

# **REFERAT 09-13 Udvalget for Kultur og Fritid d. 21-05-2012**

**Mødedato** Mandag d. 21. maj 2012 kl. 14:00

**Mødested** lokale 1.C, Kanalstræde 2

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af dagsorden til møde den 21. maj 2012.....	3
Orientering - Udvalget for Kultur og Fritid den 21. maj 2012.....	4
Åbning af Holbæk Svømmehal i juli måned.....	5
Tilskud til tre etniske koncerter i Vangkvarteret.....	7
Fremtidig drift af Huset på Næsset.....	9
Lukket: Aktivitetspris 2012.....	11
Budget 2013-2016.....	12
Borgerrådgiverens afrapportering 1. kvrt.....	13
Budgetrevision II, pr. april 2012.....	17

## **Punkt 46: Godkendelse af dagsorden til møde den 21. maj 2012**

11/63329

### **Sagsprocedure**

Udvalget for Kultur og Fritid

### **Hovedindstilling**

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

1. dagsordenen bliver godkendt.

### **Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 21-05-2012**

Godkendt

# **Punkt 47: Orientering - Udvalget for Kultur og Fritid den 21. maj 2012**

11/63333

## **Sagsprocedure**

Udvalget for Kultur og Fritid

## **Hovedindstilling**

Direktør Anders Asmind indstiller, at følgende orientering bliver taget til efterretning:

1. Drøftelse af mulig overgang til selvejende haller - Tuse/Vipperød.
2. Tilbage melding fra Kulturministeriet på Midtvejsforhandling om regional kulturaftale.
3. Studietur for Udvalget for Kultur og Fritid.
4. Nedsat refusionsprocent for egnsteatre

## **Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 21-05-2012**

Orientering taget til efterretning

Ad 4/ Skrivelse til Kulturministeren vedr. nedsat refusionsprocent godkendt.

# Punkt 48: Åbning af Holbæk Svømmehal i juli måned

12/40264

## Sagsprocedure

Udvalget for Kultur og Fritid.

## Hovedindstilling

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

1. Udvalget for Kultur og Fritid godkender Holbæk Svømmehal som forsøg i 2012 åbnes for offentligheden i 60 timer i juli måned fordelt med 15 timer i hver af de fire uger.

## Formål

Politisk vurdering af hvorvidt Holbæk Svømmehal skal åbnes for offentligheden i juli.

## Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Med baggrund i ønske om at tilgodese Holbæk Kommunes borgere og tilrejsende turister i sommerferien, har Kultur- og Fritidssekretariatet undersøgt hvilke driftsomkostninger der vil være forbundet med, at Holbæk Svømmehal åbnes for offentligheden i juli måned.

Åbnes svømmehallen med 15 timer pr uge i 4 uger i perioden fra 2. juli til 27. juli vil nettoudgiften for kommunen udgøre ca. 90.000 kr.

Normal åbningstid	Juli måned	Åbningstid kunne se således ud
Mandag kl. 15.00 - 20.45 Onsdag kl. 15.00 - 19.45 Fredag kl. 15.00 - 19.45 Lørdag kl. 10.00 - 14.45 Søndag kl. 09.00 - 13.45	Lukket	Mandag kl. 10.00-13.00 Tirsdag kl. 10.00-13.00 Onsdag kl. 14.00-17.00 Torsdag kl. 14.00-17.00 Fredag kl. 14.00-17.00

I efterårsferien i uge 42, vinterferien i uge 7 og de to sidste uger af skolesommerferien (30. juli - 10. august 2012) er den normale åbningstid tilsidesat til fordel for åbningstiden kl. 10.00 til 17.00 på alle hverdage samt den normale åbningstid i weekenderne.

## Vurdering i forhold til økonomi

Udgiften på ca. 90.000 kr. til ekstra åbningstid i juli måned i Holbæk Svømmehal, foreslås i 2012 finansieret af puljen til kultur og fritidsformål med 65.000 kr. samt budgetbesparelse på 25.000 kr. fra driften til Foreningshuset i Bjergmarken.

Opgørelse over driftsbudgettet for åbningstid i juli måned:

Driftsudgifter el, vand og varme	50.000 kr.
Personaleudgifter	50.000 kr.
Billetindtægter	-10.000 kr.
Samlet udgift	90.000 kr.

Personaleudgiften er beregnet efter fire medarbejdere i tre åbningstimer + en time klargøring og rengøring på fem hverdage i fire uger. Det er i alt 320 personaletimer.

