

# REFERAT 18-21 Udvalget for Kultur og Fritid d. 05-05-2021

<b>Mødedato</b>	Onsdag d. 05. maj 2021 kl. 15:15
<b>Mødested</b>	Mødet starter hos Holbæk Klatreklub, Havnevej 7. Herefter mødelokale 0.13 på Kanalstræde
<b>Mødedeltagere</b>	Ole Hansen, Solvej Pedersen, Brian Schäffer, Carsten Andersen, Susanne Utoft

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordenen til mødet den 5. maj 2021.....	3
Drøftelse af aktiviteter i Holbæk Klatreklub.....	4
Drøftelse af fremtidige kulturtilbud i Kulturrygsæk.....	6
Beslutning om medfinansiering til anlæg af ny handicapvenlig fiskebro på Holbæk Fællede.....	8
Beslutning om samarbejdsaftale mellem DCU og Holbæk Kommune.....	10
Beslutning om støtte til Mørkøv Hallens padelbane.....	12
Beslutning om ny aftale med Fonden SKVULP.....	13
Beslutning om omprioritering af anlægsmidler til Brorfelde Observatorium 2021.....	14
Beslutning om lån til Holbæk- og Regstrupspejderne.....	16
Godkendelse af markedsføringsaftale med cykelholdet Restaurant Suri - Carl Ras.....	17
Beslutning om frigivelse af anlægsbevilling_ etablering af legeplads i Østre anlæg.....	19
Beslutning om tilskud til ny helårsbadebro ved Holbæk Marina.....	21
Beslutning om Budgetrevision 2 2021.....	23
Drøftelse af budget 2022-2025.....	30
Orientering om borgerrådgivningens beretning 2020.....	31
Orientering om opfølgning af Borgerrådgiverens beretning for 2019 og 2020.....	33
Orienteringer.....	36
Underskriftsark.....	37

## **Punkt 66: Godkendelse af dagsordenen til mødet den 5. maj 2021**

### **Beslutning**

Godkendt.

### **Sagsgang og sagstype**

Udvalget for Kultur og Fritid.

Beslutningssag.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at:

1. dagsorden til mødet i Udvalget for Kultur og Fritid den 5. maj 2021 godkendes.

### **Sagens forløb**

05-05-2021 Udvalget for Kultur og Fritid

Godkendt.

# Punkt 67: Drøftelse af aktiviteter i Holbæk Klatreklub

11-62310A

## Beslutning

Taget til efterretning.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

Drøftelsessag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. drøftelse af aktiviteter i Holbæk Klatreklub tages til efterretning

## Beskrivelse af sagen

Udvalgets møde den 5. maj 2021 indledes med et besøg hos Holbæk Klatreklub på Værftet, hvor udvalget sammen med repræsentanter fra Holbæk Klatreklub drøfter klubbens aktiviteter og status.

### *Status Holbæk Klatreklub*

Holbæk Klatreklub har i mange år haft en stabil fremgang af medlemmer og har i dag ca. 320 medlemmer - heraf 190 medlemmer u/ 25 år. (Jf. seneste medlemsindberetning opgjort ultimo 2020). I 2019 var tallet tilsvarende 328 medlemmer - heraf 199 u/25 år.

En af klatreklubben udfordringer er, at rekruttere uddannede klatreinstruktører til holdtræning.

Klatreklubben har mærke Corvid-19 og indflydelsen på medlemstallet, da indendørs idræt har været nedlukket igennem længere tid. Det er dog en tro på, at medlemmerne nok skal vende tilbage i takt med at der åbnes for de indendørs idrætsaktiviteter.

Klubfaciliteterne på Værftet er blevet udbygget med 170m<sup>2</sup> ny klatrevæg samt nyt te-køkken og lounge. Udbygningen af den nye klatrevæg er finansieret helt uden kommunale tilskud gennem DIF-DGI fonden og egenbetaling ca. 50/50 prisen. Den samlede udgift var på samler på ca. 600.000 kr. Disse nye rammer giver nye muligheder med flere hold på samme tid. Klatreklubben forventer øget medlemstilgang med de nye faciliteter.

I 2020 deltog Holbæk Klatreklub i en undersøgelse af tilslutningen til og væksten blandt 13 - 18-årige foreningsmedlemmer i udvalgte idrætsforeninger i Holbæk Kommune. Undersøgelsen var bestilt af Folkeoplysningsudvalget i Holbæk Kommune og blev udført af Syddansk Universitet. Holbæk Klatreklub deltog i projektet fordi de i særlig grad har været gode til at fastholde og tiltrække medlemmer i aldersgruppen 13 - 18 år. Klatreklubben oplyser, at de fortsat vil have fokus på at fastholde denne aldersgruppe i medlemskredsen.

## Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved denne drøftelsessag.

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser.

## Sagens forløb

05-05-2021 Udvalget for Kultur og Fritid  
Taget til efterretning.

# Punkt 68: Drøftelse af fremtidige kulturtilbud i Kulturrygsæk

19-2635A

## Beslutning

Drøftet.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

Drøftelsessag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. udvalget drøfter konkrete forslag til rygsækforløb med henblik på at udvide Kulturrygsækken med flere kulturtilbud

## Beskrivelse af sagen

I forbindelse med at Kommunalbestyrelsens den 17. marts 2021 godkendelse overførsler fra budget 2020 til 2021, er der på politikområde Kultur og fritid overført 300.000 kr. til at udvide Kulturrygsækken med flere kulturtilbud rettet mod børn og unge.

### *Baggrund for projektet*

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

Kulturrygsækken skal bidrage til at styrke samarbejdet mellem dagtilbud, skoler og kulturinstitutioner om udviklingen af lokalt forankrede læringsmiljøer. Samarbejdet har endvidere til formål at styrke kulturinstitutionernes vedvarende udvikling af kulturtilbud til børn og unge. Kulturinstitutionerne får gennem rygsækaftalerne mulighed for at udvikle og afprøve deres koncepter, og samtidig opnår driftsøkonomi hertil. En uddybende beskrivelser af kulturrygsækken er vedlagt som bilag.

Kulturrygsækken indeholder på nuværende tidspunkt to forløb, ét på Kystliv Holbæk for elever på 6.årgang og ét forløb med Teatret FAIR PLAY for elever på 8.årgang.

### *Kulturrygsækken i lyset af frihedsforsøget*

Fra 1. august 2021 er Holbæk Kommunes folkeskoler en del af Frihedsforsøget, der sætter folkeskolerne fri af en række statslige og kommunale bindinger. Med afsæt i kommunalbestyrelsens seneste beslutning, om at sætte skolerne mest muligt fri, vil det ikke længere være obligatorisk for skolerne at deltage i rygsækforløbene. Kulturrygsækken vil således være tilbud, som skolerne kan vælge at benytte sig af. Rygsækforløbene har hidtil været attraktive for skolerne, og det vil derfor være forventeligt at en stor del af skolerne fortsat vil gøre brug af tilbuddet.

### *Forslag til fremtidige rygsækforløb*

- Samspil - 3.årgang - Kulturskolen
- Solsystemet - 4. årgang - Observatoriet i Brorfelde
- Arkæolog for en dag - 5. årgang - Museum Vestsjælland
- Fra dæksdreng til vandsportsudøver - 7.årgang - Nationalmuseet og Ung Holbæk
- Verdenskrig eller kolonihistorie - 7.årgang - Museum Vestsjælland
- Guld i bakkerne - 9.årgang - Observatoriet i Brorfelde
- Sæt lyd på historien - 9.årgang - Museum Vestsjælland

Af bilag fremgår et samlet overblik over alle forløb, herunder indhold og pris inkl. transport.

Alle rygsækforløb understøtter Kultur- og Fritidspolitikens tema Kreative Miljøer, hvor en del af målsætningen er: "Vi vil sikre, at børn fra dagtilbud til udskoling møder et bredt udsnit af kunstneriske genrer og håndværksfag med fokus på stedbundne, kreative miljøer."

Rygsækforløbene er endvidere et vigtigt element i Åben Skole, hvor eksterne partnere bidrager til, at skolen er et "levende og nærværende" sted at være for alle elever.

### *Anbefalinger*

Administrationen vil ud fra en faglig betragtning, et blik for bredden i rygsæktilbuddene og fokus på øvrige indsatsområder inden for kerneområderne Lærings & Trivsel og Kultur & Fritid anbefale følgende rygsækforløb: Samspil, Solsystemet og Sæt lyd på historien.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er ansat en koordinator til kulturrygsæk. Ud over det koster et rygsækforløb i gennemsnit 200.000 kr. årligt pr. årgang at gennemføre.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

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

## **Sagens forløb**

05-05-2021 Udvalget for Kultur og Fritid  
Drøftet.

