

REFERAT 22-25 Udvalget for Kultur og Fritid d. 06-09-2023

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

Mødested Lokale 0.21, Kanalstræde 2 i Holbæk

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden til møde i Kultur og Fritid den 6. september 2023.....	3
Orientering om Destination Sjælland.....	4
Orientering om planer for anlæg af Motions Oasen i Vipperød.....	6
Drøftelse af Velfærdsalliance med DBU Sjælland.....	8
Orientering om kommunens lokalområder.....	10
Orientering om proces med involvering i ny kultur- og fritidspolitik.....	13
Beslutning om omprioritering af budgettet på politikområde kultur og fritid i budgetår 2024+.....	15
Beslutning om Budgetrevision 3.....	17
Orienteringer.....	25
Underskriftsark.....	26

Punkt 100: Godkendelse af dagsorden til møde i Kultur og Fritid den 6. september 2023

Beslutning

Godkendt med den ændring, at punkt 106 tages af dagsordenen.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

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

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur- og Fritid.

Beslutningssag.

Punkt 101: Orientering om Destination Sjælland

20-36623A

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. orientering om Destination Sjælland tages til efterretning

Resume

Med denne sag gives med udgangspunkt i ejerstrategien en orientering om Destination Sjælland. Holbæk Kommune er sammen med Kalundborg, Sorø og Slagelse kommuner ejer af Destination Sjælland med 25% hver. Holbæk Kommune er repræsenteret i bestyrelsen af Destination Sjælland med en kommunalbestyrelsesmedlem Stampe Duus, udpeget af Kommunalbestyrelsen samt Kasper Lomholdt, Fonden Sidesporet, udpeget af turismeerhvervet i Holbæk Kommune.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

Orienteringssag

Beskrivelse af sagen

Destination Sjælland har en ejerstrategi, som er godkendt af ejerkredsen. Ejerstrategien er den overordnede ramme for bestyrelsens arbejde.

Ejerstrategien danner en overordnet ramme for bestyrelsens arbejde i den kommende periode.

Hovedtemaerne i ejerstrategi er:

- At bestyrelsen har en aktiv rolle i virksomhedens drift gennem en løbende dialog med virksomhedens ledelse
- At der er en løbende dialog mellem virksomhedens ledelse og ejernes administrative ledelse
- At bestyrelsen, i samarbejde med ledelsen, opsætter konkrete mål for virksomheden – og hvordan disse afrapporteres til generalforsamlingen
- At bestyrelsen er ansvarlig for og forpligtet til at tilse, at virksomheden drives indenfor den økonomi, ejerkommunerne har stillet til rådighed jf. ejeraftalen.
- At bestyrelse og ledelse i samarbejde med branchens aktører m.fl., udvikler en strategi, som sætter retning for udvikling af turismen i ejerkommunerne – og dermed for virksomhedens aktiviteter ud fra flg. overskrifter:
 - o Bæredygtig Turisme
 - o Fokus på lokal forankring
 - o Styrkelse af samarbejdet på tværs af kommunegrænser
 - o Styrkelse af samarbejdet med øvrige aktører, der kan understøtte turismeerhvervet
 - o Indgå i nationale og regionale tiltag
 - o Samarbejde med turismeorganisationerne i nabokommunerne

Holbæk Kommune yder et årligt driftstilskud til Destination Sjælland på 1,8 mio. kr.

På mødet orienterer direktør i Destination Sjælland Morten Jensen om status på Destinations Sjællands indsatser.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved denne orienteringssag.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være nogen miljø- og klimamæssige konsekvenser

Punkt 102: Orientering om planer for anlæg af Motions Oasen i Vipperød

23-015883

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. orientering om planerne for anlæg af Motions Oasen i Vipperød tages til efterretning

Resume

Foreningen Vipperød - Sundhed og Fællesskab ønsker at etablere et udendørs cross-træningsområde i Vipperød, Motions Oasen, der bliver et anlæg, som alle kan benytte. Foreningen har fået en 10-årig benyttelsesaftale med Holbæk Kommune for et areal ved Vipperød Hallen, hvor Motions Oasen skal anlægges. Det samlede budget for anlægget er 2,5 mio. kr. Foreningen er i gang med at rejse penge til projektet og håber at vil tilkendegive sin opbakning til projektet.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

Orienteringssag

Beskrivelse af sagen

Foreningen Vipperød- Sundhed og Fællesskab (foreningen) ønsker at etablere et udendørs crossfit-træningsområde ved Vipperød Hallen som har fået navnet Motions Oasen. Projektet skal bl.a. bidrage til at skabe nye fællesskaber og gøre det nemt at dyrke motion i Vipperød. Derfor anlægges anlægget i tilknytning til Vipperød Hallen og boldbanerne. På den måde vil der blive en naturlig sammenhæng mellem de sportsaktiviteter, som findes omkring hallen og skolen, som Motions Oasen også kan inddrages som en del af den træning, som allerede foregår på området.

Motions Oasen vil blive tilgængeligt for alle i lokalområdet, herunder foreningslivet, motionister, skolen, institutioner og ungdomsklubben. Det bliver foreningen, som bliver ansvarlig for den efterfølgende drift og vedligeholdelse af Motions Oasen.

Projektet er en del af et større udviklingsprojekt for lokalområdet, som skal medvirke til at udbygge faciliteter og tilbud til foreningslivet i Vipperød. Det store udviklingsprojekt er et samarbejde med deltagelse af bl.a. Vipperød Lokalforum, Vipperød Boldklub, Vipperød Badmintonklub mf. Samarbejdsparterne er enige om at igangsætte Motions Oasen som første etape af det store udviklingsprojekt.

Foreningen har indhentet tilbud på anlæg af Motions Oasen på samlet 2,5 mio. kr., men forventer, at der skal lægges 8% oveni for at projektet kan hænge sammen. Det vil sige forventet udgift 2.7 mio. kr. Planen er at rejse finansiering til projektet fra fonde.

