

REFERAT 22-25 Udvalget for Kultur og Fritid d. 06-12-2023

Mødedato Onsdag d. 06. december 2023 kl. 11:30

Mødested Lokale 0.21, Kanalstræde 2, 4300 Holbæk

Mødedeltagere Ole Hansen, Emrah Tuncer, Henrik Mosbæk, Kim Lind
Larsen, Stampe Duus

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden til møde i Kultur og Fritid den 6. december 2023.....	3
Lukket: Beslutning om at erhverve og udleje areal i Dragerup	4
Principbeslutning om at ekspropriere en del af matrikelnummer 3a Dragerup By, Grandløse, Drage	5
Beslutning om placering af badeplatform i Holbæk Havn.....	8
Beslutning om ny musikstrategi for hele Holbæk Kommune.....	11
Orientering om planerne for anlæg af multibane på Orø.....	13
Beslutning om forlængelse af økonomiaftale med Museum Vestsjælland til og med 31. december 20	15
Beslutning om af omprioritering af budgettet på politikområde kultur og fritid i budget 2024+ - 2. b	17
Beslutning om Budgetrevision 4 2023.....	19
Orienteringer.....	27
Underskriftsark.....	28

Punkt 137: Godkendelse af dagsorden til møde i Kultur og Fritid den 6. december 2023

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. dagsorden til mødet i Udvalget for Kultur og Fritid den 6. december 2023 godkendes.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur- og Fritid.

Beslutningssag.

Punkt 138: Lukket: Beslutning om at erhverve og udleje areal i Dragerup

21-001350

Indstilles godkendt.

Punkt 139: Principbeslutning om at ekspropriere en del af matrikelnummer 3a Dragerup By, Grandløse, Dragerupvej 34, 4300 Holbæk til bevarelse af eksisterende golfbaneareal

21-001350

Beslutning

Punkt 1 og 2 indstilles godkendt.

Punkt 3: Det indstilles, at Henrik Mosbæk udpeges som repræsentant i og Stampe Duus som suppleant til åstedsforsretningen.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. der træffes principbeslutning om at ekspropriere til permanent realisering af den eksisterende lokalplan
2. administrationen bliver bemyndiget til at igangsætte forhandlingsforløb eller ekspropriationsforløb for erhvervelse af arealet og rettigheder til at bevare eksisterende golfbaneareal
3. der udpeges en repræsentant og en suppleant til at lede og deltage i åstedsforsretningen

Resume

Der skal tages stilling til, om administrationen skal indlede en ekspropriationsproces vedrørende en del af matrikelnummer 3a, Dragerup By, Grandløse, Dragerupvej 34, 4300 Holbæk, for bevare den privatejede del af banen som golfbane, herunder at indkalde lodsejer til en åstedsforsretning. Der skal således træffes en principbeslutning om at igangsætte ekspropriationsprocessen, og sagen giver ikke administrationen hjemmel til at ekspropriere arealet.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 24. februar 2022: [pkt. 154: Beslutning om godkendelse af allonge til aftale om leje af en del af golfbanen i Dragerup](#)

Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune ejer og har siden 1964 stillet en del af golfbanen i Dragerup, beliggende på matrikel 12a, 12e, 3e og 3f (i alt 22,9 hektar) vederlagsfrit til rådighed for Holbæk Golfklub. I 1992 indgik kommunen en aftale om leje af et tilstødende areal, matrikel 3a på 20,6 hektar. Et mindre tillægsareal på 1,4 hektar på samme matrikel er senere tilføjet aftalen. Lejeaftalen blev indgået med den daværende lodsejer Søren Engel, i dag Dragerupgaard A/S. I dag lejer kommunen således i alt 21,6 hektar af Dragerupgaard A/S til pt. 200.000 kr. om året. Kommunen har i hele aftaleperioden også stillet den privatejede del af banen vederlagsfrit til rådighed for golfklubben. Området er reguleret i lokalplan 3.06. fra 1992, hvoraf det fremgår, at der skal være golfbane på arealet. Golfbanen i Dragerup består af i alt 18 huller, hvilket svarer til en standardgolfbane. 12 af banens huller ligger på den kommunale del af banen, mens 6 huller er placeret på den del af banen, som kommunen lejer af Dragerupgaard A/S.

Lodsejer har efter mere end 10 års forhandlinger meddelt administrationen, at lodsejer ikke ønsker at fortsætte lejeforholdet på vilkår, som kommunen kan acceptere inden for rammerne af lovgivningen. Administrationen har

undersøgt muligheden for at etablere en ny golfbane et andet sted i kommunen. Kommunen ejer på nuværende tidspunkt imidlertid ikke arealer, der er store nok til, at der kan etableres en 18-hullers golfbane. En omplacering af banen ville således kræve erhvervelse af et større areal et andet sted i kommunen og udgifter til etablering af ny golfbane, herunder udarbejdelse af nyt plangrundlag for en eventuel ny placering.

Derudover ville lokalplanen for den nuværende golfbane i Dragerup skulle ændres, fordi der ifølge lokalplanen skal være golfbane på arealet.

Proces for erhvervelse af arealet

Administrationen har haft en længerevarende dialog med lodsejer om at bevare det eksisterende golfbaneareal uden resultat. Næste skridt er at indlede en ekspropriationssag, hvor lodsejer bliver indkaldt til en åstedsforretning. Her skal det afklares, om det er muligt at nå til enighed om en frivillig aftale om kommunens erhvervelse af arealet. Åstedsforretningen afholdes i henhold til vejlovens § 101, stk. 1, jf. planlovens § 47, stk. 3, under ledelse af et af Kommunalbestyrelsen udpeget kommunalbestyrelsesmedlem.

Efter åstedsforretningen vil Kommunalbestyrelsen blive forelagt sagen igen med henblik på at tiltræde en indgået købsaftale eller træffe beslutning om ekspropriation, hvis en aftale ikke har kunnet indgås. Der bliver derfor først tale om ekspropriation, hvis Kommunalbestyrelsen til den tid træffer beslutning om erhvervelse, ifald det ikke har været muligt at nå til enighed med ejeren. Ved ekspropriation erhverver kommunen rådighed/ejendomsret til et areal, der tilhører privat ejendom mod fuld erstatning. Administrationen gennemfører udbetaling af erstatning samt indbringer eventuelle uafklarede erstatnings spørgsmål for taksationsmyndighederne.

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen har den 20. december 2023 forud for behandlingen af dette punkt i et lukket dagsordenspunkt om erhvervelse og udlejning af et areal afsat de nødvendige midler til at realisere projektet.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Øvrige konsekvenser

Med Kommunalbestyrelsens principbeslutning om at igangsætte en ekspropriationsproces, sikres det, at uoverensstemmelsen mellem kommunen og lodsejer ikke får betydning for Holbæk Golfklubs aktiviteter på arealet. Samtidig opnår lodsejer mulighed for at søge om fritagelse for at betale skat af erstatningsbeløbet. Administrationen forestår projektets samlede ledelse, herunder den eventuelle ekspropriationssags gennemførelse og afslutning.