## **Bilag**

Kulturrygsæk

0. Beskrivelse af Kulturrygsæk
1. Samlet overblik over rygsækforløbene
2. Samspil (et eksemplificeret forløb) - 3. årgang
3. Solsystemet - 4. årgang
4. Arkæolog for en dag - 5. årgang
5. fra dæksdreng til vandsportudøver - 7 årgang
6. Verdenskrig eller kolonihistorie - 7. årgang
7. Guld i bakkerne - 9.årgang
- 8.Sæt lyd på historien - 9. årgang (1)

# Punkt 69: Beslutning om medfinansiering til anlæg af ny handicapvenlig fiskebro på Holbæk Fæled

21-007484

## Beslutning

Indstilles godkendt.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. der afsættes 169.837 kr. fra anlægspulje på politikområde kultur og fritid til medfinansiering af ny handicapvenlig fiskebro på Holbæk Fæled.

## Beskrivelse af sagen

Med denne sag skal udvalget tage stilling til, om der skal bevilges tilskud til medfinansiering på 169.837 kr. til anlæg af handicapvenlig fiskebro på Holbæk Fæled - heraf bygherreadministration til VBAF på 13.587 kr. Projektet har et budget på i alt 280.000 kr.

Hedeselskabets Fond har bevilget 150.000 kr. til projektet under forudsætning af, at HedeDanmark står for projektet.

Finansieringen af projektet vil være således:

Tilskud fra Hedeselskabets Fond	150.000 kr.
Gavemoms (17,5%)	-26.250 kr.
Tilskud Udvalget for Kultur og Fritid	169.837 kr.
Bygherreadministration til VBAF (8% af kommunalt tilskud)	-13.587 kr.
i alt	280.000 kr.

Det er en forudsætning for projektets gennemførelse, at der kan indhentes de nødvendige myndighedstilladelser - herunder tilladelse fra Fredningsnævnet.

### *Bagrund*

I forbindelse med arbejdet med Helhedsplan for Holbæk Fæled er administrationen blevet opmærksom på en oplagt mulighed for at forbedre bevægelseshæmmedes adgang til naturoplevelser. Der ligger en større sø i Fælledens nordligste kant, syd for Bispehøj-kvarteret. Langs søens nordside går Fælledstien, som er belagt med asfalt, og som har forbindelse til villavejene.

Der er i forbindelse med den nyligt gennemførte naturplejeindsats på Fælleden blevet åbnet mere op til søen fra stien, og her, mellem stien og søen, kan der anlægges et lille opholdsareal, hvorfra en bro kan udgå. Broen anlægges, så den overholder div. tilgængelighedskrav og dermed fx kan benyttes af borgere i kørestol.

Der findes meget få af sådanne steder for kørestolsbrugere. Broen vil naturligvis i ligeså høj grad skabe værdi for andre borgere og for Bjergmarkskolen. I krattet langs søens nordkant synger nattergalen om foråret. Fra broen vil der være mulighed for at fiske, nyde udsigten over søen, og man vil kunne iagttage de kreaturer, der snart er på Fælleden, når de kommer og drikker vand i den modsatte side af søen.

## **Økonomiske konsekvenser**

Et tilskud på 169.837 kr. til medfinansiering af anlæg af ny handicapvenlig firksbro på Holbæk Fælle, finansieres af anlægspulje på politikområde kultur og fritid. Puljen har før mødet den 5. maj 2021 et restbudget på 500.064 kr. I beløbet indgår bygherredbidrag til VBAF på 13.857 kr.

Vækst og Bæredygtighed vil så for den løbende drift af badebroen.

## **Øvrige konsekvenser**

Sundhed: Muligheden for at komme ud i naturen har betydning for menneskers sundhed generelt. Fx kan ophold i naturen afhjælpe stress. Vigtigheden af sådanne oplevelser er naturligvis ligeså stor for handicappede, men der er knaphed på tilgængelige naturoplevelser.

## **Sagens forløb**

05-05-2021 Udvalget for Kultur og Fritid

Indstilles godkendt.

12-05-2021 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

# Punkt 70: Beslutning om samarbejdsaftale mellem DCU og Holbæk Kommune

21-000453

## Beslutning

Godkendt.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

Beslutningssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. samarbejdsaftalen mellem DCU, Cykelklubberne i Holbæk Kommune, Holbæk Sportsby og Holbæk Kommune godkendes
2. der afsættes 25.000 kr. til Børnetour i henholdsvis 2021 og 2022 - i alt 50.000 kr.

## Beskrivelse af sagen

Cykelsporten i Holbæk Kommune har de seneste år oplevet stor fremgang. Den største cykelforening i Holbæk Kommune har oplevet en fremgang i medlemstallet på 33 procent de sidste to år. På landsplan er cykelsporten også i fremgang. Ifølge IDANs rapport om danskernes idrætsvaner benytter 13 procent af de voksne landevejscyklen regelmæssigt, mens 9 procent benytter sig af mountainbiken. For børnene er det 8 procent, som kører på mountainbike, cross, BMX eller lignende. Samtidig står Holbæk Kommune foran at skulle være gennemkørselskommune for verdens største cykelløb, Tour de France.

Med en aftale mellem DCU, Cykelklubberne i Holbæk Kommune (Holbæk Cykelsport, Svinninge Cykelklub og Team Compendium), Holbæk Sportsby og Holbæk Kommune er ønsket at styrke samarbejdet omkring cykling i Holbæk Kommune.

Det vil være første gang, at DCU indgår en samarbejdsaftale med en kommune.

Aftalen står på tre ben:

**Børn og unge:** Her vil der være fokus på rekruttering af børn og unge til cykelklubberne, DCU arrangementer "Børnetour" og initiativer for børn og unge i de sociale boligområder i samarbejde med bl.a. UngeHolbæk.

**Motionisterne:** Fokus vil være på at få flere voksne motionister ud på cyklerne. Der vil i aftaleperioden bliver igangsat initiativer for forskellige grupper af motionister. Dette kan både være diagnosespecifikke grupper eller borgere udfordret af fx overvægt.

**Cykelcross:** Her vil der arbejdes målrettet på at tiltrække og gennemføre et World Cup løb i cykelcross på den anlagte crossbane ved Holbæk Sportsby i 2024. Som led i dette påtager Holbæk Cykelsport og Holbæk Kommune ansvaret for at afvikle et kategori 1 og 2 crossløb i 2022 og 2023. Disse løb skal tjene som erfaring forud for World Cup løbet i 2024. Herudover vil der arbejdes på, at Holbæk Sportsby kan fungere som elitecrosscenter for DCU's talentgruppe samt benyttes til landsholdssamlinger.

### *Forpligtelser og økonomi*

Med aftalen forpligter Holbæk Kommune sig på, at bidrage med økonomi, markedsføring og at samarbejde med aftalens parter om aktiviteter og initiativer. Finansiering til de enkelte initiativer findes løbende i aftaleperioden.

Med indgåelse af aftalen forpligter Holbæk Kommune sig til at afholde Børnetour i 2021 og 2022 i samarbejde med DCU. Omkostningerne for de to arrangementer er på i alt 50.000 kr. og finansieres gennem puljemidler på politikområdet Kultur og Fritid. Herudover er der i aftalen en option på at afholde Børnetour igen i 2023 og 2024.

## **Økonomiske konsekvenser**

Holbæk Kommune forpligter sig til at finansiere to Børnetour-arrangementer i henholdsvis 2021 og 2022 med samlede udgifter på kr. 50.000. Midlerne finansieres af Børnekulturpuljen med 25.000 kr. i hvert af budgetårene. Før mødet den 5. maj 2021 har puljen et restbudget på 143.000 kr.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

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

## **Sagens forløb**

05-05-2021 Udvalget for Kultur og Fritid

Godkendt.

## **Bilag**

Cykelalliance

# Punkt 71: Beslutning om støtte til Mørkøv Hallens padelbane

12-54340A

## Beslutning

Indstilles godkendt.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Mørkøv Hallen støttes med 108.696 kr. til etablering af padelbane.

## Beskrivelse af sagen

Mørkøv Hallen åbnede i slutningen af marts den første af to udendørs padelbaner. Medlemstallet er siden åbningen af banen, steget fra 35 til 85 medlemmer. Dette betyder samtidig at banen er booket i store dele af tiden og det allerede nu kan være svært at få tider.