Skal svømmehallen åbnes for offentligheden i de kommende år skal der findes finansiering hertil på næste års budget.

### **Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser**

På mødet den 23. april 2012 godkendte Udvalget for Kultur og Fritid at udvide åbningstiden i Ugerløse Friluftsbad i juli måned med en time dagligt på åbningsdagene.

### **Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 21-05-2012**

Tiltrådt. Udvalget ønsker en evaluering efter sommersæsonen.

# **Punkt 49: Tilskud til tre etniske koncerter i Vangkvarteret**

11/60219

## **Sagsprocedure**

Behandles i Udvalget for Kultur og Fritid.

## **Hovedindstilling**

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

1. Udvalget drøfter, hvorvidt der skal gives støtte til Sidesporet og Verdenskoret på 30.000 kr. til afholdelse af tre etniske koncerter i Vangkvarteret og at beløbet tages fra arrangement-/eventpuljen.

## **Formål**

Understøtte kulturtilbud i Vangkvarteret.

## **Sagsbeskrivelse af hovedindstilling**

Sidesporet og Verdenskoret ønsker at afholde tre etniske koncerter i Vangkvarteret den 16. juni 2012 med gratis adgang. Koncerterne afvikles i en del af byen, hvor der normalt ikke er koncertvirksomhed og skal ses som et kulturtilbud til områdets beboere samt en mulighed for at tiltrække nye besøgende til Vangkvarteret.

Koncerterne understøtter mål C1 i Kultur- og Fritidspolitikken, hvor børn og unge skal introduceres til en bred vifte af kulturelle tilbud. Aktiviteter skal være for, med og af børn.

I 2010 og 2011 er der afholdt lignende koncertarrangementer i Vangkvarteret med stor deltagelse af både beboere og besøgende ude fra.

Der er et samlet budget for koncerterne på 70.000 kr., hvoraf Sidesporet selv bidrager med 10.000 kr. og andre tilskudsgivere bidrager med 30.000 kr.

## **Vurdering i forhold til økonomi**

Kommunen bidrager med et tilskud 30.000 kr. ud af et samlet budget på 70.000 kr. Kommunens tilskud tages fra arrangement-/eventpuljen.

## **Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 21-05-2012**

Tilrådt af et flertal bestående af Emrah Tuncer, Pernille Kruse, Jørgen Topsøe og Steen Klink. Da Holbæk kommune har givet tilskud til arrangementet tre gange finder Udvalget for Kultur og Fritid det naturligt, at den etniske koncert i Vangkvarteret fra 2013 og fremover bør gennemføres uden kommunal støtte.

Koncertarrangørerne opfordres til fremover at gennemføre lignende koncerter på andre steder hvor der kan tiltrækkes et større antal tilskuere.

Bjarne Kongsted undlader at stemme for eller imod.

## **Bilag**

Budget etniske koncerter i Vangkvarteret 16. juni 2012

# Punkt 50: Fremtidig drift af Huset på Næsset

12/58046

## Sagsprocedure

Behandles i Udvalget for Kultur og Fritid og Økonomiudvalget

## Hovedindstilling

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

1. Udvalget for Kultur og Fritid vælger scenarie 2 jævnfør tidligere politisk beslutning i byrådet.

## Formål

Afklaring af kommunens engagement i forhold til fremtidig driftssituation for den selvejende institution Huset på Næsset.

## Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Holbæk Kommune har modtaget en henvendelse fra Advida Advokaterne på vegne af den selvejende institution Huset på Næsset dateret 11. april 2012. Af henvendelsen fremgår det, at institutionens økonomiske forhold har resulteret i, at institutionen har forhøjet sin kassekredit med henblik på at kunne betale den seneste termin på realkreditlånet. Set i lyset af ovenstående har bestyrelsen besluttet at overveje fremtiden for institutionen nærmere, og har derfor - i overensstemmelse med vedtægterne - rettet henvendelse til Holbæk Kommune med henblik på at drøfte, hvorvidt der skal arbejdes på en videreførelse af institutionen med kommunal støtte eller, om foreningens aktiviteter skal ophøre.

Holbæk Kommune har den 3. maj 2012 afholdt et møde med advokat og repræsentant fra Huset på Næsset, hvor den konkrete situation blev drøftet. Advokat og repræsentant fremlagde et forslag, hvor den eksisterende kassekredit omlægges til realkreditlån, hvorved rentebyrden mindskes. Dette forudsætter imidlertid, at Holbæk Kommune vil være indstillet på at stille garanti for låneomlægningen. Holbæk Kommune beder advokat og repræsentant om at fremlægges revideret budget samt relevant dokumentation for fremtidig indtægter til den selvejende institution.

