

# REFERAT 18-21 Udvalget for Kultur og Fritid d. 08-09-2021

<b>Mødedato</b>	Onsdag d. 08. september 2021 kl. 15:15
<b>Mødested</b>	Tølløse Tennisklub, Sportsvej 4, 4340 Tølløse herefter fortsætter mødet i Tølløse Hallen, Sportsvej 2, 4340 Tølløse (skak-mødelokalet)
<b>Mødedeltagere</b>	Brian Schäffer, Susanne Utoft, Solvej Pedersen, Carsten Andersen, Ole Hansen

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordenen til møde den 8. september 2021 .....	3
Drøftelse af muligt anlæg af to nye padelbaner i Tølløse.....	4
Drøftelse af strategiplan for Foreningen Rockbæk om events og koncerter på Holbæk Fællede.....	6
Drøftelse af mulighederne for et indgå et økonomisk samarbejde med Holbæk Art 2022-2025.....	8
Drøftelse af etablering af Skaterbane i Svinninge.....	10
Beslutning om frigivelse af midler til ekstra ansøgningsrunde til mål- og netpuljen.....	12
Beslutning om udvidelse af projekt Kulturrygsæk på Kystliv Holbæk.....	14
Beslutning sindetskrivelse til etablering af Gislinge Multiforum.....	15
Beslutning om Budgetrevision 3 2021.....	17
Orienteringer.....	24
Underskriftsark.....	25

## **Punkt 120: Godkendelse af dagsordenen til møde den 8. september 2021**

### **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 8. september 2021 godkendes.

### **Sagens forløb**

08-09-2021 Udvalget for Kultur og Fritid

Godkendt.

# Punkt 121: Drøftelse af muligt anlæg af to nye padelbaner i Tølløse

12-14896A

## Beslutning

Drøftet.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

Drøftelsessag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. drøftelse af muligt anlæg af to nye padelbaner i Tølløse tages til efterretning

## Beskrivelse af sagen

Udvalget mødes med repræsentanter fra Tølløse Tennis Klub for at drøfte klubbens ønsker og planer for at anlægge to nye padelbaner og dermed søge politisk opbakning til projektet.

Tølløse Tennis Klub ønsker at anlægge to nye padelbaner i forbindelse med deres tennisanlæg på parkeringspladsen ved Tølløse Hallen beliggende tæt på skolen og det øvrige idrætsanlæg. (den nærmere placering fremgår af bilag til sagen). Det nuværende tennisanlæg består af 5 grusbaner. Både arealet med det nuværende tennisanlæg samt det parkeringsareal, som der peges på til at placere de to nye padelbaner, ejes af Holbæk Kommune. Tølløse Tennisklub ejer klubhus på den kommunale grund.

Ved seneste medlemsindberetning for 2020 oplyste klubben sit medlemstal til 137 medlemmer - herunder 25 medlemmer u/25 år. Tennis Klubben oplyser at deres medlemstal er stigende og aktuelt på ca. 150 medlemmer.

### *Økonomi/finansiering*

Den samlede udgift til anlæg af to nye padelbaner er opgjort til 0,8 mio. kr. Tølløse Tennis Klub har besluttet at afsætte mindst 0,1 mio. kr. til projektet som egenfinansiering.

Tølløse Tennis Klub forventer at kunne rejse den øvrige finansiering til projektet ved ansøgninger til puljer, fonde og sponsorater.

### *Om padel*

Padel (tennis) er en relativ ny sport, som ikke kræver samme teknik som f.eks. almindelig tennis. Padel henvender sig til alle aldersgrupper og rammer derfor en meget bred befolkningsgruppe.

## Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved denne drøftelsessag.

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen klima- og miljømæssige konsekvenser.

## Sagens forløb

08-09-2021 Udvalget for Kultur og Fritid

Drøftet.

## **Bilag**

20210819\_TTK\_Padel

# Punkt 122: Drøftelse af strategiplan for Foreningen Rockbæk om events og koncerter på Holbæk Fælled

15-2800A

## Beslutning

Taget til efterretning.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

Drøftelsessag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. drøftelse af strategiplan for Foreningen Rockbæk om events og koncerter på Holbæk Fælled tages til efterretning

## Beskrivelse af sagen

Repræsentanter fra Foreningen Rockbæk præsenterer udviklingsplan for events og koncerter på Holbæk Fælled på udvalgets møde.

Rockbæk ønsker, at dialogmødet med udvalget kan tage udgangspunkt i:

- Hvor er Rockbæk og den nye strategi
- Holbæk Fælledes udvikling - businesscase for Holbæk Fælled (fremgår af bilag til sagen)
- spørgsmål og dialog

Rockbæk ønsker at samarbejde med Holbæk Kommune om klargøring af Holbæk Fælledes delområde B til brugbart eventområde i forbindelse med Rockbæks kommende koncerter.

Som konkrete tiltag ønsker Rockbæk bl.a. at drøfte etablering af:

- Strøm/el
- Permanent adgang til vand
- Kloak

Rockbæk peger på, at en opgradering af Holbæk Fælled vil være til gavn for andre foreninger og organisationer, som ønsker at benytte Fælleden til events og stævner.

### *Baggrund*

Foreningen Rockbæk har siden 2015 afholdt en række koncerter i Holbæk - dels i Østre Anlæg og dels på Filmtorvet.

Holbæk Kommune har støttet koncerterne både økonomisk og ved at stille de kommunale arealer til rådighed.

