

REFERAT 18-21 Udvalget for Kultur og Fritid d. 03-02-2021

Mødedato Onsdag d. 03. februar 2021 kl. 15:15

Mødested Virtuelt

Mødedeltagere Carsten Andersen, Ole Hansen, Solvej Pedersen, Susanne Utoft, Brian Schäffer

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordenen til mødet den 3. februar 2021.....	3
Drøftelse af status på Bibliotekets strategiske indsatser og sammenhæng til bibliotekspolitisk debat	4
Status på arbejdet i kommunalbestyrelsesperioden.....	6
Drøftelse af projekt med anlæg af ny tennis- og padelbane på Orø.....	8
Beslutning om tilskud til tilslutning til offentlig kloak i Hørby Kultur- og Forsamlingshus.....	9
Beslutning om igangsættelse af plan for udvikling lokale idrætshaller uden for Holbæk by.....	10
Beslutning om registrering og vedligeholdelse af indendørs og udendørs kunstværker i Holbæk Kor	12
Beslutning om borgerpanelundersøgelse 2021.....	14
Beslutning om Budgetrevision 1 2021.....	15
Underskriftsark.....	18
Orienteringer.....	19

Punkt 10: Godkendelse af dagsordenen til mødet den 3. februar 2021

Beslutning

Godkendt.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid.

Beslutningssag.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. dagsordenen til mødet i Udvalget for Kultur og Fritid den 3. februar 2021 godkendes.

Punkt 11: Drøftelse af status på Bibliotekets strategiske indsatser og sammenhæng til bibliotekspolitisk debatoplæg fra KL og ny statslig rammeaftale for centralbibliotekerne

21-2335A

Beslutning

Drøftet.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid.

Drøftelsessag.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Status på bibliotekets fem strategiske indsatsområder tages til efterretning
2. Sammenhængen mellem de fem strategiske indsatser, det bibliotekspolitiske debatoplæg fra KL og den nye statslige rammeaftale for centralbibliotekerne drøftes

Alternativ indstilling

Med denne sag skal udvalget på baggrund af Holbæk Bibliotekernes strategiske indsatser (de fem lagkagestykker) drøfte, hvordan sammenhængen er til de fokusområder, som KL's debatoplæg bringer i spil. Hertil er det relevant at se koblingen til statens nye rammeaftale med centralbibliotekerne, hvor tre nye temaspor sætter retning for bibliotekerne de kommende år.

Holbæk Bibliotekernes strategiske indsatser

Udvalget drøftede på mødet den 29. maj 2019 de strategiske indsatser for biblioteksområdet.

Bibliotekets fem strategiske indsatser omhandler:

- Børn og unges læsning
- Samarbejde med skoler og daginstitutioner
- Fokus på målgruppen: Unge
- Digitale materialer
- FNs 17 verdensmål

KL's bibliotekspolitiske oplæg

KL har udsendt borgmesterbrev d. 20. januar 2021 med opfordring til at diskutere bibliotekspolitik i de enkelte kommuner.

KLs oplæg har overordnet fokus på at:

- Biblioteket understøtter trivsel, læselyst og dannelse
- Biblioteket skaber digitale medborgere
- Biblioteket giver sammenhængskraft og fællesskab

Ny rammeaftale for centralbibliotekerne

Den nye rammeaftale for centralbibliotekerne er trådt i kraft den 1. januar 2021.

Temasporene i rammeaftalen for centralbibliotekerne er:

- Borgeren i den digitale transformation
- Glæden ved sprog, litteratur og læsning

- Kultur for alle

Beskrivelse af sagen

Med denne sag skal udvalget på baggrund af Holbæk Bibliotekernes strategiske indsatser (de fem lagkagestykker) drøfte, hvordan sammenhængen er til de fokusområder, som KL's debatoplæg bringer i spil. Hertil er det relevant at se koblingen til statens nye rammeaftale med centralbibliotekerne, hvor tre nye temaspor sætter retning for bibliotekerne de kommende år.

