

# **REFERAT 18-21 Udvalget for Kultur og Fritid d. 02-12-2020**

**Mødedato** Onsdag d. 02. december 2020 kl. 15:15

**Mødested** Mørkøv Hallen, Skamstrupvej 7, 4440 Mørkøv

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

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordenen til mødet den 2. december 2020.....	3
Drøftelse om etablering af indendørs padelcenter ved Mørkøv Hallen.....	4
Drøftelse af resultater og fremtidsplaner i Gislinge Multiforum.....	6
Drøftelse af fokusområder med Fonden Sidesporet forud for indgåelse af ny driftskontrakt.....	9
Drøftelse af budget 2021 på politikområde kultur og fritid.....	11
Beslutning om at kautionere for den selvejende institution Æglageret.....	12
Beslutning om stillingtagen til fremtidigt kommunalt engagement i Galeasen Hjalme.....	14
Beslutning om tilskud til DM i Pétanque i 2021.....	17
Beslutning om tilskud til Holbæk Art 2020.....	19
Beslutning om frigivelse af anlægstilskud på 400.000 kr. til "Meget Mere Merløse" afsat i budget 2021.....	21
Beslutning om Budgetrevision 4.....	22
Orienteringer.....	31
Underskriftsark.....	32

## **Punkt 127: Godkendelse af dagsordenen til mødet den 2. december 2020**

16/13765

### **Sagsgang og sagstype**

Udvalget for Kultur og Fritid.

Beslutningssag.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at:

1. dagsordenen til mødet i Udvalget for Kultur og Fritid den 2. december 2020 godkendes.

### **Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 02-12-2020**

Godkendt.

# Punkt 128: Drøftelse om etablering af indendørs padelcenter ved Mørkøv Hallen

12/54340

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

Drøftelsessag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. projektet om etablering af et indendørs padelcenter ved Mørkøv Hallen drøftes

## Beskrivelse af sagen

En arbejdsgruppe under Mørkøv Hallen arbejder på at udvikle idræts- og foreningstilbuddene i lokalområdet. Som en del af dette arbejde bliver der netop nu bygget en udendørs padlebane. Som videre udvikling af dette projekt, ser arbejdsgruppen netop nu på mulighederne for at tilvejebringe ressourcer til at bygge to indendørs padlebaner.

Formålet med dagens punkt, er at arbejdsgruppen får mulighed for at præsentere projektforslaget for Udvalget for kultur og Fritid med henblik på at skabe politisk opbakning til projektet.

Hvorfor etablere et indendørs padelcenter i Mørkøv?

Mørkøv Hallen har netop taget første spadestik til etablering af en padelbane, som forventes færdig i maj 2021. Medlemstallet hos tennisafdelingen i MIF (Mørkøv Idrætsforening) har de sidste mange år haft et faldende medlemstal. Siden projektet er gået i gang, er der allerede indmeldt 45 nye medlemmer til den kommende padelbane.

Generelt er padeltennis i vækst på landsplan. Der er siden 2018 blevet etableret 164 nye baner, så der i Danmark nu findes 196 baner. Dette er både klubbaner og baner i kommercielt regi. Flere tennisklubber har endvidere oplevet stor vækst ved at etablere padeltennisbaner.

I Holbæk er der i øjeblikket to klubber som tilbyder padeltennis. Holbæk Tennis og Padel Klub samt Sportsbyens Padel klub. Sportsbyens Padelklub blev stiftet i 2019 og har efter to år 64 medlemmer. Holbæk Tennis og Padelklub er siden banerne blev anlagt steget fra 500 medlemmer til i dag, hvor de har oplyst det aktuelle medlemstal til i alt 900 medlemmer – en fremgang på i alt 400 medlemmer - og heraf udgør nye padel-medlemmer 352 medlemmer.

I Holbæk Kommune findes der i øjeblikket fire udendørs padelbaner ved Holbæk Sportsby. Disse er eftertragtede og er fuldt bookede alle ugens dage. og samtidig kan disse, som det er i øjeblikket, ikke benyttes i vinterhalvåret. Her vil der være en akut mangel på indendørs baner og medlemmerne vil søge uden for kommunens grænser for at kunne dyrke deres idræt.

Herudover har hverken Kalundborg Kommune eller Odsherreds Kommune ikke nogen baner, og en etablering vil uden tvivl kunne trække folk fra disse områder.

Ifald Udvalget ønsker at tilkendegive sin støtte til Mørkøv Hallens projektet til brug for den videre proces omkring ekstern fundraising, kan der til næste udvalgs møde udarbejdes en sindetskrivelse med mulig støtte til projektet.

Faciliteter og pris

Bygning vil blive placeret ved siden af den nyetablerede udendørs bane og vil være en selvstændig bygning. Den vil indeholde to baner, loungeområde, terrasse samt toiletter og omklædningsrum. Budgettet for hele projektet er på 5.75 mio.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved denne drøftelsessag.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser.

## **Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 02-12-2020**

Drøftet.

# Punkt 129: Drøftelse af resultater og fremtidsplaner i Gislinge Multiforum

20/13886

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

Drøftelsessag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. resultatet af forprojekt og workshop omkring Gislinge Hallens renovering - samt fremtidsplanerne i Gislinge Multiforum - drøftes.

## Beskrivelse af sagen

På mødet i Udvalget for Kultur og Fritid den 6. maj 2020 blev det besluttet at bevilge 50.000 kr. til forprojekt for Gislinge Multiforum.

Udvalgets bevilling til initiativgruppens arbejde med Gislinge Multiforum har resulteret i afholdelse af workshop og udarbejdelse af en tegning over ombygningen i Gislinge Hallen. Udvalget får under dette punkt en orientering om arbejdet og planerne i 2021 fra initiativgruppen til Gislinge Multiforum. I oplægget kommer gruppen ind på dels strategi i intensiv fundraising og dels udviklingen af et særligt samarbejde med skole, foreninger og private aktører.

## Baggrund

Projektets mål er at bygge til, renovere og dermed forny hallen, så der er plads til en række aktiviteter samtidig med at idræt foregår i hallen. De tilstødende lokaler er lukkede, mørke og adskilt fra hallen, og indgangsområdet er kedeligt og inviterer ikke til hygge og aktivitet. Der er behov for et mindre lokale til foreninger, sport, og særlige aktiviteter. Initiativgruppen arbejder på at integrere skole og foreninger tidligt i arbejdet, og invitere børn og unge til at arbejde med haludvidelsen både i projektets tilblivelse og byggerifase, og dernæst i arbejdet sammen med de frivillige.

Initiativgruppen har derfor et stort ønske om fornyelse og mere plads. Formålet er samtidig at styrke samarbejdet på tværs af skole, daginstitutioner, SFO2, pensionistklub og foreningerne. Initiativgruppen lægger vægt på fællesskab for alle, og at skabe et samlingssted for Gislingeborgere. Der arbejdes nu på at lave overgang fra SFO2 til fritidsaktiviteterne i de frivillige foreninger, så børn og unge fx fortsætter projekterne, de laver i SFO2 ovre i hallens lokaler. Eksempelvis børn og unge der udstiller resultater af skoleprojekter i samarbejde med en lokal virksomhed eller pensionister, der reparerer pc'ere eller samler ind sammen med de unge og sender til udviklingslande.

I nedenstående tabel er en oversigt over den bookede tid i Gislinge Hallen i ugerne 44, 45 og 46, som vurderes at være repræsentativ for hele indendørssæsonen 2020-21. Desuden en opgørelse over den faktisk udnyttede andel af den bookede tid i samme periode. (aktivitetsmåling):

Tidsrum	Booket tid	Anvendt andel af den bookede tid. (aktivitetsmåling)
Hverdage kl. 8-16 (primært skoler)	69%	56%
Hverdage kl. 16- 22 (foreninger)	94%	84%
Weekender kl. 8 - 20 (foreninger)	48%	64%

Det skal bemærkes, at pga. corona-restriktioner kan en række aktiviteter være aflyst i den opgjorte tidsperiode.

