

# **REFERAT 22-25 Udvalget for Kultur og Fritid d. 30-11-2022**

**Mødedato** Onsdag d. 30. november 2022 kl. 11:30

**Mødested** Lokale 0.13, Kanalstræde 2 i Holbæk

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

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden til møde i Kultur og Fritid den 30. november 2022.....	3
Drøftelse af UngHolbæks indsatsområder 2023 - 2026.....	4
Beslutning om godkendelse af driftsaftale med Oplevelsescenter Nyvang for 2023-2024.....	6
Beslutning om midlertidig brug af gokartcenter til foreningsbrug, undervisning og ungeaktiviteter...	8
Beslutning om administrationsgrundlag for Kultur og Fritid 2023.....	11
Beslutning om forlængelse af økonomiaftale med Museum Vestsjælland til og med den 31. decemb	14
Beslutning om tilskud til en reformulering af projekt Gislinge Multiforum til en mere bæredygtig p	16
Orientering om udmøntning af Folkeoplysningsudvalgets puljer 2022.....	18
Beslutning om Budgetrevision 4 2022.....	19
Orienteringer.....	28
Underskriftsark.....	29

# **Punkt 129: Godkendelse af dagsorden til møde i Kultur og Fritid den 30. november 2022**

## **Beslutning**

Godkendt.

## **Sagsfremstilling**

## **Indstilling**

Administrationen indstiller, at:

1. dagsorden til mødet i Udvalget for Kultur og Fritid den 30. november 2022 godkendes.

## **Sagsgang og sagstype**

Udvalget for Kultur- og Fritid.

Beslutningssag.

# Punkt 130: Drøftelse af UngHolbæks indsatsområder 2023 - 2026

22-034813

## Beslutning

Drøftet.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. det drøftes hvilke 6 indsatsområder, som UngHolbæk skal arbejde med i årene 2023 - 2026

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

Drøftelsessag

## Beskrivelse af sagen

Med denne sag skal udvalget drøfte og komme med anbefaling til, hvilke 6 specifikke indsatsområder, som UngHolbæk skal prioritere de næste fire år (2023 - 2026)

### *Baggrund*

UngHolbæk har tre typer af opgaver:

- Lovbestemte opgaver:
  - Almen Ungdomsskole
  - Samarbejde med folkeskolen
  - Unge og Demokrati
  
- Lokalpolitisk bestemte opgaver:
  - Cirkus Kæphøj
  - Fritidsvejledning
  - Gadeteams
  - Get2sport
  - Heltidsundervisning
  - HGL, Holbæks Grønne Lunge
  - Knallertkøreskole
  - Rygeforebyggelse
  - Sommerferieaktiviteter
  - SSP
  - Ungdomsklubber
  
- Bestyrelsesmæssigt bestemte opgaver:
  - 7'eren
  - Albatrossen
  - CoPilot
  - Cyberhus
  - Folkemøde
  - JAGTEN
  - Holbæk Station

- Klimasejlads
- SKVULP
- UngAdventure
- Ungeklimaråd
- UngFest
- UngHavn
- UngTræf

UngHolbæk er ny i regi af Udvalget for Kultur og Fritid, hvorfor der ønskes en kontinuerlig dialog om retning i aktiviteterne for UngHolbæk.

#### *Nye indsatser for UngHolbæk 2023 – 2026*

UngHolbæk har med input fra Holbæk Ungdomsråd, deltagende unge i aktivitetsviften, UngHolbæks bestyrelse, deltagere på Jagten, tidsånden, anerkendt viden om unge, kommunens medarbejdere, foreningslivet m.fl. fundet 17 indsatser under fire forskellige overskrifter til drøftelse. De kommer her i ikke-prioriteret form:

#### Ungdomsklubberne

- Opgradering af ungdomsklubber i lokalområderne
- Etablering af Temaklubber med GK-/talentretning
- Fremtidens ungdomsklubfaciliteter i Holbæk By
- Øget forebyggelse i Grønneparken og Ladegårdsparken
- Styrket integrationsindsats i KlubØst

#### Klima, miljø, natur og bæredygtighed

- Etablering af Klimahus
- Fokus på kvalitet og fællesskab i Holbæk Fjord
- Fokus på børn og unge i mistrivsel
- Øget fokus på partnerskab om bæredygtighed

#### Foreningsuvalte børn og unge

- Intensiveret samarbejde med foreninger m.v.
- Fastholdelse af unge i foreningslivet
- Udlægning af ressourcer i foreninger
- Øget unges mobilitet mod Sportsbyen

#### Øvrige mulige prioriteringer

- Brandkadetter i Holbæk kommune
- Deltagelse i UngHolbæk fra 6. klasse
- Fokus på Gokartaktivitet
- Øget understøttelse af LGBT+ personer under 18 år

De 17 indsatser præsenteres yderligere inden drøftelsen på udvalgsrådet.

På baggrund af udvalgets drøftelse af de 17 indsatser, anbefaler udvalget konkret hvilke 6 indsatsområder, som bør prioriteres og indgå med en særlig vægt i UngHolbæks udviklingsarbejde de næste 4 år.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser.

# Punkt 131: Beslutning om godkendelse af driftsaftale med Oplevelsescenter Nyvang for 2023-2024

21-027062

## Beslutning

Den alternative indstilling tiltrædes.

For stemmer 3 - A og B. 1 undlod - C.

Udvalget betoner, at det er en 2-årig aftale, og det forventes, at Nyvang øger sine egenindtægter i løbet af aftaleperioden.

Ole Hansen, A, deltog ikke i behandlingen af punktet.

## Sagsfremstilling

### Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. driftsaftale med Oplevelsescenter Nyvang for 2023-2024, herunder forhøjelse af Nyvangs driftstilskud med 800.000 kr. om året for at sikre strukturel balance på driften, godkendes

### Alternativ indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. driftsaftale med Oplevelsescenter Nyvang for 2023-2024, herunder forhøjelse af Nyvangs driftstilskud med 1.300.000 kr. om året for at sikre strukturel balance på driften, øge markedsføringsindsatsen og styrke frivilligindsatsen, godkendes

### Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

Beslutningssag

### Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune støtter i henhold til den gældende driftsaftale Oplevelsescenter Nyvang med 4.500.000 kr. om året. Driftsaftalen udløber den 31. december 2022. I aftaleudkastet for 2023-2024 lægges der op til en forhøjelse af Nyvangs driftstilskud.

Nyvang oplyser, at såfremt driftstilskuddet ikke forhøjes, vil det have de umiddelbare konsekvenser, at Nyvang må lukke ned for en del af sine aktiviteter og reducerer i sit faste personale (afskedigelses).

#### *Om Nyvang*

På Nyvang kan gæsterne opleve livet og hverdagen i en lille andelslandsby i midten af 1900-tallet. Nyvang er foruden de ansatte i høj grad drevet af frivillige, der bl.a. spiller rollerne som landsbyens slagtermester, smed, mejerist og sygeplejerske. Stedet drives som en selvejende institution og finansieres af det kommunale driftstilskud samt af bl.a. billetindtægter og indtægter fra salg af varer og mad fra landsbyens butikker og cafe.

#### *Driftsøkonomi*

Nyvang har i en årrække været udfordret økonomisk og har derfor siden 2018 efter aftale med Holbæk Kommune arbejdet aktivt med at forøge sine egenindtægter via bl.a. en professionalisering af ledelsen, øget fokus på markedsføring, fundraising, øget salg af varer og mad samt eventudvikling. Nyvang er i den forbindelse bl.a. lykkedes med at øge salget af varer og mad (ved at sælge mere til den enkelte besøgende), men er stadig udfordret af lave besøgstal og dermed faldende billetindtægter. De lave besøgstal var i første omgang en konsekvens af nedlukningen under Corona-pandemien, men er senest forårsaget af det generelle fald i forbruget, som den nuværende økonomiske krise har medført. Nyvang forventer således et underskud på ca. 500.000 - 800.000 kr. i 2022 og 2023.

For at sikre den strukturelle balance på driften i 2023 og 2024 er der brug for en forhøjelse af driftstilskuddet på 800.000 kr. Dette vil sikre grunddriften, så Nyvang kan fortsætte på nuværende niveau.

