

REFERAT 22-25 Udvalget for Kultur og Fritid d. 07-09-2022

Mødedato Onsdag d. 07. september 2022 kl. 11:30

Mødested Lokale 0.13, Kanalstræde 2 i Holbæk

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordenen til møde den 7. september 2022.....	3
Drøftelse af teaterlivets vision for byggeri af et nyt teater på Holbæk Havn.....	4
Orientering om gadeplansindsatsen for 1. halvår 2022.....	6
Beslutning om aftale med Holbæk Drama College om teaterforestillinger i 2023 og 2024 i "Ung til	8
Godkendelse af tid og sted for udvalgets ordinære møder i 2023.....	10
Beslutning om allonge til driftsaftalen med Skvulp - Fonden.....	11
Beslutning om Budgetrevision 3 2022.....	13
Orienteringer.....	22
Underskriftsark.....	23

Punkt 100: Godkendelse af dagsordenen til møde den 7. september 2022

Beslutning

Godkendt.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur- og Fritid.

Beslutningssag.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. dagsorden til mødet i Udvalget for Kultur og Fritid den 7. september 2022 godkendes.

Punkt 101: Drøftelse af teaterlivets vision for byggeri af et nyt teater på Holbæk Havn

22-004118

Beslutning

Drøftet.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. ideer og ønsker til et nyt teater på Holbæk Havn drøftes

Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune har et levende teaterliv, der består af både professionelle teatre og en række projekter og mennesker, der på forskellige niveauer bruger scenekunsten som medie.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 16. juni 2021 en overordnet procesplan for udvikling af et nyt teater på Holbæk Havn. Sjællands Teater præsenterede i forlængelse heraf deres visioner for teatret del 1 på udvalgsrådet den 4. maj 2022. Det dannede grundlag for en drøftelse af rammerne for et kommende teater.

Under punktet deltager direktør for Sjællands Teater Kristoffer M. Hansen og bestyrelsesformand for Sjællands Teater Hans Michael Larsen igen for en dybere drøftelse af mulighederne i et nyt teater i Holbæk Kommune.

Et nyt teater kan bidrage til at skabe et teatermiljø, der ikke bare vil tiltrække publikum fra Holbæk Kommune, men fra hele den Vestsjællandske egn og længere.

Der er mange muligheder.

Det kan være et teater, hvor der i dagtimerne er teater i børnehøjde og læringsmiljøer for unge teatertalenter, som dermed også kan bane vejen for, at flere børn og unge bliver en del af forpligtende fællesskaber. Om aftenen kunne der være forestillinger af høj kvalitet for publikum fra nær og fjern. Det kommende kreative miljø kan også være bundet op på kultur og havnemiljø i bred forstand, og endnu flere idéer vil løbende vokse frem af projektets undersøgende faser.

Der er tale om et ambitiøst projekt, der kræver deltagelse af og økonomi fra fonde og ikke mindst lokale teaterfolk. Der lægges således op til en dialog mellem det politiske niveau og repræsentanter fra kommunens teaterliv.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ikke nogen miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 17. juni 2020: [Pkt. 177 Beslutning om ejendom \(lukket sag, se internt sagsnummer 20/11325\)](#)

Kommunalbestyrelsen den 26. august 2020: [Pkt. 200. Beslutning om endelig vedtagelse af lokalplan 1.54 for Filmtorvet i Holbæk](#)

Kommunalbestyrelsen den 28. oktober 2020: [Pkt. 262. Beslutning om egnsteateraftale 2021-2024 for Sjællands Teater](#)

Kommunalbestyrelsen den 16. juni 2021: [Pkt. 167. Beslutning om procesplan for opførelse af nyt teater på Holbæk Havn](#)

Kultur- og Fritidsudvalget den 4. maj 2022: [Pkt. 57. Drøftelse af teaterlivets vision for byggeri af et nyt teater på Holbæk Havn](#)

Punkt 102: Orientering om gadeplansindsatsen for 1. halvår 2022

21-017509

Beslutning

Drøftet.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

Orienteringssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. afrapportering af gadeplansindsatsen for 1. halvår 2022 godkendes.

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen behandlede den 16. december 2020 indstilling fra Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse vedrørende beslutning om udmøntning af ekstramidler til UngHolbæk Fritid og Forebyggelse i 2021.

Kommunalbestyrelsen godkendte denne indstilling med følgende to bemærkninger:

- Det udadvendte arbejde prioriteres højere end nu, så man er synlig i hele kommunen og især på de steder i kommunen, hvor der er unge, der skaber utryghed, og hvor der er et stort behov for præventivt og forebyggende arbejde. Ovennævnte skal prioriteres højere end arbejdet med "Holbæks Grønne Lunge" og arbejdet med "Ung Havn".
- Derudover ønskes en kvartalsvis redegørelse på det opsøgende arbejde særligt i lokalområderne, som efter organisationsændringen og kommunalbestyrelsens vedtagelse af ny styrelsesvedtægt den 11. januar 2022 behandles i Udvalget for Kultur og Fritid.

På grund af, at der i foråret var mange punkter til politisk behandling i Udvalget for Kultur og Fritid, er orienteringen om gadeplansindsatsen blevet udskudt og derfor kommer der nu en orientering for 1. halvår 2022. Afrapporteringen er vedlagt som bilag til sagen.