Udvalget for Kultur og Fritid har støttet Rockbæks koncerter således:

- 2015: Koncert i Østre Anlæg. Økonomisk støtte i alt 600.000 kr.
- 2016: Koncert i Østre Anlæg. Økonomisk støtte i alt 250.000 kr.
- 2017: Koncert på Filmtorvet. Økonomisk støtte i alt 250.000 kr.

I 2018 afholdt Rockbæk koncerter på Filmtorvet uden økonomisk støtte fra Holbæk Kommune

Af Rockbæks vedtægter fremgår at foreningens formål er: "*...at være Dynamo for musikafholdelse og kulturelle arrangementer i Holbæk Kommune, hvor det eventuelle overskud har til formål at støtte individuelle nye talenter muligheder og udvikling indenfor kultur og rytmisk musik samt at støtte lokale og nationale humanitære og alment velgørende initiativer*".

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved denne drøftelsessag.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

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

## **Sagens forløb**

08-09-2021 Udvalget for Kultur og Fritid

Taget til efterretning.

## **Bilag**

Business Case for Holbæk Fælled\_Rockbæk\_Version 4

# Punkt 123: Drøftelse af mulighederne for et indgå et økonomisk samarbejde med Holbæk Art 2022-2025

21-018076

## Beslutning

Drøftet.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

Drøftelsessag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. drøftelse af mulighederne for et indgå et økonomisk samarbejde med Holbæk Art 2022-2025 tages til efterretning

## Beskrivelse af sagen

Udvalget mødes med repræsentanter fra Holbæk Art for at drøfte et eventuelt økonomisk samarbejde i årene 2022 - 2025 om udvikling, formidling, drift og vedligeholdelse/bevaring af Holbæk Arts samling af samtidskunstværker. I oplæg fra fra Holbæk Art søges der om et årligt tilskud fra Holbæk Kommune på 200.000 kr. i den 4-årige periode.

Holbæk Art har siden 2014 etableret en række kunstværker i det åbne byrum. Samlingen består i dag af 33 værker.

Det er Holbæk Art mål fortsat at bidrage til Holbæk Kommunes arbejde med kulturen som brand og særligt som en væsentlig del af alle Holbæks borgeres velfærd og identitet. Derfor ønsker Holbæk Art at skabe og bevare deres kunstsamling med fri og gratis adgang for alle.

Desuden vil Holbæk Art skabe flere aktiviteter for alle kommunens borgere - herunder børn og unge i projektet Young Artist og andre projekter i samarbejde med relevante skoler, gymnasier foreninger og andre aktører.

Der skal fortsat være fokus på de mange (kultur)turister og andre besøgende i Holbæk bymidte, som bestiller omvisning eller har interesse for Holbæk Art.

Holbæk Art vil gerne påtage sig rollen som medskaber af projekter med mere samarbejde mellem kunst og erhverv.

Holbæk Art har en række løbende samarbejder og partnerskaber med lokale uddannelsesinstitutioner, virksomheder og kulturinstitutioner.

### *Økonomi*

Holbæk Art har siden 2014 rejst finansiering fra fonde og tilskud fra Holbæk Kommune således:

- 2014: 2,5 mio. kr. - heraf 0,25 mio. kr. fra Holbæk Kommune
- 2016: 1,5 mio. kr. - heraf 0,25 mio. kr. fra Holbæk Kommune
- 2018: 0.75 mio. kr. - heraf 0,15 mio. kr. fra Holbæk Kommune
- 2020: 1,1 mio. kr. - heraf 0,25 mio. kr. fra Holbæk Kommune

## Økonomiske konsekvenser

Finansiering af en mulig aftale med Holbæk Art forudsætter, at der sker omprioritering af budgettet på politikområde kultur og fritid.

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser.

## Sagens forløb

08-09-2021 Udvalget for Kultur og Fritid

Drøftet.

## **Bilag**

HOLBÆK ART til Holbæk Kommune 2021 final

HAC\_flyer\_PDF\_HIGH

Arrangementsbeskrivelser- Holbæk Arts and Crafts Minifestival 2021

# Punkt 124: Drøftelse af etablering af Skaterbane i Svinninge

21-013073

## Beslutning

Drøftet.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

Drøftelsessag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Projektet omkring etablering af en skaterbane i Svinninge drøftes

## Beskrivelse af sagen

I Svinninge har en projektgruppe igangsat et projekt om at etablere en skaterbane. Initiativet til banen er taget af de unge skatere i lokalområdet, som mangler et sted i nærheden at udføre deres aktivitet.

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 etablere en skaterbane i Svinninge?*

Ifølge IDANs nyeste idrætsvaneundersøgelse vinder gadeidrætten i disse år mere og mere frem. Det er specielt aktiviteter som skateboarding, bmx, rulleskøjter og løbehjul, som er blevet meget populære hos børn og unge. I Svinninge har man også oplevet denne udvikling. Efterspørgslen på en bane er stor blandt byens børn og unge og samtidig med, at der geografisk er langt til en god betonbane (Roskilde Kommune), ønsker man i Svinninge at anlægge sådan en bane.

Med projektet ønsker man ikke bare at skabe en skaterpark, men man ønsker også at skabe et mødested for børn og unge. Banen ønskes placeret et areal ved Katrinedalsskolen, hvilket betyder at faciliteten også vil kunne benyttes i skolepauser, til undervisning etc. Skolen har tilkendegivet interesse i projektet og er inddraget i processen.

Ifald udvalget ønsker at tilkendegive sin støtte til projektet, kan der til næste udvalgmøde udarbejdes en sindetskrivelse med mulig støtte til projektet.