Administrationen har på den baggrund udarbejdet et udkast til en ny driftsaftale med Nyvang for 2023-2024, der lægger op til, at Holbæk Kommune øger sit driftstilskud med 800.000 kr. om året for at bringe Nyvangs regnskab i strukturel balance i 2023 - 2024, og at tilskuddet fremadrettet udbetales én gang om året i januar måned for også at sikre Nyvangs likviditet uden for sæsonen, hvor Nyvang ikke genererer egenindtægter.

#### *Alternativ indstilling*

Holbæk Kommunes driftstilskud til Nyvang kan alternativt forhøjes med 1.300.000 kr. om året. En årlig forhøjelse på 1.300.000 kr. vil sikre strukturel balance på driften i 2023 og 2024.

Desuden vil et forhøjet driftstilskud give mulighed for en større og bredere markedsføringen for at øge besøgstallet og egenindtægterne.

For at kunne drive Nyvang er der brug for at øge frivilligindsatsen, så man både kan fasthold- og tiltrække nye frivillige. Udgiften til denne øgede frivilligindsats vil kræve et forhøjet driftstilskud.

#### *Øvrigt*

Nyvang har fremført ønske om at driftstilskuddet forhøjes med 1.500.000 kr. om året. Dermed vil der være mulighed for at sikre strukturel balance i budgettet, øge markedsføringen, øge frivilligindsatsen samt opbygge et mindre overskud - en økonomisk buffer til uforudsete udgifter.

## **Økonomiske konsekvenser**

Driftstilskuddet på 4.500.000 kr. kan finansieres inden for den eksisterende økonomiske ramme, mens forhøjelsen af tilskuddet på enten 800.000 kr. eller 1.300.000 kr. årligt kan finansieres af midler fra puljen til styrkelse af kulturområdet på 1.500.000 kr., som er afsat i budget 2023-2026.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

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

### **Bilag**

Driftsaftale med Nyvang 2023-2024

Årsrapport\_2021 - Nyvang

Nyvang Budget 2022 m. Budget 2023-1 og 2023-2

# Punkt 132: Beslutning om midlertidig brug af gokartcenter til foreningsbrug, undervisning og ungeaktiviteter

22-033045

## Beslutning

Indstilles godkendt.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. det godkendes, at kommunen indgår en 4-årig benyttelsesaftale med Holbæk Gokartklub, UngHolbæk og foreningen Mænds Mødested om brug af gokartcentret på Omfartsvejen 27, 4300 Holbæk til foreningsbrug, undervisning og ungeaktiviteter. Aftalen vil kunne opsiges af kommunen med 1 års varsel
2. der afsættes 216.294 kr. årligt til den løbende drift af gokartcentret fra de ekstra driftsmidler, som er afsat i budget 2023-2026 på politikområde kultur og fritid. Øvrige driftsudgifter dækkes af VBAF's midler til tomgangsdrift af faciliteterne
3. der afsættes 25% - dog maksimalt op til 200.000 kr. - fra uforbrugte midler på politikområdet kultur og fritid til medfinansiering af køb af inventar og udstyr til en samlet anslået pris på 600.000-800.000 kr. Den øvrige finansiering dækkes af Holbæk Gokartklub. Administrationen bemyndiges til at indgå aftale herom, når der foreligger en uvildig vurdering af aktivernes værdi, som beskrevet i sagsfremstillingen
4. der oprettes rådighedsbeløb på 200.000 kr. (jf. indstillingens punkt 3) og frigives anlægsbevilling til "Midlertidig brug af gokartcenter til foreningsbrug, undervisning og ungeaktiviteter" under udvalget for Kultur og Fritid finansieret af driftsmidler på politikområde Kultur og Fritid

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## Beskrivelse af sagen

På mødet i Udvalget for Kultur og Fritid den 2. november 2022 drøftede udvalget mulighederne for midlertidig at stille gokartcenteret til rådighed for foreninger, undervisning og ungeaktiviteter.

Med denne sag skal udvalget træffe beslutning om midlertidig brug af gokartcenteret til de førnævnte aktiviteter, herunder finansiering af drift og tilskud til køb af udstyr og inventar.

### Baggrund

Holbæk Kommune købte tidligere på året gokartcentret beliggende på Omfartsvejen 27, 4300 Holbæk af virksomheden GokartLand. Ejerskabet overgår til kommunen ved årsskiftet. Ejendommen er erhvervet med henblik på - på sigt - at skulle indgå som en del af et nyt erhvervsområde. På ejendommen findes et udendørs gokartanlæg samt en bygning med mødelokale, værksted, depot, køkken og toilet.

Faciliteterne har hidtil været benyttet af Holbæk Gokartklub. En kreds af personer fra klubben har i forbindelse med salget fremsat ønske om, at gokartcentret kan fortsætte i kommunalt regi med gokartklubben som bruger. Derudover har UngHolbæk og foreningen Mænds Mødested vist interesse for også at kunne benytte faciliteterne.

UngHolbæk peger således på, at de kan bruge faciliteterne til deres 10plus-elever til motorlære og eventuelt oprette et valgfag som "start din egen virksomhed", hvor eleverne kan øve på området. Derudover vil UngHolbæk også kunne benytte gokartcentret i forbindelse med arrangementer med overnatning for eleverne.

Foreningen Mænds Mødested vil med benyttelsesaftalen få opfyldt et stort ønske om adgang til værkstedsfaciliteter med f.eks. drejebænke og andet værktøj, hvor medlemmerne kan bruge deres håndværksmæssige evner - måske i samarbejde med UngHolbæk og 10. klassecentret.

### Køb af inventar og udstyr

Det er en forudsætning for indgåelse af benyttelsesaftalen, at Holbæk Gokartklub køber det inventar og udstyr, som findes på anlægget. Inventar og udstyr har pt. en anslået værdi på ca. på 600.000-800.000 kr., men vil inden et salg blive endelig vurderet af en uvildig sagkyndig, udpeget af kommunen, sælger og Holbæk Gokartklub. 25 % af købesummen - dog maksimalt 200.000 kr. - kan finansieres af kommunen af uforbrugte midler på politikområde kultur og fritid i budget 2022. Den øvrige del af købesummen skal finansieres af Holbæk Gokartklub.

#### *Drift af anlægget*

Drift af anlægget anslås at koste henholdsvis 55.627 kr. ved tomgangsdrift og 272.373 kr. ved normaldrift. Tomgangs- og normaldriftsbudgettet er på baggrund af oplysninger fra sælger og nøgletal fra administrationen opgjort skønsmæssigt som følger:

<i>Udgifter til tomgangsdrift</i>	
Minimumsopvarmning	35.800 kr.
Bygningsforsikring	6.546 kr.
Ejendomsskat	12.604 kr.
Skorstensfejer	450 kr.
Rottebekæmpelse	227 kr.
I alt	55.627 kr.
<i>Udgifter til normaldrift</i>	
Normalopvarmning	45.800 kr.
El	73.548 kr.
Vand	3.996 kr.
Rengøring	126.500 kr.
Bygningsforsikring	6.546 kr.
Ejendomsskat	12.604 kr.
Skorstensfejer	450 kr.
Rottebekæmpelse	227 kr.
Renovation	2.250 kr.
I alt	272.373 kr.
<i>Difference mellem udgifter til tomgangsdrift og normaldrift</i>	216.294 kr.

Driften af udearealet pålægges Holbæk Gokartklub.

*Udviklingen af nyt erhvervsområde*

Holbæk Kommune har oprindeligt købt gokartcentret for, at arealet på sigt kan blive en del af et nyt erhvervsområde. Der er i den forbindelse en ny lokalplan for området på vej. Pga. den langsigtede planlægning for området lægges der derfor alene op til en tidsbegrænset benyttelsesaftale på 4 år, som undervejs kan opsiges af kommunen med 1 års varsel.

Som en del af den kommende lokalplan, planlægges det bl.a. at muliggøre opsætning af en ladestation til elbiler på området. Derudover arbejder administrationen på at få nedgravet elkabler på området. Administrationen er i den forbindelse ved at afklare om, dette vil påvirke muligheden for at tage ejendommen midlertidigt i brug til andre aktiviteter.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Den samlede, årlige udgift til normaldrift af gokartcentret på 271.921 kr. kan finansieres af midler afsat til tomgangsdrift inden for VBAF's budget med 55.627 kr. og 216.294 kr. fra de ekstra driftsmidler, som er afsat i budget 2023-2026 på politikområdet kultur og fritid.

