

REFERAT 18-21 Udvalget for Kultur og Fritid d. 01-12-2021

Mødedato Onsdag d. 01. december 2021 kl. 15:15

Mødested Lokale 0.13, Kanalstræde 2, 4300 Holbæk

Mødedeltagere Ole Hansen, Susanne Utoft, Carsten Andersen, Solvej Pedersen, Brian Schäffer

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordenen til møde den 1. december 2021.....	3
Beslutning om bestyrelsesmedlemmer i Fonden for museumsbygninger i Holbæk og drøftelse af sta	4
Orientering om evaluering og afrunding af projekt Lillefidus.....	5
Drøftelse af opsamling på Aprilfestivalen 2021.....	6
Drøftelse af status på aktivitetsmålinger i haller, på kunstgræsbaner og MTB-spor.....	8
Præsentation af tjekliste til idræts- og fritidsfaciliteter.....	10
Beslutning om driftstilskud til Holbæk Art.....	11
Beslutning om indkøb af lyd og lysudstyr til Holbæk Eventbank.....	13
Beslutning om reparation af lysanlæg på fodboldbane i Gislinge.....	14
Beslutning om godkendelse af 10-årigt lån til Holbæk Tennis og Padel klub.....	15
Beslutning om samarbejdsaftale med DGI omkring Idræt på Holbæk Fællede samt tildeling af midl	16
Beslutning om investering i faciliteter til afvikling af events og stævner på Holbæk Fællede.....	18
Beslutning om permanent aktivitetsudvidelse i Ugerløse Friluftsbad.....	20
Beslutning om administrationsgrundlag for Kultur og Fritid 2022.....	22
Beslutning om støtte til depositum til havneplads til træskibet Swallow.....	24
Beslutning om 1 årig samarbejdsaftale med Theatre of Voices.....	25
Beslutning om indgåelse af benyttelsesaftale med Togklubben Orø om areal til klubhus.....	26
Beslutning om Budgetrevision 4 2021.....	28
Drøftelse af høringssvar og bemærkninger i forbindelse med Budget 2022.....	35
Orienteringer.....	37
Underskriftsark.....	38

Punkt 158: Godkendelse af dagsordenen til møde den 1. december 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 1. december 2021 godkendes.

Sagens forløb

01-12-2021 Udvalget for Kultur og Fritid

Godkendt.

Punkt 159: Beslutning om bestyrelsesmedlemmer i Fonden for museumsbygninger i Holbæk og drøftelse af status

13-33129A

Beslutning

Godkendt.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Jess Jehl og Lone Backs henholdsvis genudpeges og udpeges til bestyrelsen for Fonden for museumsbygninger i Holbæk for 1. januar 2022 til 31 december 2023
2. status for Fonden for museumsbygninger drøftes

Beskrivelse af sagen

Fonden for museumsbygninger i Holbæk ejer og drifter en række museumsbygninger i Holbæk og stiller dem til rådighed for Museum Vestsjælland. Holbæk Kommune har siden 2013 givet et årligt tilskud på 500.000 kr. vedligeholdelse af museumsbygningerne.

Museumsbygningerne var ikke en del af den samlede tværkommunale museumsfusion, som skabte museum Vestsjælland i 2021.

I henhold til § 5 i vedtægterne for Fonden for museumsbygninger i Holbæk består bestyrelsen af 3 medlemmer og er sammensat således:

- Lederen af Museum Vestsjælland (er født medlem af bestyrelsen)
- Holbæk Kommune udpeger et bestyrelsesmedlem med økonomisk indsigt og erfaring i ejendomsdrift
- Holbæk Kommune udpeger et bestyrelsesmedlem med erfaring i vedligeholdelse af fredede bygninger

Bestyrelsesmedlem Jess Jehl har tilkendegivet, at han gerne vil fortsætte i bestyrelsen på posten med indsigt og erfaring i ejendomsdrift. På den baggrund genudpeges Jess Jehl til bestyrelsen.

Bestyrelsesposten med erfaring i vedligeholdelse af fredede bygninger er vakant. Det indstilles, at posten besættes med arkitekt Lone Backs.

Status for Fonden museumsbygninger i Holbæk

På udvalgets møde vil repræsentanter fra Fonden for museumsbygninger i Holbæk komme med en status for udførte og planlagte arbejder i perioden 2021 - 2022 samt orientere om fondens bestyrelse.

Sagens forløb

01-12-2021 Udvalget for Kultur og Fritid

Godkendt.

Bilag

Godkendt udkast til vedtægter for Bygningsfond

Byggefonden 2020 - 22 pdf

Fonden budget 2022

Punkt 160: Orientering om evaluering og afrunding af projekt Lillefidus

18-14439A

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

Orienteringssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Orientering om erfaringer og resultater fra projekt Lillefidus tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Det tværgående pilotprojekt Lillefidus har været i gang siden 2018 i et samarbejde mellem Læring og Trivsel (LAER), Kultur, Fritid og Ungeliv (KUFU) - herunder Holbæk Bibliotekerne samt fire dagtilbud: Midgaard i Tølløse, Tusenfryd i Tuse, Holbæk By Dagplejen og Galaxen i Jyderup.

Formålet med pilotprojektet gik på to ben. Dels skulle samarbejdet på tværs af dagtilbud og bibliotek, og på tværs af kerneområderne LAER og KUFO styrkes. Og dels skulle projektet gennem et tættere samarbejde, undersøge hvordan 0-2 årige børns sproglige og kulturelle kompetencer kunne styrkes.

Med udgangspunkt i forskningsbaseret viden om den helt lille målgruppes sproglige udvikling, blev der henover 2018 og 2019 afprøvet og udviklet en lang række forskellige nye tiltag i hvert dagtilbud. Alle tog hver fat i de specifikke udfordringer, som netop det dagtilbud stod med ift. ift. børnenes sproglige kompetencer og udvikling. Nogle arbejdede med forældresamarbejdet, nogle med teater og leg og andre med forløb der gik ud mod lokalområdet. Erfaringerne fra alle prøvehandlingerne til sammen mundede i 2020 ud i tre tværgående projekter, som er udviklet i fællesskab af dagtilbud og Bibliotek. De tre projekter bliver resultatet af det samlede projekt: Fortællekasser, Legebibliotek og personlige bogpakker.

Under punktet deltager repræsentanter fra administrationen. Her vil de fortælle om erfaringerne fra projektet som afsluttes i december 2021 og resultaterne, som kommer til at pege videre frem.

Sagens forløb

01-12-2021 Udvalget for Kultur og Fritid

Taget til efterretning.

Punkt 161: Drøftelse af opsamling på Aprilfestivalen 2021

16-13605A

Beslutning

Drøftet.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

Drøftelsessag

Indstilling

Administrationen indstille, at:

1. Aprilfestivalens afvikling i juni 2021 og ungeprogrammet i efterår/vinter 2021 samt spor af Aprilfestival drøftes

Beskrivelse af sagen

På udvalgsrådet gives en orientering om Aprilfestivalens afvikling i juni 2021, hvor målet var at realisere så meget som muligt for så mange som muligt under stor hensyntagen til alle gældende restriktioner.

Da flere dele af festivalens program ikke kunne gennemføres i juni pga. restriktioner, blev nogle tiltag rykket frem til efter Aprilfestivalen:

Ungeprogram efterår og vinter 2021

Festivalen blev pga. COVID-19 restriktioner flyttet fra april til juni 2021, hvilket skete det på bekostning af den unge målgruppe i kommunens ungdomsinstitutioner, som ellers var en helt central målgruppen i den lokale vision *Mødet, Gnisten, Drømmen*. Derfor blev det samtidig og i samarbejde med ungdomsinstitutionerne planlagt at ungeprogrammet til efterår/vinter 2021. I november og december gennemføres derfor som en del af aprilfestivalen en lang række forestillinger og workshops på hhv. Slotshaven gymnasium, EUC, Stenhus, 10. klassecentret og UngHolbæk.

Forestillingerne er udvalgt af Holbæk Kommunes nye ungdoms-dramaturgiat, der blev sammensat i forbindelse med værtskabet for Aprilfestivalen. Dramaturgiatet består af medlemmer fra folkeskolernes KulturCrews og Holbæk Drama College. De unge er her med til først at se forestillingerne og dernæst udvælge hvilke der skal indkøbes til kommunens skoler.

Pulje til unges egne ideer og drømme

Udover dramaturgiat, forestillinger og workshops er der i november lanceret en midlertidig pulje fra Aprilfestivalen, som henvender sig til unges egne idéer og drømme mod scenekunsten. Målgruppen er unge mellem 15 og 25 år, som har en tilknytning til Holbæk Kommune enten i form af bopæl, arbejdsplads, forening, uddannelse eller et kulturfællesskab med lokal forankring. Puljen er til realisering af unges egne ideer, men man kan også ansøge om hjælp til at kvalificere sine ideer op mod professionelle aktører inden for scenekunst.