Høring

Administrationen har senest afholdt møde med lodsejer den 7. september 2023, hvor muligheden for ekspropriation blev nævnt. Lodsejere vil, hvis Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om at igangsætte processen, blive indkaldt til en åstedsforretning og forelagt muligheden for en frivillig aftale om erstatning.

Hvis lodsejer tilslutter sig kommunen forslag, skal aftalen godkendes af Kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsens beslutning vil efterfølgende blive meddelt lodsejer skriftligt. Ønsker lodsejer ikke at indgå en frivillig aftale om erstatning, skal Kommunalbestyrelsen efter åstedsforretningen beslutte, om kommunen skal ekspropriere arealet. Kommunalbestyrelsens beslutning vil blive meddelt lodsejer skriftligt.

Hvis Kommunalbestyrelsen beslutter at ekspropriere arealet vil lodsejer desuden blive vejledt om muligheden for at klage til Planklagenævnet inden for fire uger. En eventuel klage vil som udgangspunktet ikke have opsættende virkning.

Lovgrundlag

Kap. 11 i lov om planlægning, [jf. lovbekendtgørelse nr. 1157 af 1. juli 2020](#)

Kap. 10 i lov om offentlige veje, [jf. lovbekendtgørelse nr. 421 af 25. april 2023](#)

Bilag

Kort over det lejede areal

Punkt 140: Beslutning om placering af badeplatform i Holbæk Havn

23-020642

Beslutning

Det indstilles, at hovedindstillingen tiltrædes.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Holbæk Kommune ikke anviser yderligere finansiering til placering af Sidesporets badeplatform og der gives en negativ anlægsbevilling på kr. 515.200 fra rammen 'Medfinansiering af kultur og idrætsaktiviteter' under Udvalget for Kultur og Fritid, hvormed beløbet kan prioriteres til andre tiltag i 2024.
2. Administrationen i dialog med Sidesporet afsøger alternative placeringer af Sidesporets badeplatform i Ny Havn og udarbejder forslag, der vil blive fremlagt for Udvalget for Kultur og i Fritid foråret 2024.

Alternativ indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Der frigives kr. 1.708.000 fra rammen 'Medfinansiering af kultur og idrætsaktiviteter' i budget 2024 under Udvalget for Kultur og Fritid til placering af Sidesporets badeplatform.
2. Udvalget for Kultur og Fritid prioriterer foråret 2024 kr. 300.000 til finansiering af den efterfølgende årlige drift.

Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede april 2023, at Sidesporets badeplatform med udspringstårn bliver placeret i havnebassinet ved Krag's Brygge/Filmtorvet i Holbæk Havn. Trygfonden har vurderet placeringen af badeplatformen, og vurderet at der skal laves en række sikkerhedstiltag, før det er forsvarligt. Sikkerhedstiltagene øger både anlægs- og driftsudgifter væsentligt set i forhold til tidligere estimat. Derfor er der behov for stillingstagen til, hvorvidt placeringen af badeplatformen fastholdes.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag.

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen d. 12. december 2018 pkt. 265: [Beslutning om tildeling af midler fra Puljen Rum til Fællesskab I efteråret 2018](#)

Kommunalbestyrelsen d. 26. oktober 2022 pkt. 210: [Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til kulturtorv ved havnen](#)

Kommunalbestyrelsen d. 26. april 2023 [pkt. 77: Beslutning om badeplatform ved Krag's Brygge i Holbæk Havn](#)

Beskrivelse af sagen

Sidesporet har et ønske om at få opsat deres badeplatform med udspringstårn ved Filmtorvet. I 2022 har Trygfonden udarbejdet en risikovurdering af udspring og badning i hjørnet ved filmtorvet, omkring sikkerhedsforanstaltninger, som skulle overholdes før dette kunne lade sig gøre.

D. 26 april 2023 har der været en sag på i kommunalbestyrelsen, hvor placeringen kunne realiseres, ved at man afgrænsede området med flydetov, placerede et bundnet, samt sidenet langs platform, med en anlægssum på 560.00,-. Det var påregnet at platformen i 2023, ville nå at være oppe i sidste halvdel af badesæsonen.

Der har siden pågået en dialog med Sidesporet og leverandører for at gennemføre etableringen.

Konklusionen på dialogen er at den tekniske løsning som blev lagt frem med net i sider og bund ikke er mulig. Leverandørerne vil kun kunne levere net til siderne, men ikke i bunden til dybde regulering. Dybdereguleringen er et væsentligt punkt i Trygfondens risikovurdering for badesikkerheden.

Ved hjælp af eksternt rådgivning har administrationen fået udfærdiget en løsning der kan realiseres og som sikrer at badeplatformen lever op til trygfondens anbefalinger.

For at kunne etablere badeplatformen ved Filmtorvet, er der to væsentlige forudsætninger der skal opfyldes.

- Det kræves at badevandets kvalitet lever op til reglerne i badevandsbekendtgørelsen samt i bekendtgørelse om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og grundvand. Jf. badevandsbekendtgørelsen har vandet ved Filmtorvet efter badesæson 2023 den bedst opnåelige kvalitet, kaldet udmærket. For at undersøge om kravene i bekendtgørelse om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer overgangsvande kystvande og grundvand er overholdt, er der i oktober måned 2023 blevet udtaget en vandprøve som er analyseret for 70 forskellige miljøfremmede stoffer. Resultatet fremgår af bilag 2 og viser, at vandkvaliteten overholder de fastsatte grænseværdier.
- Den anden forudsætning er, at man dybderegulerer, da det ellers vanskeliggør livredning ved en drukneulykke.

For at kunne dybderegulere, skal der etableres en spunskonstruktion, hvor toppen afsluttes ca. 3 meter under vandet. Der etableres net over spunskonstruktionen til overfladen. Nettet fastholdes ved flydebomme. Den eksisterende badeplatform og landgangsbro genanvendes.

Man laver i princippet en kasse med net, hvor man ved hjælp af en konstruktion, kan fylde sand og sørge for, at vanddybden i området bliver afgrænset.

Økonomisk overslag:

Spunskonstruktion: 1.500.000,-
Rådgivere: 300.000,-
Uforudseeligt (ca. 10%) kr. 150.000,-
Projektering (ca. 10%) kr. 150.000,-
Adm. bidrag (8%) kr. 168.000,-

Samlet: 2.268.000,-

Driftsomkostninger og årlige vedligeholdelsesomkostninger (skøn):

Rensning af net (3 gange/år) kr. 160.000,-
Daglig øvrig vedligehold i højsæsonen kr. 100.000,- (alger, ruer, fugle-ekskremerter på platform, fiske skrald op, hærværk mv.)
Evt. støvsugning for ophvirvlet slam på hævet bund kr. 40.000,-

I alt pr. år: kr. 300.000,-

Hvis hovedindstillingen tiltrædes, vil administrationen i dialog med ejeren afsøge muligheden for alternativ placering af badeplatformen i Ny Havn.

Hvis der opnås enighed om en alternativ placering, vil Udvalget for Kultur og Fritid få præsenteret en sag, hvor de økonomiske konsekvenser for placeringen beskrives.

Beskrivelse af alternativ indstilling

Hvis den alternative indstilling tiltrædes, vil Udvalget for Kultur og Fritid få forelagt en prioriteringssag, hvor driftsomkostningen anvises under udvalgets eget driftsbudget.