*Faciliteter og pris*

Banen ønskes som nævnt placeres på græsområdet mellem Svinninge skole og Svinninge Sportscenter. Der arbejdes ud fra et tilbud fra FSR beton. Banen er 400m<sup>2</sup> og har en etableringspris på 1.210.000 kr. eks. moms (inkl. projektering og sikkerhedsstillelse)

Projektgruppen arbejder ud fra nedenstående budget. Tallene svarer til de beløb der ansøges om, og der tages forbehold for, at de fulde beløb ikke kan rejses, hvilket afspejles i at det samlede beløb er højere end den forventede etableringspris.

Realdania	Kr. 500.000
LAG-midler	Kr. 300.000
Sparekassen Sjælland	Kr. 100.000
Lokale- og anlægsfonden	Kr. 200.000
Holbæk Kommune – Udvikling af lokalområderne	Kr. 200.000 (Godkendt)
Holbæk Kommune	Kr. 100.000

<b>I alt</b>	<b>Kr. 1.400.000</b>
--------------	----------------------

Foreningen har modtaget 200.000 kr. gennem PULO-midler samt materialer (beton) sv.t. 80.000 kr. fra Svinninge Beton Fabrik.

#### *Relation til kultur- og fritidspolitikken*

Under kultur- og fritidspolitikens tema "Bevægende Byrum" er det beskrevet, hvordan byen er rammen for vores hverdagsliv, stedet hvor vi mødes, bevæger os og får oplevelser. Vi ved, at borgere i byer, der indbyder til fysisk bevægelse, er mere aktive og sundere end andre. Derfor understøtter kultur- og fritidspolitikken aktiviteter i byerne og sætter fokus på byrum og faciliteter, der inviterer til leg og fysisk bevægelse både hver for sig og i fællesskab.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Såfremt det senere besluttes at anlægge banen, kan der komme afledte udgifter til drift af banen.

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

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

#### **Sagens forløb**

11-08-2021 Udvalget for Kultur og Fritid

Udsat.

08-09-2021 Udvalget for Kultur og Fritid

Drøftet.

# Punkt 125: Beslutning om frigivelse af midler til ekstra ansøgningsrunde til mål- og netpuljen

12-5692A

## Beslutning

Godkendt.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid.

Beslutningssag.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. der frigives 200.000 kr. til til ekstra ansøgningsrunde til mål- og netpuljen i 2021.

## Beskrivelse af sagen

Med denne sag skal der tages stilling til, om der skal afsættes 200.000 kr. i 2021 til en ekstra ansøgningsrunde til puljen mål- og net.

### *Baggrund*

På politikområde kultur og fritid er der fast afsat 100.000 kr. årligt til indkøb af nye fodboldmål til enten nye aktiviteter eller til udskiftning af eksisterende mål der sikkerhedsmæssigt ikke kan anvendes mere.

Puljen har frist 1. februar og oplæg til fordeling af mål er til orientering på Udvalget for Kultur og Fritid i marts måned.

Indkøb af mål planlægges til 1. april hvor der er sæsonstart på græs fodboldbanerne.

Med det afsatte budget på 100.000 kr. har det ikke været muligt at imødekomme alle ansøgninger til puljen mål- og net.

Derfor er der forslag om at der tilføres 200.000 kr. til puljen mål og net i 2021 med henblik på at kunne imødekomme fodboldklubbernes ansøgninger om nye mål eller udskiftning af eksisterende mål.

Nye mål og net skal søges i Fritidsportalen senest den 4. oktober 2021.

Forslag til indkøb af nye mål og net forlægges til orientering på mødet i Udvalget for Kultur og Fritid den 3. november 2021. Efterfølgende indkøbes målene i budget 2021.

Målene indkøbes af Holbæk Kommune, som stiller målene til rådighed for fodboldklubberne i Holbæk Kommune. Er der færre aktiviteter eller ændrede forhold i en fodboldklub, så behovet for fodboldmål er faldende, vil Kultur og Fritid efter forudgående dialog flytte mål til områder, der har et stigende behov for at få suppleret mål i løbet af sæsonen.

Udskiftning af net i løbet af sæsonen sker ved af fodboldklubberne henvender sig til Drift og Vedligehold. Det er fodboldklubberne der selv sætter ud nye udleverede net i målene.

## Økonomiske konsekvenser

En ekstra ansøgningsrunde i 2021 til puljen mål- og net med et beløb på 200.000 kr. kan finansieres med uforbrugte midler på politikområde kultur og fritid i budget 2021.

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

## Sagens forløb

08-09-2021 Udvalget for Kultur og Fritid  
Godkendt.

# Punkt 126: Beslutning om udvidelse af projekt Kulturrygsæk på Kystliv Holbæk

19-2635A

## Beslutning

Godkendt.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid.

Beslutningssag.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. antallet af Kulturrygsækforløb på Kystliv Holbæk udvides med yderligere syv undervisningsforløb.

## Beskrivelse af sagen

Den 4. Marts 2020 besluttede Udvalget i Kultur og Fritid, at indgå aftale med Kystliv Holbæk om at levere 28 Kulturrygsækforløb pr. skoleår i aftaleperioden 01.01.2020 – 31.12.2022.

Kulturrygsækken er for alle børn og unge i Holbæk kommunes dagtilbud og folkeskoler. Kulturrygsækken understøtter bl.a. ambitionen om at bidrage positivt til børn og unges dannelse i hele opvæksten, ved at sikre, at alle børn og unge kontinuerligt gives mulighed for at opleve kunst og kultur gennem inspirerende møder i deres hverdag.