Spor af Aprilfestivalen 2022 og videre frem

- Faste ansættelser af unge-koordinatorer i KUFU

I forbindelse med Aprilfestivalen blev der ansat to unge projektkoordinatorer. Kultur og fritid ønsker fortsat som et spor af Aprilfestivalen at arbejde med unge projektkoordinatorer for derved dels at tilbyde lokale unge muligheder for at arbejde med kultur og udvikle kompetencer til videre uddannelsesforløb. Og dels koble den unge målgruppe helt tæt på de tilbud, som vi løbende udvikler til dem.

- Fastholdelse af Minicrews og kulturcrews

Crews i dagtilbud og skoler skal fastholdes og løbende udvikles i et koordineret årshjul mellem LAER og KUFU, så vi hele tiden tænker børn og unge med i projekter og events. De skal hen over året deltage i faste workshops, forløb og fælles arrangementer.

- Nyt unge-dramaturgiat

Holbæk Kommune skal fremadrettet have et unge-dramaturgiat, som sammen med lærere og pædagoger bidrager til prioritering af indkøb af den kommunale teaterordning, hvor der hvert år er deltagelse på Aprilfestivalen og her udvælge forestillinger til kommunens skoler og dagtilbud. Dramaturgiatet skal bestå af de ældre kulturcrews og elever på HDC.

- Oprettelse af nyt teknisk crew

Ved at oprette et nyt teknisk crew tilbydes en gruppe unge en unik mulighed for at få et indblik i og udvikle deres kompetencer inden for de tekniske og administrative sider af teatret; lys, lyd, produktionsledelse, scenografi, kostumer, planlægning, PR og kommunikation. Det nye tekniske crew henvender sig til andre unge og andre uddannelser end Holbæk Kommunes andre kreative grunduddannelser. Teknisk crew skal bl.a. stå for planlægning og administration af Holbæk Drama Colleges forestilling, der spiller på skoler rundt om i kommunen. Dette tiltag bidrager til at skabe mangfoldighed og give unge med forskellig baggrunde og interesser lige adgang til og mulighed for at være en del af kulturlivet. Forløbet er et forberedende kursus, der giver de unge indblik i og sigter imod optagelse på en videregående uddannelse som eksempelvis teatertekniker på Next, optagelse på en af de tekniske linjer på Den Danske Scenekunsts skole, mod eventkoordinator eller lignende uddannelse. Teknisk College kan rumme 4 - 8 unge i alderen 16 - 20 år, som modtager 10 timers undervisning hver uge udenfor almindelig skoletid af professionelle, der arbejder inden for produktionsledelse, sceneteknik og administration. Forløbet løber over et skoleår og henvender sig til unge med interesse og talent for arbejdet "bag scenen" indenfor sceneteknik og produktionsledelse

- Nyt netværk af lokale spillesteder

I forbindelse med Aprilfestivalen særligt i 2020 fik vi etableret en meget stor opbakning fra alle lokalområderne i kommunen. I 2021 var den opbakning mindre og færre havde overskuddet til at deltage. Som et spor af Aprilfestivalen ønsker vi at etablere et lokalt netværk i Holbæk Kommune, som skal bestå af fire til seks spillesteder i lokalområderne, der har lyst til, hvert år at modtage og præsentere to til fire forestillinger årligt. Kunst og kultur er for alle, men ikke alle har lige adgang til kulturel aktivitet. Ved at bringe professionelle forestillinger til lokale spillesteder får flere chancen for at opleve scenekunsten.

Dette nye netværk skal bidrage til at skabe liv og fællesskab i lokalmiljøerne og er en måde at arbejde strategisk med publikumsudvikling. Sjællands Teater leverer forestillingerne, står for billet salg og er behjælpelige med PR. Holbæk Kommune hjælper med koordinering ud mod lokalområderne og indholdet i den "pakke" der kan tilbydes lokale spillesteder, som til gengæld skal stå for arrangementet lokalt. De frivillige er med til at promovere forestillingerne lokalt, tager imod, stiller op, arrangerer fællesspisning, bar/café og lignende i forbindelse med forestillingerne.

Det er målet at Sjællands Teater sammen med spillestedet kan opbygge en tilbagevendende tradition, med teater rundt i lokalmiljøerne. Således bliver et spor af Aprilfestivalen, at teatret kommer ud i hele kommunen, at vi fastholder interessen for teater i lokalområderne og understøtter erfaringer fra Aprilfestivalen med at arbejde bredt ud i hele kommunen.

- Teater i uge 7

I uge 7 afholdes en lysfestival i Holbæk midtby, hvor der som et spor af Aprilfestivalen er gadeteater på programmet, som kan forlænge oplevelserne fra Aprilfestivalen og bidrage til et spændende kulturprogram i ugen. Da det under Aprilfestivalen i juni ikke var muligt at involvere byrummet som planlagt og fordi der var et kraftigt reduceret publikumsantal, er dette en måde at bringe teatret til byen.

Sagens forløb

01-12-2021 Udvalget for Kultur og Fritid
Drøftet.

Punkt 162: Drøftelse af status på aktivitetsmålinger i haller, på kunstgræsbaner og MTB-spor

21-952A

Beslutning

Drøftet.

Sagsgang og sagstype

Drøftelsessag

Udvalget for Kultur og Fritid

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. status på aktivitetsmålinger i haller, på kunstgræsbaner og MTB-spor drøftes

Beskrivelse af sagen

Det har siden august 2020 været muligt at trække aktivitetsdata, som viser, hvordan Holbæk Kommunes haller mm. udnyttes. Data har i en periode grundet udbruddet af coronavirus, ikke været brugbart til at vise et retvisende billede af, hvor brugen af kommunens faciliteter er blevet benyttet. Men i takt med, at der blev genåbnet for indendørs idræt, er aktivitetsdata blevet mere brugbare.

Status på opsætning af aktivitetskameraer

Den aktuelle status er, at der nu er opsat aktivitetskameraer i alle haller samt på samtlige af kommunens kunstgræsbaner. Administrationen følger løbende kameraerne, for at sikre, at dækningen er valid.

Der er desuden opsat kameraer på alle tennisbaner i tennishallen i Holbæk Sportsby

Endvidere er der opsat kameraer på kommunens to MTB-spor (Holbæk Sportsby og Dragerup). I hverdage kører de fleste mellem 14 og 16 og specielt torsdag en sporene velbesøgt. I weekenderne er det specielt søndag formiddag (kl. 8-10), som er populær. Søndag er desuden dobbelt så populær som lørdag.

Præsentation og brug af data

Kigges der på data på tværs af alle haller, er den generelle tendens, at der i tidsrummet kl. 9-14 er en relativ lav benyttelsesgrad. Fra kl. 14-18 er benyttelsesgraden højest på tværs af alle haller, mens den hen mod aftenen igen falder.

Jf. Administrationsgrundlaget har skolerne fortrinsret til hallerne i tidsrummet kl. 8 - 16 på hverdage - dog således, at skolerne skal booke den reelle tid inden for tidsrummet. Den tid, som skolerne ikke udnytter, kan bookes af andre - f.eks. til senioridræt.

På mødet præsenteres tre eksempler fra Jernløse, Knabstrup og Tølløse samt en række tværgående data om benyttelsen af hallerne på hverdage og i weekender.

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

01-12-2021 Udvalget for Kultur og Fritid

Drøftet.

07-12-2021 Folkeoplysningsudvalget

Beslutning ikke frigivet

07-12-2021 Folkeoplysningsudvalget
Beslutning ikke frigivet

Punkt 163: Præsentation af tjekliste til idræts- og fritidsfaciliteter

21-952A

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsgang og sagstype

Orienteringssag

Udvalget for Kultur og Fritid

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Orientering om tjekliste til idræts- og fritidsfaciliteter tages til efterretning

Beskrivelse af sagen

Borgernes idræts- og fritidsvaner udvikler sig løbende og de aktiviteter, som var populære i 80'erne er måske ikke helt så populære i dag. Dette betyder også, at de rammer som benyttes til idræts- og fritidsaktiviteter er nødt til at være opdaterede så de matcher nutidens og fremtidens behov.

I foråret blev Udvalget for Kultur og Fritid og Kommunalbestyrelsen forelagt en facilitetsanalyse, som gav en overordnet beskrivelse og kortlægning af kommunens idræts- og fritidsfaciliteter.

Med afsæt i denne analyse er der i samarbejde med Danmarks Idrætsforbund udarbejdet en tjekliste til idræts- og fritidsfaciliteter. Tjeklisten fungerer som et arbejdsredskab ifm. anlæg for både ansøgere og administration. Tjeklisten kan være med til at sikre at alle de forhold, som kan have betydning for projektet er belyst og måske være med til at belyse de forskellige muligheder og udfordringer som opstår ifm. anlæg af en facilitet.

Materialet er desuden blevet kvalificeret af Vækst og Bæredygtighed og vil fremadrettet indgå som arbejdsredskab i en proces for, hvordan der i Holbæk Kommune arbejdes med nye anlægsprojekter.

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

01-12-2021 Udvalget for Kultur og Fritid

Taget til efterretning.