Uafhængigt af placering, kan badeplatformen tidligst placeres foråret 2024, så den forventes tidligst driftsklar juli 2024.

Økonomiske konsekvenser

Økonomiske konsekvenser ved hovedindstillingen

Hvis kommunalbestyrelsen tiltræder hovedindstillingen, bliver der givet en negativ anlægsbevilling på restbeløbet af den samlede bevilling til placering af badeplatformen.

Der er samlet set frigivet en anlægsbevilling på kr. 560.000, hvor der er forbrugt 8% (kr. 44.800) til bygherreadministration. Restbeløbet på kr. 515.200 bliver anvist tilbage på anlægsbudgettet til alternativ prioritering under Udvalget for Kultur og Fritid.

Økonomiske konsekvenser ved den alternative indstilling

Hvis kommunalbestyrelsen tiltræder den alternative indstillingen, vil der udover de økonomiske etableringsomkostninger anført i indstillingen også være behov for finansiering af den efterfølgende årlige driftsomkostning på skønnet kr. 300.000, der skal findes under Udvalget for Kultur og Fritid.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Administrationen vurderer ikke, at der er væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser end anført i bilag 2.

Øvrige konsekvenser

Etableringen af badeplatformen kan resultere i henvendelser og klager fra beboerne i området om støj og affald.

Høring

Lovgrundlag

Bilag

Notat vedr. planlægning af havnebad, Holbæk

AR-23-CA-23088091-01 - EUROFINS vandprøver

Punkt 141: Beslutning om ny musikstrategi for hele Holbæk Kommune

21-004338

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Ny musikstrategi for hele Holbæk Kommune godkendes

Resume

I 2020 igangsatte Holbæk Kulturskole processen med udarbejdelse af en musikstrategi med udgangspunkt i formål om dels at styrke eksisterende- og dels skabe nye samarbejder på tværs af fagområderne i Holbæk Kommune. Desuden har der i udviklingsfasen været igangsat en række prøvehandlinger.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Kultur og Fritid den 7. april 2021: [Pkt. 52: Orientering om ny musikstrategi for hele Holbæk Kommune](#)

Udvalget for Kultur og Fritid den 2. juni 2021: [Pkt. 91: Beslutning om midler til prøvehandlinger i forbindelse med den nye musikstrategi](#)

Beskrivelse af sagen

Holbæk Kulturskole har udviklet en ny musikstrategi med udgangspunkt i formål om dels at styrke eksisterende- og dels at skabe nye samarbejder på tværs af fagområder i kommunen. Udviklingen af musikstrategien har pågået henover en 3-årig periode, hvor man gennem prøvehandlinger har undersøgt, hvordan der kan udvikles, styrkes og opretholdes formaliserede samarbejder mellem forskellige musikmiljøer og andre fagområder.

Formål

Holbæk Kommune råder over en masse forskellige musikaktører og -interessenter. Men mange af kommunens borgere, musikaktører og -interessenter har ikke kendskab til hinanden eller overblik over, hvilke og hvor mange musikalske aktiviteter og tilbud, der eksisterer rundt om i kommunen. For at styrke musikkens kultur i hele kommunen igangsatte Holbæk Kommune med Holbæk Kulturskole i spidsen, udviklingen af en musikstrategi. Strategiarbejdet skulle rumme en kortlægning af aktører og miljøer, som kunne skabe overblik over eksisterende samarbejder og danne baggrund for at danne nye på tværs af musikmiljøer i hele kommunen. Og de nye samarbejder skulle medvirke til at flere borgere fik adgang til og mulighed for at deltage i de forskellige musikalske aktiviteter og tilbud.

Organisering

Der er på den baggrund sammensat en tovholdergruppe bestående af en projektleder fra Kulturskolen og en projektleder fra Kultur og Fritidssekretariatet, som sammen fik til ansvar at drive og sikre processen fremad mod mål, sekundært er en ekstern sparringsgruppe. Deres opgave var at igangsætte strategiudviklingen ved at udpege nogle centrale udfordringer, tematikker og målgrupper, som har afprøvet en række initiativer via prøvehandlinger og ud fra et fast evalueringsdesign.

Målgrupper

Formålet med musikstrategien var at skabe en strategi for at styrke musikkens kultur i kommunen og at flere borgere i alle aldre mødte musikken. Derfor blev prøvehandlingerne udviklet ud mod 6 kategorier og målgrupper, som samlet repræsenterer et bredt udsnit af kommunens befolkningsgrupper, den frivillige og professionelle musikundervisning og -udøvelse, samt uformelle og formelle musikmiljøer. De seks kategorier var:

- 0-6 år
- Grundskole
- Ungemiljøer
- Lokale musikmiljøer
- Sundhed
- Mødet

Strategi og bagkatalog

På baggrund af processen er der nu udarbejdet en færdig musikstrategi, men de udvalgte strategiske områder, som der skal arbejdes videre med fremadrettet. Erfaringerne fra prøvehandlingerne er beskrevet i et bagkatalog, som mere dybdegående udfolder proces og evaluering.

På udvalgmødet præsenteres den færdige musikstrategi og udvalgte nedslag i bagkatalogets erfaringer med proces og prøvehandling i udviklingsfasen.

Økonomi og tidsplan

For at igangsætte strategiudviklingen gennem prøvehandlingerne fra 2021 – 2023, afsatte Udvalget for Kultur og Fritid i 2021 100.000 kr. På baggrund af erfaringerne fra prøvehandlingerne, skulle den endelige strategi færdiggøres ved udgangen af 2023.

Perspektiver fremadrettet

Erfaringer fra udviklingen af musikstrategien og særligt med involvering af aktørerne på feltet fra hele kommunen, indgår som erfaringsgrundlag for formulering af ny kultur- og fritidspolitik. Det skal være med til at sikre synergi mellem de strategiske og politiske dokumenter. Og erfaringerne kunne også oplagt videreudvikles, med henblik på at udarbejde en strategi for andre kunstgenrer som scenekunst og billedkunst.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved denne sag. Fremtidig finansiering af indsatser i musikstrategien afholdes inden for eksisterende budget. Eventuelle indsatser, som ligger ud over det eksisterende budget, forelægges til politisk godkendelse.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Bilag

Musikstrategi 2023-27 (2) bilag kfu

Punkt 142: Orientering om planerne for anlæg af multibane på Orø

16-49273A

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. orientering om planerne for anlæg af en udendørs multibane ved Orø Hallen tages til efterretning

Resume

Foreningen Øasen samarbejder med en række foreninger og institutioner på Orø om at udvikle et areal ved Orø Hallen med anlæg af fritidsfaciliteter. Arealet er udlagt til fritidsformål i Lokalplan 4.17. og der er allerede etableret forskellige faciliteter på området. Nu planlægges det at udvide anlægget med en multibane.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

Orienteringssag

Beskrivelse af sagen

Foreningen Øasen er sammen med en række andre foreninger og på Orø gået sammen om en fælles vision for at udvikle et areal ved Orø Hallen, som er udlagt til fritidsområde i Lokalplan 4.17.

Fritidsområdet udvikles i på baggrund af foreningernes ønsker og de første faciliteter er etableret. Togklub Orø har etableret klubfaciliteter, Øasen har opført en bålhytte og Orø Tennis Klub har anlagt en tennisbane.

