

REFERAT 22-25 Kommunalbestyrelsen d. 24-05-2023

Mødedato Onsdag d. 24. maj 2023 kl. 18:00

Mødested Byrådssalen

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen den 24. maj 2023.....	3
Godkendelse af, at der indtræder en suppleant for borgmester Christina Krzyrosiak Hansen i en per	4
Valg af fungerende borgmester, udvalgsrokader mm.....	6
Godkendelse af nyt starttidspunkt for Kommunalbestyrelsens ordinære møde den 21. juni 2023.....	9
Beslutning om justering af måltallet i balance- og råderumsstrategien og afdækning af effektiviserin	11
Beslutning om Budgetrevision 2 2023.....	14
Beslutning om konkretisering af besparelse på Kommunalbestyrelsens budget.....	23
Godkendelse af temaer og perspektiv til Kommunalbestyrelsens arbejdsprogram 2023+ +.....	25
Beslutning om at bemyndige borgmesteren til at møde til generalforsamling i Fors.....	27
Beslutning om salg af mindre areal til brug for pumpestation for Fors A/S.....	29
Beslutning om tilpasning af proceduren for Holbæk Kommunes whistleblowerordning.....	31
Beslutning om forlængelse af funktionsperioden for Kommunalbestyrelsens arbejdsgruppe vedr. H	33
Beslutning om kommunal mellemfinansiering af Mårsø Aktivitetspark.....	35
Beslutning om godkendelse af Forslag til Arkitekturpolitik.....	38
Beslutning om kommunal indsamling af erhvervsaffald.....	41
Beslutning om godkendelse af nyt regulativ for de private almene vandværker.....	44
Beslutning om et strategisk samarbejde for en klimavenlig og naturrig fremtid i Åmosen.....	46
Beslutning om udbud af offentligt tilgængelige ladestandere.....	49
Beslutning om hørings svar til revideret VVM vedrørende Kalundborgmotorvejens etape 3.....	52
Beslutning om godkendelse af huslejstigning og optagelse af realkreditlån til energirenovering hos	55
Beslutning om at godkende forslag til Lokalplan 2.100 - Boliger ved Kalundborgvej 213, til udsend	57
Beslutning om godkendelse af forslag til ny bevarende planlægning for Orø Præstegård.....	59
Godkendelse af anbefalinger fra Partnerskab for opgaver, fastholdelse og rekruttering på ældre- og	61
Godkendelse af ligestillingsredegørelse 2023.....	65
Lukket: Beslutning om leje af ejendom til indkvartering af flygtninge	67
Lukket: Beslutning om salg af del af matr.nr. 1 dl Jyderup by, Jyderup.....	68
Underskriftsark.....	69

Punkt 97: Godkendelse af dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen den 24. maj 2023

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. dagsordenen til Kommunalbestyrelsens møde den 24. maj 2023 godkendes

Sagsgang og sagstype

Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Punkt 98: Godkendelse af, at der indtræder en suppleant for borgmester Christina Krzyrosiak Hansen i en periode

23-010093

Beslutning

Christina Krzyrosiak Hansen (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Kommunalbestyrelsen godkender, at Jens Kristiansen (A) med virkning fra og med den 8. juni 2023 indtræder i Kommunalbestyrelsen som suppleant for Christina Krzyrosiak Hansen (A), indtil hun igen kan varetage sine kommunale hverv

Resume

Da borgmesteren grundet barsel og sygdom som følge af graviditeten i en periode ikke varetage sine kommunale hverv, skal Kommunalbestyrelsen godkende, at der indtræder en suppleant i Kommunalbestyrelse, i den periode, hun er fraværende.

Sagsgang og sagstype

Beslutningssag

Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Christina Krzyrosiak Hansen (A) har oplyst, at hun i en periode af mere end en måneds varighed fra og med den 8. juni 2023 grundet barsel og helbredsmæssige forhold i forbindelse med graviditeten er ude af stand til at varetage sine kommunale hverv. Christina Krzyrosiak Hansen forventer at kunne genoptage sine kommunale hverv igen den 1. februar 2024.

Det følger af § 15, stk. 2, i lov om kommunernes styrelse, at når et medlem af kommunalbestyrelsen grundet barsel og/eller helbredsforhold er forhindret i at varetage sine kommunale hverv i en forventet periode på mindst en måned, skal der indkaldes en suppleant, men Kommunal

Da Jens Kristiansen er 1. suppleant for liste A, indtræder han i Kommunalbestyrelsen under Christina Krzyrosiak Hansens fravær.

Når en borgmesteren er fraværende i en forventet periode af mindst to måneders varighed, følger det af § 15, stk. 5, i lov om kommunernes styrelse, at Kommunalbestyrelsen skal vælge en fungerende borgmester for den periode, fraværet varer. Kommunalbestyrelsen får forelagt en særskilt sag om valg af fungerende borgmester og de deraf følgende udvalgsrokader mm.

Økonomiske konsekvenser

Da Christina Krzyrosiak Hansen skal have udbetalt vederlag i den periode, hun er fraværende - dog max. i ni måneder - og da den fungerende borgmester skal have vederlag i den periode, vedkommende fungerer, er der en månedlig merudgift under Christina Krzyrosiak Hansens fravær på ca. 77.000 kr. svarende til vederlaget til borgmesteren fratrukket barselsrefusionen. Udgiften afholdes af Kommunalbestyrelsens budget.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Lovgrundlag

[§ 15 i lov om kommunernes styrelse](#)

Punkt 99: Valg af fungerende borgmester, udvalgsrokader mm.

23-010093

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at Kommunalbestyrelsen efter at have godkendt, at betingelserne for at indkalde Jens Kristiansen (A) som suppleant for Christina Krzyrosiak Hansen (A):

1. vælger en fungerende borgmester for den periode, Christina Krzyrosiak Hansen grundet barsel og helbredsmæssige forhold som følge af graviditeten ikke kan varetage hvervet som borgmester
2. godkender, at Eva Anker Lund (A) i den periode, Christina Krzyrosiak Hansen er fraværende, indtræder som medlem af Økonomiudvalget
3. godkender, at Eva Anker Lund (A) i den periode, Christina Krzyrosiak Hansen er fraværende, udtræder som medlem af Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv, og at Jens Kristiansen (A) i samme periode indtræder som medlem af Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv
4. godkender, at Lars Qvist (A) i den periode, Christina Krzyrosiak Hansen er fraværende, udtræder af Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling, og at Tom Burgaard Madsen (A) i samme periode indtræder som medlem af Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling
5. godkender, at den fungerende borgmester i den periode, Christina Krzyrosiak Hansen er fraværende, er formand for Valgbestyrelsen ved folketingsvalg og valg til EU-Parlamentet samt Valgbestyrelsen ved kommunal- og regionsrådsvalg
6. godkender, at Christina Hvass Hansen (A) med virkning fra den 8. juni 2023 udtræder som suppleant for formanden i Valgbestyrelsen ved Folketingsvalg og valg til EU-Parlamentet, og at Signe Nina Egholm med virkning fra samme dato genindtræder som suppleant for formanden i Valgbestyrelsen ved folketingsvalg og valg til EU-Parlamentet
7. godkender, at Ole Hansen (A) i den periode, Christina Krzyrosiak Hansen er fraværende, indtræder som formand for Kommunalbestyrelsens arbejdsgruppe vedr. Sportsbyen
8. godkender, at Lars Qvist (A) i den periode, Christina Krzyrosiak Hansen er fraværende, indtræder som formand i Kommunalbestyrelsens arbejdsgruppe vedr. stationsområdet
9. godkender, at Jesper Hartøft (F), indtil Jacob Villadsen (F) er tilbage fra barsel og da overtager posten, indtræder som suppleant for John Harpøth (UP) i bestyrelsen for ARGO i stedet for Bente Röttig (F)

Resume

Når en borgmester er fraværende i en periode, der forventes at vare mere end to måneder, skal Kommunalbestyrelsen vælge en fungerende borgmester i den periode fraværet varer. Valget af en fungerende borgmester nødvendiggør en række rokader i udvalg mm. i funktionsperioden. Derudover skal Kommunalbestyrelsen udpege en ny suppleant for John Harpøth i bestyrelsen for ARGO, efter Bente Röttig er udtrådt af Kommunalbestyrelsen.

Sagsgang og sagstype

Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Beskrivelse af sagen

Valg af fungerende borgmester

Da borgmesteren grundet barsel og helbredsmæssige forhold i forbindelse med graviditeten forventes ikke at kunne varetage sine kommunale hverv i perioden fra og med den 8. juni 2023 til den 1. februar 2024, skal Kommunalbestyrelsen vælge en fungerende borgmester for den periode, Christina Krzyrosiak Hansen er fraværende. Den fungerende borgmester skal vælges blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer, og valget foregår som et flertalsvalg, jf. § 24, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse.

Når Christina Krzyrosiak Hansens barsel ophører, genindtræder hun automatisk i sine hverv som borgmester, mens den fungerende borgmester genindtræder i vedkommendes hidtidige kommunale hverv.

Økonomiudvalget

Den fungerende borgmester er født formand for Økonomiudvalget. Hvis den fungerende formand allerede nu er medlem af Økonomiudvalget, bliver der under den nuværende borgmesters fravær en plads ledig i udvalget. Denne plads skal besættes af den valggruppe, der besatte den ledigblevne plads. Den muligt ledigblevne plads blev besat af valggruppe 1. Borgmesteren har på vegne af valggruppe 1 oplyst, valggruppe 1 ønsker, at den muligt ledigblevne plads i den periode, borgmesteren er fraværende, besættes af Eva Anker Lund (A).

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Eva Anker Lund (A) har oplyst, at grundet den mulige nye opgave ønsker at udtræde af Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv i den periode, borgmesteren er fraværende.

Udtræder et medlem af et udvalg - herunder midlertidigt - besættes den ledigblevne plads af den valggruppe, der har valgt det pågældende medlem.

Eva Anker Lund er indvalgt i udvalget af valggruppe 1. Borgmesteren har oplyst, at valggruppe 1 ønsker, at Jens Kristiansen (A) indtræder i Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv i stedet for Eva Anker Lund i den periode, borgmesteren er fraværende.

Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Lars Qvist (A) har meddelt, at han i den den periode, borgmesteren er fraværende, ønsker at udtræde af Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling grundet en forventet arbejdsbyrde.

Udtræder et medlem af et udvalg - herunder midlertidigt - besættes den ledigblevne plads af den valggruppe, der har valgt det pågældende medlem.

Lars Qvist er indvalgt i udvalget af valggruppe 1. Borgmesteren har oplyst, at valggruppe 1 ønsker, at Tom Burgaard Madsen (A) indtræder i Udvalget for Plan, Bolig og Erhverv i stedet for Lars Qvist i den periode, borgmesteren er fraværende.

Da Lars Qvist er formand for udvalget, skal udvalget vælge en ny formand for den periode, borgmesteren er fraværende. Udvalget vil blive indkaldt til et ekstraordinært møde den 8. juni 2023 eller umiddelbart der efter med henblik på valg af ny formand i stedet for Lars Qvist i den periode, borgmesteren er fraværende.

Valgbestyrelserne

Den fungerende borgmester er født formand for begge valgbestyrelser i den periode, borgmesteren er fraværende.

Da borgmesteren i forbindelse med det seneste folketingsvalg var inhabil, indtrådte Signe Nina Egholm (A), som var suppleant for borgmesteren i Valgbestyrelsen ved Folketingsvalg og valg til EU-Parlamentet, som formand i denne valgbestyrelse, og Christina Hvass Hansen (A) blev suppleant for Signe Nina Egholm.

Det må forventes, at den fungerede borgmester ikke er inhabil ved de kommende valg til EU-Parlamentet og folketinget. Vedkommende bliver derfor i funktionsperioden formand for begge valgbestyrelser, mens Signe Nina Egholm på ny bliver suppleant for formanden for Valgbestyrelsen ved folketingsvalg og valg til EU-Parlamentet, og Christina Hvass Hansen helt udtræder af denne valgbestyrelse.

Kommunalbestyrelsens arbejdsgrupper vedrørende Sportsbyen og stationsområdet

Borgmesteren er valgt som formand for Kommunalbestyrelsens arbejdsgrupper vedrørende Sportsbyen og stationsområdet. I hendes fravær skal der vælges andre formænd for arbejdsgrupperne.

Borgmesteren har på vegne af valggruppe 1 meddelt, at gruppen under hendes fravær ønsker at besætte pladsen i arbejdsgruppen vedrørende sportsbyen med Ole Hansen (A) og pladsen i arbejdsgruppen vedrørende stationsområdet med Lars Qvist (A).

ARGO

Det følger af ARGO's vedtægter, at Kommunalbestyrelsen skal vælge et medlem og en suppleant for medlemmet til ARGO's bestyrelse. Begge skal være medlemmer af Kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen valgte i forbindelse med konstitueringen efter det seneste kommunalvalg John Harpøth (UP) som medlem og Bente Röttig (F) som suppleant. Da Bente Röttig ikke længere er medlem af Kommunalbestyrelsen, kan hun ikke længere være suppleant.

Når en plads i en bestyrelse bliver ledig, besættes den ledigblevne plads af den valggruppe, der har valgt det pågældende medlem.

Bente Röttig var valgt af valggruppe 1. Borgmesteren har oplyst, at valggruppe 1 ønsker, at den ledigblevne post besættes af Jesper Hartøft (F), indtil Jacob Villadsen (F) er tilbage fra barsel og overtager posten.

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke andre økonomiske konsekvenser end de, der er beskrevet i sagen om godkendelse af, at der indkaldes en suppleant for Christina Krzyrosiak Hansen i en periode.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Lovgrundlag

[Lov om kommunens styrelse § 7, 15, 24 og 28](#)

Punkt 100: Godkendelse af nyt starttidspunkt for Kommunalbestyrelsens ordinære møde den 21. juni 2023

22-018731

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Kommunalbestyrelsen godkender, at Kommunalbestyrelsens ordinære møde den 21. juni 2023 begynder kl. 15.00 i stedet for kl. 18.00

Resume

Da flere kommunalbestyrelsesmedlemmer har udtrykt ønske om, at Kommunalbestyrelsens møde den 21. juni 2023 slutter lidt tidligere, end Kommunalbestyrelsens ordinære møder i juni måned normalt gør, foreslår administrationen, at mødets starttidspunkt rykkes frem til 15.00.

Sagsgang og sagstype

Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

[Punkt 175 på Kommunalbestyrelsens dagsorden den 21. september 2022](#)

Beskrivelse af sagen

I de senere år har der været mange punkter på dagsordenerne til Kommunalbestyrelsens ordinære møder i juni, og møderne har været meget langvarige. Flere kommunalbestyrelsesmedlemmer har derfor udtrykt ønske om, at mødet deles op, eller at der gøres andet, så Kommunalbestyrelsens ordinære møde i juni 2023 ikke slutter så sent, som møderne de senere år er sluttet.

Administrationen har på den baggrund undersøgt mulighederne for at dele mødet op, så det afholdes over to dage, men det har af kalendermæssige grunde ikke været muligt. Administrationen foreslår derfor i stedet, at starttidspunktet for Kommunalbestyrelsens møde den 21. juni 2023 rykkes fra kl. 18.00 til kl. 15.00. Der vil i givet fald blive indlagt en pause, hvori der fra kl. 17.30 til kl. 18.00. serveres aftensmad for medlemmerne af Kommunalbestyrelsen.

Mødetidspunktet kan kun ændres, hvis Kommunalbestyrelsen i enighed beslutter dette.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Lovgrundlag

[§ 8 i lov om kommunernes styrelse](#)

Punkt 101: Beslutning om justering af måltallet i balance- og råderumsstrategien og afdækning af effektiviseringspotentialer

23-009837

Beslutning

Godkendt med den Ændring, at Ækonomiudvalget i juni i dialog med konsulentfirmaet påbegynder drøftelsen af temaer for arbejdet.

Sagsfremstilling

Indstilling

Å

Administrationen indstiller, at:

- måltallet for balance- og råderumsstrategien ændres til 1 procent af udgifterne til service gældende for budgetåret 2024
- et eksternt konsulentfirma gennemfører en analyse i efteråret 2023, der skal afdække potentialet for effektiviseringer og besparelser i budgettet for 2025 og frem

Å

Resume

Kommunalbestyrelsen vedtog i januar 2023 en balance- og råderumsstrategi, hvorefter alle politikområder/udvalg årligt skal bidrage til et økonomisk råderum med effektiviserings- og besparelsesforslag svarende til 1,5 procent af serviceudgifterne. I marts 2023 besluttede Kommunalbestyrelsen at gennemføre en række besparelser med henblik på overholdelse af servicerammen for 2023. Partiernes gruppeformand ønskede, at måltallet i balance- og råderumsstrategien nedjusteres til 1 procent af serviceudgifterne for budget 2024, og at et eksternt konsulentfirma skal gennemføre en analyse i efteråret 2023, der skal danne grundlag for arbejdet med balance- og råderumsstrategien for budget 2025 og frem.