Efterspørgslen medførte, at hallen allerede under anlægget af den første bane klargjorde fundament til bane to. Herudover er der en række punkter, som gør det nødvendigt med to baner:

1. Afholdelse af træninger, her især ungdomstræning. (Kræver min. 2 baner)
2. Uddannelse af trænere og afholdelse af trænere kurser (kræver min. 2 baner)
3. Afholdelse af holdkampe og turneringer (Kræver min. 2 baner)
4. Generel kapacitet (stigende efterspørgsel på banetid, og stor efterspørgsel på medlemskab)

Til bane to er der indhentet finansiering for 300.000 kr. Der mangler stadig 250.000 kr. for at færdiggøre banen. Mørkøv Hallen søger derfor Udvalget for Kultur og Fritid om 100.000 kr., hvilket betyder, at banen kan bestilles og være den klar i starten af juli. Mørkøv Hallen har i øjeblikket ansøgninger til behandling hos forskellige fonde og håber på, at modtage positivt svar på disse ansøgninger til at dække den manglende finansiering. Hvis denne fundraising ikke går som forventet, vil Mørkøv IF, afd. badminton dække den manglende finansiering på op til 150.000 kr.

## Økonomiske konsekvenser

Et anlægstilskud på 108.696 kr. til padelbane ved Mørkøv Hallen - heraf bygherreadministration til VBAF på 8.686 kr. - kan finansieres af anlægspulje på politikområde kultur og fritid. Puljen har før mødet den 5. maj 2021 et restbudget på 500.064 kr.

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

## Sagens forløb

05-05-2021 Udvalget for Kultur og Fritid

Indstilles godkendt.

12-05-2021 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

# Punkt 72: Beslutning om ny aftale med Fonden SKVULP

14-22762A

## Beslutning

Indstilles godkendt.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Den nye aftale med Fonden SKVULP godkendes

## Beskrivelse af sagen

I forbindelse med, at den nuværende aftale med Fonden SKVULP om afholdelse af den årlige SKVULP-festival på havnen i Holbæk er udløbet, skal der indgås en ny aftale. Den nye aftale indeholder bl.a. følgende væsentlige vilkår:

- Aftalen løber (henset til, at den nuværende budgetaftale udløber i 2023) fra 1. juni 2021 til 31. december 2023.
- Fonden SKVULP bevilges som led i aftalen 1.950.000 kr. om året til afholdelse af SKVULP-festival.
- Parterne er enige om, at der pga. de nuværende Corona-restriktioner ikke afholdes SKVULP-festival i 2021, og at dette ikke har betydning for fondens tilskud.

## Økonomiske konsekvenser

Der er i Budget 2020-2023 afsat 1.950.000 kr. om året i 2021-2023 til SKVULP-festival. Den nye aftale kan dermed indgås inden for den eksisterende budgetramme.

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

## Sagens forløb

05-05-2021 Udvalget for Kultur og Fritid

Indstilles godkendt.

12-05-2021 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

## Bilag

SKVULP-aftale 2021-2023

# Punkt 73: Beslutning om omprioritering af anlægsmidler til Brorfelde Observatorium 2021

21-007572

## Beslutning

Indstilles godkendt.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og fritid, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutningssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Der omprioriteres 1,6 mio. kr. fra trafiksanering af Rute 57/Brorfeldevej til færdiggørelse af Værkstedet grundet budgetoverskridelse, der finansieres af overførte og frigivne midler fra 2020 under Udvalget for Kultur og Fritid

## Beskrivelse af sagen

I 2019 modtog Holbæk Kommune i alt 10 mio. kr. i fondsstøtte fra Aage og Johanne Louis- Hansens Fond og Den A. P. Møllerske Støttefond til restaurering og indretning af den helt unikke værkstedsbygning (herefter Værkstedet) på Brorfelde Observatorium, som kraftigt trængte til restaurering for at bestå. Det samlede budget for fuld restaurering, udstilling og indretning af Værkstedet var 15.900.000 kr. Derfor bevilligede Holbæk Kommune 5.900.000 kr. (inkl. Fondsmoms) i oktober 2019. Desværre er udgifterne til restaureringen af Værkstedetsbygningen gået over budget som konsekvens af prisstigninger i kølvandet på CoVid2019 ligesom, der har gemt sig uventede svære udfordringer i restaureringen. Derfor forudses et ud yderligere finansieringsbehov på 1,6 mio. kr, hvis bygningen skal stå færdig i tilfredsstillende stand.

Kommunalbestyrelsen har afsat 2.000.000 kr. i budget 2021 til trafiksanering på Ringstedvej. Projektet kan ikke nås at blive realiseret før 2022-2023. For ikke at for ikke at skubbe andre uforbrugte midler foran os, foreslår administration, at de ubrugte midler fra trafiksaneringen blive brugt til restfinansiering til værkstedet.

Det vil betyde, at Trafiksanering af vejkrydset Rute 57/Brorfeldevej ikke kan realiseres indenfor den eksisterende budgetramme. Der er udarbejdet et projektforslag, som skal bruges til dialog med Vejdirektoratet, lodsejere, naboer og ansøgning om dispensation fra fredningsbestemmelser. Ønskes projektet udført vil det kunne indgå i en senere prioritering af midler til medfinansiering under Udvalget for Kulture og Fritid i 2022 og frem.

### *Om Brorfelde Observatorium*

Holbæk Kommune har siden 2014 gennemført en succesfuld restaurering af udvalgte bygninger og hele naturområdet på Brorfelde Observatorium. Dette er sket med uundværlig støtte fra flere fonde.

Den 25. juni 2016 slog Brorfelde Observatorium officielt dørene op som et nyt opdagelsescenter med fokus på astronomi, geologi, teknik og natur. Brorfelde Observatorium er dermed gjort tilgængelig for offentligheden og har indtil videre tiltrukket over 100.000 besøgende. Der tilbydes skoleforløb, lejrskoleaktiviteter, dagsoplevelser, teambuilding, events og en lang række andre naturvidenskabelige aktiviteter, der både følger årets gang og gæsternes ønsker.

Siden åbningen er udviklingen af anlægget fortsat. I februar 2019 åbner en nyrestaureret kuppel med ny udstilling og Danmarks bedste teleskop – fuldfinansieret af donationer fra Lundbeckfonden og Augustinus Fonden. Brorfelde

Observatorium er desuden en central partner i arbejdet med Istidsruten, hvor Brorfelde Observatorium har etableret Geologiens Hus, et udendørs geologisk aktivitetsområde samt fire nye stjernekyggershelters - finansieret af Nordeafonden. Ligeledes er Observatoriet i gang med realiseringen af projektet Det virtuelle Observatorium, der med en donation på 4, 9 mio. kr. fra Novo Nordisk Fonden kan indkøbe nye teleskoper, formidlingsstationer samt udvikling af nye digitale

formidlingstilbud. Senest har Villum Foden doneret 4,5 mio. kr. til et Rullende Observatorium, som skal besøge alle kommunens SFO'er 4 gange årligt i tre år.

## **Økonomiske konsekvenser**

De uforbrugte anlægsmidler, der i 2020 blev afsat og frigivet til trafiksanering af Rute 57/Brorfeldevej, omprioriteres til at dække budgetoverskridelser på Værksteds-projektet.

Det betyder, at Trafiksaneringen ikke bliver foretaget inden for den nuværende budgetramme, men vil kunne indgå i en senere prioritering af midler til medfinansiering under Udvalget for Kultur og Fritid i 2022 og frem.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser.

## **Sagshistorik, henvisninger**

Kommunalbestyrelsen den 14. marts 2018: Punkt 52: [Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til Brorfelde Observatorium](#)

Kommunalbestyrelsen den 20. februar 2019: Punkt 44: [Beslutning om bevilling til realisering af fase 2 på Brorfelde Observatorium](#)

Kommunalbestyrelsen den 26. august 2020: Punkt 199: [Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til Brorfelde Observatorium samt orientering om arbejdernes stude](#)

## **Sagens forløb**

05-05-2021 Udvalget for Kultur og Fritid

Indstilles godkendt.

12-05-2021 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

# Punkt 74: Beslutning om lån til Holbæk- og Regstrupspejderne

12-9595A

## Beslutning

Indstilles godkendt.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Holbæk- og Regstrupspejderne tilbydes en 10-årig låneaftale på 230.935 kr. med en rentesats svarende til diskontoen plus 2 %.

## Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen i Holbæk Kommune bevilgede den 6. september 2016 (dagsordenspunkt 2020) 461.335 kr. i mellemfinansiering til Holbæk- og Regstrupspejderne i forbindelse med realisering af projektet "Grønne Hjerte" i Regstrup. Projektet, der blev indviet i 2017, havde til formål skabe et grønt samlingssted midt i Regstrup. Det var nødvendigt at mellemfinansiere projekt, da en væsentlig del af de fondsmidler, der skulle finansiere arbejdet, først ville komme til udbetaling ved projektets færdiggørelse.

### *Behov for låneaftale*

HRS har i forbindelse med projektets færdiggørelse ikke været opmærksomme på, at den kommunale mellemfinansiering skulle tilbagebetales, når de fondsmidler, som foreningen havde fået tilsagn om, kom til udbetaling. HRS har derfor ved en fejl forbrugt en væsentlig del af de midler, der skulle have været anvendt til at tilbagebetale lånet fra Holbæk Kommune.

HRS' restgæld til Holbæk Kommune udgør i dag 230.935 kr. Med en låneaftale vil HRS kunne afdrage restgælden over 10 år. Lånet vil blive forrentet med diskontoen plus 2 %. Tilbagebetalingsvilkårene svarer til de vilkår, kommunalbestyrelsen fastsatte for HB&I den 19. juni 2019 (dagsordenspunkt 188) i sagen om foreningens fraflytning fra klubhuset på Borgmestergårdsvej.

## Økonomiske konsekvenser

Lånet vil ikke påvirke den kommunale serviceramme, da beløbet er udbetalt via en mellemfinansieringskonto (finansforskydning).

Såfremt det måtte vise sig, at Holbæk- og Regstrupspejderne – mod forventning – ikke kan tilbagebetale lånet, vil håndteringen af et evt. tab på mellemregningen blive forelagt kommunalbestyrelsen i en særskilt sag.

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

## Sagens forløb

05-05-2021 Udvalget for Kultur og Fritid

Indstilles godkendt.

12-05-2021 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

# Punkt 75: Godkendelse af markedsføringsaftale med cykelholdet Restaurant Suri - Carl Ras

21-004200

## Beslutning

Godkendt.

For stemte 3 – A og O.

B undlod at stemme.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

Beslutningssag

## Indstilling

Administrationen indstiller at:

1. markedsføringsaftale med cykelholdet Restaurant Suri - Carl Ras godkendes

## Beskrivelse af sagen

Med denne sag skal udvalget tage stilling til, om Holbæk Kommune skal indgå en markedsføringsaftale med byens nye, professionelle cykelhold "Restaurant Suri - Carl Ras"

Markedsføringsaftalen på 50.000 kr. eksklusiv moms om året løber fra den 1. juni 2021 til den 31. december 2022. Som led i aftalen køber kommunen reklameplads på holdets hjemmeside og biler. Derudover forpligter holdet sig til at stille tre til fire teamryttere, holdets sportsdirektør og holdets servicebil til rådighed ved to årlige cykelrelaterede arrangementer, arrangeret af Holbæk Kommune, f.eks. et lokalt cykelløb for børn.

### *Om holdet*

Cykelholdet Restaurant Suri - Carl Ras har rødder i Holbæk Cykelklub, men er i dag et selvstændigt, professionelt cykelhold ejet af professionel cykelrytter Mads Pedersen, tidligere professionel cykelrytter Brian Holm, bestyrelsesformand i Brøndby IF Jan Bech Andersen og teammanager Henrik Egholm.

Holdet, der har fokus på talentudvikling, har fortsat base i Holbæk og kører i den internationale UCI-kontinental klasse, som er det tredje højeste niveau efter World Tour og interkontinentalholdene. Holdet deltager således bl.a. ved Post Nord Danmark Rundt 2021.

### *Kommuners adgang til at indgå markedsføringsaftaler*

En kommune kan lovligt indgå aftale om køb af markedsføringsydelser via markedsføringsaftaler med f.eks. professionelle sportsklubber. Kommuner har således efter fast tilsynspraksis en legitim interesse i at markedsføre sig selv med henblik på f.eks. at tiltrække nye borgere eller virksomheder. Inden en kommune indgår en markedsføringsaftale, skal kommunen dog vurdere, hvad markedsprisen er for de ydelser, som kommunen køber. Kommunens vurdering af markedsprisen er i høj grad skønsmæssig. Men det er vigtigt, at kommunen har undersøgt de forhold, som er relevante for vurderingen. Det bemærkes i den forbindelse, at der er som led i udarbejdelsen af nærværende markedsføringsaftale er indhentet en uvildig udtalelse fra AP-reklamebureau ved direktør Lars Hjort, som vurderer, at ydelserne i aftalen modsvares vederlaget på 50.000 kr. om året.

De ydelser, som kommunen modtager som led i en markedsføringsaftale, skal være egnede til at eksponere og brande kommunen. En kommune kan dog også modtage andre ydelser, hvis kommunen har en saglig interesse heri.

## Økonomiske konsekvenser

En markedsføringsaftale på 50.000 kr. om året kan tages fra puljen "Øvrige kulturelle opgaver". Puljen har pt. et restbudget på 60.690 kr.

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

## **Sagens forløb**

05-05-2021 Udvalget for Kultur og Fritid

Godkendt.

For stemte 3 – A og O.

B undlod at stemme.

## **Bilag**

Markedsføringsaftale med Restaurant Suri - Carl Ras

# Punkt 76: Beslutning om frigivelse af anlægsbevilling\_ etablering af legeplads i Østre anlæg

21-006229

## Beslutning

Indstilles godkendt.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. der frigives 1 mio. kr. til etablering af legeplads i Østre Anlæg, og at legepladsen indrettes således at den målrettes aldersgruppen fra ca. 1 -10 år.

## Beskrivelse af sagen

I anlægsbudgettet for 2021 er der afsat 1 mio. kr. til etablering af en legeplads i Østre Anlæg.

I budgetaftalen står beskrevet at der etableres en ny legeplads der henvender sig til alle aldersgrupper med redskaber til de mindste børn og med fitnessredskaber til de ældre.

Administrationen har været i dialog med dagplejere og børnehaver herunder dagplejernes og børnehavernes forældreråd samt områdets øvrige brugere af østre anlæg, for at afdække de konkrete behov.

Dialogen har efterfølgende givet et mere præcist overblik over målgruppen. Behovet er umiddelbart størst for en legeplads der primært henvender sig til dagplejere og børnehaverne i området.

I tæt nærhed er der faciliteter til større børn, blandt andet skater-, basket-, parkour- og multisportsbaner på Markedspladsen. Skaterbanen tænkes nedlagt og overført til Filmtorvet ifm. anlæg af ny isskøjtebane på Markedspladsen.

I Holbæk by er der flere steder etableret fitnessredskaber for den øvrige aldersgruppe, blandt andet petanquebaner placeret på Markedspladsen og outdoor fitnessredskaber placeret på Havnevej.

Efter nærmere gennemgang af arealet i Østre anlæg vurderes det, at legepladsen placeres mest hensigtsmæssigt i parkens vestlige ende, hvor der i forvejen er et egnet grundareal som redskaberne kan etableres på. Her vil det ikke blive nødvendigt at bundopbygge når der etableres ny gummibelægning. Det er ligeledes her, der tidligere har ligget en legeplads, samt en pergola overdækning med bænke for de voksne.

Legepladsen kommer til at ligge et stykke væk fra søen hvilket giver en øget sikkerhed når børnene opholder sig og leger på området.

Derud over kommer legepladsen til at ligge mere naturligt og vil være omgivet af en grøn tæt beplantning som kan danne trygge rammer for leg og læring.

Hegnet ud mod nærliggende vejareal vil blive renoveret/genetableret som en del af projektet.

## Økonomiske konsekvenser

Der er i anlægsbudgettet for 2021 afsat 1 mio. kr. til etablering af en legeplads i Østre Anlæg.

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- eller klimamæssige konsekvenser.

## **Sagens forløb**

05-05-2021 Udvalget for Kultur og Fritid

Indstilles godkendt.

12-05-2021 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

## **Bilag**

Kortbilag\_Legeplads Østre anlæg

# Punkt 77: Beslutning om tilskud til ny helårsbadebro ved Holbæk Marina

21-004220

## Beslutning

Indstilles godkendt.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. der afsættes i alt 106.522 kr. til ny helårsbadebro i forbindelse med anlæg af vinterbadefaciliteter ved Holbæk Marina.