Gislinge Multiforum og Brugerrådet for Gislinge Hallen er i dialog om at optimere udnyttelsen af Gislinge Hallen.

Multiforum har som mål at skabe lyse og imødekommende rum der indbyder til samling i Gislinge og danner rammer for mange forskellige aktiviteter. Der er tradition for fest, samling og frivillige initiativer i Gislinge, men der er ikke et fælles rum til integration af både det spontane hyggelige møde i en åben cafe, og det etablerede idræts- og foreningsliv der foregår i hallen. Initiativgruppen vil imødekomme dette ønske med renovering af lokalerne, så rammerne kan indbyde til fællesskab og udfoldelse på tværs af grupper.

På workshoppen afholdt af arkitekter udtrykte alle brugerne i hallen og Gislinges borgere et behov for fleksible lokaler hvor interiøret og rammer kan rumme forskellige funktioner:

Funktionerne som rummet skal indløse er:

- Multirum til specielle aktiviteter, sportsgrene, og idrætter som yoga, aerobic, spinning, dans, sumba, børnerytmik, kortspil, krea cafe, kor og mindfulness
- Værksted til SFO2, ungdoms- og pensionistklub, hvor børn kan fortsætte projektarbejdet fra skolen, og ældre kan arbejde sammen med unge.
- Ungdomsklub med gamermulighed, spil, dart og minifitness
- Fleksible klatrevægge til små børn, pudevæg, der kan gemmes væk.
- Film-, teater og musikvisninger samt integrerede udstillingsvægge.
- Cafe med anretterkøkken og område med borde der kan gemmes i væggen så gulvet kan bruges til keglespil o.l.

Funktionerne skaber rammer for aktiviteter, der kan ske i samme rum, således at vægge bygges til fleksibilitet og opbevaringsmulighed. Rummene skal kunne bruges til møder, fællesspisning og fest og der skal skabes en god integration af indgangsareal ude foran og foyerområdet. Workshoppenes resultat er ved at blive kvalificeret og der udarbejdet en endelig tegning, der kan bruges til projektbeskrivelse der skal til i ansøgninger om midler. Se bilag I.

## Økonomi

Der er ikke fastlagt et budget endnu, men initiativgruppen har indhentet vurdering hos bygningskonstruktør og arkitekter, så der er løseligt sat en ramme på 7 mio. Men det er foreløbigt og skal justeres undervejs. Planen er at der foreligger et færdigt overslag på budget til byggedispositionen inden 31.12.2020.

## Fremtidsplan

Initiativgruppen er meget opmærksom på samarbejdet med skolen. De stillede derfor skolen forslag om at holde en workshop om byggeriet og det lokale frivillige arbejde, så børnene er med til at beslutte indretningen og på sigt kan tage ansvar for det. Workshoppen har læringsmål om forståelse for lokaldemokrati og inddragelse for de store elever og nærhed og rum hos de små. På den måde kommer der både svar fra børnene om deres ønsker til hallen, og de kommer til at være en del af hele processen. Formålet er langsigtet at skabe grobund for inddragelse og konsolidere et samarbejde med skolen, der ansvarliggør deltagerne og støtter ejerskab og fastholdelse i lokalsamfundet.

I selve forprojektet er tegningen til fundraising lige ved at blive til, og det færdige budgetoverslag lægges derefter. I vinter 2020/2021 og til foråret skal der arbejdes effektivt med fundraising og der er ved at dannes en gruppe til at skrive ansøgninger, samt tage kontakt til fonde og bidragydere.

I kommende faser i projektet er planen, at frivillige kræfter i de lokale virksomheder danner et konsortium, der kan tilbyde at løse opgaver i byggeriet.

På længere sigt kan det føre til, at kommunen skal tage stilling til, om der kan gives anlægstilskud til projektet.

## Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved denne beslutningssag.

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

## Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Kultur og Fritid den 6. maj 2020. [Pkt. 56: Beslutning om forprojekt Gislinge Multiforum](#)

## **Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 02-12-2020**

Drøftet.

### **Bilag**

Bilag I til punkt\_drøftelse\_af\_resultater\_fra\_forprojektet

# **Punkt 130: Drøftelse af fokusområder med Fonden Sidesporet forud for indgåelse af ny driftskontrakt**

11/60219

## **Sagsgang og sagstype**

Udvalget for Kultur og Fritid

Drøftelsessag

## **Indstilling**

Administrationen indstiller, at:

1. Udvalget drøfter fokusområder med Fonden Sidesporet forud for indgåelse af ny driftskontrakt fra 1. januar 2021

## **Beskrivelse af sagen**

I forbindelse med, at den nuværende driftskontrakt med Fonden Sidesporet udløber den 31. december 2020, drøfter udvalget fokusområder for den nye driftskontrakt, som forventes indgået pr. 1. januar 2021. Forud for udvalgets drøftelse præsenterer Fonden Sidesporet et kort oplæg med forslag til fokusområder, der kan arbejdes med i den kommende kontraktperiode.

På baggrund af denne drøftelsessag vil der komme en beslutningssag om en ny kontrakt med Fonden Sidesporet på udvalgets møde den 6. januar 2021.

### **Baggrund**

Holbæk Kommune indgik den 1. januar i 2017 en 3-årig driftskontrakt med Fonden Sidesporet om drift af skøjtebanen Isrosen (driftstilskud: 342.222 kr.), Holbæk Søbad Venedig (driftstilskud: 368.889 kr.), den Blå Flag Station (driftstilskud: 68.889 kr.) og Børne- og Ungekulturelle tilbud (driftstilskud: 184.444 kr.) til en samlet kontraktværdi på 964.444 kr.

Det bemærkes, at Blå Flag Station nedlægges i budget 2021, som en del af effektiviseringerne på politikområdet kultur og fritid.

Parterne aftalte i forbindelse med indgåelse af kontrakten, jf. kontraktens afsnit 3.1. - i tillæg til drift af ovenstående aktiviteter - en række fokusområder, som Fonden Sidesporet i samarbejde med kommunen kunne udmønte i konkrete projekter. Det fremgår af kontrakten, at finansieringen og afviklingen af projekterne ville blive aftalt undervejs.

De nuværende fokusområder er:

- Global kultur: Samarbejdsprojekter, der skal inspirere de unge med udgangspunkt i ungdomskulturer i udlandet.
- Street kultur: Projekter, hvor de unge arbejder med street art.
- Medie kultur: Projekter med fokus på samarbejde omkring optagelse og redigering af film eller lyd på mobiltelefoner.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved denne drøftelsessag.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

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

## **Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 02-12-2020**

Drøftet.

# **Bilag**

Driftskontrakt

# Punkt 131: Drøftelse af budget 2021 på politikområde kultur og fritid

20/34430

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

Drøftelsessag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. budget 2021 på politikområde kultur og fritid drøftes

## Beskrivelse af sagen

I budget 2021-2024 er der tilført politikområde kultur og fritid 1 mio. kr. årligt.

Heraf:

- 0,5 mio. kr. til drift af Kystliv Holbæk
- 0,5 mio. kr. som Udvalget for kultur og Fritid frit kan prioritere inden for eget resort. Af budgetaftalen fremgår, ”at midlerne f.eks. kan understøtte tiltag inden for Kulturrygsæk, talentkommune eller den levende børnekultur i hele kommunen”.

Som led af aftalen mellem Holbæk Kommune og Kulturministeriet om talentkommune (Talent Holbæk) er det aftalt, at Holbæk Kommune bidrager med 0,5 mio. kr. årligt i aftaleperioden 1. januar 2019 til 31. december 2021. Der er ikke anvist finansiering at kommunens tilskudsdel i 2021.

I anlægsbudgettet under politikområde kultur og fritid er der afsat 7,4 mio. kr. i budgetår 2021. Heraf er de 0,7 mio. kr. til udvalgets disponering. De resterende 6,7 mio. kr. er disponeret til konkrete anlægsprojekter.