Køb af inventar og udstyr - til en pt. anslået værdi på 600.000-800.000 kr. - kan finansieres med 25% - dog maksimalt op til 200.000 mio. kr. - af uforbrugte midler fra politikområdet kultur og fritid i budget 2022. Øvrig finansiering af inventar og udstyr på 400.000-600.000 kr. dækkes af Holbæk Gokartklub.

Holbæk Kommunes andel af finansieringen af inventar og udstyr konverteres til anlægsmidler og gives som anlægstilskud til Holbæk Gokartklub. Dette medfører at Holbæk Kommunes forbrug af serviceudgifter i 2022 reduceres med tilsvarende beløb i forhold til Budgetrevision 4.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

#### **Sagshistorik, henvisninger**

Udvalget for Kultur og Fritid den 2. november 2022: [Punkt 122: Drøftelse af midlertidig brug af gokartcenter til undervisning, ungeaktiviteter og foreningsbrug](#)

# Punkt 133: Beslutning om administrationsgrundlag for Kultur og Fritid 2023

11-60399A

## Beslutning

Den alternative indstilling tiltrædes.

I forhold til betaling af leje for indtægtsgivende arrangementer i haller fastholdes gældende praksis i administrationsgrundlaget for 2022, hvilket betyder, at prissætning i forhold til overskud på arrangementer vurderes isoleret for det enkelte arrangement hver gang.

## Sagsfremstilling

### Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. administrationsgrundlaget for Kultur og Fritid 2023 godkendes
2. pulje til børn og unges trivsel under Folkeoplysningsudvalget på 100.000 kr. ikke oprettes, da Folkeoplysningsudvalget ikke har anvist finansiering
3. den nuværende model for lokaletilskud fastholdes med folkeoplysningslovens minimum på 65%

### Alternativ indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. administrationsgrundlaget for Kultur og Fritid 2023 godkendes
2. finansiering af ny pulje til børn og unges trivsel under Folkeoplysningsudvalget på 100.000 kr. finansieres ved at reducerer 60+ puljen med 100.000 kr.
3. den nuværende model for lokaletilskud fastholdes med folkeoplysningslovens minimum på 65%

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

Beslutningssag

## Beskrivelse af sagen

Med denne sag skal administrationsgrundlag 2023 for kultur- og fritid godkendes.

Administrationsgrundlaget for Kultur og Fritid fastsætter rammer og kriterier for udmøntning af puljer, tilskud og anden støtte til kultur- og fritidsområdet. Det fastsætter også kriterier for foreningens lokaletilskud.

I slutningen af kalenderåret bliver administrationsgrundlaget revideret og en ny version, som gælder for det efterfølgende kalenderår, drøftet i Folkeoplysningsudvalget og godkendes i Udvalget for Kultur og Fritid.

### Høring i Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget har haft forslag til administrationsgrundlag for 2023 i høring og gennemgik det på mødet den 11. oktober 2022. Folkeoplysningsudvalget kan overordnet godkende det nye administrationsgrundlag, men havde enkelte bemærkninger til ændringer i deres høringssvar:

Høringssvar Folkeoplysningsudvalget	Administrationens bemærkninger	Administrationens indstilling
Folkeoplysningsudvalget ønsker at oprette en pulje på 100.000 kr. til initiativer, som har til	Der skal anvises finansiering enten med nye midler eller med	Administrationen indstiller:  At puljen ikke oprettes, da Folkeoplysningsudvalget

<p>formål at arbejde med børn og unges trivsel. Folkeoplysningsudvalget ønsker at puljen kan oprettes af nye midler.</p>	<p>finansiering fra eksisterende puljer.</p> <p>Eksisterende puljer under Folkeoplysningsudvalget:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aktivitetspuljen til Fjord og Havn – med et budget på 219.000 kr.</li> <li>• 60+ Foreningspuljen med et budget på 155.000 kr.</li> <li>• Idrætskonsulentens kursuspulje med et budget på 106.000 kr.</li> </ul>	<p>ikke har anvist finansiering</p> <p>Alternativ indstilling:</p> <p>At finansiering af ny pulje til børn og unges trivsel under Folkeoplysningsudvalget på 100.000 kr. finansieres ved at reducere 60+ puljen med 100.000 kr.</p> <p>Begrundelse:</p> <p>Der kommer få ansøgninger til 60+ puljen med mindre beløb til hver ansøgning. Ved at reducere puljen til 55.000 kr. er det administrationens vurdering, at puljen vil kunne dække søgningen til puljen.</p>
<p>Lokaletilskud:</p> <p>Den nuværende energikrise medfører, at de foreninger, som ejer eller lejer lokaler oplever økonomiske udfordringer. Dette medfører, at en række foreninger har svært ved at drive deres aktiviteter, når lokaletilskuddet udregnes på den måde, som det bliver i dag.</p> <p>Folkeoplysningsudvalget ønsker, at der arbejdes på en ekstraordinær kompensationsløsning for de foreninger som er i egne og lejede lokaler.</p>	<p>Den nuværende beregningsmodel for lokaletilskud følger folkeoplysningslovens §25, hvor det fremgår, at kommunalbestyrelsen yder tilskud med mindst 65% af driftsudgifterne til lokaler, herunder haller og lejrpladser, der ejes eller lejes af foreninger til aktiviteter for børn og unge under 25 år.</p>	<p>Administrationen indstiller, at den nuværende model fastholdes med folkeoplysningslovens minimumstilskud på 65%, fordi den del af udgifterne til varme og el, som i 2022 overstiger den tilsvarende udgift i 2021, kan indefrysnes med henblik på senere afdrag.</p>

*Ændringer i Administrationsgrundlag 2023*

- Det tilføjes under afsnit 13.4. om tildeling af padelbaner, at der også lægges vægt på aktivitetsdata og foreningernes lokale tilhørsforhold ved fordeling af banetider
- Afsnit 14 om tildeling af tider på kunstgræsbaner ændres ansøgningsfristen til uge 42 for vintersæsonen
- Det tilføjes under afsnit 15. om leje af kommunale faciliteter, takster for leje, at arrangører af fortløbende arrangementer i løbet af året (f.eks. bankoarrangementer) skal betale leje, hvis overskuddet fra det samlede antal arrangementer i et kalenderår overstiger 15.000 kr. Tidligere skulle der i disse tilfælde alene betales leje, hvis overskuddet fra det enkelte arrangement oversteg 15.000 kr.

- Det tilføjes under afsnit 16.11.2. Om aktivitetspuljen til Fjord og Havn, at der hvert år reserveres 100.000 kr. til Fjordens Dag fra puljen
- Afsnit 20.2. om fripladsordning for børn og unge, beslutningskompetence, ændres, så beslutning om tildeling foretages af de lokale kontaktpersoner og ambassadører samt Kultur- og Fritidssekretariatet og ikke af et administrativt udvalg. Ændringen skal sikre en hurtig og smidig sagsbehandling

## **Bilag**

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG 2023 til KFU

# Punkt 134: Beslutning om forlængelse af økonomiaftale med Museum Vestsjælland til og med den 31. december 2023

12-46158A

## Beslutning

Godkendt.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Museum Vestsjællands anmodning af 28. oktober 2022 om forlængelse af økonomiaftale for 2019-2022 til og med 2023 godkendes. Godkendelsen er betinget af, at forlængelsen også godkendes i de øvrige tilskudskommuner.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

Beslutningssag

## Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Kultur og Fritid den 6. oktober 2021, [punkt 135: Beslutning om forlængelse af økonomiaftale med Museum Vestsjælland til og med den 31. december 2022](#)

## Beskrivelse af sagen

Holbæk, Kalundborg, Odsherred, Sorø, Slagelse og Ringsted kommuner indgik i 2019 en treårig økonomiaftale med Museum Vestsjælland. Genforhandling af aftalen blev i oktober 2021 udskudt et år pga. Corona-pandemien og de ekstraopgaver det medførte for parterne på daværende tidspunkt. Den nuværende aftale udløbet således den 31. december 2022.