Sagsgang og sagstype

Ækonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Å

[Kommunalbestyrelsen 18-01-2023, punkt 6](#)

[Kommunalbestyrelsen 22-03-2023, punkt 43](#)

Beskrivelse af sagen

Nedjustering af måltallet for balance- og råderumsstrategien for budget 2024

Den 22. marts 2023 besluttede Kommunalbestyrelsen at gennemføre en række besparelser med henblik på overholdelse af servicerammen for 2023. Besparelserne bidrager også til at imødekomme en del af udfordringerne i budgettet for 2024.

På denne baggrund blev der den 26. april 2023 afholdt et møde mellem partiernes gruppeformand, hvor det blev aftalt at fremsætte forslag om at nedjustere måltallet i balance- og råderumsstrategien til 1 procent af serviceudgifterne for

budget 2024. Konsekvenserne for måltallene på de enkelte udvalg fremgår af nedenstående tabel.

Udvalg	Måltal 1,5 % (mio. kr.)	Måltal 1 % (mio. kr.)	Måltal difference (mio. kr.)
Økonomiudvalget	6,3	4,2	-2,1
Udvalget for Børn og Skole	15,6	10,4	-5,2
Udvalget for Ældre og Sundhed	10,4	6,9	-3,5
Socialudvalget	10,9	7,3	-3,6
Udvalget for Klima, Miljø og Natur	0,6	0,4	-0,2
Udvalget for Kultur og Fritid	2,0	1,3	-0,7
Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv	0,6	0,4	-0,2
Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling	3,2	2,2	-1,0
I alt	49,6	33,1	-16,5

Det er administrationens vurdering, at en nedjustering af måltallet til 1 procent indebærer, at rummet til politisk prioritering af nye aktiviteter i 2024 bliver minimalt, da pengene forventes at blive brugt på at balancere budgettet for 2024. Det kan ikke udelukkes, at 33,1 mio. kr. viser sig tilstrækkeligt til at balancere budgettet blandt andet som følge af økonomiaftalen for 2024.

Udover en nedjustering af måltallet gældende for budget 2024 ændres der ikke i balance- og rumstrategien. Det indebærer, at hvert udvalg stadig skal overholde den udmeldte budgetramme. Hvis effektiviserings- og/eller besparelsesforslag svarende til 1 procent af serviceudgifterne ikke rækker, skal udvalget fortsat tilvejebringe yderligere forslag.

Igangsættelse af en analyse af effektiviseringspotentialer

Balance- og rumstrategien italesætter, at arbejdet med effektiviseringer og besparelser må gribes anderledes an de kommende år, hvis der skal tilvejebringes et nødvendigt politisk rum i en tid med stigende pres på det kommunale budget og udmeldinger fra regeringen om, at kommunerne ikke skal forvente at få flere penge, end demografien tilsiger.

Ambitionen om at tilvejebringe et rum på 1,5 procent af serviceudgifterne fordrer en fordomsfri og nytænkende tilgang i den kommunale opgaveløsning. I strategien beskrives det, at det vil indebære grundlæggende ændringer i de måder, opgaveløsningen er struktureret på i dag.

Ambitionsniveauet for arbejdet med effektiviseringer og besparelser er således væsentligt øget i forhold til den tidligere effektiviseringsstrategi, og forventningen skal være, at kommunens opgaveløsning om fem til ti år er grundlæggende forandret, og at forandringerne økonomisk set omfatter størstedelen af budgettet.

Det kræver et tilsvarende skift i tilgangen i arbejdet. De mange små projekter, der har været kendetegnende for effektiviseringsforslagene i de forgangne år, vil ikke være tilstrækkelige. Det er nødvendigt at gøre mere grundlæggende til værks med fokus på de strukturer, metoder og redskaber, der kendetegner den eksisterende opgaveløsning. Vante tankegange skal genovervejes med input fra nytænkning i andre kommuner, regioner og staten samt private virksomheder og organisationer.

For at kvalificere disse overvejelser og sikre den nødvendige inspiration udefra indstilles det på baggrund af drøftelsen i gruppeformandskredsen, at et eksternt konsulentfirma får til opgave at gennemføre en analyse i tredje og fjerde kvartal af 2023.

Med inddragelsen af erfaringer fra sammenlignelige kommuner skal analysen afdekke, hvilke områder der er potentiale i at arbejde med de kommende års " for eksempel anvendelsen af kommunens bygningsmasse, arbejdstilrettelæggelse og inddragelsen af nye teknologier. Men analysen skal også give input til, hvordan kommunen kan undergå den nødvendige transformering, så arbejdet med innovation bliver en indlejret del i kommunens kultur, og medarbejdernes erfaringer i højere grad end i dag bliver bragt i spil. Ud fra en betragtning om at hverdagsinnovationen er en afgørende driver i udviklingen af en effektivt drevet organisation.

Analysen skal således lægge sporene ud for de kommende års arbejde mere end at komme med hurtige svar. Men analysen skal være så konkret, at der umiddelbart kan arbejdes videre med konklusionerne og de beskrevne forslag.

I forbindelse med afledningen vil konsulentfirmaet komme til at forholde sig til det hidtidige effektiviseringsarbejde og de forslag, der aktuelt arbejdes med i organisationen. Konsulentfirmaet vil på alle kerneområder være i dialog med chefer, ledere og nøglemedarbejdere med afsigt i indsamlingen af styringsdokumenter, økonomidata, arbejdsbeskrivelser, tidligere analyser, rapporter mv.

Afsøttet for konsulentarbejdet vil være en drøftelse i økonomiudvalget i august måned 2023, hvor udvalget på baggrund af et oplæg fra konsulentfirmaet kan udpege de opgaveområder mv., der ønskes prioriteret i konsulentarbejdet.

I oktober vil økonomiudvalget blive præsenteret for de første resultater af konsulentarbejdet, inden Kommunalbestyrelsen præsenteres for de samlede resultater i december.

På baggrund heraf og de politiske beslutninger om prioriteringen af det videre arbejde vil administrationen arbejde med at omsætte analysens konklusioner i regi af balance- og råderumsstrategien frem mod foråret 2024 og arbejdet med budgettet for 2025.

Forventningen er, at analysen kan gennemføres inden for et budget på 500.000 kr., der finansieres fra direktionens pulje.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser udover dem, der fremgår af sagen.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen direkte miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Sagens forløb

17-05-2023 Økonomiudvalget

Indstilles godkendt.

Punkt 102: Beslutning om Budgetrevision 2 2023

23-008103

Beslutning

Ad Økonomiudvalgets indstillinger 1 – 6 og 8 – 9: Godkendt.

Ad Økonomiudvalgets indstilling 7: Godkendt.

For stemte 29 (A, B, C, F, V, UP; John Harpøth (UP) og Thorsten Larsen-Seul (UP)).

1 (Ø) undlod at stemme.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Budgetrevision 2 godkendes
2. omplaceringer i bilag 1 godkendes
3. den i bilag 12 beskrevne, politiske handleplan på Socialudvalgets område godkendes
4. udbetalingen af sygedagpengerefusion til den enkelte økonomiske enhed i organisationen reduceres med 33 procent med virkning fra den 1. juni 2023
5. der indføres tilbageholdenhed i genbesættelsen af stillinger med virkning fra den 1. juni 2023, så stillinger som udgangspunkt genbesættes med 3 måneders forsinkelse
6. der indføres tilbageholdenhed i brugen af eksterne vikarer

Resume

Budgetrevision 2 (BR2) er den første fulde budgetrevision i 2023. Fokus i BR2 er det forventede merforbrug på budget til serviceudgifter på 16,1 mio. kr. For at undgå dette foreslås der iværksat fire handlinger. På Socialudvalgets område foreslås vedtaget en politisk handleplan ”Sikring af styrkede indsatser for unge mellem 15-18 år”, og der foreslås generelt indført en delvis reduktion af udbetalingen af sygedagpengerefusion til de enkelte enheder, tilbageholdenhed i genbesættelsen af stillinger samt tilbageholdenhed i brugen af eksterne vikarer.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole, Udvalget for Ældre og Sundhed, Socialudvalget, Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv, Udvalget for Klima, Miljø og Natur, Udvalget for Kultur og Fritid, Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Sagshistorik og henvisninger

KB den 22.03.2023: punkt 43: [Beslutning af besparelser med henblik på overholdelse af servicerammen for 2023](#)

KB den 22.02.2023: punkt 18: [Beslutning om Budgetrevision 1](#)

Beskrivelse af sagen

BR2 omfatter den samlede kommunale økonomi, men indledningsvist fokuseres der på kommunens budget til serviceudgifter.

BR2 er udarbejdet i forlængelse af besparelsessagen den 22. marts 2023. Besparelserne skulle håndtere de budgetmæssige udfordringer i forhold til serviceudgifterne på en række politikområder som følge af stigende priser, manglende pris- og lønfremskrivning og styringsudfordringer på velfærdsområderne.

BR2 viser, at besparelserne har bidraget til at skabe balance i budgetterne på 13 af kommunens 16 politikområder. Budgetterne på disse politikområder balancerer eller peger ind i forventede mindreforbrug, når der tages højde for, at de overførte midler ind i 2023, skal modsvares af tilsvarende overførsler ud af 2023 jævnfør det økonomiske styringsprincip nr. 6.

Heri indgår også en genberegning af de forventede udgifter til energi i 2023. I forhold til den beregning, der lå til grund for Kommunalbestyrelsens vedtagelsen af besparelser den 22. marts 2023, er det forventede merforbrug faldet med 4,1 mio. kr. fra 15,7 mio. kr. til 11,6 mio. kr.

På politikområderne Børnespecialområdet, Voksenspecialområdet og Skoler (specialundervisningsområdet på primært tre skoler) estimeres der til gengæld et strukturelt merforbrug i 2023 på i alt 40,5 mio. kr. fratrukket de Ukraine-relaterede udgifter.

Det forventede, strukturelle merforbrug på 40,5 mio. kr. reduceres af forventede mindreforbrug på næsten alle de øvrige politikområder, så der samlet set forventes et strukturelt, merforbrug i 2023 på budgettet til serviceudgifter på 25,1 mio. kr. (tallet forventes at blive 9 mio. kr. lavere, det vil sige 16,1 mio. kr., jævnfør nedenfor).

Det er naturligt spørge, hvordan der så hurtigt efter vedtagelsen af besparelser den 22. marts 2023 kan opstå så stort et forventet merforbrug på de tre politikområder. Det skyldes flere forhold.

På Børnespecialområdet er den løbende drift af Undløse Skole- og Behandlingshjem blevet stadig mere udfordret af voksende udgifter og faldende indtægter, hvilket også er en del af baggrunden for, at Kommunalbestyrelsen den 26. april 2023 besluttede at lukke Undløse Skole- og Behandlingshjem. Alene udgifterne til Undløse Skole- og Behandlingshjem forventes at beløbe sig til 13 mio. kr. Udgiften er en engangsudgift i 2023.

På Voksenspecialområdet er den løbende drift af Søbæk Have og Iduns Have blevet stadig mere udfordret, og på myndighedsområdet er der de seneste måneder opstået nye problemer med at overholde budgettet som følge af flere borgere og prisstigninger. Dertil kommer en vækst i antallet af borgere til selvvisiterende tilbud som misbrugsbehandling og forsorgshjem.

På Skoleområdet er primært tre skoler udfordret af stigende udgifter til specialundervisning, der i alt peger ind i et forventet merforbrug på 13 mio. kr. Der er således ikke tale om generelle udfordringer på alle kommunens skoler, og udfordringerne omfatter ikke almenområdet.

Stigningen i udgifterne følger af et øget antal elever på specialskoler, dyrere takstindplaceringer på egne specialskoler og højere gennemsnitspriser. Det er ikke en ny problematik, men de hidtidige indsatser med at styre udgifterne har ikke vist sig tilstrækkelige. På den baggrund er der igangsat et arbejde med at reducere taksterne til Børnespecialcentret gennem etableringen af mindre indgribende tilbud.

Administrationen indstiller, at den buffer på 10 mio. kr. til prisstigninger, der blev etableret som led i besparelsessagen, omplaceres til Voksenspecialområdet i forbindelse med BR2. Det påvirker ikke den samlede udfordring med budgettet til serviceudgifter, men det vil imødegå en del af udfordringen på Socialudvalgets område.

Til sommer er det i forbindelse med indgåelsen af Økonomiaftalen for 2024 forventningen, at kommunerne som hidtil vil blive kompenseret for udviklingen i priser og lønninger. Det er usikkert, hvor stort et beløb Holbæk Kommune kan forvente at få tilført, men et forsigtigt skøn er 16,5 mio. kr., der vil øge kommunens ramme til serviceudgifter med det tilsvarende beløb.

Det er endnu mere usikkert, hvordan det tilførte beløb vil fordele sig på henholdsvis prisudviklingen og lønudviklingen. Et forsigtigt skøn er, at 7,5 mio. kr. vil vedrøre lønfremskrivningen som følge af, at de offentlig ansattes lønudvikling skal følge lønudviklingen i den private sektor. Administrationen anbefaler, at lønfremskrivningen i lighed med tidligere år udmøntes fuldt ud, så de økonomiske enheder får tilpasset deres lønbudgetter i overensstemmelse med lønudviklingen.

De sidste 9 mio. kr. vedrører prisudviklingen. Det vil sige, at det forventede merforbrug på budgettet til serviceudgifter udgør 16,1 mio. kr., når de 9 mio. kr. trækkes fra de 25,1 mio. kr.

Administrationen vurderer, at en forventet overskridelse af budgettet til serviceudgifter på 16,1 mio. kr. har en størrelse og en karakter, så der skal iværksættes handlinger i forbindelse med BR2.

Ved at handle på denne side af sommerferien er det muligt at iværksætte tiltag, der bliver mindre indgribende over for borgere, virksomheder og kommunens medarbejdere.

I overensstemmelse med det økonomiske styringsprincip nr. 11 indstiller administrationen derudover iværksættelsen af en politisk handleplan i Socialudvalget jævnfør tabel 1. Handleplanen beskrives i bilag 12.

Tabel 1: Politiske handleplaner i overskrift og med beløb

Udvalg	Handleplaner	Beløb (mio. kr.)
Socialudvalget	Sikring af styrkede indsatser for unge mellem 15-18 år	1,5

Den politiske handleplan imødegår kun en del af udfordringen på politikområderne Børnespecialområdet, Voksenspecialområdet og Skoler. Administrationen vurderer ikke, at Socialudvalget og Udvalget for Børn og Skole derudover kan nedbringe det forventede merforbrug i indeværende år.

På baggrund af det økonomiske styringsprincip nr. 3, der beskriver, at hensynet til kommunens samlede økonomi går forud for alt andet, indstiller administrationen derfor, at den samlede organisation – herunder også områderne under Socialudvalget og Udvalget for Børn og Skole – bidrager til en opbremsning i udgifterne til service ved at indføre følgende tre tiltag med virkning fra den 1. juni 2023:

- Reduktion i udbetaling af sygedagpengerefusion
- Tilbageholdenhed i genbesættelse af stillinger
- Tilbageholdenhed i brugen af eksterne vikarer

Reduktion i udbetaling af sygedagpengerefusion indebærer en reduktion på 33 procent af den refusion på 19.700 kr. pr. måned, der normalt udbetales til de enkelte økonomiske enheder for medarbejdere med mere end 30 dages sygefravær. Det vil sige, at den enkelte enhed får et mindre budget til indkøb af vikarer og midlertidige ansættelser.

Tilbageholdenhed i genbesættelse af stillinger indebærer, at den ansvarlige chef nøje skal vurdere behovet for øjeblikkelig genbesættelse, hver gang en stilling bliver ledig. Som hovedregel skal genbesættelsen ske med minimum tre måneders forsinkelse.

Grundet rekrutteringsvanskeligheder og høj personaleomsætning vurderes det særligt vanskeligt at indføre begrænsninger i forhold til ansættelser af social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker. Disse stillingskategorier undtages derfor fra tiltaget.

I 2022 har Holbæk Kommune anvendt vikarer for 120,1 mio. kr. på ældre-, social-, skole- og dagtilbudsområdet. Heraf vedrører køb af eksterne vikarer 38,8 mio. kr., mens 81,3 mio. kr. vedrører ansatte vikarer på timeløn eller månedsløn.

Tilbageholdenhed i brugen af vikarer indebærer, at den enkelte chef under hensyntagen til den daglige drift er ansvarlig for at begrænse anvendelsen af vikarer og herunder primært brugen af eksterne vikarer mest muligt.

De tre tiltag er beskrevet i bilag 13.

Samlet set forventes den politiske handleplan på Socialudvalgets område og de tre generelle initiativer at sænke udgifterne til service med 19 mio. kr. i 2023 og dermed håndtere det forventede merbrug på 16,1 mio. kr. Initiativerne forventes hver især at bidrage med:

- Den politiske handleplan 1,5 mio. kr.
- Reduktion i udbetaling af sygedagpengerefusion 5 mio. kr.
- Tilbageholdenhed i genbesættelsen af stillinger 7,5 mio. kr.
- Tilbageholdenhed i brugen af eksterne vikarer 5 mio. kr.

Udgifterne sænkes med mere end udfordringen på de 16,1 mio. kr. Det skyldes, at der knytter sig en vis usikkerhed til virkningen af de tre generelle tiltag.

