugsudgifter (BO 1)	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
	Drift af tennisbaner, besparelse tilbagerulles og aktiviteten er blevet samlet under KFL (BO1)	0,3	0,3	0,3	0,3

	2027 priser - i mio. kr.	B 2027	BO 2028	BO 2029	BO 2030
	Ungepakken (stigende profil fra budget 2025 følger med Ungeliv efter ændring af styrelsesvedtægt) (BO 1)	1,1	1,1	1,1	1,1
	Teknisk omplacering (BO 1)	0,1	0,1	0,1	0,1
	Ungepakken	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
4	Demografi	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Lovændringer	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Netto omplaceringer til og fra andre udvalg	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Administrative ændringer efter juni måned	0,0	0,0	0,0	0,0
8=1...7	I alt ændrede forudsætninger	142,9	143,0	143,0	143,0
	Prioriteringer:				
10	Direktionens anbefaling, indarbejdet ved 1. behandling af budget	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Politisk budgetaftale	0,0	0,0	0,0	0,0
12=10+11	I alt politiske prioriteringer	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Pris og lønændringer	0,0	0,0	0,0	0,0
14=8+12+13	Budgetforslag i alt	142,9	143,0	143,0	143,0

Noter: Eventuelle differencer skyldes afrunding

Politikområde Kultur og fritid

Politikområde Kultur og Fritid omfatter:

- Folkebiblioteker
- Folkeoplysning
- Fritidsaktiviteter og -faciliteter, herunder idrætsanlæg og haller
- Museer
- Observatoriet
- Musikarrangementer og -skole
- Teater
- Kunst
- Andre kulturelle opgaver, som events m.v.
- Udvikling af lokalområderne
- Kultur- og forsamlingshuse
- Kystliv Holbæk
- Havnearealer og -drift, herunder lystbådehavne, skibsafgifter og pladsleje

Der gives kommunalt driftstilskud til en række sportsfaciliteter og fritidstilbud samt Holbæk Kulturskole, herunder Musikhus Elværket og Kulturkasernen.

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

Der gives driftstilskud til Observatoriet i Brorfelde, som er et kommunalt oplevelsescenter, som formidler og skaber oplevelser inden for natur og naturvidenskab på den unikke lokation i Brorfelde. Observatoriet har også en udkørende skoletjeneste med særlig fokus på SFO-tilbud.

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

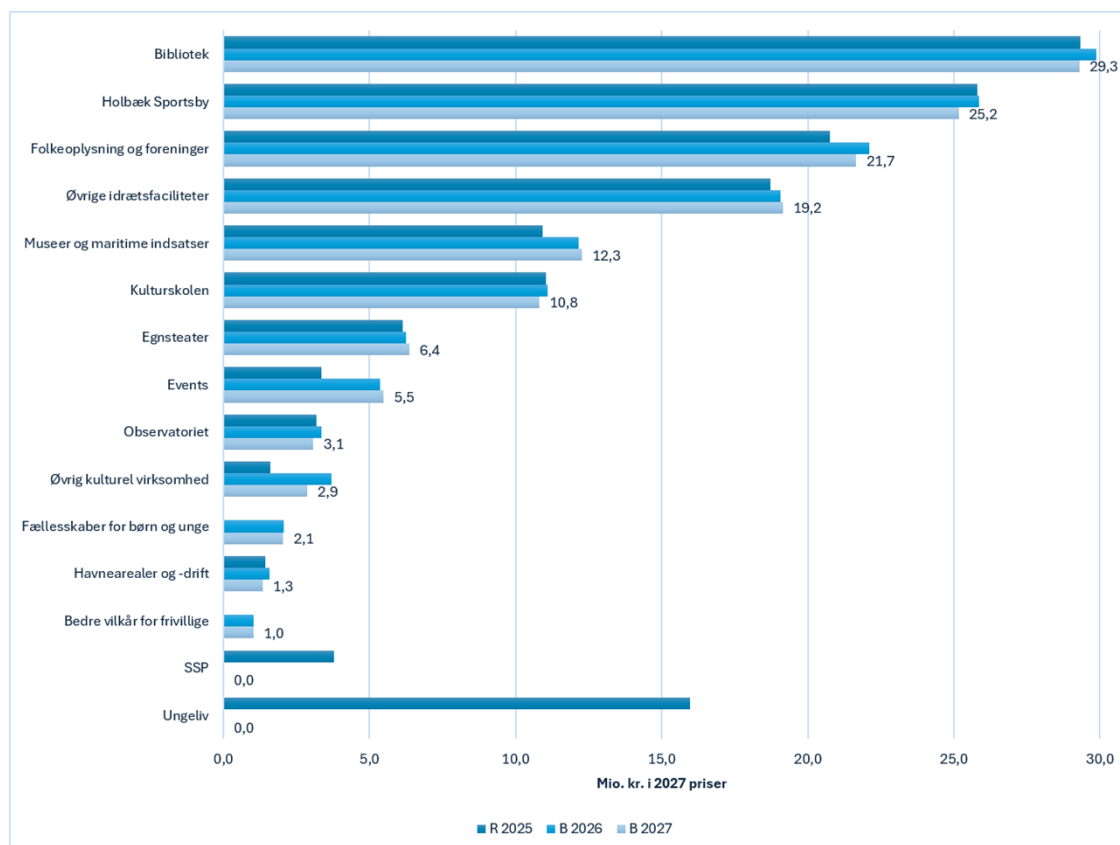
Holbæk Museum er en selvejende, statsanerkendt institution, som dækker 6 kommuner, og som drives delvist på grundlag af kommunale tilskud. Et statsanerkendt museum har en lovmæssig forpligtelse til at foretage indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling.