Der kan opstilles følgende tre fremtidige scenarier for den selvejende institution Huset på Næsset:

1. At Huset på Næsset videreføres, hvilket ifølge advokat og repræsentant forudsætter omlægning af lån. Kreditforeningen har oplyst institutionen, at det er en forudsætning for kreditudvidelsen, at kommunen stiller en garanti på 500.000 kr.
2. At institutionens bygninger efter forudgående forhandling med Holbæk Kommune afhændes af bestyrelsen (jf. tidl. beslutning om at der alene skulle gives anlægstilskud).
3. At Huset på Næsset ophører ved, at:
  - Holbæk Kommune overtager og opretholder institutionens drift.
  - Institutionens faste ejendom og eventuelle yderligere ejendele sælges af bestyrelsen med samtykke fra Holbæk Kommune, og at provenuet overgår til Holbæk Kommune til anvendelse indenfor den kulturelle sektor.

Det er bestyrelsen for Huset på Næsset, der træffer beslutning om, hvorvidt institutionen skal videreføres eller ophøre. Eventuelle vedtægtsændringer eller ophør af institutionen skal dog godkendes af Holbæk Kommune ifølge Fundatsen for

Huset på Næsset. Salg af fast ejendom kan endvidere ikke finde sted uden samtykke fra Holbæk Kommune.

Huset på Næsset ønsker på ovennævnte baggrund en afklaring af, hvorvidt Holbæk Kommune:

1. Vil stille en garanti på 500.000 kr.  
Med garantien vil kommunen afgive løfte om at indfri en del af realkreditlånet (op til 500.000 kr.), hvis Huset på Næsset ikke opfylder den underliggende låneaftale.
2. Vil overtage og opretholde institutionens drift.  
Dette vil forudsætte, at der afsættes penge til overtagelse og den løbende drift.
3. Vil afslå at stille garanti eller overtage driften, hvormed institutionen skal arbejde videre med at afhænde bygningen med henblik på enten at opretholde institutionens aktiviteter eller, at institutionen ophører og et provenu overgår til Holbæk Kommune til anvendelse indenfor den kulturelle sektor.

*Baggrund:*

Byrådet behandlede den 19.12.2007 en sag vedrørende anlægstilskud til en ombygning af Huset på Næsset. Af daværende sagsfremstilling fremgår det eksplicit, at der ikke søges om støtte til driften af Huset på Næsset. Byrådet beslutter, at der i forbindelse med vedtagelsen af anlægsbudgettet for 2009 skal afsættes op til 2 mio. kr. til projektet. På anlægsbudgettet for 2009 afsættes der 1,75 mio. kr. i anlægsstøtte. Et beløb som matcher et tilsvarende beløb som gives fra Lokale- og Anlægsfonden.

## **Lovgrundlag**

Der er fastsat en fundats for Huset på Næsset, hvori institutionens anvendelse og muligheder for ophør bl.a. er beskrevet. Der kan bl.a. henvises til fundatsens afsnit 8 og 9.d.

## **Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 21-05-2012**

Hovedindstillingen tiltrådt, dvs. at institutionens bygninger efter forudgående forhandling med Holbæk Kommune afhændes af bestyrelsen (jf. tidl. beslutning om at der alene skulle gives anlægstilskud). Holbæk kommune involverer sig således ikke i nogen form for garantistillelse eller drift af huset.

## **Bilag**

VS: Huset på Næsset -Brev fra Advida advokat Dan Jordy

## **Punkt 51: Lukket: Aktivitetspris 2012**

12/48284

# Punkt 52: Budget 2013-2016

11/84016

## Sagsprocedure

De stående udvalg

## Hovedindstilling

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

1. udvalget forholder sig til det opdrag, som Budgetseminaret gav og drøfter de materialer der fremlægges.

## Formål

At skabe politiske drøftelser hen over foråret i forhold til budget 2013-2016.

## Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

På budgetseminar 1, den 18. april 2012, blev det besluttet, at de stående udvalg skal arbejde videre med budgettet hen over foråret, for den 27. juni 2012 at kunne fremlægge resultatet af forårets drøftelser for hinanden.