Museets bestyrelse har efterfølgende den 28. oktober 2022 anmodet tilskudskommunerne om at aftalen forlænges endnu 1 år frem til den 31. december 2023. Bestyrelsen begrundede anmodningen med at genforhandlingsprocessen er forsinket, fordi hele bestyrelsen blev udskiftet efter kommunalvalget i november 2021.

### *Økonomi*

Holbæk Kommunes tilskud til Museum Vestsjælland vil, såfremt den nuværende aftale forlænges på uændrede vilkår, udgøre 3.499.733 kr. i 2023.

### *Proces*

- Godkendelse af aftalen behandles sideløbende i samarbejdskommunerne.
- Museets bestyrelse iværksætter forhandlinger med tilskudskommunerne om rammerne for en ny økonomiaftale ultimo 2022. Forhandlingerne forventes afsluttet inden udgangen af april 2023.

### *Om Museum Vestsjælland*

Museum Vestsjælland er et statsanerkendt, kulturhistorisk museum i Midt- og Vestsjælland, der arbejder med forhistorie, middelalder, renæssance og nyere tid samt med kunst, der har betydning for forståelsen af den lokale kulturhistorie. Museets geografiske ansvarsområde dækker Holbæk, Kalundborg, Odsherred, Ringsted, Slagelse og Sorø Kommuner. Museet har 11 afdelinger.

## **Økonomiske konsekvenser**

Holbæk Kommunes driftstilskud på 3.192.618 kr. om året (samt regulering heraf) kan finansieres inden for den nuværende økonomiske ramme.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

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

### **Bilag**

MVE 2022.10.28 Anmodning om forlængelse af økonomiaftale-Holbæk

Bilag 1 Økonomiaftale 2019-2021

Bilag 2 Kommunale driftstilskud 2023

# Punkt 135: Beslutning om tilskud til en reformulering af projekt Gislinge Multiforum til en mere bæredygtig profil

20-13886A

## Beslutning

Godkendt.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. der afsættes 37.500 kr. inkl. moms til en reformulering af Gislinge Multiforums projektbeskrivelse med fokus på at indarbejde en mere bæredygtig profil

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

Beslutningssag

## Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Kultur og Fritid den 8. september 2021: Pkt. 127: [Beslutning om sindetskrivelse til etablering af Gislinge Multiforum](#)

Udvalget for Kultur og Fritid den 6. maj 2020: [Pkt. 56: Beslutning om forprojekt Gislinge Multiforum](#)

Udvalget for Kultur og Fritid den 2. december 2020: [Pkt. 129: Drøftelse af resultater og fremtidsplaner i Gislinge Multiforum](#)

## Beskrivelse af sagen

En kreds af personer i Gislinge har siden 2020 arbejdet på at etablere Gislinge Multiforum.

Ideen med projektet er at etablere et nyt mødested i forbindelse med Gislinge Hallen med nye rammer til at styrke fællesskabet og udfoldelse i idræt og kultur på tværs af foreninger, institutioner, og aktive i Gislinge.

Den 6. maj 2020 bevilgede Udvalget for Kultur og Fritid 50.000 kr. til et forprojekt, hvor en arkitekt sammen med initiativtagerne skulle udforme tegninger med ombygning af Gislinge Hallen.

I første omgang blev der udarbejdet et prospekt med renovering af hallen, tilbygning med 1. sal og anlæg af udendørs faciliteter. Prisen for det samlede projekt var på 13,7 mio. kr. ekskl. moms.

Udvalget for Kultur og Fritid godkendte på sit møde den 8. september 2021 en sindetskrivelse til Gislinge Multiforum.

Siden har initiativgruppen arbejdet videre med at rejse finansiering til projektet. Det er imidlertid ikke lykket, og derfor ønsker initiativgruppen at tilpasse projektet til en mere bæredygtig profil for derigennem bedre at kunne opnå støtte til projektet.

Derfor søger initiativgruppen om tilskud til at købe en rådgiver, som kan hjælpe med tilpasningen af projektet, bl.a. ved at forfine og udvikle den bæredygtige profil i projektet. Desuden vil initiativgruppen tydeligere indtænke og beskrive principperne for andelsbevægelsen 2,0. Initiativgruppen peger på, at andelsbevægelsen 2,0 passer godt ind i Gislinge Multiforums grundide om at skabe et mødested på tværs af alder og interesser og den kulturelle betydning som fællesskabet har for lokalmiljøet.

## Økonomiske konsekvenser

Et tilskud på 37.500 kr. inkl. moms til tilpasning af Gislinge Multiforum til en mere bæredygtig profil kan finansieres fra puljen Øvrige Kulturelle Opgaver under politikområde kultur og fritid. Før behandlingen af denne sag har puljen et restbeløb på 43.723 kr.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

Der vurderes ikke af være nogen miljø- og klimamæssige konsekvenser.

### **Bilag**

Projektbeskrivelse

2022.06.24\_Bæredygtige projektændringer\_Tilbud

# Punkt 136: Orientering om udmøntning af Folkeoplysningsudvalgets puljer 2022

12-108182A

## Beslutning

Taget til efterretning.

## Sagsfremstilling

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

Orienteringssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. orientering om udmøntning af Folkeoplysningsudvalgets puljer 2022 tages til efterretning

## Beskrivelse af sagen

Folkeoplysningsudvalget uddeler løbende midler til foreninger, med det formål at udvikle foreningslivet i Holbæk Kommune. Folkeoplysningsudvalget uddeler midler fra fire puljer: Folkeoplysningsudvalgets udviklingspulje, Aktivitetspuljen til fjord og havn, 60+ foreningspuljen og Idrætskonsulentens Kursuspulje.

Der er for de fire ovenstående puljer blevet uddelt midler til 13 forskellige initiativer. Dette værende både initiativer i enkelte foreninger samt initiativer, som har involveret en række forskellige foreninger.

Der er samlet blevet bevilliget 579.391,64 kr. på tværs af de fire puljer.

En detaljeret oversigt over fordelingen af puljemidlerne findes i det tilhørende bilag.

## Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart til at være nogle miljø- eller klimamæssige konsekvenser.

## Bilag

Udmøntning af Folkeoplysningsudvalgets puljer

# Punkt 137: Beslutning om Budgetrevision 4 2022

22-034891

## Beslutning

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressortområde.

## Sagsfremstilling

### Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. budgetrevision 4 godkendes
2. omplaceringer, tillægsbevillinger og anlægsbevillinger som beskrevet i bilag 1 godkendes
3. der udarbejdes politiske handleplaner på Udvalg for Ældre og Sundhed for 4,5 mio. kr. vedrørende 2023
4. Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen på baggrund af oplæg fra administrationen, hvordan udfordringen med de forventede større udgifter end forudsat til energi og velfærd på 40 mio. kr. i 2023 skal håndteres

### 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

### Sagshistorik, henvisninger

### Beskrivelse af sagen

#### *Indledning*

Siden vedtagelsen af kommunens budget for 2022 i oktober 2021 har kommunens økonomi været præget af en række udefra kommende stød: Covid-19-pandemi, krig i Europa og de deraf afledte effekter i form af flygtninge og stigende priser på særlig energiområdet. Dertil kommer, at kommunens interne styringsevne på de store velfærdsområder har været udfordret.

Disse forhold afspejler sig i resultatet for Budgetrevision 4 (herefter BR4), som for 2022 viser, at:

1. der forventes merforbrug i forhold til det korrigerede budget.
2. der er et strukturelt merforbrug på driften på 19,6 mio. kr.
3. likviditeten bliver påvirket i negativ retning af resultatet på driften
4. der forventes et strukturelt merforbrug på serviceudgifter på 46,8 mio. kr. før tekniske omplaceringer. Efter tekniske omplaceringer er merforbruget 26,2 mio. kr.

I forhold til BR3 er det forventede merforbrug på udgifterne til service øget med 35,3 mio. kr. Der er flere årsager til den kraftige forøgelse af det forventede merforbrug på så få måneder.

Udviklingen i priserne har været markant højere end forventet i august 2022. Det er en meget usædvanlig udvikling i priserne, som der heller ikke er blevet taget højde for i den pris- og lønregulering, kommunerne fik fra staten i sommer, og som regeringen før valgudskrivelsen ikke ville kompensere kommunerne yderligere for. For Holbæk Kommune indebærer det, at der alt andet lige mangler cirka 20 mio. kr. i budgettet for 2022, hvilket udtrykker en varig reduktion i årene fremover.