Status på fundraising

Tilskudsgiver	Beløb	Status
More Play Puljen	225.000 kr.	Positivt tilsagn maj 2023
LAG-Nordvestsjælland – ansøgt 10. august 2023	400.000 kr.	Afventer svar på ansøgning

Liv & Land, Vindmølle pulje – ansøgt 14. juni 2023	1.334.572 kr.	Afventer svar på ansøgning
Egenfinansiering	84.056 kr.	Er afsat
I alt forventede indtægter	2.043.628 kr.	
Manglende finansiering v/anlægsudgift 2,6 mio. kr.	656.372 kr.	

Foreningen ønsker at Udvalget for Kultur og Fritid udtrykker sin opbakning til projektet

Relation til Kultur- og Fritidspolitikken

Motions Oasen understøtter Kultur- og Fritidspolitikken tema "Bevægende Byrum". En del af indsatsen under dette tema er: "Vi vil integrere fysisk bevægelse og leg i byerne ved at etablere faciliteter, der kan bruges af folk i alle aldre på alle tidspunkter i døgnet"

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved denne orienteringssag. Såfremt foreningen ansøger Udvalget for Kultur og Fritid om støtte til projektet, vil dette blive behandlet i en anden sag med anvisning af finansiering.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Bilag

21.8.2023 Præsentation af Vipperød - Sundheds og Fællesskab

Punkt 103: Drøftelse af Velfærdsalliance med DBU Sjælland

19-36884A

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Resultater og erfaringer fra DBU Velfærdsalliancen drøftes

Resume

Holbæk Kommune og DBU Sjælland indgik i 2020 en partnerskabsaftale ”DBU Velfærdsalliancen” med en aftaleperiode løbende fra 01.01.2020 til 21.12.2023.

Aftalens omdrejningspunkter er initiativer der understøtter flere af kommunens tværgående indsatsområder og indeholder dels breddeaktiviteter og eliteaktiviteter/events, med vægt på breddeaktiviteter. Som led i aftalen ligger at kommunen årligt har betalt 74.469 (ex moms) til DBU for en række af aktiviteter og projekter i aftalen.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

Drøftelsessag

Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune og DBU Sjælland indgik i 2020 en partnerskabsaftale ”DBU Velfærdsalliancen” med en aftaleperiode i årene 2020 til 2023.

De overordnede temaer for aftalen har været:

- Pige- og kvindefodbold
- Sundhed
- Beskæftigelse

Aftalen har primært haft fokus på breddeaktiviteter, men også eliteaktiviteter bl.a. landskampe og andre events.

I aftaleperioden har der været afholdt og arbejdet med følgende indsatser.

Breddeaktiviteter

Fodbold for hjertet

I samarbejde med sundhedscenteret etableredes i foråret 2022 et træningsfællesskab med seniormotion med formålet at fodboldtræning kan være nøglen til et bedre liv for borgere med livsstilssygdomme og at skabe et tilbud med potentiale til fastholdelse af spillere.

Fem borgere blev henvist fra sundhedscenteret til første træning. Derefter har der været løbende henvisning fra sundhedscenteret. Motionstilbuddet kører for nuværende med ca. 15 spillere på holdet.

Ydermere har tre ansatte i sundhedscenteret samt to tovholdere fra seniormotion deltaget i DBU's Fodbold For Hjertet-uddannelse.

Fodbold for fremtiden

Et beskæftigelsesprojekt for unge i alderen 18-29 år, hvor fodboldtræning bliver omdrejningspunktet for de unges kontakt med socialrådgiver, ungerådgiver og jobkonsulent med formålet at få de unge tættere på arbejdsmarkedet og uddannelse.

Projektet løb i 26 uger og afsluttedes i marts 2022. 17 unge blev visiteret til projektet, hvoraf 13 af dem har været aktive i indsatsen. Af de 13 aktive unge er 46 % kommet videre i enten job eller uddannelse. Desuden er 3 af de unge blevet aktive spillere i regi af Holbæk Ombold, som er et særligt fodboldtilbud for udsatte borgere.

Pige- og kvindefodbold

Pige- og kvindefodbold har været i en rivende udvikling i Holbæk Kommune. I perioden 2020-2022 er antallet af pige- og kvindespillere i klubberne i Holbæk Kommune steget med 21,19 %. Det er svarende til en stigning på 150 medlemmer. Velfærdsalliancen har understøttet udviklingen gennem forskellige aktiviteter med fokus på rekruttering, opstart af pigehold og fastholdelse.

- Pigeraketten og Fantastisk Fodboldstart for piger
- Inspirationstræning
- Playmakers by Disney
- Pige- og kvindenetværk
- fodboldfitness

Eliteaktiviteter og events

Landskampe

I foråret 2023 blev afholdt fire U16 landskampe i Holbæk Sportsby, heraf 2 danske landskampe. I samme forbindelse blev Juniortrænere fra valgfaget på Kildebjergskolen inviteret til oplæg af DBU og Ombold.

International Conference on Football and Science.

I foråret 2023 blev der i Sportsbyen afholdt "The Future Project in different Football Associations Biological Maturity in Football". Omtrent 100 deltog fra klubber rundt i Danmark samt en række internationale gæster.

Seriepokalfinale

Seriepokalfinalen blev afviklet i Holbæk Sportsby i forlængelse af landskampene i foråret 2023. Et skøn på tilskuertal er ca. 150 tilskuer. DBU Sjælland har modtaget positive tilbagemeldinger fra de deltagende klubber om, at Holbæk Sportsby dannede en flot og professionel ramme for afvikling af seriepokalfinalen.

DM-stævne i Futsal

I marts 2020 afvikledes danmarksmesterskaberne i Futsal for herreungdom, kvindeungdom samt kvindesenior. DM-stævnet 2022 blev tilbudt Holbæk Sportsby, som dog ikke havde kapacitet i den planlagte weekend.

I bilag til sagen er en mere uddybende beskrivelse af ovenstående indsatser.

