

REFERAT 18-21 Udvalget for Kultur og Fritid d. 09-09-2020

Mødedato Onsdag d. 09. september 2020 kl. 15:15

Mødested lokale 0.13, Kanalstræde

Mødedeltagere Ole Hansen, Susanne Utoft, Steen Klink, Carsten Andersen
(Fravær), Solvej Pedersen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordenen til mødet den 9. september 2020.....	3
Orientering om status for Nationalmuseets aktiviteter på Holbæk Gl. Havn.....	4
Beslutning om Tour de France i 2022.....	6
Beslutning om tildeling af midler fra puljen Rum til fællesskab, ansøgningsrunde i 2020.....	7
Drøftelse af evaluering af ekstra sommeraktiviteter for børn og unge i 2020.....	10
Beslutning om Budgetrevision 3 2020.....	12
Orienteringer.....	20
Underskriftsark.....	21

Punkt 98: Godkendelse af dagsordenen til mødet den 9. september 2020

16/13765

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid.

Beslutningssag.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget:

1. godkender dagsordenen til Udvalget for Kultur og Fritids møde den 9. september 2020.

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 09-09-2020

Godkendt.

Punkt 99: Orientering om status for Nationalmuseets aktiviteter på Holbæk Gl. Havn

14/84651

Sagsgang og sagstype

Orienteringssag

Udvalget for Kultur og Fritid

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. orientering om Nationalmuseets aktiviteter på Holbæk Gl. Havn tages til efterretning

Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune indgik i 2015 en aftale med Nationalmuseet om brug af arealer på Holbæk havn til restaurering af Nationalmuseets fartøjssamling. Denne aftale varer til og med 2025.

Derudover indgår Nationalmuseet i koordinationsrådet for maritime aktiviteter på Holbæk Havn sammen med de øvrige maritime aktører, fx kystlivscenter og beddingsforeningen.

På mødet vil repræsentanter for Nationalmuseets fartøjssamling give en status for Nationalmuseets aktiviteter på Holbæk Havn.

Orienteringen vil tage udgangspunkt i vedhæftede statuspapir som giver et overblik over følgende:

- Arbejdet med at renovere galeasen (træskibstype) Anna Møller
 - o Forventet færdiggørelse primo/medio 2021.
- Arbejdet med at renovere skonnerten (træskibstype) Bonavista
 - o Ligger i Holbæk vinteren 2020/2021.
- Status for sluppen (træskibstype) Ruth
 - o Restaurering forventes igangsat, når Anna Møller er færdig.
- Status for samarbejde med Holbæk Træskibslaug om brug af DFDS Prammen
 - o Fortsat igangværende dialog om muligheder.
- Status for nationalmuseets øvrige tiltag.
 - o Der arbejdes på en tydeligere visuel profil ved skibene og værftet
 - o Seminarer om maritime temaer forventes afholdt i løbet af vinteren
 - o Opsamling på sommerferieaktiviteter i 2020

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved denne sag.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ikke nogen miljø- og klimamæssige konsekvenser ved denne sag.

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 09-09-2020

Taget til efterretning.

Bilag

Status på Nationalmuseets aktiviteter, Holbæk Havn

Punkt 100: Beslutning om Tour de France i 2022

19/36382

Sagsgang og sagstype

Beslutningssag

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Holbæk kommune indgår aftale med Grand Départ-organisationen om flytning af kommunens værtsskab for 2. etape af Tour de France til 2022.

Beskrivelse af sagen

Den 19. juni 2019 godkendte Kommunalbestyrelsen, at Holbæk Kommune kunne indgå samarbejdsaftale med Grand Départ-organisationen om værtsskab for 2. etape af Tour de France, hvor Holbæk skulle være gennemkørselskommune (parkourkommune). Selve aftalen blev indgået i januar 2020.

På grund af Corona-krisen samt flytningen af EM i Fodbold til 2021 har Tour-organisationen ASO og Grand Départ Danmark besluttet, at den danske tourstart og de tre etaper bliver flyttet til 1.-3. juli 2022.

Det skal politisk godkendes, at Holbæk Kommune og Grand Départ-organisationen indgår en aftale om flytning af kommunens værtsskab for 2. etape til 2022. Den endelige aftale forventes på plads i løbet af efteråret 2020.

Økonomiske konsekvenser

Som led i budgetvedtagelsen for 2020 afsatte Holbæk Kommune 1,2 mio. kr. til værtsskabet. Disse midler blev fordelt på budgetårene 2020 og 2021 med 0,2 mio. kr. i 2020 og 1,0 mio. kr. i 2021.

Den indholdsmæssige- såvel som den økonomiske ramme fastholdes som forudsat i det oprindelige oplæg til Tour de France i Holbæk i 2021. Den økonomiske omprioritering som følge af den tidsmæssige forskydning, indebærer, at budgettet nedskrives med 0,8 mio. i 2021 og opskrives med 0,8 mio. i 2022. Ændringerne er indarbejdet i budgetforslaget for 2021 – 2024.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Sagshistorik, henvisninger

19.06.2019: Kommunalbestyrelsen, punkt 17: [Beslutning om indgåelse af samarbejdsaftale med Grand Départ Copenhagen Denmark 2021 om afvikling af etape i Holbæk Kommune i forbindelse med Tour de France 2021 i Danmark.](#)

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 09-09-2020

Indstilles godkendt.

