

REFERAT 22-25 Kommunalbestyrelsen d. 17-04-2024

Mødedato Onsdag d. 17. april 2024 kl. 18:00

Mødested Byrådssalen

Mødedeltagere Jarl Falk Sabroe, Camilla Hove Lund, Emrah Tuncer, Kristian Sandgaard Timmermann, Karina Helmer, Tom Burgaard Madsen, Signe Nina Egholm, Eva Anker Lund, Kurt Næsted, Lars Thaarbøl, Karina Lyneborg, Søren Harboe Rasmussen, Karen Thestrup Clausen, Ole Hansen, Sif Thomsen, Stampe Duus, Charlotte Pil Nielsen, John Harpøth, Jakob Villadsen , Lars Qvist, Rasmus Brandstrup Larsen, Kanga Kandasamy, Derya Tamer, Susanne Utoft, Christina Hvass Hansen, Christina Krzyrosiak Hansen, Christian Ahlefeldt-Laurvig, Mogens Justesen, Thorsten Larsen-Seul, Ole Brockdorff, Henrik Mosbæk

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen den 17. april 2024.....	3
Valg af yderligere et medlem til bestyrelsen for Holbæk Erhvervsforening.....	4
Godkendelse af svar til Ankestyrelsen i miljøtilsynssag.....	6
Beslutning om proces for udarbejdelse af helhedsplan for Holbæk Havn Øst.....	9
Godkendelse af Tilsynspolitik for 2024 for kommunalt tilsyn.....	11
Godkendelse af Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp 2024.....	13
Beslutning om godkendelse af årsrapport 2023 vedrørende forebyggelse af ekstremisme og radikali	17
Beslutning om forslag til etablering af råderum til politisk prioritering i budgettet for 2025-2028.....	19
Beslutning om godkendelse af aftale om leje af en del af golfbanen i Dragerup fra 2024-2043.....	24
Beslutning om garantistillelse for lån til Fors Spildevand Holbæk A/S.....	26
Beslutning om udfasning af drift af vejbelysning på private fællesveje.....	29
Beslutning om køb af Ladegårdsparken Vest 167.....	32
Beslutning om oversendelse af årsregnskabet for 2023 til revision.....	34
Beslutning om salg af Vadestedet.....	38
Beslutning om garantistillelse for lån til Fors Varme Holbæk, Jyderup A/S.....	40
Orientering om status på solceller på kommunale bygninger og infrastruktur.....	43
Beslutning om solceller på kommunale tage ved nybyggeri og større renoveringer.....	46
Initiativsag fra Enhedslisten - beslutning om driftsmidler til naturrum samt shelter og handicapoile	49
Initiativsag fra Radikale Venstre og Venstre - beslutning om at skabe mere tryghed i Holbæk.....	50
Udgået.....	51
Orientering om afgrænsning af miljøkonsekvensrapport for Sandby Vindpark.....	52
Orientering om integrationsrådets årsberetning for 2023.....	55
Orientering om årsrapporter for kommunalt tilsyn 2023.....	57
Lukket: Beslutning om renovering af gulvene i svømmehallen i Holbæk Sportsby.....	60
Lukket: Ny prismodel for udlejning af arealer til antennemaster	61
Lukket: Godkendelse af salgspris for ejendom.....	62
Underskriftsark.....	63

Punkt 70: Godkendelse af dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen den 17. april 2024

Beslutning

Susanne Utoft (A) er inhabil i pkt. 90.

Godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. dagsordenen til Kommunalbestyrelsens møde den 17. april 2024 godkendes

Sagsgang og sagstype

Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Punkt 71: Valg af yderligere et medlem til bestyrelsen for Holbæk Erhvervsforening

24-008418

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at Kommunalbestyrelsen godkender, at:

1. Kommunalbestyrelsen udover borgmesteren udpeger et medlem af Kommunalbestyrelsen til bestyrelsen for Holbæk Erhvervsforum
2. Karina Helmer (V) vælges som medlem af bestyrelsen for Holbæk Erhvervsforum
3. det nye medlem af bestyrelsen for Holbæk Erhvervsforum udpeges for resten af valgperioden

Resume

Generalforsamlingen i Holbæk Erhvervsforum (HEF) godkendte på sit møde den 19. marts 2024 en ændring af vedtægterne, hvorefter Kommunalbestyrelsen udover borgmesteren skal udpege et menigt medlem af Kommunalbestyrelsen til bestyrelsen i HEF for en etårig periode. Kommunalbestyrelsen skal derfor nu tage stilling til, om Kommunalbestyrelsen vil udpege endnu et medlem fra sin midte til bestyrelsen i HEF, hvem der i givet fald skal vælges, og for hvilken periode valget skal gælde.

Sagsgang og sagstype

Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Beskrivelse af sagen

På generalforsamlingen den 19. marts 2024 i Holbæk Erhvervsforum (HEF) blev der godkendt en ændring af vedtægterne for HEF. Efter ændringen, udvides bestyrelsen i HEF med et medlem valgt af Kommunalbestyrelsen blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer. Valget af dette medlem sker efter de nye vedtægter for et år ad gangen.

Yderligere et bestyrelsesmedlem

Uanset hvad generalforsamlingen i HEF har besluttet, er det op Kommunalbestyrelsen at beslutte, om Kommunalbestyrelsen ønsker at udpege endnu et medlem fra Kommunalbestyrelsen til for HEF.

Valget

Borgmesteren har oplyst, at der i Kommunalbestyrelsen er et flertal for, Karina Helmer (V), der er formand for Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv, vælges som det yderligere medlem.

Valgperioden

Efter de nye vedtægter for HEF skal Kommunalbestyrelsen vælge det yderligere medlem af bestyrelsen i HEF for et år ad gangen. Borgmesteren er udpeget for hele den fireårige valgperiode, mens de øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges eller udpeges for toårige perioder.

Det følger af § 17 i lov om kommunernes styrelse, at Kommunalbestyrelsens valg af medlemmer af udvalg, kommissioner, bestyrelser og lignende som hovedregel er gældende for hele den fireårige kommunale valgperiode.

Henset hertil og til, at der er mindre end to år tilbage af den indeværende valgperiode, indstiller administrationen, at valget af det yderligere medlem af HEFs bestyrelse sker for resten af valgperioden.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Lovgrundlag

[§§ 17, stk. 2 og 3, samt 24 i lov om kommunernes styrelse](#)

Punkt 72: Godkendelse af svar til Ankestyrelsen i miljøtilsynssag

24-007942

Beslutning

Godkendt.

For stemte 29 (A, B, C, F, V og Ø).

Imod stemte 2 (UP).

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. udkastet til svar til Ankestyrelsen godkendes

Resume

Ankestyrelsen meddelte i efteråret 2022, at Holbæk Kommune havde fejlførtolket § 7 i autoværkstedsbekendtgørelsen. Kommunalbestyrelsen tog Ankestyrelsens udtalelse til efterretning. Ankestyrelsen anmodede herefter Kommunalbestyrelsen om en supplerende udtalelse. Kommunalbestyrelsen godkendte den 23. august 2023 et foreløbigt svar til Ankestyrelsen, hvoraf det fremgik, at Holbæk Kommune havde iværksat en nærmere undersøgelse af de miljømæssige forhold på og omkring virksomheden. Nu foreligger resultatet af disse undersøgelser, og Kommunalbestyrelsen skal derfor tage stilling til det vedhæftede udkast til svar til Ankestyrelsen.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima, Miljø og Natur, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen d. 23. august 2023 - [Pkt. 175 - Godkendelse af svar til Ankestyrelsen i miljøtilsynssag](#)

Beskrivelse af sagen

Ankestyrelsen udtalte den 31. oktober 2022, at Holbæk Kommune havde fortolket afstandskravet i § 7 i autoværkstedsbekendtgørelsen forkert i en konkret sag angående autolakeringsværkstedet på adressen Bilbyen 8, Holbæk, og bad Kommunalbestyrelsen oplyse, hvad udtalelsen gav Kommunalbestyrelsen anledning til.

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 18. januar 2023 administrationens udkast til svar til Ankestyrelsen. Det fremgik af svaret, at Holbæk Kommune tog Ankestyrelsens vurdering af, at kommunens forståelse af afstandskravet i autoværkstedsbekendtgørelsens § 7 var forkert, til efterretning, og at Holbæk Kommune fremadrettet vil følge Ankestyrelsens tolkning af afstandskravet ved behandling af nye sager om etablering af autolakeringsvirksomheder.

Herefter bad Ankestyrelsen den 28. februar 2023 Kommunalbestyrelsen om en supplerende udtalelse særligt om, hvilke tiltag kommunen påtænker at gennemføre med henblik på lovliggørelse af det pågældende autolakeringsværksted.

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 23. august 2023 et foreløbigt svar til Ankestyrelsen, hvoraf det fremgik, at Holbæk Kommune havde iværksat en nærmere undersøgelse af de fysiske forhold på og indretningen af autolakeringsværkstedet samt de miljømæssige påvirkninger i omgivelserne fra virksomheden.

Baggrunden for at iværksætte disse undersøgelser var, at det i en sag denne karakter, er nødvendigt at have det fornødne og solide grundlag for at kunne træffe den rigtige beslutning. Dertil kommer, at der i denne sag er flere hensyn, som skal afvejes mod hinanden, før der kan træffes en endelig beslutning om, hvordan Holbæk Kommune som tilsynsmyndighed

skal agere i sagen. Det er på den ene side helt afgørende at sikre, at de omkringboende naboer ikke udsættes for sundhedsskadelige påvirkninger fra virksomheden. Dernæst er der et hensyn til virksomheden, som har handlet i overensstemmelse med den givne byggetilladelse. Endelig har kommunen en selvstændig interesse i, at det undersøges til bunds, om det er muligt at finde en lovlig løsning, der både sikrer naboernes legitime interesser og muliggør en fortsat drift af virksomheden på adressen.

Resultatet af undersøgelserne

Rambøll har foretaget en uvildig kortlægning af miljøforholdene i virksomheden og virksomhedens miljømæssige påvirkning af omgivelserne.

Kortlægningen af miljøforholdene i virksomheden viser, at afstandskravet i autoværkstedsbekendtgørelsens § 7 ikke er overholdt for så vidt angår værkstedets malerkabiner, blanderum og stationer til af- og påmontering samt efterhærdning.

Rambøll konkluderer, at virksomheden med den nuværende produktion overholder grænseværdierne for luftforurening i skel til naboerne på Idunsvej, og den generelle miljømæssige påvirkning ved naboejendommene vurderes at ligge inden for rammerne af den påvirkning fra virksomheder, som accepteres ved boliger. Virksomhed medfører ikke nogen sundhedsmæssig risiko for naboer.

Det fremgår også af rapporten, at virksomheden har taget flere positive miljømæssige tiltag i forhold til virksomhedens indretning, og virksomheden har fokus på begrænsning af dens miljømæssige påvirkning.

Rambøll konstaterer, at det ikke vil have nogen betydning for påvirkningen i omgivelserne at flytte malerkabinerne eller blanderummene, så de overholder afstandskravet i autoværkstedsbekendtgørelsens § 7.

Den juridiske ramme for lovliggørelse

Det følger af lovgivningen, at kommunen som tilsynsmyndighed skal foranledige et ulovligt forhold lovliggjort, medmindre forholdet har underordnet betydning. Der er tale om en meget snæver undtagelsesmulighed, der alene tager sigte på bagatelagtige forhold, og håndhævelsespligten indebærer, at Holbæk Kommune ikke ud fra en skønsom vurdering kan undlade at kræve lovliggørelse af et ulovligt forhold.

En lovliggørelse i denne sag vil alene kunne ske som en fysisk lovliggørelse.

Det forhold, at virksomheden med de nuværende produktionsforhold overholder grænseværdierne, er ud fra en juridisk vurdering ikke i sig selv tilstrækkeligt til, at den manglende overholdelse af afstandskravet i forhold kommunens håndhævelsespligt kan betegnes som værende af underordnet betydning. Det samme gælder vurderingen af, at det ikke vil have nogen betydning for påvirkningen i omgivelserne at flytte malerkabiner mm., så afstandskravet overholdes.

Holbæk Kommune er derfor i den foreliggende situation forpligtet til at kræve, at der sker en fysisk lovliggørelse, så afstandskravet i autoværkstedsbekendtgørelsens § 7 bliver overholdt.

Den videre proces

Administrationen er i dialog med ejeren af virksomhed om, hvordan den fysiske lovliggørelse bedst kan gennemføres. Kommunalbestyrelsen vil blive orienteret om resultatet af dette forløb, og i det omfang, løsningen kræver politiske beslutninger, vil administrationen forelægge de relevante sager til politisk behandling.

Økonomiske konsekvenser

Da det på nuværende tidspunkt ikke vides, hvordan lovliggørelsen konkret kommer til at ske, er det ikke muligt at anslå, hvad de samlede udgifter til bliver. Før det ligger fast, hvordan lovliggørelsen konkret gennemføres, kan det heller ikke angives, hvor stor en del af de samlede omkostninger, Holbæk Kommune skal afholde.

Det må forventes, at udgiften for Holbæk Kommune bliver betragtelig.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Supplerende sagsfremstilling 9. april 2024

Dagsordenspunktet skal behandles på Udvalget for Klima, Miljø og Naturs ekstraordinære møde den 9. april 2024. Indstillingen fra Udvalget for Klima, Miljø og Natur vil blive tilsendt medlemmerne af Økonomiudvalget inden mødet den 10. april 2024 afholdes.

Supplerende sagsfremstilling

Efter sagens behandling i Udvalget for Klima, Miljø og Natur og i Økonomiudvalget har administrationen udarbejdet et revideret udkast til svar til Ankestyrelsen indeholdende en procesplan. Det reviderede udkast til svar er vedhæftet som bilag.

Sagens forløb

09-04-2024 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Indstilles godkendt med den tilføjelse, at der i svaret til Ankestyrelsen tilføjes en procesplan for, hvornår det forventes, at forholdet på Bilbyen 8 kan være lovliggjort.

Afbud: Signe Nina Egholm
10-04-2024 Økonomiudvalget

Thorsten Larsen-Seul (V) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Indstillingen fra Udvalget for Klima, Miljø og Natur indstilles godkendt.

For stemte 9 (A, B, C, F, V og Ø).

Imod stemte 1 (UP).

Bilag

Udkast til svar til Ankestyrelsen

Rapport fra Rambøll

Revideret udkast til svar til Ankestyrelsen

Punkt 73: Beslutning om proces for udarbejdelse af helhedsplan for Holbæk Havn Øst

22-036065

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. proces for udarbejdelse af helhedsplan for Holbæk Havn Øst godkendes

Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 21. juni 2023 at godkende en hensigtserklæring om et samarbejde med FORS A/S og Sparekassen Sjælland om en ny byudvikling af den østlige del af Holbæk Havn. I dette dagsordenspunkt fremlægges en plan for processen for udarbejdelse af en helhedsplan for Holbæk Havn Øst.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen 21. juni 2023 pkt. 135 [Beslutning om at igangsætte samarbejde om udvikling af Holbæk havn Øst](#)

Kommunalbestyrelsen 21. juni 2023 pkt. 140 [Beslutning om placering af bådpladser og boliger i havnebassinet Holbæk Ny Havn](#)

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 21. juni 2023 at indgå dialog med FORS A/S og Sparekassen Sjælland for arbejdet med ny byudvikling af den østlige del af Holbæk Havn. Sparekassen Sjælland og FORS A/S ejer en del af arealerne på området, og administrationen har i efteråret 2023 opstartet en dialog med de to parter (herefter kaldet samarbejdsgruppen). Samarbejdsgruppen har drøftet nedenstående udkast til en procesplan for udarbejdelse af helhedsplan for Holbæk Havn Øst.