I skoleåret 2020/2021 har 586 børn haft glæde af rygsækforløbet på Kystliv Holbæk, der er blevet modtaget med stor begejstring af både børn og lærere.

Rygsækforløbet på Kystliv Holbæk er målrettet alle børn på 6. klassetrin. For at sikre, at dette er realiserbart, er der behov for at udvide antallet af rygsækforløb på Kystliv Holbæk i skoleåret 2021/2022.

Udvidelsen skal sikre, at de børn, der er visiteret til specialundervisning beliggende på folkeskolerne i Holbæk, og som ud fra en faglig og pædagogisk vurdering ikke kan deltage i det almene undervisningsmiljø, også tilbydes et rygsækforløb på Kystliv Holbæk. Dette i form af et selvstændigt forløb målrettet det tilbud barnet går i.

Under forudsætning af politisk godkendelse af denne sag udarbejder administrationen allonge til den eksisterende aftale med udvidelsen af rygsækforløb hos Kystliv Holbæk.

## Økonomiske konsekvenser

Udvidelsen holdes indenfor den eksisterende økonomiske ramme til kulturrygsæk, som blev afsat i budgetaftalen for 2020 samt overslagsårene.

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

## Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Kultur og Fritid den 4. Marts 2020, punkt 30. [Beslutning om Kulturrygsæktaftale med Kystlivscenteret.](#)

## Sagens forløb

08-09-2021 Udvalget for Kultur og Fritid

Godkendt.

# Punkt 127: Beslutning sindetskrivelse til etablering af Gislinge Multiforum

20-13886A

## Beslutning

Godkendt.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

Beslutningssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Sindetskrivelse til initiativgruppen for Gislinge Multiforum om etablering af Gislinge Multiforum godkendes

## Beskrivelse af sagen

Initiativgruppen for Gislinge Multiforum har søgt om en sindetskrivelse fra Holbæk Kommune til det videre arbejde med at rejse finansiering til Gislinge Multiforum.

### *Baggrund*

På møde i Kultur og Fritidsudvalget den 2. december 2020 præsenterede initiativgruppen til Gislinge Multiforum ideen om et nyt mødested med nye rammer for et styrket fællesskab og udfoldelse i idræt og kultur på tværs af foreninger, institutioner og aktive i Gislinge. Gruppen arbejder på et prospekt til ombygning af hallen og har efterfølgende spurgt udvalget om tilkendegivelse af støtte til projektet med henblik på fundraising i fonde.

Initiativgruppen har i samarbejde med arkitektfirma udformet tegninger med udkast til ombygning af hallen. Dette samarbejdsprojekt blev støttet af Kultur- og Fritidsudvalget med en bevilling på 50.000 kr. godkendt på mødet den 6. maj 2020.

Arbejdet med indretningen bygger på ideer til at fællesskab og integration mellem samværsformer og idrætsudfoldelse kan tænkes ind i løsninger i design og indretning af rum og gange i bygningen. I det lokale samarbejde er skole og daginstitutioner indgået i samarbejde om at inddrage elever og børn ved workshops på skolen hvor frivillige sammen med lærere og elever giver bud på hallens indretning. Planen er endvidere at lægge praktikforløb for eleverne ind i projektet, hvis det realiseres til byggeri.

Udvalget

## Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved denne beslutningssag.

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

## Øvrige konsekvenser

Der vurderes ikke at være nogen øvrige konsekvenser.

## Sagshistorik, henvisninger

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

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

## **Sagens forløb**

08-09-2021 Udvalget for Kultur og Fritid  
Godkendt.

## **Bilag**

20-13886A-16 Sindetskrivelse Gislinge Multiforum - opdateret 08092021

# Punkt 128: Beslutning om Budgetrevision 3 2021

21-017594

## Beslutning

Indstilles godkendt for så vidt angår Udvalget for Kultur og Fritids område.

## 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

## Indstilling

Administrationen indstiller:

1. At budgetrevision 3 godkendes
2. At omplaceringer og tillægsbevillinger som beskrevet i bilag 1 godkendes
3. At der gives tillægsanlægsbevilling og frigives 1,1 mio. kr. til ”pulje til udvikling af lokalområder” under Økonomiudvalget finansieret af drift på politikområde Administration under Økonomiudvalget
4. at administrationen iværksætter en række tiltag med henblik på at overholde serviceudgiftsmåltallet jf. pejlemærke 5 i den økonomiske politik og sagsfremstillingen

## Beskrivelse af sagen

### Indledning

Budgetrevision 3 (herefter BR3) er udarbejdet samtidig med, at Danmark er åbnet helt op efter 1½ års Covid-19 krise. For nuværende tyder det på, at krisen for resten af 2021 ikke fylder lige så meget og at økonomien skal ses på en mere ”normal” måde i resten af 2021 og frem mod 2022.

I lighed med de seneste 1½ år vil mer- eller mindreforbrug, som ikke skyldes Covid-19, blive betragtet som strukturelle forventninger. For eksempel er et forventet strukturelt merforbrug udtryk for et merforbrug, der ville give udfordringer i indeværende år selv uden Covid-19 krisen. Et strukturelt merforbrug kan også indikere et højere forbrug i de kommende år.

Samlet set viser BR3 en strukturel forventning om, at det korrigerede budget på den samlede drift overholdes. Budgettet til serviceudgifter er til gengæld under større pres på nuværende tidspunkt end det har været i de forgangne år. Samtidig er forbrugsprocenterne højere end de har været de seneste år. I modsætning til tidligere år er der allerede anvendt en stor andel af bufferen til uforudsete udgifter på Erhvervs-, Kultur og Socialpakken samt anerkendelse af medarbejdere. Det medfører, at der ikke meget at ”stå imod med” i den resterende del af 2021 som i tidligere år.