Punkt 101: Beslutning om tildeling af midler fra puljen Rum til fællesskab, ansøgningsrunde i 2020

19/48668

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen
Beslutningssag

Indstilling

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne indstiller, at:

1. der tildeles 92.039 kr. til projekt 'Mødested "Holbæk Gl. Havn"' med Holbæk Træskslaug som ansøger, jf. bilag 1
2. der tildeles 200.000 kr. til projekt 'Skaterbane Svinninge' med Unge Skatere som ansøger, jf. bilag 2
3. der tildeles 79.000 kr. til projekt 'Stibelysning i Undløse' med Undløse Lokalråd som ansøger, jf. bilag 5
4. der tildeles 136.100 kr. til projekt 'Grøn sammenhæng i Jyderup med Jyderup Sti Laug / Grøn omstilling som ansøger, jf. bilag 6
5. der tildeles 100.000 kr. til projekt Shelterplads 'Trekanten' - en del af Naturpark Tuse' med Tuse Lokalforum "Plantagegruppen" som ansøger, jf. bilag 8
6. der tildeles 90.000 kr. til projekt 'Stimulering af den naturlige leg (Tovbroer over Regstrup å)' med Holbæk- og RegstrupSpejderne som ansøger, jf. bilag 9
7. der tildeles 400.000 kr. til projekt 'Makværket Movement' med Foreningen Makværket som ansøger, jf. bilag 10
8. der tildeles 100.000 kr. til projekt 'Lys, lyd og ophold i No1' med Fællesskab Tølløse som ansøger, jf. bilag 12
9. der tildeles 89.625 kr. til projekt 'Mørkøvs Nye bålhytte' med Alexandra Spejder Gruppe i Mørkøv som ansøger, jf. bilag 13
10. der tildeles 75.000 kr. til projekt 'Kommunikationsplatform for Tuse Næs' med Tuse Næs Lokalforum som ansøger, jf. bilag 14

Beskrivelse af sagen

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne har på deres møde den 1. september 2020 besluttet hvilke ansøgninger, de anbefaler får tildelt penge fra puljen Rum til Fællesskab i ansøgningsrunden i 2020. Beslutningskompetencen ligger i Kommunalbestyrelsen vedr. anlægssager, hvilket er hovedparten af indstillingspunkterne. Dog ligger beslutningskompetencen i Økonomiudvalget for så vidt angår punkt 8, 9 og 10, da der er tale om bevillinger indenfor driftsmidler.

Fagudvalgenes interesse i ansøgningerne

En række af de anbefalede projekter har enten særlig interesse for Udvalget for Klima og Miljø eller Udvalget for Kultur og Fritid, hvorfor sagen starter i disse fagudvalg, som får mulighed for at forholde sig til dem.

- Udvalget for Kultur og Fritid skal forholde sig til indstilling 1, 2, 6, 7, 8 og 9
- Udvalget for Klima og Miljø skal forholde sig til indstilling 1, 3 og 4.

Ansøgningerne

Der var ved ansøgningsfristens udløb den 1. august 2020 indkommet 15 ansøgninger. En enkelt ansøgning levede ikke op til puljens krav, da der ikke var søgt om et beløb over 50.000 kr., og er ikke fremlagt til politisk stillingtagen.

Administrationen har screenet alle øvrige ansøgninger og vurderet, at de alle lever op til puljens krav, og at der er lovhjemmel til at yde støtte til projekterne. De 14 ansøgninger er vedhæftet i deres fulde længe som bilag og kort beskrevet i oversigten, der vedhæftet som bilag 0.

Af de 14 ansøgninger har Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne anbefalet 10 ansøgninger til videre politisk stillingtagen. Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne finder, at der bør udarbejdes en fornyet projektbeskrivelse og derefter fremsendes en ny ansøgning, før der tages stilling til, om der skal tildeles midler til udvikling af Knabstrup RC-center (bilag 3), Torslunde Gadekær (bilag 7) og Omplacering af trappe i A-huset (bilag 11), og projektudvalget anbefaler, at der ikke tildeles midler til Fællesområde i Jernløsehallen (bilag 4).

Hvad midlerne i puljen Rum til Fællesskab kan anvendes til

Der kan søges tilskud til projekter, som overordnet skaber rum til fællesskab. Det defineres ud fra de tre nedenstående kriterier.

- Særlige kendetegn: som handler om at fremme eksisterende eller skabe nye, ikoniske kendetegn.
- Møder i naturen: hvor der er fokus på den nære natur, multifunktionelle mødesteder og bevægelsesfaciliteter.
- Lokale samlingssteder: hvilket er nye eller eksisterende samlingssteder i lokale områder.

Overstiger et projekt 100.000 kr., er der i puljen Rum til Fællesskab et krav om medfinansiering. Det er udspecificeret, at medfinansiering ud over økonomiske midler også kan bestå af frivillig arbejdskraft. Det er ikke nærmere udspecificeret, hvor meget medfinansiering der kræves.

Udbetaling af midlerne fra puljen forudsætter som udgangspunkt, at projekter er fuldt finansierede. Måtte væsentlige ændringer i projektet ske, kræver det en skriftlig ansøgning om projektændring, hvorefter der kan ske en ny konkret vurdering af, hvorvidt midlerne fra et tilsagn kan frigives.

Øvrig information om puljen kan ses [her](#).

Økonomiske konsekvenser

I ansøgningsrunden i 2020 kan tildeles op til 2,5 millioner kroner i alt fra puljen. Samtlige ansøgninger i denne sag har en samlet sum af 1,36 millioner kr.

Godkendes hele Projektudvalget for Udvikling af Lokalområdernes indstilling bruges der i 264.625 kr. fra Udviklingspuljen til lokalområder og 1,09 mio. kr. fra Pulje til Lokaludvikling. Det sidstnævnte forudsætter, at Kommunalbestyrelsen har godkendt frigivelse af anlægsmidlerne i den særskilt fremlagte sag.