Som led i aftalen har der desuden været afholdt følgende fodboldrelaterede aktiviteter:

- FormandsLounge
- DBU Fodboldskoler og Get2 Fodboldskoler
- Åbne dommerkurser
- C1-træneruddannelse
- Klubudviklingsforløb

Under udvalgets behandling af denne sag deltager repræsentanter fra DBU, som vil fremlægge resultater for gældende aftale og perspektiver for en eventuel ny aftale.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved denne drøftelsessag. Såfremt der skal indgås en ny aftal, vil dette blive fremlagt i en ny sag.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Bilag

Bilag - indsatser Velfærdsalliance

Velfærdsalliance mellem Holbæk Kommune og DBU - Underskrevet

Medlemstal 20-22 med total

Punkt 104: Orientering om kommunens lokalområder

23-015980

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Indstilling:

Administrationen indstiller, at:

1. orientering om Holbæk Kommunes fælles-skabere og lokalområder tages til efterretning

Resume

På baggrund af Demokratiexperimentariet (2014-2015) etableredes Holbæk Kommunes Dialogmodel, hvor fælles-skaberne er et centralt element i at understøtte dialog og samarbejde mellem borgere/lokalområde, kommune og politikere. Her følger en status på lokalområderne og fælles-skabernes rolle og opgaver i 2023. To repræsentanter for fælles-skaberne deltager i punktet med et kort oplæg.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

Orienteringssag

Beskrivelse af sagen

Fælles-skaberne er ni kommunale medarbejdere, der har afsat 25% eller 50% af deres arbejdstid til fællesskabs-rollen. Fælles-skaberne er fagligt forankret i hver deres kerneområde, og de har fast tilknyttet 2-3 lokalområder, som de samarbejder med. Det gør det let for både lokalområder og administration at vide, hvor de skal henvende sig for hjælp og sparring.

I de følgende afsnit giver fælles-skaberne eksempler på emner, de understøtter og arbejder med i samarbejde med henholdsvis lokalområderne, administrationen og det politiske niveau.

For uddybende oplysninger henvises til følgende bilag:

- Status fra lokalområderne pr. august 2023
- Status på arbejdet med de anbefalinger, der blev udarbejdet på baggrund af Topmødet i 2021

Lokalområderne: Kommunens lokalfora er meget forskellige og arbejder på forskellige måder. Der er dog emner, som optager flere af dem på tværs. Her gives tre konkrete eksempler samt en beskrivelse af fælles-skabernes rolle og arbejdet ind i emnerne:

- *Varmeløsninger i lokalområderne:* Lokalområderne ønsker dialog og samarbejde med kommunen til at afklare mulighederne for fælles lokale varmeløsninger og sparring til, hvordan man samler opbakning og når i mål med dem.
- *Børn og unge:* Flere lokalområder ønsker at understøtte børn og unges trivsel og fritidsliv bl.a. ved at anlægge gode mødesteder og aktivitetsmuligheder som for eksempel skaterbaner, legeområder, shelterpladser og gode idrætsfaciliteter.
- *Grønne områder:* I alle lokalområder er der folk, der er interesseret i at bevare og/eller udvikle grønne områder til gavn for biodiversitet og det lokale fritidsliv.

For alle ovenstående projekter gælder det, at fælles-skaberne fungerer som bindeled til relevante fagpersoner i forhold til nødvendige tilladelser, driftsaftaler og lignende samt sparrer om at skabe lokal opbakning og ejerskab og rejse midler til projekterne.

Administrationen: Fælles-skaberne holder sig orienteret om hvad der rør sig i lokalområderne gennem personlige møder med f.eks. lokalfora-repræsentanter og ved at følge Facebook-grupper for lokalområderne. Det betyder, at når administrationen vil noget med et lokalområde, så kan fælles-skaberne hjælpe med den lokale dialog og give sparring til kollegaer om tidlig og god borgerunddragelse. Her ses tre eksempler:

- *Kommuneplan:* Alle lokalområder er blevet inviteret ind til tidlig inddragelse for at få samlet deres input til den nye kommuneplan. Fælles-skabernes viden om lokalområderne inddrages i en sparring med de kommunale fagfolk om, hvordan dialogen kan tages med lokalområderne.
- *Digital borgerinddragelse:* www.deltag.holbaek.dk er den digitale platform, som Holbæk Kommune har valgt at anvende til at gøre det nemmere for borgere at udøve deres demokratiske deltagelse – og det er samtidig en måde at nå nye borgergrupper inddraget. Fælles-skaberne hjælper blandt andet lokale med at oprette deres projekter, og de fungerer som en vigtig kommunikationskanal, når platformen og administrationens projekter skal synliggøres i lokalområderne og foreningslivet.
- *Samarbejde på tværs af kerneområder:* Kultur, Fritid og Ungeliv og Social Indsats og Udvikling har indgået et samarbejde om at bekæmpe ensomhed blandt. Det foregår andet gennem en fælles foreningsbasar, hvor kommunens sociale foreninger kan vise deres tilbud frem for og komme i dialog med kommunens medarbejdere – for derved at bygge bro mellem de kommunale tilbud og civilsamfundets. De to kerneområder samarbejder også om en kommende digital platform, hvor kommunale og frivillige tilbud til udsatte borgere bliver lette at finde. Endelig samarbejder de også med kerneområdet Arbejdsmarked, Uddannelse og Borgerservice om en inspirationsmesse for førtidspensionister. Relevante fælles-skabere bidrager med viden og kompetencer i arbejdet.