Foreningen Øasen arbejder nu på at udbygge fritidsområdet med en multibane. Målet er at skabe et aktivt sted, som ligger op til bevægelse, fysisk udfoldelse og socialt fællesskab. Et sted, hvor alle øens børn og unge kan mødes i uforpligtende ramme, og hvor Orø Skole og Børnehus, Orø Ungdomsklub og institutionen Orøstrand kan benytte området for at give børnene en aktiv hverdag og et læringsrum, der indbyder til læring gennem leg og bevægelse og kan fastholde de unge på Orø.

Multibanen har et samlet budget på 774.900 kr. inkl. moms.

Følgende institutioner og foreninger har tilkendegivet deres interesse for multibanen:

- Orø Skole og Børnehus
- Orø Håndbold
- Orø Fodbold
- Ungdomsklubben
- Skole- og behandlingshjemmet Orøstrand

Om Foreningen Øasen

Foreningens formål er overordnet *"at give en bred vifte af Orø-borgere, børn, unge, voksne, ældre samt personer med særlige udfordringer samt turister og besøgende, institutioner og foreninger, en gratis mulighed for at bevæge sig i et aktivt, udendørs miljø...."*

På udvalgets møde vil repræsentanter fra Foreningen Øasen præsentere visioner for udviklingen af fritidsområdet ved Orø Hallen og herunder planerne for den nye multibane.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved denne orienteringssag.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Øvrige konsekvenser

En multibane ved Orø hallen vil positivt spille ind i Orøs kommende turismeplan (den strategisk fysiske udviklingsplan). Planen handler om at styrke turisme ved at gøre øen mere attraktiv for både de fastboende, sommerhusgæster og turister og særligt med tilbud som også er relevante i ”skuldersonerne”, dvs. uden for sommerens højsæson. Et fokusområde i planen er netop området ved Orøhallen og Brugsen.

Bilag

Lokalplan 4.17 - fritidsområde bag Orø Hallen. 2pdf

Ansøgning multibane

Punkt 143: Beslutning om forlængelse af økonomiaftale med Museum Vestsjælland til og med 31. december 2024

12-46158A

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. beslutning om forlængelse af økonomiaftale for 2024 med Museum Vestsjælland godkendes under forudsætning af, at forlængelsen også godkendes i de øvrige tilskudskommuner

Resume

Holbæk, Kalundborg, Odsherred, Slagelse og Ringsted Kommuner har en økonomiaftale med Museum Vestsjælland. Den nuværende økonomiaftale udløber 31. december 2023. Derfor indgås en ny økonomiaftale for 2024. Holbæk, Sorø, Odsherred, Slagelse og Kalundborg kommuner har vedtaget en 2% besparelse på økonomiaftalen, mens Ringsted ikke har vedtaget besparelse. Samtidig lægges der op til, at der sker en pris- og løntalsregulering (PL) af driftstilskuddet med 3,22% i 2024. Med besparelsen på 2% og PL-regulering på 3,22% ændres Holbæk Kommunes økonomitilskud fra 3.499.733 kr. i 2023 til 3.541.593 kr. i 2024

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

Beslutnings sag

Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Kultur og Fritid den 30. november 2022: [Punkt 134: Beslutning om forlængelse af økonomiaftale med Museum Vestsjælland til og med december 2023](#)

Beskrivelse af sagen

Bestyrelsen for Museum Vestsjælland er i gang med at udarbejde en flerårig strategiplan, som forventes at ligge klar inden for et år. Med fremlæggelse er denne plan kan der efterfølgende indgås en flerårig økonomiaftale.

Holbæk, Sorø, Odsherred, Slagelse og Kalundborg kommuner har i 2023 vedtaget en 2% besparelse på økonomiaftalen for en række fælleskommunale institutioner - herunder for Museum Vestsjælland. Denne besparelse er indarbejdet i budgettet for Holbæk, Slagelse, Sorø, Odsherred og Kalundborg kommune, mens Ringsted ikke har vedtaget denne besparelse. Sidstnævnte kommune håndterer dette separat med museet efterfølgende i forhold til leverance til kommunen. Samtidig indarbejdes der en generel PL-regulering på 3,22% for budgettet i 2024.

Det samlede tilskud i 2024 efter besparelser og PL-fremskrivning vil være således

	2023		2024
Kommune		2% reduktion	3,22% PL
Holbæk	3499.733 kr.	3.431.111 kr.	3.541.593 kr.
Kalundborg	2.986.828 kr.	2.928.263 kr.	3.022.533 kr.

Odsherred	3.783.167 kr.	3.708.987 kr.	3.828.417 kr.
Ringsted	3.357.490 kr.		3.465.601 kr.
Slagelse	2.699.343 kr.	2.646.415 kr.	2.731.629 kr.
Sorø	1.639.420	1.607.275	1.659.029 kr.
I alt samlet tilskud 2024			18.248.802 kr.

Om Museum Vestsjælland

Museum Vestsjælland er et statsanerkendt, kulturhistorisk museum i Midt- og Vestsjælland, der arbejder med forhistorie, middelalder, renæssance og nyere tid samt med kunst, der har betydning for forståelsen af den lokale kulturhistorie. Museets geografiske ansvarsområde dækker Holbæk, Kalundborg, Odsherred, Ringsted, Slagelse og Sorø kommuner. Museet har 11 afdelinger.

Økonomiske konsekvenser

Holbæk Kommunes driftstilskud på 3.541.593 kr. i 2024 kan finansieres inden for den afsatte ramme.

Hvis efterreguleringen af PL for 2024 efterfølgende viser sig at være for høj eller for lav, vil dette blive modregnet i PL-reguleringen for 2025 og så fremdeles.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Bilag

MVE 2023.11.13 Kommunale driftstilskud 2024 beregning

MVE 2023.11.10 Driftstilskud 2024 Holbæk

Punkt 144: Beslutning om af omprioritering af budgettet på politikområde kultur og fritid i budget 2024+ - 2. behandling

23-015978

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. omprioritering på politikområde kultur og fritid på 0,3 mio. kr. fra aftenskoleområdet til nye indsatser i budget 2024+ godkendes

Resume

Udvalget for Kultur og Fritid har en række ønsker til konkrete indsatser, som de gerne vil realisere. Den samlede udgift er på 2,8 mio. kr. og i budget 2025 - 2028 yderligere 0,2 mio. kr. En del af finansieringen på 1,2 mio. kr. kommer fra budgetaftalen for 2024+ og yderligere 0,2 mio. kr. i budgetårene 2025 - 2028. Den 22. november 2023 godkendte Kommunalbestyrelsen omprioritering på 1,3 mio. kr. på politikområde kultur og fritid. Samtidig blev det besluttet at sende forslag om omprioritering på yderligere omprioritering på aftenskoleområdet på 0,3 mio. kr. i høring i Folkeoplysningsudvalget.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 22. november 2023: [Pkt.: 243: Beslutning om omprioritering af budgettet på politikområde kultur og fritid i budget 2024+](#).