Afhængig af midtvejsreguleringen i forbindelse med Økonomiaftalen for 2024 og udviklingen i udgifterne til energi vil det være muligt at skalere op og ned på de tre generelle initiativer. Det vil blive vurderet i forbindelse med BR3, hvor initiativerne også kan målrettes yderligere. Det vil også være muligt at bringe et fjerde generelt initiativ i spil i form af tilbageholdenhed i kommunens indkøb af varer og tjenesteydelser.

De tre generelle initiativer vil reducere kommunens lønomkostninger, idet der vil blive lidt længere mellem kommunens medarbejdere. Som følge heraf vil borgere og virksomheder opleve et fald i serviceniveaue.

Samlet resultat

Tabel 2: Samlet resultat for 2023

Mio. kr.	Oprindeligt budget 2023	Korrigeret budget 2023	Forventet regnskab 2023 BR2	Forventet afvigelse oprindeligt budget 2023 BR2	Forventet afvigelse korrigeret budget 2023 BR2	Ukraine-udgifter	Strukturelt betinget resultat 2023 oprindeligt budget BR2	Strukturelt betinget resultat 2023 BR2
	(A)	(B)	(C)	(C-A)	(C-B)	(D)	(C-A-D)	(C-B-D)
Indtægter	-5 154,0	-5 154,0	-5 189,7	-35,7	-35,7	0,0	-35,7	-35,7
Driftsudgifter	4 824,8	4 859,0	4 885,4	60,6	26,4	9,2	51,4	17,2
-serviceudgifter	3 375,0	3 402,4	3 409,3	34,3	6,9	9,2	25,1	-2,3
-overførsler	1 103,2	1 093,7	1 108,0	4,8	14,2	0,0	4,8	14,2
-andet ej service	346,6	362,9	368,1	21,5	5,2	0,0	21,5	5,2
Renter	15,0	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Anlæg	230,0	403,9	315,0	85,0	-88,9	0,0	85,0	-88,9
Forsyning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiering	98,8	110,6	106,6	7,9	-4,0	0,0	7,9	-4,0
Resultat i alt	14,5	234,5	132,3	117,8	-102,2	9,2	108,6	-111,3
Kasseopbygning	-14,5	-234,5	-132,3	-117,8	102,2	-9,2	-108,6	111,3

I tabel 2 er udgifter til flygtninge fra Ukraine trukket ud af de samlede udgifter, hvilket følger linjen fra 2022. Det medfører også, at der ses på afvigelserne eksklusive udgifter til ukrainske flygtninge. På nuværende tidspunkt har regeringen ikke givet tilsagn om dækning af udgifterne i 2023, men der er en forventning om, at udgifterne bliver dækket af staten.

Det forventede regnskab ved BR2 er et samlet forventet kassetræk (resultat) på 132,3 mio. kr. Det oprindelige budget forudsatte en kassetræk på 14,5 mio. kr. I forhold til oprindeligt budget er der tale om et ekstra kassetræk på 108,6 mio. kr., når der korrigeres for udgifter til Ukraine.

I forhold til det korrigerede budget er der et strukturelt mindreforbrug på 111,3 mio. kr. Når der er så stor forskel, skyldes det, at budgettet er blevet korrigeret i forhold til mer- og mindreforbrug i 2022 på både drift og anlæg, de såkaldte overførsler mellem årene, som Kommunalbestyrelsen vedtog 22. marts 2023.

Der er forventet mindreforbrug på indtægterne, anlæg og finansiering, men der er et forventet merforbrug på driften. Alle poster forklares i det følgende.

Strukturelt resultat på driften

Der forventes et merforbrug på de samlede driftsudgifter på 26,4 mio.kr. i forhold til det korrigerede budget. Korrigeres der for forventede udgifter relateret til Ukraine, er der tale om et strukturelt merforbrug på 17,2 mio. kr.

Ser man på det forventede forbrug i forhold til det oprindelige budget, er der tale om et merforbrug på 60,6 mio. kr. på driften. Korrigeres der for det forventede udgifter til Ukraine, er forventningen et strukturelt merforbrug på 51,4 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget.

Siden vedtagelsen af budgettet er der ændret i forudsætningerne for budgettet i besparelssagen. I tabel 3 er det oprindelige budget derfor korrigeret for besparelserne, så det er mere tydeligt at se, hvilke udvalg der reelt overskrider det oprindelige budget. Det skyldes, at budgettet til serviceudgifter er dannet med baggrund i de oprindelige budgetter, og at det derfor er lettere at se på overskridelser i forhold til oprindeligt budget med denne korrektion.

Det oprindelige budget er 15 mio. kr. højere end driftsudgifterne i tabel 1, hvilket skyldes, at der på Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv er givet en tillægsbevilling på 15 mio. kr. til forsørgelsesudgifter. Tillægsbevillingen blev besluttet i forbindelse med Kommunalbestyrelsens vedtagelse af besparelser den 22. marts 2023 og påvirker ikke det samlede budget til serviceudgifter.

Korrigeret herfor er der en forventning om et merforbrug i forhold til det oprindelige budget på 45,6 mio. kr. på driften. Korrigeret for Ukraine-udgifter er forventningen et strukturelt merforbrug på 36,4 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget.

I forhold til korrigeret budget forventes der et merforbrug på Udvalget for Børn og Skole, Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv og på Socialudvalget. Hvis der ses på det oprindelige budget, er der herudover merforbrug på Udvalget for Kultur og Fritid. Dette skyldes dog alene tillægsbevillingen givet ved Budgetrevision 1 til udgifter vedrørende Holbæk Sportsby.

I det kommende afsnit beskrives de enkelte udvalg på et overordnet niveau i forhold til det forventede strukturelle resultat, mens en mere detaljeret gennemgang af forventningerne fremgår af de enkelte udvalgsnotater.

Tabel 3: Resultat på drift på udvalgsniveau med og uden udgifter relateret til Ukraine korrigeret for besparelser

Mio. kr.	Oprindeligt budget 2023	Korrigeret budget 2023	Forventet regnskab 2023 BR2	Forventet afvigelse oprindeligt budget 2023 BR2	Forventet afvigelse korrigeret budget 2023 BR2	Ukraine-udgifter	Strukturelt betinget resultat 2023 oprindeligt budget BR2	Strukturelt betinget resultat 2023 BR2
	(A)	(B)	(C)	(C-A)	(C-B)	(D)	(C-A-D)	(C-B-D)
I alt	4.839,8	4.859,0	4.885,4	45,6	26,4	9,2	36,4	17,2
Økonomiudvalget	501,6	508,8	482,2	-19,4	-26,6	0,5	-19,8	-27,0
Udvalget for Børn og Skole	1.010,2	1.018,5	1.031,0	20,8	12,5	4,2	16,6	8,4
Udvalget for Ældre og Sundhed	1.008,6	1.012,8	1.008,1	-0,5	-4,7	0,0	-0,5	-4,7
Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv	1.221,6	1.216,1	1.239,2	17,7	23,2	0,0	17,7	23,2
Udvalget for Kultur og Fritid	143,7	150,6	145,7	2,1	-4,8	0,0	2,1	-4,8
Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling	211,9	212,2	212,1	0,2	-0,2	4,2	-4,0	-4,4
Udvalget for Klima, Miljø og Natur	40,6	45,6	40,6	0,0	-5,0	0,0	0,0	-5,0
Socialudvalget	701,7	694,5	726,4	24,7	31,9	0,3	24,4	31,6

Økonomiudvalget

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 26,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget korrigeret for besparelser er forventningen et mindreforbrug på 19,8 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes primært politikområde Administration, hvor buffer til uforudsete udgifter er placeret. Denne indgår som et mindreforbrug på 12,8 mio. kr. Herudover er der en lang række af små mindreforbrug på udvalgets område blandt andet på IT. Af bufferen indstilles 10 mio. kr. overført til Socialudvalget.

Udvalget for Børn og Skole

Der forventes et strukturelt merforbrug på 8,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget er der tale om et merforbrug på 16,6 mio. kr. Det betyder, at store dele af det overførte beløb fra 2022 til 2023 forventes anvendt og dermed belaster serviceudgifterne samlet set. I dette merforbrug er der indregnet administrative tiltag, som er beskrevet nærmere i bilag 4.

På politikområde Skoler forventes et strukturelt merforbrug på 8,6 mio. kr. Merforbruget skyldes specialundervisningsområdet samt befordring, som samlet set giver et merforbrug på 19,6 mio. kr. Modsat trækker, at puljer til udgifter til efter- og videreuddannelse og Aula ikke forventes fuldt ud afholdt i indeværende år. Herudover er der mindreforbrug på PPR. I forhold til det oprindelige budget forventes et merforbrug på 15,8 mio. kr.

På Politikområde Almene dagtilbud forventes et strukturelt mindreforbrug på 0,2 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget er der tale om et merforbrug på 0,8 mio. kr. som dog dækkes af en omplacering af kompetenceudviklingsmidler fra Økonomiudvalget.

Udvalget for Ældre og Sundhed

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 4,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget er der tale om et forventet mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Mindreforbruget forventes som følge af iværksættelsen af en række tiltag på udvalgets område, der er beskrevet nærmere i bilag 6.

På politikområde Ældre forventes et strukturelt mindreforbrug på 6,4 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært mindreforbrug i hjemmeplejen grundet mindreforbrug af vikarer. Modsat trækker et merforbrug til borgere i midlertidige ophold.

På politikområde Sundhed forventes et strukturelt merforbrug på 1,7 mio. kr. som primært skyldes et merforbrug på vederlagsfri fysioterapi samt genoptræning

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Der forventes et strukturelt merforbrug på Udvalget på 23,2 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget forventes et merforbrug på 17,7 mio. kr. Udvalgets udgifter er primært forsørgelsesudgifter og påvirker ikke forbruget af serviceudgifter.

Den væsentligste årsag til merforbruget skal findes i udviklingen i seniorpension. Budgettet blev lagt på et væsentligt lavere niveau end udgifterne i 2022. Herudover er tilvæksten steget mere end forventet. Der forventes herudover merforbrug på A-dagpenge og sygedagpenge. Modsat er der mindreforbrug på ressourceforløb og integration. Samlet set forventes kommunen at blive kompenseret for merforbruget på udvalget. Se nærmere i afsnittet om indtægter.

Udvalget for Kultur og Fritid

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 4,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget korrigeret for besparelser er forventningen et merforbrug på 2,1 mio. kr. Ved BR1 blev udvalget tilført 3 mio. kr. til ekstra udgifter i Holbæk Sportsby, jf. tidligere beslutning i Kommunalbestyrelsen. Korrigeret herfor er der ikke et merforbrug.

Årsagen til det forventede mindreforbrug er, at en lang række udgifter falder på andre tidspunkter end tidligere antaget.

Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 4,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget korrigeret for besparelssagen er der tale om et mindreforbrug på 4,0 mio. kr.

På politikområde Ejendomme forventes et strukturelt mindreforbrug på 3,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes primært en forventning om lavere udgifter til energi. Modsat trækker merforbrug på 1,1 mio. kr. grundet nyt udbud af rengøring i kommunen.

På politikområde Plan, Bolig og Lokal Udvikling er der et forventet strukturelt mindreforbrug på 1,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes primært at en tilbagebetaling af vejafvandingsbidrag for tidligere år er modtaget i 2023.

Udvalget for Klima og Miljø

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 5,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget forventes der budgetoverholdelse. Budgetoverholdelsen bygger på udskydelsen af anvendelsen af midler til naturlavbundsprojekt Åmosen til 2024 og en reduktion i budgettet til kommunale parker, hvilket er nærmere beskrevet i bilag 7.

Mindreforbruget i forhold til det korrigerede budget skyldes færre udgifter til rottebekæmpelse, samt mindreforbrug grundet ikke iværksatte tiltag.

Socialudvalget

Der forventes et strukturelt merforbrug på 31,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget er der tale om et strukturelt merforbrug på 24,4 mio. kr.

På Børnespecialområdet forventes et merforbrug på 16,2 mio. kr., som primært skyldes lukning af Undløse Skole- og Behandlingshjem. Udgiften hertil forventes inklusiv det almindelige underskud på driften som tidligere nævnt at udgøre 13 mio. kr. og er en engangsudgift. Herudover forventes et lille merforbrug på familiepleje, aflastning og opholdssteder.

På Voksenspecialområdet forventes et merforbrug på 15,6 mio. kr., der skyldes merforbrug på Søbæk Have, Iduns Have, rusmiddelbehandling og særligt tilrettelagt uddannelse (STU).

På politikområde Sundhed for børn og unge forventes et strukturelt mindreforbrug på 0,3 mio. kr. som følge af færre udgifter end forventet på tandplejen.

Der er udarbejdet en politisk handleplan på udvalgets område på 1,5 mio. kr. til at håndtere en del af merforbruget på 31,6 mio. kr. Handleplanen omfatter en ændring i tilgangen til at få unge mellem 15 og 18 år i uddannelse eller job, så indsatsen ikke længere tildeles efter Lov om social service, men efter Lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Dermed flyttes finansieringen over på indsatsbudgettet og dermed væk fra servicerrammen. Handleplanen er beskrevet i bilag 12.

Budget til serviceudgifter

Tabel 4: Budget og forbrug af serviceudgifter

Mio. kr.	Budget til serviceudgifter 2023	Forventet regnskab 2023 BR2	Forventet afvigelse 2023 BR2	Covid-19 udgifter	Strukturelt betinget resultat 2023 BR2
	(A)	(B)	(B-A)	(C)	(B-A-C)
Serviceudgift	3.375,0	3.409,3	34,3	9,2	25,1

Der forventes et strukturelt merforbrug på budget til serviceudgifter på 25,1 mio. kr. Korrigeret for forventninger til midtvejsregulering af området bliver merforbruget på 16,1 mio. kr. Jævnfør indledningsafsnittet Merforbruget skyldes primært merforbruget på det specialiserede socialområde og på specialundervisningsområdet.

Omplaceringer som følge af BR2

Omplaceringerne, der indstilles godkendt i BR2, er beskrevet i de enkelte udvalgsnotater. Der er primært tale om smårettelser i forhold til, hvor opgaver politisk er placeret og flytning af kompetencemidler i forhold til hvor midlerne skal anvendes. Der indstilles flytning af budget fra Voksenspecialområdet til Børnespecialområdet under Socialudvalget som følge af, at det tilførte budget i forbindelse med besparelsessagen fra den 22. marts 2023 blev placeret på Voksenspecialområdet. 6 mio. kr. heraf skulle have været placeret på Børnespecialområdet.

Herudover indstilles det, at bufferen afsat til prisstigninger udmøntes til Voksenspecialområdet til dækning af merforbruget grundet stigninger i priserne.

Anlæg

På anlæg forventes et samlet forbrug på 315,0 mio. kr., som er et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 88,9 mio. kr. Som udgangspunkt er der mindreforbrug vedrørende nye børnehuse, plejecenter i Holbæk by, ventilation på Absalonsskolen og tandklinikker.

Renter

Der forventes et budget i balance på området.

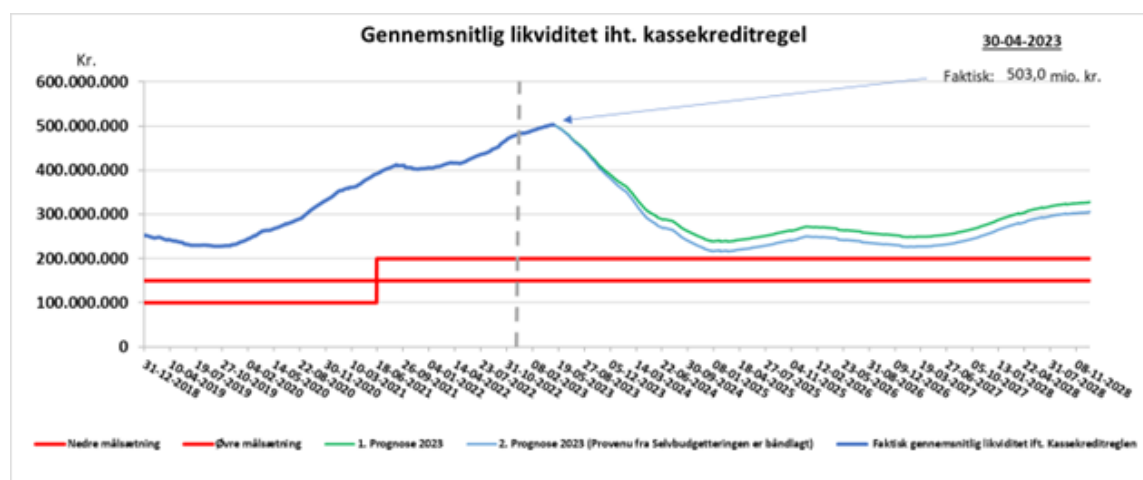
Indtægter

Der forventes en merindtægt på 35,7 mio. kr., som skyldes, at der med den nuværende udvikling på beskæftigelsesområdet, kan forventes en positiv regulering af budgetgarantien på 29 mio. kr. Herudover forventes en merindtægt på midtvejsregulering til dækning af stigende priser og lønninger, som tidligere nævnt udgør 16,5 mio. kr. Der forventes modsat en mindreindtægt på grundskyld på 9 mio. kr.

Finansiering

Der forventes et mindreforbrug på 4,0 mio. kr., hvilket skyldes, at der ikke afholdes helt så mange udgifter til indskud i landsbyggefonden i 2023 som budgetteret. Der er dog en forventning om, at beløbet anvendes i de efterfølgende år.