Politisk niveau: Både fra politisk side og fra lokalområderne har der været ønske om en styrket dialog mellem kommune og lokalområde. I 2021 blev der afholdt et topmøde omkring udvikling af lokalområderne. I bilaget ses en status på alle 15 anbefalinger, og nedenfor gives eksempler på særlige tiltag, som fælles-skaberne har været involveret i:

- *Generelle anbefalinger fra Topmødet i 2021:* Fælles-skaberne har løbende arbejdet med at realisere de politisk besluttede anbefalinger. For eksempel har de afholdt fælles møde om dialogmodellen, de udgiver et månedligt nyhedsbrev med viden om emner og værktøjer af bred interesse, lokalforas rolle i samarbejdet med kommunen er drøftet med lokalfora og tydeliggjort i den fælles samarbejdsaftale, og der er nedsat en samarbejdsgruppe med repræsentanter fra tre lokalområder, som sammen drøfter og udvikler nye tiltag.
- *Høvdingemødet 2022:* Ved mødet havde lokalfora inviteret til fælles dialog og vidensdeling mellem politikere (udvalgsformændene), administrationen (chefer og direktører) samt kommunens lokalfora – alle ”høvdinge” var samlet. Ved mødet blev forskellige emner drøftet gennem paneldebatter. Formålet var at skabe dialog, øget forståelse og styrkede relationer mellem de tre parter. Fælles-skaberne var med i den gruppe, der planlagde arrangementet.
- *Lokalområdetræf 2023:* I år har samarbejdsgruppen valgt at afholde lokalområdetræf kombineret med elementer fra høvdingemødet. Arrangementet kommer til at foregå torsdag den 12. oktober i Jyderup, og der vil være fokus på fremtidens fællesskaber og frivillighed.

Øvrige opgaver

Fælles-skaberne arbejder også med andre områder med relevans for lokalområderne – blandt andet:

- *FrivilligCenter Holbæk:* Frivilligcentret på det gamle Rådhus er åbent for rådgivning til foreninger og frivillige. Frivilligcentret er også tovholder for Holbæk Gælds- og Økonomirådgivning, hvor borgere kan få rådgivning fra kompetente frivillige.
- *Fælles-skabspuljen:* Pulje til mindre frivillige projekter, til at styrke lokale fællesskaber og/eller den lokale udvikling. Puljen har meget kort behandlingstid, og de fleste får svar i løbet af en uge.
- *Frivillig Fredag:* Den årlige nationale fejring af frivillige, som i Holbæk laves i samarbejde med lokale aktører. I 2023 bliver det afholdt i Holbæk Sportsby med over 200 deltagere.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved denne sag.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser ved denne sag.

Høring

Fælles-skaberne har været i kort dialog med lokalformænd omkring, hvad der rør sig i lokalområderne.

Bilag

Opfølgning på anbefalingerne - august 2023

Samlet status om lokalområderne - august 2023

Punkt 105: Orientering om proces med involvering i ny kultur- og fritidspolitik

22-032918

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. orientering om status for fase 1 - brugerinvolvering - tages til efterretning
2. orientering om igangsætning af fase 2 - politikformulering - tages til efterretning

Resume

Arbejdet med processen mod den nye kultur- og fritidspolitik tilrettelægges efter en overordnet tidsplan med forskellige faser. Udvalget orienteres om status på fase 1, brugerinvolvering, og orienteres om igangsætningen af fase 2, politikformulering.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

Orienteringssag

Beskrivelse af sagen

Arbejdet med processen mod en ny kultur- og fritidspolitik er tilrettelagt efter en overordnet tidsplan med 3 faser. Den samlede tidsplan findes i bilag til sagen.

Fase 1 - brugerinvolvering - er afsluttet og udvalget orienteres om status i forhold til de involverede grupper:

- Borgere i bred forstand
- kultur- og fritids aktører samt folkeoplysende aktører
- Børnefamilier
- Unge
- Andre kerneområder

I fase 1 er der arbejdet aktivt med meget bred involvering ud mod borgere i al almindelighed, mod aktører på kultur og fritidsområdet, mod foreninger, mod børnefamilier og unge samt involvering af Holbæk Kommunes særlige råd og lokalfora.

Metoderne til involvering har været forskellige alt efter målgruppe og der har været fokus på transparens i processen. Nedenfor kan ses eksempler på involvering og den data der er indsamlet heraf.

Borgere

Survey om kultur-, fritids- og idrætstilbudd i Holbæk Kommune	E-boks med følgebrev fra Udvalgsformanden til 1000 tilfældige borgere og 1000 børnefamilier.	853 besvarelser	Bilag 1 (figurrapport) + bilag 2 (kommentarrapport)
Deltag.holbaek proces og	Offentlig tilgængelig proces	55 bidrag herunder referater fra	https://deltag.holbaek.dk/da-DK/projects/ny-kultur-og-

input	med links til survey og mulighed for at følge processen, give input og kommentere	opstartshoppens dialog ved bordene	fritidspolitik-for-holbaek-kommune
-------	---	------------------------------------	--

Workshop 2: 6.6.23 målrettet folkeoplysende foreninger og aftenskoler i Holbæk Sportsby	40 deltagere inkl. lokalpolitikere og embedsværk	Gennemført
--	--	------------

Derudover er der fortsat indsamling i gang ud mod:

- Børnefamilier
- Holbæk Kommunes særlige råd
- Lokalfora
- Unge

Efterhånden som disse data indsamles vil de blive lagt på Colibo til orientering, så al indsamlet data gøres tilgængelig for Udvalget for Kultur og Fritid.

På udvalgsrådet gennemgås statusoverblik for involvering og metoder – hvem er involveret, hvordan og i hovedtræk hvad har de svaret.

Fase 2 - politikformulering - sættes i gang nu 2023.