07-12-2021 Folkeoplysningsudvalget

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Tjekliste - Idræts- og fritidsfaciliteter

Punkt 164: Beslutning om driftstilskud til Holbæk Art

21-018076

Beslutning

Hovedindstillingen tiltråde.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. der afsættes 200.000 kr. årligt i driftstilskud til Holbæk Art i årene 2022 - 2023. Tilskuddet finansieres af de endnu udisponerede midler politikområde kultur og fritid

Alternativ indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Der afsættes 200.000 kr. årligt i driftstilskud til Holbæk Art i årene 2022 - 2025. Tilskuddet finansieres af de endnu udisponerede midler politikområde kultur og fritid

Beskrivelse af sagen

Holbæk Art har ansøgt om et driftstilskud fra Holbæk Kommune på 200.000 kr. årligt i årene 2022 - 2025.

For at sikre, at det nye Udvalg for Kultur og Fritid får mulighed for at prioritere sit budget, indstiller administrationen i hovedindstillingen, at der indgås en driftsaftale på to år (2022 -2023). I den alternative indstilling er perioden 2022 - 2025

Driftstilskuddet skal anvendes til udvikling, formidling, drift og vedligeholdelse/bevaring af samlingen på 33 samtidskunstværker i Holbæk. I ansøgningen udtrykker Holbæk Art ønske om, at en evt. driftsaftale kan genforhandles efter to år.

Administrationen indstiller, at tilskuddet finansieres med udisponerede midler på politikområde kultur og fritid. Hvis der er ønske om at midlerne finansieres fra eksisterende puljer, kan det ske fra følgende disponerede puljer - f.eks:

Pulje	Reduktion	Restbudget 2022
Øvrige kulturelle opgaver	100.000 kr.	179.000 kr.
Aktivitetspuljen til Holbæk Havn	100.000 kr.	119.000 kr.

Mål for Holbæk Art

I ansøgningen fra Holbæk Art peger de på, at de fortsat ønsker at bidrage til Holbæk Kommunes arbejde med kulturen som brand og særligt som en væsentlig del af alle Holbæks borgeres velfærd og identitet.

Holbæk Art ønsker at skabe og bevare:

- En kunstsamling med fri og gratis adgang for alle til samtidskunst 27/7
- Flere aktiviteter i forhold til kommunens borgere, herunder børn og unge i projekt Young ARTist og andre projekter i samarbejde med relevante skoler, gymnasier, foreninger og andre aktører
- Fokus på de mange (kultur)turister/gæster, der besøger Holbæk bymidte, hvad enten de er borgere på indkøb, gæster fra de mange sommerhuse eller blandt de mange (kunst)foreninger fra hele landet, der bestiller omvisning eller blot er interesseret i Holbæk Art
- Rollen som medskabere af projekter med mere samarbejde mellem kunst og erhverv.

Holbæk Art har udarbejdet en investeringsplan for årene 2022 - 2025, som fremgår af bilag til sagen.

Økonomiske konsekvenser

Hovedindstilling: Et driftstilskud til Holbæk Art i årene 2022 - 2023 kan finansieres af de endnu udisponerede midler på politikområde kultur og fritid i tilskudsperioden.

Alternativ indstilling: Et driftstilskud til Holbæk Art i årene 2022 - 2023 kan finansieres ved reduktion af puljer på politikområde kultur og fritid.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Kultur og Fritid den 8. september 2021: [Punkt 123: Drøftelse af mulighederne for at indgå et økonomisk samarbejde med Holbæk Art 2022 - 2025](#)

Sagens forløb

01-12-2021 Udvalget for Kultur og Fritid

Hovedindstillingen tiltråde.

Bilag

HOLBÆK ART til Holbæk Kommune 2021 final

Punkt 165: Beslutning om indkøb af lyd og lysudstyr til Holbæk Eventbank

20-29835A

Beslutning

Godkendt.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur- og Fritid.

Beslutningssag.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Udvalget for Kultur og Fritid bevilger 150.000 kr. til indkøb af lyd og lysudstyr til Eventbanken.

Beskrivelse af sagen

Der er stigende efterspørgsel på lyd og lysudstyr i forbindelse med afholdes af arrangementer i Holbæk Kommune.

Det vurderes derfor, at løsningen er, at anskaffe lyd og lysudstyr ved et samlet indkøb på 150.000 kr. mod at udstyret skal lejes ind fra gang til gang.

Udover udlån af udstyret til arrangementer i Holbæk Kommune vil SKVULP ligeledes kunne gøre brug af Eventbankens udstyr til den årlige festival ved Holbæk Havn.

Hvem kan låne udstyret i eventbanken?

"For at kunne låne Holbæk Eventbanks udstyr, skal låneren være en godkendt folkeoplysende eller frivillig forening, en almennyttig fond, eller en aktør som modtager driftstilskud fra Holbæk Kommune. Eventet som man låner udstyret til, skal foregå i Holbæk Kommune og være af en karakter, som kommunen kan støtte efter kommunalfuldmagtsreglerne eller anden lovgivning.

Er man ikke godkendt forening, en almennyttig fond eller en aktør, som modtager tilskud fra Holbæk Kommune, men ønsker at låne udstyret til et arrangement af ovenfornævnte karakter, skal man kontakte Kultur- og fritidssekretariatet på kulturog fritid@holb.dk.

Det er ikke muligt for kommercielle aktører og events, at låne udstyret."

Økonomiske konsekvenser

Indkøb af lyd og lysudstyr til Eventbanken på 150.000 kr., kan finansieres med uforbrugte midler på politikområde kultur og fritid i budget 2021.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Sagshistorik, henvisninger

Oplysninger om Holbæk Eventbank er nærmere beskrevet på Holbæk Kommunes hjemmeside og kan ses på dette link: <https://holbaek.dk/kultur-og-fritid/foreninger/lan-og-lej/holbaek-eventbank/>

Sagens forløb

01-12-2021 Udvalget for Kultur og Fritid

Godkendt.

Bilag

Holbæk Eventbank - status nov 2021

Punkt 166: Beslutning om reparation af lysanlæg på fodboldbane i Gislinge

12-5634A

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget, kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Der oprettes rådighedsbeløb på Udvalget for Kultur og Fritid og frigives anlægsbevilling på 194.560 kr. til ”reparation af lysanlægget på idrætsanlægget i Gislinge” finansieret af driftsmidler under politikområder Kultur og Fritid.

Beskrivelse af sagen

Gislinge Boldklub har ansøgt Holbæk Kommune om at få repareret lysanlægget på boldbanen i Gislinge, da lysanlægget er defekt og ikke lever op til de krav, der er for lysanlæg i forbindelse med afvikling af turneringskampe.

På grund af lysanlæggets stand har Gislinge Boldklub fået aflyst turneringskampe, der skulle spilles i september måned.

Der er indhentet tilbud på reparationen af lysanlægget i Gislinge som vil koste 194.560 kr. ex. moms.

Holbæk Kommune er ejer af idrætsanlægget i Gislinge og det vil være Vækst og Bæredygtighed, som vil stå for at gennemføre reparationen af lysanlægget.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsudgifter på 194.560 kr. ex. moms kan finansieres ved at omprioritere midler på politikområdet Kultur og Fritid inden for budgetrammer afsat til områderne: Lokaletilskud, medlemstilskud, driftsramme til Holbæk Sportsby og øvrige idrætsanlæg.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Ved at konvertere til LED belysning på boldbanen, vil give en elforbrugs reduktion på ca. 5-8% årligt, dette vil også give en CO2 reduktion. Hvilket vil være med til at gøre Holbæk Kommune til en grønnere og mere energi effektiv kommune.

Derudover vil den nye LED belysning være mere effektiv, end det udaterede anlæg.

Sagens forløb

01-12-2021 Udvalget for Kultur og Fritid

Indstilles godkendt.

08-12-2021 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

Punkt 167: Beslutning om godkendelse af 10-årigt lån til Holbæk Tennis og Padel klub

11-63927A

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Der godkendes et 10-årigt lån på 110.000 kr. til Holbæk Tennis og Padel klub til brug for finansiering af klubbens nyopførte tenniskontor i Holbæk Sportsby

Beskrivelse af sagen

Holbæk Tennis og Padel klub har i sommeren 2021 etableret et tenniskontor i Holbæk Sportsby. Den samlede anlægssum for projektet udgør 310.000 kr., og er pt. finansieret af klubbens egne midler og af et udlæg fra Holbæk Kommune på 110.000 kr.

Udlægget er ydet for ikke at forsinke projektet og dermed imødegå, at hastigt stigende materialepriser ville gøre projektet væsentligt dyrere. Med nærværende beslutning omlægges udlægget til at være et lån med en rente på 2% over diskontoen, som tilbagebetales over 10 år ved modregning i klubbens medlemstilskud, der i 2021 udgjorde 53.340 kr.

Rentesats og løbetid svarer til de lånevilkår, som kommunen typisk har givet andre foreninger, som f.eks. i sagen fra 2019 om et lån til HB&I i forbindelse med nedrivning af klubbens gamle klubhus og i sagen fra 2021 om Holbæk- og Regstrupsspejdernes tilbagebetaling af forbrugte LAG-midler.

Økonomiske konsekvenser

Et lån til anlægsudgifter på 110.000 kr. kan finansieres ved at omprioritere midler på politikområdet ?