Udvalgte nedslagspunkter i afrapporteringen

- På grund af at nye medarbejdere i foråret skulle køres ind i opgaven med gadeplansindsatsen har det ikke været muligt at afvikle 5 - 10 % af de planlagte vagter.
- Gadeteamet har i løbet af første halvår været til stede ved aftensalg i Holbæk By samt til SKVULP-festival.
- Der har været problematikker omkring Holbæk Station. Et velfungerende netværk på tværs af området samarbejdspartner (DSB, 7 eleven, Politi og SSP/gadeplansindsatsen) har givet mere ro på området og øget borgernes tryghed omkring stationen.
- Der har været fokus på Bysøparken i Holbæk, for at forebygge salg af euforiserende stoffer/misbrug.
- I Mørkøv er det oprettet en ungdomsklub for at imødegå uhensigtsmæssig adfærd fra en gruppe af unge.
- Gadeteamet har i første halvår leveret 1.380 timer. fordelt således.:

	Holbæk By	Katrinedal	Kildedam	Skovvejen	Tværgående	I alt
Årlige timer planlagt	2.211	112	112	352	391	3.178

Planlagt i %	69 %	4 %	4%	11 %	12 %	100 %
Gennemført i %	64 %	9 %	7 %	18 %	2%	100 %

Som det fremgår af skemaet, har Gadeteamet leveret procentvis flere timer i lokalområderne end planlagt. Dette bl.a. fordi flere unge i lokalområderne har benyttet UngHolbæks klubber i lokalområderne, og derfor har gladeplansindsatsen i lokalområderne været prioriteret at være synlige for at de unge kunne lære Gadeteamet at kende.

Om Gadeteamet

UngHolbæk planlægger og koordinerer gadeplansindsatsen i Holbæk Kommune, som er et samarbejde mellem SSP og Ungdomsklubberne. Gadeplansindsatsen kan defineres som en direkte og synlig opsøgende indsats over for børn, unge og andre borgere i det offentlige rum, da synlighed virker tryghedsskabende.

Deltagere på udvalgsrådet

På mødet i Udvalget for Kultur og Fritid den 7. september deltager leder af UngHolbæk Søren Myrup og SSP-konsulent Simon Skov-Langfeldt under behandlingen af dette punkt.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Bilag

Afrapportering af Gadeplansindsatsen - 1. halvår 2022 vs 2

Punkt 103: Beslutning om aftale med Holbæk Drama College om teaterforestillinger i 2023 og 2024 i "Ung til unge-møde"

22-026077

Beslutning

Godkendt.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. aftale med Holbæk Drama College om levering af 7-10 teaterforestillinger i henholdsvis 2023 og 2024 inden for en samlet ramme på 100.000 kr. i hvert af de to budgetår godkendes

Beskrivelse af sagen

Gennem mange år har kommunen bl.a. via børneteaterordningen sikret, at børn og unge hvert år møder professionel scenekunst. Samtidig har der været en tradition for, at Holbæk Drama College hvert år spiller deres forestilling for en række af kommunens folkeskoleelever, når de på en 5-dages turné besøger fem af kommunens folkeskoler.

Denne tradition har ikke tidligere været formaliseret. Derfor indgås der en aftale, hvor Holbæk Drama College leverer 7 - 10 forestillinger i henholdsvis 2023 og 2024 for primært folkeskolens udskolingselever, men forestillingerne kan også blive tilbudt til elever i gymnasie og på erhvervsskoler mv.

Forestillingerne kan afvikles på folkeskoler, erhvervsskoler, gymnasiet eller i større boligområder - f.eks. Grønneparken- eller Ladegårdsparken i Holbæk - afhængig af, hvem der vil byde ind som vært.

Baggrund

Aftalen skal være med til at understøtte de visionerne, som ligger i aftalen om talentkommune. Ligeledes skal aftalen være med til at fastholde eftersporet af Aprilfestival.

Holbæk kommune har som talentkommune fokus på at skabe spirende, kreative fællesskaber for børn og unge. Ambitionen er bl.a. at børn og unge gennem hele deres opvækst ikke bare oplever kunst og kultur i deres hverdag, men også deltager aktivt i at skabe den.

For at børn og unge kan opnå lyst og mod til at udvikle deres kunstneriske talent kræver det først og fremmest, at de møder kunsten og bliver bevidst om dens eksistens.

Aftalen skal sikre ung til unge-mødet. Elever fra Holbæk Drama College opnår erfaringer med at optræde for jævnaldrene målgrupper på forskellige lokationer. Gennem mødet med eleverne fra Holbæk Drama College oplever udskolingseleverne på kommunens folkeskoler samt elever på erhvervsskoler og gymnasiet det fællesskab, der er omkring scenekunsten. Samtidig opnår eleverne muligheder for at kunne spejle sig i andre unge, der har interesse for scenekunst. Aftalen vil således understøtte at unge møder de lokale kunstneriske miljøer og synliggør at det er muligt at dyrke sin kreativitet i kommunen.

Økonomi

Det afsatte midler til aftalen dækker de udgifter, som Holbæk Drama College har i forbindelse med forestillingerne. Transportudgifter for deltagerne afholdes af de deltagende skoler.

Koordinering af aftalen

Aftalen koordineres i et samarbejde mellem den ansvarlige for HDC og kulturkoordinatoren fra læring og trivsel.