Beskrivelse af sagen

Den 22. november 2023 godkendte Kommunalbestyrelsen omprioritering af budgettet på politikområde kultur og fritid i budget 2024. Samtidig blev det besluttet, at en del af af omprioriteringen på 0,3 mio. kr. på aftenskoleområdet blev sendt i høring i Folkeoplysningsudvalget med høringsfrist den 23. november 2023 og herefter 2. behandles i Udvalget for Kultur og Fritid.

Folkeoplysningsudvalget har fremsendt høringssvar, hvor det fremgår, at Folkeoplysningsudvalget ikke kan anbefale den påtænkte nedskæring. Folkeoplysningsudvalget peger på, at det bl.a. kan betyde, at aftenskolerne udbydes færre hold og dermed færre af kommunens borgere, der vil deltage i aftenskoleaktiviteter. Desuden er Folkeoplysningsudvalget betænkelighed ved, at priserne hos aftenskolerne hæves, da det i forvejen er ret dyrt at deltage. Folkeoplysningsudvalgets høringssvar fremgår af bilag til sagen.

Økonomiske konsekvenser

Beslutningen om omprioritering på politikområde kultur og fritid gælder fra budget 2024 og frem.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Høring

Forslag om omprioritering på aftenskoleområdet på 0,3 mio. kr. i høring i Folkeoplysningsudvalget og høringssvar fremgår af bilag til sagen.

Bilag

Holbæk Kultur og Fritidsudvalg høringssvar 231123

Punkt 145: Beslutning om Budgetrevision 4 2023

23-021670

Beslutning

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressortområde.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

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

Resume

Budgetrevision 4 (BR4) er den sidste fulde budgetrevision i 2023. Ved BR4 udarbejdes de sidste ændringer til budgettet for 2023, den resterende buffer udmøntes, og der bevillingsberigtiges på de områder, som har brug for det.

Med BR4 forventes budgettet for 2023 samlet set at balancere, men det dækker over en udvikling i udgifterne på enkelte områder, der skal håndteres for at imødegå et pres på serviceudgifterne i 2024.

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

Sagshistorik, henvisninger

[Kommunalbestyrelsesmøde den 22.03.2023 punkt 43: Beslutning](#) af besparelser med henblik på overholdelse af servicerammen

[Kommunalbestyrelsesmøde den 24.05.2023 punkt 102: Beslutning om Budgetrevision 2](#)

Beskrivelse af sagen

Med godkendelsen af budgetrevision 2 (BR2) blev der igangsat tre tiltag – reduktion i sygedagpengerefusioner, tilbageholdenhed i brugen af eksterne vikarer og genbesættelse af ledige stillinger – med henblik på overholdelse af budgettet til serviceudgifter. Herefter viste budgetrevision 3 (BR3) et forventet mindreforbrug på 4,6 mio. kr. Ved budgetrevision 4 (BR4) ses der ind i et forventet merforbrug på service på 10,4 mio. kr.

Ændringen fra BR3 til BR4 ligger primært på politikområde Ældre. Her har en forkert opgørelsesmetode på hjemmeplejeområdet betydet, at det forventede resultat ved BR3 ikke var korrekt. Herudover var udgifter til elever på området underestimerede. Det har samlet set betydet, at de forventede udgifter på ældreområdet er forøget med mere end 10 mio. kr.

På Socialudvalgets område er udgifterne stadig stigende på voksenspecialområdet.

Det er administrationens vurdering, at det forventede merforbrug på budgettet til serviceudgifter på 10,4 mio. kr. – svarende til 0,3 pct. af budgettet til serviceudgifter – ikke skal give anledning til særskilte handlinger med henblik på overholdelse af budgettet til serviceudgifter i 2023 udover, at der flyttes en række udgifter fra drift til anlæg. Områder med merforbrug bliver bevillingsberigtiget, så der er budget til at afholde udgifter i resten af 2023.

Til gengæld har administrationen stort fokus på betydningen af det forventede merforbrug for overholdelsen af budget 2024. Det skyldes også, at det forventede merforbrug i 2023 hviler på, at en række pulje- og projektmidler på særligt

skole- og ældreområdet ikke er blevet anvendt i 2023. Hvis pulje- og projektmidlerne overføres til og anvendes i 2024, vil det presse budgettet til serviceudgifter yderligere i 2024.

Der er igangsat en række handlinger på ældre- og skoleområdet, der skal nedbringe udgifterne til service. Sammen med den tilførsel af midler, der er foretaget med budget 2024, er det administrationens vurdering, at budgetterne kan overholdes på de to områder. Men det kræver et vedvarende fokus og opfølgning på de økonomiske effekter af handlingerne.

Det forventede merforbrug i 2023 på Socialudvalgets område er på 31,6 mio. kr. I dette tal er indeholdt udgifter i forbindelse med lukningen af Undløse Skole-Behandlingshjem og Iduns Have på 11,5 mio. kr. Disse udgifter vil ikke have påvirkning i 2024.

Hvis forbruget i 2023 fremskrives til 2024 og fratrækkes lukkeudgifterne og de midler, der er tilført i budgettet for 2024, ses der ind i et merforbrug på 15 mio. kr. i 2024 på Socialudvalgets område. Det dækker over et forventet mindreforbrug på Børnespecialområdet på 7 mio. kr. og et mindreforbrug på Sundhed for Børn og Unge på 2 mio. kr. Det vil sige, at der på Voksenspecialområdet alene ses ind i et forventet merforbrug på 24 mio. kr.

Derfor er der igangsat en række handlinger på Voksenspecialområdet som beskrevet i udvalgsnotatet for Socialudvalget (bilag 10), og som Socialudvalget bliver præsenteret for på de kommende udvalgsmøder. Disse handlinger skal imødegå det forventede merforbrug på 15 mio. kr.

Samlet set er det dermed administrationens vurdering, at det også i 2024 vil være Voksenspecialområdet, der kan udfordre budgettet til serviceudgifter. De iværksatte handlinger skal kunne aflæses i forbruget, men udgiftsstigningen på området er – ligesom på landsplan – så markant, at der er en sandsynlighed for, at de iværksatte handlinger ikke vil være tilstrækkelige til at sikre budgetoverholdelse.

Henset til at der med budget 2024 er afsat en bufferpulje på 22 mio. kr., anses påvirkningen på budget 2024 ikke at skulle medføre igangsættelse af yderligere, kompenserende handlinger på nuværende tidspunkt. Som led i budgetrevision 1 i februar 2024 vil der blive fulgt op på udviklingen og de igangsatte handlinger.

Vurderingen bygger på den væsentlige forudsætning, at overførslerne mellem budgetårene vil være neutrale i 2024 i overensstemmelse med det økonomiske styringsprincip nr. 6. Det vil sige, at hvis de overførte pulje- og projektmidler på skole- og ældreområdet anvendes i 2024, så skal der udvises en tilsvarende tilbageholdenhed i udgifterne til service på de samme eller andre områder. Bufferpuljen kan ikke både imødegå en budgetoverskridelse og ikke-udgiftsneutrale driftsoverførsler.

Ovenstående igangsatte initiativer indebærer derfor, at de politisk iværksatte initiativer til overholdelse af budgettet til serviceudgifter i 2023 – reduktion i sygedagpengerefusioner, tilbageholdenhed i brugen af eksterne vikarer og genbesættelse af ledige stillinger – som besluttet løber ud med udgangen af 2023.