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 19. juni 2019: [Punkt 188: Beslutning om vilkår for foreningers fraflytning af eksisterende idrætsfaciliteter](#)

Kommunalbestyrelsen den 19. maj 2021: [Punkt 141: Beslutning om lån til Holbæk- og Regstrupspejderne](#)

Sagens forløb

01-12-2021 Udvalget for Kultur og Fritid

Indstilles godkendt.

08-12-2021 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Amortiseringsplan 10-årigt lån

10-årig låneaftale (ikke underskrevet)

Punkt 168: Beslutning om samarbejdsaftale med DGI omkring Idræt på Holbæk Fællede samt tildeling af midler for perioden 2022-2024

21-023963

Beslutning

Godkendt.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Samarbejdsaftalen mellem DGI Midt- og Vestsjælland og Holbæk Kommune for en treårige periode (2022-2024) godkendes.
2. Der afsættes en beløbsramme på 50.000 kr. pr. event. til at dække Holbæk Kommunes udgifter til klargøring af arealet på Fælleden, hvorved der ikke udbetales kroner direkte til DGI i forbindelse med aftalens indgåelse.

Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune har siden 2018 haft en aftale med DGI Midt- og Vestsjælland om arrangementet "Idræt på Fælleden".

I 2018 og 2019 deltog ca. 2500 aktive samt omkring 3000 gæster/publikummer på dagen. Arrangementet i 2019 blev desuden aflyst på dagen grundet tordenvejr.

2020 og 2021 har arrangementet været aflyst grundet corona.

Arrangementet planlægges i samarbejde med det lokale foreningsliv og antallet af idrætter på stævnet reguleres løbende og afgøres af de lokale foreningers mulighed for og lyst til at bidrage med planlægning og afvikling. Der har i foregående aftaleperiode været indgået samarbejde med håndbold, gymnastik, orienteringsløb, senioridrætten, løbeklub mm.

Arrangementet afholdes den 3. lørdag i juni.

Arbejds- og ansvarsfordeling

DGI er økonomisk ansvarlig for projektledelsen, som indebærer:

- Styring af idrætter, aktiviteter og økonomi
- Tilmelding og økonomisk håndtering af idrætter, som kræver tilmelding
- Kontakt til foreninger omkring frivillig arbejdskraft
- Organisering af stævnet

Holbæk Kommune er økonomisk ansvarlig for arealer, klargøring og tilladelser, som indebærer:

- Græsslåning
- Nødvendige tilladelser og information til naboer m.m.
- Skiltning
- Strøm trukket ud til aktivitetsstederne
- Tilvejebringelse af skraldestativer mv. + bortskaffelse af affald
- Opstregning af baner
- Markedsføringsstøtte (Facebook, avisomtale, infotavler mv.)
- Ekstra toiletforhold
- 6x18 m Telt med bordbænkesæt til publikummer

Relation til kultur og fritidspolitikken

Støtte til Idræt på Fælleden understøtter kultur- og fritidspolitikken, ”Kultur og Fritid i Fællesskab”, som indeholder temaet ”Natur, fritid og udeliv”. Under dette tema er der vedtaget en indsats som hedder: ”Vi vil udnytte vores fjord og natur til at understøtte rekreative oplevelser.”

Desuden understøttes også "Bevæg dig for livet-aftalen", hvor arrangementet kan være med til at synliggøre foreningerne og rekruttere nye medlemmer.

Økonomiske konsekvenser

Udvalget træffer beslutning om bevillige 50.000 kr. fra puljen Øvrige kulturelle opgaver hvert år i aftale perioden. Beløbet anvendes til at dække udgifter i forbindelse med Holbæk Kommunes forberedelse af arealet på Fælleden.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Sagens forløb

01-12-2021 Udvalget for Kultur og Fritid

Godkendt.

Bilag

Samarbejdsaftale Idræt på fælleden gældende fra 2022.pdf

Punkt 169: Beslutning om investering i faciliteter til afvikling af events og stævner på Holbæk Fælled

21-025266

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. der afsættes 270.000 kr. til investering i faciliteter på Holbæk Fælled i forbindelse med events og arrangementer i delområde B
2. løbende driftsudgifter i forbindelse med etableringen finansieres fra politikområde kultur og fritid

Beskrivelse af sagen

Holbæk Fælled benyttes til foreningsaktiviteter, stævner og events. Inden for de seneste år har der været bl.a. været afholdt middelaldermarked og DGI-stævner og området har potentiale til flere og større events - f.eks. koncerter og større regionale eller nationale stævner mv.

For at forbedre faciliteterne til større events og stævner er der brug for at få genåbnet ledningsnettet med vandforsyning på Fælleden. Ledningsnettet blev i sin tid etableret på Fælleden i forbindelse med DGI-Landsstævnet 2009. Efterfølgende blev ledningsnettet sat ud af drift på grund af besparelser.

Der er udarbejdet overslag fra Fors A/S på idræftssættelse af vandforsyningen til en samlet pris på 270.000 kr. Hertil kommer driftsudgifter på nødvendige vandprøver når ledningen har været ude af drift på 5.000 kr. pr. gang samt betaling for forbrug af vand efter Fors A/S takstblad.

Beskrivelse af arbejde	Estimat på omkostning (DKK)
Kobling på Ø110 i Lillevang	25.000
Opsætning af målerbrønd i Lillevang inkl. SRO-opkobling (kr. 100.000) og trykforøger (kr. 50.000)	150.000
Opsætning af skyllebrønd inkl. hydrant (kr. 3x30.000)	90.000
Vandprøver inden klarmelding (3 prøvesteder (hydranter) x 3 prøver over nogle dage)	5.000
I alt	270.000

Potentialer for større events og stævner

DGI og Holbæk Kommune har siden 2018 haft en samarbejdsaftale med DGI Midt- og Vestsjælland om arrangementet "Idræt på Fælleden" med ca. 6.000 deltager og publikum. Forlængelse af denne aftale behandles under andet punkt på udvalgets møde.

Foreningen Rockbæk ønsker at afvikle større koncerter på Fælleden med internationale bands.

Der har været indledende drøftelser om at Holbæk Kommune kan søge om værtsskab for Spejdernes Lejr 2026 med center på Holbæk Fælled.

Økonomiske konsekvenser

Et beløb på 270.000 kr. til investering i faciliteter på Fælleden kan finansieres fra uforbrugte midler på politikområde kultur og fritid i budget 2021.

Den løbende drift kan finansieres inden for politikområde kultur og fritid i de enkelte budgetår.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Kultur og Fritid den den 8. september 2021: [Pkt. 122: Drøftelse af strategiplan fra Foreningen Rockbæk om events og koncerter på Holbæk Fælled.](#)

Sagens forløb

01-12-2021 Udvalget for Kultur og Fritid

Indstilles godkendt.

08-12-2021 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

Punkt 170: Beslutning om permanent aktivitetsudvidelse i Ugerløse Friluftsbad

14-10554A

Beslutning

Godkendt.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

- den permanente aktivitetsudvidelse til 70.000 kr. i Ugerløse Friluftsbad finansieres af puljen på 0,5 mio. kr. afsat i i budgetaftale 2022- 25 til et generelt løft til kulturområdet.

Alternativ indstilling

Administrationen indstiller, at:

- den permanente aktivitetsudvidelse til 70.000 kr. i Ugerløse Friluftsbad finansieres inden for den samlede budgetramme afsat til idrætsfaciliteter på Kultur- og Fritidsområdet.

Beskrivelse af sagen

Udvalget for Kultur og Fritid bevilgede den 7. april 2021 63.000 kr. til aktivitetsudvidelser i Ugerløse Friluftsbad til sæson 2021.

Aktivitetsudvidelserne var

- øget offentlig åbningstid til morgensvømmetid
- forlængelse af åbningstiden frem til og med efterårsferien i oktober måned.

Morgensvømningen har været et tilbud på forsøgsbasis som i 2019 og 2020 blev ramt af Covid-19. I 2021 blev tilbuddet om morgensvømning gennemført planmæssigt. Antallet af morgensvømmere viser at der er søgning til den øget morgenåbningstid.

Morgensvømning	sæson 2020	sæson 2021
Antal	634	781

Besøgstallet af morgensvømmere i tre dage om ugen i fire uger i oktober måned 2021 er 140 besøg.

Øget offentlig åbningstid frem til efterårsferien har også givet foreningerne øget foreningstid i Ugerløse Friluftsbad.

Med de nye aktiviteter har Ugerløse Friluftsbad formået at tiltrække nye brugere af friluftbadet som et led i både, at udnytte sæsonens svømmetider og afprøve nye tiltage i forhold til tidligere sæsoners åbningstider og åbningsperiode.

Ugerløse Svømmeklub har været meget tilfreds med både øget åbningstid til morgensvømning og sæsonperioden frem til ultimo oktober måned. Svømmeklubben er meget interesseret i at disse aktiviteter gøres permanente.