På mødet i Udvalget for Kultur og Fritid i oktober præsenteres en indledende struktur for de data, der er indsamlet i fase 1 og på den baggrund en råskitse til formulering af en ny kultur- og fritidspolitik.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser

Bilag

Referat fra Workshop 27.3.2023

Overblik over proces med involvering

Kommentar-rapport KUFU-politik sommer 2023

Figurrapport KUFU-politik sommer 2023

Punkt 106: Beslutning om omprioritering af budgettet på politikområde kultur og fritid i budgetår 2024+

23-015978

Beslutning

Taget af dagsordenen.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Omprioritering på 1,1 mio. kr. på politikområde kultur og fritid fra budget 2024 til finansiering af nye indsatser godkendes
2. Forslag om yderligere omprioritering på politikområde kultur og fritid på 1,7 mio. kr. fra aftenskoleområdet og medlemstilskud til nye indsatser i budget 2024 sendes i høring i Folkeoplysningsudvalget

Resume

Udvalget for Kultur og Fritid har en række politiske ønsker til konkrete indsatser, som de gerne vil realisere. Den samlede udgift er på 2,8 mio. kr. For at finde råderum til disse indsatser foretages en omprioritering af budgettet på politikområde kultur og fritid fra 2024 og frem. en del af omprioriteringen ske ved at omprioritere 1,7 mio. kr. fra aftenskoleområdet og medlemstilskud til nye indsatser. Omprioriteringen på de 1,7 mio. kr. sendes i høring i Folkeoplysningsudvalget før endelig behandling i Udvalget for Kultur og Fritid.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

Beslutningssag

Beskrivelse af sagen

Udvalget for Kultur og Fritid ønsker at finde finansiering til nye indsatser, hvor der skal findes finansiering på 2,8 mio. kr. fra budget 2024. De nye indsatser omfatter:

- Kulturstafetten
- Foreningen Holbæk365
- Nye kulturrysækforløb
- Opnormering af foreningskonsulent til sociale indsatser
- Forhøjelse af driftstilskud til Skvulp
- Pulje til foreningsbaserede sociale indsatser for børn og unge samt styrkelse af Fripladsordningen

Finansiering

Indstilling 1: Finansieringen sker ved omprioritering af følgende poster, så der skabes et råderum på 1,1 mio. kr.:

Indsats	Beløb
Lillefidus og Pipeband – ophør af aftaler	0,2 mio. kr.
Halvering af bibliotekets digitale materialetilbud	0,2 mio. kr.
Lukning af sidste del af Fritidsvejledningen	0,3 mio. kr.
Delvis PL idrætsfaciliteter – 2,45%	0,2 mio. kr.

Provenu ifm. Genforhandling af opsagte kontrakter	0,1 mio.kr.
Mindre manko på PL på allerede indgåede kontrakter	0,1 mio. kr.
I alt	1,1 mio. kr.

Indstilling 2: Herforuden skabes der yderligere råderum ved omprioritering på 1,7 mio. kr. Administrationen foreslår, at finansieringen sker ved omprioritering på følgende områder.

Indsats	Beløb
Aftenskoleområdet - besparelse	0,3 mio. kr.
Medlemstilskud – nedsættelse af sats	1,4 mio.kr.
I alt	1,7 mio. kr.

Omprioritering af medlemstilskud betyder, at medlemstilskud fra 2024 nedsættes fra de nuværende 220 kr. til 100 kr. pr foreningsmedlem under 25 år.

Jf. folkeoplysningslovens §35 sendes forslag om omprioritering på 1,7 mio. kr. til høring i Folkeoplysningsudvalget, og behandles herefter i Udvalget for Kultur og Fritid.

Økonomiske konsekvenser

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

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Punkt 107: Beslutning om Budgetrevision 3

23-015834

Beslutning

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressortområde.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Budgetrevision 3 godkendes
2. omplaceringer og tillægsbevillinger i bilag 1 godkendes

Resume

Budgetrevision 3 (BR3) er den anden fulde budgetrevision i 2023. Ved BR3 indarbejdes konsekvenserne af midtvejsreguleringen i kommunernes aftale med regeringen.

BR3 viser samlet set, at konsekvenserne af sommerens økonomiaftale, styringen af økonomien samt de igangsatte initiativer ved BR2 har medført, at der nu er en forventning om et lille mindreforbrug på budget til serviceudgifter. De igangsatte initiativer ved BR2 (reduktion i udbetaling af sygedagpengerefusion, tilbageholdenhed i genbesættelse af stillinger og tilbageholdenhed i brugen af eksterne vikarer) foreslås fastholdt i resten af 2023.

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

Beskrivelse af sagen

BR3 omfatter den samlede kommunale økonomi. Ved BR2 besluttede Kommunalbestyrelsen, at der skulle leveres månedlige økonomiske opfølgninger til alle udvalg. De månedlige opfølgninger foretages dog kun på driftsøkonomien. Ved budgetrevisionerne ses der også på indtægter, anlæg mv.

BR2 viste, at de besparelser, der blev besluttet i Kommunalbestyrelsen i marts 2023, havde bidraget til at nedbringe merforbruget på budgettet til serviceudgifter. Der var dog stadig et samlet merforbrug, som blev adresseret ved at iværksætte tre tiltag med henblik på at sikre overholdelse af budget til serviceudgifter. De tre tiltag var:

- Reduktion i udbetaling af sygedagpengerefusion
- Tilbageholdenhed i genbesættelse af stillinger
- Tilbageholdenhed i brugen af eksterne vikarer

Effekten af de tre tiltag, en større pris- og lønfremskrivning end forventet ved BR2, forventning om lavere energitudgifter og en stram økonomistyring har medført, at vi ved BR3 ser ind i en forventning om et mindreforbrug på budget til serviceudgifter på 4,6 mio. kr.

På ældreområdet er mindreforbruget på service blandt andet som følge af tilbageholdenhed i anvendelsen af forskellige puljemidler – øget med 8,3 mio. kr. På energiområdet har lavere priser medført et fald i forventningerne til udgifterne til el

og varme på 5,6 mio. kr. i 2023.

Samtidig er der en række områder, der fortsat ser ind i et merforbrug. Det drejer sig om det specialiserede socialområde, hvor merforbruget dog ser ud til at være stagneret. På specialundervisningsområdet peger udviklingen stadig ind i et større merforbrug, hvilket primært kan henføres til udviklingen i udgifterne til befordring.

Det forventede mindreforbrug på service på 4,6 mio. kr. ligger meget tæt på 0 kr. henset til et budget til serviceudgifter på over 3,5 mia. kr. Sammenholdt med den usikkerhed, der stadig præger vores omverden, er der behov for et fortsat fokus på den økonomiske styring. Det estimerede mindreforbrug bygger på, at de tre tiltag fra BR2 fastholdes i resten af 2023. På den baggrund indstilles det at fastholde de tre tiltag.