Udvalget drøfter derfor hvordan midlerne skal anvendes i budget 2021 – 2024

På baggrund af drøftelserne vil der på udvalgets møde i januar 2021 komme en beslutningssag om anvendelse midlerne på politikområde kultur og fritid.

## Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 02-12-2020

Drøftet.

Udvalget ønsker at vente med at tage stilling til anvendelse af de udisponerede midler til sagen om overførsel af uforbrugte midler fra 2020 til 2021 har været behandlet i Kommunalbestyrelsen.

Udvalget ønsker endvidere at prioritere Kulturrygsæk.

Udvalget ønsker endeligt, at udmøntningen af de disponerede midler til anlæg afventer konkrete projekter.

# Punkt 132: Beslutning om at kautionere for den selvejende institution Æglageret

11/60300

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur- og Fritid, Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen,

Beslutningssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. der pr. 1. januar 2021 stilles en 30-årig garanti for et lån på 1.300.000 kr. til den selvejende institution Æglageret til brug for restfinansiering af ombygning af Æglagerets bygning.

## Beskrivelse af sagen

Den selvejende institution Æglageret har den 18. november 2020 anmodet Holbæk Kommune om med virkning fra den 1. januar 2021 at stille en 30-årig garanti for et lån på 1.300.000 kr. fra Sparekassen Sjælland-Fyn. Lånet optages med henblik på restfinansiering af ombygning af Æglagerets bygning på Lindevej 6, 4300 Holbæk.

I projektet indgår renovering af tag og murværk samt indretning af 1. salen med en ny sal til aktiviteter. Desuden etableres der handicapadgang i form af elevator til alle etager.

Det samlede budget for ombygningen udgør 7.565.000 kr. og finansieres på følgende måde:

Tilskudsyder	Beløb
Holbæk Kommune – tilskud fra Projektudvalget for udvikling af lokalområderne, puljen ”Rum til fællesskab”	425.000 kr.
Udvalget for Kultur og Fritid	200.000 kr.
Holbæk Kommune – tilskud jf. Budgetaftale 2021-2024	1.000.000 kr.
Lokale og Anlægsfonden	200.000 kr.
Den A. P. Møllerske Støttefond	4.000.000 kr.
Sparekassen Sjælland Fonden	250.000 kr.
Den selvejende institution Æglageret (egenfinansiering)	200.000 kr.
Lån fra Sparekassen Sjælland-Fyn	1.300.000 kr.
I alt rejst november 2020	7.575.000 kr.
Samlet budget	7.565.000 kr.
Balance november 2020	+ 10.000 kr.

Ifølge tingbogen er der pt. tinglyst sikkerhed for følgende lån på ejendommen:

- Prioritet 1: Pantebrev fra 2006 vedrørende lån fra Nordea på 850.000 kr. (bestemmelse om afdragsfrie perioder).
- Prioritet 2: Pantebrev fra 1982 vedrørende lån fra Holbæk Kommune på 250.000 kr. Lånet, der er rente og afdragsfrit, er stillet til rådighed for Æglageret, som generel økonomisk sikkerhed. Lånet er uopsigeligt, men forfalder til betaling, hvis institutionen opløses.
- Prioritet 3: Pantebrev fra 2012 vedrørende lån fra Holbæk Bygningsforbedringsfond på 146.125 kr.

I forbindelse med optagelse af det nye lån, tinglyses der desuden et ejerpantebrev på 1.300.000 kr., som Sparekassen Sjælland-Fyn får underpant i. Sparekassen Sjælland-Fyn vil dermed både opnå sikkerhed for lånet i Æglagerets ejendom og via den af kommunen stillede garanti. Ejendommen vil herefter være belånt med 2.546.125 kr. Ejendommen er den 1. oktober 2019 vurderet til 2.050.000 kr., men må forventes at stige i værdi efter ombygningen.

Æglageret oplyser, at det er aftalt med Sparekassen Sjælland-Fyn, at det nye lån løber over 30 år. De første 5 år er lånet rente- og afdragsfrit. Herefter forrentes lånet og tilbagebetales over 25 år med 52.000 kr. om året + renter. Hvis det skulle viser sig, at Æglageret ikke kan afdrage lånet, og hvis Sparekassen Sjælland-Fyn ikke kan inddrive gælden ved salg af ejendommen, hæfter Holbæk Kommune herefter for betaling af lånet.

Det skal bemærkes, at rentesatsen for lånet først fastsættes om 5 år, hvorfor faktiske økonomiske konsekvenser ikke er kendt p.t.

### **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

### **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

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

### **Lovgrundlag – link**

### **Sagshistorik, henvisninger**

Udvalget for Kultur og Fritid den 5. februar 2020: [Punkt 18: Beslutning om tilskud til renoveringsprojekt for Æglageret.](#)

Økonomiudvalget den 5. december 2018: [Punkt 276: Beslutning om tildeling af midler fra puljen ”Rum til fællesskab” i efteråret 2018.](#)

### **Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 02-12-2020**

Indstilles godkendt.

### **Bilag**

Anmodning om kommunegaranti for lån 180920-2.pdf

Tingbogsattest Lindevej 6.pdf

# Punkt 133: Beslutning om stillingtagen til fremtidigt kommunalt engagement i Galeasen Hjalm

14/84002

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. "Fonden Galeasen Hjalm af Holbæk"'s ønske om at overdrage sejlads- og driftsforpligtelse til den private aktør Opholdsstedet Schouholm ApS godkendes, under forudsætning af, at de gældende forpligtelser i samarbejdsaftale mellem "Fonden Galeasen Hjalm af Holbæk" og Holbæk Kommune for perioden 2019-2022 fortsat opretholdes.
2. "Fonden Galeasen Hjalm af Holbæk" efter udløb af gældende aftale med Holbæk Kommune ultimo 2022 fortsat vil sikre, at skibet er hjemmehørende i Holbæk havn, samt at kommunale aktører sikres mulighed for fortsat at kunne benytte Galeasen mod betaling.

## Alternativ indstilling

Administrationen indstiller, at

1. "Fonden Galeasen Hjalm af Holbæk" indgår en aftale med Holbæk Kommune omkring overdragelse af sejlads- og driftsforpligtelse for Galeasen Hjalm til Holbæk Kommune
2. kommunalbestyrelsen tilføjer ekstra 0,95 millioner kroner årligt til driftsbevilling af Galeasen Hjalm fremadrettet fra og med budget 2021. Bevillingen hertil findes i budgettet ved budgetrevision 2 (BR2) indenfor Udvalget for kultur- og fritidsområde.

## Beskrivelse af sagen

"Fonden Galeasen Hjalm af Holbæk" har som forudsætning for kunne håndtere sejlads- og driftsforpligtelser af Galeasen Hjalm, indgået aftaler med to parter – henholdsvis A) Holbæk Kommune og B) Concura.

A) Aftale med Holbæk kommune:

Den ene aftale er indgået mellem "Fonden Galeasen Hjalm af Holbæk" og Holbæk Kommune. Denne aftale er gældende for perioden 2019-2022. Af denne aftale fremgår det, at:

- at Galeasen Hjalm" skal være hjemmehørende i Holbæk havn
- at Galeasen stilles vederlagsfrit til rådighed for Skvulp i forbindelse med afvikling af havnefest.
- at et eventuelt ønske fra "Fonden Galeasen Hjalm af Holbæk" om at overdrage sejladsforpligtigelsen til tredjemand, først skal godkendes af Holbæk Kommune.
- Holbæk Kommune betaler et beløb i størrelsesordenen 0,25 mio. kr. årligt til fonden pr år i aftaleperioden.

B) Aftale med Concura:

Den anden aftale – en forpagtningskontrakt - har "Fonden Galeasen af Holbæk" indgået med bostedet Concura. Denne aftale omhandler den løbende sejlads- og driftsforpligtelse af Galeasen Hjalm.