Økonomi ved udvidet åbningstid og sæson justeret efter gennemført sæson i 2021:

Udgift	Beløb	Dækker over

Øget tilsyn	80.000 kr.	Øget udgift til løn grundet udvidet åbningstid.
Øget drift af anlæg	5.000 kr.	Udgift til anlæg, rengøring og kemikalier
Øgede entreindtægter	-15.000 kr.	Øgede entreindtægter anslået og svarende til 500 voksne af 30 kr.
I alt øgede udgifter til udvidet åbningstid og sæson	70.000 kr.	

Økonomiske konsekvenser

Finansieringen af permanent aktivitetsudvidelse kan ske fra enten

Indstilling: puljen på 0,5 mio. kr. afsat i i budgetaftale 2022- 25 til et generelt løft til kulturområdet.

eller

Alternativ indstilling: inden for den samlede budgetramme afsat til idrætsfaciliteter på Kultur- og Fritidsområdet.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Sagens forløb

01-12-2021 Udvalget for Kultur og Fritid

Godkendt.

Bilag

Evalueringsrapport af sæsonen 2021 - Ugerløse Friluftsbad 19112021

Punkt 171: Beslutning om administrationsgrundlag for Kultur og Fritid 2022

11-60399A

Beslutning

Godkendt, idet foreninger fra Holbæk Kommune ikke betaler for aktiviteter, som ikke er en del af foreningens folkeoplysende aktiviteter, hvis overskuddet er under 15.000 kr., og lokalområdet har fortrinsret til de lokale faciliteter i forhold til unge fra andre lokalområder.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Administrationsgrundlag for Kultur og Fritid 2022 godkendes med de ændringer som fremgår af høringssvar fra Folkeoplysningsudvalget
2. Udvalget beslutter, hvorvidt lokalområdet uanset aldersgruppe altid har fortrinsret til de lokale faciliteter i forhold til unge fra andre lokalområder jf. afsnit 13.3 i Administrationsgrundlag 2022 (se bilag)

Beskrivelse af sagen

Administrationsgrundlaget for Kultur og Fritid fastsætter rammer og kriterier for udmøntning af puljer, tilskud og anden støtte til kultur- og fritidsområdet. Det fastsætter også kriterier for foreningens lokalelån.

I slutningen af kalenderåret bliver administrationsgrundlaget revideret og en ny version, som gælder for det efterfølgende kalenderår, drøftet i Folkeoplysningsudvalget og godkendes i Udvalget for Kultur og Fritid.

På dette møde behandles administrationsgrundlaget for 2022. Udvalget skal herunder særligt beslutte, om lokalområdet altid står først til anvisning uanset aldersgruppe i forhold til unge fra nabo-lokalområdet. (se bilag Administrationsgrundlag 2022, afsnit 13.3)

Høring i Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget har haft forslag til administrationsgrundlag for 2022 i høring og gennemgik det på mødet den 9. november 2021. Folkeoplysningsudvalget kan overordnet godkende det nye administrationsgrundlag, men havde enkelte bemærkninger til ændringer i deres høringssvar, som fremgår af bilag til sagen.

Ændringer i Administrationsgrundlag 2022

I bilag til sagen findes en oversigt over folkeoplysningsudvalgets høringssvar sammen med administrationens bemærkninger.

Administrationsgrundlaget for 2022 har været igennem en større omskrivning for at øge læsevenligheden og give et bedre overblik. Derfor er ændringer ikke markeret med grøn og rød på samme måde som foregående år.

De væsentligste indholdsmæssige ændringer fra seneste udgave er:

- Der er tilføjet et afsnit omkring, hvordan man får råd og vejledning fra kultur- og fritidssekretariatet samt et afsnit om Fritidsportalen
- Der er tilføjet et afsnit om Folkeoplysningsudvalget
- Der er tilføjet et særligt afsnit om padelbaner

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Sagens forløb

01-12-2021 Udvalget for Kultur og Fritid

Godkendt, idet foreninger fra Holbæk Kommune ikke betaler for aktiviteter, som ikke er en del af foreningens folkeoplysende aktiviteter, hvis overskuddet er under 15.000 kr., og lokalområdet har fortrinsret til de lokale faciliteter i forhold til unge fra andre lokalområder.

Bilag

Notat - Folkeoplysningsudvalgets bemærkninger til Administrationsgrundlaget 2022

Endelig administrationsudkast til FOU 5.11.21

Punkt 172: Beslutning om støtte til depositum til havneplads til træskibet Swallow

21-001311

Beslutning

Godkendt.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid.

Beslutningssag.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Udvalget for Kultur og Fritid godkender støtte til depositum på 25.000 kr. til træskibet Swallow fra puljen øvrige kulturelle opgaver.

Beskrivelse af sagen

Hawila Project søger støtte til træskibet Swallows betaling af depositum for en havneplads på 25.000 kr. Depositummet er for brug af havne i Holbæk Havn fra november 2021 og frem til april 2022.

Træskibet Swallow er kommet med frivillige tømrere og skibsbyggere fra hele Europa der arbejder som volontører for foreningen Hawila Project, der skal hjælpe med at istandsætte/ombygge skibet Hawila.

Foreningen Hawila Project har ikke selv mulighed for at betale for depositummet til Holbæk Havn for træskibet Swallow.

Kultur og Fritid støtter med betalingen af depositummet efter Kultur og Fritidspolitikens afsnit - Det Maritime Liv:

"Vi vil fremme samarbejdet mellem nationale, regionale og internationale aktører, uddannelser og erhvervsliv, så der skabes vækst i havnemiljøet.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften til depositum på 25.000 kr. til træskibet Swallows havneplads finansieres fra puljen øvrige kulturelle opgaver.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Sagens forløb

01-12-2021 Udvalget for Kultur og Fritid

Godkendt.

Punkt 173: Beslutning om 1 årig samarbejdsaftale med Theatre of Voices

19-32777A

Beslutning

Godkendt.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. der indgås en 1 årig samarbejdsaftale for 2022 med Theatre of Voices og afsættes 100.000 kr. i aftaleperioden

Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune har siden 2020 haft en samarbejdsaftale med Statens Kunstfond om at huse Theatre of Voices. Aftalen udløber ved udgangen af 2021.

Med denne sag indgås i første omgang en 1 årig aftale med Theatre of Voices for 2022. Det giver det nye udvalg for Kultur og fritid såvel som Projektstøtteudvalget under Statens Kunstfond mulighed for i samarbejde at se ind i en eventuel mulighed for et videre samarbejde fra 2023 og frem.

Samarbejdet mellem Holbæk Kommune og Theatre of Voices bygger overordnet på en forståelse af, at:

- Theatre of Voices skal komme med det, som ensemblet er bedst til
- Theatre of Voices skal bidrage til Holbæks Kommunes spændevidde i de kulturelle tilbud
- Theatre of Voices skal gennem sit eksempel inspirere både Talent Holbæk og lokale kor

I bilag til sagen findes en oversigt over aktiviteter i 2021 samt planlagte aktiviteter i 2022.

Økonomi

Theatre of Voices bidrager med 100.000 kr. i samarbejdsperioden og Holbæk Kommune bidrager ligeledes med 100.000 kr.

Økonomiske konsekvenser

Holbæk Kommunens medfinansiering på 100.000 til samarbejdsaftalen med Theatre of Voices i 2022 kan finansieres fra puljen Øvrige Kulturelle opgaver i budget 2022.

Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Kultur og Fritid den 8. januar 2020: [Punkt 5: Beslutning om 2 årigt samarbejde med Statens Kunstfond om husning af vokalensemblet Theatre of Voices](#)

Udvalget for Kultur og Fritid den 7. april 2021: [Punkt 54: Orientering om status på samarbejdet med Statens Kunstfond om husning af voksenensemblet Theatre of Voices](#)

Sagens forløb

01-12-2021 Udvalget for Kultur og Fritid

Godkendt.

Bilag

2022 Holbæk Kommune _ TOV del-status (pr november 2021).docx - Google Docs

Punkt 174: Beslutning om indgåelse af benyttelsesaftale med Togklubben Orø om areal til klubhus

21-024883

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. der indgås en benyttelsesaftale med Togklubben Orø for del af matr. nr. 2n, Bybjerg By, Orø hvor der etableres nyt klubhus.

Aftalen bliver en fortløbende benyttelsesaftale med en 20-årig uopsigelighed for Holbæk Kommune.

Beskrivelse af sagen

Formålet med denne aftale, er at give Togklubben Orø en benyttelsesret til arealet på del af matr.nr. 2n, Bybjerg By, Orø, hvor der opføres nyt klubhus.

I forbindelse med vedtagelse af Lokalplan for fritidsområde bag Orøhallen den. 25.august 2021, blev det muligt for de lokale foreninger at etablere nye idræts- fritids- og foreningsfaciliteter på de grønne arealer beliggende ved Orøhallen.

Der er tale om et behov for flere både udendørs- og indendørs faciliteter. Herunder faciliteter til Togklubben Orø.

Togklubben Orø er stiftet den 9. september 2014.

Efter vedtægterne §2 er har klubben hjemsted på Orø.

§3 Klubbens formål er:

1. At samle den interesse, der er for modeltog og at videregive den til andre.
2. At holde møder, foredrag og udflugter m.m. relationer til jernbane / modelbane.