Likviditet



Likviditeten er baseret på resultaterne og de forventninger, som BR2 viser.

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke andre økonomiske konsekvenser end dem der fremgår af sagsfremstillingen

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser af sagen.

Sagens forløb

09-05-2023 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressortområde, idet udvalget vil følge arbejdet med grundvands- og miljøbeskyttelse nøje.

09-05-2023 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressortområde.

09-05-2023 Socialudvalget

Punkterne 1-6 indstilles godkendt.

10-05-2023 Udvalget for Ældre og Sundhed

John Harpøth (UP) deltog ikke i behandlingen af punktet.

1-6 indstilles godkendt.

10-05-2023 Udvalget for Kultur og Fritid

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressortområde.

10-05-2023 Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressortområde.

10-05-2023 Udvalget for Børn og Skole

Punkterne 1-6 indstilles godkendt.

17-05-2023 Økonomiudvalget

Ad 1-3 og 5-6: Indstilles godkendt.

Ad 4: Indstilles godkendt med den ændring, at det er op til det enkelte kerneområde at indfri deres del af reduktionen på 5 mio. kr. via reduceret sygedagpengerefusion eller reduceret indkøb.

A, B, C, F, John Harpøth (UP), Torsten Larsen-Seul (UP) og V stillede følgende yderligere forslag: ” 7. Udvalget for Børn og Skole skal se på anvendelsen af specialskolerne og Børnespecialcenteret for af den vej at reducere budgetoverskridelserne på området.” Forslaget indstilles godkendt.

For forslaget stemte 10 (A, B, C, F, John Harpøth (UP), Torsten Larsen-Seul (UP) og V).

1 (Ø) undlod at stemme.

Økonomiudvalget indstillede derudover

8. udgiftsdrivere samt status på og forslag til nye handleplaner på socialområdet forelægges månedligt i Økonomiudvalget

9. alle udvalg præsenteres for månedlige budgetopfølgninger.

Bilag

Bilag 1 - Omplaceringer mv

Bilag 2 - Økonomiudvalget - Indtægter, renter, anlæg, finansiering - 2023

Bilag 3 - Økonomiudvalget - drift

Bilag 4 - Udvalget for Børn og Skole - drift

Bilag 5 - Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv - drift

Bilag 6 - Udvalget for Ældre og Sundhed - drift

Bilag 7 - Udvalget for Klima, Miljø og Natur - drift

Bilag 8 - Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling - drift

Bilag 9 - Udvalget for Kultur og Fritid - drift

Bilag 10 - Socialudvalget - drift

Bilag 11 - afrapporteringsskema budget 2023

Bilag 12 - Handleplan - Sikring af styrkede indsatser til unge mellem 15-18 år

Bilag 13 - initiativer BR2

Punkt 103: Beslutning om konkretisering af besparelse på Kommunalbestyrelsens budget

22-000787

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. besparelsen på Kommunalbestyrelsens budget realiseres ved at reducere udgifterne som beskrevet nedenfor.

Resume

Kommunalbestyrelsen vedtog med besparelsessagen i marts en reduktion på service til politikere på 100.000 kr. Det skal nu besluttes, hvordan denne besparelse skal gennemføres.

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen vedtog den 22. marts 2023 en række besparelser med henblik på overholdelse af servicerammen for 2023, herunder en besparelse på service til politikere (KB 1). Da Kommunalbestyrelsen besluttede et mindre beløb end oprindeligt indstillet, er der behov for at konkretisere, hvilke af de i besparelsesforslaget beskrevne tiltag der skal gennemføres.

Administrationen indstiller, at den besluttede besparelse på 100.000 kr. realiseres ved, at:

- Politikernes abonnementer reduceres til alene at omfatte Nordvestnyt e-avis
- Politikernes deltagelse i Folkemødet på Bornholm bortfalder
- Live-streamingen fra det årlige borgermøde om budgettet bortfalder.

Det skal bemærkes, at det ikke er muligt at tage på Folkemøde i år, da det overnatningssted, der var reserveret til kommunens deltagere, er afbestilt tidligere på året. Var det ikke afbestilt på det tidspunkt, havde Holbæk Kommune været forpligtet til at betale den fulde udgift for leje af stedet.

Ønsker Kommunalbestyrelsen at deltage i Folkemødet i 2024 eller senere, er dette muligt, hvis der på det tidspunkt besluttes en anden besparelse af tilsvarende beløb. Det kan fx være at reducere antallet af seminarer med overnatning eller skære ned på deltagelse i eksterne kurser, studieture mv.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen yderligere økonomiske konsekvenser end dem, der fulgte af besparelsessagen i marts 2023.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Sagens forløb

17-05-2023 Økonomiudvalget

Indstilles godkendt.

Punkt 104: Godkendelse af temaer og perspektiv til Kommunalbestyrelsens arbejdsprogram 2023+ +

23-001954

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Sundhed godkendes som tema til Kommunalbestyrelsens arbejdsprogram 2023+
2. Sammenhængskraft mellem land og by godkendes som tema til Kommunalbestyrelsens arbejdsprogram 2023+
3. Frihed godkendes som et perspektiv, der indgår i begge temaer

Resume

Kommunalbestyrelsen skal beslutte, hvilke temaer der er et politisk ønske om at prioritere i Kommunalbestyrelsens arbejdsprogram for 2023+. De valgte temaer skal sætte retning for de områder, der skal prioriteres i den kommende tid. Indholdet i de valgte temaer vil efterfølgende blive drøftet i de stående udvalg, så der sikres en bred forankring i alle udvalg.

Sagsgang og sagstype

Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen skal beslutte, hvilke temaer der skal indgå i Kommunalbestyrelsens arbejdsprogram 2023+. Arbejdsprogrammet er Kommunalbestyrelsens strategiske prioritering af de temaer der i de kommende år skal have særlig politisk opmærksomhed. Arbejdsprogrammet er således en fokuseret måde at arbejde med Kommunalbestyrelsens politiske ønsker for Holbæk Kommune. Det sætter retning for Kommunalbestyrelsens indsatser og beslutninger, herunder aktiviteter i forbindelse med den kommende budgetproces i efteråret 2023 og senere budgetprocesser.

Arbejdsprogrammet supplerer de politikker, strategier og planer, der allerede er vedtaget. Det gælder blandt andet de nyligt vedtagne Klimastrategien Holbæk 2050 og Balance- og råderumsstrategien.

Arbejdsprogrammet gælder valgperioden ud, hvilket vil sige til udgangen af 2025. Herefter kan en nyvalgt kommunalbestyrelse formulere et nyt arbejdsprogram med erfaringer og resultater fra dette i bagagen. Arbejdsprogrammet bør evalueres to gange årligt - i foråret, inden budgetarbejdet går i gang i udvalgene og igen senere på efteråret.

Kommunalbestyrelsens første arbejdsprogram blev udviklet i 2018 og havde temaerne: Folkeskolen, Borgere på kanten af arbejdsmarkedet, Ældre og En grøn og bæredygtig kommune. Arbejdsprogrammet blev revideret i 2020 og temaerne blev: Fælles om folkeskolen, En mere grøn og bæredygtig kommune samt Forebyggelse på det specialiserede område og ældreområdet. Da der siden har været et kommunalvalg og er sket en betydelig udvikling i kommunen, er det relevant at udarbejde et nyt arbejdsprogram.

På årets vinterseminar og forårsseminar samt et senere møde har Kommunalbestyrelsen drøftet, hvilke overordnede temaer der skal indgå i Kommunalbestyrelsens arbejdsprogram 2023+. På vinterseminaret samlede kommunalbestyrelsen sig om temaerne Sundhed og Sammenhængskraft mellem land og by. Sundhed skal fokusere på indsatser omkring henholdsvis forebyggelse blandt de yngste og sårbare samt medarbejdertrivsel og sygefravær. Kommunalbestyrelsen

pegede desuden på, at Frihed skal være et perspektiv, der tænkes ind i begge temaer. Frihed forstået som mere valgfrihed for borgere og virksomheder samt decentralisering, større selvbestemmelsesmuligheder for kommunale institutioner og mere fleksibilitet for de ansatte i kommunen. Yderligere dækker Frihed også over et stærkt fokus på civilsamfundets og den enkelte borgers rolle og ansvar.

Temaerne blev taget op igen på forårsseminaret, hvor Kommunalbestyrelsen begyndte drøftelsen om, hvilke indsatser og aktiviteter temaerne skal indeholde. En drøftelse, der fortsætter i de stående udvalg med det formål at kvalificere indsatserne og forankre arbejdsprogrammet bredt.

Den videre proces

De stående udvalg skal på juni-møderne komme med forslag til indsatser under temaerne og drøfte, hvordan det enkelte udvalg kan bidrage til arbejdet med de valgte temaer. Herefter deler udvalgene deres forslag med hinanden på Kommunalbestyrelsens sommerseminar og prioriterer, hvilke indsatser der skal med i arbejdsprogrammet.

Det endelige arbejdsprogram lægges frem til godkendelse på Kommunalbestyrelsens møde i september.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser af at vedtage arbejdsprogrammet.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Punkt 105: Beslutning om at bemyndige borgmesteren til at møde til generalforsamling i Fors

23-009136

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. borgmester Christina Krzyrosiak Hansen bemyndiges til at stemme på generalforsamlingen i Fors Holding A/S den 30. maj 2023 på vegne af Holbæk Kommune

Resume

Forsyningsselskabet Fors A/S blev stiftet 1. januar 2016 og er ejet af Roskilde, Lejre og Holbæk Kommuner. Selskabet skal afholde generalforsamling inden udgangen af maj måned med henblik på at få godkendt det foregående års regnskab. Som medejer af Fors A/S har Holbæk Kommune stemmeret i overensstemmelse med sin aktieandel. Holbæk Kommune ejer 38 % af aktierne. Kommunalbestyrelsen skal bemyndige borgmesteren til at deltage på generalforsamlingen og stemme på vegne af Holbæk Kommune.

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Beskrivelse af sagen

Borgmesteren skal bemyndiges til at deltage på Fors A/S ordinære generalforsamling den 30. maj 2023 og stemme på vegne af Holbæk Kommune.

Fors A/S har udsendt en dagsorden. Den er vedhæftet som bilag 1. Dagsordenen indeholder følgende punkter:

- Valg af dirigent (B)
- Bestyrelsens beretning (B)
- Godkendelse af årsrapport (B)
- Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport (B)
- Valg af revisor (B)
- Vederlag til bestyrelsen (B)
- Orientering om revideret indkøbspolitik for Fors A/S (O)
- Eventuelt (O)

Følgende bilag er fremsendt med indkaldelsen:

- Årsrapport for 2022
- Indkøbspolitik Fors A/S

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Sagens forløb

17-05-2023 Økonomiudvalget

Indstilles godkendt.

Bilag

Bilag 1. Indkaldelse til generalforsamling i Fors Holding A_S den 30. maj 2023

Bilag 2 Årsrapport 2022 Fors Holding AS

Bilag 3 Indkøbspolitik Fors A_S

Punkt 106: Beslutning om salg af mindre areal til brug for pumpestation for Fors A/S

23-008757

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. en del af Valdemar Sejrsvej 11B, 4300 Holbæk, sælges til Fors A/S til brug for etablering af pumpestation

Resume

Fors A/S ønsker at købe et mindre kommunalt areal til brug for etablering af en pumpestation på Valdemar Sejrsvej 11B, 4300 Holbæk. Arealet er på ca. 47 m² og, og det er en del af et ubebygget grønt areal med træer og buske i varierende størrelse. Med denne sag skal det besluttes, om salget godkendes.

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune har modtaget en henvendelse fra Fors A/S om køb af ca. 47 m² af den kommunale ejendom matr.nr. 110, Holbæk Markjorder, beliggende på Valdemar Sejrsvej 11B, 4300 Holbæk. Ejendommen ses på bilag 1.

Fors skal lave en ny pumpestation i forbindelse med regnvandsledninger i Valdemars Sejrsvej og ELIS vaskeri.

Det areal, Fors ønsker at købe, er en del af en større ejendom med et samlet areal på 496 m², som fremstår udbygget og med træer og buske i varierende størrelse. Den del af arealet, som ønskes erhvervet, ligger i det sydlige hjørne mod vejen, jf. bilag 2.

Pumpestationen består af et brønddæksel og et teknikskab jf. bilag 2. Der vil blive etableret en hæk, så pumpestationen bliver mindre synlig. Brønddækslet og teknikskabet vil blive i en farve, som falder ind i de grønne omgivelser.

Arealet på ca. 47 m² vil i forbindelse med overdragelsen blive udmatrikuleret til en selvstændig matrikel.

Arealet sælges som beset, og Fors A/S afholder alle udgifter i forbindelse med udmatrikulering og berigtigelse.

Holbæk Kommune har ikke udviklingsplaner for ejendommen, som forstyrres af salget af arealet.

Økonomiske konsekvenser

Alle omkostninger, som er forbundet med salget, afholdes af Fors A/S og salget vil derfor ske uden omkostning for Holbæk Kommune.

Prisen for arealet er fastsat til 20.000 kr.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Høring

Idet placeringen af pumpestationen ligger op imod beboelsesejendommen på Valdemar Sejrsvej 13, 4300 Holbæk, har Fors A/S afholdt et orienteringsmøde med boligselskabet, som ingen bemærkninger havde til planerne.

Sagens forløb

17-05-2023 Økonomiudvalget

Indstilles godkendt.

Bilag

Bilag 1 - kortbilag

Bilag 2 - kortbilag

Punkt 107: Beslutning om tilpasning af proceduren for Holbæk Kommunes whistleblowerordning

23-007534

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Borgerrådgiveren indstiller, at:

1. indberetninger, der vedrører borgmesteren og/eller direktionen, og som vurderes at være indenfor whistleblowerordningen, skal overdrages til undersøgelse eksternt, fx et dertil valgt advokatfirma

Resume

På baggrund af erfaringer fra andre kommuner foreslår borgerrådgiveren, at whistleblowerindberetninger, der vedrører direktionen og/eller borgmesteren, skal overdrages til eksternt undersøgelse.

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Beskrivelse af sagen

Ifølge procedurebeskrivelsen for Holbæk Kommunes whistleblowerordning skal ordningen evalueres for at sikre, at den fungerer efter hensigten. I den forbindelse skal erfaringerne fra andre kommuner inddrages.

Der har i andre kommuner været indberetninger, hvor enten direktionen, borgmesteren eller både borgmester og direktion har været impliceret. Erfaringerne derfra har været, at når den øverste ledelse har været involveret, så kan det vanskeliggøre samarbejdet imellem whistleblowerenheden og ledelsen. I forbindelse med behandlingen af en konkret indberetning i Helsingør Kommune betød det fx, at der efterfølgende blev indgået en gensidig fratrædelsesaftale med tre medarbejdere i whistleblowerenheden.

Lov om beskyttelse af whistleblowere foreskriver, at der skal følges omhyggeligt op på de indberetninger, der indgives til whistleblowerordningen. Derfor er det vægtet i loven, at whistleblowerenheden skal være uafhængig og fri for konkrete instrukser om, hvordan indberetningerne skal undersøges.

En undersøgelse af en whistleblowerindberetning skal ikke alene være grundig, upartisk, uafhængig og fri for interessekonflikter. Den skal også fremstå som uafhængig og grundig. Når der er tale om sager, der påvirker det øverste ledelseslag, er det derfor ekstra vigtigt, at der ikke kan sås tvivl om, hvorvidt undersøgelsen er påvirket af usaglige hensyn.

En eksternt undersøger er forpligtet af de samme regler om fortrolighed, databeskyttelse og tavshedspligt som whistleblowerenheden. Whistleblowerenheden bistår den eksterne undersøger med oplysninger fra organisationen og hvis nødvendigt med kommunikation med indberetteren via whistleblowerplatformen. Undersøgelsens resultat overleveres til Økonomiudvalget til behandling.

Ifølge Holbæk Kommunes retningslinjer for indkøb af varer og tjenesteydelser er det normal procedure, at det som minimum er en chef, der underskriver kontrakter ved køb af konsulentytelser. Denne procedure vil blive fraveget, hvis Whistleblowerenheden skal overdrage undersøgelsen af en indberetning til en eksternt, således at en aftale herom underskrives af lederen af Whistleblowerenheden (borgerrådgiveren) på vegne af Holbæk Kommune.

Borgerrådgiveren vil være til stede ved behandling af punktet i Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

I de kommende fire år forventes det gennemsnitligt, at der skal anvendes under 20.000 kr. årligt til ekstern bistand. Udgiften finansieres af bevillingen Politisk organisation. Hvis det viser sig, at udgifterne bliver større end forventet, vil Kommunalbestyrelsen få forelagt en særskilt sag herom.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Lovgrundlag

[Lov om beskyttelse af whistleblowere](#)

Sagens forløb

17-05-2023 Økonomiudvalget

Indstilles godkendt.

Punkt 108: Beslutning om forlængelse af funktionsperioden for Kommunalbestyrelsens arbejdsgruppe vedr. Holbæk Sportsby

22-031516

Beslutning

Godkendt.