Økonomiske konsekvenser

En aftale med Holbæk Drama College om at levere 7 - 10 forestillinger i henholdsvis 2023 og 2024 kan finansieres fra den afsatte budgetramme til teater på politikområde kultur og fritid med 100.000 kr. i budget 2023 og 100.000 kr. i budget 2024.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Punkt 104: Godkendelse af tid og sted for udvalgets ordinære møder i 2023

22-025331

Beslutning

Godkendt, idet tidspunktet fastsættes til kl. 11.00-14.00.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. udvalget godkender administrationens forslag til, hvor og hvornår udvalgets ordinære møder afholdes i 2023

Beskrivelse af sagen

Administrationen foreslår, at udvalgets ordinære møder i 2023 afholdes i mødecenteret på adressen Kanalstræde 2, 4300 Holbæk, kl. 11.30-14.00 på følgende datoer:

- Onsdag den 4. januar
- Onsdag den 1. februar
- Onsdag den 8. marts
- Onsdag den 12. april
- Onsdag den 10. maj
- Onsdag den 7. juni
- Onsdag den 9. august
- Onsdag den 6. september
- Onsdag den 4. oktober
- Onsdag den 8. november
- Onsdag den 6. december

Mødetidspunkterne er afstemt med de andre udvalg, og der er taget højde for, at fristen for udsendelse af dagsordener kan overholdes i de sager, der skal behandles både i et eller flere udvalg og Kommunalbestyrelsen. Godkendes de forestående tidspunkter ikke, kan det betyde, at andre politiske møder skal flyttes.

Udvalget kan i løbet af året beslutte at flytte stedet for afholdelse af et eller flere kommende ordinære møder. Det kræver enighed i udvalget at ændre stedet for afholdelse af kommende ordinære møder.

Udvalget kan også i løbet af året besluttet at afholde et eller flere møder virtuelt. Kommunalbestyrelsen vedtog i 2021 at effektivisere udvalgmøder ved indførelse af virtuelle udvalgmøder i et vist omfang. Administrationen lægger op til, at udvalgenes møder holdes virtuelt, når dagsordenen egner sig til det. Det kræver enighed i udvalget at ændre et fysisk møde til et virtuelt møde, men udvalgsformanden og/eller udvalgets flertal kan altid tillade, at enkelte medlemmer deltager virtuelt i et i øvrigt fysisk møde.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Punkt 105: Beslutning om allonge til driftsaftalen med Skvulp - Fonden

21-010639

Beslutning

Godkendt.

For stemte 4 (A og B).

1 (C) stemte imod. C ønsker, at det afsøges om SKVULP kan afholdes med mindre eller uden kommunal finansiering.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Allonge til driftsaftale med Skvulp-Fonden, hvor driftstilskud til Skvulp forhøjes med 81.450 kr. i budget 2022 og 217.202 kr. i budget 2023, godkendes således, at lønmidler til kultur- og fritidssekretariatet reduceres med tilsvarende beløb i samme budgetår

Beskrivelse af sagen

Skvulp-Fonden har en strategi om at udvikle Skvulps årlige festival og at udbygge samarbejdet med lokale kræfter i hele Holbæk Kommune. Et lokalt samarbejder som både gælder i forhold til den årlige Skvulp-Festival, men også i forhold til at understøtte events i lokalområderne.

Skvulp-Sekretariatet har oparbejdet en høj grad af viden og ekspertise og samtidig opbygget et stort netværk blandt erhvervslivet, kulturaktører, kunstnere mv.

Skvulp-Fonden modtager driftstilskud fra Holbæk Kommune bl.a. til at dække løn til personale i fondens sekretariat. Skvulp-Fonden ønsker at opruste deres sekretariat med 1/3 del årsværk, så Skvulp-Fonden får tilført ressourcer til at kunne tilbyde gratis rådgivning og sparring til gode lokale kræfter i hele Holbæk Kommune - som enten planlægger lokale events - eller ønsker at udvikle de lokale events, som de allerede har søsat.

Driftsaftale med Skvulp-Fonden

Den nuværende driftsaftale mellem Holbæk Kommune og Skvulp-Fonden løber til og med 31. december 2023. I aftalen modtager Skvulp-Fonden et årligt driftstilskud på 1.950.000 kr. Af aftalen fremgår, at parterne skal senest iværksætte dialog om en eventuel forlængelse af aftalen medio 2023. Driftsaftalen er vedlagt som bilag til sagen.

Allonge til eksisterende driftsaftale

En allonge til den eksisterende aftale vil medføre, at Holbæk Kommunes driftstilskud i resten af aftaleperioden forhøjes med henholdsvis 81.450 kr. i 2022 og 217.202 kr. i 2023 svarende til 1/3 del årsværk. Desuden vil der være vilkår om, at Skvulp-Fonden skal overtage opgaver fra Kultur- og Fritidssekretariatet, hvor Skvulp-Sekretariatet bliver ansvarlig for at varetage opgaven med en styrket, målrettet rådgivning og sparring til lokale kræfter i hele kommunen som enten planlægger eller ønsker at udvikle lokale events, som de allerede har søsat. Øvrige aftalevilkår vil være uændret.

Allongen vil være gældende fra 1. oktober 2022 og indtil den nuværende driftsaftalen udløber 31. december 2023.

Økonomiske konsekvenser

En forhøjelse af driftstilskuddet til Skvulp-Fonden kan dækkes med en tilsvarende reducere af lønmidler til brug for kultur og fritidssekretariatet. I 2022 udgør beløbet 81.450 kr. og i 2023 udgør beløbet 217.202 kr.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Bilag

SKVULP driftsaftale 2021 - 2023 bilag KFU

Punkt 106: Beslutning om Budgetrevision 3 2022

22-025509

Beslutning

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressort.