Holbæk Bibliotekernes strategiske indsatser

Udvalget drøftede på mødet den 29. maj 2019 de strategiske indsatser for biblioteksområdet.

Bibliotekets fem strategiske indsatser omhandler:

- Børn og unges læsning
- Samarbejde med skoler og daginstitutioner
- Fokus på målgruppen: Unge
- Digitale materialer
- FNs 17 verdensmål

KL's bibliotekspolitiske oplæg

KL har udsendt borgmesterbrev d. 20. januar 2021 med opfordring til at diskutere bibliotekspolitik i de enkelte kommuner.

KLs oplæg har overordnet fokus på at:

- Biblioteket understøtter trivsel, læselyst og dannelse
- Biblioteket skaber digitale medborgere
- Biblioteket giver sammenhængskraft og fællesskab

Ny rammeaftale for centralbibliotekerne

Den nye rammeaftale for centralbibliotekerne er trådt i kraft den 1. januar 2021.

Temasporene i rammeaftalen for centralbibliotekerne er:

- Borgeren i den digitale transformation
- Glæden ved sprog, litteratur og læsning
- Kultur for alle

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved denne sag.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Kultur og Fritid den 29. maj 2019: [Pkt. 68: Drøftelse om retning for Holbæk Bibliotekerne](#)

Bilag

Temaspor ny rammeaftale for centralbiblioteker.pdf

KL's bibliotekspolitiske debatoplæg dias.pdf

KL's bibliotekspolitiske debatoplæg.pdf

Strategisk retning for Holbæk Bibliotekerne.pdf

Punkt 12: Status på arbejdet i kommunalbestyrelsesperioden

20-31074A

Beslutning

Drøftet. Kulturrygsæk og Kystlivscenter skal også fremgå som sættende retning for fremtiden og som bobler til det nye udvalg. Endvidere skal Nyvang fremgå som bobler til det nye udvalg. Endelig skal kulturtilbud i lokalområderne fremgå som et af de emner, der fyldte mest.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid.

Drøftelsessag.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. udvalget drøfter hvilke politiske sager, der var de vigtigste i valgperioden 2018-2021, og hvilke sager, der kan sættes fokus på i næste kommunalbestyrelsesperiode i udvalget.
2. udvalget drøfter anbefalinger til det kommende udvalg.

Beskrivelse af sagen

Den 1. januar 2022 tiltræder en ny kommunalbestyrelse. For at give den kommende kommunalbestyrelse et overblik giver den aftrædende kommunalbestyrelse en status over de vigtigste politiske sager i den nuværende valgperiode, som vil sætte retning for arbejdet i valgperioden 2022-25. Sager er her initiativer, politikker, strategier, projekter, tiltag mv.

På opfølgingsmødet den 19. maj 2021 skal de stående udvalg og Økonomiudvalget efter hensigten drøfte en status over de vigtigste vedtagne initiativer i valgperioden 2018-2021.

Denne status vil blive samlet med anbefalinger fra Kommunalbestyrelsen og de tre projektudvalg og vil blive videregivet til den kommende kommunalbestyrelse.

Oplæg til drøftelse

Som forberedelse til udvalgets drøftelse, har administrationen udarbejdet en kort status med forslag til de vigtigste sager i udvalget. Dette inden for tre overskrifter:

- De fem sager, der fyldte mest,
- De tre sager, der sætter retning for fremtiden og
- Boblere til det kommende udvalg i den næste kommunalbestyrelsesperiode.

Status er vedlagt i bilag 1.

Udvalget bedes drøfte, hvilke politiske sager, der var de vigtigste i valgperioden 2018-2021 på baggrund af den vedlagte status fra administrationen. I bilag 2 er en opgørelse over antallet af sager, udvalget har behandlet de sidste tre år.

Status justeres efter drøftelsen og udvalget får en endelig status til godkendelse i marts.

