

# REFERAT 18-21 Økonomiudvalget d. 17-03-2021

**Mødedato** Onsdag d. 17. marts 2021 kl. 08:00

**Mødested** Virtuel

**Mødedeltagere** Camilla Hove Lund, Finn Martensen, Steen Klink, Søren Stavnskær  
, Bente Röttig, Karen Thestrup Clausen, Emrah Tuncer, Bent Brandt,  
Christina Krzyrosiak Hansen

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutning om erhvervs-, kultur- og socialpakke 2021.....	4
Underskriftsark.....	9

## **Punkt 109: Godkendelse af dagsorden**

### **Beslutning**

Godkendt.

### **Sagsgang og sagstype**

Økonomiudvalget

Beslutningssag

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at:

1. dagsorden til ekstraordinært økonomiudvalgsmøde d. 17. marts 2021 godkendes

# Punkt 110: Beslutning om erhvervs-, kultur- og socialpakke 2021

21-003268

## Beslutning

Christina Krzyrosiak Hansen (A) stillede følgende ændringsforslag:

1. Det godkendes, at der ikke opkræves fortovsleje i 2021
2. Det godkendes, at arealet til udeservering udvides i 2021 primært i Ahlgade ved at inddrage 17 parkeringspladser
3. Det ikke godkendes, at der afsættes i alt 200.000 kr. i 2021 til en øget markedsføringsindsats til turisme, kampagne med 'Handl lokalt' og lokale branding videoer.
4. Det godkendes, at der afsættes 400.000 kr. i 2021 til en hjælpepakke til foreninger, eventarrangører og kulturarrangementer
5. Det godkendes, at der afsættes 100.000 kr. i 2021 til særlige sommerferieaktiviteter målrettet almene boligområder.
6. Det godkendes, at der afsættes yderligere 200.000 kr. i 2021 til § 18 til sociale foreninger og tiltag.
7. Det ikke godkendes, at der gives tilskud på 200.000 kr. i 2021 til at ansætte 'Corona-guides'.
8. Det godkendes, at der afsættes 540.000 kr. til en Lysfestival under forudsætning af at afholdelsen rykkes til foråret 2022.
9. Det godkendes, at driftsbetalinger og lokaletilskud til foreninger, kulturinstitutioner og aftenskoler fremrykkes i 2021.
10. Det godkendes, at aktivitetskravene til foreninger, kulturinstitutioner og aftenskoler knyttet til kommunale tilskud frafaldes i 2021
11. Det godkendes, at udgifterne på 5,5 mio. kr. i 2021 forbundet med sagen om ressourcer og prioritering på plan og byggesagsområdet finansieres af bufferpuljen til uforudsete udgifter og indarbejdes i budget 2022-2025.
12. Det godkendes, at der afsættes yderligere 1,5 mio. kr. i 2021 til flere ressourcer på plan og byggesagsområdet til ekstern bistand til en ekstraordinær nedbringelse af sager. Udgiften finansieres i 2021 af mindreudgifter som følge af, at Andel ikke opkræver udgifter til transport af el i 2021.
13. Det godkendes, at de med budgetaftale 2021-2024 afsatte midler på 2 mio. kr. i 2023 til P-tavler i Holbæk by fremrykkes og frigives til disponering i 2021 og anlæg reduceres tilsvarende i 2023. Udmøntningen af midlerne sker hurtigst muligt, når Kommunalbestyrelsen har godkendt byrumsplanen medio 2021
14. Det godkendes, at anlægsmidlerne på 0,5 mio. kr. til fortætning af handelsmiljøerne i lokalsamfundene tilgår kassen for at afbøde likviditetsvirkningen af denne sag.
15. Det godkendes, at punkterne 1-2, 4-6 samt punkt 8 i 2021 finansieres af bufferpuljen til uforudsete udgifter.

Ad 1,2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 14 og 15i i ændringsforslaget:

Indstilles godkendt.

Ad 3 i ændringsforslaget:

Indstilles godkendt.

For stemte 8 (A, B, C, F, L, O, V og Ø).

Imod stemte 1 (I).

Ad 8 i ændringsforslaget:

Indstilles godkendt.

For stemte 6 (A, F, I, O, V og Ø)

Imod stemte 3 (B, C og L).