## Beskrivelse af sagen

På mødet i Udvalget for Kultur og Fritid den 7. april 2021 deltog repræsentanter fra Vinterbadeklubben Holbæk samt Holbæk Marina, hvor de præsenterede deres planer for anlæg af nye vinterbadefaciliteter ved Holbæk Marina.

De nye vinterbadefaciliteter kommer til at bestå af en helårsbadebro, sauna og omklædningsfaciliteter.

Med denne sag skal Udvalget tage stilling til, om der skal afsættes i alt 106.522 kr. til projektet fordelt med 98.000 i anlægstilskud til den del af projektet som omfatter ny helårsbadebro og 8.522 kr. i bygherreadministration til VBAF.

### *Det samlede projekt med vinterbadefaciliteter*

Det samlede budget for anlæg af de nye faciliteter andrager i alt i alt 482.000 kr.

Holbæk Marina vil stå for etableringen og vedligeholdelse af helårsbadebroen og området.

Det er Marinaen, som bliver ejer af af badebroen og som vil tilbyde adgang til badende på alle tidspunkter på året. Holbæk Vinterbadere får stillet faciliteten til rådighed til foreningsaktiviteter.

Holbæk Marine anslår, at deres udgift til anlæg af helårsbroen andrager 98.000 kr. Udgiften dækker materialer. Denne udgift søger Holbæk Marina dækket af Holbæk Kommune. Ud over materialer vil Holbæk Marina dække arbejdstimer med frivillig arbejdskraft. (se bilag til sagen)

Holbæk Vinterbadere vil arbejde på at rejse finansiering til anlæg af sauna og omklædningsfaciliteter. Vedligeholdelse af disse faciliteter bliver en del af foreningens drift. Foreningen har et årlig kontingent for de vinterbadere, der ønsker at benytte saunaen. Gæstekort vil kunne købes for adgang til sauna og indtjeningen går til foreningens drift.

I alt anslår Vinterbadeklubben at skulle rejse 384.000 kr. fra fonde og andre eksterne tilskudsgivere til sauna og omklædningsfaciliteter.

### *Planforhold og tilladelser*

Projektholder - Vinterbadeklubben Holbæk og Holbæk Marina - skal selv sørge for at indhente de nødvendige tilladelser til projektet.

Kommunens afdeling for erhverv, plan og miljø oplyser følgende til sagen:

Selve havnen er omfattet af en lokalplan og ligger i byzone. Det fremgår af lokalplanen, at der må etableres faciliteter til vinterbadning på det område, som der peges på. Det vil sige, at bygningerne til brug for vinterbaderne alene skal byggesagsbehandles, hvis de ellers opfylder lokalplanens krav til udseende mv.

Badebroen kræver en tilladelse efter bekendtgørelse om bade- og bådebroer. Hvis den ligger i en havn, er det kystdirektoratet, der skal behandle sagen. Hvis den ligger uden for havnen, er det Holbæk Kommune, Landzoneteamet, der skal behandle sagen. Projektholder er velkommen til at sende en ansøgning til Landzoneteamet, så vil de hjælpe ansøger med at afklare, hvor den skal behandles. En ansøgning skal vise, hvor broen ønskes etableret og den skal beskrive, hvilke materialer broen etableres i, hvilke dimensioner broen får og det skal med tegning eller billede vises, hvordan den kommer til at se ud. herforuden skal det fremgå, hvor højt brodækket kommer til at ligge over vandet og om der er rækværk og trapper.

## **Økonomiske konsekvenser**

Et tilskud på 106.522 kr. til anlæg af helårsbadebro ved Holbæk Marina kan finansieres fra anlægspulje på politikområde Kultur og fritid. I beløbet indgår bygherreadministration til VBAF på 8.522 kr. Puljen har før mødet den 5. maj 2021 et restbudget på 500.064 kr.

Vinterbadeklubben Holbæk og Holbæk Marina vil stå for den løbende drift af vinterbadeanlægget.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

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

## **Sagshistorik, henvisninger**

Udvalget for Kultur og Fritid den 7. april 2021: [Pkt. 53: Drøftelse af nye vinterbade faciliteter ved Holbæk Marina](#)

## **Sagens forløb**

05-05-2021 Udvalget for Kultur og Fritid

Indstilles godkendt.

12-05-2021 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

## **Bilag**

Budget - drift

Budget etablering

Estimeret anlægsbudget Holbæk Marina - vinterbadeklubben.dk

# Punkt 78: Beslutning om Budgetrevision 2 2021

21-006843

## Beslutning

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressortområde.

## Sagsgang og sagstype

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

Beslutningssag

## Indstilling

Administrationen indstiller:

1. At budgetrevision 2 godkendes
2. At omplaceringer og tillægsbevillinger som beskrevet i bilag 1 godkendes
3. Håndteringen af den manglende effektiviseringsgevinst på Udvalget for Klima og Miljø godkendes

## Beskrivelse af sagen

### *Indledning*

Budgetrevision 2 (herefter BR2) er, ligesom i 2020, udarbejdet i skyggen af Covid-19 krisen og nedlukningen i forbindelse hermed. Der er stadig en lang række områder og udgifter, som er påvirket af krisen og forventelig vil forblive påvirket af krisen i store dele af 2021.

I lighed med sidste år vil mer- eller mindreforbrug, som ikke skyldes Covid-19 blive betragtet som strukturelt betingede forventninger. For eksempel er et forventet strukturelt betinget merforbrug udtryk for et merforbrug, der ville give udfordringer i indeværende år selv uden Covid-19 krisen. Et strukturelt betinget merforbrug kan også indikere et højere forbrug i de kommende år. Forventningerne ved BR2 har derfor en direkte betydning for de forudsætninger som Budget 2022-25 skal udarbejdes på baggrund af.

Samlet set viser BR2, at det strukturelt betingede korrigerede budget overholdes, men at budgettet til serviceudgifter og enkelte politikområder kræver tæt politisk opfølgning og handling. Forbrugsprocenterne ligger på nuværende tidspunkt højere end de har været i de to forgangne år. Herudover er der i modsætning til tidligere år allerede anvendt en stor andel af buffer til uforudsete udgifter på Erhvervs-, Kultur og Socialpakken og anerkendelse af medarbejdere.

Til gengæld har estimerne ved BR2 i de seneste år vist sig at være for høje i forhold til hvor det endelige regnskab endte. Det har primært været på områder med serviceudgifter at estimerne har været for høje og størrelsen af overførsler til det efterfølgende budgetår er blevet undervurderet. Budgettet til serviceudgifter i 2021 er endvidere øget med 66 mio. kr. i faste priser i forhold til 2020. Herudover medfører Covid-19 krisen, at der må forventes en større usikkerhed forbundet med estimerne end normalt.

På baggrund af ovenstående og for at sikre de bedst mulige forudsætninger for at overholde budgettet i 2021 og danne Budget 2022, så anbefales det, at der foretages handlinger på Socialudvalget med henblik på at reducere det forventede merforbrug. Henset til tidspunktet på året, tidligere års estimer, det øgede budget til serviceudgifter og usikkerheden omkring Covid-19 udgifterne, anses handlingen på Socialudvalget at være den eneste nødvendige handling på nuværende tidspunkt.

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

Det forventes, at Covid-19 vil belaste driftsudgifterne med samlet set 29,6 mio. kr. i 2021. De forventede udgifter er uddybet i bilag 10. Regeringen har tilkendegivet overfor KL, at de vil videreføre modellen fra 2020 med henblik på at holde hånden under velfærden i kommunerne. Den konkrete udmøntning af aftalen sker i første omgang ved indgående af Økonomiaftalen for 2022. I denne budgetrevision er tallene indregnet på samme måde, som de blev i 2020. Som sidste år orienteres KL løbende om kommunens udgifter som følge af Covid-19.