Udkast til procesplan;

- Der udarbejdes en stedsanalyse for Holbæk Havn Øst, i overensstemmelse med arkitekturpolitikken (forår 2024)
- Der afvikles workshop og byvandring for borgere, udvalg og interessenter, hvor stedsanalysen kan præsenteres og hvor deltagende aktører kan komme med input til det kommende arbejde. Der sættes fokus på hensyn (såsom naboer, badegæster, strand, kultur), ønsker (såsom udformning, placering, volumen, farver) og udfordringer (såsom trafik, infrastruktur, parkering, ankomst, oversvømmelser, vind, spildevand, kulturliv, udhuse, beboelse og koblingen til det omkringliggende, bl.a. Ny Hage Havnepark og dennes udvikling) (forår/sommer 2024)
- opsamling på input og bearbejdning af disse indarbejdes i en vision (efterår 2024)

- præsentation af opsamling og udkast til vision for en eventuel arkitekturkonkurrence (en samlet plan for området) forelægges for Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling og Kommunalbestyrelsen (efterår 2024)
- Gennemførelse af en eventuel arkitekturkonkurrence (ultimo 2024)
- Præsentation af arkitekturkonkurrence og udpegning af vinderforslag (primo 2025)
- udarbejdelse af lokalplanforslag
- godkendelse af lokalplanforslag til offentlig høring
- høringsproces og borgermøde
- opsamling på indkomne forslag og godkendelse af endelig lokalplan

Det vil i løbet af processen blive vurderet, om og hvordan en arkitektkonkurrence kan lægges til grund for den videre udvikling af området, eventuelt i samarbejde med relevante fonde og eksterne aktører.

Kommunalbestyrelsen har på mødet den 24. januar 2024 besluttet ikke at medtage husbådene i helhedsplanen. En godkendelse af procesplanen for Holbæk Havn Øst er en særskilt beslutning, og har således ikke noget at gøre med igangsætning af en lokalplan for boliger i vandoverfladen i havnebassinet.

Økonomiske konsekvenser

Beslutning om godkendelse af proces for udarbejdelse af helhedsplan for Holbæk Havn Øst medfører i sig selv ikke økonomiske konsekvenser. Såfremt der skal gennemføres en arkitektkonkurrence, vil der formentlig skulle afsættes midler hertil og blive fremlagt en særskilt politisk beslutning.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Hele havneområdet er beliggende i et risikoområde, der forudsætter, at der gøres særlige tiltag i forhold til at håndtere oversvømmelsesrisiko. De miljø- og klimamæssige konsekvenser skal belyses i den kommende planproces.

Høring

Høringsproces fastlægges ved kommende, godkendte procesplan.

Lovgrundlag

Planloven og Lov om miljøvurdering.

Sagens forløb

03-04-2024 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling
Indstilles godkendt.

Punkt 74: Godkendelse af Tilsynspolitik for 2024 for kommunalt tilsyn

24-000838

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller at:

1. Tilsynspolitik 2024 for kommunalt tilsyn godkendes

Resume

Holbæk kommune skal ifølge Serviceloven udarbejde og offentliggøre en tilsynspolitik for tilbud efter Servicelovens §83 (personlig og praktisk hjælp samt madservice), §83a (rehabiliteringsforløb) og §86 (genoptræning og vedligeholdelsestræning). Holbæk Kommune skal mindst én gang årligt følge op på tilsynspolitikken herunder foretage de nødvendige justeringer.

Årsrapporterne for kommunalt tilsyn 2023 har ikke givet anledning til at foretage indholdsmæssige ændringer i tilsynspolitikken for 2024, og derfor sendes tilsynspolitikken ikke i høring.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen, den 26. april 2023 pkt. 79: [Godkendelse af Tilsynspolitik 2023 for kommunalt tilsyn](#)

Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune skal ifølge Serviceloven udarbejde og offentliggøre en tilsynspolitik for tilbud efter Servicelovens §83 (personlig og praktisk hjælp samt madservice), §83a (rehabiliteringsforløb) og §86 (genoptræning og vedligeholdelsestræning). Holbæk Kommune skal mindst én gang årligt følge op på tilsynspolitikken herunder foretage de nødvendige justeringer.

Holbæk Kommunes tilsynspolitik sætter rammen for det kommunale tilsyn og beskriver kommunens procedurer for udførelse af kommunalt tilsyn og en plan for opfølgning på tilsynet. Tilsynspolitikken rummer samtidig den nødvendige fleksibilitet, der gør det muligt at tilpasse tilsynet til aktuelle fokuspunkter.

Formålet med kommunalt tilsyn er at sikre, at borgerne modtager den hjælp, de er visiteret til og at hjælpen bliver tilrettelagt og udført på en værdig, faglig og økonomisk forsvarlig måde.

Kommunalt tilsyn skal sikre, at der er overensstemmelse mellem den hjælp borgerne modtager og kommunens kvalitetsstandarder og politikker.

Der er alene foretaget mindre sproglige ændringer i Tilsynspolitikken for kommunalt tilsyn for 2024, der gør teksten lettere at læse og nemmere at forstå:

- BDO er skrevet ud af tilsynspolitikken som ekstern leverandør af de kommunale tilsyn. Herved er beskrivelserne af vurderingsprincipperne blevet mere kortfattede.
- Vurderingsskalaen er ændret, således at budskabet angående scoringen formidles som tekst og ikke længere fremstilles grafisk.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Lovgrundlag

[Serviceloven § 151c](#)

Sagens forløb

03-04-2024 Udvalget for Ældre og Sundhed

Indstilles godkendt

Bilag

Tilsynspolitik 2024 kommunalt tilsyn

Punkt 75: Godkendelse af Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp 2024

23-009370

Beslutning

De tilpassede kvalitetsstandarder godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp 2024 godkendes
2. Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp 2025 ændres som beskrevet i sagen

Resume

Kvalitetsstandarderne for personlig pleje og praktisk hjælp 2024 har været i høring i Seniorrådet og Handicaprådet. Høringssvarene har givet anledning til en præcisering i kvalitetsstandarden for praktisk hjælp vedrørende tøjvask. Med denne sag skal der desuden tages stilling til, om forslag til ændringer vedr. kvalitetsstandarderne fra 2025 kan godkendes.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed, Socialudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Ældre og Sundhed den 6. marts 2024: [Pkt. 24 Beslutning om høring vedr. Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp 2024](#)

Udvalget for Ældre og Sundhed den 4. maj 2022: [Pkt. 43 Godkendelse af Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp 2022](#)

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen skal én gang årligt godkende kvalitetsstandarderne for personlig pleje og praktisk hjælp, rehabiliteringsforløb, genoptræning og vedligeholdelsestræning efter serviceloven §83, §83a og § 86. Kvalitetsstandarderne indeholder generel serviceinformation til borgerne om den støtte, de kan forvente fra kommunen.

Ændringer i kvalitetsstandarderne for 2024

På baggrund af Kommunalbestyrelsens vedtagelse af budgettet for 2024-2027 er kvalitetsstandarderne for personlig pleje og praktisk hjælp blevet revideret/ændret, idet tøjvask er overgået til privat leverandør. De resterende kvalitetsstandarder er indholdsmæssigt identiske med kvalitetsstandarderne for 2023.

Derudover er der, efter ønske fra Kommunalbestyrelsen, arbejdet med overskueligheden og læsevenligheden i kvalitetsstandarderne. Kvalitetsstandarderne er nu formuleret i et mere borgernært sprog. Formålet er at sikre større læsevenlighed, så det bliver tydeligere for borgeren, hvad kvalitetsstandarderne indeholder, og om borgeren er i målgruppen for kvalitetsstandarderne. Administrationen har desuden ændret i formatet, så kvalitetsstandarderne ikke længere er samlet i et dokument men er selvstændige dokumenter. Formålet med det ændrede format er, at borgerne ikke skal forholde sig til samtlige kvalitetsstandarder på området, men alene kan fokusere på den eller de kvalitetsstandarder, der har relevans for borgeren.

Høringssvar fra Seniorrådet og Handicaprådet

Høringssvarene har givet anledning til en præcisering i kvalitetsstandarden for praktisk hjælp vedrørende tøjvask. Præciseringen er markeret med rød skrift i bilag 3.

Kvalitetsstandarder i Holbæk Kommune fra 2025

I et ønske om at koble Holbæk Kommune på Regeringens frisættelsesdagsorden har administrationen set på, hvordan det fremadrettede arbejde med kvalitetsstandarderne kan forenkles, og hvor borgerne fortsat får den rette serviceinformation om den støtte, de kan forvente fra kommunen.

Administrationen anbefaler på denne baggrund, at der fremadrettet er to hørings- og godkendelsesprocesser for kvalitetsstandarderne, hhv. de lovpligtige og de ikke-lovpligtige.

De lovpligtige kvalitetsstandarder

Det er lovpligtigt for kommunerne at udarbejde kvalitetsstandarder for:

- Servicelovens § 83 og §83a, personlig pleje og praktisk hjælp
- Servicelovens § 86, genoptræning til afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom
- Servicelovens § 79, forebyggende hjemmebesøg

De lovpligtige kvalitetsstandarder skal ifølge loven godkendes årligt af Kommunalbestyrelsen. Kvalitetsstandarderne sendes til høring i Seniorrådet og Handicaprådet forud for den endelige godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

De ikke-lovpligtige kvalitetsstandarder

Ud over de lovpligtige kvalitetsstandarder har Holbæk Kommune en række kvalitetsstandarder, der fungerer som administrationsgrundlag. De beskriver Holbæk Kommunes indsatser på en række områder, som ikke kræver den lovpligtige godkendelse af Kommunalbestyrelsen én gang årligt, men hvor der alligevel er brug for en politisk godkendelse af serviceniveauet. Holbæk Kommune har ikke-lovpligtige kvalitetsstandarder forstået som administrationsgrundlag for:

- Servicelovens § 54, Ældre-/handicapbolig
- Servicelovens § 79, Aktive Centre
- Servicelovens § 84, Dagophold på dagcenter og anden aflastning og midlertidige døgnophold
- Servicelovens § 86 stk. 1, genoptræning
- Servicelovens § 86 stk. 2, træning
- Servicelovens § 112, nødkald
- Servicelovens § 192, plejebolig
- Sundhedslovens § 138, medicinophældning, hjælp til at tage medicin, sårbehandling og kompressionsbehandling
- Sundhedslovens § 140, genoptræning efter indlæggelse

Indtil nu har disse kvalitetsstandarder fulgt samme hørings- og godkendelsesproces som de lovpligtige kvalitetsstandarder én gang årligt.

Administrationen anbefaler, at disse ikke-lovpligtige kvalitetsstandarder fremadrettet kun sendes til høring i Seniorrådet og Handicaprådet og godkendes af Kommunalbestyrelsen, hvis der opstår behov for at formulere et politisk serviceniveau inden for et givent område, og der er behov for at justere i serviceniveauet efterfølgende, eller hvis der kommer ændringer som følge af lovgivningen. Disse kvalitetsstandarder forelægges derfor ikke Kommunalbestyrelsen årligt, men efter behov - dog som minimum én gang inden for hver valgperiode.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Høring

Kvalitetsstandarderne for personlig pleje og praktisk hjælp 2024 har været i høring i Seniorrådet og Handicaprådet i perioden 6. marts – 20. marts 2024.

Lovgrundlag

Lovgivning: [Bekendtgørelse af lov om social](#) og [Bekendtgørelse af Sundhedsloven](#)

Supplerende sagsfremstilling

Efter behandling i Udvalget for Ældre og Sundhed er der foretaget følgende tilpasninger i bilag:

Bilag 2: personlig pleje

- Brusebad to til tre gange om ugen er blevet korrigeret til: Brusebad op til tre gange om ugen
- Afløsnings, hvis du passer en person i hjemmet: I særlige situationer kan vi bevilge dig personlig hjælp i hjemmet som afløsning, hvis du passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i hjemmet. Det følger af lov om social service §84. Dette er korrigeret til: Aflastning/afløsning, hvis du passer en person i hjemmet: I særlige tilfælde kan vi tilbyde afløsning eller aflastning, der kan hjælpe dig hvis du har nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Det følger af lov om social service §84. (s.4)

Bilag 3: praktiskhjælp

- Afløsnings, hvis du passer en person i hjemmet: I særlige situationer kan vi bevilge dig personlig hjælp i hjemmet som afløsning, hvis du passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i hjemmet. Det følger af lov om social service §84. Dette er korrigeret til: Aflastning/afløsning, hvis du passer en person i hjemmet: I særlige tilfælde kan vi tilbyde afløsning eller aflastning, der kan hjælpe dig hvis du har nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Det følger af lov om social service §84 (s. 5)

Bilag 4: Måltider og madservice

- Måltider i café på et plejecenter eller et aktiv center er korrigeret til Måltider i caféen på et aktiv center (vi har ikke caféer på vores plejecentre) (s.3)
- Du kan benytte caféerne i åbningstiden, hvis du har bestilt maden på forhånd er slettet, da det stod forkert, da vi ikke har caféer på vores plejecentre. (s. 3)

Bilag 5: Dagophold på dagcenter og anden aflastning

- Formålet er også at afløse din ægtefælle eller samlever, så hun/han eksempelvis kan udføre aktiviteter udenfor hjemmet er korrigeret til formålet er også at afløse din ægtefælle eller samlever jf. §84, så hun/han eksempelvis kan udføre aktiviteter uden for hjemmet (s.2)

Sagens forløb

02-04-2024 Socialudvalget

Ad 1. Indstilles godkendt.

Ad 2. Indstilles godkendt.

03-04-2024 Udvalget for Ældre og Sundhed

Indstilles godkendt

Bilag

1. Forord_Indledning

2. Lovpligtig - Personlig pleje

3. Lovpligtig - Praktisk hjælp
4. Lovpligtig_Måltider og Madservice
5. Adm. grundlag - Dagophold på dagcenter og anden aflastning
6. Aktive Centre
7. Genoptræning
8. Træning
9. Genoptræning efter indlæggelse
10. Medicinophældning
11. Hjælp til at tage medicin
12. Sårbehandling
13. Kompressionsbehandling
14. Midlertidigt døgnophold
15. Ældre- handicapbolig
16. Plejebolig
17. Nødkald
18. Generelle informationer

Administrationens bemærkninger til høringssvar fra Handicaprådet og Seniorrådet

Seniorrådets høringssvar vedr. kvalitetsstander

Handicaprådets høring vedr. kvalitetsstandarder

2. Personlig pleje - Endelig
3. Praktisk hjælp - Endelig
5. Dagophold på dagcenter og anden aflastning - Endelig
4. Måltider og Madservice - Endelig

Punkt 76: Beslutning om godkendelse af årsrapport 2023 vedrørende forebyggelse af ekstremisme og radikalisering

18-10476A

Beslutning

Godkendt.

Årsrapporten skal sendes til orientering i i Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv, Udvalget for Børn og Skole samt Socialudvalget.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Årsrapport 2023 for Handlingsplan til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering godkendes

Resume

Årsrapport 2023 for Handlingsplan til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering fremlægges og godkendes. Årsrapporten beskriver de opbyggende- og indgribende indsatser, konkrete eksempler på sager og handlinger samt opbygning og organisering af Infohus-samarbejde på landsplan.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid og Kommunalbestyrelsen.

Beslutningssag

Beskrivelse af sagen

Den 18. april 2018 besluttede Kommunalbestyrelsen "Handlingsplan til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering". Handlingsplanen er en udmøntning af anbefalinger i regeringens "Nationale handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af ekstremisme og radikalisering" om kommunale handlingsplaner. Handlingsplanens formål er at forebygge radikalisering og radikaliseringsstendenser hos børn, unge og voksne i Holbæk Kommune ved at fremme medborgerskab og trivsel generelt.

Erfaringerne viser, at en stærkt, koordineret og nærværende indsats tæt på borgerne - i rette tid og på rette sted - vil medvirke til, at radikaliseringsstendenser kan erstattes af andre og mere meningsfulde aktiviteter. Handlingsplanen beskriver, hvordan der i Holbæk Kommune skal arbejdes forebyggende i forhold til at modvirke ekstremisme og radikalisering. Derudover er handlingsplanen en beredskabsplan med klar anvisning på, hvordan man som ansat eller borger i Holbæk Kommune skal agere, hvis man oplever bekymringstegn i forhold til radikalisering.