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. budgetrevision 3 godkendes
2. omplaceringer og tillægsbevillinger som beskrevet i bilag 1 godkendes
3. kulturinstitutioner og idrætsfaciliteter med driftsaftale med Holbæk Kommune kan ansøge om ekstraordinært tilskud til varme- og energiudgifter

Beskrivelse af sagen

Indledning

Kommunens økonomi er påvirket af krigen i Ukraine og særligt i forhold til udviklingen i energipriserne skaber krigen en økonomisk usikkerhed. Det ændrer ikke på, at Holbæk Kommune grundlæggende har en sund økonomi, men situationen kræver, at de økonomiske estimater følges meget tæt.

Det samlede resultat for BR3 viser

1. At det korrigerede budget forventes overholdt.
2. At der er et strukturelt mindreforbrug på driften på 22,3 mio. kr.
3. Likviditeten forventes på den lange bane at være uændret.
4. Der forventes et strukturelt merforbrug på budget til serviceudgifter på 11,5 mio. kr.. Merforbruget skyldes primært ekstraudgifter til energi. Det gælder kommunens egne ejendomme, men det gælder også de ejendomme såsom haller, hvor kommunen har driftsaftaler med eksterne parter. På dette område er det sværere at anvise kompenserende handlinger, og ekstraudgifterne til energi kan alene medføre, at vi på trods af en stram styring kan se ind i et merforbrug som følge af udviklingen i de sidste måneder af året. Dertil kommer merforbrug på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.

Der er i det samlede resultat taget højde for midtvejsregulering som følge af indgåelsen af økonomiaftalen for budget 2023. Herunder er der taget højde for højere P/L og regulering af beskæftigelsesområdet.

Budgetrevision 3 udarbejdes med skæringsdato pr. 31. juli og tager udgangspunkt i beslutninger indtil dette tidspunkt. Derfor indeholder BR3 kun direkte afholdte udgifter relateret til Ukraine-krisen indtil dette tidspunkt og der er ikke skønnet over fremtidige udgifter.

Der har i de seneste måneder ikke været ekstraordinære udgifter som følge af Covid-19.

Kendte udgifter i foråret til såvel Ukraine-udgifter som til Covid-19 er kompenseret i forbindelse med økonomiaftalen for 2023 mellem KL og regeringen og også fremadrettet forventes de kompenseret.

Derfor er udgifterne, der relaterer sig til Ukraine-krisen og Covid-19, trukket fra det samlede resultat i forbindelse med opgørelsen af det forventede forbrug i lighed med tidligere budgetrevisioner i år. Herved fremkommer det såkaldte strukturelle driftsresultat.

Indvirkning på budget 2023 af BR3

I BR3 er der flere områder som er udfordrede i 2022. Det drejer sig primært om det specialiserede socialområde, specialundervisning og ældreområdet.

Det nuværende budgetforslag håndterer en stor del af disse udfordringer. Der er dog en lang række forudsætninger, der skal lykkes på områderne, hvis budgetforslaget skal holde.

Ukraine-krigen

Pr. 31. juli er der afholdt direkte udgifter relateret til Ukraine-krigen på 3,9 mio. kr. ekskl. forsørgelsesudgifter. Antallet af nytillkomne flygtninge er stagneret, så udgifterne forventes her primært at stige med de udgifter, der knytter sig til de allerede ankomne flygtninge.

For så vidt angår forsørgelsesydelse vil kommunerne under et blive kompenseret for evt. ændringer i ledigheden og flygtningetilstrømningen. Tilsvarende vil kommunerne blive kompenseret for udgifter på serviceområdet til for eksempel indkvartering og sociale foranstaltninger.

I forhold til de afledte udgifter som f.eks. omhandler stigende energipriser og fødevarerpriser er der kompenseret ved hjælp af øget P/L (pris og lønfremskrivning). Kompensationen er dog opgjort for kommunerne under et, og da Holbæk Kommune for eksempel har en stor andel af opvarmning via naturgas, bliver kompensationen for lille til at dække de ekstraudgifter, der er på energi.

I BR3 er de direkte, afholdte udgifter relateret til Ukraine-krigen trukket ud af det strukturelle resultat. De afledte udgifter vedrørende Ukraine-krigen indgår i estimaterne. Nedenfor beskrives Ukraine-krisens indvirkninger på udvalgsniveau.

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv:

Der er i estimatet indregnet en række udgifter til ydelser til ankomne flygtninge. Det være sig hjælp til indkvartering, ydelser til livsførelse og en række andre ting. Udgifterne indgår ikke i det strukturelle resultat.

Herudover medfører krigen stor usikkerhed om, hvorledes det vil påvirke samfundsøkonomien og dermed ledigheden. Denne usikkerhed gør, at estimatet selv uden hensyntagen til Ukraine-udgifter er meget usikkert. Flygtningesituationen gør også, at en række medarbejdere på området er flyttet til at håndtere dette fremfor de ”almindelige” ledige. Dette kan have indvirkning på de indsatser, der kan gives til denne gruppe borgere.

Udvalget for Kultur og Fritid

Her er de stigende energiudgifter et problem for de mange private aktører på området, som kommunen har indgået driftsaftale med. Det være sig haller, teatre, museer mv. I estimatet i BR3 er der indregnet en ekstraordinær kompensation hertil på 4,4 mio. kr.

Udvalget for Plan, Bolig og Lokal udvikling

Der er et stort merforbrug på dette område vedrørende opvarmning af kommunens bygninger. For nuværende udgør den forventede ekstraudgift i 2022 16 mio. kr. Udgiften er langt højere end den kompensation, Holbæk Kommune har modtaget i økonomiaftalen via P/L. Dette belaster altså budget til serviceudgifter ekstraordinært. Herudover er der ekstra udgifter til el samt brændsel til færge og køretøjer i kommunen, der også ekstraordinært belaster kommunens serviceudgifter. Kompensationen i 2022 udgør ca. 7,8 mio. kr. på alle energiudgifter.