På tværs af udvalgene er det primært Socialudvalget, der ikke kan overholde budgettet og dermed bidrager til presset på budgettet til serviceudgifter. Udviklingen på Socialområdet følger dermed tendensen fra de seneste år, hvor udgifterne overstiger budgettet – til trods for, at budgettet er blevet løftet hvert år. I indeværende år er der udarbejdet handleplaner på udvalgets område for at overholde budgettet og i Budgetforslaget for 2022 er der indarbejdet en række løsninger for at overholde budgettet i 2022. Dermed er der samlet set en række tiltag, der skal lykkes på Socialudvalgets område for, at de økonomiske udfordringer ikke øges i hverken 2021 eller 2022. Kombineret med, at vi er så langt henne på året, at der ikke er tid til at skabe en stor effekt på baggrund af nye handleplaner, så er det administrationens opfattelse, at det ikke er realistisk, at der kan udarbejdes nye handleplaner på socialudvalgets område, der kan reducere det forventede merforbrug i 2021.

Kommunalbestyrelsen besluttede d. 16. juni 2021 en ny økonomisk politik, hvori et af pejlemærkerne er, at budgettet til serviceudgifter ikke overskrides – hverken i budget eller regnskab. En forventning om at budgettet til serviceudgifter overskrides forudsætter dermed, at der iværksættes handlinger, som sikrer en overholdelse af budgettet til serviceudgifter. Med øje for, at det ikke vurderes realistisk, at Socialudvalget selv kan reducere det forventede merforbrug, så skal der iværksættes tiltag på andre områder.

Tilbage i 2019 stod Holbæk Kommune i en næsten tilsvarende situation, hvor der både ved BR2 og BR3 var en forventning om, at budgettet til serviceudgifter ville blive overskredet. Dengang lykkedes det at skabe den nødvendige opbremsning i forbruget ved, at der administrativt blev iværksat forskellige tiltag på de enkelte områder, som balanceret nedbragte forbruget af serviceudgifter i den resterende del af året.

En tilsvarende model indstilles for i år, hvilket vil betyde, at administrationen sikrer den nødvendige opbremsning i forbruget af serviceudgifter ved fx at vurdere, hvorvidt en genbesættelse af en stilling kan skubbes ud i fremtiden, hvorvidt der er indkøb, som, uden at det går udover serviceniveauet, kan annulleres eller skubbes til 2022 samt hvorvidt noget af den påtænkte kompetenceudvikling i 2021 kan skubbes til 2022. På nuværende tidspunkt forventes de samlede overførsler til 2022 at udgøre ca. 30 mio. kr. Dette ligger væsentligt under det niveau, der normalt ses ved udgangen af året. Herudover vil de administrative arbejdsgange blive gennemgået som følge af organisationsændringen for at sikre den bedst mulige økonomistyring og med henblik på at sikre indflyvningen til 2022.

Alternativet til den foreslåede model er politisk at beslutte at foretage egentlige besparelser på de forskellige politikområder. Vælges den tilgang, vil beløbene blive trukket ud af budgetterne og lagt i kassen. Samlet set er der tale om en risikoafvejning mellem politisk ikke rettidigt at træffe de nødvendige beslutninger for at leve fuldt op til den økonomiske politisk afvejet over for risikoen for – senest ved årsregnskabet 2021 - at kunne konstatere, at eventuelt gennemførte besparelser viste sig at være unødvendige i forhold til at overholde serviceudgifter i oprindeligt budget. Det skal i den forbindelse bemærkes, at den forventede overskridelse af serviceudgifterne på 22,3 mio. kr. svarer til 0,7 pct. af den samlede serviceudgiftsramme i oprindeligt budget.

#### *Påvirkning af budget 2022 som følge af BR3*

Merforbruget på Socialudvalget forventes også at påvirke indflyvningen til budget 2022. Det skyldes blandt andet at udviklingen i tilgangen af borgere på området har vist sig at være større end forventet tidligere på året. For nuværende er der en udfordring svarende til 13,3 mio. kr. Dog er en del af udfordringen adresseret i forbindelse med det budgetforslag for 2022, som er førstebehandlet. Indflyvningen herefter viser en udfordring på 6,1 mio. kr. Uviklingen på området er dog usikker og der er allerede iværksat en lang række handleplaner for at sikre, at udgifterne bliver på et niveau, som giver en fornuftig indflyvning til budgettet for 2022. Tendensen de senere år har dog været, at udgifterne hos socialudvalget er vokset mere end forventningerne, hvilket har presset udvalgets og hele kommunens økonomi. Med henblik på at have bedst mulige forudsætninger for, at kunne imødegå et evt. forøget pres på Socialudvalgets økonomi i 2022, så anbefales det at bufferen som minimum udgør 17 mio. kr., som først udmøntes i forbindelse med den sidste budgetrevision i 2022, når der er bedre overblik over, hvordan Socialudvalgets økonomi vil udvikle sig i løbet af 2022. Administrativt vil der i forlængelse af organisationsændringen blive set på tiltag, der kan skærpe økonomistyringen og budgetoverholdelsen på Socialudvalget.