På trods af det forventede merforbrug på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet er det administrationens vurdering, at der ikke er behov for at iværksætte yderligere budgetreducerende handlinger i 2023. Der er allerede igangsat en række handlinger på socialområdet, ligesom der er fokus på befordringsområdet på tværs af hele organisationen. I budgetforslaget for 2024 lægges der desuden op til at imødegå udfordringerne på det sociale område.

I de kommende afsnit beskrives det samlede resultat på hele kommunens økonomi.

Samlet resultat

Tabel 1: Samlet resultat for 2023

Mio. kr.	Oprindeligt budget 2023	Korrigeret budget 2023	Forventet regnskab 2023 BR3	Forventet afvigelse oprindeligt budget 2023 BR3	Forventet afvigelse korrigeret budget 2023 BR3	Ukraine-udgifter	Strukturelt befinget resultat 2023 oprindeligt budget BR3	Strukturelt befinget resultat 2023 BR3
	(A)	(B)	(C)	(C-A)	(C-B)	(D)	(C-A-D)	(C-B-D)
Indtægter	-5.154,0	-5.154,0	-5.244,2	-90,3	-90,3	0,0	-90,3	-90,3
Driftsudgifter	4.824,8	4.859,0	4.883,9	59,2	25,0	17,2	42,0	7,7
Serviceudgifter	3.375,0	3.402,4	3.405,9	30,9	3,5	17,2	13,8	-13,8
Overførsler	1.103,2	1.093,7	1.109,6	6,4	15,9	0,0	6,4	15,9
Landtjenestevise	346,6	362,9	368,5	21,9	5,6	0,0	21,9	5,6
Bæltet	15,0	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Anlæg	230,0	403,9	303,0	73,0	-100,9	0,0	73,0	-100,9
Forsyning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiering	98,8	110,6	103,0	4,3	-7,6	0,0	4,3	-7,6
Resultat i alt	14,5	234,5	60,7	46,2	-173,8	17,2	29,0	-191,0
Kassessituation	-14,5	-234,5	-60,7	-46,2	173,8	-17,2	-29,0	191,0

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 til 11,5 mio. kr.

Det forventede regnskab ved BR3 er et samlet forventet kassetræk (resultat) på 60,7 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 46,2 mio. kr. Ved BR2 var forventningen et kassetræk på 132,3 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget er der et mindreforbrug på 173,8 mio. kr. Når der er så stor forskel, skyldes det, 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 merindtægt 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 25 mio.kr. i forhold til det korrigerede budget. Korrigeres der for forventede udgifter relateret til Ukraine, er der tale om et strukturelt merforbrug på 7,7 mio. kr.

Ser man på det forventede forbrug i forhold til det oprindelige budget, er der tale om et merforbrug på 59,2 mio. kr. på driften. Korrigeres der for det forventede udgifter til Ukraine, er forventningen et strukturelt merforbrug på 42,0 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget.

Siden vedtagelsen af budgettet er der ændret i forudsætningerne for budgettet i forbindelse med de gennemførte besparelser i marts 2023. I tabel 2 er det oprindelige budget derfor korrigeret for besparelserne, så det er mere tydeligt at se, hvilke udvalgte der reelt overskrider det oprindelige budget. Det skyldes, at budgettet til serviceudgifter er dannet med baggrund i de oprindelige budgetter, og at det derfor er lettere at se på overskridelser i forhold til oprindeligt budget med denne korrektion.

Det oprindelige budget er 15 mio. kr. højere end driftsudgifterne i tabel 1, hvilket skyldes, at der på Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv er givet en tillægsbevilling på 15 mio. kr. til forsørgelsesudgifter. Tillægsbevillingen blev besluttet i forbindelse med Kommunalbestyrelsens vedtagelse af besparelser 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 44,2 mio. kr. på driften. Korrigeret for Ukraine-udgifter er forventningen et strukturelt merforbrug på 27,0 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. Hvis der ses på det oprindelige budget, er der herudover merforbrug på Udvalget for Kultur og Fritid. Dette skyldes dog alene tillægsbevillingen givet ved Budgetrevision 1 til udgifter vedrørende Holbæk Sportsby.

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

Mio. kr.	Oprindeligt budget 2023	Korrigeret budget 2023	Forventet regnskab 2023 BR3	Forventet afvigelse oprindeligt budget 2023 BR3	Forventet afvigelse korrigeret budget 2023 BR3	Ukraine-udgifter	Strukturelt befinget forventet oprindeligt budget 2023 BR3	Strukturelt befinget forventet korrigeret budget 2023 BR3
	(A)	(B)	(C)	(C-A)	(C-B)	(D)	(C-A-D)	(C-B-D)
I alt	4.839,8	4.859,0	4.883,9	44,2	25,0	17,2	27,0	7,7
Økonomiudvalget	501,8	491,4	475,4	-26,2	-16,1	1,8	28,0	-17,9
Udvalget for Børn og Skole	1.010,2	1.022,2	1.034,8	24,4	12,4	7,4	16,9	5,0
Udvalget for Ældre og Sundhed	1.008,6	1.015,0	1.002,3	-6,3	-12,7	0,0	-6,3	-12,7
Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv	1.221,6	1.216,2	1.243,8	22,2	27,8	0,0	22,2	27,8
Udvalget for Kultur og Fritid	143,7	150,8	145,2	1,5	-8,8	0,0	1,5	-8,8
Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling	211,9	212,5	211,8	-0,1	-0,7	7,7	-7,7	-8,3
Udvalget for Klima, Miljø og Natur	40,8	45,8	39,5	-1,1	-6,1	0,0	-1,1	-6,1
Socialudvalget	701,7	705,3	731,3	29,7	26,1	0,3	29,3	25,7

Økonomiudvalget

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 17,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget korrigeret for besparelser er forventningen et mindreforbrug på 28,0 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. Mindreforbruget skyldes vakante stillinger, mindredgifter på IT og kompetenceudvikling.