"Fonden Galeasen Hjalm af Holbæk" henvendte sig den 3. november 2020 til Holbæk Kommune med besked om, at Fonden Concura har opsagt denne forpagtningskontrakt vedr. Hjalm til udløb 31. januar 2021 af økonomiske årsager.

## Fremtidig forankring – privat eller kommunalt?

Meldingen stiller ”Fonden Galeasen Hjalme af Holbæk” i en akut økonomisk udfordring, idet deres driftsmæssige forpligtelser i forhold til skib og mandskab dermed ikke kan varetages fra denne dato. Med baggrund i denne henvendelse har Holbæk Kommune indledningsvis afholdt møde med ”Fonden Galeasen Hjalme af Holbæk” og ”Fonden Concura”, men henblik på at få mere indgående overblik i den nuværende driftssituation. Af dette møde fremgik det, at der er en strukturel ubalance i driftsøkonomien. Regnskabet for 2020 forventes således at ende ud med et underskud på 0,8 mio. kr. I det forventede regnskab for 2020 er indregnet en række indtægter ud over tilskuddet fra Holbæk Kommune med i alt 0,6 mio. kr. Der er en vis usikkerhed forbundet med disse indtægter fremadrettet. I det forventede regnskab er der ikke hensat til fremtidige større reparationer eller udskiftning af f.eks. motor. Det anbefales, at der årligt bør hensættes 100.000 – 150.000 kr. årligt til fremtidig sikring af motor mv.

Efterfølgende har Holbæk kommune i regi af Kultur&Fritid, UngHolbæk og 10.klassescenter deltaget i en række møde med fondsbestyrelse, besætning, samt en række private bosteder samt lokale kulturinstitutioner med henblik på at finde frem til potentielle løsninger, som kan bringe de strukturelle balance på plads for en kommende årrække.

### Den private model (hovedindstillingen):

Opholdsstedet Schouholm Aps har meddelt, at de gerne vil administrere/forpagte Galeasen Hjalme. Det oplyses til Holbæk Kommune, at Galeasen Hjalme tænkes anvendt som en del af et maritimt projekt, for 4-5 af vores unge mennesker. De vil fortsat have base på Schouholm, men de vil skulle afsted med Hjalme på togter 2-3 gange årligt af 3-4 ugers varighed. Udover dette er planen, at de skal have et kombineret skoletilbud, hvor Hjalme også indgår. Det er målet, at de unge mennesker skal lære om søfart, historie etc.

Opholdsstedet Scouholm Aps oplyser, at de fortsat tilbyde Holbæk Kommune samarbejde, og ønsker et samarbejde, hvor Hjalme fortsat vil være til rådighed for de aktiviteter, som Holbæk Kommune hidtil har anvendt Hjalme til. Det være sig Skulp, skoleture, togter i ferier etc. Det oplyses tillige, at Galeasen Hjalme vil have hjemsted i Holbæk havn, samt at der ønskes et bredt samarbejde med alle de aktører, der har været og måtte komme omkring Hjalme, og ser det kun som en styrke, at så mange for oplevelsen med Hjalme, da dette også vil styrke kendskabet til vores organisation.

Udgifterne omkring Hjalme, som er anslået til værende mellem 1.4 og 1.7 millioner kroner og Opholdsstedet Schouholm Aps oplyser, at det beløb kan indeholdes som en del af deres drift.

## Beskrivelse af alternativ indstilling

### Den kommunale model (alternativ indstilling):

Modsat ville Holbæk Kommune selv kunne vælge at overtage sejlads- og driftsforpligtelsen. For dette forhold taler, at det er kommunalbestyrelsen selv – med input fra relevante kerneområder – suverænt vil kunne fastsætte brugen af – og formålet med anvendelsen af - Hjalme. For nogle enheder vil en kommunal overtagelse af Galeasen Hjalme kunne betragtes som en unik mulighed for at understøtte en kobling mellem det maritime miljø og arbejdet på kerneområdet omkring opmærksomhed på uddannelsesveje relateret til håndværksfag og søfart samt arbejdet med fritidsinteresser.

Omvendt er der, som tidligere anført i sagen, en større økonomisk usikkerhed forbundet med at overtage sejlads- og driftsforpligtelsen, og at det derfor ikke kan anbefales at gøre dette under tilførsel af ekstra midler fra og med budget 2021 og frem på 0,95 millioner kr. Hertil kommer, at der for indværende ikke findes kompetencer i organisationen til driften af Galeasen. Drift af træskibe er således ikke en kommunal kernekompetence eller opgave. En overtagelse af mandskabet vil dog styrke denne viden på længere sigt.

### Opsamling:

Samlet set er det administrationens vurdering, at ”Fonden Galeasen Hjalme af Holbæk”’s ønske om at overdrage sejlads- og driftsforpligtelse til den private aktør Opholdsstedet Schouholm ApS bør godkendes, idet dette:

- ikke vil kræve ekstra kommunal finansiering
- at skibet fortsat vil være hjemmehørende i Holbæk havn
- at Holbæk Kommune fortsat kan anvende skibet mod betaling
- at Holbæk Kommune’s organisation ikke skal opbygge egne kompetencer for drift af Galeasen Hjalme.

## **Økonomiske konsekvenser**

Såfremt hovedindstillingen vælges, er der ingen ændring i forhold til de gældende økonomiske forpligtelser for Holbæk Kommune.

I forhold til den alternative indstilling, hvor der skal tilvejebringes en ekstra årlig driftsbevilling på 0,95 millioner kroner, skal det ske indenfor udvalget for kultur- og fritids budget, jf. de gældende økonomiske styringsprincipper og et konkret forslag til finansiering vil indgå i forbindelse med budgetrevision 2 (BR2). Dette vil dog medføre betydelige besparelser på andre driftsområdet indenfor udvalgets ressort.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

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

## **Sagshistorik, henvisninger**

Udvalget for Kultur og Fritid den 29. maj 2019: [Pkt:70: Beslutning om supplerende tilskud til Hjalms i 2019](#)

Udvalget for Kultur og Fritid den 28. november 2018: [Pkt:124: Beslutning om samarbejdsaftale 2019 – 2022 med Fonden Galeasen Hjalms](#)

## **Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 02-12-2020**

Hovedindstillingens punkt 1 og 2 indstilles godkendt.

## **Bilag**

Samarbejdsaftale 2019-2022

# Punkt 134: Beslutning om tilskud til DM i Pétanque i 2021

12/3706

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

Beslutningssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. det besluttes at yde et tilskud på 46.500 kr. fra Eventpuljen til Danmarksmesterskab i pétanque i 2021

## Beskrivelse af sagen

Pétanque Holbæk søger om at blive vært for Danmarksmesterskab i Pétanque 2021 (DM), som afvikles over 4 dage i perioden 1. juli – til den 4. juli. Der søges om tilskud på 50.000 kr. til at dække de faktiske udgifter i forbindelse med arrangementet.

DM afholdes i samarbejde med Dansk Pétanque Forbund og Pétanque Holbæk har derfor brug en beslutning om et økonomisk tilskud, så de kan ansøge om værtskab hos Dansk Pétanque Forbund.

Holbæk Pétanque havde oprindeligt fået værtskabet for DM i 2020 og med et økonomisk tilskud på 40.000 kr., besluttet i Udvalget for Kultur og Fritid den 2. maj 2019. DM i 2020 endte med at blive aflyst på grund af Covid-19, og tilskuddet kom derfor ikke til udbetaling.

Pétanque Holbæk oplyser, at de ikke har indtægter på DM. De søger derfor om at få dækket de faktiske udgifter til arrangementet, som er opgjort til følgende poster:

	Beløb
Leje af telte 2 stk. med borde og stole samt toiletvogn i spilleområdet	12.000 kr.
Leje og opsætning af tribune	12.500 kr.
Opsætning af strøm til campingvogne	10.000 kr.
Materialer til opsætning af baner 75 stk. samt markedsføring, samt planering	10.000 kr.
Hjælper T-shirts	2.000 kr.
I alt	46.500 kr.