Økonomiudvalget

De stigende renteniveauer som følge af Ukraine-krigen medfører også en merudgift på dette udgiftsområde.

Samlet resultat

Tabel 1: Samlet resultat for 2022

Mio. kr.	Oprindeligt budget 2022	Korrigeret budget 2022	Forventet regnskab 2022 BR3	Forventet afvigelse oprindeligt budget 2022 BR3	Forventet afvigelse korrigeret budget 2022 BR3	Udgifter relateret til Covid-19 og Ukraine	Forventet strukturel afvigelse fra oprindeligt budget 2022 BR3	Forventet strukturel afvigelse fra korrigeret budget 2022 BR3
	(A)	(B)	(C)	(C-A)	(C-B)	(D)	(C-A-D)	(C-B-D)
Indtægter	-5.068,4	-5.068,7	-5.034,7	33,7	32,0	0,0	33,7	32,0
Driftsudgifter	4.687,1	4.708,9	4.699,3	12,2	-9,8	12,7	-0,6	-22,3
-serviceudgifter	3.230,7	3.263,3	3.290,3	59,6	27,0	9,5	50,1	17,5
-overførsler	1.071,8	1.081,7	1.075,6	3,8	-6,1	3,2	0,6	-9,3
-andet ei service	384,6	363,9	333,4	-51,2	-30,5	0,0	-51,2	-30,5
Renter	11,7	11,7	12,7	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0
Anlæg	216,0	463,1	288,0	70,0	-177,1	0,0	70,0	-177,1
Forsyning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiering	82,8	88,2	7,9	-75,0	-80,3	0,0	-75,0	-80,3
Resultat i alt	-70,8	205,2	-28,9	41,9	-234,1	12,7	29,2	-246,8
Kasseopbygning	70,8	-205,2	28,9	-41,9	234,1	-12,7	-29,2	246,8

Det forventede regnskab ved BR3 giver et resultat på 28,9 mio. kr. (samlet forventet kasseopbygning). Ved BR2 var forventningen et kasetræk på 6,7 mio. kr. Det samlede resultat er altså forbedret med 35,6 mio. kr. siden BR2. Den primære grund hertil er, at estimatet på indtægtsiden er forbedret med 28 mio. kr. og på anlæg er det forbedret med 20 mio. kr. Modsat er der en forværring på driften, som primært skyldes, at udgifterne til forsørgelsesudgifter er øget.

Det oprindelige budget forudsatte en kasseopbygning på 70,8 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget er der et strukturelt mindreforbrug på 246,8 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 indtægterne og renter, mens der er forventet mindreforbrug på drift, anlæg og finansiering. Alle poster forklares i det følgende.

Strukturelt resultat på driften

Der forventes et mindreforbrug på de samlede driftsudgifter på 9,6 mio.kr. i forhold til det korrigerede budget. Korrigeres der for forventede udgifter relateret til Covid-19 og Ukraine er der tale om et strukturelt mindreforbrug på 22,3 mio. kr. Ved BR2 var forventningen til det strukturelle mindreforbrug 45,3 mio. kr. Det er primært udviklingen på Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv, Udvalget for Plan Bolig og Lokal Udvikling og Socialudvalget, der har reduceret det samlede mindreforbrug.

Ser man på det forventede forbrug i forhold til det oprindelige budget, er der tale om et merforbrug på 12,2 mio. kr. på driften. Korrigeres der for det forventede udgifter til Covid-19, så er forventningen et strukturelt mindreforbrug på 0,6 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Ved BR2 var der en forventning om et strukturelt mindreforbrug på 18,2 mio. kr.

Der forventes et strukturelt merforbrug på 19,3 mio. kr. på Socialudvalget, et strukturelt merforbrug på 5,4 mio. kr. på Udvalget for Ældre og Sundhed og et strukturelt merforbrug på 17,1 mio. kr. på Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling. På de øvrige udvalg forventes et 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.

Tabel 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 BR3	Forventet afvigelse oprindeligt budget 2022 BR3	Forventet afvigelse korrigeret budget 2022 BR2	Covid-19 og Ukraine-udgifter	Forventet strukturel afvigelse fra oprindeligt budget BR3	Forventet strukturel afvigelse fra korrigeret budget BR3
	(A)	(B)	(C)	(C-A)	(C-B)	(D)	(C-A-D)	(C-B-D)
I alt	4.687,1	4.708,9	4.699,3	12,2	-9,6	12,7	-0,6	-22,3
Økonomiudvalget	494,9	497,0	487,2	-27,7	-29,8	1,1	-28,8	-30,9
Udvalget for Børn og Skole	973,9	986,1	986,5	12,6	0,4	2,0	10,6	-1,6
Udvalget for Ældre og Sundhed	968,3	969,4	975,5	7,2	6,1	0,7	6,5	5,4
Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv	1.209,9	1.205,4	1.180,3	-29,5	-25,0	3,2	-32,8	-28,3
Udvalget for Kultur og Fritid	137,3	140,1	138,3	1,0	-1,7	0,0	1,0	-1,7
Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling	187,5	190,6	211,9	24,4	21,4	4,3	20,1	17,1
Udvalget for Klima, Miljø og Natur	40,1	40,1	38,4	-1,7	-1,8	0,0	-1,7	-1,8
Socialudvalget	675,2	680,3	701,1	25,9	20,8	1,5	24,4	19,3

Økonomiudvalget:

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 30,9 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 23,8 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes primært politikområde Administration, hvor buffer til uforudsete udgifter er placeret. Denne indgår som et mindreforbrug på 17,5 mio. kr. Hvis buffer til uforudsete udgifter disponeres til andre formål end ”at dække huller” på andre udvalg, vil det medføre et større merforbrug på budget til serviceudgifter, jf. nedenfor. Herudover forventes der et mindreforbrug som følge af engangsindtægter vedrørende moms mv. på 12 mio. kr., samt mindreforbrug på grund af vakante stillinger i administrationen.