Anbefalinger til det kommende udvalg

Derudover bedes udvalget drøfte eventuelle anbefalinger eller pointer til kommende udvalg, fx med fokus på følgende:

- hvordan får det kommende udvalg bedst mulighed for at bygge videre på det fundament og arbejde, som det nuværende udvalg har lagt?
- hvor vil det kommende udvalg have særlig god mulighed for at sætte ny retning?
- hvordan skaber det kommende udvalg et godt samarbejde og resultater med øvrige udvalg og administrationen?

hvordan skabes der et godt samarbejde og resultater i udvalget?

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Bilag

Bilag 1 Udvalget for Kultur og Fritid _ Status og overlevering 2018- 2021 - bilag 1

Bilag 2 _Opgørelse over antalt sager 2017 - 2020 - bilag 2

Punkt 13: Drøftelse af projekt med anlæg af ny tennis- og padelbane på Orø

21-1895A

Beslutning

Drøftet.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

Drøftelsessag.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

projektet med anlæg af ny tennis- og padelbane på Orø drøftes.

Beskrivelse af sagen

Orø tennisklub ønsker at udvikle idræts- og foreningstilbuddet på Orø. Tennisklubben blev stiftet i sommers og ønsker i den forbindelse at etablere en tennisbane og en padelbane i tilknytning til Orø-hallen.

Formålet med behandlingen af denne sag er, at arbejdsgruppen får mulighed for at præsentere projektforslaget for Udvalget for kultur og fritid med henblik på at få politisk opbakning til projektet.

Hvorfor opføre en tennis- og padelbane på Orø

Orø tennisklub ønsker først og fremmest at gøre det muligt at spille tennis og padel på Orø. Foreningen har allerede 55 medlemmer, hvilket bevidner interessen for at skabe disse muligheder på øen. Specielt padeltennis har været i vækst i mange år. Der er siden 2018 blevet etableret 164 nye baner og er den hurtigst voksende idræt i Danmark. Holbæk Kommune har i øjeblikket fire padelbaner, og har i skrivende stund to udendørsbaner på vej i Mørkøv, samt et projekt om at etablere et indendørscenter ligeledes ved Mørkøv Hallen. Trods denne udvikling i antallet af faciliteter forventes der stadig at være brugere til både tennis- og padelbanen.

Med etableringen af disse to baner, vil Orø Tennisklub gerne skabe et fundament, for at øens unge, får mulighed for at dyrke foreningsidræt på øen. Mange unge søger i dag til Holbæk, da faciliteterne i Holbæk giver nogle andre muligheder end hvad Orø i øjeblikket kan tilbyde. Herudover har Orø mange sommerhusejere. Der er 1200 sommerhuse på øen, hvilket betyder, at der vil være rig mulighed for at udleje banerne kommercielt i bl.a. ferieperioder, samt at faciliteter på øen kan trække endnu flere turister til.

Ifald Udvalget ønsker at tilkendegive sin støtte til Orø Tennisklubs projekt, kan der til næste udvalgmøde udarbejdes en sindetskrivelse med mulig støtte til projektet.

Faciliteter og pris

Placeringen for banerne vil være omkring Orø Hallen. Placering er aftalt med Holbæk Kommune ifm. udformningen af den nye lokalplan for Orø. Budgettet for hele projektet er anslået til 800.000 kr. Foreningen har en forventning om at kunne rejse 250.000 kr. gennem eksterne midler. Foreningen ønsker en dialog Holbæk Kommune om øvrige finansiering. Foreningen håber, at Holbæk Kommune i givet fald vil stå som ansvarlig for anlægsarbejdet.

Foreningen oplyser, at de påtænker at søge medfinansiering til projektet fra puljen "Rum til fællesskab".

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved denne sag.

Øvrige konsekvenser

Der vurderes ikke at være nogen miljø- og klimamæssige konsekvenser ved denne sag.

Punkt 14: Beslutning om tilskud til tilslutning til offentlig kloak i Hørby Kultur- og Forsamlingshus

21-1560A

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag.