#### *Håndtering af Covid-19 udgifter på driften*

Det forventes, at Covid-19 vil belaste driftsudgifterne med samlet set 29,9 mio. kr. i 2021. Holbæk Kommune er indtil videre blevet kompenseret med 10,9 mio. kr. i forbindelse med økonomiaftalen for 2022. KL og Regeringen har aftalt, at der i forbindelse med økonomiforhandlingerne i 2022 bliver kigget på, hvorvidt kommunernes udgifter under ét medfører et behov for, at der sker en yderligere kompensation af kommunerne. I denne budgetrevision er tallene indregnet på samme måde, som det har været hidtil. Dog ud fra en forudsætning om, at vi er ved at vende tilbage til normalen. Udgifterne relateret til Covid-19 i 2. halvår 2021 er derfor begrænsede sammenlignet med udgifterne i første halvår 2021.

#### *Samlet resultat*

**Table 1: Forventet samlet resultat for 2021**

Mio. kr.	Oprindeligt budget 2021	Korrigeret budget 2021	Forventet regnskab 2021 BR3	Forventet afvigelse oprindeligt budget 2021 BR3	Forventet afvigelse korrigeret budget 2021 BR3	Udgifter relateret til Covid-19	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)
Indtægter	-4.922,8	-4.922,8	-4.891,0	31,8	31,8	0,0	31,8	31,6
Driftsudgifter	4.572,2	4.615,3	4.631,2	59,1	15,9	29,9	29,2	-14,0
-serviceudgifter	3.133,0	3.178,9	3.198,8	65,8	19,7	29,7	35,8	-10,1
-overførsler	1.023,2	1.023,1	1.042,2	18,9	19,1	0,2	18,7	18,9
-andet ei service	415,9	413,3	390,5	-25,4	-22,8	0,0	-25,4	-22,8
Renter	11,9	11,9	11,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Anlæg	230,0	472,2	241,0	11,0	-231,2	0,0	11,0	-231,2
Forsyning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiering	66,9	-34,2	-48,0	-114,9	-13,7	0,0	-114,9	-13,7
Resultat i alt	-41,7	142,8	-54,9	-13,2	-197,5	29,9	-43,2	-227,4
Kasseopbygning	41,7	-142,8	54,9	13,2	197,5	-29,9	43,2	227,4

Det forventede regnskab ved BR3 viser et samlet resultat på 54,9 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug i forhold til oprindeligt budget på 13,2 mio. kr. I forhold til korrigeret budget er mindreforbruget på 197,5 mio. kr. Forskellen imellem oprindeligt budget og korrigeret budget stammer primært fra overførslerne af mindreforbrug fra 2020. – på både drift og anlæg, mens tillægsbevillinger til lån samt politiske prioriteringer også sekundært bidrager til forskellen.

Der er et forventet merforbrug på indtægter og drift, hvorimod der er et forventet mindreforbrug på anlæg og finansiering.

### Strukturelt resultat på driften

Der forventes et merforbrug på de samlede driftsudgifter på 15,9 mio.kr. i forhold til det korrigerede budget. Korrigeres der for forventede udgifter relateret til Covid-19 er der tale om et strukturelt mindreforbrug på 14,0 mio. kr. Ved BR2 var forventningen et strukturelt mindreforbrug på 4,0 mio. kr. Forventningen til det strukturelle resultat er dermed blevet forbedret med 10,0 mio. kr. siden BR2.

Ser man på det forventede forbrug i forhold til det oprindelige budget, er der tale om et merforbrug på 59,1 mio. kr. på driften. Det strukturelle merforbrug udgør 29,2 mio. kr., som indikerer, at en stor del af overførslerne fra 2020 til 2021 bliver anvendt.

Konsekvensen af det strukturelle merforbrug i forhold til det oprindelige budget kan også ses på serviceudgifterne. Her forventes som vist i tabel 3 en strukturelt betinget overskridelse på 22,3 mio. kr.

Med undtagelse af Socialudvalget har alle øvrige udvalg strukturelle mindreforbrug på driften. De største mindreforbrug ses hos Økonomiudvalget, Udvalget for Børn og Skole samt Udvalget for Kultur og Fritid.

Socialudvalget forventer et strukturelt merforbrug på 21,9 mio. kr.

I forhold til BR2 er den primære forbedring sket på Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse. En forbedring her hjælper dog ikke på budgettet til serviceudgifter, da der primært er tale om forsørgelsesudgifter.

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**

Mio. kr.	Oprindeligt budget 2021	Korrigeret budget 2021	Forventet regnskab 2021 BR3	Forventet afvigelse oprindeligt budget 2021 BR3	Forventet afvigelse korrigeret budget 2021 BR3	Covid-19 udgifter	Strukturelt betinget resultat 2021 oprindeligt budget BR3	Strukturelt betinget resultat 2021 BR3
	(A)	(B)	(C)	(C-A)	(C-B)	(D)	(C-A-D)	(C-B-D)
I alt	4.572,2	4.615,3	4.631,2	59,1	15,9	29,9	29,2	-14,0
Økonomiudvalget	604,5	610,0	600,0	-4,4	-9,9	6,1	-10,6	-16,1
Udvalget for Børn og Skole	964,4	977,4	985,0	20,6	7,6	13,6	7,0	-6,0
Udvalget for Ældre og Sundhed	925,5	935,1	937,8	12,0	2,4	5,4	6,7	-3,0
Udvalget for Klima og Miljø	114,6	116,6	115,8	1,2	-0,8	0,0	1,2	-0,8
Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse	1.149,4	1.147,3	1.147,3	-2,0	0,0	0,4	-2,5	-0,4
Udvalget for Kultur og Fritid	119,8	126,6	117,5	-2,3	-9,1	0,5	-2,9	-9,7
Socialudvalget	664,0	702,3	728,1	34,0	25,7	3,8	30,2	21,9