Modsat trækker merforbrug vedrørende barselspulje og arbejdsskadeforsikringer op med 7 mio. kr.

På politikområde Politisk Organisation forventes et merforbrug på 0,7 mio. kr. som følge af forventet afholdelse af to valg i 2022.

I forhold til BR2 er mindreforbruget øget, som følge af blandt andet IT-udgifter, der først forventes afholdt i 2023.

Udvalget for Børn og Skole:

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 1,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Ved BR2 var forventningen et strukturelt mindreforbrug på 2,3 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget er der tale om et merforbrug på 10,6 mio. kr.

På politikområde Skoler forventes et strukturelt mindreforbrug på 1,8 mio. kr. Ved BR2 var der en forventning om et strukturelt mindreforbrug på 5,3 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, 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. På de 11 folkeskoler forventes et merforbrug på 9,9 mio. kr., som alene skyldes merforbrug på specialundervisningsområdet. Det er en stigning på 8 mio. kr. siden BR2.

På Politikområde Almene dagtilbud forventes et strukturelt merforbrug på 0,2 mio. kr. Ved BR2 var forventningen et merforbrug på 3,1 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. Forbedringen siden BR2 skyldes blandt andet færre børn i private institutioner end beregnet.

Udvalget for Ældre og Sundhed:

Der forventes et strukturelt merforbrug på 5,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Ved BR2 var forventningen et strukturelt merforbrug på 1,4 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget er der tale om et merforbrug på 6,5 mio. kr.

På politikområde Ældre forventes et strukturelt merforbrug på 4,5 mio. kr. Ved BR2 var forventningen et strukturelt merforbrug på 1,6 mio. kr. Der er merforbrug vedrørende SOSU-elever, på de delegerede sundhedslovsydelse og på hjemmeplejen. Modsat trækker mindreforbrug til private plejecentre. Det øgede merforbrug siden BR2 skyldes primært forventning om et større merforbrug på hjemmeplejen.

På politikområde Sundhed forventes et merforbrug på 0,9 mio. kr. Ved BR2 var forventningen et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Ændringen forventes dog rettet op som følge af en indstillet budgetomplacering i denne Budgetrevision.

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på området på 28,3 mio. kr. Ved BR2 var forventningen et strukturelt mindreforbrug på 34,7 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget forventes et mindreforbrug på 32,8 mio. kr.

Den væsentligste årsag til mindreforbruget skal findes i udviklingen i ledigheden. Der forventes store mindreforbrug på A-dagpenge, kontanthjælp og sygedagpenge. Udviklingen har også en effekt i forhold til de indtægter, Holbæk Kommune får fra staten, hvilket beskrives senere i sagsfremstillingen. Det forventede mindreforbrug indgår ikke i budget til serviceudgifter, som bliver beskrevet senere. Ændringen i forhold til BR2 skyldes primært, at der er merforbrug på indsatserne på området, da en lang række indtægter først forventes modtaget fra staten i 2023.

Som nævnt tidligere er der store usikkerheder på beskæftigelsesområdet som følge af Ukraine-krigen. Det gælder både flygtningerelaterede udgifter og udviklingen i ledigheden.

Udvalget for Kultur og Fritid:

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 1,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Ved BR2 var forventningen et strukturelt mindreforbrug på 2,5 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget er forventningen et merforbrug på 1,0 mio. kr.

Årsagen til det forventede mindreforbrug er færre leasingudgifter til sportsbyen end budgetteret samt yderligere mindreforbrug på en lang række områder. Det samlede mindreforbrug forventes at være på 6,1 mio. kr. på disse områder.

Modsat trækker en forventning om yderligere merudgifter på energiudgifter hos aktører med driftsaftaler med Holbæk Kommune. Det drejer sig primært om haller og museer. Merforbruget her forventes at udgøre 4,4 mio. kr. og finansieres af ovennævnte mindreforbrug, da de økonomiske styringsprincipper tilsiger, at et udvalg finansierer merforbrug på eget område. Dertil kommer, at Holbæk Kommunes overførselsregler tilsiger, at mindreforbrug i en størrelsesorden på 6,1 mio. kr. ikke kan overføres til efterfølgende år.

Hvis de ekstraordinære energiudgifter ikke kompenseres, kan aktørerne risikere at måtte lukke deres tilbud.

Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling:

Der forventes et strukturelt merforbrug på 17,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Ved BR2 var forventningen et merforbrug på 6,0 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 17,6 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 BR2 skyldes primært øgede udgifter til naturgas og øvrigt brændsel.

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” Modsat er der ekstraregning fra Movia vedrørende øgede brændstofudgifter til busdrift.

Udvalget for Klima og Miljø:

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 1,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Ved BR2 var forventningen et strukturelt mindreforbrug på 0,3 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget forventes et mindreforbrug på 0,7 mio. kr.

Mindreforbruget i forhold til det korrigerede budget skyldes primært færre udgifter til rottebekæmpelse og naturforvaltningsprojekter.