## Samlet resultat

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

Mio. kr.	Oprindeligt budget 2021	Korrigeret budget 2021	Forventet regnskab 2021 BR2	Forventet afvigelse oprindeligt budget 2021 BR2	Forventet afvigelse korrigeret budget 2021 BR2	Udgifter relateret til Covid-19	Forventet strukturel afvigelse fra oprindeligt budget	Forventet strukturel afvigelse fra korrigeret budget
	(A)	(B)	(C)	(C-A)	(C-B)	(D)	(C-A-D)	(C-B-D)
Indtægter	-4.883,3	-4.883,3	-4.842,9	20,4	20,4	0,0	20,4	20,4
Driftsudgifter	4.572,2	4.615,3	4.640,9	68,7	25,6	29,6	39,1	-4,0
-serviceudgifter	3.133,0	3.179,4	3.197,4	64,3	18,0	29,6	34,7	-11,6
-overførsler	1.028,5	1.028,0	1.041,8	13,2	13,8	0,0	13,2	13,8
-andetservice	410,8	408,0	401,8	-8,8	-8,2	0,0	-8,8	-8,2
Renter	-247,5	-247,5	-247,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Anlæg	230,0	447,2	300,0	70,0	-147,2	0,0	70,0	-147,2
Forsyning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiering	68,9	-34,5	-34,5	-101,4	0,0	0,0	-101,4	0,0
Resultat i alt	-41,7	117,3	16,0	57,7	-101,2	29,6	28,1	-130,9
Kasseopbygning	41,7	-117,3	-16,0	-57,7	101,2	-29,6	-28,1	130,9

Det forventede regnskab ved BR2 viser et samlet resultat på 16,0 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 101,2 mio. kr., men et samlet merforbrug i forhold til oprindeligt budget på 57,7 mio. kr. Forskellen imellem oprindeligt budget og korrigeret budget stammer primært fra overførslerne af mindreforbrug fra 2020. – på både drift og anlæg.

Der er et forventet merforbrug på driften og på indtægterne, hvorimod der er et forventet mindreforbrug på anlæg og finansiering.

### Strukturelt resultat på driften

Der forventes et merforbrug på de samlede driftsudgifter på 25,6 mio.kr. i forhold til det korrigerede budget. Korrigeres der for forventede udgifter relateret til Covid-19 er der tale om et strukturelt betinget mindreforbrug på 4,0 mio. kr. Ser man på det forventede forbrug i forhold til det oprindelige budget, er der tale om et merforbrug på 68,7 mio. kr. på driften. Det strukturelt betingede merforbrug udgør 39,1 mio. kr., som indikerer, at en del af overførslerne fra 2020 - 2021 bliver anvendt.

Konsekvensen af det strukturelt betingede merforbrug i forhold til det oprindelige budget kan også ses på serviceudgifterne. Her forventes en strukturelt betinget overskridelse på 34,7 mio. kr.

Det strukturelt betingede mindreforbrug på driften stammer primært fra Økonomiudvalget, Udvalget for Børn og Skole samt Udvalget for Kultur og Fritid. De tre områder har et samlet forventet strukturelt betinget mindreforbrug på 34,5 mio. kr.

I modsat retning trækker Socialudvalget med et strukturelt betinget merforbrug på 21,4 mio. kr. og Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse med 9,5 mio. kr. I det kommende afsnit beskrives de enkelte udvalg på et overordnet niveau i forhold til det forventede strukturelle resultat, mens en mere detaljeret gennemgang af forventningerne fremgår af de enkelte udvalgsnotater.

**Tabel 2: Resultat på drift på udvalgsniveau med og uden udgifter relateret til Covid-19**

Mio. kr.	Oprindeligt budget 2021	Korrigeret budget 2021	Forventet regnskab 2021 BR2	Forventet afvigelse oprindeligt budget 2021 BR2	Forventet afvigelse korrigeret budget 2021 BR2	Covid-19 udgifter	Strukturelt betinget resultat 2021 oprindeligt budget BR2	Strukturelt betinget resultat 2021 BR2
	(A)	(B)	(C)	(C-A)	(C-B)	(D)	(C-A-D)	(C-B-D)
I alt	4.572,2	4.615,3	4.640,9	68,7	25,6	29,6	39,1	-4,0
Økonomiudvalget	599,2	610,0	597,5	-1,8	-12,5	4,9	-8,8	-17,4
Udvalget for Børn og Skole	964,4	975,5	989,1	15,7	4,7	15,4	0,3	-10,7
Udvalget for Ældre og Sundhed	925,5	935,9	939,2	13,7	3,2	4,2	9,5	-0,9
Udvalget for Klima og Miljø	114,8	115,9	116,4	1,8	0,5	0,0	1,8	0,5
Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse	1.154,7	1.152,1	1.161,9	7,2	9,8	0,3	6,9	9,5
Udvalget for Kultur og Fritid	119,8	125,8	120,8	0,8	-5,0	1,4	-0,8	-6,4
Socialudvalget	694,0	700,3	725,3	31,2	24,9	3,5	27,8	21,4

Økonomiudvalget:

Der forventes et mindreforbrug på 17,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget er forventningen et mindreforbrug på 6,6 mio. kr.

Buffer til uforudsete udgifter indgår som en del af det forventede mindreforbrug. Af den samlede buffer på 17,1 mio. kr. er der anvendt 11,6 mio. kr. til Erhvervs- Kultur og Socialpakken inklusive det beløb, der er afsat til anerkendelse af medarbejderne. Den resterende del af buffer til uforudsete udgifter forventes udmøntet i forbindelse med BR4

Udover buffer til uforudsete udgifter forventes mindreforbrug på pulje til udvikling af lokalområder, administrationen samt mindreforbrug til den politiske organisation.

#### *Udvalget for Børn og Skole:*

I forhold til det korrigerede budget, så forventes et strukturelt mindreforbrug på 10,7 mio. kr. på hele udvalgets område. I forhold til det oprindelige budget er der dog tale om et merforbrug på 0,3 mio. kr. Det betyder, at hele det overførte beløb fra 2020 til 2021 forventes anvendt og dermed belaster serviceudgifterne.

På politikområde Skoler forventes et strukturelt mindreforbrug på 4,6 mio. kr. Mindreforbruget skyldes alene, at udgifter til efter- og videreuddannelse ikke forventes at kunne afholdes i år. Den øvrige del af folkeskoleområdet forventer et budget i balance.

Dagtilbudsområdet forventer et mindreforbrug 4,1 mio. kr., hvilket primært skyldes, at de midler, som området har fået tilført som følge af finansloven, har vist sig vanskeligt at få ansat personale til.

På politikområde Sundhed for børn og unge forventes et strukturelt mindreforbrug på 2,0 mio. kr., hvilket skyldes, at der er færre børn, der modtager tandregulering i 2021 grundet Covid-19. Udgifterne forventes at komme senere.

#### *Udvalget for Ældre og Sundhed:*

Der forventes et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. på udvalgets samlede område. I forhold til det oprindelige budget er der dog tale om et merforbrug på 9,5 mio. kr. Det betyder, at hele det overførte beløb fra 2020 til 2021 forventes anvendt og dermed belaster budgettet til serviceudgifter.

Det forventede resultat består af et forventet strukturelt merforbrug på ældreområdet på 0,9 mio. kr., sammensat af mange mindre forskydninger samt et forventet mindreforbrug på sundhedsområdet på 1,4 mio. kr., som skyldes mindreforbrug på kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet.

#### *Socialudvalget:*

Der forventes et strukturelt merforbrug på 21,4 mio. kr. på Socialudvalget. I forhold til det oprindelige budget er der tale om et merforbrug på 27,8 mio. kr.

På Børnespecialområdet forventes et merforbrug på 6,7 mio. kr., som primært skyldes øget tilgang af anbragte børn.

På Voksenspecialområdet forventes et merforbrug på 14,7 mio. kr., der skyldes øget tilgang af borgere på botilbud og øget tilgang af borgere i aktivitets- og samværstilbud.

Administrationen har igangsat arbejdet med at udarbejde handleplaner på såvel børnespecial- som voksenspecialområdet. Handleplanerne forelægges for Socialudvalget på mødet den 31. maj.

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

På udvalget for Kultur og Fritid forventes et strukturelt mindreforbrug på 6,4 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget er forventningen et mindreforbrug på 0,6 mio. kr.

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

#### *Udvalget for Klima og Miljø:*

Der forventes et strukturelt merforbrug på 0,5 mio. kr. på Udvalget for Klima og Miljø. I forhold til det oprindelige budget forventes et merforbrug på 1,8 mio. kr.

Merforbruget skyldes primært, at udgifter til stadepladser ikke opkræves i som besluttet i Erhvervs-, kultur og socialpakken den 17. marts 2021. Midlerne omplaceres i forbindelse med denne budgetrevision og derefter er der ikke merforbrug på udvalgets område. Som beskrevet senere i afsnit omkring påvirkning på budget 2022 er der en effektivisering der skal håndteres på udvalgets område. Håndteringen indstilles godkendt i forbindelse med BR2 og vil ved godkendelse medføre en forbedring af resultatet med 0,2 mio. kr.

#### *Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse*

Der forventes et merforbrug på området på 9,5 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget forventes et merforbrug på 6,9 mio. kr.