Der vil ikke være væsentlige fremtidige afledte driftsomkostninger forbundet med sagen, da det i langt de fleste tilfælde påhviler ansøgere selv at drifte det pågældende projekt. Ansøgninger, hvor der kan komme fremtidige driftsudgifter omhandler opgaver Holbæk Kommune foretrækker at udføre, eksempelvis fritrumsbeskæring af træer og drift af stibelysning på kommunale arealer.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen, 11. december 2019, punkt 306 :[Beslutning om tilskud til aktivitetscenter ved Knabstrup Hallen](#)

Kommunalbestyrelsen, d. 2. april 2020, [punkt 70: Beslutning om disponering og kriterier for tildeling af puljemidler til lokaludvikling i budget 2020](#)

Kommunalbestyrelsen, 20. maj 2020, punkt 134:
[Beslutning om kommunal mellemfinansiering af aktivitetscenter ved Knabstrup Hallen](#)

PULO, d. 1. september 2020, [punkt 5: Beslutning om tildeling af midler fra puljen Rum til fællesskab, ansøgningsrunde i 2020.](#)

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 09-09-2020

Indstilles godkendt.

Bilag

BILAG 0 Korte beskrivelser af ansøgninger og administrationen vurdering heraf.pdf

BILAG 1 Mødested 'Holbæk Gl. Havn'.pdf

BILAG 2 Skaterbane Svinninge.pdf

BILAG 3 Udvikling af Knabstrup RC-center.pdf

BILAG 4 Fællesområde i Jernløse Hallen.pdf

BILAG 5 Stibelysning Søgårdsvej - Søskrænten.pdf

BILAG 6 Grøn sammenhæng i Jyderup.pdf

BILAG 7 Torslunde Gadekær.pdf

BILAG 8 Shelterplads 'Trekanten' - en del af Naturpark Tuse.pdf

BILAG 9 Stimulering af den naturlige leg (Tovbroer over Regstrup å).pdf

BILAG 10 Makværket Movement.pdf

BILAG 11 Omplacering af trappe i A huset.pdf

BILAG 12 Lys, lyd og ophold i No 1.pdf

BILAG 13 Mørkøvs nye bålhytte.pdf

BILAG 14 Kommunikationsplatform for Tuse Næs.pdf

Punkt 102: Drøftelse af evaluering af ekstra sommeraktiviteter for børn og unge i 2020

20/20471

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole, Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Udvalget for Kultur og Fritid

Drøftelsessag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. evaluering af sommeraktiviteter 2020 drøftes

Beskrivelse af sagen

Regeringen har indgået aftale om initiativer, der skal sikre et bredt udbud af ekstra sommeraktiviteter for børn og unge i skolernes sommerferie. Holbæk Kommunes andel af puljen udgør 2,7 mio. kr.

Administrationen har gennemført en foreløbig evaluering af de mange sommeraktiviteter, som er gennemført i regi af Læring og Trivsel, Uddannelse til Alle Unge og Kultur, Fritid og Borgerservice. De tre opdragsgivende udvalg drøfter evalueringen med henblik på udvikling af kommende års sommeraktiviteter.

Evaluering af sommeraktiviteter 2020

En tværfaglig arbejdsgruppe har i samarbejde med foreninger og kulturinstitutioner på meget kort tid etableret samarbejder og sommeraktiviteter til børn og unge i Holbæk Kommune i hele aldersspændet fra 6-25 år og i alle målgrupper med hensyn til kriminalpræventiv effekt, socialt og fagligt sigte samt generel interesse- og fællesskabsopdyrkning.

Der er gennemført over 80 aktiviteter og mere end 24.000 personer har deltaget – en del vil være gengangere. Dertil kommer, at ca. 6.800 børn og unge har benyttet sig af UngHolbæks traditionelle sommerferietilbud.

For hver af de fire skoleområder har mellem 420-800 børn deltaget i de ekstra sommerferieaktiviteter i SFO-regi, heraf vil der dog forekomme gengangere.

- Skovvejen: 561
- Kildedam: 682
- Katrinedal: 808
- Holbæk By: 422

Oversigt over gennemførte aktiviteter er vedlagt som bilag.

Hele vejen rundt meldes om stor succes med sommeraktiviteterne. Der har været mange deltagere, og de fleste steder er holdene blevet fyldt op hurtigt. Der er ganske få aktiviteter, hvor det vurderes, at de ikke bør gentages næste år.

Flere steder forsøger man at videreføre nogle af de gode erfaringer ved f.eks. at give fri eller billigere adgang for børn generelt eller i en afgrænset periode.

De ekstra midler til SFO'erne har haft afgørende betydning for mulighederne for aktiviteter som f.eks. ture ud af huset. SFO'ernes ordinære midler er nemlig i 2020 under stærkt pres bl.a. på grund af mange udmeldinger under forårets COVID-19 nedlukning.

Foreningerne er overordnet set begejstrede for både deltagelsen i aktiviteterne og samarbejdet med Holbæk Kommune. Det er håbet, at sommerens indsats booster medlemstilgangen til foreningerne, men det er endnu for tidligt at vurdere om effekten bliver langvarig på dette punkt.

Politiet har tilkendegivet, at flere af aktiviteterne er vigtige i et kriminalpræventivt perspektiv og ifølge politiet har sommeren 2020 været rolig og uden alvorlige episoder. Der har i Holbæk Kommune været en del sager med 'musik til

ulempe' men ikke værre end andre steder i landet. SSP-konsulenterne melder om det samme: En rolig sommer med positive møder i gadebilledet.