Dertil kommer, at erfaringerne fra tidligere år har været, at forbruget i årets sidste måneder har været lavere end forventet. Denne forventning lå også til grund for estimaterne i BR3, men udviklingen i år skønnes anderledes, så dette fald ikke ses. Det kan også hænge sammen med det forhold, at evnen til at styre økonomien på de udgiftstunge velfærdsområder har været udfordret.

På baggrund af resultatet ved BR3 blev der indført stram økonomisk styring med tilbageholdenhed på puljer, som efterfølgende er blevet udvidet til tilbageholdenhed i forhold til indkøb og genbesættelse af vakante stillinger. Med denne budgetrevision lægges op til at flytte udgifter fra drift til anlæg på de områder, hvor der har været udgifter på driften der mere har karakter af anlægsudgifter. Det drejer sig primært om udgifter til IT og renovering af bygninger.

#### Indvirkning på budget 2023 af BR4

Vedtagelsen af budget 2023 byggede på en melding fra KL om, at budgettet for 2023 skulle lægges med udgangspunkt i økonomaftalens forudsætninger. Det vil sige ud fra forudsætninger om, at stigningen i priserne i andet halvår 2022 ville blive kompenseret fra staten, så de højere priser i andet halvår 2022 ikke også ville belaste 2023. Det har med udmeldingerne efterfølgende fra regeringen vist sig, at disse forudsætninger har ændret sig.

Som følge af den samfundsøkonomiske udvikling generelt, prioriteringen af det økonomiske råderum og udmeldingerne i valgkampen er det ikke forventningen, at kommunerne får tilført yderligere midler i 2023, end demografien tilsiger. På trods af stor usikkerhed om prisudviklingen, forventes udgifterne til energi at stige yderligere i 2023, hvor Holbæk Kommune som gaskommune stadig vil blive underkompenseret med den pris- og lønregulering, der måtte komme i 2023. Tilsvarende forventes det at blive vanskeligt for særligt velfærdsområderne at holde deres budgetter i 2023 som følge af prisudviklingen og på baggrund af erfaringerne i 2022 mere generelt. For at sikre kommunen imod merforbrug i 2023, lægges der allerede nu op til en proces, hvor der skal tages stilling til, hvordan der tilvejebringes balance i budget 2023 svarende til udgiftsreduktioner på omkring 40 mio. kr. Med denne proces udviser kommunen rettidig omhu i overensstemmelse med kommunens økonomiske styringsprincipper, hvorfor reduktionerne for at overholde budget 2023 kan blive så skånsomme som muligt.

De 40 mio. kr., som her er medtaget som udfordring, udtrykker et skøn baseret på de nuværende forudsætninger. Usikkerhederne på priser på såvel energi som øvrige varer er store og er meget afhængige af udviklingen i den omkringliggende verden. Skønnet kan derfor både være for højt eller lavt

I det efterfølgende bliver de samlede udfordringer i forhold til økonomien for 2022 beskrevet. Herunder behovet for bevillingsberigtigelser og ændringer af budgetterne. Dernæst vil udfordringerne vedrørende økonomien for 2023 og behovet for at tilvejebringe budgetbalance for 40 mio. kr. vil blive uddybet.

#### Samlet resultat

**Tabel 1: Samlet resultat for 2022**

Mio. kr.	Oprindeligt budget 2022	Korrigeret budget 2022	Forventet regnskab 2022 BR4	Forventet afvigelse oprindeligt budget 2022 BR4	Forventet afvigelse korrigeret budget 2022 BR4	Udgifter relateret til Covid-19 og Ukraine	Forventet strukturel afvigelse fra oprindeligt budget 2022 BR4	Forventet strukturel afvigelse fra korrigeret budget 2022 BR4
	(A)	(B)	(C)	(C-A)	(C-B)	(D)	(C-A-D)	(C-B-D)
Indtægter	-5.088,4	-5.034,7	-5.038,3	32,2	-1,5	0,0	32,2	-1,5
Driftsudgifter	4.687,1	4.713,1	4.745,8	58,7	32,8	13,1	45,6	19,6
-serviceudgifter	3.230,7	3.267,7	3.329,2	98,5	61,5	13,1	85,4	48,4
-overførsler	1.071,8	1.081,8	1.076,7	4,9	-5,1	0,0	4,9	-5,1
-andetservice	384,6	363,6	339,9	-44,7	-23,7	0,0	-44,7	-23,7
Renter	11,7	11,7	12,7	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0
Anlæg	216,0	483,1	274,0	58,0	-189,1	0,0	58,0	-189,1
Forsuring	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiering	82,8	103,2	23,6	-59,3	-79,6	0,0	-59,3	-79,6
Resultat i alt	-70,8	256,4	19,8	90,6	-236,5	13,1	77,5	-249,7
Kasseopbygning	70,8	-256,4	-19,8	-90,6	236,5	-13,1	-77,5	249,7

Det forventede regnskab ved BR4 giver et resultat på 19,8 mio. kr. (der bliver trukket 19,8 mio. kr. op af kassen). Ved BR3 var forventningen en kasseopbygning på 28,9 mio. kr. Det samlede resultat er altså forværret med 48,7 mio. kr. siden

BR3. Den primære grund hertil er, at estimatet på driften er forværret med 41,9 mio. kr., hvilket primært skyldes forværringer i resultatet på beskæftigelsesområdet, det specialiserede socialområde og ældreområdet.

Det oprindelige budget forudsatte en kasseopbygning på 70,8 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget er der et strukturelt mindreforbrug på 236,5 mio. kr. Når der er så stor forskel, skyldes det, at budgettet er blevet korrigeret i forhold til mer- og mindreforbrug i 2021 på både drift og anlæg, de såkaldte overførsler mellem årene, som Kommunalbestyrelsen vedtog 23. marts 2022.

Der er forventet merforbrug på driften og på renter, mens der er forventet mindreforbrug på indtægter, anlæg og finansiering ift. Det korrigerede budget. Alle poster forklares i det følgende.

### Strukturelt resultat på driften

Der forventes et merforbrug på de samlede driftsudgifter på 32,8 mio.kr. i forhold til det korrigerede budget. Korrigeres der for forventede udgifter relateret til Covid-19 og Ukraine giver det et strukturelt merforbrug på 19,6 mio. kr. Ved BR3 var forventningen et strukturelt mindreforbrug 22,3 mio. kr. Det er primært udviklingen på Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv, Udvalget for Ældre og Sundhed samt Socialudvalget, der er medvirkende til forværringen.

Ser man på det forventede forbrug i forhold til det oprindelige budget, er der tale om et merforbrug på 58,7 mio. kr. på driften. Korrigeres der for forventede udgifter til Covid-19 og Ukraine, så er forventningen et strukturelt merforbrug på 45,6 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Ved BR3 var der en forventning om et strukturelt mindreforbrug på 0,6 mio. kr.

Der forventes et strukturelt merforbrug på 32,2 mio. kr. på Socialudvalget, et strukturelt merforbrug på 18,3 mio. kr. på Udvalget for Ældre og Sundhed og et strukturelt merforbrug på 23,2 mio. kr. på Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling. På de øvrige udvalg forventes et mindre strukturelle merforbrug eller strukturelt mindreforbrug.

I det kommende afsnit beskrives de enkelte udvalg på et overordnet niveau i forhold til det forventede strukturelle resultat, mens en mere detaljeret gennemgang af forventningerne fremgår af de enkelte udvalgsnotater.