Hvert år udarbejdes en årsrapport, der dokumenterer årets aktiviteter i relation til handlingsplanen. SSP-konsulenterne har et stort ansvar for at udbrede kendskabet til "Handlingsplan til forebyggelse og radikalisering" De samarbejder bredt med kerneområderne, ligesom de har et tæt samarbejde med bl.a. forældre, foreninger, kriminalforsorgen og de boligsociale helhedsplaner.

Årsrapport 2023

Status for året 2023 er, at der kun er behandlet få henvendelser i Infohus Kommune, som er den tværgående instans, der behandler sagerne og som er sammensat med kommunale sagsbehandlere og en repræsentant fra Midt- og Vestsjællands politi. Årsrapporten for 2023 fremgår af bilag til sagen. Følgende sager og opmærksomhedspunkter fremhæves fra Årsrapporten:

- Samlet set har der været vurderet 7 henvendelser. Dette er højere end de foregående år, dog skal årsagen formentlig findes i den generelle situation på verdensplan. I årsrapporten kommenteres denne opmærksomhed yderligere. Blandt andet ses en øget opmærksomhed på antisemitisme. To af sagerne er med unge mennesker, der har diagnoser

indenfor autismespektret. Årsrapporten beskriver det særlige ved infohusarbejdet, når mennesker med diagnoser vurderes.

- Der arbejdes med udvikling af en digital handlingsplan i samarbejde med Læring og trivsel, som resultat af sidste års opmærksomhed i forbindelse med årsrapporten. Da digital dannelse er en vigtig beskyttende faktor for unge mennesker i forbindelse med online radikaliserings, beskrives i årsrapporten den tværfaglige indsats på dette område.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Sagens forløb

03-04-2024 Udvalget for Kultur og Fritid
Indstilles godkendt.

Bilag

Årsrapport 2023

Punkt 77: Beslutning om forslag til etablering af råderum til politisk prioritering i budgettet for 2025-2028

23-009837

Beslutning

Derya Tamer (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens medlemmer havde inden punktets behandling den 17. april 2024 fået tilsendt et yderligere bilag. Dette bilag vedhæftes referatet.

Godkendt med det af V og A i Udvalget for Børn og Skole stillede ændringsforslag.

Ændringsforslaget blev bragt til afstemning.

For ændringsforslaget stemte 29 (A, B, C, F, UP og V)

Imod stemte (Ø) på baggrund af besparelserne på det specialiserede tilbud Hjortholmskolen.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. de udarbejdede forslag under de tre politisk valgte temaer implementeres med implementeringsstart i maj 2024

Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede den 24. maj 2023, at et eksternt konsulentfirma skulle gennemføre en analyse, der skal afdække potentialet for effektiviseringer og besparelser i budgettet for 2025 og frem. Til at udføre opgaven blev der indgået aftale med Komponent. På baggrund af en screening udført af Komponent besluttede Økonomiudvalget den 11. oktober 2023 tre temaer til videre analyse sammen med Komponent. Komponent har den 17. januar 2024 afrapporteret til Økonomiudvalget, og de stående udvalg har efterfølgende sendt forslagene i høring med frist den 29. februar. Med denne sag lægges der op til en beslutning om implementering af forslagene.

Sagsgang og sagstype

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

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 24. maj 2023: [Pkt. 101: Beslutning om justering af måltallet i balance- og råderumsstrategien og afdækning af effektiviseringspotentialer](#)

Økonomiudvalget den 14. juni 2023: [Pkt. 133: Afdækning af effektiviseringspotentialer](#)

Økonomiudvalget den 16. august 2023: [Pkt. 166: Afdækning af potentialer for effektiviseringer og besparelser frem mod budget 2025](#)

Økonomiudvalget den 11. oktober 2023: [Pkt. 215: Beslutning om afdækning af potentialer for effektiviseringer og besparelser i budgettet for 2025](#)

Beskrivelse af sagen

I forbindelse med budgetudarbejdelsen skal der etableres et råderum til politisk prioritering, jf. det økonomiske styringsprincip 8. Råderummet har normalt været etableret via effektiviseringer og besparelser. I foråret 2023 besluttede Kommunalbestyrelsen en ny forandringsbaseret tilgang i arbejdet med at etablere råderum til politisk prioritering.

Ambitionen er, at kommunens opgaveløsning om fem til ti år skal være grundlæggende forandret, og at forandringerne skal omfatte størstedelen af budgettet. Råderummet til politisk prioritering skal skabes gennem nytænkning af velfærdsløsningerne og kommunens måde at fungere på. Vante tankegange skal genovervejes med input fra nytænkning i blandt andet andre kommuner. Dermed bliver fokus på forandring af opgaveløsningen, med et tilhørende økonomisk afkast, hvor fokus tidligere har været reduktion af budgettet.

For at få input til nytænkning og gode ideer fra andre kommuner blev Komponent valgt til at screene Holbæk Kommunes opgaveløsninger. På baggrund af screeningen identificerede de 14 temaer, som forventedes at kunne forbedre Holbæk Kommunes opgaveløsning.

Tre af temaerne - de såkaldte spor 1 temaer har været i høring i perioden 7.-29. februar 2024 og behandles den 17. april i Kommunalbestyrelsen på baggrund af indstillinger fra de stående udvalg og Økonomiudvalget. Efter vedtagelse af forslagene udfoldes de med henblik på implementering. Denne sag vedrører forslagene i spor 1.

De øvrige temaer har Holbæk Kommune arbejdet videre på. To af temaerne er udskudt til budget 2026, men ni temaer - de såkaldte spor 2 temaer skal drøftes i de stående udvalg hen over foråret med henblik på indarbejdelse i budget 2025-2028. Drøftelsen af temaerne behandles i en selvstændig sag på udvalgets møde

Analysen er i efteråret 2023 faldet i to faser:

1. I den første fase screenede Komponent kommunen for en række potentielle analysetemaer ved hjælp af benchmarking, Komponentens generelle kendskab til Holbæk Kommune, eksisterende budgetanalyser mv., overblik over struktur og organisering samt dialog med relevante medarbejdere og ledere. På baggrund af Komponentens screening traf Økonomiudvalget 11. oktober 2023 beslutning om tre områder til nærmere analyse i fase to: ”Ungepakken”, ”Synergier mellem social- og ældreområdet” og ”Voksensocialområdet”.
2. I den anden fase har Komponent med inddragelse af administrationen udarbejdet analyser på de tre områder. Holbæk Kommune har tilvejebragt dokumenter og data til brug for analysen, og Komponent har stået for design og den mere dybdegående dokumentanalyse og dannelse af overblik til brug for udarbejdelse af konkrete forslag til forandringer, hvor de endelige beregninger er foretaget af Holbæk Kommune.

Det er ikke alle stående udvalg, der berøres af de analyserede temaer i spor 1 jævnfør nedenstående tabel.

Tema	Udvalg
Voksensocialområdet	Socialudvalget
Synergier mellem social- og ældreområdet	Socialudvalget og Udvalget for Ældre og Sundhed
Ungepakken	Socialudvalget, Udvalget for Børn og Skole, Udvalget for Kultur og Fritid og Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

På tilsvarende vis drøftede de relevante stående udvalg forslagene på møderne den 6. og 7. februar 2024 og sendte forslagene i høring med frist 29. februar 2024. Høringssvarene kan findes her: [Se høringssvar \(holbaek.dk\)](#)

Kommunalbestyrelsen har den 20. december 2023 besluttet proces og tidsplan for dannelse af budget 2025-2028. På den baggrund skal Kommunalbestyrelsen på sit møde i april beslutte hvilke forslag fra spor 1, der skal effektueres.

Med henblik på at imødegå Socialudvalgets udfordringer med at overholde udvalgets budget i indeværende år og budgetrammen for 2025-2028 har administrationen sammen med Komponent – jævnfør budgetrevision 1 – regnet på de

økonomiske konsekvenser af at påbegynde implementeringen af forslagene i spor 1 allerede fra den 1. maj 2024. Oprindeligt var der lagt op til, at investeringerne i forbindelse med implementeringen først skulle ske i 2025.

Nedenfor præsenteres beregningerne ved de to scenarier. Som det fremgår, vil en tidligere implementering fra den 1. maj 2024 ikke få en væsentlig økonomisk effekt på Socialudvalgets overholdelse af budgettet i 2024. Til gengæld vil den tidligere implementeringsstart resultere i et markant større økonomisk gennemslag af spor 1-forslagene i 2025 (7 mio. kr. fremfor 3,3 mio. kr.)

I denne sag præsenteres derfor to mulige scenarier for implementeringen:

1. Implementeringsstart fra 1. maj 2024, hvor investeringer betales fra bufferpuljen
2. Implementeringsstart med budget 2025, hvor investeringsudgifter indarbejdes i budget 2025.

Scenarie a

Komponent har genberegnet provenuer og investeringsudgifter ved en implementeringsstart 1. maj 2024. De realiserbare potentialer er gengivet i nedenstående tabel i mio. kr.:

Tema	2024	2025	2026	2027	2028
Voksensocialområdet	-0,7	-3,6	-8,3	-9,5	-9,5
Synergier mellem social- og ældreområdet	0,0	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Ungepakken	-0,5	-3,1	-16,3	-19,9	-22,6
Sum - nettoprovenu	-1,2	-7,0	-24,9	-29,7	-32,3

For nogle af de konkrete forslag vil implementeringsstarten ikke kunne fremrykkes. Gevinsten ved at starte tidligere er således blot, at det giver bedre tid til at forberede forandringen. Dette gør sig for eksempel gældende for forslaget om reduktion af takster på Hjortholmskolen.

For at kunne realisere disse provenuer, skal der afsættes 2,7 mio. kr. fra bufferpuljen i 2024 til investering i følgende:

- Sagsbehandlere til styrket opfølgning på voksensocialområdet: 1,2 mio. kr.
- Investering i Housing First: 0,63 mio. kr.
- To psykologer til PPR samt en sagsbehandler til håndtering af fraværssager og tabt arbejdsfortjeneste: 0,85 mio. kr.

Fra 2025 og frem finansieres driftsudgifterne ved de enkelte forslag af provenuet.

Det provenu, der bliver tilvejebragt i 2024, ligger på Socialudvalget bortset fra 0,05 mio. kr., der ligger på Udvalget for Ældre og Sundhed. Af provenuet på 1,2 mio. kr. vedrører 0,4 mio. kr. tabt arbejdsfortjeneste, som ikke er en serviceudgift.

Scenarie b

Hvis investeringer i spor 1 foretages i budget 2025, er de realiserbare potentialer i mio. kr. som følger:

Tema	2025	2026	2027	2028
Voksensocialområdet	-0,4	-7,1	-9,5	-9,5
Synergier mellem social- og ældreområdet	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Ungepakken	-2,6	-16,3	-19,9	-22,6
Sum	-3,3	-23,7	-29,7	-32,3

Investeringsudgifterne vil i dette scenarie blive lagt ind i budgettet og er fratrukket provenuerne ovenfor.

Hovedudvalget har den 8. januar 2024 drøftet de personalemæssige konsekvenser ved en vedtagelse af Komponents forslag. Hovedudvalgets udtalelse er vedlagt som bilag 3.

Udover samlingen af forslag samt tilhørende præsentation i bilag 2 er der vedlagt et metodenotat, der viser beregningsmetoderne bag de identificerede potentialer (bilag 4), samt en ord- og begrebsforklaring på de anvendte forkortelser og fagudtryk i forslagene (bilag 5).

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen andre økonomiske konsekvenser end de, der fremgår af sagen.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen direkte miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Sagens forløb

02-04-2024 Socialudvalget

Indstilles godkendt for det, der vedrører udvalgets område.

03-04-2024 Udvalget for Ældre og Sundhed

Indstilles godkendt

03-04-2024 Udvalget for Kultur og Fritid

Indstilles godkendt.

03-04-2024 Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Indstilles godkendt.

Afbud: Eva Anker Lund

03-04-2024 Udvalget for Børn og Skole

Indstilles godkendt med ændringsforslaget.

V og A stillede følgende ændringsforslag:

Reduktionen i taksen på Hjortholmskolen, skal ske som en del af den forandring og omlægning af specialundervisningsområdet som skolerne i kommunen er i gang med. Det betyder, at de midler der frigives ved en taksned sættelse, skal geninvesteres på skoleområdet

For stemte 5 (V og A)

Imod stemte 0

10-04-2024 Økonomiudvalget

Sagen blev udsat til et ekstraordinært møde i Økonomiudvalget den 17. april 2024.

17-04-2024 Økonomiudvalget

Thorsten Larsen-Seul (V) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Indstillingen fra Udvalget for Børn og Skole indstilles godkendt.

For stemte 9 (A, B, C, F, UP og V).

Imod stemte 1 (Ø) på grund af takstnedsættelserne på Hjortholmskolen.

Afbud: Thorsten Larsen-Seul

Bilag

Bilag 1 - Samling af forslag

Bilag 2 - Præsentation af forslag

Bilag 3 - HU kommentarer til Komponent

Bilag 4 - Formler for beregning af budgetprovenu

Bilag 5 - Ord og begrebsforklaring

Undervisningstakster - specialskoler, 16.4.2024

Punkt 78: Beslutning om godkendelse af aftale om leje af en del af golfbanen i Dragerup fra 2024-2043

21-001350

Beslutning

Derya Tamer (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. aftale om leje af en del af golfbanen i Dragerup fra 2024-2043 godkendes

Resume

Kommunalbestyrelsen traf den 20. december 2024 principbeslutning om, at administrationen måtte igangsætte et forhandlings- og ekspropriationsforløb om erhvervelse af den privatejede del af golfbanen i Dragerup. Det er lykket Administrationen og lodsejer at forhandle en 20- årig lejeaftale på plads, som hermed forelægges til politisk godkendelse.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur- og Fritid, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 24. februar 2022: [pkt. 154: Beslutning om godkendelse af allonge til aftale om leje af en del af golfbanen i Dragerup](#)

Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune har siden 1964 stillet den kommunalt ejede del af golfbanen i Dragerup (22,9 hektar) vederlagsfrit til rådighed for Holbæk Golfklub. Siden 1992 har kommunen desuden lejet yderligere 21,6 hektar af en privat lodsejer (i dag Dragerupgaard A/S) og på tilsvarende vis stillet arealet vederlagsfrit til rådighed for golfklubben. Det lejede areal er beliggende på en del af matrikel 3a, Dragerup By, Grandløse, Dragerupvej 34, 4300 Holbæk. Den samlede golfbane har i dag i alt 18-huller, hvoraf 6 huller er beliggende på den lejede del af banen. Banen svarer til en standard golfbane.

Den nuværende lejeaftale med Dragerupgaard A/S udløber den 1. september 2024, hvorefter arealet som udgangspunkt skal tilbageleveres til lodsejer. Administrationen har derfor i en årrække forsøgt at nå til enighed med lodsejer om en ny lejeaftale. I 2023 meddelte lodsejer imidlertid administrationen, at lodsejer ikke ønskede at fortsætte forhandlingerne.

Kommunalbestyrelsen traf herefter den 20. december 2023 en principbeslutning om at igangsætte forhandlings- og ekspropriationsproces om erhvervelse af arealet, for at bevare dette som golfbane i overensstemmelse med lokalplanen for området. Efter Kommunalbestyrelsens beslutning har lodsejer imidlertid indvilget i at indgå en ny 20-årig lejeaftale på vilkår, som kommunen kan acceptere inden for rammerne af lovgivningen. Der skal derfor tages stilling til, om lejeaftalen kan godkendes. Ved endelig indgåelse af lejeaftalen afsluttes ekspropriationssagen.

Lejeaftalen er betinget af en dispensation fra Landbrugsstyrelsen

Endelig indgåelse af lejeaftalen forudsætter, at Landbrugsstyrelsen dispenserer fra landbrugslovens § 28, stk. 1. Bestemmelsen regulerer mulighederne for udlejning af dele af en landbrugsejendom til andre formål end landbrug. Udlejning til golfbane er ikke mulig i medfør af bestemmelsen. Efter forudgående drøftelser med styrelsen, forventer

administrationen imidlertid, at der kan opnås en dispensation. Det bemærkes, at der ikke kan søges om dispensation, før der er indgået en lejeaftale.