Det var ambitionen, at aktiviteterne skulle falde indenfor følgende to formål:

1. Bidrage til at lukke de faglige huller, der kan være opstået hos nogle børn og unge som følge af skolelukningen i foråret
2. Understøtte et socialt/trivselsmæssigt formål med fokus på børn og unges deltagelse i fællesskaber samt understøtte deres interesser i øvrigt og udfordre dem til at prøve nye og anderledes aktiviteter

Der er ingen tvivl om, at langt de fleste sommeraktiviteter falder indenfor formål nr. 2. Dog har nogle aktiviteter indenfor Læring og Trivsels område et naturvidenskabeligt eller historiefagligt sigte. Desuden er der mange af aktiviteterne, hvor man bliver klogere på verden, selvom aktiviteten ikke er målrettet det enkelte barns eventuelle faglige videnshuller.

Den omfattende formidling af de mange sommeraktiviteter forskellige steder i hele kommunens område forventes at bidrage positivt til fortællingen om Holbæk Kommune som et attraktivt sted at være børnefamilie. I bilag vedlægges en række artikler bragt i sommerens løb om sommeraktiviteterne. Desuden vedlægges en henvendelse fra en forælder, der roser indsatsen.

Alt i alt vurderes det, at sommeraktiviteterne har været en stor succes på mange parametre.

Afrunding af indsatsen

Senest den 30. november skal Holbæk Kommune fremsende rapport og regnskab til Børne- og Undervisningsministeriet.

Rapporten skal indeholde en kort beskrivelse af de gennemførte sommeraktivitetsforløb, antal børn/unge, der har deltaget samt de enkelte aktiviteters varighed. Rapporten skal herudover omfatte en redegørelse for inddragelsen af børn og unge ud fra kriminalpræventive, sociale eller faglige hensyn. Endelig skal rapporten redegøre for, om aktiviteterne er udviklet og afholdt i samarbejde med civilsamfundsorganisationer og/eller foreninger mv.

Den endelige afrapportering vil blive fremsendt som en orienteringssag til Udvalget for Børn og Skole, Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse og Udvalget for Kultur og Fritid.

Økonomiske konsekvenser

Sagen vurderes ikke at have økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Sagen vurderes ikke at have miljø- eller klimamæssige konsekvenser.

Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Børn og Skole den 23. juni 2020: [Pkt. nr. 79 Beslutning om ekstra sommeraktiviteter for børn og unge 2020](#)

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 23. juni 2020: [Pkt. nr. 62 Beslutning om ekstra sommeraktiviteter for børn og unge 2020](#)

Udvalget for Kultur og Fritid den 23. juni 2020: [Pkt. nr. 83 Beslutning om ekstra sommeraktiviteter for børn og unge 2020](#)

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 09-09-2020

Drøftet.

Bilag

Oversigt og evaluering af sommeraktiviteter 2020

Artikler om sommeraktiviteter

Henvendelse fra forælder om sommeraktiviteter

Punkt 103: Beslutning om Budgetrevision 3 2020

20/2842

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 3 godkendes
2. At der ikke udarbejdes handleplaner på politikområde Skoler ved Budgetrevision 3
3. At der indføres månedlig budgetopfølgning på politikområde Skoler til Udvalget for Børn og Skole
4. At handleplaner på Socialudvalgets område forelægges Kommunalbestyrelsen den 28. oktober
5. At omplaceringer og tillægsbevillinger som beskrevet i bilag 1 godkendes

Beskrivelse af sagen

Indledning

Budgetrevision 2 (herefter BR2), som blev godkendt i maj, blev udarbejdet samtidig med, at landet blev ”lukket” som følge af Coronakrisen. Krisen sætter fortsat spor i kommunens økonomi og vil gøre det i resten af 2020, hvilket Budgetrevision 3 (herefter BR3) også afspejler.

I lighed med BR2 vil mer- eller mindreforbrug, som ikke skyldes Covid-19 blive betragtet som strukturelle forventninger. Fx er et strukturelt merforbrug udtryk for et merforbrug, der også må forventes at give udfordringer i de kommende år, som fordrer handling, medmindre der er tale om engangsudgifter.

Samlet set viser BR3, at der er styr på den strukturelle økonomi, men at der er områder, der kræver tæt politisk opfølgning. Herudover viser BR3, at de forventede merudgifter relateret til Covid-19 kan rummes indenfor de nuværende budgetforudsætninger, hvilket uddybes i afsnittet ”Håndtering af Covid-19 udgifter på driften”.

Der forventes et merforbrug på de samlede driftsudgifter på 122,5 mio.kr. i forhold til det korrigerede budget. Sammenholdt med BR2 er det forventede merforbrug øget med 16,2 mio. kr., hvilket alene kan henføres til ekstra udgifter vedr. Covid-19. Derudover forventes flere indtægter, hvilket primært skyldes kompensation for udgifter relateret til Covid-19 samt et mindreforbrug på anlæg, hvormed det samlede resultat i forhold til det korrigerede budget viser et mindreforbrug på 62,9 mio. kr. Dette uddybes i afsnittet ”Samlet resultat”

I forhold til det korrigerede budget, så forventes der dog er et mindreforbrug på driften, når der tages højde for kompensation vedr. Covid-19 og Covid-19's indflydelse på beskæftigelsesområdet. Dette uddybes nærmere i afsnittet ”strukturelt resultat på driften”.

Det forventede forbrug på serviceudgifter viser et strukturelt merforbrug på 7,8 mio. kr. Henset til niveauet for overskridelsen samt at udviklingen siden BR2 har været nedadgående, så vurderes der ikke behov for at iværksætte yderligere tiltag for at sikre overholdelse af budgettet til serviceudgifter, hvilket uddybes i afsnittet ”Budget til serviceudgifter”.

Som ved BR2 er effekterne af Covid-19 indregnet i estimererne, hvor de er kendte og med en vis sikkerhed kan estimeres. BR3 er udarbejdet med skæringsdato pr. 31. juli og derfor er de effekter af Covid-19, som var kendt på det tidspunkt, medtaget. Udgifter og indtægter vedrørende Covid-19 vil dog formentlig ændre sig i løbet af den resterende del af året.

På Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse bliver der, i modsætning til ved BR2, ikke længere medregnet effekter direkte relateret til Covid-19 som selvstændige Covid-19 udgifter. Det medfører at udfordringerne på udvalgets område fremstår som strukturelle udfordringer, selvom største delen af udfordringerne på udvalgets område kan relateres til

Covid-19. Baggrunden for den ændrede tilgang på udvalgets område skyldes, at kommunerne er blevet kompenseret for de forventede ekstra udgifter på beskæftigelsesområdet som følge af Coronakrisen.

Håndtering af Covid-19 udgifter på driften

Det forventes at Covid-19 vil belaste driftsudgifterne med 44,7 mio. kr. De forventede udgifter er uddybet i bilag 11. For nuværende er kommunerne under et kompenseret på baggrund af de kendte udgifter frem til 10. maj. Det er forudsat, at Holbæk Kommune bliver fuldt ud kompenseret for Covid-19 nettoudgifterne ud over den allerede tildelte kompensation, hvilket medfører at der forventes en yderligere kompensation på ca. 30 mio. kr.

Netop med baggrund i forventningen om, at Covid-19 udgifterne kompenseres fuld ud, er fokus ved denne BR3 på håndtering af de strukturelle problemer på de enkelte driftsområder.

Det skal dog bemærkes, at som følge af Covid-19, så har en række medarbejdere måtte løse andre arbejdsfunktioner end det som de normalt laver. F.eks. er der medarbejdere, der alene arbejder med indkøb og distribuering af værnemidler, og derfor bliver de opgaver, som de pågældende medarbejdere er ansat til at udføre, enten ikke udført eller udført på et lavere niveau en tidligere. Det er en udfordring som primært gør sig gældende hos Økonomiudvalget og Udvalget for Klima og Miljø.

I tilbagemeldingerne til KL vil ovenstående udgifter fremgå, men hvorvidt der vil ske en kompensation heraf, afklares først, når KL og Regeringen i løbet af efteråret bliver enige om niveauet for kompensation for den resterende del af 2020.

Samlet resultat

Tabel 1: Forventet samlet resultat for 2020

Mio. kr.	Oprindeligt budget (A)	Korrigeret budget (B)	Forventet regnskab (BR3) (C)	Forventet afvigelse til oprindeligt budget (C-A)	Forventet afvigelse til korrigeret budget (C-B)	Udgifter relateret til Covid-19 (D)	Forventet strukturel afvigelse fra korrigeret budget (C-B-D)
Indtægter	-4.634,6	-4.634,6	-4.726,5	-91,9	-91,9	-14,2	-77,7
Driftsudgifter	4.308,1	4.342,9	4.465,4	157,3	122,5	44,7	77,8
- serviceudgifter	3.027,7	3.070,2	3.079,3	51,6	9,2	43,8	-34,6
-overførsler	909,8	904,6	967,0	57,1	62,4	0,9	61,5
-andet ej service	370,5	368,2	419,1	48,7	51,0	0,0	51,0
Renter	15,3	15,3	14,3	-1,0	-1,0	0,0	-1,0
Anlæg	222,7	454,0	330,0	107,3	-124,0	0,0	-124,0
Forsyning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiering	62,5	-52,7	-21,2	-83,7	31,5	0,0	31,5
Resultat i alt	-26,0	125,0	62,1	88,0	-62,9	30,4	-93,3

Det forventede regnskab ved BR3 viser et samlet resultat på 62,1 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 62,9 mio. kr. men et samlet merforbrug i forhold til oprindeligt budget på 88,0 mio. kr.

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

Samlet set er der indarbejdet forventede merudgifter 44,7 mio. kr. som følge af Covid-19. Der er også indarbejdet forventede merindtægter på 14,2 mio. kr. vedrørende Covid-19. Samlet set er der et nettomerforbrug som følge af Covid-19 på 30,4 mio. kr. som kan henføres til serviceudgifter vedrørende Covid-19, der som tidligere beskrevet forventes kompenseret fra staten på et senere tidspunkt.

Strukturelt resultat på driften

Der forventes et strukturelt merforbrug på driften i forhold til korrigeret budget på 77,8 mio. kr. Merforbruget stammer primært fra Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, hvor der forventes merforbrug på 107 mio. kr. Hvis man regulerer for den kompensation, der er tilført fra staten til beskæftigelsesområdet, så forventes samlet set et strukturelt mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 5,2 mio. kr. Ved BR2 var der en forventning om et merforbrug på 14,6 mio. kr. Hvis tilskuddet fra staten på beskæftigelsesområdet medregnes, er det strukturelle resultat forbedret med ca. 20 mio. kr. siden Budgetrevision 2.

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

Mio. kr.	Forventet afvigelse oprindeligt budget 2020 BR3	Forventet afvigelse korrigeret budget 2020 BR3	Udgifter relateret til Covid-19	Forventet strukturelafvigelse fra oprindeligt budget	Forventet strukturelafvigelse fra korrigeret budget
	(A)	(B)	(C)	(A-C)	(B-C)
Økonomiudvalget	7,9	-2,5	19,6	-11,7	-22,1
Udvalget for Børn og Skole	25,6	13,5	15,0	10,6	-1,5
Udvalget for Ældre og Sundhed	-8,0	-13,2	7,3	-15,3	-20,6
Udvalget for Klima og Miljø	2,3	1,8	1,8	0,5	0,0
Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse	103,4	107,3	0,3	103,1	107,0
Udvalget for Kultur og Fritid	-2,0	-4,7	-2,2	0,2	-2,5
Socialudvalget	28,1	20,4	2,9	25,3	17,5
I alt	157,3	122,5	44,7	112,6	77,8
Kompensation beskæftigelsesområde (indgår på indtægtsiden)				-83,0	-83,0
Resultat på drift efter kompensation for Covid-19 og beskæftigelse				29,6	-5,2

Som nævnt indledningsvis, så er der nogle områder der kræver opmærksomhed. Som det fremgår ovenfor, så forventes, i forhold til oprindeligt budget, et strukturelt merforbrug på Socialudvalget, Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse samt Udvalget for Børn og Skole.