Togklubben ønsker at opføre et nyt klubhus som foreningen selv bliver ejer af. Formålet med nye klublokaler er at kunne bygge modeljernbane fra bunden af, og derigennem tiltrække nye medlemmer til klubben.

Det kommunale areal stilles vederlagsfrit til rådighed for klubben.

Klubhuset får status som bygning på lejet grund. Det betinges at der udarbejdes og tinglyses en benyttelsesaftale med foreningen for den del af arealet, hvor bygningen opføres.

Togklubben bliver som ejer af bygningen ansvarlig for al drift og vedligeholdelse af klubhuset, herunder alle udgifter til etablering af faste installationer. Foreningen afholder alle forbrugsafgifter vedrørende klubhuset.

Økonomiske konsekvenser

En 20-årig benyttelsesaftale med Togklubben Orø for areal til klubhus forventes ikke at have økonomiske konsekvenser for Holbæk Kommune.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Sagens forløb

01-12-2021 Udvalget for Kultur og Fritid

Indstilles godkendt.

08-12-2021 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Kortbilag_areal til Togklubben Orø

Punkt 175: Beslutning om Budgetrevision 4 2021

21-024429

Beslutning

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressortområde.

Sagsgang og sagstype

Beslutning om Budgetrevision 4 2021

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

Indstilling

Administrationen indstiller:

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

Beskrivelse af sagen

Indledning

Budgetrevision 4 (herefter BR4) er udarbejdet i en periode, hvor Covid-19 igen begynder at påvirke vores dagligdag. I lighed med de seneste 1½ år vil BR4 også have fokus på udgifter der skyldes Covid-19. Mer- eller mindreforbrug, som ikke skyldes Covid-19, bliver betragtet som strukturelle mer- eller mindreforbrug. For eksempel er et forventet strukturelt merforbrug udtryk for et merforbrug, der ville give udfordringer i indeværende år selv uden Covid-19 krisen. Et forventet strukturelt merforbrug i indeværende år kan også indikere, at der forventes et højere forbrug i de kommende år. BR4 har dermed også fokus på, hvad forventningerne til forbruget i 2021 har af betydning budgettet for 2022 – og dermed også på de opmærksomhedspunkter de nye udvalg i Kommunalbestyrelsen særligt skal have bevågenhed på.

I forbindelse med BR3 blev der administrativt iværksat initiativer med henblik på at sikre overholdelse af budgettet til serviceudgifter, jf. beslutningerne ved BR 4 sagen. Resultatet af BR4 viser, at tiltagene har haft den ønskede effekt. Der forventes et strukturelt mindreforbrug på den samlede drift samt at budgettet til serviceudgifter forventes overholdt, når udgifterne til Covid-19 er fratrukket. Derfor indstilles der ved BR4 ikke igangsætning af yderligere handlinger med henblik på at overholde budgettet til serviceudgifter i 2021.

Som i de foregående år, så sikres det ved BR4, at der er bevillinger til at afholde udgifter på de politikområder, som for nuværende har en forventning om et strukturelt merforbrug i 2021. Det drejer sig om politikområderne Børnespecialområdet, Voksenspecialområdet og Ældre. Det indstilles derfor, at der foretages bevillingsberigtigelse på områderne, finansieret af den resterende del af buffer til uforudsete udgifter samt af kassen.

Påvirkning af budget 2022 som følge af BR4

Socialudvalget (Børnespecialområdet og Voksenspecialområdet):

Den nuværende forventning til forbruget på Socialudvalget i 2021 vil, ved uforandret forbrug i 2022, medføre et strukturelt merforbrug på ca. 15 mio. kr. Der er udarbejdet handleplaner i samme størrelsesorden, hvilket betyder at hvis handleplanerne realiseres og forudsætningerne for budgettet i 2022 ikke ændrer sig, så vil budgettet for 2022 være i balance. Erfaringerne fra i år og tidligere år er, at det kan være vanskeligt at få fuld effekt af handleplanerne, mens forudsætningerne i budgettet udfordres af en øget tilgang. Herudover er konsekvenser af evt. tabte ankesager ikke indregnet i ovenstående tal. I øjeblikket er der verserende ankesager, med udestående på op til 19 mio. kr.

Udvalget for Ældre og Sundhed (Politikområde Ældre)

Der er i 2021 en forventning om et strukturelt merforbrug på 9,6mio. kr. på politikområde Ældre. Heraf forventes 2,1 mio. kr. tilført ved tillægsbevilling som forklaret senere. Den væsentligst forklaring på merforbruget på området skyldes øgede

udgifter til delegerede sundhedslovsydelser (DEL SUL). Inden for de delegerede sygeplejeydelser ses der særligt en stigning i ydelserne respirations- og respiratorbehandling, behandling med ortopædiske hjælpemidler, ernæringsindsats, medicindokumentation, opfølgning, supplerende udredning, sårbehandling, iltbehandling, drænpleje, behandling og pleje af hudproblem, medicinadministration, undersøgelse og måling af værdier og medicindispensering. Udgifterne har været stigende i løbet af 2021 og vil ved en uforandret udvikling medføre en endnu større udfordring i 2022. Derudover er myndighedsområdet også udfordret i 2021. Her er forventningen dog, at budgettet i 2022 samlet set kan overholdes. Administrativt er der iværksat yderligere analyser af, baggrunden for udviklingen i udgifterne på både de delegerede sundhedslovsydelser og myndighed. På den baggrund vil der blive iværksat de administrativt mulige tiltag med henblik på at sikre budgetoverholdelse. Ved BR1 i 2022 gives der en status på det forventede forbrug.

Udvalget for Børn og Skole (Politikområde Skoler 0.-9. klasser)

Der er ikke merforbrug på politikområdet i 2021, men det samlede mindreforbrug skyldes alene, at der er et stort mindreforbrug på midler til efter- og videreuddannelse. De midler forventes anvendt i de kommende år, hvormed budgettet på området vil blive udfordret. En af grundene til merforbruget er, at der er stigende udgifter til specialundervisning. Udgifterne på specialundervisningsområdet er stigende og området bør holdes i fokus., med henblik på at begrænse udgifterne på området. Der arbejdes for nuværende med en række handleplaner med henblik på at undgå merforbrug.

Håndtering af Covid-19 udgifter på driften

Det forventes, at Covid-19 vil belaste driftsudgifterne med samlet set 30,8 mio. kr. i 2021. Holbæk Kommune er indtil videre blevet kompenseret med 10,9 mio. kr. i forbindelse med økonomiaftalen for 2022. Regeringen har tilkendegivet også at ville holde hånden under udgifterne til Covid-19 i den resterende del af 2021 og i 2022. Dette afklares i økonomiforhandlingerne i 2022 for 2023. I denne budgetrevision er tallene indregnet på samme måde, som har været praktiseret i de seneste 1½ år. Forventningerne på nuværende tidspunkt er, at der ikke besluttet væsentlige restriktioner, der har økonomisk påvirkning. Dermed vil en evt. beslutning om yderligere restriktioner forventeligt påvirke det endelige resultat for 2021.

Samlet resultat

Table 1: Forventet samlet resultat for 2021

Mio. kr.	Oprindeligt budget 2021	Korrigeret budget 2021	Forventet regnskab 2021 BR4	Forventet afvigelse oprindeligt budget 2021 BR4	Forventet afvigelse korrigeret budget 2021 BR4	Udgifter relateret til Covid-19	Forventet strukturel afvigelse fra oprindeligt budget BR4	Forventet strukturel afvigelse fra korrigeret budget BR4
	(A)	(B)	(C)	(C-A)	(C-B)	(D)	(C-A-D)	(C-B-D)
Indtægter	-4.922,8	-4.887,0	-4.891,0	31,8	-4,0	0,0	31,8	-4,0
Driftsudgifter	4.572,2	4.618,3	4.579,9	7,8	-38,4	30,8	-23,1	-69,2
-serviceudgifter	3.133,0	3.181,9	3.175,6	42,8	-6,3	30,8	12,0	-36,9
-overførsler	1.023,2	1.023,2	1.026,2	3,0	3,1	0,2	2,8	2,9
-andet ei service	415,9	413,3	378,0	-37,9	-35,2	0,0	-37,9	-35,2
Renter	11,9	11,9	11,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Anlæg	230,0	492,6	283,2	53,2	-209,3	0,0	53,2	-209,3
Forsyning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiering	68,9	-44,8	-28,4	-95,3	16,2	0,0	-95,3	16,2
Resultat i alt	-41,7	191,1	-44,5	-2,8	-235,5	30,8	-33,6	-266,4
Kasseopbygning	41,7	-191,1	44,5	2,8	235,5	-30,8	33,6	266,4

*Under anlæg består det forventede regnskab af udgifter på 317,2 mio. kr. og salgsindtægter på 44 mio. kr.

Det forventede regnskab ved BR4 er et samlet resultat på 44,5 mio. kr., hvilket er et strukturelt mindreforbrug i forhold til oprindeligt budget på 33,6 mio. kr. Samlet set er der altså brugt 33,6 mio. kr. mindre end forudsat ved budgetlægningen for 2021, når der korrigeres for udgifter til Covid-19. I forhold til korrigeret budget er det strukturelle mindreforbrug på 266,4 mio. kr. Forskellen imellem oprindeligt budget og korrigeret budget stammer primært fra overførslerne af mindreforbrug fra 2020. – på både drift og anlæg, mens tillægsbevillinger til lån samt politiske prioriteringer sekundært også bidrager til forskellen.