For stemte 29 (A, B, C, F, V og Thorsten Larsen-Seul (UP)).

Imod stemte 1 (John Harpøth (UP)).

Sagsfremstilling

Indstilling

Det indstilles, at

1. funktionsperioden for Kommunalbestyrelsens arbejdsgruppe vedr. Holbæk Sportsby forlænges til den 31. december 2023

Resume

Holbæk Sportsby's regnskab for 2021 viste væsentlige driftsøkonomiske udfordringer. Kommunalbestyrelsen nedsatte derfor ved godkendelse af Kommissorium for Kommunalbestyrelsens arbejdsgruppe vedr. Holbæk Sportsby den 26. oktober 2022 en politisk arbejdsgruppe, der i perioden frem til den 30. april 2023 skulle bidrage til at genoprette sportsbyens økonomi og dermed sikre den fremtidige drift. Dette arbejde pågår stadig. For at støtte bedst muligt op om en genopretning af sportsbyens økonomi, foreslås det derfor at forlænge arbejdsgruppens funktionsperiode til udgangen af december måned 2023.

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 26. oktober 2022: [Pkt. 207 Godkendelse af kommissorium for Kommunalbestyrelsens arbejdsgruppe vedr. Holbæk Sportsby](#)

Kommunalbestyrelsen den 28. september 2022: [Pkt. 198 Beslutning om at ændre driftskonstruktionen af Holbæk Sportsby, nedsættelse af politisk arbejdsgruppe og øget driftsbetaling i 2022 og 2023](#)

Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune indgik den 30. juni 2016 efter et offentligt EU-udbud af opgaven en OPP-aftale (en offentlig-privat partnerskabsaftale) med Fonden Holbæk Sportsby om opførelse og drift af sportsbyen. Holbæk Sportsby blev indviet i maj 2019, hvorefter kommunen ifølge aftalen betaler fondens datterselskab, Holbæk Sportsby A/S, et nærmere fastsat årligt beløb for at drive faciliteterne. Kommunen køber herudover også tid i sportsbyen til de hjemmehørende foreninger. Øvrig tid kan driftsselskabet sælge inden for reglerne om salg af overskudskapacitet.

Siden indvielsen i 2019 har foreningerne i sportsbyen oplevet en samlet medlemsfremgang på 37% svarende til 2.180 medlemmer. Der er således stor efterspørgsel på foreningstider i sportsbyen. Dette gælder de hjemmehørende foreninger, men også andre idrætsforeninger henvender sig med ønske om at træne i sportsbyen. I praksis overstiger efterspørgslen på tider således ofte det antal tider, kommunen køber af sportsbyen.

Til trods for den store interesse for at træne i sportsbyen viste driftsselskabet regnskab for 2021 væsentlige driftsøkonomiske udfordringer. For at stabilisere driftsøkonomien besluttede Kommunalbestyrelsen derfor den 28. september 2022 at øge driftsbetalingen med 3. mio. kr. i 2022-2023. Driftsbetalingen blev reguleret inden for rammerne af OPP-aftalens betalingsmekanismer og dermed også inden for rammerne af udbudsreglerne.

Kommunalbestyrelsen besluttede herefter den 26. oktober 2022 ved godkendelse af "Kommissorium for Kommunalbestyrelsen arbejdsgruppe vedr. Holbæk Sportsby" også at nedsætte en politisk arbejdsgruppe, der bl.a. skulle følge sportsbyens økonomi og udarbejde et idekatalog med forslag til øvrige tiltag, der kunne optimere driftsøkonomien. I arbejdsgruppens funktionsperiode er der også nedsat en underarbejdsgruppe med repræsentanter fra arbejdsgruppen, fonden og foreningerne (Visionsgruppen), som arbejder med at udvikle en ny vision for sportsbyen. Dette arbejde pågår stadig.

For at støtte bedst muligt op om en genopretning af sportsbyens økonomi, foreslås det derfor at forlænge arbejdsgruppens funktionsperiode til udgangen af december måned 2023. Arbejdsgruppen vil i funktionsperioden løbende forelægge ØK og KB sager, der kræver politisk stillingtagen, herunder det endelige idekatalog og en ny vision for sportsbyen.

Økonomiske konsekvenser

Arbejdsgruppens udgifter til forplejning og lignede efter de normale retningslinjer afholdes af Kommunalbestyrelsens budget.

Herudover er der ingen økonomiske konsekvenser ved at godkende idekataloget.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Sagens forløb

17-05-2023 Økonomiudvalget

Indstilles godkendt.

For stemte 10 (A, B, C, F, Thorsten Larsen-Seul (UP), V og Ø).

Imod stemte 1 (John Harpøth (UP)).

Punkt 109: Beslutning om kommunal mellemfinansiering af Mårsø Aktivitetspark

23-007030

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. der bevilges kommunal mellemfinansiering af 550.000 kr. til brug for anlæg af Morsø Aktivitetspark ved projektansvarlig Grundejerforeningen Hyldegårdsvej Syd

Resume

Grundejerforeningen Hyldegårdsvej Syd har ansøgt Holbæk Kommune om mellemfinansiering af 550.000 kr. til brug for anlæg af Mårsø Aktivitetspark. Aktivitetsparken vil være åben for alle og anlægges på en kommunal grund ved lyskrydset mellem Nykøbingvej og Tuse Næs Vej. I parken vil grundejerforeningen plante ca. 1000 buske og træer og anlægge bl.a. shelters, bålplads, naturlegeplads samt en forhindringsbane.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Beskrivelse af sagen

Grundejerforeningen Hyldegårdsvej Syd har ansøgt Holbæk Kommune om mellemfinansiering af 550.000 kr. i forbindelse med anlæg af Mårsø Aktivitetspark.

I parken vil grundejerforeningen plante ca. 1.000 træer og buske, der er særligt udvalgt med henblik på at gavne områdets biodiversitet, og anlægge shelters, bålplads, fodboldbane, petanquebaner, en naturlegeplads og en junglesti, som indbyder til leg, aktiviteter og socialt samvær for store og små. Derudover vil der blive etableret et stisystem, så besøgende kan gå en tur i parken. Mårsø Aktivitetspark anlægges tæt på Istidsruten, hvorfor det vil være oplagt for brugere af ruten også at besøge parken.

Aktivitetsparken anlægges på et 10.000 m² stort, kommunalt ejet areal på hjørnet ved lyskrydset mellem Nykøbingvej og Tuse Næs Vej, matrikel nr. 5z, Mårsø By, Hagested. Arealet har tidligere været brugt til landbrug. Drift af parken skal varetages af foreningen Mårsø Aktivitetspark, der er stiftet til formålet. Som led i projektet har kommunen og grundejerforeningen indgået en tidsbegrænset benyttelsesaftale om brug af arealet. Kommunen stiller ifølge aftalen arealet gratis til rådighed for projektet. Begge parter kan opsige aftalen med 6 måneders varsel. Kommunen ejer således matriklen, mens grundejerforeningen bliver ejer af faciliteterne i parken, og skal fjerne disse for egen regning, hvis benyttelsesaftalen opsiges. Grundejerforeningen har indhentet de nødvendige tilladelser til projektet.

Økonomi

Projektet har et samlet budget på 1.376.561 kr. og er fuldt finansieret via følgende puljer og fonde:

Rum til fællesskab: 182.000 kr.

MorePlayPuljen: 150.000 kr.

LAG Midt-Nordvestsjælland: 300.000 kr.

SparNord Fonden: 50.000 kr.

Friluftsrådet: 150.000 kr.

Landdistriktpuljen: 500.000 kr.

Øvrige sponsorater: 45.500 kr.

I alt: 1.377.500 kr.

Mellefinansieringen på 550.000 kr. vedrører tilskuddet på 300.000 kr. fra LAG Midt-Nordvestsjælland, tilskuddet fra Friluftsrådet på 150.000 kr. og 100.000 kr. ud af Landdistriktpuljens bevilling på 500.000 kr.

Tidsplan

Anlæg af parken er påbegyndt primo april og har følgende tidsplan:

3.- 4. april: Etablering af petanque baner

4.- 5. april: Opsætning af shelters

Ultimo april: Etablering af stier, boldbane, faldunderlag m.fl.

Primo maj: Montering af legeplads og forhindringsbane/junglesti

Ultimo juni: Kompan forventes færdige med montering af legeplads og forhindringsbane

Ultimo oktober: Plantning af træer og buske

Betingelser for udbetaling af mellefinansiering

Som ved tidligere sager om mellefinansiering forudsætter administrationen, at mellefinansieringen sker under følgende betingelser:

- Projektet skal være fuldt finansieret
- Der skal være udpeget en ansvarlig for projektets gennemførelse
- Grundejerforeningen Hyldegårdsvej Syd er ansvarlig for at projektet overholder alle vilkår for tilskudstilsagn til projektet
- Der skal udtages sikkerhed for beløbets tilbagebetaling via transport i finansieringstilsagn til projektet
- Mellefinansieringen kan ikke udgøre et større beløb end 550.000 kr.
- Udbetaling af mellefinansiering sker efter skriftlig anmodning fra Grundejerforeningen Hyldegårdsvej Syd
- Grundejerforeningen Hyldegårdsvej Syd skal straks orientere Holbæk Kommune skriftligt, såfremt der sker afvigelser i projektet

Generelle opmærksomhedspunkter i forhold til kommunal mellefinansiering

Det er Grundejerforeningen Hyldegårdsvej Syd selv, der varetager og er ansvarlige for projektets gennemførelse - herunder den løbende rapportering og dialog med projektets øvrige tilskudsydere. Dermed er det også grundejerforeningen, der skal sikre, at alle krav og vilkår fra tilskudsyderne bliver overholdt, ligesom det er grundejerforeningens ansvar at indhente nødvendige tilladelser til projektet.

Såfremt projektet mod forventning ikke bliver fuldført, er der risiko for, at Holbæk Kommune ikke får hele eller dele af det udlagte beløb retur. Dette kan f.eks. ske, hvis en tilskudsgiver reducerer sit tilskud til projektet i forbindelse med udbetaling, fordi grundejerforeningen ikke har overholdt tilskudsvilkårene, og ikke selv kan betale differencen.

Relation til kultur- og fritidspolitikken

Bevilling af mellefinansiering til projektet understøtter Kultur- og Fritidspolitikken tema Natur, Fritid og Udeliv, hvoraf det fremgår, at Holbæk Kommune bl.a. "vil understøtte etablering af faciliteter, som lokalområderne tager initiativ til".

Økonomiske konsekvenser

Mellefinansieringen vil ikke påvirke den kommunale serviceramme, da beløbet udbetales over en mellem finansieringskonto (finansforskydning).

Såfremt det - mod forventning - viser sig, at de tilskudsmidler, som den kommunale mellefinansiering, vedrører ikke bliver udbetalt fuldt ud, vil håndteringen af et evt. tab blive forlagt kommunalbestyrelsen i en særskilt sag.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Foreningen oplyser over for administrationen, at de ca. 1.000 buske og træer, der skal plantes i parken, er særligt udvalgt med henblik på at gavne områdets biodiversitet. Projektet må derfor forventes at fremme biodiversiteten i Mårsø.

Sagens forløb

10-05-2023 Udvalget for Kultur og Fritid

Indstilles godkendt.

17-05-2023 Økonomiudvalget

Indstilles godkendt.

Bilag

Tilsagn om støtte - LAG

Tilsagn om støtte - Friluftsrådet

Tilsagn om støtte - Spar Nord Fonden

Tilsagn om støtte - Rum til Fællesskab 2021

Tilsagn om støtte - More Play Puljen

Tilsagn om støtte - Landdistriktspuljen

Underskrevet benyttelsesaftale + skitsebilag

Ansøgning

Budget

Forhøjelse af ansøgte beløb fra 450.000 kr. til 550.000 kr.

Punkt 110: Beslutning om godkendelse af Forslag til Arkitekturpolitik

22-003613

Beslutning

For stemte 25 (A, B, C, F, Ø og John Harpøth (UP)).

Imod stemte 5 (V og Thorsten Larsen-Seul (UP)) på grund af bekymring for, at politikken vil pålægge administrationen yderligere udgifter samt gøre det dyrere for bygherrer.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Forslag til Arkitekturpolitik for Holbæk Kommune godkendes til udsendelse i høring

Alternativ indstilling

Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede sidste år at igangsætte udarbejdelse af en ny arkitekturpolitik for Holbæk Kommune. Efter inddragelsesproces, studietur, temamøder mv. er der nu udarbejdet et forslag til arkitekturpolitikken, som forelægges til godkendelse til udsendelse i høring. Hvis forslaget godkendes, sendes det i offentlig høring i 8 uger, før arkitekturpolitikken fremlægges til endelig vedtagelse.

Sagsgang og sagstype

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

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 23. marts 2022 [pkt. 53 - beslutning om igangsætning af arbejde med en arkitekturpolitik for Holbæk Kommune](#)

Temamøde 04-10-2022

Temamøde 22-03-2023

Beskrivelse af sagen

Formålet med arkitekturpolitikken er at sikre arkitektonisk kvalitet i fremtidens fysiske udvikling af kommunen, og at værne om de eksisterende bevaringsværdier i det byggede miljø og i landskaberne.

Holbæk Kommune har meget at byde på; smukke landskaber, skov og strand, attraktive byer med købstaden Holbæk som hovedby, stationsbyer, områdebyer, landsbyer, herregårde i det åbne land og meget mere.

Hvert sted har sine særegne kvaliteter. Kvaliteter, der er opstået over tid, formet af naturens kræfter, skiftende tiders anvendelse, arkitektoniske stilretninger, kulturhistorie og de mennesker, der lever her. Omdrejningspunktet for arkitekturpolitikken er disse stedbundne kvaliteter.

Arkitekturpolitikken rummer ikke i sig selv svarene på, hvordan fremtidige projekter skal udformes, men den stiller krav om, at nye projekter skal tage udgangspunkt i det sted, hvor de opføres. Derudover indeholder politikken nogle mere generelle målsætninger, fordelt på 5 temaer, som sætter retning for de kvaliteter, kommunen vil kræve af nye projekter. Temaerne er: #1 Ny arkitektur i byerne, #2 Natur og landskabsværdier, #3

Landsbyudvikling, #4 Kulturmiljøer og bevaringsværdige bygninger, #5 Det sunde og bæredygtige liv i byerne og på landet. Målsætningerne oplistes afslutningsvis under hvert tema, og indarbejdes endvidere som retningslinjer i kommuneplanen.

Når der fremadrettet bygges nyt, omdannes eksisterende bebyggelse eller landskab, skal det ske på en måde, der understøtter de stedlige givne kvaliteter, og bidrager til at skabe bedre bygninger, byrum, byer og levesteder.

Arkitekturpolitikken stiller derfor krav om, at der forud for igangsætning af nye lokalplaner og større projekter udarbejdes en stedsanalyse. Analysen beskriver de eksisterende kvaliteter, det givne sted, og danner grundlag for at udforme de krav, vi som kommune vil stille til projektudformningen.

Som bilag til arkitekturpolitikken er endvidere udarbejdet et screeningsskema. Hvor stedsanalysen tager udgangspunkt i de bestående forhold, så tager screeningsskemaet udgangspunkt i det konkrete projektforslag, og vurderer projektets tilpasning til stedet.

Screeningsskemaet og stedsanalysen er arkitekturpolitikens ”fra ord til handling”. Det er nye tiltag, som administrationen vil implementere i forbindelse med større projekter og nye lokalplaner. Fremadrettet vil igangsætning af nye planer og projekter blive suppleret med stedsanalyse og screening, der vil beskrive, hvilke særlige kvaliteter og krav, der bør lægges vægt på, og hvordan nye projekter lever op til målsætningerne i arkitekturpolitikens temaafsnit. Værktøjerne indgår således både aktivt i dialogen med projektudvikler, men også ved den politiske prioritering af igangsætning af nye planer.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser

Øvrige konsekvenser

Udmøntningen af arkitekturpolitikken indebærer, at administrationen i den indledende fase af nye større projekter og planer vil skulle afsætte ekstra ressourcer til indsats ved stedsanalyser og screening. Dette kan indebære længere sagsbehandlingstid indledningsvis, men forventes at kunne medvirke til at optimere det samlede sagsforløb.

Høring

Forslag til Arkitekturpolitik sendes i offentlig høring i 8 uger, og der afholdes et offentligt møde den 27. juni 2023 på Elværket.

Lovgrundlag

Arkitekturpolitikken er ikke juridisk bindende.

Sagens forløb

09-05-2023 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Indstilles godkendt med den ændring, at høringsfristen, henset til sommerferien, forlænges til ultimo august 2023, og at det offentlige møde afholdes medio august 2023.

For stemte 5 (A og C)

2 (V) undlod at stemme.

17-05-2023 Økonomiudvalget

Indstilles godkendt.

For stemte 8 (A, B, C, F, John Harpøth (UP) og Ø).

Imod stemte 3 (V og Thorsten Larsen-Seul (UP)) på grund af bekymring for, at politikken vil pålægge administrationen yderligere udgifter samt gøre det dyrere for bygherre.

Bilag

Arkitekturpolitikken_den samlede version.pdf

Arkitekturpolitikken Mini.pdf

Screeningsskemaet.pdf

Punkt 111: Beslutning om kommunal indsamling af erhvervsaffald

23-000801

Beslutning

V stillede følgende ændringsforslag: ”et potentielt overskud skal kanaliseres tilbage til erhvervsområdet”.