Økonomiske konsekvenser

Den årlige lejeudgift på 200.000 kr. kan afholdes inden for det eksisterende budget på politikområdet kultur og fritid.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Sagens forløb

03-04-2024 Udvalget for Kultur og Fritid

Indstilles godkendt.

10-04-2024 Økonomiudvalget

Indstilles godkendt.

Bilag

Lejeaftale golfbanen i Dragerup til politisk godkendelse pdf

Punkt 79: Beslutning om garantistillelse for lån til Fors Spildevand Holbæk A/S

24-003708

Beslutning

Derya Tamer (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Godkendt.

For stemte 28 (A, B, C, F, V og Ø)

Imod stemte 1 (Søren Harboe Rasmussen (UP))

1 (John Harpøth (UP)) undlod at stemme.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Holbæk Kommune påtager sig garantiforpligtigelse på de i sagsfremstillingen beskrevne vilkår for et 40-årigt lån på 65 mio. kr. som Fors Spildevand Holbæk A/S vil optage i KommuneKredit til finansiering af henholdsvis færdiggørelse af spildevandskloakeringen på Orø (45 mio. kr.) samt til udskiftning af bundbeløftningsanlægget og ombygning af udligningstanke på Holbæk Renseanlæg (20 mio. kr.)
2. satsen for garantiprovision fastholdes indtil videre med 1 pct. af den udnyttede garanti pr. 31/12

Resume

Der skal træffes beslutning om at stille garanti for et lån på 65 mio. kr., som Fors Spildevand Holbæk A/S ønsker at optage. Sådanne beslutninger skal træffes af Kommunalbestyrelsen.

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

[Møde 20/12-2023 - pkt. 257 Beslutning om garantistillelse for lån til Fors Spildevand Holbæk A/S](#)

Beskrivelse af sagen

Beslutning om at påtage sig garantiforpligtigelser skal træffes af Kommunalbestyrelsen.

Fors Spildevand Holbæk A/S har ansøgt om, at få garanti til brug for hjemtagelse af et 40-årigt lån i KommuneKredit på 65 mio. kr. Lånet skal anvendes til finansiering af færdiggørelse af spildevandskloakeringen på Orø samt til udskiftning af bundbeløftning på Holbæk Renseanlæg og ombygning af udligningstank 1 og 2.

Fors Spildevand Holbæk A/S ansøger samtidig om, at satsen for garantiprovision nedsættes fra 1 pct. til 0,5 pct.

Garantien påvirker ikke kommunens låneramme.

Tekniske data

Næsby Renseanlæg på Orø blev etableret i 1980'erne og var derfor et ældre og utidssvarende anlæg, der blev lukket i 2022. Det spildevand der hidtil er blevet tilført dette anlæg, bliver med etableringen af den nye ledning ledt til det eksisterende renselanlæg i Bybjerg. Bybjerg Renseanlæg er et nyere anlæg med rigelig kapacitet til at modtaget spildevandet fra oplandet omkring Næsby Renseanlæg. Bybjerg Renseanlæg er i forbindelse med kloakeringsprojektets gennemførelse blevet renoveret og opgraderet.

Fors Spildevand Holbæk A/S har 14. december 2022 underskrevet kontrakt på totalentreprise vedr. udskiftning af bundbeluftning på Holbæk Renseanlæg samt ombygning af udligningstank 1 og 2. Ifølge tidsplanen skal projektet være klar til slutaflevering medio 2024.

Økonomiske aspekter

Selskabet Fors Spildevand Holbæk A/S indgår i forsynings-koncernen Fors som et særskilt aktieselskab med adskilt økonomi.

Garantistillelsen anvendes derfor kun til finansiering af anlægsinvesteringer i Holbæk Kommune.

Kloakeringsprojekt på Orø har været påvirket af flere uforudsete problemer, og det er derfor blevet væsentlig dyrere end budgetlagt. For den sidste del af projektet er der tale om i alt incl. ekstraarbejder m.v. ca. 70 mio. kr.

Kontraktsummen til forbedringer på Holbæk renselanlæg udgør ifølge underskrevet kontrakt 26,3 mio. kr.

Ifølge det modtagne 10-årsbudget er selskabet økonomisk hårdt spændt for i årene 2023 og 2024, hvilket bl.a. skal ses i lyset af, at der har været afholdt usædvanlig store anlægsinvesteringer i årene 2022 og 2023. Efter der er taget højde for det ønskede låneoptag, er der et likviditetsmæssigt underskud i 2023 på 19,5 mio. kr. Underskuddet finansieres ifølge budgettet ved træk/lån i pengeinstitut. Lånet afdrages over 3-4 år.

Den samlede garantisum afgivet over for Fors Spildevand Holbæk A/S kan opgøres som følgende:

Iflg. KommuneKredit garanterede Holbæk Kommune pr. 31. december 2023 for	239.258.180 kr.
Beslutning om afgivelse af garanti ved kommunalbestyrelsesmøde 20. december 2023	40.000.000 kr.
Ny garanti – jfr. ovenstående	65.000.000 kr.
Ved udnyttelse udgør den samlede garantisum for Fors Spildevand Holbæk A/S	344.258.180 kr.

Årlige budgetlagte renteudgifter (samtlige lån) fra 2024 - 2033 12 - 15 mio. kr.

Taksterne (almen standard) stiger fra 2023 til 2024 med 26,2% eller fra en kubikmeterpris på 35,50 kr. til 44,79 kr. (incl. moms).

Garantiprovision

Fors begrundet anmodningen om nedsættelse af satsen for garantiprovision med, at Lejre og Roskilde kommuner begge anvender en sats på 0,5 pct., hvorimod Holbæk Kommune har vedtaget en sats på p.t. 1%. Som følge af Regeringens tidligere udmelding om, at der skulle være iværksat en afklarende undersøgelse vedr. beregning og fastsættelse af garantisatsen, har Holbæk Kommune forholdt sig afventende som følge af de denne. Ministeren for Klima, Energi og Forsyning har i en besvarelse til Folketinget af 11. maj 2023 udtalt, at der i lighed med hidtidig praksis fortsat skal opkræves garantiprovision på markedsvilkår, men ministeriet har ikke givet anvisninger på opgørelse af satsens størrelse.

Det indstilles, at satsen indtil videre fastholdes med 1 pct. af restgælden pr. 31. december. Holbæk Kommune er i dialog med de øvrige ejerkommuner med henblik på harmonisering af opgørelsesmetode og sats, der differentieres ud fra selskabernes økonomiske stilling og status.

Vilkår for garantistillelsen

Garantien betinges af, at Fors Spildevand Holbæk A/S:

- kun får udbetalinger svarende til de låneberettigede anlægsinvesteringer
- sikre at udbetalingerne kun medgår til betaling af anlægsudgifter, der er beskrevet i sagsfremstillingen
- betaler en årlig garantiprovision til Holbæk Kommune på p.t. 1 pct. af de udnyttede garantier pr. 31. december. Garantiprovisionen skal opgøres på markedsvilkår og kan således ændres fra år til år. Provisionen opkræves hvert år i januar måned
- hvert år senest 9 dage efter afholdt generalforsamling indsendes - uopfordret - det godkendte årsregnskab til Holbæk Kommune
- den afgivne garantistillelse bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet senest pr. 31. december 2024.

Økonomiske konsekvenser

Holbæk Kommune påtager sig en økonomisk forpligtelse og opkræver i den forbindelse en årlig garantiprovision på p.t. 1 pct. af den udnyttede garanti - d.v.s. ca. 650.000 kr. det første år og herefter faldende i takt med, at lånet

nedbringes/afdrages.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- eller klimamæssige konsekvenser

Lovgrundlag

§ 41 i [Kommunestyrelsesloven \(retsinformation.dk\)](https://retsinformation.dk)

Sagens forløb

10-04-2024 Økonomiudvalget

Indstilles godkendt.

For stemte 10 (A, B, C, F, V og Ø).

1 (UP) undlod at stemme.

Punkt 80: Beslutning om udfasning af drift af vejbelysning på private fællesveje

24-006070

Beslutning

Derya Tamer (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

For stemte 29 (A, B, C F, V, Ø og John Harpøth (UP))

Imod stemte 1 (Søren Harboe Rasmussen (UP)), som finder, at det er et dårligt tilbud på noget, der ikke virker.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller at:

1. ordning for kommunal drift af vejbelysning på private fællesveje opsiges og udfases løbende frem mod 2028, ved opsigelse af frivillige aftaler med grundejerforeninger og vejlaug
2. de respektive vejlaug og grundejerforeninger tilbydes at købe de adskilte vejbelysningsanlæg i forbindelse med udfasningen af ordningen. Kommunen iværksætter en adskillelse af de private vejbelysningsanlæg fra de kommunale over de kommende år

Alternativ indstilling

1. De indgåede frivillige aftaler om drift af vejbelysning på private fællesveje genforhandles.
2. Gebyret i ordningen genberegnes, så det afspejler de faktiske udgifter inkl. administrative udgifter forbundet med ordningen
3. Kommunen iværksætter en adskillelse af de private vejbelysningsanlæg fra de kommunale over de kommende år

Resume

Med denne sag skal det besluttes om den fremtidige drift af vejbelysning på private fællesveje fortsat skal administreres af kommunen eller om private fællesveje selv skal vælge private leverandører. Hvis ordningen skal opretholdes, vil det betyde et væsentligt øget administrativt ressourcetræk fordi ny praksis og regler stiller nye krav til administration af ordningen.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Klima og Miljø d. 24. maj 2011: [Pkt. 78. Administrationsgrundlag for vejdrift](#)

Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune har i en årrække varetaget driften af vejbelysning på en række private fællesveje gennem frivillige, privatretlige aftaler med de involverede vejlaug eller grundejerforeninger.

Ordningen indebærer, at grundejere omfattet af ordningen betaler et årligt gebyr, som skal finansiere udgifter forbundet med driften af vejbelysningen inkl. forbrugsudgifter og udgifter til indfrielse af lån optaget til modernisering af vejbelysningsanlæggene. Ordningens gebyr har været fast i en årrække og er ikke blevet justeret for prisudviklingen.

Gebyret er: 420 kr. årligt pr. husstand, dog 210 kr. årligt pr. andelsbolig og lign. hvor flere husstande deler en matrikel.

Nye regler for den kommunale opkrævning af gebyr mv. giver anledning til at se på den samlede ordning både i forhold til administration af ordningen og opkrævning af gebyret.

FORS har tidligere bistået kommunen med gebyr-opkrævningen for disse aftaler, men opsagde dette samarbejde med udgangen af 2021. Holbæk Kommune har selv forestået opkrævningen af gebyret for 2022 og 2023, og skal også selv forestå det fremadrettet. Det har vist sig at være en manuel og ressourcetrækkende opgave, da gebyret ikke er et såkaldt fortrinsberettiget krav. Derfor kan det ikke opkræves sammen med øvrige gebyrer fx gebyret for rottebekæmpelse, skorstensfejere mv.

Selve ordningen er baseret på en række frivillige, privatretlige aftaler, som er indgået med grundejerforeninger og vejlaug. Ordningens juridiske grundlag er kommunalfuldmagtsreglerne og godkendt af Ankestyrelsen senest i 2023. Den seneste udtalelse fra Ankestyrelsen indikerer også, at der er behov for at øge det administrative ressourceforbrug på ordningen, idet de frivillige aftaler i højere grad skal revideres regelmæssigt fremadrettet.

Grundejerforeninger og vejlaug er som udgangspunkt ikke forpligtet til at have vejbelysning på de private fællesvej. Det er således den enkelte grundejerforening eller vejlaug som selv beslutter om de vil have belysning på den private fællesvej. Det er også derfor, at den nuværende ordning er baseret på frivillige aftaler mellem foreninger og kommunen.

Hvis boligejere på en privat fællesvej ønsker at være en del af den nuværende ordning, er det et krav, at der er etableret en grundejerforening eller vejlaug på vejen.

De nuværende aftaler blev indgået for mere end 10 år siden og derfor er der behov for at revidere aftalerne, hvis ordningen skal fortsætte. Udgifterne til dette arbejde vil i givet fald skulle finansieres via ordningens gebyr. Det vil forventningsvist medføre en væsentlig stigning i gebyret og administrationen indstiller derfor, at ordningen i stedet udfases.

Det er administrationens vurdering, at der er tilstrækkelig konkurrence i markedet til, at de respektive vejlaug og grundejerforeninger kan opnå gode priser på drift og vedligehold af vejbelysningen på deres veje og stier hos private udbydere. I tillæg hertil kan de selv beslutte serviceniveauet for vejbelysningen, hvor de i dag er underlagt serviceniveauet for den kommunale vejbelysning.

Udfasningen af ordningen vil ske i takt med, at de allerede optagne lån til modernisering af de konkrete vejbelysningsanlæg bliver indfriet.

Adskillelse af vejbelysningsanlæg

En stor del af de private vejbelysningsanlæg er tilsluttet den kommunale vejbelysning. Disse skal have opført egen måler, så der er gennemsigtighed i forbrugsmønstret. Derfor indstiller administrationen, at opgaven med adskillelse af anlæggene og opsætning af målere udføres uanset om ordningen udfases eller fastholdes.

Administrationens foreløbige vurdering er, at det kan koste op mod 3,5 mio. kr. såfremt det skal gøres som ét samlet projekt i indeværende år. Derfor indstiller administrationen, at denne adskillelse sker løbende i de kommende år indenfor de eksisterende økonomiske rammer til vejbelysning.

Salg af anlæg til vejbelysning ved udfasning af ordning

Kommunen må ikke blot overdrage vejbelysningsanlæggene til beboerne på de private fællesveje, da det vil være uretmæssig begunstiggelse af de enkelte foreninger. Kommunen skal derfor opkræve en betaling for vejbelysningsanlæggene. Beregninger viser, at anlæggene har en potentiel værdi på ca. 18. mio. kr., hvis der er én køber til anlæggene. Administrationen vurderer, at der ikke vil være købere til det samlede anlæg på de private fællesveje.

Administrationen anbefaler derfor, at salget af vejbelysningsanlæg skal foregå via en vurderet pris pr. armatur. Der foreslås en pris på 500 kr. pr. LED-armatur og 50 kr. pr. øvrige armaturer. Der skønnes at være 1568 antal LED-armaturer og 514 øvrige armaturer, hvilket vil give en indtægt på ca. 809.700 kr. over en flere-årig periode. Denne indtægt forventes anvendt til at adskille anlæggene.

Den nævnte prismodel svarer til den, som f.eks. Vordingborg kommune anvendte for år tilbage, da de valgte at sælge til deres belysningsarmaturer til grundejerforeninger og vejlaug ved udfasning af en tilsvarende ordning.

Konsekvenser ved den alternative indstilling

Hvis det besluttes at opretholde den eksisterende ordning, så forudsætter det at alle aftaler med grundejerforeninger og vejlaug skal genforhandles. Det indebærer, at administrationen skal omlægge sin hidtidige praksis og afsætte flere ressourcer til løbende revurdering af hver enkelt aftale, både i forhold til økonomi, opkrævning samt løbende at træffe nye afgørelser. Det er administrationens opfattelse, at det vil være en tung administrativ proces, som ikke kan håndteres inden for de eksisterende administrative ressourcer. Derfor vil det medføre, at ordningens gebyr genberegnes og øges, så det er muligt at tilvejebringe de fornødne, administrative ressourcer.

Økonomiske konsekvenser

Konsekvenser ved hovedindstillingen

Adskillelsen af vejbelysningsanlæggene vil ske i de kommende år inden for de eksisterende økonomiske rammer til vejbelysning.

I forbindelse med udfasning af ordningen, så kan der opstå en udgift til nedtagning af vejbelysningsanlæg, såfremt vejlaug og grundejerforeninger ikke ønsker at købe vejbelysningsanlæggene, men da købsprisen er fordelagtig, forventer administrationen, at det vil være meget få anlæg. For de anlæg som vejlaug og grundejerforeninger overtager, vil der komme en indtægt på 500 kr. pr. LED-armatur og 50 kr. pr. øvrige armaturer.