### Økonomiudvalget:

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 16,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget Forventningen ved BR2 var et strukturelt mindreforbrug på 17,4 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget er forventningen et mindreforbrug på 10,6 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes primært politikområde Administration, hvor der er færre udgifter til administration, Socialtilsyn Øst samt pulje til udvikling af lokalområderne. Herudover indgår den resterende del af buffer til uforudsete udgifter med 5,4 mio. kr. Der forventes mindreforbrug på politikområde Politisk organisation, mens de øvrige politikområder forventes at balancere

### Udvalget for Børn og Skole:

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 6,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget Forventningen ved BR2 var et strukturelt mindreforbrug på 10,7 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget er der dog tale om et merforbrug på 7,0 mio. kr. Det betyder, at hele det overførte beløb fra 2020 til 2021 forventes anvendt og dermed belaster serviceudgifterne samlet set.

På politikområde Skoler forventes et strukturelt mindreforbrug på 2,7 mio. kr. Mindreforbruget skyldes alene, at udgifter til efter- og videreuddannelse ikke forventes at kunne afholdes i år. Den øvrige del af folkeskoleområdet forventer et budget i balance.

På Politikområde Almene dagtilbud forventes et strukturelt mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

På politikområde Sundhed for børn og unge forventes et strukturelt mindreforbrug på 3,0, hvilket primært skyldes mindreforbrug hos sundhedsplejen. 1,3 mio. kr. af mindreforbruget hos sundhedsplejen relaterer sig til strejken.

#### *Udvalget for Ældre og Sundhed:*

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 3,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Forventningen ved BR2 var et strukturelt mindreforbrug på 0,9 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget er der dog tale om et merforbrug på 6,7 mio. kr. Det betyder, at dele af det overførte beløb fra 2020 til 2021 forventes anvendt og dermed belaster budgettet til serviceudgifterne samlet set.

På politikområde Ældre forventes et strukturelt merforbrug på 1,0 mio. kr. som dog kan henføres til udgifter, som politikområdet tilføres fra staten i forbindelse med denne budgetrevision, hvorefter politikområdet vil balancere. Strejken har på ældreområdet medført et mindre forbrug på løn på ca. 1,3 mio. kr.

På politikområde Sundhed forventes et mindreforbrug på 4,0 mio. kr. Det skyldes primært mindreforbrug på kommunal medfinansiering og vederlagsfri fysioterapi.

#### *Socialudvalget:*

Der forventes et strukturelt merforbrug på 21,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Forventningen ved BR2 et strukturelt merforbrug på 21,4 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget er der tale om et merforbrug på 30,2 mio. kr.

På Børnespecialområdet forventes et merforbrug på 9,2 mio. kr., som skyldes øget tilgang på anbragte børn og aflastning. Herudover er der et merforbrug på 3 mio. kr. som skyldes en tabt ankesag.

På Voksenspecialområdet forventes et merforbrug på 12,7 mio. kr., der skyldes øget tilgang af borgere på botilbud samt i aktivitets- og samværstilbud.

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

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 9,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Forventningen ved BR2 et strukturelt mindreforbrug på 6,4 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget er forventningen et mindreforbrug på 2,9 mio. kr.

Årsagen til det forventede mindreforbrug er, at en lang række tilskud tidligst bliver udbetalt i 2022, selvom der er givet tilsagn i 2021.

#### *Udvalget for Klima og Miljø:*

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 0,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Forventningen ved BR2 et strukturelt merforbrug på 0,5 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget forventes et merforbrug på 1,2 mio. kr.

Mindreforbruget i forhold til det korrigerede budget skyldes, at slutfregningen for busdrift blev lavere end forventet.

#### *Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse*

Der forventes et mindreforbrug på området på 0,4 mio. kr. Ved BR2 var forventningen et merforbrug på 9,5 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget forventes et mindreforbrug på 2,5 mio. kr.

Den væsentligste årsag til mindreforbruget skal findes i udviklingen i ledigheden. Der forventes store mindreforbrug på A-dagpenge og kontanthjælp. Modsat trækker et stort merforbrug på sygedagpenge og derudover merforbrug på seniorpension og førtidspension.

## Budget til serviceudgifter

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

Mio. kr.	Budget til serviceudgifter 2021	Forventet regnskab 2021 BR3	Forventet afvigelse 2021 BR3	Covid-19 udgifter	Strukturelt betinget resultat 2021 BR3
	(A)	(B)	(B-A)	(C)	(B-A-C)
Serviceudgift	3.146,6	3.198,6	52,0	29,7	22,3

Merforbruget i forhold til det oprindelige budget slår igennem på serviceudgifterne. Der forventes et merforbrug på 52,0 mio. kr., men fratrækkes de forventede udgifter til Covid-19, så er der en forventning om et strukturelt merforbrug på 22,3 mio. kr.

Den forventede overskridelse på serviceudgifterne skyldes primært det forventede merforbrug på Socialudvalget samt den store grad af anvendelse af overførsler fra 2020 til 2021 primært hos Udvalget for Ældre og Sundhed og Udvalget for Børn og Skole. Herudover er bufferen til uforudsete udgifter i tidligere år blevet anvendt til at dække merforbrug. I år er en stor del af bufferen anvendt til Erhvervs-, kultur og socialpakken samt anerkendelse af medarbejderne.