Udvalget for Børn og Skole

Der forventes et strukturelt merforbrug på 5,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget er der tale om et merforbrug på 16,9 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 8,2 mio. kr. Merforbruget kan henføres til specialundervisningsområdet samt befordring, som samlet set giver et merforbrug på mere end 15 mio. kr. Modsat trækker, at puljer til udgifter til efter- og videreuddannelse og Aula ikke forventes fuldt ud afholdt i indeværende år. Herudover er der mindreforbrug på PPR og Børnespecialcenteret. Merforbruget er siden Budgetopfølgning maj steget med 2,9 mio. kr. Der er iværksat tiltag med henblik på at reducere de samlede udgifter til befordring.

På Politikområde Almene dagtilbud forventes et strukturelt mindreforbrug på 3,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes tilbageholdenhed som følge af de igangsatte initiativer, færre udgifter til fripladstilskud end forventet og færre børn i institutionerne end forventet.

Udvalget for Ældre og Sundhed

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 12,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget er der tale om et forventet mindreforbrug på 6,3 mio. kr.

På politikområde Ældre forventes et strukturelt mindreforbrug på 14,7 mio. kr. Den primære grund til mindreforbrug er et samlet mindreforbrug på puljer på 11,2 mio. kr. Der er også mindreforbrug i hjemmeplejen og på hjælpemidler, men merforbrug på hjemmesygepleje og plejecentre. I forhold til seneste budgetopfølgning er der tale om en forbedring på 5

mio. kr. Der er tale om en markant forbedring, som skyldes at området arbejder hårdt for at holde udgifterne nede. En del af dette skyldes, at serviceniveauet på enkelte områder er nedsat jf. beslutningen herom i BR2.

På politikområde Sundhed forventes et strukturelt merforbrug på 2,0 mio. kr. som primært skyldes et merforbrug på vederlagsfri fysioterapi samt genoptræning.

Der indstilles omplaceret 1,9 mio. kr. fra politikområde ældre til politikområde Sundhed. Hvis dette vedtages, er der balance i budget på politikområde Sundhed.

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Der forventes et strukturelt merforbrug på Udvalget på 27,6 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget forventes et merforbrug på 22,2 mio. kr. Udvalgets udgifter er primært forsørgelsesudgifter og påvirker ikke forbruget af serviceudgifter.

Den væsentligste årsag til merforbruget skal findes i udviklingen i seniorpension. Budgettet blev lagt på et væsentligt lavere niveau end udgifterne i 2022. Herudover er tilvæksten steget mere end forventet. Der forventes herudover merforbrug på A-dagpenge og sygedagpenge. Modsat er der mindreforbrug på ressourceforløb og integration.

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 5,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget korrigeret for besparelser er forventningen et merforbrug på 1,5 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.

Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 8,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget korrigeret for besparelser er der tale om et mindreforbrug på 7,7 mio. kr.

På politikområde Ejendomme forventes et strukturelt mindreforbrug på 8,1 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. Siden seneste budgetopfølgning er mindreforbruget øget med 4 mio. kr., hvilket skyldes øget mindreforbrug på energiområdet.

På politikområde Plan, Bolig og Lokal Udvikling er der et forventet strukturelt mindreforbrug på 0,3 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 og Miljø

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 6,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget forventes der et mindreforbrug på 1,1 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 25,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget er der tale om et strukturelt merforbrug på 29,3 mio. kr.

På Børnespecialområdet forventes et merforbrug på 9,6 mio. kr., som primært skyldes lukning af Undløse Skole- og Behandlingshjem. Udgiften hertil forventes inklusiv det almindelige underskud på driften som tidligere nævnt at udgøre 13 mio. kr. og er en engangsudgift. Der er mindreforbrug på det øvrige samlede område grundet tidligere igangsatte initiativer

På Voksenspecialområdet forventes et merforbrug på 16,4 mio. kr., der skyldes merforbrug på Søbæk Have, Iduns Have (blandt andet lukkeudgifter) rusmiddelbehandling og særligt tilrettelagt uddannelse (STU).

På politikområde Sundhed for børn og unge forventes et strukturelt mindreforbrug på 0,2 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 BR3	Forventet afvigelse 2023 BR3
	(A)	(B)	(B-A)
Serviceudgift	3.410,4	3.405,9	-4,6

Der forventes et mindreforbrug på budget til serviceudgifter på 4,6 mio. kr. Budgettet til serviceudgifter er korrigeret for de tilførte midler i forbindelse med indgåelsen af økonomiaftalen. Dvs. at budgettet er øget fra 3.375 mio. kr. til 3.410,4 mio. kr. De primære grunde til denne stigning er en øget pris- og lønregulering af budgetterne på knap 20 mio. kr. samt en tilførsel på 11,5 mio. kr. til dækning af Ukraine-udgifter i 2023.

Tillægsbevillinger som følge af midtvejsreguleringen i økonomiaftalen

Jævnfør økonomisk styringsprincip nr. 4 kan der gives kassefinansierede tillægsbevillinger som følge af midtvejsreguleringen fra staten. Der indstilles ved BR3 tillægsbevillinger på såvel indtægtssiden som driftssiden.

På indtægtssiden indstilles en negativ tillægsbevilling på 95,3 mio. kr. til merindtægter som følge af midtvejsreguleringen. Holbæk Kommune bliver som beskrevet i nedenstående afsnit kompenseret for udviklingen i priser og på beskæftigelsesområdet. Derfor indstilles, det at den ekstra indtægt på 95,3 mio. kr. lægges i kassen med denne Budgetrevision.

Lønningerne på det private arbejdsmarked er, jævnfør tal fra KL, det seneste år steget mindre end lønningerne på offentlige arbejdsmarked. Det medfører en mindre lønstigning end Holbæk Kommune tidligere har fået midler til og der er midtvejsreguleret herfor i forbindelse med økonomiaftalen mellem KL og regeringen. Disse midler har været givet til alle lønbærende områder og foreslås (i lighed med tidligere år) tilpasset. Områderne har stadig råd til at ansætte det samme antal medarbejdere, selvom budgetterne reduceres svarende til samlet 3 mio. kr.