Konsekvenser ved den alternative indstilling

Det vil kræve en tilførsel af ressourcer at opretholde ordningen. Administrationen vurderer, at det vil kræve 1,5 årsværk i genforhandlingsperioden, fordelt på juridisk assistance og egentlig sagsbehandling til genforhandling af kontrakterne, samt 1 årsværk fremover at foretage løbende opdatering af aftaler og opkrævninger. Det øgede ressourcetræk skal finansieres af ordningens gebyr, som derfor skal genberegnes og forventes at stige betragteligt.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ikke miljø- og klimamæssige konsekvenser ved indstillingerne.

Sagens forløb

03-04-2024 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Den alternative indstilling indstilles godkendt, idet det præciseres, at vejlaug og grundejerforeninger tilbydes at købe de adskilte vejbelysningsanlæg.

10-04-2024 Økonomiudvalget

Indstillingen fra Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling indstilles godkendt.

Punkt 81: Beslutning om køb af Ladegårdsparken Vest 167

24-006758

Beslutning

Derya Tamer (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Godkendt.

For stemte 23 (A, B, C, F og Ø).

Imod stemte 7 (UP og V).

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. ejendommen beliggende Ladegårdsparken Vest 167, 4300 Holbæk, matr. 1æt Ladegården, Holbæk Jorder købes for 5 mio. kr. som et strategisk opkøb
2. der gives en bevilling på 5 mio. kr. som finansieres af midler til Strategisk Byudvikling

Resume

Ejendommen har tidligere rummet en Dagli'Brugs som lukkede i slutningen af 2023. Af hensyn til udviklingen i det tilstødende boligområde og for at skabe en bedre understøttelse af de kommunale aktiviteter i området, anbefales det at ejendommen købes af Holbæk Kommune som et strategisk opkøb.

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Beskrivelse af sagen

Ejendommen i Ladegårdsparken har tidligere rummet en Dagli'Brugs, som lukkede i december 2023. (Se placering af ejendommen på kortbilag 1 og 2.)

Administrationen har i den forbindelse været i dialog med COOP Ejendomme om at købe den nu ubenyttede ejendom, idet administrationen anser den aktuelle situation som en god mulighed.

Ejendommen er udbudt til 6.5 mio. kr. af Coops mægler og administrationen har med afsæt i den pris, fået forhandlet prisen ned til 5 mio. kr. Administrationen har fået vurderet ejendommen af en ekstern mægler, der finder prisen fornuftig i forhold til øvrige lignende ejendomme på markedet.

Holbæk Kommune har i området i dag mange forskellige aktiviteter såsom: Ungdomstilbud, daginstitution, specialtilbud samt plejecenter under opførelse.

Et kommunalt ejerskab af ejendommen vil give en række udviklingsmuligheder i området, som ellers ikke vil kunne gennemføres i samme omfang.

Ejendommen vil med sin størrelse og beliggenhed kunne anvendes til mange forskellige formål som kan løfte området, skabe god sammenhæng med vores andre kommunale tilbud og bidrage til endnu mere positiv udvikling i området. Derudover vil en kommunalt ejet ejendom kunne anvendes til fremskudte kommunale indsatser på såvel beskæftigelses-

som social- og sundhedsområdet. Sådanne indsatser har Holbæk Kommune f.eks. i den boligsociale helhedsplan for Holbæk by.

Det er administrationens vurdering, at lokalområdet herigennem kan udvikles i en endnu mere tryk retning og skabe positive samlingspunkter. Dette gælder såvel beboerne i lokalområdet, forældre til børn på skolerne og dagtilbuddene men også for udefrakommende borgere.

Mulige anvendelser af ejendommen kunne være et kommunalt dagtilbud kombineret med et kultur- og foreningshus. En kombination vil sikre aktiviteter hele dagen og i weekenderne, som vil komme mange borgere til gavn. Alternativt kunne ejendommen også bruges til boligformål, da administrationen allerede har fået en henvendelse fra et boligselskab, der kan være interesseret i ejendommen.

Alt efter hvilket formål man ønsker at anvende ejendommen til, kan der blive behov for at ændre lokalplanen. Såfremt der stilles krav om etablering af parkeringspladser, vil det være muligt på egen matrikel.

Den endelige benyttelse og de økonomiske konsekvenser, vil blive behandlet på et særskilt beslutningspunkt i løbet af sensommeren 2024.

Økonomiske konsekvenser

Købesummen på 5 mio. kr. finansieres af provenu fra salg af etape 2 Holbæk have. Provenuet for salg af de enkelte etaper i Holbæk Have er disponeret til strategisk byudvikling jf. KBs beslutning d. 20. maj 2020.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Sagens forløb

10-04-2024 Økonomiudvalget

Indstilles godkendt.

For stemte 7 (A, B, C, F og Ø).

Imod stemte 4 (V og UP).

Bilag

Bilag 2. Kort - område

Bilag 1. Kort - matrikel

Punkt 82: Beslutning om oversendelse af årsregnskabet for 2023 til revision

22-027396

Beslutning

Derya Tamer (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. de afsluttende anlægsregnskaber for 2023 godkendes
2. regnskabet for 2023 oversendes til revision

Resume

Økonomiudvalget skal aflægge årsregnskabet for 2023 til Kommunalbestyrelsen således, at regnskabet kan overgives til revision inden 1. maj 2024. Endvidere skal Kommunalbestyrelsen godkende anlægsregnskaber som er en del af årsregnskabet.

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse

Beskrivelse af sagen

Økonomiudvalget skal aflægge årsregnskabet til Kommunalbestyrelsen således, at regnskabet kan overgives til revision inden 1. maj året efter regnskabsårets udløb. Kommunens eksterne revisor skal revidere regnskabet og afgive beretning inden den 15. juni. Kommunalbestyrelsen skal godkende regnskabet inden udgangen af august måned.

Holbæk Kommunes regnskabsresultat for regnskabsåret 2023 viser et overskud på 44,7 mio. kr.

Resultatopgørelse mio. kr.	Oprindeligt Budget 2023	Korrigeret budget 2023	Regnskab 2023
Indtægt – Skat og generelle tilskud	-5.154,0	-5249,3	-5.244,9
Driftsudgifter i alt	4.824,8	4.917,7	4.870,8
• Service	3.374,9	3.427,5	3.394,8
• Forsørgelsesudgifter	1.137,7	1.178,0	1.163,6
• Medfinansiering af sygehuse	312,2	312,2	312,4
Renter	15,0	15,0	-0,4

Resultat af primær drift	-314,2	-316,6	-374,6
Anlægsudgifter netto	230,0	387,7	244,1
Forsyningsområdet	7,0	7,0	6,3
Resultat af det skattefinansierede område	-77,2	78,1	-124,2
Finansiering: lånoptagelse, afdrag på lån og finansforskydninger	91,8	143,5	79,5
Regnskabsresultat	14,5	221,6	-44,7

Det regnskabsmæssige resultat for 2023 viser et samlet overskud på 44,7 mio. kr. mod et budgetlagt underskud på 14,5 mio. kr.

I forhold til de budgetmæssige forventninger er det regnskabsmæssige resultat påvirket af mange forskellige faktorer.

Indtægter

De samlede indtægter andrager 5.244,9 mio. kr. hvilket er 91,0 mio. kr. mere end det oprindelige budget. Dette skyldes primært statens midtvejsregulering vedr. skatter og tilskud.

Driftsudgifter

De samlede driftsudgifter beløber sig til 4.870,8 mio. kr. og er 46 mio. kr. mere end det oprindelige budget. I beløbet indgår bogførte udgifter direkte relateret til Ukraineindsatsen på 17,5 mio. kr., hvoraf Holbæk Kommune kompenseres med 11,5 mio. kr.

Forbruget af serviceudgifter er opgjort til 3.394,8 mio. kr. I forbindelse med midtvejsreguleringen medio 2023 opgjorde regeringen den endelige ramme for serviceudgifter til 3.399 mio. kr. Forbruget udgør således 4,2 mio. kr. mindre end den korrigerede serviceramme - heri indeholdt udgifter til Ukraineindsatsen på 17,5 mio. kr.

Serviceudgifterne fordeler sig med et mindre forbrug på:

- Økonomiudvalget - 59,4 mio. kr. primært vedr. omfordeling af midler
- Udvalget for Klima og Miljø - 2,4 mio. kr. som skyldes færre udgifter vedr. skadedyrsbekæmpelse, vedligeholdelse af vandløb, natur og miljøbeskyttelse. Desuden er registeret uforbrugte midler, som først anvendes i 2024
- Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv - 3,6 mio. kr. jævnt fordelt på hele området
- Udvalget for Kultur og Fritid - 2,9 mio. kr. som primært skyldes projektmidler, der først anvendes i 2024 samt færre udgifter på aftenskoleområdet

og et merforbrug på:

- Udvalget for Børn og Skole - 23,2 mio. kr. fordelt med 15,1 mio. kr. på skoler og 8,1 mio. kr. på almene Dagtilbud
- Udvalget for Ældre og Sundhed - 15,7 mio. kr. fordelt med 14,0 mio. kr. vedr. Ældre og 1,7 mio. kr. vedr. Sundhed
- Socialudvalget - 44,4 mio. kr. hvoraf 28,8 mio. kr. vedr. Voksenspecialområdet og 15,7 mio. kr. på børnespecialområdet
- Udvalget for plan, Bolig og Lokal Udvikling - 4,9 mio. kr. som primært skyldes ekstraordinære udgifter til el, gas og brændstof, udgifter relateret til Ukraineindsatsen samt udgifter til transport

På forsørgelsesområdet har der samlet set været et merforbrug på 26 mio. kr. relateret til områderne A-dagpenge, sygedagpenge og pensioner, hvorimod der har været et mindre forbrug vedr. ressource-forløb, integration og beskæftigelsesindsatser. Ved midtvejsreguleringen er der kompenseret med 42,7 mio. kr. fra Staten.

Anlæg

De afholdte anlægsudgifter andrager 244,1 mio. kr. hvilket svarer til et merforbrug på 14,1 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Anlægsudgifterne er anvendt til energirenovering, nybyggeri, bygningsrenovering, byfornyelse, veje, stier m.v.

Forsyning

I henhold til Indenrigs- og Sundhedsministeriets regler skal udgifter og indtægter på affaldsområdet indarbejdes i kommunens regnskab, selv om området drives i selskabsform - Fors Affald Holbæk A/S. Registreringen i kommunens årsregnskab skal vise borgernes mellemværende med forsyningsselskabet og har ingen indvirkning på det regnskabsmæssige resultat eller kommunens likviditet.

Finansiering

Den samlede finansiering ved lånoptagelse, afdrag på lån samt finansforskydninger giver en udgift på 79,5 mio. kr. i forhold til en oprindelig budgetlagt udgift på 91,8 mio. kr. Forbedringen skyldes mindre lånoptagelse, mindre afdrag end forventet samt finansforskydninger.

Likvide aktiver

Den gennemsnitlige kassebeholdning (365 dage) var primo 484,6 mio. kr. faldende til 478,5 mio. kr. ved året udgang.

Likvid beholdning	Mio. kr.
Likvid beholdning primo	191,1
Regnskabsresultat 2023	44,7
Kursreguleringer	2,0
Likviditet ultimo	237,8

Balance

De samlede aktiver er steget fra 4.600 mio. kr. til 4.742 mio. kr. - en stigning på i alt 142 mio. kr. Ændringerne skyldes primært stigninger i de likvide midler på 46,7 mio. kr., tilgodehavender på 61,9 mio. kr., aktie- og andelsbeviser på 18,8 mio. kr. samt mellemværender med forsyningsvirksomhederne på 6,3 mio. kr.

Den samlede gældsforpligtigelse er faldet fra 2.638 mio. kr. til 2.585 mio. kr. svarende til et fald på 53 mio. kr. Den væsentligste årsag skyldes de langfristede gældsforpligtigelser hvor nettovirkningen af låneoptag og afdrag har resulteret i en nedgang på 43 mio. kr.

Netto er egenkapitalen steget fra 1.962 mio. kr. til 2.157 mio. kr. hvilket er en stigning på 195 mio. kr.

Afsluttede anlæg

Nedenstående oversigt viser, at der er afsluttede anlægsregnskaber for en samlet sum på i alt 863,8 mio. kr.

Forbrug i mio. kr.	Antal anlægsprojekter	Anlægsbevilling	Samlet forbrug
Renoveringspuljen	93	101,8	112,2
Øvrige	177	682,4	751,6
Afsluttede anlæg i alt	270	784,2	863,8

Det kan nævnes, at der aflægges anlægsregnskab for Sportsbyen med bevilling og forbrug stort set i balance.

Merforbruget på øvrige anlæg er i overvejende grad et udtryk for en "teknisk" bogføring af affaldsområdets investeringer i perioden 2018 - 2023 som ikke påvirker kommunens kassebeholdning.

Det store antal afsluttede anlægsprojekter skyldes en endelig regnskabsmæssig afslutning af en lang række ældre projekter.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være nogen miljø- og klimamæssige konsekvenser

Lovgrundlag

§ 45 i Lov om kommunerne styrelse

Sagens forløb

10-04-2024 Økonomiudvalget

Indstilles godkendt.

Bilag

Regnskab 2023 - Bind II

Regnskab 2023 - Bind I

Punkt 83: Beslutning om salg af Vadestedet

24-003888

Beslutning

Derya Tamer (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Godkendt, idet det præciseres at:

- Ejendommen Vadestedet oprindeligt bl.a. har fungeret som klubhus for Holbæk Sejlklub, men at sejlklubben etablerede eget klubhus i 1990'erne.
- I forbindelse med restauratørens konkurs er det den selvejende institution "Holbæk Marina, Dragerup Vig", som har henvendt sig til Holbæk Kommune.
- Det er den selvejende institution "Holbæk Marina, Dragerup Vigs" udlejning til restaurantdrift, som ikke er i overensstemmelse med kommunalfuldmagtsreglerne.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Vadestedet beliggende Strandmøllevej 249, 4300 Holbæk matr. 49a, Holbæk Markjorder udbydes til salg i offentligt udbud uden begrænsninger i forhold til fremtidig anvendelse indenfor gældende plangrundlag

Resume

Ejendommen kendt som Vadestedet beliggende Strandmøllevej 249, 4300 Holbæk matr. 49a, Holbæk Markjorder indstilles til salg. Administrationen vurderer, at salget skal ske uden begrænsninger for den fremtidige anvendelse indenfor gældende lokalplan. Et salg uden begrænsning forventes, at ville medføre en højere salgspris for ejendommen.

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Beskrivelse af sagen

Ejendommen Vadestedet har oprindeligt fungeret som klubhus for den selvejende institution Holbæk Sejlklub. Udover at have været klubhus har der været drevet kommerciel restaurant fra ejendommen. Den seneste forpagter af restauranten gik konkurs i sommeren 2023.

I forbindelse med restauratørens konkurs har Holbæk Sejlklub henvendt sig til Holbæk Kommune om genforhandling af deres benyttelsesaftale, som fra 2028 kan opsiges med 1 års varsel af parterne.

Ved gennemgang af aftalen er det konstateret at sejlklubbens udlejning til restaurantdrift ikke er i overensstemmelse med kommunalfuldmagtsreglerne.

Holbæk Sejlklub har desuden opført et nyt klubhus, hvorefter Vadestedet i dag henstår tom.

Ejendommen kan under kommunalt ejerskab ikke anvendes til kommercielt restaurantdrift.

Plangrundlag

Ejendommen er omfattet af lokalplan 3.49 – Holbæk Marina, Holbæk Øst. Lokalplanen muliggør blandt andet cafe- og restaurationsvirksomhed for Vadestedet. Det vurderes at fremtidig anvendelse af bygningen forsat vil være cafe- og

restaurationsvirksomhed.

Administrationen indstiller derfor til at ejendommen sælges, hvorefter den nye køber frit kan disponere over ejendommen inden for gældende plangrundlag uden yderligere begrænsninger.