Ved BR2 var den forventede overskridelse af budgettet til serviceudgifter på 34,7 mio. kr. og den forventede overskridelse er derfor forbedret siden. Dog er der et stykke vej til overholdelse af budgettet, hvilket er begrundelsen for, at det foreslås indføre tilbageholdenhed for at sikre overholdelse af budgettet til serviceudgifter i 2021.

### Omlaceringer 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 til skoleområdet til indsatser for styrket trivsel. På ældreområdet indstilles tillægsbevilling til styrkelse af fysisk og mental rehabilitering og kulturtilbud til sårbare ældre. Tilskud fra staten indstilles endvidere tilrettet med beløb svarende til midtvejsregulering af udligning på beskæftigelsesområdet.

Herudover er der foretaget en række tekniske omlaceringer mellem politikområder. Det er for eksempel udmøntning af puljer og kompetencemidler samt rettelser som følge af konteringsændringer.

Herudover flyttes midler fra ”pulje til udvikling af lokalområder” fra drift til anlæg.

### Anlæg

På anlæg forventes et samlet forbrug på 241 mio. kr., som er et mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 231,2 mio. kr. Mindreforbruget vedrører primært udgifter til børnehuse samt en lang række andre projekter som ikke forventes færdiggjort i 2021. Brutto forventes det at der anvendes 287 mio. kr. på anlæg i 2021. Men der forventes samtidig nettosalgsindtægter på 46 mio. kr.

### Renter

Der forventes et budget i balance på området.

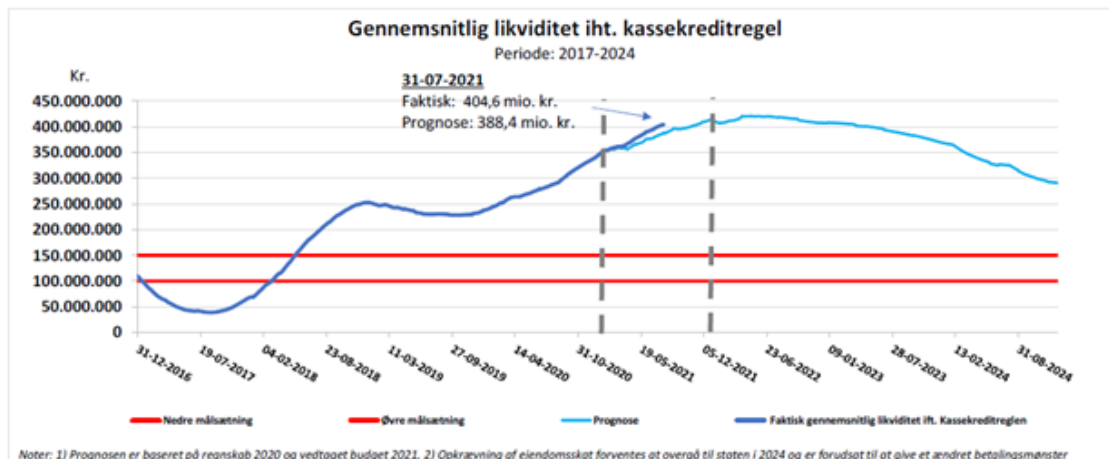
### Indtægter

Der forventes en mindreindtægt på 31,6 mio. kr. Dette skyldes primært efterregulering af beskæftigelsestilskud og kommunal medfinansiering samt midtvejsregulering af budgetgarantien. Modsat dette er der ekstra indtægter på dækningsafgiften som følge af at rate 2 for 2020 først blev modtaget i 2021.

### Finansiering

Der forventes en merindtægt på 13,7 mio. kr., hvilket skyldes, at det er muligt at optage større lån end tidligere antaget. Herudover er der mindreforbrug på grundkapitalindskud da en række udgifter her først falder i 2022.

## Likviditet



## Økonomiske konsekvenser

Der er ikke økonomiske konsekvenser af sagsfremstillingen

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser af sagen

## Sagens forløb

06-09-2021 Udvalget for Ældre og Sundhed

Punkterne 1-4 indstilles godkendt

06-09-2021 Socialudvalget

Punkterne 1-4 indstilles godkendt

07-09-2021 Udvalget for Klima og Miljø

Beslutning ikke frigivet

07-09-2021 Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressort.

08-09-2021 Udvalget for Børn og Skole

Punkterne 1-4 indstilles godkendt.

08-09-2021 Udvalget for Kultur og Fritid

Indstilles godkendt for så vidt angår Udvalget for Kultur og Fritids område.

15-09-2021 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

22-09-2021 Kommunalbestyrelsen

Beslutning ikke frigivet

## Bilag

Bilag 1 - Omplaceringer og tillægsbevillinger

Bilag 2 - Indtægter renter anlæg finansiering

Bilag 3 - Økonomiudvalget - drift

Bilag 4 - Udvalget for Børn og Skole - drift

Bilag 5 - Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse - drift

Bilag 6 - Udvalget for Ældre og Sundhed - drift

Bilag 7 - Udvalget for Klima og Miljø - drift

Bilag 8 - Udvalget for Kultur og Fritid - drift

Bilag 9 - Socialudvalget - drift

## Bilag 10 - Implementering budget 2021

## **Punkt 129: 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 6. oktober 2021:

- 

Møde den 3. november 2021:

- 

Møde den 1. december 2021:

- 

### **Sagens forløb**

08-09-2021 Udvalget for Kultur og Fritid

## **Punkt 130: Underskriftsark**

### **Sagens forløb**

08-09-2021 Udvalget for Kultur og Fritid