Andre kulturelle opgaver omfatter kulturelle aktiviteter, herunder fremme af kulturfællesskaber for børn, udsatte og andre borgergrupper med særlige behov. Der arbejdes også tæt sammen med Holbæk Erhvervsforum og Kulturforum omkring udvikling af turisme og kulturelle opgaver – bl.a. gennem koordinering og en stigende professionalisering af eventhåndtering.

Folkeoplysningsområdet omfatter 7 aftenskoler og godt 270 folkeoplysende foreninger. Herudover er der i kommunen yderligere godt 230 frivillige foreninger.

Havneområdet omfatter udvikling og vedligehold af de kommunale havne-anlæg og den løbende drift af disse, herunder administration af havnepladser etc.

Figur 1 Budget fordelt på aktiviteter på politikområde Kultur og fritid



Noter: Eventuelle differencer skyldes afrunding

Budgetforudsætninger

På politikområdet Kultur og fritid er det ikke umiddelbart muligt at operere med budgetforudsætninger baseret på mængde og pris. I stedet viser flere af tabellerne 3a-3m, at der for flere aktiviteter forudsættes betydelige indtægter for, at sikre balance i budgettet.

Tabel 3a Budgetforudsætninger – Biblioteket

Aktivitet i mio. kr.	B 2027
Biblioteket	
Lønudgifter	20,5
Andre udgifter	8,8
I alt	29,3

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

Tabel 3b Budgetforudsætninger – Holbæk Sportsby

Aktivitet i mio. kr.	B 2027
Holbæk Sportsby	
Driftsbetaling	18,8
Leasingydelse	6,4
I alt	25,2

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

Tabel 3c Budgetforudsætninger – Folkeoplysning og foreninger

Aktivitet i mio. kr.	B 2027
Folkeoplysning og foreninger	
Lønudgifter	1,8
Tilskud efter Folkeoplysningsloven	10,0
Andre udgifter	9,9
I alt	21,7

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

Tabel 3d Budgetforudsætninger – Øvrige idrætsfaciliteter

Aktivitet i mio. kr.	B 2027
Øvrige idrætsfaciliteter	
Lønudgifter	1,5
Andre udgifter	17,7
I alt	19,2

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

Tabel 3e Budgetforudsætninger – Museer og maritime indsatser

Aktivitet i mio. kr.	B 2027
Museer og maritime indsatser	
Tilskud til museer og lokalhistoriske arkiver	9,2
Tilskud til maritime indsatser	3,1
I alt	12,3

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

Tabel 3f Budgetforudsætninger – Kulturskolen

Aktivitet i mio. kr.	B 2027
Kulturskolen	
Statstilskud	-1,2
Andre indtægter	-5,0
Lønudgifter	15,1
Andre udgifter	1,9
I alt	10,8

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

Tabel 3g Budgetforudsætninger – Egnsteater

Aktivitet i mio. kr.	B 2027
Egnsteater	
Tilskud til egnsteater	9,4
Teater til alle	0,5
Statstilskud	-3,5
I alt	6,4

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

Tabel 3h Budgetforudsætninger – Events

Aktivitet i mio. kr.	B 2027
Events	
Store nationale events	2,1
Andre udgifter	3,4
I alt	5,5

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

Tabel 3i Budgetforudsætninger – Observatoriet

Aktivitet i mio. kr.	B 2027
Observatoriet	

Aktivitet i mio. kr.	B 2027
Indtægter fra salg	-1,5
Fondsmidler	-2,4
Lønudgifter	5,1
Andre udgifter	1,9
I alt	3,1

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

Tabel 3j Budgetforudsætninger – Øvrig kulturel virksomhed

Aktivitet i mio. kr.	B 2027
Øvrig kulturel virksomhed	
Lønudgifter	0,9
Andre udgifter	2,0
I alt	2,9