Udvalgene har fået i opdrag at drøfte perspektivnotaterne og direktionens strategi- og budgetvurdering set i sammenhæng med ønskede og planlagte investeringer med henblik på at udstikke retningslinjer for de næste fire års budget.

Derudover skal udvalgene forholde sig til de planlagte analyser på deres respektive områder.

Endelig er der udpeget særlige opdrag til hvert udvalg:

- Udvalget for Børn: Strukturoptimering
- Udvalget for Voksne: Sundhedspolitik
- Udvalget for Kultur og Fritid: Idrætspolitik
- Udvalget for Klima og Miljø: Fokus på klima - klimatilpasningsplan
- Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse: Branding og grønne arbejdsplader - indgår i projekt "Symbiosesekretariat".

Udvalgene vil i løbet af foråret endvidere blive præsenteret for en opfølgning på de ved budgetaftalen aftalte udviklingspuljer med videre.

## Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 21-05-2012

Drøftet.

# Punkt 53: Borgerrådgiverens afrapportering 1. kvrt.

12/51844

## Sagsprocedure

Behandles i de stående udvalg, Økonomiudvalg og derefter i byrådet.

## Hovedindstilling

Borgerrådgiver Lars Roost Dinesen indstiller, at:

1. Borgerrådgiverens afrapportering 1.kvt. 2012 bliver taget til efterretning.

## Formål

At opfylde den kvartalsvise afrapportering til byrådet.

## Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

### Henvendelser og sager:

Borgerrådgivningen har i 1. kvartal 2012 behandlet 377 første gangs henvendelser mod 354 året før. I perioden er der rejst 31 sager mod 22 i samme periode i 2011. Udover disse sager oprettes notatsager på de henvendelser, der klares efter en nærmere undersøgelse, og som ikke indeholder en direkte afgørelse. Der er i perioden oprettet 98 notatsager mod 97 i 2011. I forhold til samme kvartal sidste år er der sket en markant stigning af henvendelser vedr. Job pension og Job syg. Samtidig er henvendelserne vedr. Job kontrol halveret i perioden. Henvendelser vedr. Borgerservice er fortsat faldende, hvorimod der ses en stigning vedr. Familiecentret. Soc. voksen ses faldet en del og henvendelser vedr. Ældre visitation er næsten halveret.

Samlet grafisk fordeling på de berørte afdelinger kan ses i vedhæftede kvartalsrapport.

### Sager som er afsluttet:

20 sager er lukket i 1. kvartal.

6 borgere fik ej medhold.

11 borgere fik medhold.

1 borger fik delvis medhold.

1 sag blev løst på anden måde.

1 sag blev udredt - uden at der var fejl i afgørelsen.

### Mødevirksomhed:

Borgerrådgivningen har ialt afholdt 211 møder, hvoraf 202 var med borgere.

101 møder har været planlagt og afholdt i Borgerrådgivningen.

3 gange har borgerrådgiveren fungeret som bisidder for borgere.

93 gange er møde afholdt på baggrund af, at borgere har henvendt sig uden forudgående aftale.

I vedhæftede kvaftalsrapport ses oversigt over møder, hvor tolk har været tilknyttet.

## **Iagttagelser til refleksion og overvejelse.**

- **Overlevelseshjælp**

En borger på kontanthjælp, i forbindelse med en langvarig afklaring af fremtidig forsørgelsesgrundlag i Jobcentret, søgte om overlevelseshjælp. Borgeren, der bor 6½ km fra Holbæks bymidte, fik bevilliget spisebilletter til Kirkens Korshær, Klosterstræde i hverdage og indkøbsrekvisition til weekenden. Det var han glad for, men han gjorde samtidig opmærksom på, at han ikke havde penge til transport til Holbæk, så han kunne benytte spisebilletterne i hverdage. Han fik oplyst, at han kunne cykle, hvilket der i hans sag stod, at han havde godt af. Det der stod i hans sag var, at træning på motionscykel var godt som led i hans vedligeholdelsestræning. Han kunne ikke cykle mere end 1-1,5 km. på denne, hvorefter han var helt færdig. Borgeren var meget harm over denne behandling.

- **Kontakt til sagsbehandler**

Flere borgere har påtalt kaotisk situation, når de har forsøgt at kontakte deres sagsbehandler, men er blevet henvist fra den ene efter den anden - og de derfor har været nødt til at fortælle om deres ærinde forfra - igen og igen.