Indstilling

Administrationen indstiller:

1. At der afsættes 199.062,00 kr. til brug for tilslutning af Hørby Kultur- og Forsamlingshus til offentlig kloak.
2. Rådighedsbeløb på 0,2 mio. kr. afsat i anlægsbudget for 2021 på politikområde kultur og fritid til ”Pulje til understøttelse af forsamlingshus i lokalområderne” frigives til anlægsbevilling.

Økonomiske konsekvenser

Et tilskud på 199.062,00 kr. kan finansieres fra ”Pulje til understøttelse af forsamlingshus i lokalområderne”, som er afsat i budget 2021. Puljen har en samlet ramme på 200.000 kr. Der er ikke tidligere bevilget midler fra puljen. Samtidig med denne sag frigives puljens ramme på 0,2 mio. kr. i anlægsbudget 2021.

I budgetaftale 2021 er formålet med ”Pulje til understøttelse af forsamlingshuse i lokalområderne” beskrevet således: beskrevet således:

”Pulje til understøttelse af forsamlingshus i lokalområderne

Der afsættes en pulje på 0,2 mio. kr., som skal gå til mindre investeringer i forsamlingshuse og kulturhuse. Der er ofte behov for små anlægsinvesteringer, som kan gøre en stor forskel i hverdagen. Og med adgangen til at søge denne pulje, giver vi forsamlingshuse og kulturhuse i lokalområderne en mulighed, som er svær at få løst i andre tilgængelige puljer, der ofte kræver større projekter”.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Bilag

~ 21-1560A-6 Forsamlingshuse - Bilag til mødet i udvalget for Kultur og Fritid d. 03.02.21 e-doc

~ 21-1560A-5 Regnskab 2019 - e-doc

~ 21-1560A-4 Tilbud - e-doc

~ 21-1560A-1 Påbud - e-doc

Punkt 15: Beslutning om igangsættelse af plan for udvikling lokale idrætshaller uden for Holbæk by

21-952A

Beslutning

Hovedindstillingen indstilles godkendt.

Udvalget anbefaler, at Holbæk by indgår i arbejdet. Udvalget anbefaler endvidere, at arbejdet skal tage højde for de ændringer, Corona har ført med sig, herunder nye måder at dyrke idræt.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag.

Indstilling

Administrationen indstiller:

1. at den beskrevne plan for udvikling af lokale idrætshaller uden for Holbæk by jf. budgetaftale 2021 godkendes.

Beskrivelse af sagen

Med denne sag godkendes det, at administrationen igangsætter arbejdet med at udarbejde en plan for udvikling af lokale idrætshaller uden for Holbæk by.

Baggrund

I budgetaftalen for 2021 er det aftalt, at der skal udarbejdes en plan for udvikling af lokale idrætshaller uden for Holbæk by.

Planen skal kortlægge, hvor der er ledig kapacitet og hvor der er behov for udvidelser. Planen skal bruges som prioriteringsgrundlag fra og med budget 2022, så der er et kvalificeret grundlag til dialogen med initiativrige foreninger, der ønsker midler til realisering af deres hal- og idrætsprojekter i lokalområderne – herunder understøtte lokale kulturaktiviteter samt sikre gode ordentlige adgangsforhold for mennesker med handicap.

Planen vil blive baseret på:

- Oversigt over hallerne i lokalområderne uden for Holbæk by – herunder beskrivelse af de enkelte halleres faciliteter og nuværende adgangsforhold for handicappede
- Tal for anvendelse af faciliteter
- Medlemstal i foreninger
- Befolkningsprognose for de enkelte lokalområder
- Ideer og ønsker fra foreninger mv.

Hvordan tegner udviklingen sig

Holbæk Kommunes foreningsliv er i fremdrift. Dels har kommunen stigende indbyggertal og dels stiger den procentvise andel af borgere, som deltager i foreningslivet.

Udviklingen viser også, at der i de kommende år vil komme en forskydning i befolkningssammensætningen med flere ældre og lidt færre børn. Denne forskydning vil få betydning for brugermønstret i hallerne.