Ad 12 i ændringsforslaget:

Indstilles godkendt.

For stemte 7 (A, B, C, I, L, O og V).

Imod stemte 2 (F og Ø).

Ad 13 i ændringsforslaget:

Indstilles godkendt.

For stemte 7 (A, B, C, F, I, O og V).

Imod stemte 2 (L og Ø).

## Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## Indstilling

Administrationen indstiller at:

1. Der ikke opkræves fortovsleje i 2021
2. Arealet til udeservering udvides i 2021 primært i Ahlgade ved at inddrage 17 parkeringspladser
3. Der afsættes i alt 200.000 kr. i 2021 til en øget markedsføringsindsats til turisme, kampagne med 'Handl lokalt' og lokale branding videoer.
4. Der afsættes 400.000 kr. i 2021 til en hjælpepakke til foreninger, eventarrangører og kulturarrangementer
5. Der afsættes 100.000 kr. i 2021 til særlige sommerferieaktiviteter målrettet almene boligområder.
6. Der afsættes yderligere 100.000 kr. i 2021 til § 18 til sociale foreninger og tiltag.
7. Der gives tilskud på 200.000 kr. i 2021 til at ansætte 'Corona-guides'
8. Der afsættes 900.000 kr. i 2021 til en Lysfestival.
9. Der afsættes flere ressourcer til byggesagsbehandling, landzonebehandling og plansager (Klima og Miljøudvalget har den 2. marts godkendt sag om opnormering af kapaciteten).
10. Punkterne 1-8 finansieres af bufferpuljen til uforudsete udgifter
11. Punkt 9 finansieres i 2021 af bufferpuljen til uforudsete udgifter og indarbejdes i budget 2022-2025

## Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen besluttede i fællesskab på mødet den 24. februar 2021 med baggrund i en initiativsag fra V, C, B og I at få undersøgt mulighederne for at støtte virksomheder, kultur- og fritidsforeninger – og udsatte borgere under Corona-krisen.

Nedlukningen af samfundet rammer vidt og bredt, og har konsekvenser for mange, hvad enten det er virksomheder, udsatte borgere eller det generelle foreningsliv. Nogle brancher (f.eks. detailhandel, liberalt erhverv, turisme og kultur) er hårdt ramt, mens andre som byggeri & anlæg er relativt upåvirkede af Corona. Dette billede bekræftes bl.a. DI.

I 2020 vedtog Kommunalbestyrelsen 'en pakke' af tiltag, som supplement til de statslige hjælpeordninger. Kommunalbestyrelsens pakke tog sigte på at støtte det lokale erhvervsliv, foreninger og sårbare borgere. En stor del af indsatsen i pakken fra 2020 handlede om fremrykning af anlægsinvesteringer, undlade at opkræve visse gebyrer og lejeindtægter, og udskyde indbetaling af dækningsafgiften.

I 2021 har regeringen ikke hævet anlægsloftet, som de gjorde i 2020 – og der er ikke igen givet lovhjemmel til at udskyde dækningsafgiften. Derfor er det ikke muligheder i 2021. Der har i forbindelse med arbejdet om en ny hjælpepakke været rejst en række forskellige forslag og tiltag, som er undersøgt og afdækket, men som ikke kan lade sig gennemføre. De er vedlagt i bilag til dagsordenspunktet.

Til gengæld indstilles det, at:

1. Der opkræves ikke fortovsleje i 2021.

Lige som i 2020 foreslås det, at der ikke opkræves fortovsleje i 2021. Fortovslejen berører primært detailhandlen og spisesteder – begge erhverv, som har været hårdt ramt, under nedlukningerne. Den kommunale indtægt anslås til ca. 800.000 kr. Det foreslås, at egentlige stadepladser ikke undtages, og der fortsat opkræves leje for stadepladser, da de ikke har været ramt, og har kunne holde åbent.