Der er forventet mindreforbrug på alle hovedposter (indtægter, samlede driftsudgifter, renter og anlæg) på nær finansiering.

Strukturelt resultat på driften

Der forventes et mindreforbrug på de samlede driftsudgifter på 38,4 mio.kr. i forhold til det korrigerede budget. Korrigeres der for forventede udgifter relateret til Covid-19 er der tale om et strukturelt mindreforbrug på 69,2 mio. kr. Ved BR3 var forventningen et strukturelt mindreforbrug på 14,0 mio. kr. Forventningen til det strukturelle resultat er

dermed blevet forbedret med 55,2 mio. kr. siden BR3. De primære grunde til forbedringen er de tiltag, som blev iværksat i forlængelse af BR3 samt en fortsat positiv udvikling på beskæftigelsesområdet. De enkelte udvalg beskrives senere.

Ser man på det forventede forbrug i forhold til det oprindelige budget, er der tale om et merforbrug på 7,8 mio. kr. på driften. Korrigeres der for det forventede udgifter til Covid-19, så er forventningen et strukturelt mindreforbrug på 23,1 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. En stor del af det mindreforbrug skyldes den positive udvikling på beskæftigelsesområdet.

Der er strukturelt merforbrug på Socialudvalget og Udvalget for Ældre og Sundhed, mens der er mindreforbrug på de øvrige udvalg

Socialudvalget forventer et strukturelt merforbrug på 18,6 mio. kr., hvilket dog er en forbedring i forhold til BR3 på 3,3 mio. kr. Udvalget for Ældre og Sundhed forventer et strukturelt merforbrug på 3,4 mio. kr., hvilket er en forværring siden BR3 på 6,4 mio. kr.

I forhold til BR3 er der, med undtagelse af Udvalget for Ældre og Sundhed, forbedringer på alle udvalg, hvilket skyldes de igangsatte tiltag.

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.

Table 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 BR4	Forventet afvigelse oprindeligt budget 2021 BR4	Forventet afvigelse korrigeret budget 2021 BR4	Udgifter relateret til Covid-19	Forventet strukturel afvigelse fra oprindeligt budget BR4	Forventet strukturel afvigelse fra korrigeret budget BR4
	(A)	(B)	(C)	(C-A)	(C-B)	(D)	(C-A-D)	(C-B-D)
I alt	4.572,2	4.618,3	4.579,9	7,8	-38,4	30,8	-23,1	-69,2
Økonomiudvalget	604,6	602,7	570,1	-34,3	-32,5	5,8	-39,9	-38,2
Udvalget for Børn og Skole	964,4	981,9	987,3	22,9	5,4	15,1	7,8	-9,7
Udvalget for Ældre og Sundhed	925,6	936,0	946,0	19,6	9,0	5,8	13,9	3,4
Udvalget for Klima og Miljø	114,6	116,6	113,1	-1,5	-3,5	0,0	-1,5	-3,5
Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse	1.149,4	1.148,6	1.120,9	-28,5	-27,7	0,4	-28,9	-28,1
Udvalget for Kultur og Fritid	119,8	126,8	115,5	-4,3	-11,3	0,4	-4,7	-11,7
Socialudvalget	694,0	705,8	728,1	34,1	22,3	3,7	30,3	18,6

Økonomiudvalget:

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 38,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Forventningen ved BR3 var et strukturelt mindreforbrug på 16,1 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget er forventningen et mindreforbrug på 39,9 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes primært politikområde Administration, hvor der er færre udgifter til administration, Socialtilsyn Øst, fundraising samt pulje til udvikling af lokalområderne. Herudover indgår den resterende del af buffer til uforudsete udgifter med 5,4 mio. kr. Bufferen foreslås udmøntet til dækning af merforbrug på Socialudvalg og Udvalget for Ældre og Sundhed. Der forventes mindreforbrug på politikområde Politisk organisation og Erhverv og Turisme.

Udvalget for Børn og Skole:

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 9,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Forventningen ved BR3 var et strukturelt mindreforbrug på 6,0 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget er der dog tale om et merforbrug på 7,8 mio. kr. Det betyder, at store dele af det overførte beløb fra 2020 til 2021 forventes anvendt og dermed belaster serviceudgifterne samlet set.

På politikområde Skoler forventes et strukturelt mindreforbrug på 0,8 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 merforbrug på 5,2 mio. kr.

På Politikområde Almene dagtilbud forventes et strukturelt mindreforbrug på 6,1 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært, at udgifter til økonomiske fripladser er blevet genberegnet og medfører en mindreudgift på 4,8 mio. kr. Den resterende del af mindreforbruget skyldes de tiltag med henblik på at begrænse serviceudgifterne, der blev iværksat i forlængelse af BR3.

På politikområde Sundhed for børn og unge forventes et strukturelt mindreforbrug på 2,8, hvilket primært skyldes mindreforbrug hos sundhedsplejen. 1,3 mio. kr. af mindreforbruget hos sundhedsplejen relaterer sig til sygeplejестrejken.

Udvalget for Ældre og Sundhed:

Der forventes et strukturelt merforbrug på 3,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Forventningen ved BR3 var et strukturelt mindreforbrug på 3,0 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget er der tale om et merforbrug på 13,9 mio. kr. Det betyder, at hele det overførte beløb fra 2020 til 2021 forventes anvendt og dermed belaster budgettet til serviceudgifter samlet set.

På politikområde Ældre forventes et strukturelt merforbrug på 9,6 mio. kr. Det er en forværring på 8,6 mio. kr. siden BR3 på trods af, at der på området er iværksat tiltag. Der tilføres dog som nævnt under omplaceringer 2,1 mio. kr. til området, som medfører, at det reelle merforbrug udgør 7,5 mio. kr. Som tidligere nævnt er det delegerede sundhedslovsydelse samt udgifter til myndighed der genererer merforbruget. På de delegerede sundhedslovsydelse er der administrativt igangsat handleplaner bl.a. på rehabilitering herunder medicinaladministration.

På politikområde Sundhed forventes et mindreforbrug på 6,2 mio. kr. Det skyldes primært mindreforbrug på kommunal medfinansiering og vederlagsfri fysioterapi.

Socialudvalget:

Der forventes et strukturelt merforbrug på 18,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Forventningen ved BR3 var et strukturelt merforbrug på 21,9 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget er der tale om et strukturelt merforbrug på 30,3 mio. kr.

På Børnespecialområdet forventes et merforbrug på 5,7 mio. kr., som skyldes øget tilgang på anbragte børn og aflastning. Herudover er der et merforbrug som følge af tabte ankesager. Mindreforbrug hos PPR har reduceret det samlede merforbrug på politikområdet siden BR3.

På Voksenspecialområdet forventes et merforbrug på 12,9 mio. kr., der skyldes øget tilgang af borgere på botilbud samt i aktivitets- og samværstilbud.

Udvalget for Kultur og Fritid:

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 11,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Forventningen ved BR3 var et strukturelt mindreforbrug på 9,7 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget er forventningen et mindreforbrug på 4,7 mio. kr.

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

Udvalget for Klima og Miljø:

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 3,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Forventningen ved BR3 var et strukturelt mindreforbrug på 0,8 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget forventes et mindreforbrug på 1,5 mio. kr.

Mindreforbruget i forhold til det korrigerede budget skyldes primært at en lang række udgifter er flyttet til anlæg og dermed indgår i anlægsudgifterne i stedet

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på området på 28,1 mio. kr. Ved BR3 var forventningen et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget forventes et mindreforbrug på 28,9 mio. kr.

Den væsentligste årsag til mindreforbruget skal findes i udviklingen i ledigheden. Der forventes store mindreforbrug på A-dagpenge og kontanthjælp. Modsat trækker et merforbrug på sygedagpenge, som dog er reduceret siden BR3 samt merforbrug på seniorpension og førtidspension. Faldet i ledigheden medfører dog også en forventning om, at der kommer en midtvejsregulering af budgetgarantien i 2022. Så mindreforbruget i 2021 og en forventning herom i 2022 skal ses i sammenhæng med, at der også er en forventning om fald i indtægterne.

Budget til serviceudgifter

Tabel 3: Budget og forbrug af serviceudgifter

Mio. kr.	Budget til serviceudgifter 2021	Forventet regnskab 2021 BR4	Forventet afvigelse 2021 BR4	Covid-19 udgifter	Strukturelt betinget resultat 2021 BR4
	(A)	(B)	(B-A)	(C)	(B-A-C)
Serviceudgift	3.146,6	3.175,6	29,0	30,6	-1,6

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på budget til serviceudgifter på 1,6 mio. kr. Ved BR3 var forventningen et merforbrug på 22,3 mio. kr.

Ændringen skyldes, at de igangsatte tiltag med henblik på at sikre budgetoverholdelse, har vist sig at have den ønskede effekt.