For ændringsforslaget stemte 5 (V og Thorsten Larsen-Seul (UP)).

Imod stemte 24 (A, B, C, F og Ø).

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

Ændringsforslaget er hermed bortfaldet.

Hovedindstillingen herefter godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. det godkendes, at de eksisterende ordninger for indsamling af affald for husstande skal tilbydes til erhverv i Holbæk Kommune til en markedspris, der i 2023 vurderes at være 10% oveni affaldsgebyret til husstandene

Resume

En ændring i Miljøbeskyttelsesloven har siden 1. juli 2022 givet kommunerne mulighed for at tilbyde den eksisterende indsamlingsordning for husstande til erhverv, som har affald der i art og mængde minder om en husholdnings affald. Prisen for indsamling i en sådan ordning skal svare til markedsprisen. Det skal beslattes politisk, hvorvidt Holbæk Kommune via Fors A/S vil tilbyde ordningen til erhverv.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima, Miljø og Natur, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Beskrivelse af sagen

Genanvendeligt affald fra erhverv, som for eksempel glas, metal og plastik, bliver i dag indsamlet af private renovationsvirksomheder. Rest- og bioaffald fra erhverv har ligeledes været indsamlet af private renovationsvirksomheder, men virksomheder har også haft mulighed for at tilmelde sig den kommunale indsamlingsordning for rest- og bioaffald. Denne nuværende ordning fra Fors A/S må ikke fortsætte på grund af ny lovgivning. Det skyldes, at Holbæk Kommune fremover skal opkræve markedspriser for erhvervsindsamling, som del af den nye lovgivning, for at kommunal indsamling ikke underbyder markedet.

Det er en ændring til Miljøbeskyttelsesloven som siden 1. juli 2022 har ændret vilkårene for indsamling af erhvervsaffald. Den betyder, at Fors A/S ikke længere må indsamle rest- og bioaffald fra erhverv til de eksisterende priser. Erhverv kan derimod blive en del af den eksisterende ordning for husholdninger, men til markedspriser. Det skal politisk beslattes om Holbæk Kommune, via Fors A/S, vil gøre brug af muligheden. I praksis betyder det, at virksomheder kan vælge at få indsamlet affald i op til 9 fraktioner fra Fors A/S. Husstande kan få indsamlet i 10 fraktioner, men farligt affald fra erhverv skal fortsat indsamles af en privat affaldsindsamler.

Fordelen ved at tilbyde husstandsordningen til erhverv er bl.a., at de mindre erhverv får flere udbydere at vælge imellem. For Fors A/S er der logistik-fordele, da Fors A/S i forvejen ofte er i området, når de indsamler husholdningsaffald. Det kan også give færre tunge transportere i området. Desuden forventer Fors A/S en bedre affaldssortering.

Affaldsindsamlingen vil udelukkende gælde for virksomheder, der har affald som i art og mængde minder om en husholdning. Det vil sige, at virksomheder med en mindre affaldsproduktion kan få stillet den eksisterende indsamlingsordning til rådighed, som tilbydes husstandene i Holbæk Kommune. De virksomheder der typisk vil kunne omfattes af en ny indsamlingsordning, er mindre virksomheder såsom revisorer, finansielle rådgivere, arkitekter, ingeniørfirmaer, landinspektører, fotografer, designere m.m. Listen er vejledende og ikke udtømmende. Ved tvivlsspørgsmål er det Holbæk Kommune, der er myndighed på området og kan træffe afgørelse om virksomheder kan tilbydes ordningen.

Det er frivilligt for kommunen om der skal tilbydes en affaldsløsning til erhverv, og det er ligeledes frivilligt for virksomhederne at benytte sig af affaldsløsningen, hvis tilbuddet besluttet. Hvis en virksomhed har affaldsfraktioner, som ikke er sammenlignelige med en husstands affald, kan disse ikke indgå i den kommunale indsamlingsordning. Udvalgte affaldstyper, som er sammenlignelige med en husstands affald, kan indgå i den kommunale indsamlingsordning. En virksomhed behøver dermed ikke gøre brug af alle de fraktioner, som husholdningerne er omfattet af.

Markedspriser

Såfremt kommunen ønsker at tilbyde virksomhederne at blive en del af den eksisterende ordning for indsamling af affald for husstande, skal virksomhederne betale et affaldsgebyr, som svarer til en markedspris. Fors A/S' nuværende affaldstakster for privat husholdningsaffald er baseret på, at området er underlagt et hvile-i-sig-selv-princip, og dermed er baseret på at Fors A/S ikke må tjene på det. For at affaldsgebyret for erhverv kommer til at svare til en markedspris kan taksterne for husholdninger tillægges en procentdel på 5-15% oveni affaldsgebyrerne. Det er i overensstemmelse med KL's vejledning om fastsættelse af markedspriser. Fors A/S vurderer, at i 2023 vil 10% oveni i affaldsgebyret til husholdningerne være den rette markedspris. For 2024 og frem anbefaler administrationen, at prisen bliver godkendt samtidig med de øvrige affaldstakster.

At det udbydes til markedspriser betyder, at Fors A/S blot skal være endnu et tilbud til virksomheder til indsamling af affald. Det er ikke meningen, at det kommunale tilbud skal underbyde markedet.

Det fremgår af lovens forarbejder, at hvis affaldsløsningen til erhverv giver økonomisk overskud, vil overskuddet blive overført fra Fors A/S til Holbæk Kommune og må ikke anvendes til affaldsområdet for private husholdninger. Det skyldes hvile-i-sig-selv-princippet, som Fors A/S er omfattet af. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at give et bud på et konkret beløb.

Virksomheder viser interesse for kommunal indsamling

Holbæk Kommune og Fors A/S modtager med jævne mellemrum henvendelser fra virksomheder, som viser interesse for at få indsamlet affald via en kommunal affaldsindsamlingsordning.

Økonomiske konsekvenser

Der er umiddelbart ingen økonomiske omkostninger.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Ved at give virksomhederne mulighed for også at få indsamlet affald af de skraldebiler der varetager tømning af husholdningsaffald fra private, kan det betyde besparelser på brændstof og kørsel, da virksomhederne vil indgå på ruten og dermed mindre trængsel.

Lovgrundlag

[§ 49d, stk 3, nr 1 i Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og lov om Forsyningstilsynet](#)

Sagens forløb

09-05-2023 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Indstilles godkendt.

17-05-2023 Økonomiudvalget

V stillede følgende ændringsforslag: ”et potentielt overskud skal kanaliseres tilbage til erhvervsområdet”.

For ændringsforslaget stemte 3 (V og Thorsten Larsen-Seul (UP)).

Imod ændringsforslaget stemte 6 (A, B, F og Ø).

2 (C og John Harpøth (UP)) undlod at stemme.

Ændringsforslaget er dermed bortfaldet.
Hovedindstillingen indstilles godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Notat fra Fors - Indsamling af husstandslignende affald fra erhverv, i art og mængde som private husstande

Punkt 112: Beslutning om godkendelse af nyt regulativ for de private almene vandværker

21-024178

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. det fremsendte "Regulativ for private almene vandforsyninger i Holbæk Kommune" godkendes.

Resume

Vandrådet i Holbæk Kommune har på baggrund af en ny vejledning fra vandværkernes brancheorganisationer udarbejdet et nyt udkast til regulativ. Regulativet fastsætter bestemmelser mellem forbruger og vandforsyning. Regulativet skal godkendes af kommunen.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima, Miljø og Natur, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Beslutningssag.

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 17. august 2016, pkt. 184: [Beslutning om godkendelse af regulativ for de private almene vandværker i Holbæk Kommune](#).

Beskrivelse af sagen

Vandrådet i Holbæk Kommune er et arbejdsfællesskab og kontaktorgan drevet af vandværkerne, der arbejder med løsning af opgaver af fælles interesse. Vandrådet har udarbejdet et udkast til nyt regulativ (se bilag 1), og anmoder Holbæk Kommune om at godkende regulativet, jævnfør § 55 i vandforsyningsloven. Regulativet er udarbejdet som et fællesregulativ, som kan bruges af alle de private almene vandforsyninger.

Et regulativ fastsætter bestemmelser mellem vandværk og forbruger. Bestemmelserne handler blandt andet om retten til forsyning, at vandforbruget skal måles ved vandmåler og om grundejernes forpligtigelser med hensyn til tilslutning. Kommunalbestyrelsen har på møde den 17. august 2016 godkendt det nugældende regulativ. Det nye regulativ er en erstatning for dette.

Årsagen til at vandrådet har udarbejdet et nyt regulativ er, at der efter 2016 er kommet en ny branchevejledning fra de to vandværksorganisationer Danske Vandværker (for private almene vandværker) og DANVA (for kommunalt ejede vandselskaber). Den nye vejledning indarbejder nyere erfaringer og retspraksis på området, og har dermed til formål at sikre, at leveringsbestemmelserne i vandværkernes regulativer formidles så klart og præcist til forbrugerne som muligt, og på den måde undgå uenigheder og konflikter mellem forbruger og vandværk. Vandrådet i Holbæk Kommune ønsker at følge denne nye vejledning.

Baggrunden for ændringerne i den nye vejledning i forhold til tidligere vejledninger på området er blandt andet:

- Ændring af lovgivning, f.eks. persondata, klageadgang og liberalisering af autorisationsområdet.
- Domstolspraksis, f.eks. om retten til at kunne opkræve supplerende anlægsbidrag, hvis en ejendom ændrer anvendelse, som medfører ændret vandforbrug.

- Placering af vandmåleren og krav til installationer ved udskiftning af vandmålere.
- Nye tendenser indenfor udstykningspraksis og indenfor brug af sekundavand.
- Tydeliggørelse af ansvar for ledningsnet.

DANVA og Danske Vandværker har redegjort for forskellen mellem det vejledende normalregulativ fra Miljøstyrelsen (som det nugældende regulativ er udarbejdet med baggrund i) og den nye branchevejledning. Ændringerne fremgår bestemmelse for bestemmelse i vedlagte bilag 2.

Administrationen vurderer, at ændringerne i det nye regulativ ikke er i modstrid med gældende lovgivning, og at regulativet derfor kan godkendes. Hvis ikke det nye udkast til regulativ godkendes, vil det nuværende regulativ fortsat være gældende.

Det er vandforsyningernes eget ansvar at informere deres forbrugere om det nye regulativ.

Økonomiske konsekvenser

Det vurderes, at der ikke er økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Det vurderes, at der ikke er miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Høring

Vandrådet og administrationen har løbende haft dialog om tilretning af udkast til regulativ. Administrationen har foretaget høring af alle de private almene vandforsyninger i forhold til om de har haft bemærkninger til udkastet og hvorvidt vandforsyningerne ønsker at være en del af det nye fællesregulativ. Det er ikke et krav, at vandforsyningerne følger det samme regulativ. Høringen er foregået i perioden fra den 13. marts til den 3. april 2023. Der er i høringsperioden ikke kommet høringssvar mod regulativet fra vandværkerne.

Lovgrundlag

[§ 55 i vandforsyningsloven, LBK nr. 602 af 10. maj 2022.](#)

Sagens forløb

09-05-2023 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Indstilles godkendt.

17-05-2023 Økonomiudvalget

Indstilles godkendt.

Bilag

Bilag 1 - udkast til nyt regulativ

Bilag 2 - Overbliksskema for ændringer, marts 2022

Punkt 113: Beslutning om et strategisk samarbejde for en klimavenlig og naturrig fremtid i Åmosen

23-008682

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. kommunerne Holbæk, Sorø og Kalundborg indleder et samarbejde, der sikrer en effektiv og koordineret indsats for udtag af kulstofrige lavbundsjord og naturpleje i Åmosen

Resume

Som en udløber af det eksisterende samarbejde med Sorø og Kalundborg kommuner omkring Naturpark Åmosen, foreslås der nu etableret et tværkommunalt samarbejde om udtagning af lavbundsjord og naturgenopretning i Åmosen. Udtagning og naturgenopretning i Åmosen kan bidrage til opfyldelse af mål indenfor klima, natur og biodiversitet, beskyttelse af kulturarv, friluftsliv og desuden regional udvikling i forhold til bosætning og turisme.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima, Miljø og Natur, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Klima, Miljø og Natur den 31. januar 2023: [Punkt 12 Orientering om status for lavbundsindsatsen i Holbæk Kommune](#)

Kommunalbestyrelsen den 18. februar: [Punkt 27 Beslutning om mellemfinansiering af klima-lavbundsprojekt i Ulkestrup-Undløse.](#)

Beskrivelse af sagen

Denne sag om at indgå et tværkommunalt strategisk samarbejde om udtag af lavbundsjord og naturpleje i Åmosen lægges sideløbende til politisk beslutning i Sorø Kommune og Kalundborg Kommune.

Det kræver en stor indsats at nå 70 % CO₂-reduktion inden 2030 og at bremse biodiversitetskrisen. Kommunerne Holbæk, Sorø og Kalundborg samarbejder allerede om Naturpark Åmosen, og der er potentiale og momentum for at skabe store projekter på tværs af de tre kommuner, der vil bidrage til betydelig CO₂-reduktion og skabe ny, vild natur.

En enestående natur- og klimapark

Åmosen har igennem mere end 20 år været et emne i forhold til større naturgenopretningsprojekter i Danmark. Det har dog hidtil ikke været muligt at skabe et grundlag for at tilrettelægge, iværksætte og finansiere gennemførelsen af større naturprojekter.

En klimavenlig og naturrig fremtid i Naturpark Åmosen handler om at stoppe dræning og dyrkning af kulstofrige lavbundsjord og igangsætte den rette naturpleje. Ved at vådgøre de kulstofrige lavbundsjord opnås en klimaeffekt med mindre udslip af klimagasser (CO₂-ækvivalenter). Gennemførelse af et lavbundsprojekt i hele Åmosen vil rundt regnet begrænse den årlige udledning af klimagasser svarende til den samlede udledning fra alle indbyggere i byerne Dianalund

og Undløse (4000 borgere i alt ved i snit ca. 17 ton CO₂ pr borger pr år). Desuden afhjælpes landbrugsmæssige problemer med dyrkningssikkerhed og udledning af næringsstoffer fra marker i omdrift. Endelig vil en mere naturlig vandstand i Åmosen give mulighed for at genskabe våd natur med søer, lavmoser, højmoser, enge og sumpskog, og kan sikre Nordvesteuropas rigeste og mest varierede kulturarvslag fra bondestenalderen år 9.000-3.000 f.kr.

Med sine 4000 hektar er Åmosen landets 4. største sammenhængende lavbundsområde og har derfor et stort klima- og naturpotentiale. Et genopretningsprojekt af denne størrelse kræver et længerevarende samarbejde på tværs af mange forskellige aktører og vil indebære forskellige etaper. Men grundlæggende er det helt afgørende at have en tæt dialog med lodsejere i området, da omlægning af deres jorde er frivillig og afgørende for at indfri klima- og naturgevinsterne. Tiden er den rette for netop denne dialog. Mange af lodsejernes jorde er påvirkede af de klimaændringer, vi allerede oplever i dag. Tilmed gør ny lovgivning og flere støttemuligheder til udtagning og vådområder, finansieret af EU og staten, mulighed for at finde tilfredsstillende løsninger for lodsejerne. Staten har en ramme på over to mia. kr. til udtagning af landbrugsjord på lavbund i 2023-2024. Desuden er to nye selvejende fonde dannet med statsbevilling, Den Danske Naturfond og Klima-Skovfonden, som arbejder med lavbund.

De første skridt er taget

[Den Danske Naturfond](#) arbejder for at forbedre den danske natur gennem projekter, der skaber flere levesteder for dyr og planter og mulighed for store naturoplevelser. Naturfonden er en uafhængig, privat, non-profit fond, der har et ønske om at erhverve jord i Åmosen til at understøtte natur- og klimaformål. Fonden ejer 100 hektar i Store Åmosen i Holbæk Kommune.

I forbindelse med Den Danske Naturfonds areal i Holbæk kommune, har Holbæk kommune opnået lodsejeropbakning og modtaget tilsagn til en forundersøgelse under Miljøministeriets klima-lavbundsordning. Undersøgelsen vil omfatte i alt 913 hektar.

Bodal Gods i Sorø Kommune har tilsvarende modtaget tilsagn til en forundersøgelse til et klima-lavbundsprojekt på hele ejendommen.

Det er projekter som disse, der på sigt kan genskabe den naturlige vandstand, stoppe CO₂ udledningen og forbedre potentialet for større biodiversitet i hele Åmosen. Lavbundsprojekter gennemføres dog sjældent i samme arealmæssig størrelse, som der laves forundersøgelse på. Det er sjældent, at alle lodsejere i en forundersøgelse giver endelig godkendelse til at realisere projektet, ved at stoppe dræning og gøre jorden våd igen.