En mere detaljeret gennemgang af forventningerne fremgår af de enkelte udvalgsnotater.

Udvalget for Børn og Skole:

I forhold til det korrigerede budget, så forventes et strukturelt mindreforbrug på 1,5 mio. kr. på hele udvalgets område, som dog dækker over væsentlige afvigelser på de enkelte politikområder. Det forventede resultat ved BR2 var et strukturelt merforbrug på 5,4 mio. kr.

På politikområde Skoler forventes et strukturelt merforbrug på 7,4 mio. kr. Merforbruget skyldes et forventet merforbrug på de 4 folkeskoler på 16,6 mio. kr. Den primære grund er et merforbrug på udgifterne til specialundervisning og sekundært at det har vist sig vanskeligt at tilpasse forbruget til det faldende elevtal på skolerne. Merforbruget er dog reduceret i forhold til BR2, da handleplanerne på politikområdet har haft en delvis effekt. Dagtilbudsområdet forventer et strukturelt mindreforbrug 8,2 mio. kr., hvilket primært skyldes, at området er tilført midler som følge af finansloven og at overførslen på området ikke anvendes fuldt ud. På politikområde Sundhed forventes et strukturelt mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Handlinger som følge af merforbruget på skoleområdet er beskrevet senere.

Udvalget for Ældre og Sundhed:

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 20,6 mio. kr. på udvalgets samlede område. Ved BR2 forventedes et strukturelt mindreforbrug på 14,7 mio. kr.

Det forventede resultat består af et forventet strukturelt mindreforbrug på ældreområdet på 13,1 mio. kr., som skyldes mindreforbrug på langt de fleste funktioner samt et forventet strukturelt mindreforbrug på sundhedsområdet på 7,4 mio. kr., som skyldes mindreforbrug på kommunal medfinansiering og vederlagsfri fysioterapi.

Socialudvalget:

Der forventes et strukturelt merforbrug på 17,5 mio. kr. på Socialudvalget. Ved BR2 forventedes et strukturelt merforbrug på 7,6 mio. kr.

På Børnespecialområdet forventes et merforbrug på 9,7 mio. kr., som primært skyldes lukning af Kikhøj, der medfører et merforbrug på 8 mio. kr. Herudover er der et forventet merforbrug grundet flere anbringelser.

På voksenspecialområdet forventes et strukturelt merforbrug på 7,8 mio. kr., som bl.a. skyldes lukning af Ungekollegiet.

Såvel lukningen af Kikhøj som Ungekollegiet anses som en engangsudgift, idet det kun har virkning i 2020. Derudover er der en række øvrige engangsudgifter, som ligeledes kun har virkning i 2020, og de er yderligere beskrevet i udvalgsnotatet.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 17. juni 2020, at der ikke skal laves handleplaner som følge af engangsudgifter på området. Handlingerne som følge af det strukturelle merforbrug eksklusive engangsudgifter i 2020 er beskrevet senere.

Udvalget for Kultur og Fritid:

På udvalget for Kultur og Fritid forventes et strukturelt mindreforbrug på 2,5 mio. kr. Ved BR2 var forventningen et strukturelt mindreforbrug på 3,1 mio. kr. Årsagen til det forventede mindreforbrug er, at en lang række tilskud først bliver udbetalt i 2021, selvom der er givet tilsagn i 2020.

Udvalget for Klima og Miljø:

Som ved BR2 forventes et budget i balance. Der forventes merforbrug på beredskabet, som bliver modsvaret af et tilsvarende mindreforbrug på vejafvandingsbidrag.

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Der forventes et merforbrug på området på 107 mio. kr. Ved BR2 forventedes et strukturelt merforbrug på 35,7 mio. kr. Siden da er Holbæk Kommune er blevet kompenseret på tilskudssiden vedrørende forsørgelsesydelse med ca. 83 mio. kr. Hvis dette beløb fratrækkes, udgør merforbruget på udvalget ca. 24 mio. kr. BR2 2 var på området behæftet med stor usikkerhed og udviklingen på området skal ses i lyset heraf.

Det forventede merforbrug på 107 mio. kr. stammer fra langt de fleste ydelser, men er størst på A-dagpenge, førtidspension og sygedagpenge. Merforbruget dækker over udviklingen i ledigheden grundet Covid-19, en høj indflyvning til budget 2020 som er beskrevet i Budgetrevision 1 samt en for lav gennemsnitspris på fleksjob i det oprindelige budget for 2020.

Økonomiudvalget:

Der forventes et mindreforbrug på 22,1 mio. kr. Ved BR 2 forventedes et strukturelt mindreforbrug på 16,5 mio. kr.

Buffer til uforudsete udgifter indgår som en del af det forventede mindreforbrug med 13,7 mio. kr. Herudover forventes mindreforbrug på pulje til udvikling af lokalområder og på administrationen. Modsat trækker et forventet merforbrug på udgifter til Udbetaling Danmark og til andre IT-systemer. Herudover forventes et merforbrug til ekstra pension til tjenestemænd. Merforbruget vedrørende tjenestemændene er placeret under Økonomiudvalget, men vedrører tjenestemænd henhørende under alle de stående udvalg.