Omlaceringer og tillægsbevillinger som følge af BR4

Jf. økonomisk styringsprincip nr. 4 kan der gives kassefinansierede tillægsbevillinger som følge af midtvejsreguleringen fra staten. På den baggrund skal der udmøntes yderligere 2,2 mio. kr. til politikområde ældre stimuli til oplevelsesindustrien på ældreområdet som blev vedtaget i forbindelse med økonomiaftalen for budget 2022.

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

Som følge af tiltag til overholdelse af budget til serviceudgifter flyttes en række udgifter og budgetter fra drift til anlæg.

Ved BR4 gives der bevillingsberigtigelser med henblik på at sikre budgettet er tilstrækkeligt til at afholde udgifter på de enkelte politikområder inkl. udgifter til Covid-19. Det betyder, at der gives følgende tillægsbevillinger: 7,6 mio. kr. på Børnespecialområdet, 14,7 mio. kr. på Voksenspecialområdet, 15,4 mio. kr. på Ældre, 1,6 mio. kr. på Almene dagtilbud, 3,6 mio. kr. på Sundhed for Børn og Unge, 0,1 mio. kr. til Skoler 0.-9. klasse samt 0,8 mio. kr. på Dagundervisning. Finansieringen sker ved at udmønte de resterende 5,4 mio. kr. fra buffer til uforudsete udgifter. Det resterende beløb finansieres af kassen.

Anlæg

På anlæg forventes et samlet forbrug på 283,2 mio. kr., som er et mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 209,3 mio. kr. Mindreforbruget vedrører primært udgifter til børnehuse, køb af ejendomme samt en lang række andre projekter, som ikke forventes færdiggjort i 2021. Brutto er forventningen, at der anvendes 327,2 mio. kr. på anlæg i 2021. Forventningen i januar 2021 var, at der skulle realiseres anlæg for 300 mio. kr. i 2021, 2022 og 2023. Samtidig forventes nettosalgsindtægter på 44 mio. kr., hvormed det samlede forventede nettoforbrug er 283,2 mio. kr.

Renter

Der forventes et budget i balance på området.

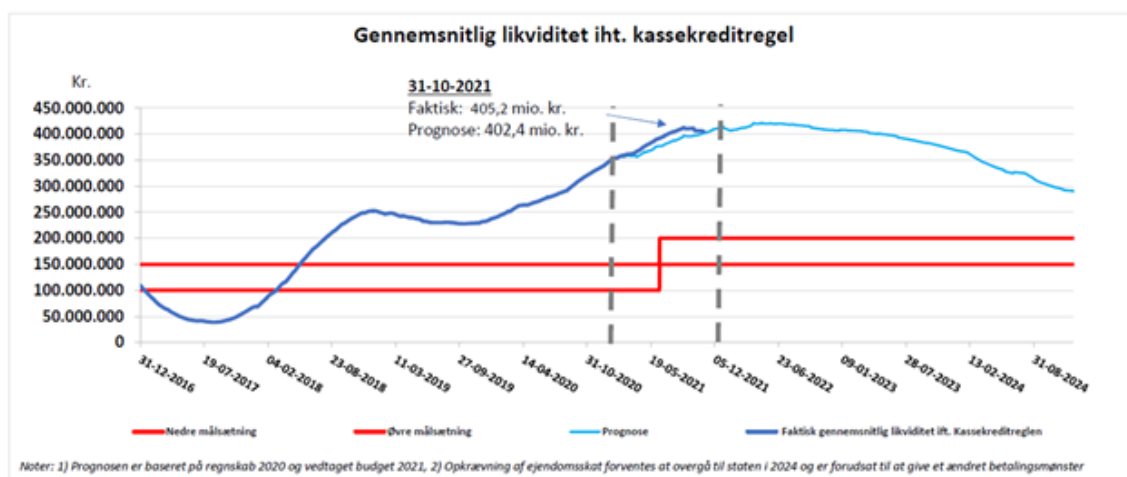
Indtægter

Der forventes en merindtægt på 4,0 mio. kr., som skyldes, at der er ekstra indtægter på dækningsafgiften, idet 2. rate for 2020 først blev modtaget i 2021.

Finansiering

Der forventes en mindreindtægt på 27,0 mio. kr., hvilket skyldes at låneoptag for 27,0 mio. kr. er skubbet fra efteråret 2021 til starten af 2022. Et forudsat låneoptag på 27 mio. kr. i 4 kvartal 2021 bliver i stedet foretaget i marts 2022, hvor det resterende beløb normalt låneoptages.

Likviditet



Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser af sagsfremstillingen

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser af sagen.

Sagens forløb

29-11-2021 Udvalget for Ældre og Sundhed

1. indstilles godkendt
2. indstilles godkendt

Emrah Tuncer (B) var fraværende under behandling af dette punkt.

29-11-2021 Socialudvalget

1. indstilles godkendt
2. indstilles godkendt

Solvej Pedersen (B) var fraværende under behandling af dette punkt.

30-11-2021 Udvalget for Klima og Miljø

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressortområde.

30-11-2021 Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Beslutning ikke frigivet

01-12-2021 Udvalget for Børn og Skole

Beslutning ikke frigivet

01-12-2021 Udvalget for Kultur og Fritid

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressortområde.

08-12-2021 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

08-12-2021 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

15-12-2021 Kommunalbestyrelsen

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Bilag 1 - Omplaceringer, tillægsbevillinger og anlægsbevillinger

Bilag 2 - Indtægter, renter, anlæg, finansiering

Bilag 3 - Økonomiudvalget - drift

Bilag 4 - Udvalget for Børn og Skole - drift

Bilag 5 - Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse - drift

Bilag 6 - Udvalget for Ældre og Sundhed - drift

Bilag 7 - Udvalget for Klima og Miljø - drift

Bilag 8 - Udvalget for Kultur og Fritid - drift

Bilag 9 - Socialudvalget - drift

Bilag 10 - implementering budget 2021

Punkt 176: Drøftelse af høringssvar og bemærkninger i forbindelse med Budget 2022

21-019769

Beslutning

Drøftet.

Sagsgang og sagstype

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

Drøftelsessag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. det drøftes, om høringssvarene til budget 2022-2025 og administrationens bemærkninger hertil giver anledning til yderligere opfølgning.

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen vedtog den 13. oktober 2021 Holbæk Kommunes budget for 2022-2025. Efter førstebehandlingen af budgettet den 27. august 2021 blev budgetforslaget sendt i høring. Høringsperioden sluttede den 16. september 2021, og høringssvarene indgik herefter i det politiske arbejde i forbindelse med vedtagelsen af budgettet.

I dette dagsordenspunkt skal udvalget drøfte, om temaerne i høringssvarene og administrationens bemærkninger til dem giver anledning til yderligere opfølgning i det videre politiske arbejde.

Holbæk Kommune modtog 35 høringssvar i høringsperioden. De vedrører mange aspekter af budgetforslaget, og samlet set berører de emner inden for alle fagudvalgenes ansvarsområder.

Høringssvarene har meget forskellig karakter. Nogle forholder sig overordnet til den generelle økonomiske udvikling på et fagområde, mens andre påpeger mere specifikke problemstillinger. Også afsenderne varierer. Nogle er fra kommunens egne råd, nogle er fra lokalfora, mens andre er fra skolebestyrelser eller interesseorganisationer. Endelig er der også høringssvar fra MED-udvalg i kommunens institutioner og administration.

Af oversigten i det vedlagte bilag fremgår hvilke høringssvar, der falder inden for udvalgets område. For hvert udvalg er de væsentligste temaer i høringssvarene fremhævet i korte resuméer. Ud for hvert tema har administrationen givet sine bemærkninger, hvis det er vurderet relevant. Høringssvar som er afsendt af kommunens stabe eller sekretariater er ikke kommenteret.

Høringssvarene er tilgængelige på: holbæk.dk/politik/budget-og-regnskab/budget-2022

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

29-11-2021 Udvalget for Ældre og Sundhed

Drøftet.

Emrah Tuncer (B) var fraværende under behandling af dette punkt.

29-11-2021 Socialudvalget

Drøftet.

Solvej Pedersen (B) var fraværende under behandling af dette punkt.

30-11-2021 Udvalget for Klima og Miljø

Drøftet.

30-11-2021 Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Beslutning ikke frigivet

01-12-2021 Udvalget for Børn og Skole

Beslutning ikke frigivet

01-12-2021 Udvalget for Kultur og Fritid

Drøftet.

08-12-2021 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Bemærkninger til budgethøringsvar

Punkt 177: Orienteringer

Beskrivelse af sagen

Eventuelle orienteringer fra formanden.

Eventuelle orienteringer fra medlemmerne.

Eventuelle orienteringer fra direktionen.

- Film som evaluering af Kultur og Fritidspolitikken 2017-2021

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

Møde den 2. februar 2022:

-

Møde den 9. marts 2022:

-

Møde den 6. april 2022:

-

Sagens forløb

01-12-2021 Udvalget for Kultur og Fritid

Punkt 178: Underskriftsark

Sagens forløb

01-12-2021 Udvalget for Kultur og Fritid