I de kommende afsnit beskrives det samlede resultat for den samlede økonomi.

Samlet resultat

Table 1: Samlet resultat for 2023

Mio. kr.	Oprindeligt budget 2023	Korrigeret budget 2023	Forventet regnskab 2023 BR4	Forventet afvigelse oprindeligt budget 2023 BR4	Forventet afvigelse korrigeret budget 2023 BR4	Ukraine-udgifter	Strukturelt betinget afvigelse 2023 oprindeligt budget BR4	Strukturelt betinget afvigelse korrigeret budget 2023 BR4
	(A)	(B)	(C)	(C-A)	(C-B)	(D)	(C-A-D)	(C-B-D)
Indtægter	-5.154,0	-5.249,3	-5.244,3	-90,3	5,0	0,0	-90,3	5,0
Driftsudgifter	4.824,8	4.852,3	4.901,9	77,1	49,6	18,2	61,0	33,4
Renter	15,0	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Anlæs	230,0	408,0	280,0	30,0	-148,0	0,0	30,0	-148,0
Forsyning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiering	98,8	110,6	104,5	5,8	-6,1	0,0	5,8	-6,1
Resultat i alt	14,5	134,7	37,1	22,6	-97,6	18,2	6,4	-113,7
Kasseopbygning	-14,5	-134,7	-37,1	-22,6	97,6	-18,2	-6,4	113,7

I tabel 1 er udgifter til flygtninge fra Ukraine trukket ud af de samlede udgifter, hvilket følger linjen fra 2022. Det medfører også, at der ses på afvigelseerne eksklusive udgifter til ukrainske flygtninge. Der er givet tilsagn fra staten om

dækning af udgifter vedrørende Ukraine på 11,5 mio. kr. Med forventede udgifter til flygtninge fra Ukraine på 16,2 mio. kr. vil det sige, at Holbæk Kommune ikke kompenseres fuldt ud for udgifterne i 2023.

Det forventede regnskab ved BR4 er et samlet forventet kassetræk (resultat) på 37,1 mio. kr. Det oprindelige budget forudsatte en kassetræk på 14,5 mio. kr. I forhold til oprindeligt budget er der tale om et ekstra kassetræk på 22,6 mio. kr. Ved BR3 var forventningen et kassetræk på 60,7 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget er der et mindreforbrug på 113,7 mio. kr.

Den store forskel mellem det oprindelige og korrigerede budget skyldes, at budgettet er blevet korrigeret i forhold til mer- og mindreforbrug i 2022 på både drift og anlæg, de såkaldte overførsler mellem årene, som Kommunalbestyrelsen vedtog 22. marts 2023. Den samlede likviditetsprognose kan ses i slutningen af sagsfremstillingen. Kassetrækket i forhold til det oprindelige budget er indregnet heri.

Der er forventet mindreindtægt på indtægterne og mindreforbrug på anlæg og finansiering, mens der er et forventet merforbrug på driften. Alle poster forklares i det følgende.

Strukturelt resultat på driften

Der forventes et merforbrug på de samlede driftsudgifter på 49,6 mio.kr. i forhold til det korrigerede budget. Korrigeres der for forventede udgifter relateret til Ukraine, er der tale om et strukturelt merforbrug på 33,4 mio. kr.

Ser man på det forventede forbrug i forhold til det oprindelige budget, er der tale om et merforbrug på 77,1 mio. kr. på driften. Korrigeres der for det forventede udgifter til Ukraine, er forventningen et strukturelt merforbrug på 61,0 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget.

Siden vedtagelsen af budgettet er der ændret i forudsætningerne for budgettet i forbindelse med de gennemførte besparelser og omprioriteringer i budgettet i marts 2023. I tabel 2 er det oprindelige budget derfor korrigeret for besparelserne og omprioriteringerne, så det mere tydeligt fremgår, hvilke udvalg der reelt overskrider det oprindelige budget.

Det oprindelige budget er 15 mio. kr. højere end driftsudgifterne i tabel 1, hvilket skyldes, at der på Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhvervs område er givet en tillægsbevilling på 15 mio. kr. til forsørgelsesudgifter. Tillægsbevillingen blev besluttet i forbindelse med Kommunalbestyrelsens vedtagelse af besparelser og omprioriteringer i budgettet den 22. marts 2023 og påvirker ikke det samlede budget til serviceudgifter.

Korrigeret herfor er der en forventning om et merforbrug i forhold til det oprindelige budget på 62,1 mio. kr. på driften. Korrigeret for Ukraine-udgifter er forventningen et strukturelt merforbrug på 46,0 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget.

I forhold til korrigeret budget forventes der et merforbrug på Udvalget for Børn og Skole, Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv og på Socialudvalget.

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 Ukraine korrigeret for besparelser og omprioriteringer

Mio. kr.	Oprindeligt budget 2023	Korrigeret budget 2023	Forventet regnskab 2023 BR4	Forventet afvigelse oprindeligt budget 2023 BR4	Forventet afvigelse korrigeret budget 2023 BR4	Ukraine-udgifter	Strukturelt betinget afvigelse 2023 oprindeligt budget BR4	Strukturelt betinget afvigelse korrigeret budget 2023 BR4
	(A)	(B)	(C)	(C-A)	(C-B)	(D)	(C-A-D)	(C-B-D)
Ialt	4.839,8	4.852,3	4.901,9	62,1	49,6	16,2	46,0	33,4
Økonomiudvalget	501,6	482,3	463,7	-37,8	-18,5	1,8	-39,6	-20,3
Udvalget for Børn og Skole	1.010,2	1.025,6	1.035,2	24,9	9,6	7,7	17,2	1,6
Udvalget for Ældre og Sundhed	1.008,6	1.017,2	1.018,8	10,2	1,6	0,0	10,2	1,6
Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv	1.221,6	1.216,5	1.250,1	28,5	33,6	0,0	28,5	33,6
Udvalget for Kultur og Fritid	143,7	146,7	145,5	1,8	-1,2	0,0	1,8	-1,2
Udvalget for Plan, Bolig og Lokaludvikling	211,9	212,2	211,2	-0,7	-1,1	6,3	-7,0	-7,3
Udvalget for Klima, Miljø og Natur	40,6	46,3	39,9	-0,7	-6,4	0,0	-0,7	-6,4
Socialudvalget	701,7	705,6	737,6	35,9	32,0	0,4	35,5	31,6

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 20,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget korrigeret for besparelser er forventningen et mindreforbrug på 39,6 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes primært politikområde Administration. Den store forskel på mindreforbruget mellem oprindeligt budget og korrigeret budget skyldes, at der ved BR2 blev omplaceret 10 mio. kr. af bufferen til prisstigninger på Socialudvalgets område, og at budget vedrørende barselspulje er flyttet til andre udvalg. Mindreforbruget skyldes vakante stillinger, mindreudgifter på IT og fundraising.

Udvalget for Børn og Skole

Der forventes et strukturelt merforbrug på 1,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget er der tale om et merforbrug på 17,2 mio. kr. Det betyder, at store dele af det overførte beløb fra 2022 til 2023 forventes anvendt og dermed belaster serviceudgifterne samlet set.