Historisk har forsøgene med at skabe en central styret proces ovenfra, med fx hele Store Åmosen som projektområde, ikke haft succes. Arbejdet med at undersøge og gennemføre projekter skal således ses i et langvarigt perspektiv og som et puslespil af forskellige projekter, der skal lægges over tid. Kommunerne og Naturstyrelsen står typisk for projekter, der går på tværs af flere lodsejere, og i Åmosens tilfælde også på tværs af kommunegrænser. En løbende dialog og koordination på tværs af disse parter og projekter er derfor afgørende for at lykkes. Samtidigt må vi forvente, at puslespillets plade vil ændre sig løbende, da der både kan ske løbende ændringer i fx ordninger/puljer, ydre rammer som CO₂ afgifter, muligheden for at sælge CO₂ kreditter og lignende. En arbejdsdeling og vidensdeling på tværs af kommunerne er derfor en afgørende.

Store Åmosens projektområde ligger hovedsageligt i Holbæk og Sorø Kommuner med et samlet areal på ca. 3.000 ha. Det er derfor naturligt, at Holbæk og Sorø kommuner er primus motor for lavbundsprojektet, da størstedelen af arealet ligger her. Kalundborg Kommune er positiv overfor et lavbundsprojekt i Åmosen og de afledte synergier et sådant projekt vil have for hele Midt- og Vestsjælland og bidrager naturligvis til samarbejdet med den viden og erfaring de ligger inde med, og deltager i projektgrupper, men forventningen er, at det er Holbæk og Sorø som er tovholdere og primus motor for projektet.

Synergier

Både Naturpark Åmosen og Istidsruten er eksempler på tidligere investeringer og eksisterende samarbejder på tværs af de tre kommuner. Et fælles arbejde for udtag af kulstofrige lavbundslande og naturpleje understøtter begge dele og skaber en øget værdi på tværs af projekterne.

Et samarbejde om udtag af lavbundslande vil samtidig være med til at indfri klimamålet om CO₂ neutralitet i 2050, som alle tre kommuner har - eller er ved - at beslutte i deres DK2020 arbejde.

På sigt vil de gennemførte projekter og den efterfølgende natur og kulturbevaring skabe muligheder for at opnå vækst i turisme og gøre det mere attraktivt at bo i kommunernes lokalområder. Interessen for naturen, kulturarven og jagten i

Åmosen er stor. Formidling, turisme og friluftsliv skal dog ligeledes baseres på frivillighed i dialog med lodsejere og lokalbefolkning.

Økonomi i samarbejdet

Samarbejdet kræver løbende dialog og koordination på tværs af de tre kommuner ved faste møder hver måned og efter behov svarende til ca. 0,05 årsværk (100 timer). Timerne afholdes inden for det eksisterende budget.

Holbæk kommune har budgetteret et årsværk til ansøgning og projektledelse af klima-lavbundsprojekter i hele kommunen.

Sorø Kommune har afsat ressourcer til klimaindsatser i kommunen.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser afholdes inden for det eksisterende budget.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Det vurderes at en naturgenopretning i Åmosen kan bidrage til såvel mål indenfor klima, vand, natur, beskyttelse af kultur, friluftsliv og dermed, samlet set, regional udvikling i forhold til at styrke infrastruktur omkring naturbeskyttelse, friluftsliv og turisme. Ved udtagning af op til 4000 hektar kulstofrig lavbundsjord kan der opnås reduktioner i drivhusgasudledning svarende til 60-80.000 tons CO₂/år og en reduktion i nitratudledningen i størrelsesordenen 200 tons/år.

Sagens forløb

09-05-2023 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Indstilles godkendt.

17-05-2023 Økonomiudvalget

Indstilles godkendt.

Bilag

Kort af lavbundsjord i Holbæk Kommune 8135399_1_0

Punkt 114: Beslutning om udbud af offentligt tilgængelige ladestandere

22-018220

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. det godkendes, at igangsætte udbuddet af offentligt tilgængelige ladestandere på udvalgte kommunale parkeringsbåse og ved udvalgte kommunale bygninger med de ændringer, der fremgår af sagsfremstillingen
2. der indføres mulighed for tidsbegrænsning for parkering ved hurtig- og lynladestandere til mellem 0,5-4 timer

Resume

Forslag til hvor der skal opsættes ladestandere, og hvordan det skal sendes i udbud har været i høring. Høringsperioden er afsluttet og administrationen anbefaler, at udbud af ladestandere igangsættes. Der er på baggrund af høringssvarene lavet en række mindre ændringer, og administrationen har tilføjet at der også sættes ladestandere op ved kommunens egne bygninger for at opfylde ladestanderbekendtgørelsen.

Sagsgang og sagstype

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

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 22. februar 2023: [Pkt. 22 Beslutning om placering af offentligt tilgængelige el-ladestandere og tidsbegrænsning på kommunale parkeringspladser](#)

Beskrivelse af sagen

Administrationen anbefaler, på baggrund af en offentlig høring, at der laves et samlet udbud på i alt 318 parkeringsbåse på 62 parkeringspladser, hvor der kan opstilles minimum 160 ladestandere. Udbuddet er fordelt på 7 forskellige pakker, som ladeoperatører kan give tilbud på. Administrationen har tilføjet 25 ekstra parkeringspladser, hvor der skal opsættes ladestander tilknyttet ved udvalgte kommunale bygninger. De er tilføjet for at kommunen kan opfylde Ladestanderbekendtgørelsen, som i 2025 sætter krav om, at der skal være en ladestander ved kommunale bygninger.

Tilføjelser og ændringer efter høringssvar

Der er kommet 8 høringssvar, som har ført til, at administrationen anbefaler en række mindre ændringer ift. det forslag, der var sendt i høring.

Administrationen har på baggrund af høringssvar medtaget parkeringsplads på Sølystvej i Jyderup, i stedet for Nyvej, og er i gang med at undersøge de tekniske muligheder for at inddrage parkeringsplads ved Skarridsøgade i Jyderup. Flere af de indkomne høringssvar er derudover imødekommet ved, at kommunen har tilføjet ladestandere ved kommunale bygninger, og dermed øge udbuddet af ladestandere med offentlig adgang.

Administrationens ændringer

Administrationen har tilføjet ekstra parkeringspladser til ladestandere for at imødekomme lovkrav om opsætning af ladestandere ved kommunens egne bygninger (Ladestanderbekendtgørelsen).

Ladestanderbekendtgørelsen pålægger kommunen som bygningsejer at etablere mindst 1 ladestander ved eksisterende bygninger med mere end 20 parkeringsbåse inden 2025. Det omfatter skoler, haller, børnehaver, administrationsbygninger m.m.

På baggrund af de tilføjede parkeringspladser er udbuddet øget i forhold til det, der har været i høring. I alt sendes der 318 parkeringsbåse på 62 parkeringspladser i udbud, hvor der kan opstilles minimum 160 ladestandere fordelt på 7 forskellige pakker.

Kommunalbestyrelsen vedtog d. 22/2 2023, at der indføres tidsbegrænsning og krav om ladning på alle parkeringspladser, hvor der er parkeringsbåse med opstillede ladestandere. Formålet er, at undgå at elbiler blokerer en ladestander i længere tid. Tidsbegrænsningen for elbiler vil følge samme tidsbegrænsning som for de omkringliggende parkeringsbåse. Hvis der ikke er tidsbegrænsning på omkringliggende parkeringsbåse, foreslås en tidsbegrænsning på 4 timer på alle dage fra kl. 09:00 - 17:00. Der vil generelt ikke være tidsbegrænsning i perioden fra kl. 17:00 - 09:00 på parkeringsbåse med opstillede ladestandere.

Administrationen har taget direkte kontakt med 16 ladeoperatører for at få en tilbagemelding på lokalisering af parkeringspladserne og tidsbegrænsningen på parkeringspladserne. Der er kommet 6 tilbagemeldinger, hvoraf 1 ladeoperatør ønsker maksimalt 3 timers parkering, og 5 ladeoperatører ønsker maksimalt 4 timers parkering ved normalstandere. Ladeoperatørerne er generelt enige om, at når der sættes en ladestander op ved en parkeringsbås, så skal der være en vis rotation ved parkeringsbåsen, og rotationen skal være hurtigere jo større effekt ladestanderen har.

Administrationen anbefaler, baseret på drøftelserne med ladeoperatører og erfaringer fra andre kommuner, at det vil være hensigtsmæssigt at kunne indføre yderligere tidsbegrænsning for hurtig- og lynladestandere, for at sikre at de er mere tilgængelige og de udnyttes mere effektivt. Administrationen foreslår derfor, at de godkendte tidsbegrænsninger for parkering, suppleres med mulighed for tidsbegrænsning for hurtig- og lynladestandere på mellem 0,5-4 timer. Hurtig- og lynladere er el-ladere, der har mere end 50 kW effekt, og dermed kan lade elbilerne hurtigere. Det er i den sammenhæng vigtigt at notere sig, at parkeringspladser med ladestandere, særligt hurtig- og lynladestandere, bør anses som steder, hvor det primære er, at få ladet sin bil op, og dermed ikke som en traditionel holdeplads.

Udbuddet giver ladeoperatørerne mulighed for at sætte hurtig- og lynladere op på alle parkeringspladser, der er en del af udbuddet, men det er ikke et krav. Det er stillet krav om opsætning af hurtig- og lynladere på tre parkeringspladser.

Administrationen har vurderet det hensigtsmæssigt at sammenlægge ladestanderne på færre parkeringspladser. Sammenlægningen er sket på baggrund af ladeoperatørernes ønske om, at udbuddet er så overskueligt og enkelt at gå til som muligt. Sammenlægningen gør dermed udbuddet mere realistisk at gennemføre overfor ladeoperatørerne. Ændringerne fremgår af bilag 1.

På baggrund af de ovennævnte lovmæssige ændringer som følge af ladestanderbekendtgørelsen, ladeoperatørernes ønsker og de indkomne høringssvar (bilag 2), anbefaler administrationen, at forslag om placeringer til ladestandere godkendes og udbud af offentligt tilgængelige ladestandere igangsættes med en forventet kontraktstart primo 2024 og opsætning af ladestandere umiddelbart derefter.

Tidsplan for udbudsproces

Tidsperiode	Opgave
Andet halvår 2023	Gennemførelse af udbud
Primo 2024	Kontraktstart
2024 -	Realisering af kontrakter og opsætning af ladestandere

Finansiering af ladestandere

Der er ikke afsat økonomi i kommunens budgetter til at understøtte anlæg eller efterfølgende drift af ladestandere på kommunens parkeringspladser. Af samme grund kan der heller ikke søges statslige puljemidler til etablering af ladestandere på kommunale parkeringspladser.

Det betyder, at for udbud af el-ladestandere er det ladeoperatørerne, der betaler alle anlægsomkostninger, inklusiv parkeringsskilte og tavler samt alle efterfølgende driftsomkostninger. Ladeoperatørerne dækker derefter deres omkostninger via de løbende indtægter ved opladningerne i kontraktperioden.

Økonomiske konsekvenser

Der ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Opsætningen af ladestandere er et centralt element for at nå målsætningen om at minimum 35% af bilerne på Holbæk Kommunes veje skal være elbiler. Det er besluttet med klimastrategien Holbæk 2050, at der skal planlægges for ladeinfrastruktur til elbiler i Holbæk Kommune, som kan sikre adgang til opladning for elbilsejere uden egen adgang til ladestander og at Holbæk Kommune skal lave udbud af ladestandere.

Høring

Forslag til udpegede placeringer med tilhørende parkeringsbåse og pakkeinddeling af udbud har været i offentlig høring i 4 uger fra d. 22. februar – 22. marts 2023. I forbindelse med høringsperioden blev der afviklet et borgermøde. Der blev fremsendt 8 hørings svar under høringsperioden. Referat fra borgermødet, hørings svar og administrationens behandlingen heraf fremgår af bilag 2.

Lovgrundlag

[Bekendtgørelse om forberedelse til og etablering af ladestandere i forbindelse med bygninger \(Ladestanderbekendtgørelsen\).](#)

[Lov om infrastruktur for alternative drivmidler til transport \(AFI-loven\)](#)

[Bekendtgørelse om ordregiveres indgåelse af aftaler om retten til at virke som operatør af offentligt tilgængelige ladepunkter](#)

Sagens forløb

09-05-2023 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Indstilles godkendt.

17-05-2023 Økonomiudvalget

Indstilles godkendt.

Bilag

Bilag 1. Kort over parkeringspladser.pdf

Bilag 2. Tabel over parkeringspladser

Bilag 3. Hvidbog.pdf

Punkt 115: Beslutning om høringssvar til revideret VVM vedrørende Kalundborgmotorvejens etape 3

23-008669

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. indholdet i kommunalbestyrelsens høringssvar til den offentlige høring af Kalundborgmotorvejens etape 3's opdaterede VVM-rapport godkendes som beskrevet i sagsfremstillingen

Resume

I forbindelse med Vejdirektoratets høring af den opdaterede VVM-rapport for Kalundborgmotorvejens etape 3 har kommunalbestyrelsen mulighed for at afgive høringssvar. Administrationen har udarbejdet et forslag til høringssvar ud fra faglige vurderinger samt dialog med lokale interessenter. Kommunalbestyrelsen skal nu træffe beslutning om høringssvarets endelige form og indhold.

Sagsgang og sagstype

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

Beslutningssag

Beskrivelse af sagen

Vejdirektoratet har den 24. april 2023 sendt den opdaterede VVM-rapport for Kalundborgmotorvejens etape 3 i offentlig høring. I VVM-rapporten er den "Sammenfattende rapport - Projektforslag og ny miljøkonsekvensvurdering" som beskriver hvordan Vejdirektoratet har tænkt sig at projektet med den sidste del af motorvejen skal udformes, og hvilke elementer, der skal indgå i et fremtidigt forslag til anlægsloven for projektet. Den sammenfattende rapport kan ses i bilag 1.

Det har vist sig, at det samlede projekt med 3. etape af motorvejen ikke kan holdes inden for bevillingen på knapt 2,1 mia. kr. Derfor har det været nødvendigt for Vejdirektoratet at tilpasse projektet inden det blev sendt i høring. Det betyder bl.a. at Vejdirektoratet foreslår, at den eksisterende strækning mellem Jyderup øst (ved rundkørslen ved Frode Laursen) og Bjergsted ikke ombygges til motorvej som en del af projektet. Der er i dag fire spor og 90 km/t. Da hastigheden på trækningen ikke øges vil der heller ikke blive opsat støjafskærmning i Jyderup. Det er Vejdirektoratets vurdering, at der kan sikres en fornuftig trafikafvikling uagtet, at den øvrige strækning bliver ombygget til motorvej.

Holbæk Kommune er overordnet set glade for VVM-rapportens løsning om ikke at opgradere strækningen mellem Jyderup Øst og Bjergsted til motorvej, da den både giver færrest mulige ændringer for trafikken og trafiksikkerheden i og omkring Jyderup, tilgodeser lastbiltrafikken til de større virksomheder i området, samt bidrager til at det samlede projekt med motorvej helt til Kalundborg kan gennemføres.

Indholdet i høringssvaret

Holbæk Kommune har de sidste par år været i dialog med Vejdirektoratet om kommunens ønsker til det kommende motorvejsprojekt. Ønsker der er tilvejebragt i dialog med de lokale interessenter i området samt med involvering af det politiske niveau.

Det er ikke alle ønsker, der er indarbejdet i den sammenfattende rapport, der er sendt i høring, og administrationen foreslår derfor, at kommunalbestyrelsens høringssvar til rapporten indeholder høringssvar til følgende punkter:

- Øst- og vestvendte ramper ved Knabstrup
- Lukning af tilkørsel ved Bennebovej ved Mørkøv
- Støjafskærmning ved Tornved, Jyderup Nord og Jyderup Syd
- Generelle bemærkninger

De enkelte punkter er beskrevet nedenfor og teksten vil efterfølgende blive indarbejdet i et samlet høringssvar fra Kommunalbestyrelsen til Vejdirektoratet.

Øst- og Vestvendte ramper ved Knabstrup

Afsnittet vedrører tabel 2 nr. 1 på side 14 i den vedhæftede rapport "3. etape af Kalundborgmotorvejen - Sammenfattende rapport - Projektforslag og ny miljøkonsekvensvurdering"

Holbæk kommune noterer, at de østvendte ramper ved Knabstrup er med som en option til det samlede projekt, og at de vestvendte ramper ikke er med. Kommunen hilser de østvendte ramper ved Knabstrup velkommen, men har fortsat et ønske om, at der også etableres vestvendte ramper. Knabstrup er inde i en positiv udvikling med befolkningstilvækst og der investeres i kapacitetsudvidelse af både skole og børnehus, nye almene boliger samt nye private udstykninger. Derfor er det yderst utilfredsstillende, at der kun ses på østvendte ramper. Det er vigtigt for Knabstrups fortsatte udvikling, at der er hurtig, sikker og direkte adgang til og fra Kalundborgmotorvejen i begge retninger. Holbæk Kommune ønsker derfor, at det endelige motorvejsprojekt også kommer til at indeholde vestvendte ramper.

Hvis der ikke etableres både øst- og vestvendte ramper ved Knabstrup, vil trafikken på de mindre kommunale veje ved og i Mørkøv, Regstrup og Nørre Jernløse stige. Ved Mørkøv vil det bl.a. dreje sig om vejene Holbækvej, Ringstedvej og Skamstrupvej. Og i Regstrup og Nørre Jernløse vil det bl.a. andet være Skovvejen, Holbækvej, Gl. Skovvej, Hovedgaden, Holløsevej. Det bemærkes, at de fleste af vejene er skoleveje.