**Table 2: Resultat på drift på udvalgsniveau med og uden udgifter relateret til Covid-19 og Ukraine**

Mio. kr.	Oprindeligt budget 2022	Korrigeret budget 2022	Forventet regnskab 2022 BR4	Forventet afvigelse oprindeligt budget 2022 BR4	Forventet afvigelse korrigeret budget 2022 BR4	Covid-19 og Ukraine-udgifter	Forventet strukturel afvigelse fra oprindeligt budget BR4	Forventet strukturel afvigelse fra korrigeret budget BR4
	(A)	(B)	(C)	(C-A)	(C-B)	(D)	(C-A-D)	(C-B-D)
<b>I alt</b>	<b>4.687,1</b>	<b>4.713,1</b>	<b>4.745,8</b>	<b>58,7</b>	<b>32,8</b>	<b>13,1</b>	<b>45,6</b>	<b>19,6</b>
Økonomiudvalget	494,9	493,5	499,1	-35,8	-34,4	1,9	-37,7	-36,3
Udvalget for Børn og Skole	973,9	989,6	992,4	18,5	2,8	2,0	16,5	0,8
Udvalget for Ældre og Sundhed	968,3	968,5	988,3	20,0	19,8	1,5	18,4	18,3
Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv	1.209,9	1.205,4	1.186,9	-23,0	-18,5	0,0	-23,0	-18,5
Udvalget for Kultur og Frilid	137,3	140,4	142,4	5,1	2,0	0,0	5,1	2,0
Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling	187,5	190,9	219,7	32,1	28,7	5,5	26,8	23,2
Udvalget for Klima, Miljø og Natur	40,1	40,1	38,2	-1,9	-2,0	0,0	-1,9	-2,0
Socialudvalget	675,2	684,5	718,9	43,8	34,4	2,2	41,5	32,2

### Økonomiudvalget:

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 36,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget er forventningen et mindreforbrug på 28,8 mio. kr. Ved BR2 var der forventning om et strukturelt mindreforbrug på 30,9 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes primært politikområde Administration, hvor buffer til uforudsete udgifter er placeret. Denne indgår som et mindreforbrug på 17,5 mio. kr. Bufferen indstilles i denne budgetrevision anvendt til at bevillingsberigtige merforbrug. Udover mindreforbrug på bufferen forventes der et mindreforbrug som følge af engangsindtægter vedrørende moms mv. på 12 mio. kr., samt mindreforbrug på grund af tilbageholdenhed med ansættelser i administrationen. Modsat trækker merforbrug vedrørende barselspulje og arbejdsskadeforsikringer op med 8 mio. kr.

På politikområde Politisk Organisation forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr. som følge af forventet afholdelse af to valg i 2022. I forhold til BR3 er merforbruget reduceret fra 0,7 mio. kr.

### Udvalget for Børn og Skole:

Der forventes et strukturelt merforbrug på 0,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Ved BR3 var forventningen et strukturelt mindreforbrug på 1,6 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget er der tale om et merforbrug på 16,5 mio. kr.

På politikområde Skoler forventes et budget i balance. Ved BR3 var der en forventning om et strukturelt mindreforbrug på 1,8 mio. kr. Dette dækker over et merforbrug på de 11 folkeskoler på 14 mio. kr. Ved BR3 var tallet på 9,9 mio. kr. Der forventes merforbrug på såvel specialundervisnings- som almenundervisningsområdet. Merforbruget dækkes ind af, at puljer til udgifter til efter- og videreuddannelse og Aula ikke forventes fuldt ud afholdt i indeværende år. Herudover er der et forventet mindreforbrug på 3,6 mio. kr. vedrørende udgifter til privatskoler. Mindreforbrugene her er engangsindtægter og hjælper ikke på økonomien i de kommende år.

På Politikområde Almene dagtilbud forventes et strukturelt merforbrug på 0,8 mio. kr. Ved BR3 var forventningen et merforbrug på 0,2 mio. kr. Merforbruget skyldes primært, at der er flere børn indskrevet i dagtilbud end beregnet i befolkningsprognosen. Da institutionerne bliver tilført midler til pasning af børn i forhold til en tildelingsmodel, medfører det en forventning om et samlet merforbrug.

#### *Udvalget for Ældre og Sundhed:*

Der forventes et strukturelt merforbrug på 18,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Ved BR3 var forventningen et strukturelt merforbrug på 5,4 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget er der tale om et merforbrug på 18,4 mio. kr.

På politikområde Ældre forventes et strukturelt merforbrug på 19,1 mio. kr. Ved BR3 var forventningen et strukturelt merforbrug på 4,5 mio. kr. Der er merforbrug vedrørende borgere på plejecentre, på de delegerede sundhedslovsydelse og på hjemmeplejen. Det øgede merforbrug siden BR3 skyldes markant øgede forventninger om et større merforbrug på hjemmeplejen samt et øget antal borgere på plejecentre. Det større merforbrug på plejecenterområdet er ikke udtryk for en pludselig udvikling, men derimod om en udvikling, hvor manglende styring har medført, at borgere på plejecentre i andre kommuner ikke har været registreret korrekt.

På politikområde Sundhed forventes et merforbrug på 2,2 mio. kr. Ved BR3 var forventningen et merforbrug på 0,9 mio. kr. Der er øget merforbrug på vederlagsfri fysioterapi og borgere der bliver udskrevet tidligere fra sygehuse.

#### *Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv*

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på området på 18,5 mio. kr. Ved BR3 var forventningen et strukturelt mindreforbrug på 28,3 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget forventes et mindreforbrug på 23,0 mio. kr.

Den væsentligste årsag til mindreforbruget skal findes i udviklingen i ledigheden. Der forventes mindreforbrug på A-dagpenge, kontanthjælp og sygedagpenge. På beskæftigelsesindsatserne ses dog et merforbrug, som dog vedrører forskydnings mellem årene. Der forventes et mindreforbrug som følge heraf i 2023.

Det samlede forventede mindreforbrug indgår ikke i budget til serviceudgifter, som bliver beskrevet senere. Ændringen i forhold til BR3 skyldes primært, at konjunkturerne i den seneste tid er blevet forværret og dermed bliver mindreforbrugene på ydelserne reduceret.

#### *Udvalget for Kultur og Fritid:*

Der forventes et strukturelt merforbrug på 2,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Ved BR3 var forventningen et strukturelt mindreforbrug på 1,7 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget er forventningen et merforbrug på 5,1 mio. kr.

Årsagen til det forventede merforbrug er en forventning om merudgifter på energiudgifter hos aktører med driftsaftaler med Holbæk Kommune. Det drejer sig primært om haller og museer. Merforbruget her forventes at udgøre 4,0 mio. kr. Herudover er der en forventning om merforbrug på 3,0 mio. kr. på driftsbetaling til Holbæk Sportsby, som området dog tilføres fra bufferen til uforudsete udgifter i forbindelse med denne budgetrevision. Modsat trækker mindreforbrug på udbetaling af eksterne projektmidler mm.

#### *Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling:*

Der forventes et strukturelt merforbrug på 23,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Ved BR3 var forventningen et merforbrug på 17,1 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget er der tale om et merforbrug på 20,1 mio. kr.

På politikområde Ejendomme forventes et strukturelt merforbrug på 23,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det skyldes primært merforbrug vedrørende de stigende energiudgifter. Herudover er der merforbrug vedrørende ældreboliger. Forøgelsen i forhold til BR3 skyldes primært øgede udgifter til naturgas samt ekstra udgifter til anskaffelser og reparationer hos Vej og Park.

På politikområde Plan, Bolig og Lokal Udvikling er der et forventet strukturelt mindreforbrug på 0,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der er mindreforbrug på projektet "Mere lokal indflydelse" samt mindreforbrug vedrørende vejbelystning. Modsat trækker store ekstraudgifter til Movia som følge af høje brændstofpriser.

#### *Udvalget for Klima, Miljø og Natur:*

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 2,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Ved BR3 var forventningen et strukturelt mindreforbrug på 1,8 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget forventes et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. Mindreforbruget i forhold til det korrigerede budget skyldes primært færre udgifter til rottebekæmpelse og naturforvaltningsprojekter.

#### *Socialudvalget:*

Der forventes et strukturelt merforbrug på 32,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Ved BR3 var forventningen et merforbrug på 19,3 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget er der tale om et strukturelt merforbrug på 41,5 mio. kr.

På Børnespecialområdet forventes et merforbrug på 19,0 mio. kr., som skyldes merforbrug på tabt ankesag, anbringelser, tabt arbejdsfortjeneste samt merforbrug på Undløse Skolehjem. Ved BR2 var forventningen et merforbrug på 14,1 mio. kr. Stigningen er sket på alle ovennævnte områder.

På Voksenspecialområdet forventes et merforbrug på 12,6 mio. kr. Det forventede merforbrug var ved BR3 på 3,8 mio. kr. Merforbruget er bredt funderet i en lang række områder der alle er steget siden BR3. Det beskrives nærmere i udvalgsnotatet.