- **NemRefusion.dk**

På en uge kom 2 arbejdsgivere i Borgerrådgivningen for at få hjælp. De havde begge haft store problemer med NemRefusion.dk. Og de havde ikke oplevet nogen form for hjælp til at få det til at fungere.

- **Hegnsyn**

Borger har oplevet meget lang reaktionstid vedr. kontakt til Hegnsyn.

- **Brev vedr. varmhjælp - Telefonisk kontakt**

En borger oplevede brev vedr. varmhjælp som en direkte trussel, idet der i brevet stod: *"hvis ikke du afleverer dokumentation, så stoppes din varmhjælp..."*

Han kontaktede Holbæk Kommune, og blev endnu mere vred over telefonkontakten, hvor der var irriterende musik og en der talte om forskellige valgmuligheder, som han ikke kunne finde ud af. Han ville træffe sin sagsbehandler for at sige, at de oplysninger, der blev spurgt til – var en viden, som kommunen måtte være i besiddelse af i forvejen. Hvis han skulle svare på henvendelsen, skulle han først med bus til Biblioteket for at lave kopier, sende disse og så vente igen. Alles varmeudgifter var jo steget, så Kommunen måtte kunne bruge en % fremskrivning. Og han havde ikke regninger for olie tre år tilbage i tiden. Han traf ikke sin sagsbehandler, men endte med at ringe til Borgerrådgivningen for at få luftet sin vrede. (Efterfølgende er teksten i den slags breve blevet revideret og ændret.)

- **Sag med urimelig lang sagsbehandlingstid**

Afgørelse / bevilling til borger fra Socialcentrets voksen-/ungeafdeling har foreløbig taget 11 måneder at behandle – (i skrivende stund er afgørelsen/bevillingen givet 16/4) Men det ændrer ikke på en urimelig lang sagsbehandlingstid, hvor der har været brugt tid på fornyet henvendelser m.v.

- **Postkasse på Jernbanevej 6**

Flere borgere har anmodet om, at der kommer en postkasse til Holbæk Kommune ved hovedindgangen på Jernbanevej – eller i det mindste en oplysning om, at den kan findes ved indgangen ved P-pladsen.

## **Lovgrundlag**

Borgerrådgiverfunktionen: se bekendtgørelse om kommunernes styrelse, § 65E.

## **Høring**

## **Udvalget for Børn**

1. kvartalsrapporten har været forelagt Børne- og ungechef Helle Mariager, der har afgivet følgende høringssvar:

*"Det fremgår af afrapporteringen, at stigningen i henvendelser også handler om en stigning vedr. Familiecentret.*

*Det er naturligvis beklageligt i forhold til 2011, hvor der over hele året var et fald i henvendelser vedr. Familiecentret.*

*Årsagen kan tilskrives to forhold.*

1.

*Familiecentret har i første kvartal arbejdet intensivt med at implementere DUBU, som har betydet rigtige mange dobbelt arbejds gange. Vi har tilstræbt, at det i mindst muligt omfang skulle mærkes af borgerne, men har også vist, at det ville være vanskeligt at undgå dette.*

2.

*Familiecentret har desværre gennem det sidste 1/2 år været ramt af en del medarbejdere, der har været langtidssyge. Det har ikke været muligt i fuldt omfang at kompensere for deres opgaver via kollegaer og vikarer. Der er dog atter ved at være fuld bemanning.*

*Disse to forhold kan også bevirke et andet opmærksomhedspunkt i afrapporteringen, nemlig at nogle borgere oplever, at det kan være svært at komme igennem. Det er et forhold, som Familiecentret helt klart også kan bidrage til at forbedre, men skal også ses i lyset af de to ovenstående forhold."*

## **Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse**

1. kvartalsrapporten har været forelagt Arbejdsmarkedschef Kasper Deleuran Kyed, der har følgende kommentar:

*"Arbejdsmarkedscentret er ikke i besiddelse af lægelige oplysninger, hvori der står "træning på motionscykel var godt som led i hans vedligeholdelsestræning". Det fremgår ikke i sagen, at borgeren ikke kan cykle mere end 1 – 1,5 km. Borgeren har ved henvendelser anført, at vejret (frost) betød, at han ikke fandt det rimeligt at skulle cykle 6½ km."*

Og

*"Jobpension*

*Det nævnes i rapporten, at antallet af henvendelser er steget på jobpensions området. Dette er det samme billede som vi selv ser.*

*Vi har lavet en del regulering i det første kvartal, som en del pensionister havde vanskeligt ved at forstå, og som krævede, at de skulle aflevere dokumentation til afdelingen.*