I ansøgningen til DM i 2021 er det ansøgte beløb således opgjort til 46.500 kr. – en stigning på 6.500 kr. i forhold til ansøgning i 2020 (40.000 kr.) Holbæk Pétanque oplyser, at stigningen i det ansøgte beløb skyldes, at man har revurderet budgettet og det har vist sig, at der er følgende justeringer i forhold til 2020:

Udgift	Forskel fra 2020
Leje af telte med borde samt toiletvogn	-3.000 kr.
leje og opsætning af tribune	2.500 kr.
Opsætning af strøm til campingvogne	5.000 kr.
Materialer til opsætning af baner samt markedsføring	5.000 kr.

Diverse omkostninger kørepenge og møder	-5.000 kr.*)
T-shirts til hjælpere	2.000 kr.
I alt	6.500 kr.

\*)Administrationen har oplyste Pétanque Holbæk om, at der ikke gives tilskud til kørepenge og møder, hvorfor disse udgifter er udeladt af ansøgningen i 2021.

#### Om DM i pétanque 2021

Holbæk Sportsby vil danne rammen for DM og arrangementet vil kunne bidrage med at:

- Skabe liv og aktivitet i Holbæk Sportsby
- Sende signal om, at Holbæk er sportens by
- Tiltrække spillere fra hele Danmark
- Udnytte alle faciliteterne i Holbæk Sportsby
- Give mulighed for at skabe større interesse for sporten.

Der forventes samlet at der vil deltage 1.000 pétanque-spillere i forskellige klasser over de 4 dage.

Holbæk Pétanque har haft indledende drøftelser med Holbæk Sportsby over de områder, som skal bruges til DM, ligesom der har været samtaler med Sportsbyens cafeteria om et samarbejde i forbindelse med DM.

#### Relation til Kultur- og Fritidspolitik

Et tilskud til afholdelse af DM understøtter Kultur- og fritidspolitikens tema om ”Udsyn og Oplevelse”, herunder indsatsen: ”Vi vil styrke koordinering, samarbejde og kommunikation udadtil og indadtil om kommunens aktører og events”

### **Økonomiske konsekvenser**

Et tilskud på 46.500 kr. til DM i 2021 tages fra budget 2021 (Eventpuljen). Før mødet i Udvalget for Kultur og Fritid den 2. december 2020 har puljen et restbudget i 2021 på 210.000 kr.

### **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

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

### **Sagshistorik, henvisninger**

Udvalget for Kultur og Fritid den 2. maj 2019: [Pkt. 59: Beslutning om DM i petanque 2020](#)

### **Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 02-12-2020**

Godkendt.

### **Bilag**

Ansøgning DM i pétanque 2021 revideret-2.pdf

# Punkt 135: Beslutning om tilskud til Holbæk Art 2020

18/51338

## Sagsgang og sagstype

Beslutningssag

## Indstilling

Administrationen indstiller:

1. Der gives et tilskud på 51.835 kr. til Holbæk Art.

## Beskrivelse af sagen

Den selvejende kulturinstitution Holbæk Art har ansøgt Udvalget for Kultur og Fritid om tilskud til følgende:

Reparation og vedligehold af lys på kunstværker

- Værk af Anna Bjerger (2.835 kr.)
- Værk af Erik Hagens (5.000 kr.)
- Værk af Malene Landgreen (4.000 kr.)

Reparation af værker

- Ferdinand Ahm Krag (8.000 kr.)
- Værk af Kethlin Keogh (10.000 kr.)
- Generel udskiftning af QR-koder, der er ødelagt af vejret (6.000 kr.)

Skoler

- Udarbejdelse og afprøvning af skoleforløb (16.000 kr.)

Et tilskud til Holbæk Art understøtter Kultur- og Fritidspolitikens tema 'Bevægende Byrum'. En del af indsatsen under dette tema er: "Vi vil bruge kunst og kultur til at styrke byudviklingen og skabe ejerskab og fællesskab i alle kommuners byer".

Baggrund

Holbæk Art har over tre omgange opført værker på en række gavle i Holbæk by. Værkerne vil falme med tiden pga. sol, hvorfor der er behov for løbende vedligehold. Holbæk Kommune har for indeværende ikke engageret sig i en vedligeholdelsesplan for værkerne.

## Økonomiske konsekvenser

Et tilskud på 51.835 kr. til Holbæk Art 2020 kan finansieres via puljen "Øvrige Kulturelle Opgaver" Puljen har før mødet i Kultur og Fritidsudvalget den 3. december 2020 et restbudget på 51.835 kr.

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

## **Sagshistorik, henvisninger**

- Udvalget for Kultur og Fritid den 9. januar 2019: [Punkt 2: Drøftelse af samarbejde med Holbæk Art 2019-2020](#)
- Udvalget for Kultur og Fritid den 27. marts 2019: [Punkt 45: Beslutning om tilskud til Holbæk Art i 2019 og 2020](#)

## **Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 02-12-2020**

Godkendt.

### **Bilag**

Ansøgning fra Holbæk Art.pdf

# **Punkt 136: Beslutning om frigivelse af anlægstilskud på 400.000 kr. til "Meget Mere Merløse" afsat i budget 2021**

14/38867

## **Sagsgang og sagstype**

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## **Indstilling**

Administrationen indstiller, at:

1. Det i budget 2021 afsatte anlægstilskud på 400.000 kr. til multifunktionel aktivitetsbane i projekt "Meget Mere Merløse" frigives

## **Beskrivelse af sagen**

Styregruppen for projekt "Meget Mere Merløse" har anmodet om udbetaling af de 400.000 kr., som er afsat til projekt "Meget Mere Merløse" i Holbæk Kommunes anlægsbudget i 2021.

Anmodningen sker, fordi Styregruppen ønsker at kunne betale for de lån, som de optog i februar 2020 og for at kunne afslutte det endelige regnskab over for Holbæk Kommune, fonde og andre tilskudsgivere til den multifunktionelle aktivitetsbane.

Projektet har haft et samlet budget på 1.750.000 kr. En del af finansieringen er rejst ved at optage lån.

Holbæk Kommune har ved tidligere bevillinger ydet en samlet støtte til projektet med 575.000 kr. fordelt således:

- Puljen "Rum til Fællesskab" – 400.000 kr.
- Puljen "Støtte til frivilligt arbejde for socialt udsatte (§18-puljen) – 100.000 kr.
- "Lokalområdernes Udviklingspulje" – 75.000 kr.

Desuden har Holbæk Kommune ydet kommunal mellemfinansiering til den multifunktionelle aktivitetsbane på 200.000 kr.

Den øvrige anlægsfinansiering har projektholder rejst ved fundraising, indsamlinger.

## **Økonomiske konsekvenser**

Anlægstilskuddet på 400.000 kr. til multifunktionel aktivitetsbane i projekt "Meget Mere Merløse" udbetales efter politisk beslutning og når budget 2021 frigives.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

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

## **Sagshistorik, henvisninger**

Kommunalbestyrelsen den 2. april 2020: [Pkt. 63: Beslutning om mellemfinansiering af projekt "Meget Mere Merløse"](#).

## **Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 02-12-2020**

Indstilles godkendt.