## 2. Arealet til udeservering udvides.

Som i 2020 kan man, når der igen åbnes for, at man må spise på cafeer og restauranter, inddrage nogle parkeringspladser (i 2020 var det 17 parkeringspladser primært i Ahlgade) til udendørsservering, så cafeer og restauranter kan ansøge om at udvide arealet for udeservering. Det vil betyde færre parkeringspladser, men til gengæld vil det betyde, at spisestederne kan have flere kunder ad gangen. Det giver dem mulighed for at indhente noget af den tabte indtjening, men samtidig giver det dem også mulighed for at sikre, at der er god plads (sikkerhedsmæssigt) til deres gæster.

I 2020 blev ordningen anvendt af 6 cafeer, og der blev inddraget i alt 17 parkeringspladser. Cafeerne var glade for ordningen. Der var nogle klager over manglende parkeringspladser, men det var ikke noget, som kunne forklares af p-service.

## 3. 200.000 kr. i 2021 til øget markedsføring:

1. Der gennemføres øget markedsføringsindsats henvendt til turister for at understøtte kulturaktører i lokalområderne og Holbæk by - herunder også indirekte for at understøtte handelslivet og turistaktører.
2. Der gennemføres i samarbejde med Holbæk Erhvervsforum markedsføring via socialmedier og events, der fremmer handel i byerne: *Handl lokalt kampagne og fælles lokalt* med tilpassede lokale logo.
3. Der udarbejdes i samarbejde med Holbæk Erhvervsforum lokale branding videoer af handelsbyerne i Holbæk Kommune. Hver video skal præsentere den lokale handelsby og nogle af de seværdigheder, der er i byen. Videoerne har den fordel, de kan markedsføres på de sociale medier og være med til at trække borgere, turister og andre interesserede til området.

4. Der vedtages en hjælpepakke til foreninger, eventarrangører og kulturarrangementer mv., som ikke er omfattet af regeringens hjælpeordninger, da arrangementerne er for små. Aflysning af disse arrangementer kan have store økonomiske konsekvenser for små foreninger og kulturinstitutioner, som ofte har en lav likviditet. Der foreslås afsat 400.000 kr. i 2021.

5. Der afsættes midler til en særlig pulje målrettet sommerferieaktiviteter i almene boligområder på 100.000 kr. i 2021. Kultur og Fritidsudvalget er i gang med en generel indsats i forhold til sommerferieaktiviteter for hele kommunen, men realisering heraf afhænger af, om der er økonomisk råderum i forbindelse med overførsler fra 2020/21

6. Der afsættes øgede midler til § 18 til sociale foreninger og tiltag.

Socialudvalget har på mødet den 1. marts truffet beslutning om at afsætte 200.000 kr. fra §18 puljen til corona-relaterede ansøgninger. Det foreslås, at der afsættes yderligere 100.000 kr. i 2021 til indsatsen. Pengene vil hovedsageligt blive anvendt til de frivillige organisationer, der ikke modtager støtte fra de statslige afsatte midler til socialområdet.

7. Der afsættes 200.000 kr. i 2021 til at ansætte 'Corona-guides'. I forbindelse med særligt travle tider/højsæsoner f.eks. Påske foreslås det at ansætte særlige guider, som skal hjælpe de handlende med at overholde retningslinjerne i forbindelse med Corona. Støtten øremærkes til ansættelserne og ydes til Byforum og andre relevante lokalområder.

## 8. Der gennemføres en Lysfestival.

Lysfestivalen er en idé, som tidligere har været drøftet imellem handelsbyerne Tølløse, Svinninge, Jyderup og Holbæk. Festivalen vil 'vandre' og være en uge hvert sted. Her vil forskellige dele af byens rum og bygninger blive oplyst med lys i alle farver og give borgerne en unik oplevelse under temaet: lys i en mørk tid, og festivalen vil blive afviklet i ugerne 42 – 43 – 44 – 45. Lysfesten vil kunne afvikles på forskellige tidspunkter i de 4 byer og få opmærksomhed fra borgerne på tværs af handelsbyerne. Udgiften hertil udgør 900.000 kr. i 2021.

