

# REFERAT 22-25 Udvalget for Kultur og Fritid d. 03-12-2025

**Mødedato** Onsdag d. 03. december 2025 kl. 11:30

**Mødested** Lokale 0.21, Kanalstræde 2, 4300 Holbæk

**Mødedeltagere** Henrik Mosbæk (Afbud), Ane-Jette Jacobsen, Emrah Tuncer, Susanne Utoft, Eva Anker Lund (Afbud)

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af tillægsgagsorden til møde i Kultur og Fritid den 3. december 2025.....	3
Beslutning om Budgetrevision 4 2025.....	4
Underskriftsark.....	8

# **Punkt 139: Godkendelse af tillægsdagsorden til møde i Kultur og Fritid den 3. december 2025**

## **Beslutning**

Afbud: Eva Anker Lund, A og Henrik Mosbæk, A

Godkendt.

## **Sagsfremstilling**

## **Indstilling**

Administrationen indstiller, at:

1. tillægsdagsorden for møde i Udvalget for Kultur og Fritid godkendes

## **Sagsgang og sagstype**

Udvalget for Kultur og Fritid

Beslutningssag

# Punkt 140: Beslutning om Budgetrevision 4 2025

25-018847

## Beslutning

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressortområde.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. budgetrevision 4 godkendes
2. omplaceringer og tillægsbevillinger i bilag 2 godkendes

## Resume

Budgetrevision 4 (BR4) viser en forventning om et lille mindreforbrug på budget til serviceudgifter. Der er en forventning om et strukturelt mindreforbrug på den samlede drift på 49,7 mio. kr. På anlæg forventes der et forbrug på knap 300 mio. kr.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole, Udvalget for Ældre og Sundhed, Socialudvalget, Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv, Udvalget for Klima, Miljø og Natur, Udvalget for Kultur og Fritid, Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## Beskrivelse af sagen

### *Indledning*

BR4 omfatter i modsætning til de månedlige budgetopfølgninger den samlede kommunale økonomi. Der følges altså også op på indtægter, finansiering, anlæg og renter, igangsatte initiativer i forbindelse med budget 2025 og konsekvenserne på den samlede likviditet.

Her ved BR4 gives der tillægsbevillinger til de udvalg som har merforbrug. Dette gøres for at overholde kasse- og regnskabsregulativets regel om, at et udvalg skal have budget nok til at afholde udgifter i året.

### *Konklusion*

Ved BR4 forventes den samlede drift at resultere i et mindreforbrug på 49,7 mio. kr., mens der ses ind i et mindreforbrug på 14,9 mio. kr. i forhold til budget til serviceudgifter.

Ved den seneste budgetopfølgning var der en forventning om et mindreforbrug på budget til service på 4,4 mio. kr. Forventningen om et øget mindreforbrug skyldes primært en forbedring på ældreområdet hvor puljer til imødegåelse af økonomisk usikkerhed ved implementeringen af ældrereformen ikke anvendes.

I forhold til kommunens udgifter til forsørgelse ses ind i et merforbrug på Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv på 0,5 mio. kr. Der forventes stadig større merforbrug på sygedagpenge, kontanthjælp og fleksjob. Men de imødegås af forventning om mindreforbrug på ressource- og jobafklaringsforløb og førtidspension. Der har i de seneste måneder været gang i en indsats på sygedagpengeområdet. Herudover har der været en indsats vedrørende hjemtagelse af mellemkommunal refusion på førtidspension, som har medført hjemtagelse af beløb for flere år. Fremadrettet bliver den mellemkommunale refusion hjemtaget løbende. Indsætterne har medført, at merforbruget på området er reduceret med ca. 25 mio. kr. siden BR3.

### **Tabel 1: Samlet resultat ved BR4**

Mio. kr.	Oprindeligt budget 2025	Korrigeret budget 2025	Forventet regnskab 2025	Forventet afvigelse korrigeret budget 2025	Ukraine-udgifter	Strukturelt betinget afvigelse oprindeligt budget 2025	Strukturelt betinget afvigelse korrigeret budget 2025
	(A)	(B)	(C)	(C-B)	(D)	(C-A-D)	(C-B-D)
Indtægter	-5.985,0	-5.943,9	-5.960,6	-16,7	0,0	24,4	-16,7
Driftsudgifter	5.513,7	5.537,2	5.501,8	-35,5	14,2	-26,1	-49,7
Renter	5,5	5,5	3,6	-1,9	0,0	-1,9	-1,9
Anlæg	240,0	449,8	289,0	-160,8	0,0	49,0	-160,8
Finansiering	82,1	88,2	106,2	18,0	0,0	24,0	18,0
Resultat i alt	-143,6	136,8	-60,0	-196,8	14,2	69,4	-211,1
Kasseopbygning	143,6	-136,8	60,0	196,8	-14,2	-69,4	211,1

En nærmere beskrivelse af de samlede tal og opsummering af driften på de enkelte udvalg kan ses af bilag 1. Her er anlægsudgifternes mer-/mindreforbrug også medtaget på udvalgsniveau. Der er en nærmere beskrivelse af de enkelte udvalgs driftsudgifter i bilag 4-11, og på de stående udvalgsmøder vil det enkelte udvalgs resultat blive præsenteret nærmere.