Økonomiske konsekvenser

Ved et salg af bygningen forventes der for kommunen en engangsindtægt i form af salgsprovenu fratrukket omkostninger til salget. Indtægten fra salget af ejendommen vil blive anvendt til etablering af landspladser og andre faciliteter i marinaområdet i henhold til budgetaftalen for 2024-2027.

Holbæk Kommune har i dag ansvaret for den udvendige vedligeholdelse af ejendommen. I de senere år har udgifterne til denne vedligeholdelse været minimal, derfor vil et salg ikke medføre en effektivisering af driftsudgifter. De begrænsede driftsudgifter for ejendommen betyder dertil at der reelt ikke bliver afleveret midler til råderummet.

Et salg vil dog medføre, at kommunen i de kommende år ikke skal tilvejebringe finansiering til kommende større vedligeholdelsesopgaver på ejendommen fx ved omprioritering af driftsmidler fra andre kommunale bygninger

I 2023 har driftsomkostningerne for Holbæk Kommune været 3.539 kr. og i 2022 har der ingen udgifter været.

Godkendelse af salgspris og de økonomiske konsekvenser ved salget behandles i et særskilt lukket punkt.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Sagens forløb

10-04-2024 Økonomiudvalget

Indstilles godkendt.

Bilag

Bilag til dagsordenspunkt - Salg af Vadestedet

Punkt 84: Beslutning om garantistillelse for lån til Fors Varme Holbæk, Jyderup A/S

24-003709

Beslutning

Derya Tamer (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Godkendt.

For stemte 28 (A, B, C, F, V og Ø).

Imod stemte 2 (UP).

Sagsfremstilling

Indstilling

- Holbæk Kommune påtager sig garantiforpligtigelse for et 30-årigt lån på 68,5 mio. kr. som Fors Varme Holbæk, Jyderup A/S vil optage i Kommunekredit til finansiering af den sidste del af et nyt luft-til-vand varmepumpeanlæg på de betingelser, der er beskrevet i sagsfremstillingen
- satsen for garantiprovision fastholdes indtil videre med 1 pct. af den udnyttede garanti pr. 31. december

Resume

Der skal træffes beslutning om, at stille garanti for et lån på 68,5 mio. kr., som Fors Varme Holbæk, Jyderup A/S ønsker at optage. Sådanne beslutninger skal træffes af Kommunalbestyrelsen.

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget , Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

[Møde 20/12-2023 - pkt. 258 Beslutning om garantistillelse for lån til Fors Varme Holbæk, Jyderup A/S](#)

Beskrivelse af sagen

Beslutning om at påtage sig garantiforpligtigelser skal træffes af Kommunalbestyrelsen.

Fors Varme Holbæk, Jyderup A/S har 14. februar 2024 ansøgt om, at få garanti til brug for at hjemtage et 30-årigt lån i KommuneKredit på 68,5 mio. kr.

Lånet skal anvendes til finansiering af sidste del af et nyt luft-til-vand varmepumpeanlæg.

Fors Varme Holbæk, Jyderup A/S ansøger samtidig om, at satsen for garantiprovision nedsættes fra 1 pct. til 0,5 pct.

Garantien påvirker ikke kommunens låneramme.

Tekniske data

Holbæk Kommune har i brev 31. oktober 2023 godkendt et projektforslag om nyt varmepumpeanlæg i Jyderup.

Baggrunden for projektet er, at der på nuværende tidspunkt primært produceres fjernvarme på gasfyrede motorer og kedler. Fors A/S ønsker derfor at etablere et 7 MW varmepumpeanlæg, der forventes at dække ca. 78 pct. af den samlede varmeproduktion. Når varmepumpeanlægget er i drift, suppleres produktionen på gaskedel- og motorer med forventeligt ca. 5 pct., mens den resterende varmeproduktion på 17-18 pct. kommer fra solceller.

Projektet omfatter etablering af bygning til nyt varmepumpeanlæg, personalebygning, energioptagere, ledningsforbindelse til solvarmecentral m.v.

Økonomiske aspekter

Selskabet Fors Varme Holbæk, Jyderup A/S indgår i forsynings-koncernen Fors som et særskilt aktieselskab med adskilt økonomi.

Garantistillelsen anvendes derfor kun til finansiering af anlægsinvesteringer i Holbæk Kommune.

Ifølge entreprisekontrakten er investeringerne opgjort til 60,6 mio. kr. Herudover er der i det modtagne materiale noteret yderligere udgifter til kabelarbejde, netadgang til Cerius, projekt- og rådgivningstimer, uforudset udgifter m.v., så de samlede udgifter andrager 85 mio. kr.

Tidsmæssigt er projektet igangsat ultimo 2023 og forventes færdigt i 1. kvartal 2025.

Den samlede garantisum afgivet over for Fors Varme Holbæk, Jyderup A/S kan opgøres som følgende:

Holbæk Kommune garanterede pr. 31. december 2023 for i alt	17.132.906 kr.
Nyt lån – garantistillelse godkendt 20. december 2023	16.500.000 kr.
Nyt lån - jfr. ovenstående	68.500.000 kr.
Herefter samlet garantisum for Fors Varme Holbæk, Jyderup A/S	102.132.906 kr.
Gæld pr. forbruger ved 900 forbrugere	113.481 kr.

Gennemsnitsprisen for en standardkunde forventes at falde med 4 pct. fra 2023 til 2024 og giver således en samlet varmepris for en standardkunde på 23.865 kr.

Garantiprovision

Fors begrundede anmodningen om nedsættelse af satsen for garantiprovision med, at Lejre og Roskilde kommuner begge anvender en sats på 0,5 pct., hvorimod Holbæk Kommune har vedtaget en sats på p.t. 1%. Regeringen har tidligere udmeldt, at den ville iværksætte en afklarende undersøgelse vedr. beregning og fastsættelse af garantisatser. Holbæk Kommune har tidligere afventet denne. Ministeren for Klima, Energi og Forsyning har senest i en besvarelse til Folketinget af 11. maj 2023 udtalt, at der i lighed med hidtidig praksis fortsat skal opkræves garantiprovision på markedsvilkår, men ministeriet har ikke givet anvisninger på opgørelse af satsens størrelse.

Det indstilles, at satsen indtil videre fastholdes med 1 pct. af restgælden pr. 31. december. Holbæk Kommune er i dialog med de øvrige ejerkommuner med henblik på harmonisering af opgørelsesmetode og sats, der differentieres ud fra selskabernes økonomiske stilling og status.

Vilkår for garantistillelsen

Garantien betinges af, at Fors Varme Holbæk, Jyderup A/S:

- opfylder de vilkår, der er stillet i projektkodkendelsen - jfr. skrivelse af 31. oktober 2023 fra Holbæk Kommune
- kun får ratevis udbetalinger svarende til de låneberettigede anlægsinvesteringer - jfr. entreprisikontraktens betalingsoversigt

- sikre at udbetalingerne kun medgår til betaling af anlægsudgifter, der er beskrevet i sagsfremstillingen
- betaler en årlig garantiprovision til Holbæk Kommune på p.t. 1 pct. af de udnyttede garantier pr. 31. december. Garantiprovisionen skal opgøres på markedsvilkår og kan således ændres fra år til år. Provisionen opkræves hvert år i januar måned
- hvert år senest 8 dage efter selskabets generalforsamling (uopfordret) indsender det godkendte årsregnskab til Holbæk Kommune
- den afgivne garantistillelse bortfalder såfremt den ikke er udnyttet senest pr. 31. december 2026.

Økonomiske konsekvenser

Holbæk Kommune påtager sig en økonomisk forpligtigelse og opkræver i den forbindelse en årlig garantiprovision på p.t. 1 pct. af den udnyttede garanti - d.v.s. ca. 685.000 kr. det første år og herefter faldende i takt med, at lånet nedbringes/afdrages.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- eller klimamæssige konsekvenser af selve garantistillelsen

Lovgrundlag

§ 41 i [Kommunestyrelsesloven \(retsinformation.dk\)](https://www.retsinformation.dk)

Sagens forløb

10-04-2024 Økonomiudvalget

Indstilles godkendt.

For stemte 10 (A, B, C, F, V og Ø).

Imod stemte 1 (UP).

Punkt 85: Orientering om status på solceller på kommunale bygninger og infrastruktur

23-022954

Beslutning

Derya Tamer (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Orienteringen taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. status på undersøgelsen af mulighederne for solceller på kommunens bygninger og infrastruktur tages til efterretning

Resume

Administrationen har undersøgt mulighederne for opsætning af solceller på kommunens tage og infrastruktur. Ud fra de indledende undersøgelser er det administrationens vurdering, at kommunen bør arbejde videre med mulighederne for at få solceller på kommunens tage og infrastruktur, men at det skal afklares nærmere, hvordan det bedst organiseres, hvad der skal medtages og hvad der giver den bedste business case.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling, Udvalget for Klima, Miljø og Natur, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Orienteringssag

Beskrivelse af sagen

Af budgetaftalen 2024-2027 fremgår det, at administrationen skal undersøge mulighederne for solceller på og ved kommunale ejendomme, og at der skal tages politisk beslutning om det videre arbejde i første kvartal 2024. Administrationen er i gang med at afdække mulighederne i forhold til lovgivningen, kommunens egen bygningsmasse samt erfaringer fra andre kommuner. Administrationen er ligeledes i gang med at afsøge potentialet for opsætning af solceller på infrastruktur med for eksempel overdækninger på parkeringspladser, stisystemer m.m., da der er en voksende interesse både fra privat og offentligt hold.

Sideløbende med denne orientering behandles en beslutningssag om solceller på nybyggeri og ved større renoveringer.

Lovgivning for kommunale solceller

Holbæk Kommune har på nuværende tidspunkt solcelleanlæg på 24 ejendomme (se bilag 1). Men lovgivningen har i en årrække besværliggjort kommunernes muligheder for opsætning af solceller på kommunale tage. I efteråret 2022 blev reglerne på området ændret og de første kommuner (Aarhus og Furesø) har gjort indledende erfaringer med mulighederne efter de nye rammer, og KL har sikret videndeling herom (se bilag 2).

Ifølge elforsyningsloven må en kommune ikke producere el. Derfor skal elproduktion foregå via et selskab, også selvom solcelleanlægget kun producerer til kommunens egne bygninger. Med de nuværende regler har Holbæk Kommune overordnet to muligheder for at få opsat solceller på kommunens eksisterende bygninger og infrastruktur:

- kommunen kan etablere et selskab til formålet

- kommunen kan lave en aftale med en virksomhed om leje af kommunens tag eller andre arealer til opsætning af solceller

De to muligheder har det til fælles, at de kræver, at Holbæk kommune laver en el-handelsaftale med et selskab.

Etablering af et selskab

Med de nye regler er det blevet muligt, at kommunerne kan lave et selskab, der står for etablering og drift af flere anlæg. I Aarhus og Furesø har de valgt at oprette et anpartsselskab (ApS) i kommunen på baggrund af ekstern rådgivning fra et advokatfirma. Selskaberne er oprettet, men de har endnu ikke erfaringer med opsætning og drift af solcelleanlæggene og solcelleselskabet. Holbæk Kommune vil kunne bruge erfaringerne med at etablere selskaberne, hvis kommunen beslutter at gå den vej. De andre kommuner har brugt et par år på den del.

Erfaringerne fra de to kommuner, samt administrationens umiddelbare vurdering, er, at det er økonomisk fordelagtigt at lave et anpartsselskab. Kommunen opnår besparelser på tariffer og elpris for den del af elforbruget, som går til kommunens eget forbrug. Det skal understreges, at et eventuelt overskud fra et selskab, skal bruges til at reinvestere i nye solceller eller andre klimatiltag via selskabet. Et overskud bør ikke tages ud af selskabet og bruges et andet sted i kommunen, da det vil medføre en modregning i bloktilskuddet.

En fordel ved, at kommunen laver et selskab til formålet er, at der skabes en tættere samarbejdsrelation, der gør det lettere at koordinere for eksempel renovationsarbejder m.v. da der vil være sammenfald imellem kommunens ansatte og selskabets ansatte. En ulempe er, at det vil pålægge Holbæk Kommune yderligere administrative opgaver og ressourcer at skulle oprette og drive et selskab.

Holbæk Kommune har også den mulighed, at kommunens forsyningsvirksomhed Fors A/S, igennem et datterselskab, kan stå for etablering, ejerskab og drift af solcelleanlæggene. Denne løsning vil skulle koordineres med Roskilde og Lejre kommune samt Fors. administrationen har haft en indledende dialog med Fors, som gerne vil se nærmere på muligheden, hvis Holbæk Kommune vurderer at det er en løsning, der skal gås videre med. Med en løsning via Fors vil kommunens indflydelse flytte længere væk, men etablerings- og driftsomkostninger vil formentlig være mindre.

Der er også en mulighed for at Holbæk Kommune går sammen med andre kommuner om at lave et fælles selskab. Administrationen undersøger om der kan være en fordel ved det og interesse fra andre kommuner.

Indgåelse af aftale med en virksomhed

Den anden mulighed Holbæk Kommune har, er at lave en aftale med en privat virksomhed, om at de lejer for eksempel kommunens tagareal på en skole. Virksomheden vil skulle etablere solcellerne og drifte dem.

Aarhus og Furesø kommune har sammen med KL afsøgt markedet for denne løsning. Konklusionen har været, at der ikke har været stor interesse blandt de private erhvervsdrivende for løsningen. For at det skal være interessant for virksomhederne skal det være store solcelleanlæg. Derudover er der en vis risiko ved at leje tagarealet ud og få eksterne til at sætte solceller op. Risikoen består blandt andet i ansvarsfordelingen ved utætheder i tagfladen i forbindelse med solcelleanlægget. Ved etablering af solceller på infrastrukturområder, kan en aftale med en privat virksomhed være mere fordelagtig.

Solceller på tage versus på infrastruktur

I KL samt Aarhus og Furesø kommune har fokus været på solceller på kommunens tage. Men der er også en mulighed for at sætte solceller på kommunens infrastruktur for eksempel på parkeringspladser og cykelstier via overdækninger. Det er ikke noget, som vi i Danmark har så meget erfaring med, men det har de i Tyskland, Holland og Frankrig.

Administrationen er i gang med at afklare, om infrastrukturprojekter er relevante for Holbæk Kommune og udgør en god business case. Umiddelbart har solceller på infrastruktur den fordel, at det ikke er helt så teknisk kompliceret at opsætte solcellerne, som det kan være på eksisterende bygninger, samtidig med, at der er større arealer, hvor de kan sættes op.

Den videre proces

Administrationen arbejder lige nu med to scenarier, der skal vælges imellem:

1. at der laves et selskab enten via Fors eller selvstændigt anpartsselskab, hvor alle solcelleprojekter på både tage og infrastrukturområder samles i, da det forventes at skabe den bedste business case at samle det, hvis kommunen opretter et selskab

2. at kommunen udbyder solcelleprojekter til private virksomheder på kommunens infrastruktur. Der laves ikke et selskab, og dermed kommer der kun solceller på kommunale bygninger ved nybyggeri og større renoveringer

Administrationen vil arbejde videre med følgende i afklaringsarbejdet:

- en business case med mere detaljerede beregninger af, om kommunen kan lave et selskab, der kan etablere solceller uden at det skaber underskud for kommunen
- en nærmere afklaring af, hvad mulighederne og udfordringer er for solceller på kommunens infrastruktur fx parkeringspladser og cykelstier
- en afklaring af om andre kommuner vil lave et fælles selskab
- en afklaring af om Holbæk Kommune skal indgå i EU-projekt om udbud og indkøb af bæredygtige solceller
- en politisk beslutningssag, hvor der træffes beslutning om retningen for det videre arbejde med solceller på kommunens tage og infrastruktur

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved orienteringen.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Hvis Kommunalbestyrelsen på en kommende beslutningssag træffer beslutning om at opsætte solceller på kommunens tage og infrastruktur, så vil det bidrage til at nå kommunens klimamål om en CO2-neutral elproduktion i 2030, og at importen af strøm minimeres. CO2-reduktionen forventes at gå mod nul i 2030, hvor langt størstedelen af elproduktionen i Danmark forventes at være CO2-netutral.