Budget til serviceudgifter

Tabel 3: Resultat budget til serviceudgifter

Mio. kr.	Budget til serviceudgifter 2020 (A)	Forventet regnskab 2020 BR3 (B)	Forventet afvigelse budget til serviceudgifter 2020 BR3 (B-A)	Udgifter direkte relateret til Covid-19 (C)	Forventet strukturel afvigelse budget til serviceudgifter 2020 BR3 (B-A-C)
Indtægter	3.027,7	3.079,3	51,6	43,8	7,8

Merforbruget i forhold til det oprindelige budget slår igennem på budgettet til serviceudgifter. Der forventes et merforbrug på 51,6 mio. kr., men da merforbruget i høj grad udgøres af Covid-19 udgifter, så forventes den strukturelle overskridelse af budget til serviceudgifter alene at være 7,8 mio. kr. Ved BR 2 forventedes en strukturel overskridelse på 26,7 mio. kr.

Den forventede overskridelse på serviceudgifterne skyldes primært det forventede merforbrug på Socialudvalget og folkeskoleområdet, som dog langt hen ad vejen opvejes af mindreforbrug hos Udvalget for Ældre og Sundhed samt Økonomiudvalget.

Idet den forventede overskridelse af serviceudgifterne er begrænset samt er reduceret siden BR2, så vurderer administrationen ikke, at der for nuværende er behov for at igangsætte yderligere tiltag for at overholde budgettet til serviceudgifter.

Påvirkning af budget 2021 som følge af BR3

Som tidligere beskrevet, så kan strukturelle udfordringer i 2020 også have en betydning for budgettet i 2021. De strukturelle udfordringer, som er belyst i BR3 er merforbrug på specialundervisning på folkeskoleområdet, merforbrug på beskæftigelsesområdet, ekstra anbringelser på børnespecialområdet samt merforbrug vedrørende Udbetaling Danmark og pensioner til tjenestemænd på Økonomiudvalget.

De belyste strukturelle udfordringer er håndteret i det budgetforslag for 2021-24, som Kommunalbestyrelsen den 2. september videresendte til 2.behandling.

Handlinger som følge af BR3

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 17. juni 2020, at der skulle udarbejdes nye handleplaner på politikområde Skoler samt ekstra handleplaner på Socialudvalget, hvis merforbruget steg på dette område. Med baggrund i det forventede resultatet ved BR3 og budgetforslaget for 2021-24, så indstilles følgende handlinger på områderne ved BR3.

Politikområde Skoler

Der forventes et strukturelt merforbrug på området på 7,4 mio. kr., som skyldes at de fire folkeskoleområder har et forventet merforbrug på 16,6 mio. kr. Med det nuværende budgetforslag for 2021 vil baggrunden for det strukturelle merforbrug i 2020 være elimineret i 2021. Merforbruget i 2020 på Politikområde Skoler udlignes af mindreforbrug på andre politikområder, hvormed forventningen til udvalgets samlede resultat i 2020 er et strukturelt mindreforbrug. Det foreslås derfor, at der ikke udarbejdes yderligere handleplaner i 2020.

Det er dog essentielt for budgetoverholdelse i 2021, at det forventede merforbrug på de fire folkeskoler ikke øges yderligere i resten af 2020. Derfor foreslås en skærpet økonomistyringsmodel i resten af 2020, hvor der indføres månedlig økonomirapportering til Udvalget for Børn og Skole på politikområdet. Udvalget skal herefter iværksætte handlinger, hvis det skønnes nødvendigt. Såfremt det strukturelle merforbrug for 2020 viser sig, at overskride den nuværende forventning på 16,6 mio. kr., så foreslås det konkrete merforbrug overført til 2021 på de enkelte skoler.

Forslagene om en skærpet økonomistyringsmodel og overførsel af yderligere merforbrug foreslås indført for at undgå høj indflyvning til budget 2021.

Socialudvalget

Der er udarbejdet nye handleplaner på udvalgets område, som italesætter udfordringen på udvalget fratrukket engangsudgifter i 2020. Udvalget har igennem flere år været præget af stigende udgifter og overskridelse af budgetterne og handleplanerne har derfor både til formål at søge at reducere merforbruget i 2020 og give bedst mulige forudsætninger for budgetoverholdelse i 2021. Handleplanerne bliver sendt i høring af Socialudvalget mandag den 7. september og bliver forelagt Kommunalbestyrelsen på møde onsdag den 28. oktober.

Handlinger som følge af økonomiaftalen mellem KL og Regeringen

I forbindelse med indgåelsen af økonomiaftalen mellem KL og Regeringen i forhold til Budget 2021 blev der givet en række tilskud som følge af Covid-19. Det drejer sig om tilskud vedr. fastholdelse af social kontakt, tilskud vedr. dagsture til plejehjemsbeboere og tilskud vedr. dagture til beboere på botilbud. Disse foreslås tilført de relevante udvalg som tillægsbevillinger. Tilskuddene er givet som en del af midtvejsreguleringen.

De tilførte midler til Covid-19 i midtvejsreguleringen uddeles ikke til de enkelte udvalg i forbindelse med BR3. Udgifter som følge af Covid-19 reguleres i forbindelse med overførselssagen, der behandles primo 2021, idet det først på det tidspunkt er muligt at have et overblik over de samlede udgifter og den afledte compensation.

Den resterende del af midtvejsreguleringen drejer sig primært om Lov og Cirkulære samt ekstra tilskud til beskæftigelsesområdet. Dette foreslås jf. økonomisk styringsprincip 3 givet som en negativ tillægsbevilling til tilskud og udligning.

I økonomiaftalen blev skønnet for priser og lønninger for 2020 reguleret. Der har grundet Covid-19 været en lavere prisstigning end forventet, og som følge heraf er budgettet til serviceudgifter i 2020 reduceret. Pengene fra de reducerede budgetter foreslås lagt i kassen. Det er vigtigt at nævne, at ingen områder får mindre købekraft som følge af reduktionen, idet reguleringen er udtryk for at priserne på landsplan er konstateret lavere end forventet, da budget 2020 blev lavet.