Socialudvalget:

Der forventes et strukturelt merforbrug på 19,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Ved BR2 var forventningen et merforbrug på 10,9 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget er der tale om et strukturelt merforbrug på 24,4 mio. kr.

På Børnespecialområdet forventes et merforbrug på 14,1 mio. kr., som skyldes merforbrug på anbringelser, tabt arbejdsfortjeneste samt merforbrug på Undløse Skolehjem. Ved BR2 var forventningen et merforbrug på 6,9 mio. kr. men siden sidst er der tabt en dyr ankesag, som har øget merforbruget.

På Voksenspecialområdet forventes et merforbrug på 3,8 mio. kr., der skyldes større udgifter til handicapbiler end budgetteret, samt en række mer- og mindreforbrug der beskrives i udvalgsnotatet. Det forventede merforbrug var ved BR2 på 2,7 mio. kr.

For såvel børnespecialområdet som voksenspecialområdet er der meget stramme forudsætninger og en række handleplaner, der skal lykkes for at holde det estimerede merforbrug.

På politikområde Sundhed for børn og unge forventes et strukturelt merforbrug på 1,5 mio. kr. Merforbruget skyldes ekstraudgifter på tandplejen grundet øgede omkostninger til materialer og afledte effekter af Covid-19, der ikke længere kompenseres for. Ved BR2 var forventningen et merforbrug på 1,3 mio. kr.

Budget til serviceudgifter

Tablet 3: Budget og forbrug af serviceudgifter

Mio. kr.	Budget til serviceudgifter 2022	Forventet regnskab 2022 BR3	Forventet afvigelse 2022 BR3	Covid-19 og Ukraine-udgifter	Strukturelt betinget resultat 2022 BR3
	(A)	(B)	(B-A)	(C)	(B-A-C)
Serviceudgift	3.269,3	3.290,3	21,0	9,5	11,5

Der forventes et strukturelt merforbrug på budget til serviceudgifter på 11,5 mio. kr. Ved BR2 var forventningen på 26,1 mio. kr. Rammen er siden sidst forøget med 38,6 mio. kr. primært som følge af øgede pris og lønfremskrivninger på serviceudgifter. Dette har dog ikke kunnet dække de øgede energiudgifter, som har en yderligere nettoeffekt på dette resultat på ca. 10 mio. kr., samt de ekstra udgifter til bl.a. den tabte ankesag på børnespecialområdet.

Henset til typerne af merudgifter på service samt beløbets størrelse og konsekvensen for budget 2023 foreslås følgende handlinger iværksat.

Handlinger som følge af BR3

I henhold til kommunens økonomiske styringsprincip nr. 11 skal der ved forventet merforbrug udarbejdes handleplaner. Dermed skal der som udgangspunkt udarbejdes handleplaner på politikområde Børnespecialområdet, Voksenspecialområdet, Sundhed for Børn og Unge, Ældre, Sundhed, Ejendomme, Almene Dagtilbud og Politisk Organisation

Da der på flere af politikområderne er specielle omstændigheder, foreslås følgende handlinger:

Politikområde Børnespecialområdet og Voksenspecialområdet

På området er der allerede iværksat handleplaner og budgetterne er i 2023 tilpasset således, at der forventes budgetoverholdelse. Der er i forvejen tale om et meget stramt styret område, så derfor foreslås det, at der ikke iværksættes yderligere handlinger, men fokuseres på de allerede igangsatte handleplaner.

Politikområde Ældre

Der arbejdes administrativt med at nedbringe merforbruget på hjemmeplejen og sundhedslovsydelser. Og henset til den samlede overskridelse af budget til serviceudgifter foreslås der ikke igangsat handleplaner på området.

Politikområde Almene dagtilbud (og Skoler)

Henset til at udvalgets samlede ramme viser et strukturelt mindreforbrug på 1,6 mio. kr., indstilles det, at der ikke iværksættes handleplaner. Overskridelsen på Almene dagtilbud er meget lille og skyldes alene flere børn på området. En udfordring der også er tilpasset i forhold til budget 2023. Der er fokus på nedbringelse af merudgiften på specialundervisningsområdet.

Politikområde Ejendomme

Henset til, at merforbruget primært vedrører energiudgifter, indstilles det, at der ikke udarbejdes handleplaner, da det ikke skønnes muligt at gøre noget ved dette merforbrug.

Politisk organisation

Merforbruget omhandler alene forventning om udgifter til et ekstra valg.

Alle områder

Der udvises forøget opmærksomhed på at overholde serviceudgifterne med en stram økonomisk styring til følge, herunder administrativt ved at være tilbageholdende med forbrug af puljer den sidste del af 2022. Dog med den usikkerhed at udgifterne vedrørende energi kan risikere at vokse yderligere som følge af udefrakommende forhold.

Tillægsbevillinger/omplaceringer som følge af BR3

Jf. økonomisk styringsprincip nr. 4 kan der gives kassefinansierede tillægsbevillinger som følge af midtvejsreguleringen fra staten. Ved BR3 indstilles der en tillægsbevilling på politikområde Sundhed for Børn og Unge til dækning af udgifter til tandpleje til de 18-21-årige. Tilskud fra staten indstilles endvidere tilrettet med beløb svarende til midtvejsregulering af

udligning på beskæftigelsesområdet, samt regulering af P/L og Covid-19- og Ukraineudgifter. Herudover indstilles tillægsbevilling til dækning af ekstra lønstigning på alle områder pr. 1/10-2022. Lønningerne på det private arbejdsmarked er i det seneste år steget mere end lønningerne på det offentlige arbejdsmarked, og det medfører en ekstra lønstigning til alle kommunens medarbejdere. Holbæk Kommune er blevet kompenseret herfor, og alle områder tilføres (i lighed med tidligere år) lønbudget til at dække disse udgifter. Derimod kompenseres områderne ikke for prisstigninger på øvrige områder, da de er indarbejdet i områdernes estimater.