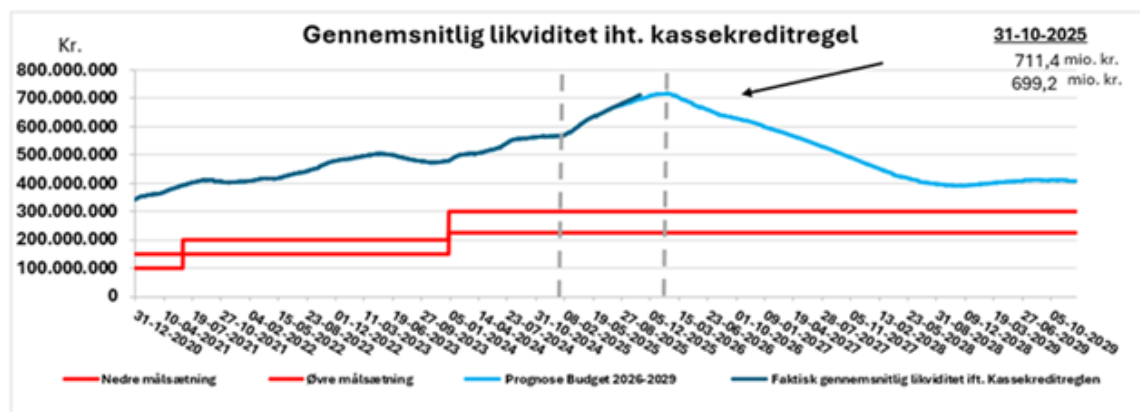
#### Omlaceringer og tillægsbevillinger som følge af BR4

I forbindelse med BR4 indstilles omlaceringer og tillægsbevillinger godkendt i bilag 2.

Omlaceringer og tillægsbevillinger vedrører hovedsageligt tekniske ændringer. Primært er der en omlacering vedrørende placering af særlig tilrettelagt uddannelse (STU)

Som beskrevet tidligere bevillingsberigtiges også her ved BR4. Det medfører, at Socialudvalget tilføres 14,7 mio. kr. og politikområde Beskæftigelse og uddannelse tilføres 5,5 mio. kr. Begge beløb indstilles finansieres fra buffer til uforudsete udgifter.

#### Likviditet



Den faktiske likviditet i 2025 overstiger prognosen med 12,2 mio. kr. Det skyldes blandt andet, at udgifterne på anlæg i starten af året har været lavere end forventet, hvilket blandt andet skyldes en stor salgsindtægt vedrørende Holbæk Have. Det er stadig en forventning om et anlægsniveau på lige godt 300 mio. kr. eksklusive køb og salg af grunde og bygninger.

## Økonomiske konsekvenser

Der er ikke andre økonomiske konsekvenser end dem der fremgår af sagsfremstillingen

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser af sagen.

## Sagens forløb

01/12/2025 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressort.

02/12/2025 Socialudvalget

Beslutning ikke frigivet

03/12/2025 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Beslutning ikke frigivet

03/12/2025 Udvalget for Ældre og Sundhed

1. Indstilles godkendt

2. Indstilles godkendt

Lars Thaarbøl (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Fraværende: Lars Thaarbøl

## Bilag

Bilag 1 - Samlet resultat

Bilag 2 - Omplaceringer mv

Bilag 3 - Indtægter, renter, anlæg, finansiering

Bilag 4 - Økonomiudvalget - drift

Bilag 5 - Udvalget for Børn og Skole - drift

Bilag 6 - Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv - drift

Bilag 7 - Udvalget for Ældre og Sundhed - drift

Bilag 8 - Udvalget for Klima, Miljø og Natur - drift

Bilag 9 - Udvalget for Plan Bolig og Lokal Udvikling - drift

Bilag 10 - Udvalget for Kultur og Fritid - drift

Bilag 11 - Socialudvalget - drift

Bilag 12 - afrapporteringsskema

Præsentation - Økonomiudvalget

Præsentation - Udvalget for Børn og Skole

Præsentation - Udvalget for Beskæftigelse Uddannelse og Erhverv

Præsentation - Udvalget for Ældre og Sundhed

Præsentation - Udvalget for Klima Miljø og Natur

Præsentation - Udvalget Plan Bolig og Lokal Udvikling

Præsentation - Udvalget for Kultur og Fritid

Præsentation - Socialudvalget

Præsentation - samlet drift

## **Punkt 141: Underskriftsark**

**Beslutning**