Solvej Pedersen (B) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

# Punkt 137: Beslutning om Budgetrevision 4

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 4 godkendes
2. At der gives tillægsbevilling til bevillingsberigtigelse på 80 mio. kr. på Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse finansieret af kassen
3. At der gives tillægsbevilling til bevillingsberigtigelse på 14,2 mio. kr. på Udvalget for Børn og Skole finansieret af kassen
4. At der gives tillægsbevilling til bevillingsberigtigelse på 24,8 mio. kr. på Socialudvalget finansieret af kassen
5. At der gives negativ tillægsbevilling til buffer for uforudsete udgifter på 13,7 mio. kr. på Økonomiudvalget som lægges i kassen
6. At omplaceringer som beskrevet i bilag 1 godkendes

## Beskrivelse af sagen

Indledning

Ved Budgetrevision 4 (herefter BR4) forventes det i 2020 at:

- det samlede resultat medfører, at der lægges 62,3 mio. kr. i kassen
- der på driften er et samlet merforbrug på 61,2 mio. kr.
- Covid-19 udgifterne udgør 20,5 mio. kr., hvilket betyder at nettopåvirkningen af Covid-19 er 2 mio. kr., da kommunen indtil videre er kompenseret med 18,5 mio. kr.
- det strukturelle merforbrug på driften er reduceret siden Budgetrevision 3 og ved BR4 nu udgør 40,7 mio. kr.
- der er et strukturelt mindreforbrug på budgettet til serviceudgifter som vist i tabel 3 på 3,3 mio. kr.
- der er et mindreforbrug på anlæg på 241,2 mio. kr.
- indflyvningen til budget 2021 er præget af en usikkerhed om, hvilken effekt Covid-19 vil have for økonomien samt at der er et strukturelt pres på enkelte områder
- der på grund af Covid-19 kan komme pres på overførslerne fra 2020 til 2021

Budgetrevision 4 er ligesom Budgetrevision 2 og 3 (herefter BR2 og BR3) udarbejdet i skyggen af den nuværende coronakrise, som fortsat sætter spor i kommunens økonomi. Men i modsætning til BR2 og BR3 er vi nu så langt henne på året, at vi har en større sikkerhed for, hvilken økonomisk effekt Covid-19 samlet set giver i 2020. Regeringens tilsagn om, at ville holde hånden under den ordinære velfærd og kompensere kommunerne under ét for deres udgifter til Covid-19, har medført et behov for en endnu strammere styring, med fokus på såvel de ”ordinære” udgifter som udgifter relateret til Covid-19.

Den stramme styring i 2020 ser ud til at have haft effekt, idet BR4 viser, at der grundlæggende er styr både på den strukturelle økonomi og på serviceudgifterne. Der er dog områder, der kræver tæt politisk opfølgning. I lighed med BR2 og BR3 vil forventet mer- eller mindreforbrug, som ikke skyldes Covid-19, blive betragtet som et strukturelt mer- eller mindreforbrug. For eksempel er et forventet merforbrug, som er strukturelt betinget udtryk for et merforbrug, der også må forventes at give udfordringer i de kommende år, og som kan fordre handling.

De ovenstående punkter er uddybet yderligere i nedenstående afsnit. Herudover beskrives handlinger ved BR4, finansiering, indtægter og likviditet sidst i sagsfremstillingen.

## Samlet resultat

Det forventede regnskab ved BR4 viser at der lægges 62,3 mio. kr. i kassen, hvilket er et mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 83,3 mio. kr. og et mindreforbrug i forhold til oprindeligt budget på 36,3 mio. kr.

Der er et forventet merforbrug på driften på 61,2 mio. kr. og på finansiering på 92,1 mio. kr., der dog mere end opvejes af et mindreforbrug på anlæg på 241,2 mio. kr.

Tabel 1: Forventet samlet resultat for 2020

Mio. kr.	Oprindeligt budget (A)	Korrigeret budget (B)	Forventet regnskab (BR4) (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	-4.732,8	-4.727,2	-92,5	5,6	-18,5	24,1
Driftsudgifter	4.308,1	4.337,1	4.398,3	90,3	61,2	20,5	40,7
- serviceudgifter*	3.027,7	3.062,6	3.037,1	9,3	-25,5	20,5	-46,0
-overførsler	909,8	906,8	951,8	42,0	45,0	0,0	45,0
-andet ej service**	370,5	367,7	409,5	39,0	41,8	0,0	41,8
Renter	15,3	15,3	14,3	-1,0	-1,0	0,0	-1,0
Anlæg	222,7	459,0	217,8	-4,9	-241,2	0,0	-241,2
Forsyning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiering	62,5	-57,7	34,4	-28,1	92,1	0,0	92,1
Resultat i alt	-26,0	21,0	-62,3	-36,3	-83,3	2,0	-85,3

\* Selve afvigelsen i forhold til budget til serviceudgifter (serviceramme) kan ses af tabel 3

\*\* Beløbet indeholder udgifter til A-dagpenge

## Håndtering af Covid-19 udgifter

Der er ved BR4 nu et større overblik over, hvilken økonomisk konsekvens Covid-19 har på økonomien i 2020 end der var ved BR3. Det har blandt andet resulteret i, at der ved BR4 både er medtaget flere udgifter end tidligere, men at der også er indregnet en lang række mindredgifter, som stammer fra aktiviteter, som ikke er afholdt i 2020 på grund af Covid-19.

På Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse opgøres det forventede merforbrug ikke som Covid-19 udgifter, men som strukturelle udfordringer. Det er samme metode som ved BR3 og skyldes, at staten har kompenseret for udfordringerne på beskæftigelsesområdet. Kompensationen indgår i de samlede indtægter.

Det forventes at Covid-19 vil belaste driftsudgifterne med 20,5 mio. kr. De forventede udgifter er uddybet i bilag 10. For nuværende er kommunerne under ét kompenseret på baggrund af de kendte udgifter frem til 10. maj. Holbæk Kommune er på den baggrund blevet kompenseret med 18,5 mio. kr. til Covid-19 udgifter. Det betyder, at den forventede samlede påvirkning af Covid-19 ved BR4 er meget lille, idet det kun påvirker det samlede resultat med 2 mio. kr. Som nævnt ovenfor, så er kompensationen indtil videre opgjort til og med 10. maj, men Regeringen og KL har aftalt at skulle drøfte

behovet for yderligere kompensation ultimo 2020. Rammer og tidspunkt for den forhandling er på nuværende tidspunkt ukendt.

### Strukturel forventning på driften

Der forventes et strukturelt merforbrug på driften i forhold til det korrigerede budget på 40,7 mio. kr. Merforbruget stammer primært fra Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, hvor der forventes merforbrug på 79,7 mio. kr. Kommunerne er blevet kompenseret af staten for det øgede pres på beskæftigelsesområdet, og hvis merforbruget reguleres for den kompensation på 83 mio. kr., så forventes der samlet set et strukturelt mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 42,3 mio. kr.

Ved BR3 var der en forventning om et strukturelt mindreforbrug reguleret for kompensation på beskæftigelsesområdet på 5,2 mio. kr. De strukturelle udgifter på driften er dermed reduceret med 37,1 mio. kr. siden BR3.

Tabel 2: Forventning på driften med og uden udgifter relateret til Covid-19

Mio. kr.	Forventet afvigelse oprindeligt budget 2020 BR4 (A)	Forventet afvigelse korrigeret budget 2020 BR4 (B)	Udgifter relateret til Covid-19 (C)	Forventet strukturel afvigelse fra korrigeret budget BR4 (B-C)	Forventet strukturel afvigelse fra korrigeret budget BR3
Økonomiudvalget	-21,2	-28,3	7,9	-36,3	-22,1
Udvalget for Børn og Skole	25,6	14,2	13,1	1,1	-1,5
Udvalget for Ældre og Sundhed	-12,2	-17,4	-1,3	-16,1	-20,6
Udvalget for Klima og Miljø	-1,5	-1,6	0,6	-2,2	0,0
Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse	75,8	80,0	0,4	79,7	107,0
Udvalget for Kultur og Fritid	-7,4	-10,5	-2,1	-8,3	-2,5
Socialudvalget	31,2	24,8	1,9	22,9	17,5
I alt	90,3	61,2	20,5	40,7	77,8
Kompensation beskæftigelsesområde (indgår på indtægtssiden)				-83,0	-83,0
Forventning på driften efter kompensation for Covid-19 og beskæftigelse				-42,3	-5,2

Hovedkonklusionerne på de enkelte udvalg beskrives herunder. En mere detaljeret gennemgang af forventningerne fremgår af de enkelte udvalgsnotater.