Det videre arbejde med planen

Administrationen vil efter politisk godkendelse påbegynde arbejdet med at udarbejde planen.

Forventningen er, at den færdige plan kan præsenteres i Kommunalbestyrelsen den 16. juni 2021
Desuden vil Kommunalbestyrelsen blive præsenteret for en midtvejsstatus på mødet den 21. april.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved denne sag.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være nogen miljø- og klimamæssige konsekvenser ved denne sag

Punkt 16: Beslutning om registrering og vedligeholdelse af indendørs og udendørs kunstværker i Holbæk Kommune

21-2363A

Beslutning

Godkendt.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Der afsættes 50.000 kr. til ekstern konsulentbistand med henblik på at få registreret indendørs og udendørs kunstværker i kommunen samt udarbejdelse af vedligeholdelsesplan for disse værker.

Beskrivelse af sagen

På nuværende tidspunkt findes der ikke en samlet registrering over kunstværker og kunstgenstande i Holbæk Kommune. I den brede organisation findes ligeledes ikke en fast eller systematisk praksis for registrering og vedligehold af nye eller kommende kunstværker.

Administrationen vil derfor igangsætte en indledende registrering af eksisterende kunstværker i kommunens offentlige rum både indendørs og udendørs. Denne registrering skal videre frem danne grundlag for en plan for vedligehold af Holbæk Kommunes kunstværker. Registreringen er en større og vanskelig opgave, fordi der findes mange forskellige værker rundt i hele kommunen og både indendørs og udendørs.

For at løse og løfte opgaven, påtænkes det at involvere kommunens borgere i stil med funktionen ”Giv et praj”, som benyttes i forbindelse med vedligehold af veje. Derudover kan skoler, halbestyrere og foreninger på lignende vis involveres og dermed hjælpe med at få skabt et større fælles overblik over, hvilke kunstværker der findes rundt omkring i kommunens offentligt tilgængelige rum.

I 2017 havde administrationen en indledende dialog med en ekstern konservator om tre opgaver:

- Udarbejdelse af en redegørelse for håndtering af kunst i det offentlige byrum med definition af målsætning og retningslinjer for bevaring og fornyelse.
- Udarbejdelse af en samlet oversigt over de offentlig tilgængelige kunstværker.
- En gennemgang af de offentlig tilgængelige kunstværker med udarbejdelse af tilstand og bevaringsplan samt daglig drift.

Grundet andre prioriteringer blev dialogen ikke realiseret videre, men kunne nu oplagt genoptages denne gang med fokus både på alle offentlig tilgængelige kunstværker både ude og inde.

Opgaven forankres i Kultur og Fritid men involverer andre kerneområder, som ligger inde med væsentlig viden om hvilke skulpturer, billeder m.m. der findes rundt omkring i Kommunen.

Når dette første overblik er skabt, skal der tilknyttes ekstern faglig konsulentbistand, der professionelt kan udarbejde en konkret vedligeholdelsesplan samt give kvalificerede input til en fremadrettet praksis.

Fremadrettede anbefalinger kunne blandt andet være afsættelse af fast procedure og budget til vedligehold af kunstværker. Og ved indgåelse af køb- eller udstillingsaftaler på tværs af den samlede organisation, kunne vedligehold ligeledes indarbejdes som fast del af kontrakterne.

Igangsættelsen at opgaven er dermed både bagudrettet i forhold til at få skabt et overblik over hvilke kunstværker Kommunen i dag råder over og har en forpligtelse over for. Men peger også fremad i forhold til at få professionaliseret den tværgående tilgang kunst i offentlig tilgængelige rum.

Økonomiske konsekvenser

Et beløb på 50.000 kr. til ekstern bistand med henblik på at få registreret indendørs og udendørs kunstværker i kommunen samt udarbejdelse af vedligeholdelsesplan for disse værker kan finansieres fra puljen "Øvrige kulturelle opgaver under politikområde kultur og fritid. Før behandlingen af denne sag har puljen et restbudget på 311.000 kr.