Fordelene ved at opsætte solceller på kommunens tage og infrastruktur er, at det oftest kan opsættes og tilsluttes hurtigere end de store markanlæg, fordi det typisk er placeret der, hvor der allerede er et elnet og et forbrug til at aftage strømmen. Det generer naboer mindre end de store anlæg, og så er det medvirkende til, at der skal sættes færre vedvarende energianlæg op i det åbne land, og dermed kan der frigøres plads til for eksempel skovrejsning og udtagning af lavbundsgrunde. Der vil dog fortsat være behov for vedvarende energianlæg på markerne for at nå klimamålsætningerne.

Lovgrundlag

Elforsyningsloven

Sagens forløb

02-04-2024 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Indstilles taget til efterretning.

03-04-2024 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Indstilles taget til efterretning.

10-04-2024 Økonomiudvalget

Orienteringen indstilles taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1. Holbæk Kommunes ejendomme med solceller

Bilag 2. KL's FAQ om solceller på kommunale tage

Punkt 86: Beslutning om solceller på kommunale tage ved nybyggeri og større renoveringer

23-022954

Beslutning

Derya Tamer (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. det besluttes, at der ved nybyggerier og større renoveringer på kommunale ejendomme i videst muligt omfang skal opsættes solceller

Resume

Administrationen har undersøgt mulighederne for opsætning af solceller på kommunens tage. Ved nybyggeri og større renoveringer er der ikke lovkrav om at solceller skal opsættes via et selskab, og det er en mulighed som kommunen i højere grad vil udnytte.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling, Udvalget for Klima, Miljø og Natur, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Beskrivelse af sagen

Af budgetaftalen 2024-2027 fremgår det, at administrationen skal undersøge mulighederne for solceller på og ved kommunale ejendomme, og at der skal tages politisk beslutning om det videre arbejde i første kvartal 2024. Administrationen lægger op til en principbeslutning om opsætning af solceller ved nybyggeri og større renoveringer i videst muligt omfang.

Samtidig med denne sag behandles også en orientering om status for administrationens undersøgelser af solceller på eksisterende kommunale ejendomme og infrastruktur.

Lovgivning og dispensationsmuligheder

Lovgivningen har i en årrække besværliggjort kommunernes muligheder for opsætning af solceller på kommunale tage, da elforsyningsloven har sat krav om elproduktion skal foregå via et selskab, også selvom kommunens solceller producerer til eget forbrug.

Holbæk Kommune har på nuværende tidspunkt solcelleanlæg på 24 ejendomme (se bilag 1). De er af forskellige årsager undtaget fra selskabskravet.

Inden for den nuværende lovgivning er der to muligheder for at søge om dispensation fra kravet om selskabsudskillelse:

1. solcelleanlægget opsættes i forbindelse med nybyggeri, og er en del af den energirammeberegning, der ligger til grund for byggetilladelsen for bygningen
2. solcelleanlægget opsættes i forbindelse med gennemrenoveringer, der kan sidestilles med nybyggeri, og er en del af den energirammeberegning, der ligger til grund for byggetilladelsen for renoveringen

Formålet med dispensationsmuligheden er, at nye eller gennemrenoverede offentlige bygninger, skal kunne opnå status som næsten energineutrale i overensstemmelse med bygningsreglementet.

Holbæk Kommune har tidligere benyttet sig af dispensationsmulighederne på enkelte sager, men formålet med denne beslutningssag er, at Kommunalbestyrelsen træffer en principbeslutning om, at der i videst muligt omfang skal opsættes solceller i forbindelse med nybyggeri og større renoveringer, som er dispensationsberettiget.

Hvis indstillingen vedtages, vil det fremadrettet være udgangspunktet for alle sager om nybyggeri og gennemrenoveringer i Holbæk Kommune. Hvis byggeprojekter skal undtages fra principbeslutningen, skal årsagen forklares i forbindelse med den politiske behandling af projektet. Forklaringer for ikke at sætte solceller op kan være at der i et klima- og miljøperspektiv findes bedre alternativer på den konkrete sag eller at der er andre hensyn for eksempel økonomiske, der vægter højere. For eksempel kan det være en fordel i tæt bebyggede områder at etablere beplantning på taget på grund af biodiversitet, klimatilpasning og for at modvirke genskin.

Solceller kommer ikke til at dække alt elforbruget

Solcelleanlæggene, der kan etableres ved nybyggerierne og renoveringsprojekterne, kommer i de fleste tilfælde ikke til at dække hele elforbruget for ejendommen. For eksempel kan en skole, der opsætter solceller på nybyggeri ikke forvente at blive selvforsynende med solcelleenergi via dispensationsordningen. Det skyldes formuleringen i bekendtgørelsen om, at det skal være en del af ”energirammeberegningen”. Energirammeberegningen er en teknisk beregning, som inkluderer det, der skal bruges til at drifte bygningen for eksempel ventilationssystemer, elevator m.m. Men det inkluderer ikke det elforbrug, der skyldes det udstyr, som brugerne af bygningen tager med ind i bygningen, som for eksempel computere, kaffemaskiner m.m. Derudover kan der være bygningsforhold, som kan medføre, at der ikke er mulighed for at sætte mange solceller op.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser ved beslutningen, men beslutningen kan føre til at nogle større renoveringer og nybyggerier kan blive dyrere i anlægsomkostningerne. I tillæg er det administrationens vurdering, at de løbende driftsudgifter bliver lavere, når der etableres et solcelleanlæg, og at de øgede anlægsudgifter vil tjene sig selv hjem igen.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Opsætningen af solceller på kommunens tage vil det bidrage til at nå kommunens klimamål om en CO₂-neutral elproduktion i 2030 og minimering af importen af grøn strøm. CO₂-reduktionen forventes at gå mod nul i 2030, hvor langt størstedelen af elproduktionen i Danmark forventes at være CO₂-netutral.

Fordelene ved at opsætte solceller på kommunens tage er, at det oftest kan opsættes og tilsluttes hurtigere end de store markanlæg, fordi det typisk er placeret der, hvor der allerede er et elnet og et forbrug til at aftage strømmen. Det generer naboer mindre end de store anlæg, og så er det medvirkende til, at der skal sættes færre vedvarende energianlæg op i det åbne land, og dermed kan der frigøres plads til for eksempel skovrejsning og udtagning af lavbundslande. Der vil dog fortsat være behov for vedvarende energianlæg på markerne for at nå klimamålsætningerne.

Lovgrundlag

[Elforsyningsloven](#)

[Bekendtgørelse om undtagelse af visse kommunale og regionale solcelleanlæg fra kravene om selskabsmæssig udskillelse](#)

Sagens forløb

02-04-2024 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Indstilles godkendt.

03-04-2024 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Indstilles godkendt.

10-04-2024 Økonomiudvalget

Indstilles godkendt.

Bilag

Kommunens ejendomme med solceller

Punkt 87: Initiativsag fra Enhedslisten - beslutning om driftsmidler til naturrum samt shelter og handicapproilet på Jyderup camping

24-008392

Beslutning

Derya Tamer (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Sagen sendes Udvalget for Kultur og Fritid.

For stemte 28 (A, B, C, UP, Ø og V med undtagelse af Rasmus Brandstrup Larsen og Thorsten Larsen-Seul).

2 (Rasmus Brandstrup Larsen og Thorsten Larsen-Seul, begge V) undlod at stemme.

Sagsfremstilling

Indstilling

Enhedslisten indstiller, at:

1. Kommunalbestyrelsen pålægger forvaltningen at få undersøge driftsforordringerne til de nuværende shelter og handicapproilet på den gl jyderup camping, samt fremlægge forslag til løsning af disse
2. administrationen pålægges at indarbejde driftsmidler i det administrative budget for 25 og frem, til et fremtidig naturrum på pladsen, såfremt et sådant realiseres

Beskrivelse af sagen

Holbæk kommune besluttede i 2019 at stille grund til rådighed (slagelsevej 40 i Jyderup – kendt som den gl campingplads) til opførelse af et naturrum samt til brug af shelterplads.

Dengang var hensigten at kommunen skulle understøtte driften af naturrummet og pladsen.

Derudover lovede man at støtte opførelsen af naturrummet med 500.000 kr.

Ved en forglemmelse kom de lovede beløb ikke med i budgettet for 24 og frem.

Jyderup fonden og naturpark Åmosen søger nu udgifterne til selve naturrummet, finansieret fra anden side – men har til dette brug for en tilkendegivelse af, at holbæk kommune fortsat vil stå for driften, såfremt naturrummet bliver en realitet.

Bilag

Hensigtserklæring

Punkt 88: Initiativsag fra Radikale Venstre og Venstre - beslutning om at skabe mere tryghed i Holbæk

24-008392

Beslutning

Derya Tamer (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

F, Ø, C, John Harpøth (UP) og A stillede følgende ændringsforslag:

SF, Enhedslisten, Ny Holbæk, Konservative og Socialdemokratiet anerkender behovet for politisk fokus på tryghed for borgerne i Holbæk. Dog anses en politisk arbejdsgruppe ikke som løsningen på det operationelle videre arbejde. Der er allerede mange tværgående indsatser i gang, og inden der træffes beslutning om flere eller nye initiativer, vil det være hensigtsmæssigt, at Kommunalbestyrelsen har et fælles overblik over, hvad der arbejdes med for nuværende.

Derfor foreslås, at politi, kommune, SSP og andre relevante tværgående aktører inviteres til at give en status på det tryghedsskabende arbejde på et kommende opfølgingsmøde senest den 22/5-2024.

Når kommunalbestyrelsen har et fælles overblik over igangværende indsatser, kan der efterfølgende på Kommunalbestyrelsens møde den 20/6-24 tages stilling til, om der er politiske ønsker til justeringer eller nye initiativer.

Ændringsforslaget godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Radikale Venstre og Venstre indstiller at:

1. at der nedsættes en tværpolitisk arbejdsgruppe med Borgmesteren i spidsen, der kortlægger hvad der de sidste 2 år er sket fra myndighedernes side (kommune, politi etc.) for at øge trygheden og bekæmpe bandekriminalitet i Holbæk kommune og som udarbejder en operationel plan for at øge trygheden og bekæmpe bandekriminaliteten i Holbæk Kommune på kort, mellemlangt og langt sigt

Beskrivelse af sagen

Utryghed og bandekriminalitet har været en voksende del af livet i Holbæk Kommune de sidste år. Den seneste tid har mord, overfald og utryghed taget til i en sådan grad, at politiet har indført visitationszoner i Holbæk By.

På den baggrund er det vigtigt at de politiske partier i Kommunalbestyrelsen opprioriterer arbejdet med at løse denne udfordring.

Venstre indstiller derfor, at der nedsættes en tværpolitisk arbejdsgruppe med Borgmesteren i spidsen, der kortlægger hvad der de sidste 2 år er sket fra myndighedernes side (kommune, politi etc.) for at øge trygheden og bekæmpe bandekriminalitet i Holbæk kommune og som udarbejder en operationel plan for at øge trygheden og bekæmpe bandekriminaliteten i Holbæk Kommune på kort, mellemlangt og langt sigt.

Som en del af dette arbejde skal der kigges ind i mulighederne for:

- om det er muligt at udvise individer og familier fra almene boliger som direkte eller indirekte er involveret i utryghedsskabende aktivitet eller bandekriminalitet i kommunen
- at øge kontrollen med misbrug af offentlige midler især i bandemiljøet
- at øge samarbejdet mellem kommune, Skat, politi og har andre myndigheder for at komme kriminaliteten til livs
- at folkeskoler og kommunens ungdomsarbejde generelt i højere grad griber ind overfor børn og unge som udviser adfærd, der på sigt kan føre til kriminalitet og bandemedlemskab
- at undersøge hvordan et samarbejde med lokale etniske foreninger og interesseorganisationer kan understøtte det tryghedsskabende arbejde.

Punkt 89: Udgået

Beslutning

Punkt 90: Orientering om afgrænsning af miljøkonsekvensrapport for Sandby Vindpark

23-011084

Beslutning

Derya Tamer (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Orienteringen taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. orienteringen om afgrænsningen af miljøkonsekvensrapporten for Sandby Vindpark tages til efterretning

Å

Resume

I forbindelse med etableringen af Sandby Vindpark, skal de væsentligste miljømæssige påvirkninger undersøges i en miljøkonsekvensrapport. Ansøger har lavet et forslag til, hvad der skal være med i en miljøkonsekvensrapport for Sandby Vindpark (en såkaldt afgrænsning af miljøkonsekvensrapporten). Ansøgers forslag til afgrænsning af miljøkonsekvensrapport har været i offentlig høring. På baggrund af høringen har administrationen lavet en udtalelse om afgrænsning. På baggrund af den udarbejder ansøger en miljøkonsekvensrapport.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Plan, Bolig og Lokal udvikling, Udvalget for Klima, Miljø, og Natur, Ækonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Orienteringssag

Sagshistorik, henvisninger

Ækonomiudvalget, d. 15. marts 2023. [Punkt 53. Beslutning om igangsætning af planlægning for Sandby Vindpark.](#)

Beskrivelse af sagen

Efter Ækonomiudvalgets beslutning om opstart af planprocessen for tre vindmøller i Sandby Vindpark, skal der være afholdt en indledende høring af afgrænsningen af miljøkonsekvensrapporten for vindmølleparken og en supplerende høring af nettilslutningen (se bilag 5).

Formålet med en miljøkonsekvensrapport er at beskrive, analysere og vurdere projektets og planlægningens forventede væsentlige miljøpåvirkninger. Miljøkonsekvensrapporten belyser de væsentligste miljøkonsekvenser indenfor det brede miljøbegreb og gør det muligt på den baggrund at stille vilkår til projektets udformning, så negative miljøkonsekvenser så vidt muligt undgås.

Formålet med høringen har været af afgrænse, hvad der skal undersøges i miljøkonsekvensrapporten, men en række høringssvar (se bilag 6 og 7) påpeger forhold der umiddelbart falder udenfor lovgivningens brede miljøbegreb eller har mere politisk karakter, f.eks. værditab på boliger, kapacitet i det eksisterende elnet, vindressourcer i området,

til- og fraflytning til områder og lignende. Der er ikke hjemmel i lovgivningen til at disse emner kan behandles i miljøkonsekvensrapporten.

Administrationens udtalelse om afgrænsning

På baggrund af høringsringen, vurderer administrationen at følgende skal tilføjes afgrænsningen af miljøkonsekvensrapporten:

- påvirkning af landskabet, samt rekreative- og kulturhistoriske interesser
- redegørelse for om eventuel forurening fra vindmøllekomponenter kan have funktionsmæssige og økonomiske konsekvenser for de nærliggende landbrugsarealer
- jordbundsforholdenes eventuelle betydning i forhold til udbredelse af vibrationer fra projektet i både anlægs- og driftsfase
- redegørelse for om de konkrete vindmøllekomponenter medfører risiko for forurening af jord eller grundvand, ved for eksempel at afgive miljøfremmede stoffer eller partikler
- vurdering af den forventede trafik i anlægsfasen og dens påvirkning af de lokale trafikale forhold
- redegørelse for nettilslutningens krydsning af beskyttet natur, vandløb, veje, jernbane, beskyttede sten- og jorddiger

Se administrationens udtalelse om afgrænsning for, hvad miljøkonsekvensrapporten skal indeholde (bilag 1).

Efterfølgende proces

Efter afgrænsningen har været fremlagt til politiske orientering, skal ansøger udarbejde en miljøkonsekvensrapport, der belyser de miljømæssige konsekvenser ved etableringen af vindmølleparken ud fra administrationens udtalelse om afgrænsning.

Til den næste politiske behandling af Sandby Vindpark vil Kommunalbestyrelsen skulle træffe beslutning om at sende miljøkonsekvensrapporten samt relevante bilag, forslag til lokalplan og kommuneplantillæg i minimum 8 ugers høringsring. I forbindelse med denne høringsring vil der blive afholdt endnu et borgermøde, hvor det forventes at Energistyrelsen vil deltage og orientere om de gældende [værditabs- og kompensationsordninger](#), som styrelsen er myndighed for.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Holbæk Kommune.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

De miljømæssige konsekvenser ved etableringen af Sandby Vindpark vil blive undersøgt i miljøkonsekvensrapporten.