#### Økonomiudvalget:

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 36,3 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.

Ved BR 3 forventedes et strukturelt mindreforbrug på 22,1 mio.kr. Mindreforbruget er øget med 14,2 mio. kr. Den store ændring i forventningen skyldes blandt andet, at der er kommet en lang række midler ind til fundraising til eksempelvis Istidsuten.

#### Udvalget for Børn og Skole:

Der forventes et strukturelt merforbrug på 1,1 mio. kr. på hele udvalgets område, som dog dækker over væsentlige afvigelser på de enkelte politikområder.

På politikområde Skoler forventes et strukturelt merforbrug på 9,0 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. Dagtilbudsområdet forventer et strukturelt mindreforbrug 7,2 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.

Ved BR3 forventedes et strukturelt mindreforbrug på 1,5 mio. kr. Ændringen siden BR3 udgør altså 2,6 mio. kr.

#### Udvalget for Ældre og Sundhed:

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 16,1 mio. kr.

Det forventede resultat består af et forventet strukturelt mindreforbrug på ældreområdet på 12,0 mio. kr., som skyldes mindreforbrug på langt de fleste funktioner samt et forventet strukturelt mindreforbrug på sundhedsområdet på 4,1 mio. kr., som skyldes mindreforbrug på kommunal medfinansiering og vederlagsfri fysioterapi.

Ved BR3 forventedes et strukturelt mindreforbrug på 20,6 mio. Mindreforbruget er reduceret med 4,5 mio. kr. siden BR3.

#### Socialudvalget:

Der forventes et strukturelt merforbrug på 22,9 mio. kr. på Socialudvalget.

På Børnespecialområdet forventes et merforbrug på 11,8 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 11,1 mio. kr., som bl.a. skyldes lukning af Ungekollegiet. Lukningen af Kikhøj og Ungekollegiet er dog engangsudgifter og samlet set udgør engangsudgifterne 15,1 mio. kr. Så udvalget har et strukturelt merforbrug ekskl. engangsudgifter på 7,8 mio. kr.

Der er i forlængelse af BR3 udarbejdet handleplaner med henblik på at sikre økonomien på udvalget i forbindelse med budget 2021. Det beskrives nærmere i afsnittet omkring indflyvning til budget 2021.

Ved BR3 forventedes et strukturelt merforbrug på 17,5 mio. kr. Merforbruget er øget med 5,4 mio. kr. siden BR3.

#### Udvalget for Klima og Miljø:

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 2,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes mindreudgifter vedrørende færge og havn samt rottebekæmpelse.

Ved BR3 var forventningen et budget i balance.

#### Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Der forventes et merforbrug på området på 79,7 mio. kr.

Merforbruget stammer fra langt de fleste ydelser, men er størst på A-dagpenge, førtidspension og sygedagpenge. Der er dog mindreforbrug på beskæftigelsesindsatsen på 10 mio. kr.

Ved BR3 forventedes et merforbrug på 107 mio. kr. Reduktionen i merforbruget på 27,3 mio. kr. skyldes primært en forventning om færre udgifter til A-dagpenge og et øget mindreforbrug på beskæftigelsesindsatsen.

Holbæk Kommune er blevet kompenseret på tilskudssiden vedrørende forsørgelsesydelse med ca. 83 mio. kr.

#### Udvalget for Kultur og Fritid:

På Udvalget for Kultur og Fritid forventes et strukturelt mindreforbrug på 8,3 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. Herudover er der mindreforbrug på frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde.

Ved BR3 var forventningen et strukturelt mindreforbrug på 2,5 mio. kr.

#### Budget til serviceudgifter

Tabel 3: Forventning til budget til serviceudgifter

Mio. kr.	Budget til serviceudgifter 2020 (A)	Forventet regnskab 2020 BR4 (B)	Forventet afvigelse budget til serviceudgifter 2020 BR4 (B-A)	Udgifter direkte relateret til Covid-19 (C)	Forventet strukturel afvigelse budget til serviceudgifter 2020 BR4 (B-A-C)	Forventet strukturel afvigelse budget til serviceudgifter 2020 BR3
Udgifter	3.019,8*	3.037,1	17,2	20,5	-3,3	7,5

\* Budget til serviceudgifter (som Holbæk Kommune måles på ved regnskab 2020) er nedskrevet i 2020 i forbindelse med indgåelse af økonomiaftale for 2021. Dette skyldes at priserne i 2020 er steget mindre end tidligere forventet.

Der forventes et merforbrug på 17,2 mio. kr. på serviceudgifterne. Men da merforbruget til Covid-19 udgifter beløber sig til 20,5 mio. kr., så svarer det til et forventet strukturelt mindreforbrug til serviceudgifter på 3,3 mio. kr. Ved BR3 forventedes et strukturelt merforbrug på 7,5 mio. kr.

Der er merforbrug på udgifterne på Socialudvalget og folkeskoleområdet, mens der er mindreforbrug hos Udvalget for Ældre og Sundhed, Udvalget for Kultur og Fritid samt Økonomiudvalget.

#### Påvirkning af forbruget i 2021

Et forventet strukturelt merforbrug i forhold til oprindeligt budget kan betyde, at budgettet for det efterfølgende budgetår er presset. I BR4 forventes der merforbrug på Udvalget for Børn og Skole, Socialudvalget samt Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse. Herunder gennemgås den nuværende indflyvning til budget 2021 med særlig fokus på de 3 nævnte udvalg.

## Udvalget for Børn og Skole

Ved BR3 blev det besluttet, at merforbruget på de 4 folkeskoler resten af året ikke måtte overstige 16,6 mio. kr. Skete det, skulle der iværksættes yderligere handlinger for at undgå en høj indflyvning til budget 2021. Forventet merforbrug her ved BR4 udgør stadig 16,6 mio. kr. Til trods for at budgettet er øget til budget 2021 er udgifterne til specialundervisning stadig meget høje og presser også den samlede økonomi på folkeskoleområdet i 2021. Det er derfor nødvendigt med stram styring og opfølgning på hele folkeskoleområdet, hvis budgettet i 2021 skal overholdes.

## Socialudvalget

Der ses et stigende strukturelt merforbrug på området sammenholdt med BR3. Der er stort pres på såvel mængden af anbringelser som priserne på anbringelserne. Budgettet for 2021 er, til trods for, at det er øget med 16,9 mio. kr., allerede på nuværende tidspunkt under pres og det forudsætter stor opmærksomhed og stram økonomistyring for at overholde budgettet i 2021. Projektet nye veje på socialområdet har også fokus på at skabe forudsætningerne for et budget i balance, men idet omstillingen af arbejdsgange og indsatser tager tid at omstille, så kan budgetoverholdelse i 2021 komme til at forudsætte handlinger, der på den korte bane sikrer overholdelse af budgettet.

## Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Budgettet for 2021 på udvalget er tilpasset i forhold til den nuværende situation omkring Covid-19. Udgifterne på området er for tiden meget usikre grundet situationen med Covid-19 og de afledte konsekvenser for beskæftigelsen. Med udgangspunkt i den nuværende beskæftigelsessituation, så forventes det, at budgettet for 2021 kan overholdes.

## Udvalget for Ældre og Sundhed

Der er et væsentligt mindreforbrug på området, som bør undersøges nærmere i forhold til om det er muligt med tilpasninger i budgettet og/eller i serviceniveauet.

## Udvalget for Kultur og Fritid

Udvalget har i 2020 et stort mindreforbrug. En stor del af mindreforbruget forventes dog anvendt i 2021 til udbetalinger vedrørende 2020.

## Udvalget for Klima og Miljø

Budgettet forventes overholdt i 2020 og der ses ikke ekstra udfordringer i 2021.

## Økonomiudvalget

En stor del af mindreforbruget skyldes, at buffer til uforudsete udgifter er ført som et mindreforbrug her. Herudover udgør engangsindtægter en stor del af beløbet.