Den primære forklaring på merforbruget er, at udgifterne til sygedagpenge i 2021 er væsentligt højere end budgetteret. Der forventes mindreforbrug på jobafklaring, kontanthjælp og A-dagpenge.

Der er på området ikke indregnet udgifter vedrørende Covid-19, da dette var indarbejdet i økonomiaftalen for 2021. Både med en forventning for 2020 og 2021. Der er dog ingen tvivl om, at Covid-19 og udviklingen af pandemien er en stor forklaring på udgifterne på udvalgets område. Estimerne på området er derfor behæftet med stor usikkerhed, da udviklingen på området er afhængig af udviklingen af pandemien.

#### *Budget til serviceudgifter*

Tabel 3: Budget og forbrug af serviceudgifter

Mio. kr.	Budget til serviceudgifter 2021	Forventet regnskab 2021 BR2	Forventet afvigelse 2021 BR2	Covid-19 udgifter	Strukturelt betinget resultat 2021 BR2
	(A)	(B)	(B-A)	(C)	(B-A-C)
Serviceudgift	3.133,0	3.197,4	64,3	29,6	34,7

Merforbruget i forhold til det oprindelige budget slår igennem på serviceudgifterne. Der forventes et merforbrug på 64,3 mio. kr., men fratrækkes de forventede udgifter til Covid-19, så er der en forventning om et strukturelt merforbrug på 34,7 mio. kr.

Den forventede overskridelse på serviceudgifterne skyldes primært det forventede merforbrug på Socialudvalget samt den store grad af anvendelse af overførsler af budgetter fra 2020 til 2021 primært hos Udvalget for Ældre og Sundhed. Overskridelsen af budgettet til serviceudgifter matcher i det store hele det strukturelt betingede merforbrug på driften set i forhold til det oprindelige budget.

Det forventede merforbrug på budget til serviceudgifter ved BR2 i 2020 var på 26,7 mio. kr. og det tilsvarende tal i 2019 var på 33,9 mio. kr. I begge år blev budgettet til serviceudgifter overholdt, da det endelige regnskab for året blev aflagt.

Som nævnt tidligere foreslås der ikke iværksat generelle tiltag med henblik på at bremse op i forbruget. Området overvåges dog nøje i de kommende måneder og hvis det i løbet af foråret skønnes nødvendigt at foretage yderligere handlinger fremlægges en særskilt sag herom.

#### *Påvirkning af budget 2022 som følge af BR2*

Strukturelle udfordringer i 2021 kan have en betydning for budgettet i 2022. De strukturelle udfordringer, som er belyst i BR2, er primært merforbrugene på Børnespecialområdet og Voksenspecialområdet.

De belyste strukturelle udfordringer søges håndteret i forbindelse med udarbejdelsen af budget 2022-25 i løbet af foråret og sommeren, samt i de handleplaner der udarbejdes til Socialudvalget den 31. maj.

Herudover skal der håndteres en effektivisering på Udvalget for Klima og Miljø. Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 16. december 2020, at effektiviseringen vedrørende nyt koncept for høring i forbindelse med plansager ikke skulle gennemføres, men at Udvalget for Klima og Miljø skulle håndtere den manglende effektivisering i forbindelse med

BR2 2021. Forslag til håndtering er vedlagt sagsfremstilling og vil blive indarbejdet i budget 2022-2025, hvis den godkendes for 2021.

De resterende effektiviseringer og implementeringen heraf kan ses af bilag 11.

### *Omlaceringer som følge af BR2*

I forbindelse med BR2 er der foretaget en række tekniske omlaceringer mellem politikområder. Det kan for eksempel være udmøntning af puljer eller kompetencemidler. Herudover er konsekvenserne af Erhvervs-, kultur og socialpakken indstillet omlaceret her. Udmøntning af beløb til anerkendelse af medarbejdere til de enkelte politikområder er ikke medtaget her, men vil blive udmøntet, når fordelingsnøglen er på plads. Den vil blive udmøntet administrativt på samme måde, som barselspuljen bliver det.

Udover ovenstående omlaceringer på driften indstilles det at der omlaces 117,3 mio. kr. fra låneoptagelse til frigivelse af deponerede beløb. Omlaceringen er en konsekvens af beslutningen i punkt 68 i KB den 17. marts 2021 om at frigive deponerede beløb fremfor låneoptagelse.

### *Anlæg*

På anlæg forventes et samlet mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 147,2 mio. kr. Det drejer sig om udgifter til børnehuse samt en lang række andre projekter som ikke forventes færdiggjort i 2021. Mindreforbruget skal også ses i lyset af, at der blev igangsat en lang række projekter i 2020 som følge af Covid-19 krisen, som ikke blev færdiggjort. Der er derfor overført anlægsmidler for 217 mio. kr. fra 2020 til 2021. Kommunalbestyrelsen blev på møde den 20. januar orienteret om forventningen til afviklingen af anlægsbudgettet i de kommende år. Estimatet i denne budgetrevision svarer til den forventning, der blev orienteret om i januar.

### *Renter*

Der forventes et budget i balance på området.

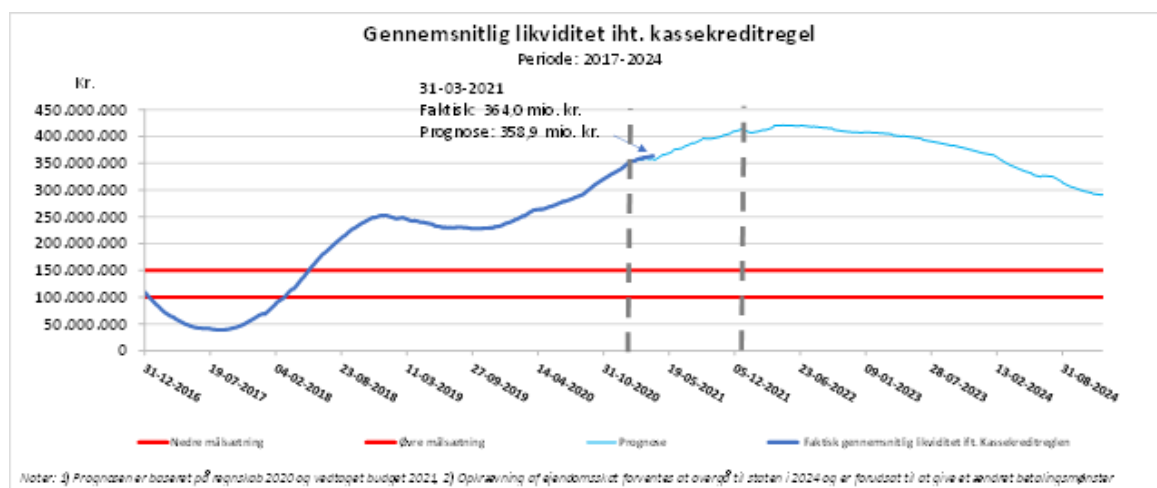
### *Indtægter*

Der forventes en mindreindtægt på 20,4 mio. kr. Dette skyldes primært en forventning om en negativ efterregulering på beskæftigelsestilskuddet for 2020 på 20 mio. kr. Herudover overskred kommunerne som helhed rammen for skatteforhøjelser i 2021. Holbæk Kommunes andel af det kollektive bidrag som følge af overskridelsen giver en mindreindtægt på 0,4 mio. kr.

### *Finansiering*

Der forventes et budget i balance i forhold til korrigeret budget.

### *Likviditet*



## **Sagens forløb**

03-05-2021 Udvalget for Ældre og Sundhed

Indstilles godkendt

Indstilles godkendt

Indstilles godkendt

03-05-2021 Socialudvalget

Ad 1-3 indstilles godkendt

04-05-2021 Udvalget for Klima og Miljø

Beslutning ikke frigivet

04-05-2021 Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressortområde.

05-05-2021 Udvalget for Børn og Skole

Indstilles godkendt.

Indstilles godkendt.

Indstilles godkendt.

05-05-2021 Udvalget for Kultur og Fritid

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressortområde.

12-05-2021 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

19-05-2021 Kommunalbestyrelsen

Beslutning ikke frigivet

## **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 og Uddannelse - drift

Bilag 6 - Udvalget for Ældre og Sundhed - drift

Bilag 7 - Udvalget for Klima og Miljø - drift

Bilag 8 - Udvalget for Kultur og Fritid - drift

Bilag 9 - Socialudvalget - drift

Bilag 10 - Covid-19-udgifter

Bilag 12 - Håndtering af manglende effektivisering Udvalget for Klima og Miljø

Bilag 11 - Implementering budget 2021

# Punkt 79: Drøftelse af budget 2022-2025

20-37496A

## Beslutning

Drøftet.