På politikområde Skoler forventes et strukturelt merforbrug på 0,1 mio. kr. Det skyldes et mindreforbrug på puljer og projekter på 9 mio. kr., at budgettet næsten er i balance. Hvis der ses bort herfra, ville der være et merforbrug på 9,1 mio. kr. Merforbruget kan henføres til specialundervisningsområdet samt befordring. Merforbruget er siden seneste budgetopfølgning reduceret med 6,7 mio. kr. Det skyldes primært tilbageholdenhed på almenundervisningsområdet samt på puljer.

På politikområde Almene dagtilbud forventes et strukturelt merforbrug på 1,7 mio. kr. Merforbruget skyldes primært færre indtægter på forældrebetaling og merforbrug til private institutioner.

Udvalget for Ældre og Sundhed

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

På politikområde Ældre forventes et strukturelt merforbrug på 1,6 mio. kr. Den primære grund er, at der er et større merforbrug hos den udførende del på hjemmepleje og plejecentre. Modsat trækker et mindreforbrug på 9,6 mio. kr. på puljer og projekter. Siden seneste opfølgning er det forventede forbrug forværret med 9,7 mio. kr., hvilket skyldes en fejl i opgørelsen af udgifterne på hjemmeplejeområdet samt ansættelse af flere elever og et lavere frafald end forventet.

På politikområde Sundhed forventes et strukturelt merforbrug på 0,1 mio. kr.

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Der forventes et strukturelt merforbrug på Udvalget på 33,6 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget forventes et merforbrug på 28,5 mio. kr. Udvalgets udgifter er primært forsørgelsesudgifter og påvirker ikke forbruget af serviceudgifter.

Den væsentligste årsag til merforbruget skal findes i udviklingen i priser og mængder på seniorpension og førtidspensionist. Budgettet blev på især seniorpension lagt på et for lavt niveau på det forventede antal seniorpensionister. Herudover er tilvæksten steget mere end forventet. Der forventes herudover merforbrug på A-dagpenge og sygedagpenge. Modsat er der mindreforbrug på ressourceforløb, integration og beskæftigelsesindsatserne. Merforbruget er siden seneste budgetopfølgning reduceret med 5,4 mio. kr., hvilket skyldes forventning om færre udgifter til aktivering af ledige.

Der er ved midtvejsreguleringen kompenseret med 42,7 mio. kr. vedrørende forsørgelsesudgifterne. Samlet set betyder det, at Holbæk Kommune klarer sig bedre end landsgennemsnittet på beskæftigelsesområdet.

Udvalget for Kultur og Fritid

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 1,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget er forventningen et merforbrug på 1,8 mio. kr. Ved BR1 blev udvalget tilført 3 mio. kr. til ekstra udgifter i Holbæk Sportsby, jf. tidligere beslutning i Kommunalbestyrelsen. Korrigeret herfor er der ikke et merforbrug.

Årsagen til det forventede mindreforbrug er, at en lang række udgifter falder på andre tidspunkter end tidligere antaget. Mindreforbruget er siden seneste opfølgning reduceret med 4,2 mio. kr. hvilket skyldes, at det politisk er besluttet at overføre budgetter til anlæg på området og anvende en del af mindreforbruget på anlæg.

Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 7,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget er der tale om et mindreforbrug på 7,0 mio. kr.

På politikområde Ejendomme forventes et strukturelt mindreforbrug på 6,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes primært en forventning om lavere udgifter til energi. Modsat trækker merforbrug af rengøring i kommunen grundet nyt udbud.

På politikområde Plan, Bolig og Lokal Udvikling er der et forventet strukturelt mindreforbrug på 0,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes primært, at en tilbagebetaling af vejafvandingsbidrag for tidligere år er modtaget i 2023. Modsat trækker, at udgifterne til Movia og Flextrafik er kraftigt stigende.

Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 6,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget forventes der et mindreforbrug på 0,7 mio. kr.

Mindreforbruget i forhold til det korrigerede budget skyldes færre udgifter til rottebekæmpelse, samt mindreforbrug grundet ikke iværksatte tiltag.

Socialudvalget

Der forventes et strukturelt merforbrug på 31,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget er der tale om et strukturelt merforbrug på 35,5 mio. kr.

På Børnespecialområdet forventes et merforbrug på 5,8 mio. kr., som primært skyldes lukning af Undløse Skole- Behandlingshjem med forventede lukkeudgifter på 9,8 mio. kr. Der er mindreforbrug på det øvrige samlede område grundet tidligere igangsatte initiativer

På Voksenspecialområdet forventes et merforbrug på 26,9 mio. kr., der skyldes merforbrug på Søbæk Have, Iduns Have (blandt andet lukkeudgifter), rusmiddelbehandling og særligt tilrettelagt uddannelse (STU). Siden seneste budgetopfølgning er merforbruget øget med 3,7 mio. kr.

På politikområde Sundhed for børn og unge forventes et strukturelt mindreforbrug på 1,0 mio. kr. Det skyldes vakante stillinger hos såvel Sundhedsplejen som Tandplejen.

Budget til serviceudgifter

Tabel 3: Budget og forbrug af serviceudgifter

Mio. kr.	Budget til serviceudgifter 2023	Forventet regnskab 2023 BR4	Forventet afvigelse 2023 BR4
	(A)	(B)	(B-A)
Serviceudgift	3.410,4	3.420,8	10,4

Der forventes et merforbrug på budget til serviceudgifter på 10,4 mio. kr. I forhold til seneste opfølgning er merforbruget øget med 9,9 mio. kr. I serviceudgifterne indgår der Ukraine-udgifter for 16,2 mio. kr. Holbæk Kommune er alene kompenseret med 11,5 mio. kr. på budget til serviceudgifter. Korrigeret herfor er der et merforbrug på 5,7 mio. kr.

Da nogle af driftsudgifterne i 2023 har karakter af anlægsudgifter, og at der derfor flyttes udgifter for 9,4 mio. kr. fra drift til anlæg, ses der ikke samlet en udfordring i forhold til serviceudgifterne for 2023.

Tillægsbevillinger/bevillingsberigtigelser/anlægsbevillinger som følge af BR4

Jf. økonomisk styringsprincip nr. 4 kan der gives kassefinansierede tillægsbevillinger som følge af midtvejsreguleringen fra staten. Ved BR4 indstilles derfor en tillægsbevilling på 237.000 kr. på politikområde Klima, Miljø og Natur til at styrke den lokale koordinering af varmeplanlægningen.

Herudover indstilles en række anlægsbevillinger finansieret af driftsbevillinger på de samme områder. Udgifterne, der er afholdt på driften, er reelt anlægsudgifter, og såvel budget som udgift flyttes derfor til anlæg. Øvelsen er altså likviditetsmæssig neutral.

Der indstilles herudover omplaceret 39,8 mio. kr. fra anlæg til finansforskydninger og afdrag på lån. Omplaceringen skyldes blandt andet at Holbækhus er solgt under anlæg. Her skal salgssummen anvendes til at indfri et lån tilsvarende salgssummen. Der er også solgt en ejendom på Vandtårnsvej 8, hvor midlerne skal anvendes til grundkapitalindsud.