## Overførsler

I 2020 er der en lang række aktiviteter, som ikke blevet gennemført på grund af Covid-19 og det medfører et mindreforbrug i år. En del af mindre udgifterne er udgifter, der ikke påvirker 2021 – et eksempel herpå er udgifter til vand, varme og el, idet de ikke-afholdte udgifter hertil i 2020 heller ikke vil belaste budgettet i 2021. Der er dog også en del af udgifterne der helt eller delvist vil kunne påvirke serviceudgifterne i budget 2021, hvis mindreforbrugene overføres. Der er tale om mindreforbrug på mange forskellige typer af aktiviteter, såsom puljer, råd, kompetenceudvikling og arrangementer der er udskudt, men ikke aflyst. Hvis alle mindreforbrug af denne type overføres til budget 2021 lægger det pres på overholdelse af serviceudgifterne i regnskab 2021. Herudover kan det påvirke løsningen af de almindelige opgaver, hvis der sættes ekstraordinært meget i gang i 2021. Derfor skal overførslerne fra 2020-2021 begrænses til et passende niveau. Jævnfør økonomisk styringsprincip 5 skal overførslerne mellem årene reduceres til 1%, som i 2021 svarer til ca. 33 mio. kr. Herefter skal overførselsreglerne justeres.

Som beskrevet i afsnit omkring indflyvning til budget 2021 er det besluttet, at merforbrug på de fire folkeskoler op til 16,6 mio. kr. ikke overføres fra 2020-2021.

## Handlinger som følge af BR4

Ved BR4 sikres det, at alle udvalg har en bevilling der kan dække udgifterne for hele året (bevillingsberigtigelse). Dette gøres ved at give en tillægsbevilling til de udvalg, der har merforbrug. Bevillingen lægges under de enkelte udvalg, men uden ret til overførsel til det efterfølgende år. Dermed sikres det, at styringsprincipper og den økonomiske politik i Holbæk Kommune overholdes.

På baggrund af BR4 indstilles det derfor, at der gives tillægsbevilling på 80,0 mio. kr. til Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse. Til Udvalget for Børn og Skole gives en tillægsbevilling på 14,2 mio. kr. og til Socialudvalget gives en tillægsbevilling på 24,8 mio. kr.

Som tidligere besluttet i Kommunalbestyrelsen udmøntes buffer til uforudsete udgifter ved BR4. Bufferen er i 2020 på 13,7 mio. kr. og i forlængelse af ovenstående bevillingsberigtigelser, så indstilles det at bufferen anvendes til delvis finansiering af tillægsbevillingerne til de udvalg som her et merforbrug.

Tillægsbevillingerne har alene den effekt, at det er bevillinger til at betale de udgifter, der forventes på nuværende tidspunkt på de enkelte udvalg. Tillægsbevillingerne påvirker ikke likviditetsprognosen yderligere. Hverken i forhold til den gældende for 2020 og likviditetsprognosen for det vedtagne budget 2021.

## Anlæg

På anlæg forventes et samlet mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 241,2 mio. kr.

Der er i 2020 igangsat en lang række projekter som følge af Coronakrisen. Disse projekter forventes ikke færdiggjort i 2020. Samlet set forventes et mindreforbrug på Coronaprojekter på 99 mio. kr. Herudover er der igangsat yderligere havneprojekter, som forventer et mindreforbrug på 10,5 mio. kr.

På køb og salg forventes et mindreforbrug på 28,1 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært, at der er afsat budget til køb af flere grunde, som endnu ikke er købt.

På det oprindelige budget for 2020 samt de overførte midler fra 2019-2020 forventes et mindreforbrug på 103,6 mio. kr. Det skyldes en lang række poster, hvoraf de primære er:

- Broer og Bygværker
- Brorfelde
- Søbæk Have
- Kunstgræsbane i Svinninge
- Børnehuse

Primo 2021 fremlægges en sag til Kommunalbestyrelsen, som beskriver hvordan og hvornår mindreforbruget på anlæg kan indhentes og dermed bringe overførslerne mellem årene ned på et mere passende niveau.

Det forventede forbrug i 2020 på 217,8 mio. kr. svarer stort set til det oprindelige budget på 222,7 mio. kr.

## Renter

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

## Indtægter

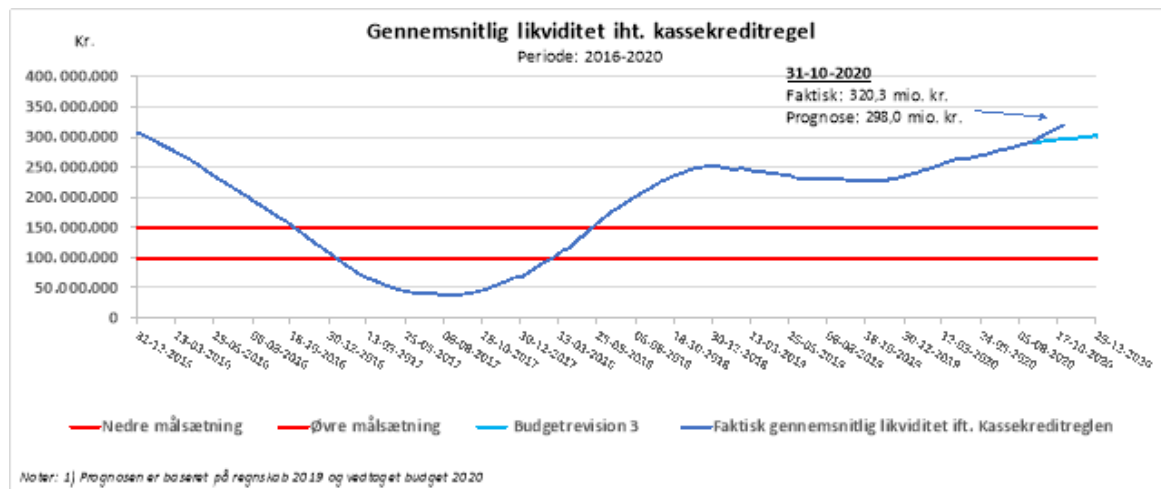
Der forventes en mindreindtægt på 5,6 mio. kr. Det skyldes en mindreindtægt på 4,1 mio. kr. som følge af Kommunalbestyrelsens beslutning om at udskyde opkrævning af dækningsafgift til 2021 og en mindreindtægt på grundskyld på 1,5 mio. kr. Holbæk Kommune er kompenseret med 18,5 mio. kr. vedrørende Covid-19 udgifter. Så når resultatet skal opgøres ekskl. Covid-19 indgår dette tal som en yderligere mindreindtægt, som delvist modsvarer merudgifterne på driften.

## Finansiering

Der forventes en merudgift på finansiering på 92,1 mio. kr. Det skyldes en mindreindtægt på låneoptag på 109,7 mio. kr., da en række anlæg først bliver færdiggjort i 2021. På finansforskydningerne er der en forventet merindtægt på 19,5 mio.

kr. som følge af frivogne deponerede midler vedrørende blandt andet Kanalstræde 2.

## Likviditet



Normalt ville likviditetsprognosen, som præsenteres i forbindelse med budgetrevisionen alene tage udgangspunkt i regnskab 2019, vedtaget budget 2020 og en række grundforudsætninger. På grund af den nuværende situation med Covid-19 er det besluttet at udarbejde likviditetsprognosen med udgangspunkt i BR3.

## Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser forbundet med selve sagsfremstillingen

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser forbundet med sagen

## Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 02-12-2020

Indstilles godkendt for så vidt angår Udvalget for Kultur og Fritid's område.

## 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



## **Punkt 138: 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:

Møde 6. januar 2021

- Beslutning om hvorledes frie midler på politikområde kultur og fritid skal anvendes i 2021 og frem
- Beslutning om Administrationsgrundlag 2021
- 

Møde 3. februar 2021

-

Møde 3. marts 2021

-

### **Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 02-12-2020**

Drøftet.

## **Punkt 139: Underskriftsark**