De yderligere omplaceringer, der indstilles godkendt i BR3, er beskrevet i de enkelte udvalgsnotater. Omplaceringerne har alle teknisk karakter. Der er således primært tale om smårettelser i forhold til, hvor opgaver politisk er placeret.

De indstillede tillægsbevillinger og omplaceringer fremgår af bilag 1.

Anlæg

På anlæg forventes et samlet forbrug på 286,0 mio. kr., som er et mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 177,1 mio. kr. Ved BR2 var forventningen et samlet forbrug på 306 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.

Renter

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

Indtægter

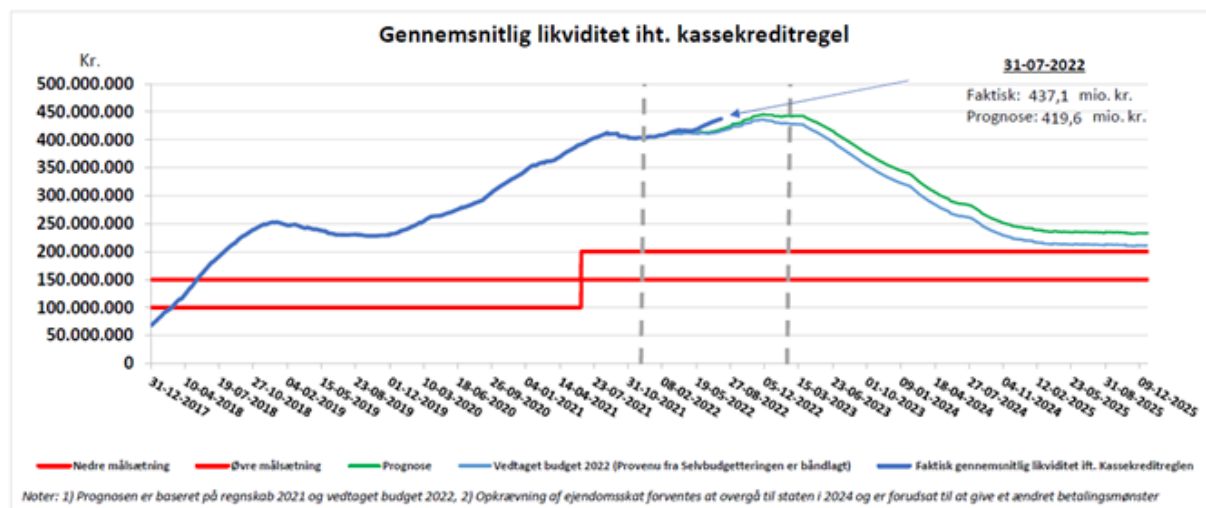
Der forventes en mindreindtægt på 32,2 mio. kr., som skyldes, at der med den nuværende udvikling på beskæftigelsesområdet forventes en negativ regulering af budgetgarantien på dette beløb. Modsat er der en stor merindtægt som følge af kompensation for højere prisudvikling (P/L) i samfundet. Ved BR2 var forventningen en mindreindtægt på 60,0 mio. kr. Der var på dette tidspunkt ikke medtaget forventning til P/L.

Finansiering

Der forventes en merindtægt på 80,3 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 grundkapitalindsud, da en del af udgifterne først kan nå at blive afholdt i 2023.

Likviditet

Figur 1



Resultatet i BR3 betyder en forbedring af likviditeten i 2022 på ca. 20 mio. kr. Forbedringen skyldes dog primært forskydninger mellem årene i anlægsudgifterne og grundkapitalindskuddene. Så på den lange bane er likviditeten uændret som følge af BR3.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser af sagsfremstillingen

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser af sagen.

Sagens forløb

05-09-2022 Udvalget for Ældre og Sundhed

Beslutning ikke frigivet

06-09-2022 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressortområde.

06-09-2022 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressortområde.

06-09-2022 Socialudvalget

Punkterne 1-3 indstilles godkendt

Bilag

Bilag 1 - Omlaceringer og tillægsbevillinger

Bilag 2 - Indtægter, renter, anlæg, finansiering

Bilag 3 - Økonomiudvalget - drift

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

Bilag 6 - Udvalget for Ældre og Sundhed - drift

Bilag 4 - Udvalget for Børn og Skole - 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 - implementering budget 2022

Punkt 107: Orienteringer

Beskrivelse af sagen

Eventuelle orienteringer fra formanden.

Eventuelle orienteringer fra medlemmerne.

Eventuelle orienteringer fra direktionen.

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

Møde den 5. oktober 2022:

- Dialog med foreningen Holbæk365
- Drøftelse af skitse til ny sundhedspolitik

Møde den 2. november 2022:

- Orientering om fordeling af udstyrspuljen

Møde den 30. november 2022:

- Orientering om udmøntning af Folkeoplysningsudvalgets udviklingspulje
- Orientering om udmøntning af 60+ foreningspuljen
- Årsrapport fra 2020
- Administrationsgrundlag for 2023
- Budgetrevision 4
- Dialog med foreningen Holbæk Alliancen - Idræt, Fællesskab og Talentmiljøer

Punkt 108: Underskriftsark