På politikområde Sundhed for børn og unge forventes et strukturelt mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Ved BR3 var forventningen et merforbrug på 1,5 mio. kr. Der er nu tilført midler til gratis tandpleje til unge mellem 18 og 21 år og dermed er merforbruget afhjulpet.

#### *Budget til serviceudgifter*

**Tabel 3: Budget og forbrug af serviceudgifter**

Mio. kr.	Budget til serviceudgifter 2022	Forventet regnskab 2022 BR4	Forventet afvigelse 2022 BR4	Covid-19 og Ukraine-udgifter	Strukturelt betinget resultat 2022 BR4
	(A)	(B)	(B-A)	(C)	(B-A-C)
Serviceudgift	3.269,3	3.329,2	59,9	13,1	46,8

Der forventes et strukturelt merforbrug på budget til serviceudgifter på 46,8 mio. kr. Ved BR3 var forventningen på 11,5 mio. kr. Det er en stigning på 35,3 mio. kr. over de sidste 3 måneder som både er udtryk for store prisstigninger som ikke er blevet dækket ved øget P/L samt styingsudfordringer på velfærdsområderne. De 35,3 mio. kr. skal endvidere ses til trods for, at der er foretaget tilbageholdenhed på en lang række områder for 10,4 mio. kr. Senere beskrives en lang række omplaceringer af udgifter, som for nuværende er registreret som serviceudgifter, men som rettelig burde have været bogført på anlæg og derfor indstilles flyttet til anlæg. Hvis disse godkendes, forbedres det strukturelle merforbrug med 20,6 mio. kr. og det strukturelle merforbrug forventes at være på 26,2 mio. kr.

Henset til tidspunktet på året foreslås der ikke iværksat yderligere tiltag i 2022, men for 2023 er der en række udfordringer, der skal håndteres. Det kommende afsnit vil beskrive udfordringerne i 2023 i forhold til indflyvning på områder med stort merforbrug samt udfordringer som følge af prisstigninger og regeringens meldinger herom.

#### *BR4's påvirkning på 2023*

Der vil her blive skelnet imellem udfordringer som følge af høj indflyvning på de enkelte områder og udfordringer som følge af øgede priser, manglende regulering heraf og Holbæk Kommunes energiforsyningskilder.

## *Udfordringer for budget 2023 ekskl. prisstigninger*

Der er fire områder der kæmper med udfordringer med budget 2023, når der ses bort fra prisstigninger.

### Udvalget for Ældre og Sundhed:

Der forventes udfordringer med overholdelse af budget 2023 på såvel hjemmeplejeområdet som området med borgere på plejecentre. Der forventes samlet set udfordringer for 15 mio. kr. og der er fundet administrative handleplaner for de 10,5 mio. kr. De sidste 4,5 mio. kr. forventes ikke at kunne blive løst uden at der skal udarbejdes politiske handleplaner.

### Socialudvalget:

Der forventes på området samlet udfordringer med overholdelse af budget 2023 på 5 mio. kr. Den store forskel på det samlede merforbrug i 2022 findes i, at der har været ankesager som har kostet og at de allerede vedtagne handleplaner på området forventes at have større effekt i 2023. Der er udarbejdet en administrativ handleplan, hvor der ses på prisstrukturene på voksenspecialområdet.

### Udvalget for Børn og Skole:

Der forventes udfordringer på de 11 folkeskoler med at overholde budgettet til såvel almenområdet som specialundervisningsområdet. Hvis den nuværende udvikling fortsætter, vil det medføre et samlet merforbrug på 14 mio. kr. Der er igangsat administrative handlinger med henblik på at minimere dette heriblandt en nedjustering i lærerkapaciteten på flere skoler.

### Økonomiudvalget:

Der forventes merforbrug på barselspuljen som følge af flere barsler primært på velfærdsområderne. Og herudover forventes merforbrug på arbejdsskadeforsikringer da sagerne generelt bliver dyrere. Ved BR1 2023 vil der derfor blive foreslået en overførsel af midler fra alle områder til de to puljer, da det er alle områder, der anvender puljerne.

Samlet set forventes alle udfordringer (knap 38 mio. kr.) på nær 4,5 mio. kr. på ældreområdet løst administrativt. Det indstilles derfor, at der udarbejdes politiske handleplaner på Ældreområdet som præsenteres i forbindelse med BR1

## *Prisstigninger, manglende P/L-regulering og Holbæk Kommunes energiforsyning i 2023*

I det forgangne år er priserne steget voldsomt på langt de fleste områder. De mest mærkbare er stigningerne på energiudgifterne. Dette har dog også medført at en lang række andre udgifter er steget. I Holbæk Kommunes situation er udgifterne dog steget mere end gennemsnitligt, da der er en stor afhængighed af naturgas til opvarmning i kommunen. Da regeringen samtidig har udmeldt, at kommunerne som helhed ikke bliver kompenseret for udviklingen i prisstigningerne fra indgåelsen af økonomiaftalen i juni og frem til udgangen af i år, står Holbæk Kommune i en situation, hvor der mangler budgetter til en lang række nødvendige udgifter. Det drejer sig primært om budgetter til energiudgifter, men også forventede prisstigninger på andre områder.

### Manglende P/L-regulering i 2022, P/L i 2023 og prisstigninger

Den manglende P/L-regulering i 2022 er af KL i september opgjort til at være 1,4 mia. kr. Holbæk Kommunes andel heraf udgør ca. 14,4 mio. kr. Heraf vedrører de 8,4 mio. kr. energi og 6 mio. kr. alt andet. Disse penge får vi ifølge regeringen ikke i 2022 og prisniveauet for p/l-kompensation i 2023 bliver lagt på baggrund af prisen 1. januar 2023. Prisstigningerne der ikke kompenseres for i 2022 medfører derfor udfordringer også i 2023. Efterfølgende er der lavet beregninger der viser, at den manglende P/L-regulering nærmere udgør 1,8 mia. kr., hvilket vil øge vores manglende P/L op til ca. 20 mio. kr. I 2023 kan vi forvente kompensation af den forventede prisstigning i forhold til niveauet pr. 1. januar 2023. Niveauet for denne er dog på nuværende tidspunkt meget usikker og kan ende både højt og lavt alt efter udviklingen hen over året.

### Energiudgifter:

På nuværende tidspunkt er det meget svært at spå om udgifterne til energi bare i 2022. Forventningerne til udgifterne i 2023 er derfor omgærdet af meget stor usikkerhed. I bilag 13 er der beskrevet en række forudsætninger, der leder frem mod forventede ekstraudgifter i størrelsesordenen 17-72 mio. kr. for el og naturgas. Med de forudsætninger, som vores indkøbsfællesskab anvender for nuværende, vil der være en forventning om et samlet merforbrug på 42 mio. kr. på naturgas og el. Dette merforbrug skal finansieres, hvis budget til serviceudgifter for 2023 skal overholdes. I merforbruget er der taget højde for den manglende prisstigning i 2022. Der er ikke indregnet en evt. kompensation i 2023, da beløbet er ukendt. Vi vil dog ikke kunne forvente en kompensation, der er matcher Holbæk Kommunes merforbrug, da vores energisammensætning er markant anderledes i forhold til landsgennemsnittet.

Øvrige områder:

I opgørelsen af udfordringerne med overholdelse af budget 2023 ovenfor er der på ingen af områderne taget højde for prisstigninger udover den regulering, der blev tilført i forbindelse med økonomiaftalen. Som udgangspunkt betyder det, at der vil mangle op til 10 mio. kr. for at fastholde den købeevne, der er forudsat i budgettet for 2023. Forventningen er derudover, at man særligt på socialområdet vil se ind i endnu større prisstigninger hos de private leverandører af f.eks. botilbud. Den udhulede købeevne indebærer en større risiko for budgetoverskridelse i 2023. Denne overskridelse estimeres til 10 mio. kr.

Samlet vurdering af udfordring i 2023 i forhold til prisstigninger og P/L

Med de ovenfor beskrevne forudsætninger er vurderingen, at der er nedenstående udfordring samlet set på prisstigninger.