Øvrige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen miljø- og klimamæssige konsekvenser ved denne sag.

Punkt 17: Beslutning om borgerpanelundersøgelse 2021

21-1768A

Beslutning

Godkendt.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

Beslutningssag.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. at der ikke indgår spørgsmål fra kultur- og fritidsområdet til borgerpanelundersøgelse i 2021.

Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune har siden 2015 haft et elektronisk borgerpanel. Økonomiudvalget har ansvar for at koordinere indkomne forslag til undersøgelser fra fagudvalg, projektudvalg og Kommunalbestyrelsen. For at foretage denne koordinering, anmoder Økonomiudvalget alle udvalg at melde tilbage med ønsker til, hvilke undersøgelser, der ønskes gennemført i 2021.

I 2020 besluttede Udvalget for Kultur og Fritid at gennemføre borgerpanelundersøgelser således:

1. Aprilfestival 2020 – efterfølgende evaluering af Aprilfestival i borgerpanelundersøgelse
2. Brorfelde Observatorium – få belyst ønsker og åbningstider, hvor man søger information og forventninger til indhold og arrangementer på Brorfelde Observatorium.

Disse undersøgelser indgik ikke i borgerpanelundersøgelsen i 2020, hvor borgerpanelet fik spørgsmål om, hvordan de oplever Holbæk by og Holbæk havn.

Den administrative ledelse på kultur- og fritidsområdet har drøftet eventuelle emner til borgerpanelundersøgelse på fagområdet i 2021. På den baggrund indstiller administrationen, at der ikke indgår spørgsmål fra kultur- og fritidsområdet til borgerpanelundersøgelsen i 2021.

Om borgerpanelet

Borgerpanelet er et elektronisk panel med ca. 1.000 deltagere, som er sammensat af en bred gruppe af kommunens borgere, der via internettet besvarer spørgsmål om aktuelle kommunalpolitiske temaer.

I borgerpanelet har der været gennemført undersøgelser om borgernes oplevelser og vurderinger af bl.a.:

- Kommunens kommunikation
- Det lokale demokrati
- Kollektiv trafik
- Unges muligheder
- Kultur, fritid og kunst.

Læs mere om borgerpanelet her: [Borgerpanel](#)

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Punkt 18: Beslutning om Budgetrevision 1 2021

20-2842A

Beslutning

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressortområde.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole, Udvalget for Ældre og Sundhed, Socialudvalget, Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Udvalget for Klima og Miljø, Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. budgetrevision 1 godkendes
2. omplaceringerne i bilag 1 godkendes
3. rådighedsbeløbet på 5,7 mio. kr. til Vintermateriel under Udvalget for Klima og Miljø annulleres og tilføres kassen
4. der oprettes rådighedsbeløb under Økonomiudvalget og frigives anlægstillægsbevilling på 0,5 mio. kr. til Pulje til lokaludvikling finansieret af driftsmidler til pulje til lokaludvikling på politikområde Administration på Økonomiudvalget.

Beskrivelse af sagen

Budgetrevision 1 (BR1) er den første af fire budgetrevisioner i 2021.

BR1 anvendes til omplaceringer, der ikke nåede at komme på plads, ved udarbejdelsen af budget 2021 samt til indarbejdelse af beslutninger i forhold til budget 2021, som er truffet efter budgetvedtagelsen for 2021. Der udarbejdes ikke et fuldt estimat for det forventede forbrug, men indvirkningen af forbruget i 2020 på budget 2021 vurderes.

BR2 og BR3 behandles i Kommunalbestyrelsen i henholdsvis maj og september måned. Ved disse budgetrevisioner præsenteres Kommunalbestyrelsen for det forventede årsforbrug, og administrationen indstiller om nødvendigt handleplaner og omprioriteringer af budgettet.

BR2 anvendes desuden som grundlag for en række forudsætninger i budget 2022. Ved BR3 tilpasses budget 2021, som følge af konsekvenserne i økonomiaftalen.