I forbindelse med besparelses- og omprioriteringssagen i marts blev det på Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udviklings område besluttet at flytte en række udgifter fra drift til anlæg. Udgifterne er fjernet fra driften, men ikke givet som anlægsbevillinger. De bliver hermed indstillet tilført som anlægsbevillinger.

Der bevillingsberigtiges i forbindelse med BR4 med henblik på at sikre, at der er budget til afholdelse af udgifter på de enkelte politikområder. Den overskydende del af bufferen på 2,6 mio. kr. anvendes i forbindelse hermed.

Omplaceringer som følge af BR4

Omplaceringerne, der indstilles godkendt i BR4, er beskrevet i de enkelte udvalgsnotater og kan ses i deres helhed i bilag 1. Der er alene tale om smårettelser i forhold til, hvor opgaver politisk er placeret, samt omplaceringer fra konti uden overførselsret til konti med overførselsret.

Konsekvenserne på resultaterne i driften på de enkelte politikområder ses i nedenstående tabel.

Tabel 4: Virkning af omplaceringer og tillægsbevillinger, hvis de godkendes

Politikområde (mio. kr.)	Afvigelse før omplacering	Omplacering	Afvigelse efter omplacering
Børnespecialområdet	5,8	0,0	5,8
Sundhed for børn og unge	-1,0	0,2	-1,2
Voksenspecialområdet	26,9	0,0	26,9
Almene dagtilbud	1,7	0,0	1,7
Skoler	0,1	0,0	0,1
Kultur og fritid	-1,2	0,2	-1,4
Turisme	0,0	0,0	0,0
Sundhed	0,1	0,0	0,1
Ældre	1,6	0,0	1,6
Administration	-20,3	0,1	-20,4
Politisk organisation	-0,1	0,1	-0,2
Beskæftigelse og uddannelse	33,6	0,0	33,6
Erhverv	0,0	0,0	0,0
Ejendomme	-6,4	-0,2	-6,3
Plan, Bolig og Lokal Udvikling	-0,9	-0,4	-0,5
Klima, Miljø og Natur	-6,4	0,2	-6,6
Drift i alt	33,4	0,2	33,2

En negativ omplacering medfører at budgettet bliver mindre på området og dermed bliver afvigelsen øget hvis der er merforbrug på et område/reduceret hvis der er mindreforbrug på et område. Grunden til at budgetterne samlet reduceres er, at der indstilles negativ tillægsbevilling på lønområdet.

Anlæg

På anlæg forventes et samlet forbrug på 260 mio. kr., som er et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 146,0 mio. kr. Der forventes mindreforbrug vedrørende nye børnehuse, plejecenter i Holbæk by, ventilation på Absalonsskolen og tandklinikker. Herudover er der øgede indtægter fra salg, blandt andet som følge af salg af Holbækhus og Vandtårnsvej. Salgsindtægterne flyttes som tidligere nævnt dog til afdrag på lån og indskud i landsbyggefondens.

Når der ses bort fra salgsindtægterne, forventes der afholdt anlægsudgifter i størrelsesordenen 300 mio. kr.

Renter

Der forventes et budget i balance på området.

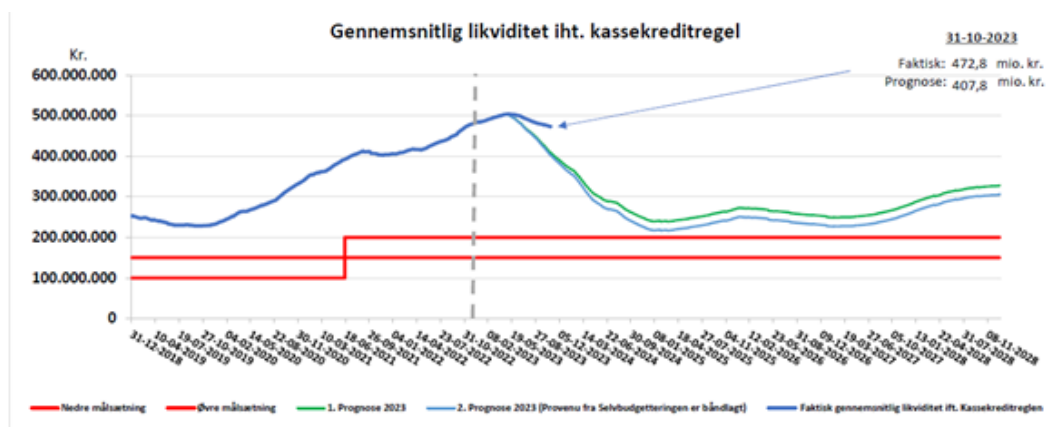
Indtægter

Der forventes et merforbrug på 5,0 mio. kr., som skyldes en forventet mindreindtægt på grundskyld på 5 mio. kr., da det faktiske provenu er lavere end det skønnede provenu fra Skatteministeriet.

Finansiering

Der forventes et mindreforbrug på 6,6 mio. kr., hvilket skyldes, at der ikke afholdes helt så mange udgifter til indskud i landsbyggefondens i 2023 som budgetteret. Der er dog en forventning om, at beløbet anvendes i de efterfølgende år.

Likviditet



Likviditeten er ikke tilrettet i forhold til det vedtagne budget for 2024.

Økonomiske konsekvenser

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

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser af sagen.

Sagens forløb

05-12-2023 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressortområde.

05-12-2023 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressortområde.

Afbud: Ole Hansen

05-12-2023 Socialudvalget

1. Indstilles godkendt

2. Indstilles godkendt

06-12-2023 Udvalget for Ældre og Sundhed

1. Indstilles godkendt.
2. Indstilles godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Omlaceringer mv

Bilag 6 - Udvalget for Ældre og Sundhed - drift

Bilag 7 - Udvalget for Klima, Miljø og Natur - drift

Bilag 11 - afrapporteringsskema budget 2023

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

Bilag 4 - Udvalget for Børn og Skole - drift

Bilag 3 - Økonomiudvalget - drift

Bilag 2 - Indtægter, renter, anlæg, finansiering

Bilag 8 - Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling - drift

Bilag 10 - Socialudvalget - drift

Bilag 9 - Udvalget for Kultur og Fritid - drift

Punkt 146: Orienteringer

Beslutning

Sagsfremstilling

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 10.01.2024:

- Beslutning om tilskud til ny saunaovn i saunaen i Ugerløse Friluftsbad
- Beslutning om Outdoorfestival i Jyderup
- Markedsundersøgelse Oplevelsescenter Nyvang
- Beslutning om skovrejsning - Oplevelsescenter Nyvang
- Beslutning om tilskud til SKVULP
- Beslutning om forlængelse af afdrag på lån til Holbæk-Regstrup Spejderne
- Drøftelse af ny "Bevæg dig for livet aftale"
- Beslutning om anlægstilskud til Jyderup Bad - til solceller

Møde den 07.02.2024:

- Beslutning om anlægstilskud til Øasen - aktivitetspark på Orø
- Beslutning om tilskud til Holbæk 365
- Drøftelse med Holbæk Musik- og Teaterforening
- Drøftelse af revideret plan for eventstrategi

Møde den 06.03.2024:

-

Punkt 147: Underskriftsark

Beslutning