Udfordringer samlet set	Mio. kr.
Energi (inkl. P/L tab for 2022)	42
Barselspulje og arbejdsskade	3,9
Udfordringer med overholdelse af budgetter som følge af PL	10
P/L –kompensation i 2023	-x
Anvendt buffer til prisstigninger på energi jf. budgetaftale	-10
Anvendt buffer til imødegåelse af udfordringer	-8
I alt (uden P/L-kompensation 2023)	37,9

Hertil skal lægges usikkerheder i forhold til handleplaners gennemslagskraft i 2023 og behovet for at have en buffer til at tage imod stød. Det er på den baggrund, at det anbefales, at Økonomiudvalget drøftet og over for KB indstiller, hvordan den forventede budgetubalance på ca. 40 mio. kr. i 2023 håndteres.

Arbejdet med forslag til håndtering af udfordringen på 40 mio. kr. bør udarbejdes, så de kan præsenteres i forbindelse med fremlæggelse af BR1 i februar 2023 og godkendes på mødet i Kommunalbestyrelsen i marts 2023. Tidsplanen er uddybet i bilag 12.

Betydning for budgetprocessen for 2024

Rammerne for budget 2024 indstilles til godkendelse på samme møde som vedtagelse af eventuelle besparelser.

Rammerne vil være tilpasset med de anbefalede reduktioner.

*Tillægsbevillinger/omplaceringer/anlægsbevillinger som følge af BR4*

Jf. økonomisk styringsprincip nr. 4 kan der gives kassefinansierede tillægsbevillinger som følge af midtvejsreguleringen fra staten. Ved BR4 indstilles der en tillægsbevilling på politikområde Klima, Miljø og Natur til igangsættelse af varmeplanen på 1,5 mio. kr. Midlerne er tilført i efteråret fra statens side.

Der bevillingsberigtiges i forbindelse med BR4 med henblik på at sikre at der er budget til afholdelse af udgifter på de enkelte politikområder.

Herudover gives der en række anlægsbevillinger finansieret af driftsbevillinger på de samme områder. Udgifterne der er afholdt på driften er reelt anlægsudgifter og såvel budget som udgift flyttes derfor til anlæg. Øvelsen er altså likviditetsmæssig neutral.

Herudover er der fem omplaceringer mellem politikområder. Den ene omhandler en handleplan på socialudvalgets område. Herudover indstilles, en omplacering med henblik på at øge driftsbetalingen til Holbæk Sportsby, som besluttet i Kommunalbestyrelsen den 28. september 2022. Denne finansieres af buffer til uforudsete udgifter. De øvrige omplaceringer har karakter af tekniske omplaceringer.

De indstillede tillægsbevillinger, anlægsbevillinger, bevillingsberigtigelser og omplaceringer fremgår af bilag 1.

### Anlæg

På anlæg forventes et samlet forbrug på 274,0 mio. kr., som er et mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 189,1 mio. kr. Ved BR2 var forventningen et samlet forbrug på 286 mio. kr. men en række projekter er ikke kommet så langt som forventet på daværende tidspunkt.

Projekter omkring børnehuse, forlængelse af Skagerrakvej og Holbæk Havn er blevet forsinket i forhold til forventningen tidligere på året. Køb af enkelte ejendomme er endnu ikke endeligt lukket og midler der skal overføres til projekter vedrørende almene boliger ikke flyttet til dette område.

### Renter

Der forventes et merforbrug på 1,0 mio. kr. som følge af det stigende renteniveau, der påvirker kommunens variable lån.

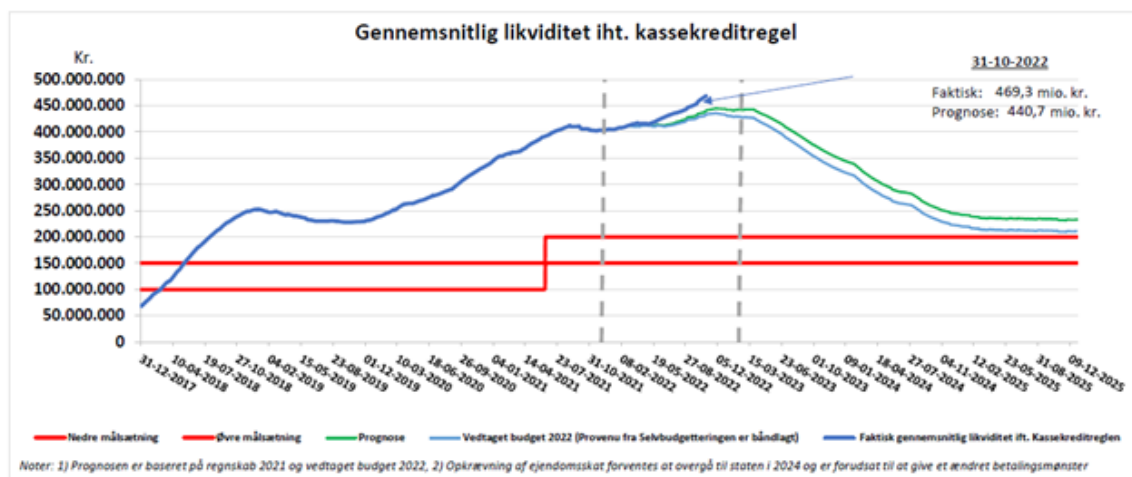
### Indtægter

Der forventes en merindtægt på 1,5 mio. kr., som er finansieringen af tillægsbevillingen på Klima, Miljø og Naturs område.

### Finansiering

Der forventes en merindtægt på 79,6 mio. kr., hvilket skyldes, at låneoptag i 2022 forventes at være højere end budgettet grundet anvendelse af lånedispensationer fra tidligere år i 2022. Herudover forventes et mindreforbrug på grundkapitalindskud, da en del af udgifterne først kan nå at blive afholdt i 2023. Og så er der mindreforbrug på betalinger til Lønmodtagernes feriemidler”, da færre er gået på pension end budgetteret.

### Likviditet



Likviditeten er som følge af de stigende driftsudgifter under pres fremadrettet. Lige nu er den faktiske likviditet højere end den budgetterede, men det skyldes primært, at anlægsudgifterne for nuværende er lavere end forventet. Som udgifterne til anlæg bliver afholdt i løbet af de kommende år, vil de nuværende udfordringer medføre, at kurven ender lavere end de budgetterede kurver.

### 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.

## **Øvrige konsekvenser**

## **Høring**

## **Lovgrundlag**

## **Sagens forløb**

29-11-2022 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressortområde.

29-11-2022 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressortområde.

29-11-2022 Socialudvalget

Punkterne 1-4 indstilles godkendt.

30-11-2022 Udvalget for Ældre og Sundhed

Punkterne 1-3 indstilles godkendt

## **Bilag**

Bilag 1 - Omplaceringer mv

Bilag 2 - Indtægter, renter, anlæg, finansiering

Bilag 3 - Økonomiudvalget - drift

Bilag 4 - Udvalget for Børn og Skole - drift

Bilag 5 - Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv - drift

Bilag 6 - Udvalget for Ældre og Sundhed - drift

Bilag 7 - Udvalget for Klima, Miljø og Natur - drift

Bilag 8 - Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling - drift

Bilag 9 - Udvalget for Kultur og Fritid - drift

Bilag 10 - Socialudvalget - drift

Bilag 11 - Implementeringsskema budget 2022

Bilag 12 - Tidsplan håndtering udfordringer budget 2023

Bilag 13 - Energiforsyning 2023

# Punkt 138: Orienteringer

## Sagsfremstilling

### Beskrivelse af sagen

Eventuelle orienteringer fra formanden.

- Oversigt over Sociale indsatser iværksat fra kerneområdet Kultur, Fritid og Ungeliv

Eventuelle orienteringer fra medlemmerne.

Eventuelle orienteringer fra direktionen.

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

Møde den 4. januar 2023:

- Status fra Destination Sjælland - orientering om strategiske indsatser
- Præsentation af projekt omkring Outdoorfestival i Jyderup / Åmosen
- Tilskud til pilotstudie i turisme på Orø
- Beslutning om driftstilskud til VAK
- Lån til opførelse af nyt køkken i Jernløsehallen
- Beslutning om kommissorium for ny Kultur- og Fritidspolitik

Møde den 1. februar 2023:

- Godkendelse af nye vedtægter for Folkeoplysningsudvalget

Møde den 8. marts 2023:

- Holbæk Alliancen - Idræt, Fællesskab og Talentmiljøer, dialog møde

## Bilag

Sociale indsatser under KUFU B2022

## **Punkt 139: Underskriftsark**