Som følge af Erhvervs- og Kulturpakken og som besluttet i KB den 26. august 2020 tilføres Udvalget for Kultur og Fritid 400.000 kr.

Anlæg

På anlæg forventes et samlet mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 115 mio. kr. Det drejer sig om køb af vejbelysning, som ikke forventes færdiggjort i år. Herudover er der en del havneopgaver som er igangsat i 2020 i forbindelse med ekstraarbejde, men som først forventes færdiggjort i 2021.

Renter

Der forventes en mindredgift på 1,0 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Det skyldes et lavere renteniveau end forventet.

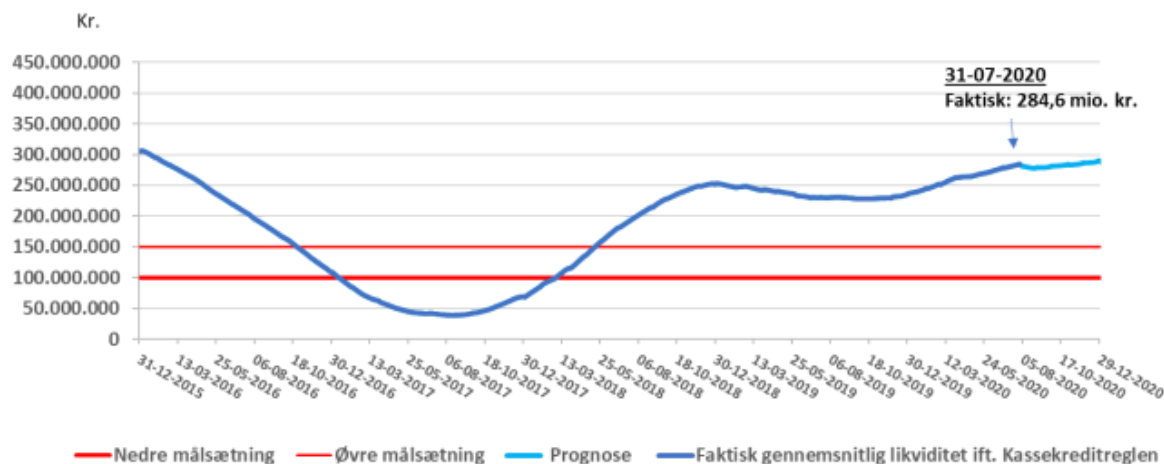
Indtægter

Der forventes en merindtægt på 91,9 mio. kr., som primært skyldes midtvejsreguleringen hvor der gives tilskud vedr. Covid-19 samt regulering af hele beskæftigelsesområdet. Der er en forventet mindreindtægt på grundskyld på 2 mio. kr. Herudover er der en forventet mindreindtægt på 4,3 mio. kr. på dækningsafgift grundet Erhvervs- og Kulturpakken. Indtægten på dækningsafgift vil i stedet tilgå i 2021.

Finansiering

Der forventes en merudgift på finansiering på 31,5 mio. kr. Merudgiften skyldes en forventet mindreindtægt på låneoptag på 56 mio. kr., da en række anlæg først bliver færdiggjort i 2021. På finansforskydningerne er der en forventet merindtægt på 24,5 mio. kr. som følge af frigivne deponerede midler vedr. Kanalstræde 2.

Likviditet



Noter: 1) Prognosen er baseret på regnskab 2019 og resultatet for BR3

Normalt ville likviditeten i forbindelse med budgetrevisionen alene tage udgangspunkt i regnskab 2019, vedtaget budget 2020 og en række grundforudsætninger. Grundet den nuværende situation med Covid-19 er det besluttet at lave likviditeten med udgangspunkt i BR3. Dette betyder også at forudsætningen her matcher forudsætningerne anvendt i likviditeten til 1. behandling af budget 2021.

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 09-09-2020

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressortområde.

Bilag

Bilag 1 - Omplaceringer og tillægsbevillinger.pdf

Bilag 2 - Økonomiudvalget Indtægter, renter, anlæg, finansiering.pdf

Bilag 3 - Økonomiudvalget - drift.pdf

Bilag 4 - Udvalget for Børn og Skole - drift.pdf

Bilag 5 - Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse - drift.pdf

Bilag 6 - Udvalget for Ældre og Sundhed - drift.pdf

Bilag 7 - Udvalget for Klima og Miljø - drift.pdf

Bilag 8 - Udvalget for Kultur og Fritid - drift.pdf

Bilag 9 - socialudvalget - drift.pdf

Bilag 10 - implementeringsskema budget 2020.pdf

Bilag 11 - Covid-19-udgifter.pdf

Punkt 104: Orienteringer

16/12377

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 7. oktober 2020:

- Drøftelse af erfaringer med foreningsdrift af Jernløsehallen
- Beslutning om etablering af eventbank
- Beslutning om rammer for kommende driftsaftale med Andelslandsbyen
- Orientering om Kulturstyrelsens godkendelse af egnsteateraftaler for Holbæk Teater og Teatret Fair Play
- Beslutning om tilvejebringelse af midler til Kystlivscenter, Kulturrygsæk og Talent Holbæk i 2021+

Mødet den 4. november 2020:

- Drøftelse af samarbejde med Museum Vestsjælland
- Beslutning om forlængelse af driftskontrakter til kulturaktører
- Orientering om fordeling af Udstyrspulje og puljen for Kulturelle arrangementer

Mødet den 2. december 2020:

- Beslutning om budgetrevision 4

Punkt 105: Underskriftsark