I BR4 vil der – i lighed med tidligere år - blive taget stilling til fordeling af buffer til uforudsete udgifter i det omfang, der er brug for det. Ligeledes vil der, i det omfang det måtte vise sig nødvendigt, blive foretaget bevillingsberigtigelser. BR4 behandles i Kommunalbestyrelsen i december måned.

Covid-19's indflydelse på BR1

Ligesom i 2020 forventes Covid-19 at have stor indflydelse på økonomien i 2021. Ved denne budgetrevision er konsekvenserne af Covid-19 ikke medtaget. Det er derfor i udgangspunktet alene strukturelt betingede udfordringer, der bliver beskrevet i såvel afsnittet om forventet regnskab for 2020 som i afsnittet om indvirkning af forbrug i 2020 på budget 2021.

I lighed med sidste år vil der ved BR2-4 blive opgjort udgifter, som relaterer sig til Covid-19 således, at der kan opgøres et resultat både inklusive og eksklusive Covid-19 udgifter.

Forventet regnskab 2020

På nuværende tidspunkt er der ikke tegn på, at det forventede regnskab for 2020 samlet set vil give anledning til yderligere handlinger i 2021. Der er dog på enkelte udvalg en udvikling i udgifterne i løbet af året, der kan give anledning til handling. Dette er beskrevet nærmere indvirkning af forbrug i 2020 på budget 2021

Omplaceringer og tillægsbevillinger i BR1

Nedenfor er de foreslåede omplaceringer og tillægsbevillinger kort beskrevet. I bilag 1 er der et overblik over samtlige omplaceringer mellem politikområderne samt en uddybende forklaring.

Omplaceringerne vedrører primært konsekvensrettelser i forhold til ændringer foretaget i 2020, som ikke nåede med i oprindeligt budget for 2021. Herudover retter omplaceringer op på, at enkelte budgetbeløb er placeret på forkerte politikområder.

Det foreslås blandt andet, at der omplaceres 5,6 mio. kr. til politikområde Ældre fra politikområde Administration for at sikre en retvisende kontering af de administrative udgifter i forhold til hjemmepleje mv.

Der lægges også op til at flytte 2,5 mio. kr. fra Socialudvalget til Økonomiudvalget til ansættelse af medarbejdere, der skal bidrage til udmøntningen af projektet Nye Veje.

Af rådighedsbeløbet på 6,2 mio.kr. til vintermateriel skal de 5,7 mio.kr. her ved BR1 tilføres kassen, idet dette beløb allerede i 2020 blev frigivet som anlægsbevillinger. Den 16.12.20 besluttede KB at give en anlægsbevilling til vintermateriel på 5,5 mio. kr. allerede i 2020, selvom rådighedsbeløbet først var afsat i budget 2021. Den 18.11.20 besluttede KB at give en tillægsbevilling på 0,2 mio. kr. i 2020 til Holbæks grønne lunge. KB besluttede samtidig at denne bevilling skulle finansieres af rådighedsbeløbet til vintermateriel, afsat i budget 2021. Den 20.01.21 besluttede KB at give en tillægsbevilling til delvis finansiering af stiføring fra Rosenvænget til tilslutningen under L. C. Worsøesvej. Hermed er det samlede rådighedsbeløb udmøntet som anlægsbevillinger

En enkelt af omplaceringerne betyder flytning af budgetter fra forsørgelse til serviceudgifter. Dette medfører en belastning af budgettet til serviceudgifter på 950.000 kroner. Der er tale om en teknisk omplacering af budgetter på børnespecialområdet.

Indvirkning af forbrug i 2020 på budget 2021

Siden budgetvedtagelsen for 2021 er forudsætningerne på en række områder ændret. Nogle forudsætninger er alene ændringer i forhold til, om der er tale om serviceudgifter eller forsørgelsesudgifter, mens andre har konsekvenser for den samlede driftsramme.