## 9. Der afsættes flere ressourcer til byggesagsbehandling, landzonebehandling og plansager.

1. Klima og Miljøudvalget har 2.marts 2021 godkendt sag om opnormering af kapaciteten på byggesager, landzonesager og lokalplansager. Sagen er forelagt på baggrund af politisk ønske om at kunne imødekomme det stigende antal ansøgninger og henvendelser til kommunen, således at ventetid på sagsbehandlingen nedbringes. Sagen vil blive forelagt Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, og den forventede udgift vil være 5,5 mio. kr. årligt.
2. Det forventes, at sagsbehandlingstiden for byggesager med de tilførte ressourcer kan nedbringes til de nationale måltal ved årsskiftet 22/23.
3. Det forventes dernæst, at sagsbehandlingstiden på landzonesager kan nedbringes til 14 uger mod de nuværende 20 uger medio 2022.
4. For lokalplaner vil tilførslen betyde, at lokalplaner kan igangsættes senest et halvt år efter fuldent ansøgning, når ressourcetilførslen har fuld effekt. Med det nuværende antal af ansøgninger er der ca. 1 års ventetid.

Udover ovennævnte initiativer behandler Økonomiudvalget på mødet den 10. marts også sagen om anerkendelse af medarbejdernes indsats i forbindelse med Corona. I den sag indgår det, at Holbæk Erhvervsforum etablerer et oplevelsesgavekort i 2021, som alle virksomheder i hele kommunen inden for brancher omfattet af den såkaldte stimulpakke tilbydes at blive en del af. Muligheden for at anerkende medarbejdernes indsats med skattefrie gavekort inden for oplevelsesøkonomien forudsætter, at stimuli-pakken vedtages i Folketinget. Lovforslaget forventes vedtaget i Folketinget den 23. marts. Udgiften til anerkendelsespakken udgør i 4,1 mio. kr. i 2021.

Endvidere har Kommunalbestyrelsen udover ovenstående initiativer allerede i december besluttet at fortsætte med fremrykningen af betalinger til leverandører.

## Økonomiske konsekvenser

Forslagene 1-9 samt anerkendelsespakken beløber sig til 12,3 mio. kr., som alle anbefales finansieret af bufferpuljen. Med denne beslutning reserveres dermed 12,3 mio. kr. ud af bufferpuljens 17 mio. kr. Dermed er der kun 4,7 mio. kr. tilbage til finansiering af eventuelle merudgifter, som måtte opstå i løbet af 2021, og som normalt finansieres af bufferpuljen. Det stiller øgede krav til budgetoverholdelse i 2021.

Beløbet omplaceres allerede efter godkendelse i Kommunalbestyrelsen af hensyn til den overordnede økonomistyring. Normalt ville omplaceringen fra bufferpuljen først finde sted ved BR4. Når der lægges op til, at det skal ske allerede nu, skyldes det dels, at behovet for stram økonomisk styring er endnu højere end normalt på grund af den økonomiske usikkerhed, som corona -pandemien fortsat udgør. Dels at bufferpuljen normalt bruges til at finansiere opstået merforbrug – og det kender man først sidst på året.

Aktivitet	Beløb
Fortovsleje	800.000
Arealet til udeservering øges	0
Øget markedsføringsindsats	200.000
Hjælpepakke til foreninger	400.000
Sommerferieaktiviteter i almene boligområder	100.000
Øgede midler til § 18 til sociale foreninger og tiltag	100.000
Corona-guides	200.000

Lysfest	900.000
Flere ressourcer til byggesagsbehandling	5.500.000
Anerkendelse af medarbejdere	4.100.000
<b>I alt</b>	<b>12.300.000</b>

De foreslåede hjælpepakker er ikke en del af en hjælpepakke fra regeringen, hvorfor Holbæk Kommune ikke vil blive kompenseret for udgiften.

### **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

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

### **Tidligere beslutninger**

#### **Økonomiudvalget 10-03-2021**

Sagen udsættes til behandling på et ekstraordinært møde i Økonomiudvalget d. 17. marts 2021.

#### **Supplerende sagsfremstilling 11-03-2021:**

På foranledning af Økonomiudvalget vedlægges yderligere bilag, som præciserer økonomien omkring Lysfestivalen.

### **Bilag**

Bilag - baggrund og overvejelser

Bilag - Tiltag, som er undersøgt – og som ikke kan realiseres

Bilag - Oplæg fra Holbæk Erhvervsforum

Lysfestival - Oplæg til beslutning på økonomiudvalgsmøde den 17. marts 2021

## **Punkt 111: Underskriftsark**