Der indstilles endvidere tillægsbevilling vedr. sundhedsklynger på Ældreområdet og varmeplaner på området for Klima, miljø og natur. Midlerne hertil er også givet i forbindelse med midtvejsreguleringen.

Omlaceringer som følge af BR3

Omlaceringerne, der indstilles godkendt i BR3, er beskrevet i de enkelte udvalgsnotater og kan ses i deres helhed i bilag 1. Der er primært tale om smårettelser i forhold til, hvor opgaver politisk er placeret, samt omlacering af puljer mm. Herudover flyttes midler på ældreområdet 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 omlaceringer og tillægsbevillinger, hvis de godkendes

Politikområde (mio. kr.)	Afvigelse før omlacering	Omlacering/ tillægsbevilling	Afvigelse efter omlacering
Børnespecialområdet	9,6	-0,4	10,0
Sundhed for børn og unge	-0,2	0,0	-0,2
Voksenspecialområdet	16,4	-0,3	16,7

Almene dagtilbud	-3,2	-0,6	-2,6
Skoler	8,2	0,3	7,9
Kultur og fritid	-5,6	-0,2	-5,4
Turisme	0,0	0,0	0,0
Sundhed	2,0	1,9	0,1
Ældre	-14,7	-3,3	-11,4
Administration	-18,0	0,1	-18,0
Politisk organisation	0,1	0,2	-0,1
Beskæftigelse og uddannelse	27,6	0,0	27,6
Erhverv	0,0	0,0	0,0
Ejendomme	-8,1	-0,5	-7,6
Plan, Bolig og Lokal Udvikling	-0,3	0,2	-0,5
Klima, Miljø og Natur	-6,1	0,7	-6,8
Drift i alt	7,7	-2,0	9,8

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 303,0 mio. kr., som er et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 100,9 mio. kr. Der forventes mindreforbrug vedrørende nye børnehuse, plejecenter i Holbæk by, ventilation på Absalonsskolen og tandklinikker.

Renter

Der forventes et budget i balance på området.

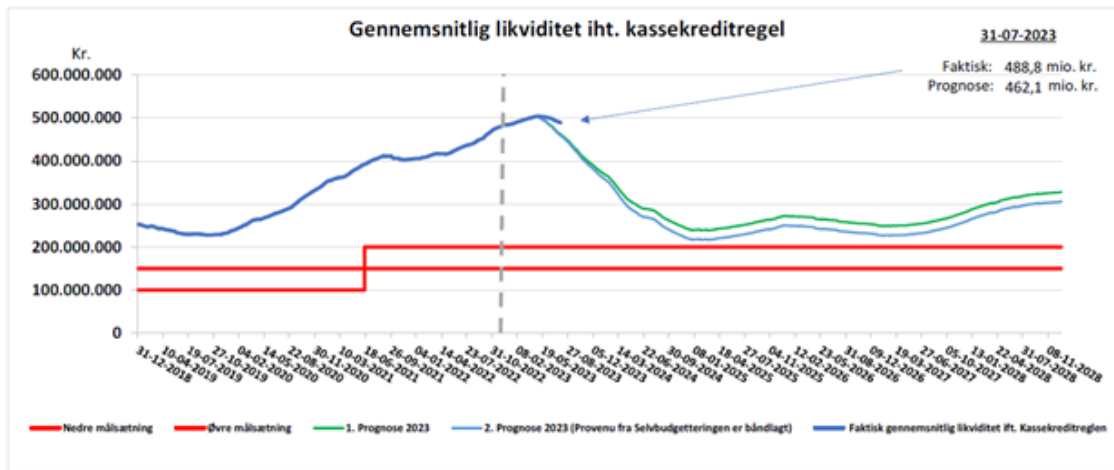
Indtægter

Der forventes en merindtægt på 90,3 mio. kr., som skyldes, at der med den nuværende udvikling på beskæftigelsesområdet som giver en midtvejsregulering på 42,7 mio. kr. Herudover forventes en merindtægt på midtvejsregulering til dækning af stigende priser og lønninger på 19,7 mio. kr., Ukraineudgifter i 2023 på 11,5 mio. kr., Ukraine- og covid19-udgifter for 2022 på 17,8 mio. kr. samt øvrige ændringer. Der forventes modsat en mindreindtægt på grundskyld på 5 mio. kr.

Finansiering

Der forventes et mindreforbrug på 7,6 mio. kr., hvilket skyldes, at der ikke afholdes helt så mange udgifter til indskud i landsbyggefonden i 2023 som budgetteret. Der er dog en forventning om, at beløbet anvendes i de efterfølgende år.

Likviditet



Likviditeten er ikke tilrettet for det foreløbige 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

05-09-2023 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Christian Ahlefeldt-Laurvig (V) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressort.

05-09-2023 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Christian Ahlefeldt-Laurvig (V) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressortområde.

05-09-2023 Socialudvalget

Punkterne 1 og 2 indstilles godkendt.

06-09-2023 Udvalget for Ældre og Sundhed

Punkterne 1 og 2 indstilles godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Omlaceringer 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, Uddannelse og Erhverv - drift

Bilag 6 - Udvalget for Ældre og Sundhed - drift

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

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

Bilag 9 - Udvalget for Kultur og Fritid - drift

Bilag 10 - Socialudvalget - drift

Bilag 11 - afrapporteringsskema budget 2023

Punkt 108: Orienteringer

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 4. oktober 2023:

- Beslutning om tilskud til driftsprojekt på Kulturskolen
- Beslutning om omprioritering af driftsmidler til anlæg
- Beslutning om tilskud til projekt Fantasy
- Beslutning om ny musikstrategi

Møde den 8. november 2023:

- Dialogmøde med Folkeoplysningsudvalget

Møde den 6. december 2023:

- Beslutning om Administrationsgrundlag 2024

Punkt 109: Underskriftsark