## Sagsgang og sagstype

Stående udvalg, Økonomiudvalg

Drøftelsessag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Budgetforudsætningerne for budget 2022-2025 drøftes

## Beskrivelse af sagen

I løbet af foråret skal der udarbejdes driftsbudget for 2022-2025 på udvalgets ansvarsområde.

På mødet i april påbegyndtes en præsentation af de forskellige forudsætninger for budget 2022. Dette arbejde vil løbe over de næste møder, så alle forudsætninger er fremlagt og drøftet på udvalgets møde ultimo maj/primus juni.

Udvalgets budgetforslag, som det foreligger på det sidste møde før sommerferien, bliver, sammen med de øvrige udvalgs budgetforslag, præsenteret for Kommunalbestyrelsen på sommerseminaret den 18. juni 2021.

På budgetseminaret i august kobles budgetforslaget på driften med budget til kommunens øvrige udgifter, og de indtægter, som kommunen vil få på baggrund af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

Dermed præsenteres Kommunalbestyrelsen for et administrativt budgetforslag, som for driftens vedkommende bygger på de drøftelser, der har været i de stående udvalg i løbet af foråret.

## Sagens forløb

03-05-2021 Udvalget for Ældre og Sundhed

Drøftet

03-05-2021 Socialudvalget

Drøftet

04-05-2021 Udvalget for Klima og Miljø

Beslutning ikke frigivet

04-05-2021 Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Drøftet.

05-05-2021 Udvalget for Børn og Skole

Drøftet.

05-05-2021 Udvalget for Kultur og Fritid

Drøftet.

12-05-2021 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

# Punkt 80: Orientering om borgerrådgivningens beretning 2020

21-1885A

## Beslutning

Indstilles taget til efterretning.

## Sagsgang og sagstype

De stående udvalg, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Orienteringssag

## Indstilling

Borgerrådgiveren indstiller, at Kommunalbestyrelsen:

1. tager Borgerrådgivningens beretning incl. datamateriale til efterretning.

## Beskrivelse af sagen

Borgerrådgivningen i Holbæk Kommune har eksisteret siden den 1. januar 2007.

Borgerrådgiveren er ansat af Kommunalbestyrelsen og kan overtage og udrede borgerklager rettet til Kommunalbestyrelsens politikere og medvirke til sikring af retssikkerheden for borgeren i samspil med administrationen. Desuden kan Borgerrådgiveren iværksætte egne undersøgelser.

Kommunalbestyrelsen, de politiske udvalg, direktion, chefgruppen samt afdelinger kan invitere Borgerrådgiveren til dialog m.v. om arbejdsområdet.

Den årlige beretning skal i henhold til styrelsesvedtægten forelægges Kommunalbestyrelsen til orientering.

Årsberetningen for 2020 er nu udarbejdet.

Som bilag til er der datamateriale over årets aktiviteter i Borgerrådgivningen opgjort i tal og grafer samt bemærkninger og anbefalinger.

Endvidere vedlægges til almen orientering Rapport fra Justitia, Danmarks Uafhængige Juridiske Tænketank, "Analyse, Borgerrådgivere - en sikring af borgernes retssikkerhed".

## Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

## Sagens forløb

03-05-2021 Udvalget for Ældre og Sundhed

Orientering taget til efterretning

03-05-2021 Socialudvalget

Orientering taget til efterretning

04-05-2021 Udvalget for Klima og Miljø

Beslutning ikke frigivet

04-05-2021 Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Indstilles godkendt.

05-05-2021 Udvalget for Børn og Skole

Orienteringen taget til efterretning.

05-05-2021 Udvalget for Kultur og Fritid

Indstilles taget til efterretning.

12-05-2021 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

## **Bilag**

Analyse\_Borgerrådgivere - en sikring af borgernes retssikkerhed

Datamateriale 2020

Borgerrådgiverens beretning 2020

# Punkt 81: Orientering om opfølgning af Borgerrådsgiverens beretning for 2019 og 2020

21-005961

## Beslutning

Indstilles godkendt.

## Sagsgang og sagstype

De stående udvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Orienteringssag

De stående udvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Orienteringssag

De stående udvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Orienteringssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. administrationens plan for opfølgning på borgerrådsgiverens anbefalinger i årsberetningen for 2020 tages til efterretning

Administrationen indstiller, at

1. administrationens plan for opfølgning på borgerrådsgiverens anbefalinger i årsberetningen for 2020 tages til efterretning

Administrationen indstiller, at

1. administrationens plan for opfølgning på borgerrådsgiverens anbefalinger i årsberetningen for 2020 tages til efterretning

## Beskrivelse af sagen

Borgerrådsgiverens årsberetning for 2020 er modtaget, og administrationen har forholdt sig til den.

Generelt afspejler rapporten, at 2020 har været noget præget af corona.

I årsberetning for 2020 har borgerrådsgiveren også beskrevet en række opmærksomhedspunkter og anbefalinger til, hvordan de enkelte kerneområder og hele organisationen kan forbedre samspillet mellem borgerne og kommunen.

Som opfølgning på borgerrådsgiverens årsberetning for 2020 har administrationen gennemgået og vurderet over de forhold, som borgerrådsgiveren beskriver i beretningen.

Det har ledt til en række initiativer, som er beskrevet i bilaget, hvor også der er en oversigt over og status på de initiativer, som borgerrådgiverens beretning for 2019 gav anledning til.  
Således behandles beretningen for 2020 på tilsvarende måde som beretningen for 2019.

Borgerrådgiverens årsberetning for 2020 er modtaget, og administrationen har forholdt sig til den.

Generelt afspejler rapporten, at 2020 har været noget præget af corona.

I årsberetning for 2020 har borgerrådgiveren også beskrevet en række opmærksomhedspunkter og anbefalinger til, hvordan de enkelte kerneområder og hele organisationen kan forbedre samspillet mellem borgerne og kommunen.

Som opfølgning på borgerrådgiverens årsberetning for 2020 har administrationen gennemgået og vurderet over de forhold, som borgerrådgiveren beskriver i beretningen.

Det har ledt til en række initiativer, som er beskrevet i bilaget, hvor også der er en oversigt over og status på de initiativer, som borgerrådgiverens beretning for 2019 gav anledning til.

Således behandles beretningen for 2020 på tilsvarende måde som beretningen for 2019.

Borgerrådgiverens årsberetning for 2020 er modtaget, og administrationen har forholdt sig til den.

Generelt afspejler rapporten, at 2020 har været noget præget af corona.

I årsberetning for 2020 har borgerrådgiveren også beskrevet en række opmærksomhedspunkter og anbefalinger til, hvordan de enkelte kerneområder og hele organisationen kan forbedre samspillet mellem borgerne og kommunen.

Som opfølgning på borgerrådgiverens årsberetning for 2020 har administrationen gennemgået og vurderet over de forhold, som borgerrådgiveren beskriver i beretningen.

Det har ledt til en række initiativer, som er beskrevet i bilaget, hvor også der er en oversigt over og status på de initiativer, som borgerrådgiverens beretning for 2019 gav anledning til.

Således behandles beretningen for 2020 på tilsvarende måde som beretningen for 2019.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

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

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

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

## **Sagens forløb**

03-05-2021 Udvalget for Ældre og Sundhed

Orientering taget til efterretning

03-05-2021 Socialudvalget

Orientering taget til efterretning

04-05-2021 Udvalget for Klima og Miljø

Beslutning ikke frigivet

04-05-2021 Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Indstilles godkendt.

05-05-2021 Udvalget for Børn og Skole

Orienteringen taget til efterretning.

05-05-2021 Udvalget for Kultur og Fritid

Indstilles godkendt.

12-05-2021 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

## **Bilag**

O.2021.Handleplaner-bemærkninger til borgerrådgiverens rapport 2020-2019

## **Punkt 82: Orienteringer**

16-12377A

### **Sagsgang og sagstype**

Udvalget for Kultur og Fritid.

### **Beskrivelse af sagen**

Eventuelle orienteringer fra formanden.

Eventuelle orienteringer fra medlemmerne.

Eventuelle orienteringer fra direktionen.

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

Mødet den 2. juni 2021

- 

Mødet den 11. august 2021

- 

Mødet den 8. september 2021

- 

### **Sagens forløb**

05-05-2021 Udvalget for Kultur og Fritid

## **Punkt 83: Underskriftsark**

### **Sagens forløb**

05-05-2021 Udvalget for Kultur og Fritid