*Vi rettede en formulering, da vi kunne konstatere, at det blev læst anderledes end vores hensigt med skrivelsen havde været.*

*Som en konsekvens af, at pensionsområdet skal overgå til Udbetaling Danmark fra marts 2013, vil der kontinuerligt forekomme ændringer i måden at servicere på, som skaber lidt frustration hos en del af pensionisterne. Dette er beklageligt men nødvendigt, og kan ud over det tidligere nævnte være årsagen til stigningen i henvendelserne."*

Og

*"Ydelsescenter - sygedagpenge*

*På sygedagpengerefusionsområdet nævnes, at to arbejdsgivere har henvendt sig, da de havde problemer med nemrefusion. Vi forsøger efter bedste evne at hjælpe alt det vi kan, men det er som udgangspunkt leverandøren (Nemrefusion) som der skal hjælpe med disse problemer, så der er grænser for hvor meget vi kan gøre ved selve systemet, og det er der enkelte arbejdsgivere, der har svært ved at forstå."*

## **Økonomiudvalget**

Borgerrådgiverens afrapportering 1. kv. har været forelagt for Chef for Borger - og organisationservice Ole Lollike, der har følgende kommentar:

*"Borgerservice har som udgangspunkt ingen kommentarer til Borgervejledningens refleksioner og overvejelser i afrapporteringen for 1. kvartal 2012, da vi tager det for givet, at borgerne ved indirekte klager til Borgervejledningen over kommunens telefonkontakt oplyses om, at den "irriterende" musik og de forskellige valgmuligheder er en del af den vedtagne kanalstrategi for Holbæk Kommune, ligesom anmodninger om flere postkasser ved hovedindgangen til Holbæk Kommune også har at gøre med kommunens kanalstrategi, da der forefindes 'en postkasse i ekspeditionsområdet og ikke vil blive opsat yderligere som følge af, at borgerne i udgangspunktet skal henvises til at bruge digital post, kommunens selvbetjeningsløsninger m.v."*

## **Udvalget for Voksne**

Socialcenterchef Jan Christensen har ingen kommentarer til rapporten.

## **Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 21-05-2012**

Til efterretning.

## **Bilag**

Borgerrådgiverens kvartalsrapport 1. kv. 2012

# Punkt 54: Budgetrevision II, pr. april 2012

12/9459

## Sagsprocedure

Udvalget for Kultur og Fritid, byrådet

## Hovedindstilling

Direktør Anders Asmind indstiller, at

1. udvalget tager budgetrevision II, pr. april 2012 til efterretning

## Formål

Orientering om forventet regnskab 2012 samt bevillingsberigtigelse, i det omfang det er nødvendigt.

## Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

For hele Holbæk Kommune forventes et mindre forbrug på -32,2 mio. kr. på driften. Ved den seneste Økonomi- og aktivitetsopfølgning var forventningen -20 mio.kr.

På Udvalget for Kultur og Fritids område forventes det korrigerede budget at holde.

Der er dog en forventning om, at budgettet til medlemstilskud ikke kan overholdes. Merforbruget hertil forsøges dækket via andre konti indenfor politikområdet eller af overførsler fra 2011 til 2012.

Endvidere er Isskøjtebanen ved Markedspladsen under observation – den er kritisk og budgettet forventes at blive overskredet, hvis Isrosen skal opstartes sidst på året. Der må ændres på driftsaftalen, såfremt budgettet skal overholdes. Budgettet til Holbæk Kommunes idrætsanlæg er ligeledes under observation, da ydelserne er i udbud.

## Samlet overblik for politikområde 15.

Tabel 1: Forventet mer-/ mindreforbrug på politikområdet

I mio. kr.	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab pr. BR II	Forventet afvigelse pr. BR II	Ønsket tillægsbevilling	Med overførselsret	Ønsket omplacering
------------	--------------------	-------------------	------------------------------	-------------------------------	-------------------------	--------------------	--------------------

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D=C-B</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>
<b>Decentrale enheder</b>							
Politikområde 15 - Kultur og fritid	106,7	108,1	108,1	0,0	0	0	0
<b>Udvalget for Kultur og fritid</b>	<b>106,7</b>	<b>108,1</b>	<b>108,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## **Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 21-05-2012**

Til efterretning.

### **Bilag**

Udvalget for Kultur og Fritid. Budgetrevision II pr. april 2012