Vindparken forventes at producere 40 GWh. I [Klimastrategien Holbæk 2050](#) er der en målsætning om en samlet produktion af strøm fra vindmøller på 300 GWh i 2030. I dag produceres der 100 GWh.

Høringsring

Afgrænsningen af miljøkonsekvensrapporten har været i indledende høringsring og efterfølgende har ansøger søgt om, at nettilslutningen af vindmøllerne skal indgå i miljøkonsekvensrapporten. I alt der er modtaget 60 høringsvar.

Da der har været en række emner som er gået igen i de fleste høringsvar, så har administrationen kommenteret på høringsvar i en tematisk oversigt over de emner der er gået igen (se bilag 2). Derudover er alle fremsendte høringsvar refereret og kommenteret i bilag 3 med henvisninger til de relevante emner i det tematiske høringsnotat. Alle høringsvar er lagt som bilag, se bilag 6 og 7. Derudover er alle høringsvar sendt til kommentering hos ansøger, rådgiver, hvor rådgivers svar kan ses i bilag 4.

Generelt giver høringsvarene udtryk for at vindmøllerne er uønskede i området, at der er en frygt for, hvad vindmøllerne kommer til at betyde økonomisk for borgerne, og der er et lokalt ønske om at de heller vil have endnu et solcelleanlæg, hvis der skal være et yderligere vedvarende energianlæg i området.

Lovgrundlag

[Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter \(VVM\)](#)

Sagens forløb

02-04-2024 Udvalget for Klima, Miljø, og Natur

Indstilles taget til efterretning.

03-04-2024 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Indstilles taget til efterretning.

10-04-2024 Ækonomiudvalget

Thorsten Larsen-Seul (V) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Orienteringen indstilles taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1 Udtalelse om afgrænsning Sandby Vindpark

Bilag 2 Tematisk oversigt over emner i høringssvar

Bilag 3 Høringsnotat resumé af høringssvar

Bilag 4 Ansøgers bemærkninger til høringssvar

Bilag 5 Ansøgers forslag til afgrænsning

Bilag 6 Høringssvar fra indledende høring

Bilag 7 Høringssvar fra supplerende høring nettilslutning

Punkt 91: Orientering om integrationsrådets årsberetning for 2023

22-009756

Beslutning

Derya Tamer (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Orienteringen taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Integrationsrådets årsrapport for 2023 tages til efterretning

Resume

Holbæk Kommunes integrationsråd udarbejder hvert år en beretning for det foregående år, som forelægges Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv samt Kommunalbestyrelsen til orientering.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv, Kommunalbestyrelsen

Orienteringssag

Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommunes integrationsråd udarbejder hvert år en beretning for det foregående år med det formål at redegøre rådets aktiviteter.

I beretningen redegør integrationsrådet for rådets sammensætning, dets opgaver, samt hvordan rådet har løst opgaver og gennemført aktiviteter i det forgangne år. Årsberetningen for 2023 er vedlagt som bilag til sagen.

Integrationsrådet følger Kommunalbestyrelsens funktionsperiode og afgiver dermed sin anden beretning.

Aktiviteter i 2023

- Integrationsrådet har givet råd og vejledning til administrationen vedrørende kommunens Ukraine-indsats. Beskæftigelsesindsatsen har båret frugt, i og med at Holbæk Kommune fik 86 procent af de ukrainske flygtninge i beskæftigelse i 2023, mod et landsgennemsnit på 77 procent (kilde: TV2 Øst).
- Integrationsrådet har i efteråret 2023 på flere møder behandlet problemstillingen, at der 'kun' er ca. 1/3 af nyankomne voksne indvandrere, der lærer dansk. Forslag til at afhjælpe dette kunne være at involvere arbejdsgiverne endnu mere og tænke danskundervisning ind på arbejdspladsen. Rådets input tages med i oplægget til det kommende udbud af danskuddannelse i 2024. På ét af møderne om danskuddannelse på arbejdspladsen lykkedes det helt konkret at få et samarbejde op at stå mellem virksomheden Elis og Nordvestsjælland VUC. På mødet blev der også talt om et tilbud for unge ukrainere (flygtninge) mellem 16 og 20 år, som falder uden for modtageklasserne. Administrationen undersøger muligheden for et tilbud til unge flygtninge.
- Integrationsrådets forperson afholdt møde med borgmesteren, som gerne vil have input til, hvordan rådet kan spilles stærkere. Oplægget fra borgmesteren lød: "Hvordan kan vi sammen sikre en endnu bedre dialog mellem jeres råd og mellem det udvalg I hører under? Derudover må I også gerne drøfte, om det udvalg I nu hører under, giver mening?". Tilbage meldingen fra Integrationsrådet lød: "Integrationsrådet mener ikke, at tilhørsforholdet til et bestemt udvalg er afgørende. Det er tilgængeligheden til gengæld – samt muligheden for at få foretræde for andre udvalg. Faste kaffemøder mellem formændene fra udvalget og rådet i løbet af året, vil være en god idé. Desuden ønsker rådet, at der bliver afset tid efter hvert dagsordenspunkt til at vende, om punktet giver anledning til

yderligere behandling – enten i rådet, sammen med relevante interessenter eller sammen med et relevant udvalg. Måske et kursus for nye rådsmedlemmer, så man bliver klædt på til arbejdet”.

- Ifm. udfærdigelsen af en evt. ny integrationsstrategi for Holbæk Kommune, deltog integrationsrådet i et fællesmøde med Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv – hvor temaerne Danskuddannelse; Frivillighed; Mødet mellem mennesker; Tværkommunalt samarbejde; Beskæftigelse og Negativ Social Kontrol blev fremhævet. Input indarbejdes i den kommende Integrationsstrategi. Integrationsrådet hjalp efterfølgende udvalget med at sætte et borgermøde op med 8 udvalgte borgere med anden etnisk herkomst end dansk.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Lovgrundlag

Integrationsrådet er oprettet efter § 42 i Lov om integration af udlændinge i Danmark.

Sagens forløb

03-04-2024 Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Indstilles taget til efterretning.

Afbud: Eva Anker Lund

Bilag

Holbæk Kommunes Integrationsråd - Årsberetning 2023

Punkt 92: Orientering om årsrapporter for kommunalt tilsyn 2023

24-000838

Beslutning

Derya Tamer (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Orienteringen taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller at:

1. orientering om årsrapporter for kommunalt tilsyn 2023 tages til efterretning

Resume

Sagen indeholder en orientering om udførte kommunale tilsyn i hjemmeplejen og på plejecentre i 2023. Derudover indeholder sagen en orientering om tilsyn udført af Styrelsen for Patientsikkerhed i 2023.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed, Kommunalbestyrelsen

Orienteringssag

Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune har efter Serviceloven § 151 pligt til at føre tilsyn med, at de kommunale opgaver efter Serviceloven § 83 (personlig og praktisk hjælp samt madservice), § 83a (rehabiliteringsforløb) og § 86 (genoptræning og vedligeholdelsestræning) løses i overensstemmelse med de afgørelser, som Kommunalbestyrelsen har truffet efter disse bestemmelser og i henhold til Kommunalbestyrelsens vedtagne Kvalitetsstandarder, jf. § 139.

Kommunalt udførte tilsyn på plejecentrene

I 2023 har virksomheden BDO gennemført kommunale tilsyn på vegne af Holbæk Kommune.

Der er ført tilsyn på Holbæk Kommunes syv plejecentre, herunder de to friplejehjem Kildehaven og Fjordstjernen, som også har fået gennemført socialfagligt tilsyn.

Det er tilsynets samlede vurdering, at alle Holbæk Kommunes plejecentre er velfungerende med engagerede medarbejdere og ledere, som medvirker til trivsel for borgerne. Vurderingen er, at plejecentrene overordnet lever op til Holbæks Kommunes kvalitetsstandarder og vedtagne serviceniveau, dog er der på seks plejecentre fundet mangler i et eller flere forhold, og der er på et friplejehjem fundet mangler i ni forhold.

Det er tilsynets overordnede vurdering, at Holbæk Kommunes plejecentre og de to friplejehjem leverer en god kvalitet i ydelserne til borgerne med fokus på den sundhedsfremmende og hverdagsrehabiliterende indsats. Fire plejecentre ligger på et meget højt eller højt niveau, mens tre plejecentre ligger på et middel og lavt niveau. På et plejecenter er vurderingen, at de sundhedsfaglige ydelser, som borgerne modtager, leveres med en middel faglig kvalitet.

Det er vurderingen, at arbejdet med utilsigtede hændelser (UTH) på alle centre er forankret i ledelsesstrukturen, og at arbejdet er systematisk organiseret. Ligeledes vurderes det, at der er implementeret arbejds gange til forebyggelse af magtanvendelse.

Kommunalt udførte tilsyn i hjemmeplejen og på frit valg området

I hjemmeplejen- og på frit valg området er der ført tilsyn hos fire hjemmeplejeleverandører, heraf tre kommunale og en privat leverandør.

Det er tilsynets overordnede vurdering, at de fire leverandører af hjemmepleje er velfungerende enheder med engagerede medarbejdere og ledere, som medvirker til trivsel for borgerne. Det vurderes, at der er overensstemmelse mellem ledelsens - og medarbejderes fokus på, at hjælpen ydes fleksibelt og tilrettelægges på borgernes præmisser.

Vurderingen er, at leverandørerne generelt lever op til Holbæk Kommunes kvalitetsstandarder og vedtagne serviceniveau. Hos alle leverandører er der fundet mangler i flere forhold, dog af mindre væsentlig grad. Hos en leverandør er der fundet omfattende mangler.

Det er tilsynets vurdering, at der på tværs af leverandører er mangler i dokumentationen. To leverandører har flere og/eller væsentlige mangler i opfyldelsen, som vil kræve en betydelig og målrettet indsats for at kunne afhjælpes.

Det er tilsynets vurdering, at alle leverandører i varierende grad har implementeret praksis for utilsigtede hændelser (UTH) og magtanvendelse.

På tværs af leverandører redegør de respektive ledelser for, hvordan der arbejdes med relevante forhold i kvalitetsarbejdet til fortsat udvikling af den samlede kvalitet, fx i forhold til dokumentationspraksis og optimering af de tværfaglige møder med fokus på rehabilitering.

Tilsyn udført af Styrelsen for Patientsikkerhed

Udover de kommunale tilsyn, har Styrelsen for Patientsikkerhed ført syv tilsyn i Holbæk Kommune. Der har været udført Ældretilsyn, Sundhedsfagligt tilsyn, Reaktivt sundhedsfagligt tilsyn og Fokuseret Sundhedsfagligt tilsyn.

Ældretilsynet er et plejefagligt og socialt tilsyn, der i form og fokus minder om det kommunale tilsyn. Formålet er at sikre den fornødne kvalitet i den personlige hjælp, omsorg og pleje.

Sundhedsfagligt tilsyn føres på udvalgte behandlingssteder i både det offentlige og private sundhedsvæsen. Formålet med sundhedsfaglige tilsyn er at vurdere patientsikkerheden på behandlingsstedet og at sikre læring hos sundhedspersonalet.

De fokuserede tilsyn har fokus på en specifik sundhedsfaglig problemstilling. I 2023 har Styrelsen for Patientsikkerhed udført to forskellige sundhedsfaglige fokuserede tilsyn i Holbæk Kommune. Tilsynene er ført på henholdsvis ”behandling med insulin” og ”blodfortyndende medicin på plejeområdet”.

Det reaktive sundhedsfaglige tilsyn føres, hvis der er en konkret bekymring om problemer med patientsikkerheden.

Styrelsen for Patientsikkerhed anvender følgende kategorier til deres vurderinger under et tilsyn:

- Ingen problemer af betydning for den fornødne kvalitet/patientsikkerhed
- Mindre problemer af betydning for den fornødne kvalitet/patientsikkerhed
- Større problemer af betydning for den fornødne kvalitet/patientsikkerhed
- Kritiske problemer af betydning for den fornødne kvalitet/patientsikkerhed

Styrelsens vurdering på baggrund af reaktivt sundhedsfagligt tilsyn på plejecenter Stenhusbakken: Mindre problemer af betydning for patientsikkerheden.

Styrelsens vurdering på baggrund af et reaktivt ældretilsyn på plejecenter Kastaniely: Mindre problemer af betydning for den fornødne kvalitet.

Styrelsens vurdering på baggrund af ældretilsyn i hjemmeplejedistrikt Elisabethcentret – team 1: Mindre problemer af betydning for den fornødne kvalitet.

Styrelsens vurdering på baggrund af ældretilsyn på Plejecenter Elmelunden: Ingen problemer af betydning for den fornødne kvalitet.

Styrelsens vurdering på baggrund af Fokuseret Sundhedsfagligt tilsyn i hjemmeplejedistrikt Mørkøv: Større problemer af betydning for patientsikkerheden. Dette resulterede i et påbud i 2023.

Styrelsens vurdering på baggrund af fokuseret sundhedsfagligt tilsyn i hjemmeplejedistrikt Elisabethcentret Team 2 på blodfortyndende medicin: Ingen problemer af betydning for patientsikkerheden.

Styrelsens vurdering på baggrund af fokuseret sundhedsfagligt tilsyn på Elisabethcentret Sygeplejeklinikken på blodfortyndende medicin: Ingen problemer af betydning for patientsikkerheden.

Konklusion og iværksatte handlinger

Dokumentation er et gennemgående tema i anbefalingerne fra de forskellige typer af tilsyn, som virksomheden BDO og Styrelsen for Patientsikkerhed har gennemført i 2023.

På den baggrund arbejdes der videre med iværksatte handlinger, hvor formålet er at styrke kvaliteten i dokumentationspraksis. Dokumentation skal være en naturlig og integreret del af kerneopgaven sammen med de indsatser, kommunen leverer til borgerne, og skal sikre både en høj patientsikkerhed, en høj kvalitet og sammenhængende borgerforløb.

Med udgangspunkt i et lærende perspektiv, arbejdes der videre med anbefalingerne fra de forskellige tilsyn.

På mødet i Udvalget for Ældre og Sundhed præsenteres et kort oplæg, som mere konkret synliggør, hvordan kommunen arbejder videre med anbefalingerne.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften til BDO's kommunale tilsyn af plejecentre, friplejeboliger, hjemmepleje og dagcentre samt socialfagligt tilsyn med to friplejehjem er 383.949,00 kr. ekskl. moms.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Lovgrundlag

[Serviceloven § 151c](#)

Sagens forløb

03-04-2024 Udvalget for Ældre og Sundhed

Orientering taget til efterretning

Bilag

Årsrapport plejecentre, dagcentre og socialfaglige tilsyn 2023 BDO

Årsrapport Hjemmeplejen Holbæk Kommune 2023

Punkt 93: Lukket: Beslutning om reovering af gulvene i svømmehallen i Holbæk Sportsby

19-24241A

Derya Tamer (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Den alternative indstilling godkendt, idet forhandlingerne forstås af borgmesteren og Emrah Tuncer (B).

For stemte 29 (A, B, C, F, UP og V).

Imod stemte 1 (Ø), som ønsker, at hovedindstillingen godkendes.

Punkt 94: Lukket: Ny prismodel for udlejning af arealer til antennemaster

24-006158

Derya Tamer (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Godkendt.

For stemte 28 (A, B, C, F, V og Ø).

Imod stemte 2 (UP).

Punkt 95: Lukket: Godkendelse af salgspris for ejendom

24-003888

Derya Tamer (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Godkendt, idet det præciseres, at ejendommen Vadestedet oprindeligt har bl.a. fungeret som klubhus for Holbæk Sejlklub, Dragerup Vig, men at sejlklubben etablerede eget klubhus i 1990'erne, hvorefter ejendommen ikke har været benyttet som klubhus siden.

Ved et salg af ejendommen er det aftalen med den selvejende institution "Holbæk Marina, Dragerup Vig" og deres råderet over ejendommen, som skal bringes til ophør før tid, og der skal indgås en ny aftale med.

Punkt 96: Underskriftsark

Beslutning