- Der har været en stigning på specialundervisningsområdet på cirka 10% fra 2019 til 2020, hvilket primært skyldes en stigning i antallet af årspersoner. Stigningen er ikke medtaget i budget 2021, idet en stor del af væksten har ligget fra august til december 2020 (skoleåret 20/21) og dermed efter budgetvedtagelsen. Stigningen forventes at fortsætte i 2021 og administrationen forventer på baggrund heraf et merforbrug på specialundervisning. Der arbejdes i øjeblikket med handleplaner på skolerne for at løse problemet og området følges tæt
- Socialudvalgets økonomi forventes også at være under pres i 2021. På Børnespecialområdet er der kommet en række nye sager, som presser økonomien. Der er tale om yderligere anbringelser og stigende udgifter til hjemmeaflastningssager. Der arbejdes derfor med handleplaner på området. På Voksenspecialområdet skal en lang række forudsætninger lykkes, for at budgettet for 2021 overholdes. Der er fortsat en forventning om, at dette kan lade sig gøre. Den økonomiske udvikling følges tæt, og der gives status på hvert udvalgsmøde i forbindelse med udgiftsdriverne
- Der er stor usikkerhed i 2021 på Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse grundet Covid-19 situationen. Udgifterne til ydelser i 1. kvartal kan forventes at stige, hvorimod udgifter til beskæftigelsesindsatser til gengæld må forventes at være lavere grundet nedlukningen i samfundet
- På ældreområdet har der i 2020 været et mindreforbrug. Budgettet er samtidig øget til 2021, hvilket som udgangspunkt må forventes at give en lav indflyvning til budget 2021. Dette undersøges i øjeblikket nærmere

Indvirkning på den samlede ramme

Det samlede budget risikerer at blive presset grundet de ovenfor beskrevne udfordringer på specialundervisning og Socialudvalget. Det faktiske niveau er endnu usikkert, men der bliver frem mod BR2 arbejdet på at få et nærmere overblik over de samlede udfordringer.

Det oprindelige budget for 2021 har en kassestyrkelse på knap 42 mio. kr. og der er afsat en buffer til uforudsete udgifter på 17 mio. kr.

Serviceudgifter

Udgifterne på såvel specialundervisning som på Socialudvalget er serviceudgifter. Dermed kan budgettet til serviceudgifter blive udsat for et pres. Herudover betyder omplaceringerne et pres på serviceudgifterne på 950.000 kr.

Implementering af budget 2021

I forbindelse med implementeringen af budget 2021 er der en række initiativer, der skal gennemføres for at sikre budgetoverholdelse. Status på implementeringen af disse er medtaget i bilag 2 og vil ligeledes blive opdateret ved de resterende budgetrevisioner i 2021.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ikke andre økonomiske konsekvenser, end dem der er nævnt i sagen.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser af sagen.

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen 20. januar 2021 -punkt 23: Beslutning om anlægsbevilling til etablering af sti til sikker krydsning under L.C. Worsøesvej

Kommunalbestyrelsen 16. december 2020 – punkt 330: Beslutning om frigivelse af midler til vintermateriel

Kommunalbestyrelsen 18. november 2020 – punkt 281: Beslutning om etablering og medfinansiering af dyrehave ved Holbæks Grønne Lunge

Bilag

Bilag 1 - forklaring omplaceringer.pdf

Bilag 2 - implementeringsskema budget 2021

Punkt 19: Underskriftsark

Punkt 20: Orienteringer

16-12377A

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid.

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 3. marts 2021

- Beslutninger som afrunding på en særlig indsats i Undløse
- Beslutning om samarbejdsaftale mellem Holbæk Kommune og DCU
- Beslutning om sommerferieaktiviteter med foreningen 365
- Drøftelse af Talent Holbæk og fremtid

- Orientering om fordeling af puljen Kulturelle arrangementer – fordelingsrunde 1. februar

- Orientering om fordeling af Udstyrspuljen – fordelingsrunde 1. februar
- Dialogmøde med Folkeoplysningsudvalget

Møde 7. april 2021

- Lokalområdernes Udviklingspulje (LUP)

Møde den 5. maj 2021