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

Tabel 3k Budgetforudsætninger – Fællesskaber for børn og unge

Aktivitet i mio. kr.	B 2027
Fællesskaber for børn og unge	
Budgetramme (endnu ikke politisk udmøntet)	2,1
I alt	2,1

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

Tabel 3l Budgetforudsætninger – Havnearealer og -drift

Aktivitet i mio. kr.	B 2027
Havnearealer og -drift	
Indtægter	-2,6
Lønninger	1,9
Andre udgifter	2,0
I alt	1,3

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

Tabel 3m Budgetforudsætninger – Bedre vilkår for frivillige

Aktivitet i mio. kr.	B 2027
Bedre vilkår for frivillige	
Budgetramme (endnu ikke politisk udmøntet)	1,0
I alt	1,0

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

Opgaver og organisering

Tabel 4 viser organiseringen på politikområdet og de primære tilbud.

Tabel 4 Organisering og tilbud

Kultur- og Fritidssekretariatet 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 • Otte kommunale idrætshaller • Ni selvejende idrætshaller (modtager tilskud) • 19 idrætsanlæg samt Fælledens baner • En selvejende svømmehal (modtager tilskud) og et kommunalt friluftsbad Biblioteket Har til formål at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet gennem målrettede aktiviteter og egnede materialer og omfatter følgende enheder: • Holbæk Bibliotek • Jyderup Bibliotek • Svinninge Bibliotek • Tølløse Bibliotek • Stadsarkiv/lokalhistoriske arkiver Kulturskolen 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 Observatoriet 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. Havnearealer og - drift Drift af kommunale havnearealer. Nogle af arealerne drives af foreninger, som modtager et driftstilskud, mens Holbæk Havn drives af kommunens eget personale. Opgaverne er drift og vedligehold af havnearealerne samt administration og opkrævning af pladsleje.

Politikområde: Turisme

Politikområdet omfatter og understøtter turismeindsatsen, herunder:

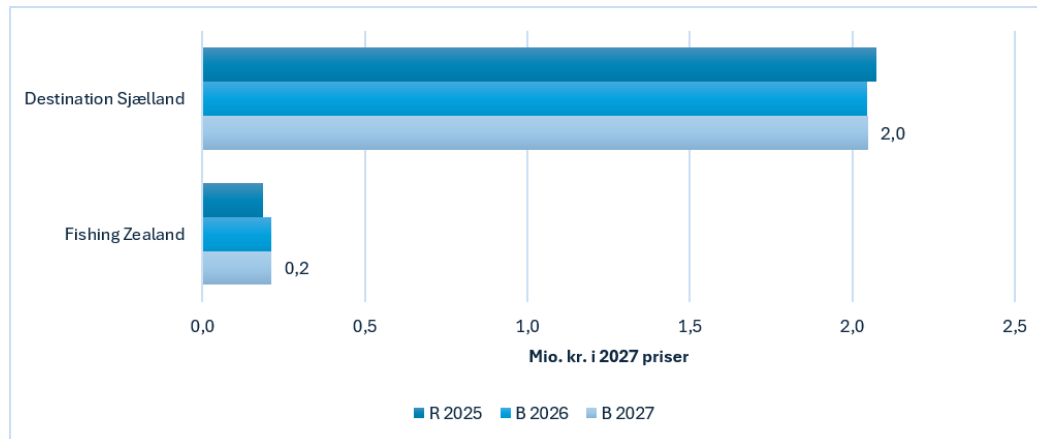
- Koordinering af indsatser, der fremmer turismen
- Kontakten til og samarbejdet med andre aktører om forhold af betydning for turismen

Budgettet udmøntes primært som driftstilskud til turismeorganisationen Destination Sjælland samt medlemskab af Fishing Zealand.

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 kommuner. Det betyder, at de midler, som tidligere har været anvendt til

Turismeforum under Holbæk Erhvervsforum, nu tildeles den nye fælles organisation: Destination Sjælland, som varetager den primære turismeindsats.

Figur 2 Budget fordelt på aktiviteter på politikområde Turisme



Noter: Eventuelle differencer skyldes afrunding

Budgetforudsætninger

Der er indgået kontrakt med Destination Sjælland, som giver dem et årligt driftstilskud til på 2 mio. kr. Resten af budgettet anvendes til medlemskab af Fishing Zealand, hvor medlemskontingentet er 0,2 mio. kr.

Opgaver og organisering

Tabel 6 viser organiseringen på politikområdet og de primære tilbud.

Tabel 6 Organisering og tilbud

Turistfremme	
Holbæk Kommune er indtrådt i det tværkommunale turismesamarbejde sammen med Sorø, Kalundborg og Slagelse kommuner. Der ydes tilskud til den fælles organisation Destination Sjælland.	
Som en del af turismeindsatsen er Holbæk Kommune medlem af Fishing Zealand.	