Selv små stigninger i trafikken vil skabe kapacitets- og støjproblemer og det vil være yderst u hensigtsmæssigt at efterlade Holbæk Kommune med de afledte unødvendige trafikale udfordringer. I rapporten beskrives det, at der vil være cirka 600-800 biler i døgnet pr. rampe på de østvendte ramper ved Knabstrup, og at vestvendte ramper vil blive benyttet af cirka det samme antal trafikanter. Det vil være de biler, der i stedet skal finde alternative ruter på de mindre kommunale veje.

Lukning af tilkørsel ved Bennebovej ved Mørkøv

Afsnittet vedrører tabel 2 nr. 4 på side 14 i den vedhæftede rapport "3. etape af Kalundborgmotorvejen - Sammenfattende rapport - Projektforslag og ny miljøkonsekvensvurdering".

Holbæk kommune ser positivt på, at der etableres en stibro over motorvejen ved Bennebo, men forventer samtidig at lukningen af tilgangen for motoriseret færdsel til og fra motorvejen vil betyde en stigende gennemkørende trafik på skolevejen Håbetvej ved Mørkøv. Med forslaget vil de afledte konsekvenser være, at trafikikkerheden for skolebørnene og andre bløde trafikanter forringes ved realiseringen af motorvejen. Holbæk Kommune stiller sig uforstående overfor, at Vejdirektoratet i VVM-rapporten ikke har belyst, eller er kommet med forslag til trafikforbedrende løsninger til at afhjælpe den forringede trafikikkerhed for skolebørnene og andre bløde trafikanter.

Støjafskærmning ved Tornved, Jyderup Nord og Jyderup Syd

Afsnittet vedrører tabel 5 på side 31 i vedhæftede rapport "3. etape af Kalundborgmotorvejen - Sammenfattende rapport - Projektforslag og ny miljøkonsekvensvurdering"

Holbæk Kommune noterer sig, at der ikke etableres støjafskærmning ved Tornved, Jyderup Nord og Jyderup Syd hvis strækningen ikke opklassificeres til motorvej. Det fremgår af VVM-rapporten at mængden af trafik på vejstrækningen vil stige selvom den ikke opklassificeres til motorvej. En stigning af trafikmængden betyder også en stigning i trafikstøjen. Holbæk Kommune er yderst utilfredsstillende over at projektet lægger op til, at der ikke etableres støjafskærmning på de tre steder, og det er ligeledes utilfredsstillende at der i den forbindelse ikke er angivet hvornår der i så fald vil blive investeret i støjafskærmning i området.

Generelle bemærkninger

Holbæk Kommune er generelt opmærksomme på, at etableringen af etape 3 og dermed færdiggørelsen af Kalundborgmotorvejen, i takt med stigende trafikmængde, får stor indvirkning på de kommunale veje, der afvikler trafik til og fra motorvejen.

Holbæk Kommune håber, at Vejdirektoratet anerkender problemstillingen og at parterne i fremtiden kan have en løbende dialog om de afledte konsekvenser, og at Vejdirektoratet vil bidrage til en fælles indsats for at imødekomme dem.

Holbæk Kommune er opmærksom på at gennemførelsen af Kalundborgmotorvejens etape 3 vil få stor betydning for mange lodsejere og potentielt ledningsejere. I den forbindelse er det vigtigt for kommunen at opfordre Vejdirektoratet til at indgå i en konstruktiv dialog med disse og søge mulige kompromiser

[Link til hele VVM-rapporten](#)

Den videre proces

Det er Vejdirektoratets forventning, at der skal fremsættes en anlægslov til efteråret, og herefter skal projektet detaljeres yderligere frem mod forventede ekspropriationer i 2024 og start af anlægsarbejderne i 2025.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved godkendelsen af høringssvaret.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser ved godkendelsen af høringssvaret.

Høring

Høringen af den opdaterede VVM-rapport for Kalundborgmotorvejens etape 3 løber fra den 24. april og frem til d. 16. juni 2023. I den sidste halvdel af høringsperioden afholdes der borgermøder. Nærmere om tid og sted følger.

Supplerende sagsfremstilling

Efter behandlingen af punktet i Udvalget for Plan, Bolig og Lokaludvikling d. 9. maj 2023 er udkastet til høringssvaret opdateret på baggrund af de input, som udvalget afgav. Det reviderede høringssvar er vedlagt som bilag 2, mens det oprindelige udkast som Udvalget for Plan, Bolig og Lokaludvikling behandlede ikke længere fremgår som bilag. Derudover betyder tilretningen af udkast til høringssvaret, at der er dele af de elementer, som fremgår af selve sagsbeskrivelsen, der er blevet tilpasset i det reviderede udkast til høringssvar.

Sagens forløb

09-05-2023 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Indstilles godkendt med justeringer i høringssvaret.

17-05-2023 Økonomiudvalget

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

Bilag

3 etape af Kalundborgmotorvejen. Sammenfattende rapport

Bilag 2 - revideret udkast til høringssvar efter behandling i PBL - VVM etape 3 Kalundborgmotorvejen 2023

Punkt 116: Beslutning om godkendelse af huslejestigning og optagelse af realkreditlån til energirenovering hos Vestsjællands Almene Boligselskab, afd. 21 – Præstevænget, 4350 Ugerløse.

23-008241

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. optagelse af realkreditlån og huslejestigning for afd. 21- Præstevænget, til energirenovering, godkendes

Resume

Vestsjællands Almene Boligselskab (VAB) afd. 21 – Præstevænget, 4350 Ugerløse, søger om godkendelse af optagelse af realkreditlån med provenu på 4.178.000 kr. og en huslejestigning på mellem 8,67 og 11 procent til energirenovering.

Da huslejestigningen på en del af boligerne i afdelingen er over 10 procent skal sagen fremlægges til godkendelse i kommunalbestyrelsen.

Sagsgang og sagstype

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

Beslutningssag

Beskrivelse af sagen

VAB afd. 21- Præstevænget, har på et ekstraordinært afdelingsmøde enstemmigt vedtaget en energirenovering i afdelingen omfattende:

- Udskiftning af vinduer og døre til træ alu
- Udskiftning af gasfyr til varmepumpe

Den samlet økonomi på energirenoveringen er estimeret til: 5.878.000 kr.

Udgifterne finansieres således:

- 30 årigt realkreditlån 4.178.000 kr.
- Støtte fra VAB's dispositionsfond 500.000 kr.
- Forbrug af afdelingens henlæggelser 1.200.000 kr.

Udover ovenstående tilskud fra dispositionsfonden i VAB, har organisationsbestyrelsen godkendt yderligere årligt tilskud på kr. 100.000 pr. år i lånets løbetid.

Efter udskiftning af vinduer, døre og nye varmepumper vil der ske følgende stigning i huslejen:

Boligstørrelse 61 m2 nuværende husleje 4.623 kr. stigning 398 kr. pr. md. svarende til 8,67%

Boligstørrelse 83 m2 nuværende husleje 5.332 kr. stigning 541 kr. pr. md svarende til 10,1 %

Boligstørrelse 100 m2 nuværende husleje 5.895 kr. stigning 652 kr. pr. md svarende til 11 %

Realkreditlån optages uden kommunal garanti.

Økonomiske konsekvenser

Ingen direkte økonomiske konsekvenser for kommunen. Huslejestigning kan medføre merudgift til eventuel boligydelse/boligsikring.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Udskiftning af vinduer og døre til træ alu, medvirker til et mindre varmeforbrug og dermed en co2 besparelse. Udskiftning af gasfyr til varmepumpe, betyder en mere energi rigtig løsning.

Lovgrundlag

[Almenboligloven](#)

Supplerende sagsfremstilling

Efter behandlingen af sagen i Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling den 9. maj 2023 kan administrationen oplyse, at der er 23 boliger i afdeling 21 i Præstevænget i Ugerløse.

Boligerne er fordelt således:

2-værelsesboliger: 6 stk.

4-værelsesboliger: 12 stk.

5-værelsesboliger: 5 stk.

Sagens forløb

09-05-2023 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Indstilles godkendt.

17-05-2023 Økonomiudvalget

Indstilles godkendt.

Punkt 117: Beslutning om at godkende forslag til Lokalplan 2.100 - Boliger ved Kalundborgvej 213, til udsendelse i Høring

22-004092

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. forslag til Lokalplan 2.100 – Boliger ved Kalundborgvej 213 godkendes til udsendelse i offentlig høring

Resume

Kommunalbestyrelsen har tidligere igangsat arbejdet med lokalplan 2.100 for boliger ved Kalundborgvej 213 i Holbæk. Der er nu udarbejdet forslag til lokalplanen, og Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om at udsende den i offentlig høring. Lokalplan 2.100 giver mulighed for at opføre ny boligbebyggelse, samt anvende eksisterende bebyggelse til offentligt formål eller boliger. Lokalplanen skal sikre at ny bebyggelse indpasses i harmoni med eksisterende bevaringsværdige bebyggelse og beplantning.

Sagsgang og sagstype

udvalg for Plan bolig og Lokal udvikling, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget d. 30 november 2021: [Beslutning om igangsættelse af ny planlægning for eksisterende døgninstitution og nye rækkehuse ved Kalundborgvej 213, Holbæk, KMU d. 30.11.2021](#)

Beskrivelse af sagen

Kalundborgvej 213 er i dag ikke omfattet af lokalplan og ligger i Kommuneplanramme (2.B04) der udlægger området til åben/lav, tæt/lav byggeri med en bebyggelsesprocent på 45% og en maksimal højde på 11m. Ejendommen er i dag registreret med anvendelse til Institution og har tidligere været ejet af Holbæk Kommune som har videresolgt ejendommen i 2021 til nuværende ejer.

Det nye lokalplansforslag holder sig inden for kommuneplanrammen og giver mulighed for at eksisterende anvendelse kan fortsætte.

Kalundborgvej 213, er placeret i et fuldt udbygget boligområde der primært består af storparceller med ældre villaer og karakterfuld beplantning. Boligkvarteret har flere ens arkitektoniske karakteristika, blandt andet sadeltage i røde teglsten, og facader i enten blanke mursten eller hvid pudset facade. Størstedelen af beplantningen i de private havearealer er ældre, hvilket gør beplantningen tæt og markant, og bidrager til en grøn karakter.

Lokalplanen skal sikre bevaringsværdige bygninger og bevaringsværdige beplantninger

På ejendommen ligger i dag tre bevaringsværdige bebyggelser, hvoraf de to har henholdsvis middel og høj bevaringsværdi. Allerupgaard som ejendommen betegnes, er opført i 1872 og har siden starten af 1900-tallet fungeret som børnehjem og efterfølgende til offentligt institutionsformål. Lokalplanen sikrer bebyggelse ved at stille krav om de ikke må nedrives og krav om bevaring af deres udseende med gule facader og hvide dannebrogsvinduer. Ejendommen rummer en række ældre, store og karakterfulde enkeltstående træer. De bevaringsværdige bygninger og beplantninger udgør

tilsammen en helhed med kulturhistorisk betydning for området omkring Kalundborgvej. Samtidig spiller de bevaringsværdige beplantninger en væsentlig rolle for biodiversiteten i området og er vurderet til at være potentielle bo- og ynglesteder for beskyttede dyrearter som f.eks. flagermus.

Lokalplanen fastsætter placering af ny bebyggelse, anlæg til parkering, teknik og regnvandshåndtering.

Lokalplanen har til formål at give mulighed for at udvikle området med mindre boliger og tilhørende anlæg til parkering, teknik og regnvandshåndtering. De nye bebyggelser og anlæg skal placeres med respekt for den eksisterende bevaringsværdige bebyggelse og beplantning, således de nye bebyggelser og anlæg ikke forringer bevaringsværdierne. Lokalplanen stiller krav om at ny bebyggelse placeres indenfor definerede byggefelt, tilbagetrukket på grunden og udføres i materialer og farveholdning som de eksisterende bygninger. (se kortbilag 5 og 9)

Lokalplanen skal sikre mod støjgener fra Kalundborgvej

Kalundborgvej er en indfaldsvej der genererer støj, derfor stiller lokalplanen krav om at bebyggelse skal udformes og placeres tilbagetrukket på ejendommen så fremtidige beboere skærmes mest muligt fra støj. Lokalplanen stiller yderligere krav om at der opsættes afskærmning mod støj med en højde på 1.6m parallelt med Kalundborgvej. Støjafskærmning placeres tilbagetrukket på grunden, så de eksisterende bygninger fortsat er synlige fra Kalundborgvej.

Lokalplanen muliggør ekstra vejadgang til ejendommen.

Ejendommen har i dag en eksisterende vejadgang fra Kalundborgvej. Lokalplanen muliggør en ekstra vejadgang fra Kalundborgvej til ejendommen for at undgå anlæg af interne veje henover bevaringsværdige træers rodnet eller den eksisterende gårdsplads med pigstensbelægning. Ny vejadgang placeres vest for den eksisterende vejadgang (se kortbilag 5)

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser

Øvrige konsekvenser

Der er ingen øvrige konsekvenser

Høring

Forslag til lokalplan 1.200 sendes i fire ugers offentlig høring. Der afholdes offentligt borgermøde i høringsperioden.

Lovgrundlag

[Planloven](#)

Sagens forløb

09-05-2023 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Indstilles godkendt, idet der gives mulighed for mindre boliger på omkring 60 kvadratmeter.

Bilag

2100-boliger-ved-kalundborgvej-213

Punkt 118: Beslutning om godkendelse af forslag til ny bevarende planlægning for Orø Præstegård

22-033984

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. forslag til Kommuneplantillæg 15 og Lokalplan nr. 4.18 Orø præstegård - bevarende lokalplan for præstegård og omkringliggende kulturmiljø, godkendes til udsendelse i offentlig høring.

Resume

Kommunalbestyrelsen skal beslutte at sende lokalplan nr. 4.18 og Kommuneplantillæg 15 i offentlig høring. De nye planer skal sikre, at kulturmiljøet omkring Orø Kirke bliver bevaret for eftertiden, samt at der gives god mulighed for at finde en velegnet anvendelse til bygningen.

Sagsgang og sagstype

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

Beslutnings sag

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 26. oktober 2022: [Beslutning om igangsætning af ny planlægning for Orø Præstegård - Bevarende lokalplan](#)

Beskrivelse af sagen

Lokalplanområdet omfatter matrikel 1a, Bybjerg By, Orø med et areal på 1,5 ha som rummer indkørsel, gårdsplads, trelænget præstegård, præstegårdshave og parkeringsplads. Lokalplanprocessen er igangsat som følge af kommunalbestyrelsens beslutning om at nedlægge forbud mod nedrivning af den østlige længe af Orø Præstegård.

Orø præstegård består af tre længer, som står tilbage fra den oprindelige firelængede præstegård fra 1700. De tre længer danner ramme omkring et karakteristisk gårdrum med et markant egetræ i midten. Øst for den østlige længe ligger præstegårdshaven med mange bevaringsværdige træer og naturværdier.

- Nordlængen har facade mod kirken og er et godt eksempel på en type bindingsværk som er særlig for Vestsjælland (udvendig sidehængt). Den nordlige længe vurderes at have en bevaringsværdi på én som er den højest mulige og ligger lige før en fredning.
- Østlængen er bygget sammen med den nordlige længe og rummer præstens offentlige funktioner med indgang fra kirkegården og præstens private gemakker med indgang fra gårdspladsen. Den østlige længe er ud- og ombygget i flere omgange for at tilpasse sig skiftende tiders funktioner i forhold til præstegerning og landbrug. Den østlige længe vurderes at have en bevaringsværdi på to som er en høj værdi.
- Sydlængen blev opført i 1924 som forpagterbolig til at tage sig af kirkens jorder. Sydlængen er senest blevet ombygget i 2010 og fremstår som ny. Sydlængen vurderes i dag til at have en bevaringsværdi på fire som er en middel bevaringsværdi.

Indhold i ny lokalplan

Formål

Det er mere bæredygtigt at genanvende eksisterende bygninger end at rive ned og opføre nye. Lokalplanen stiller krav om bevaring af eksisterende bevaringsværdige bygninger og giver ikke mulighed for nye bygninger på ejendommen. Formålet med planerne er at sikre, at præstegården og det omkringliggende miljø bevares for eftertiden.

Anvendelse af præstegården

Kommuneplantillægget giver mulighed for at præstegården kan bruges som bolig men også, at Orø kirke kan bruge de historiske bygninger til mange offentlige formål, f.eks. sognegård, kulturhus eller museum.

Bevarende bestemmelser

Lokalplanen sikrer bygningen mod nedrivning og at ombygninger sker i overensstemmelse med bygningernes bevaringsværdier. Hvis Orø præstegård brænder eller forfalder i en sådan grad, at istandsættelse ikke er mulig, stiller lokalplanen krav om at bygningerne genopføres som de nuværende bygninger.

Dialog med provstiet

Administrationen har været i dialog med provstiet, som gør opmærksomhed på ejers mulighed for at stille krav om, at kommunen skal overtage præstegården. Kommunen har vurderet, at der ikke foreligger grundlag for en kommunal overtagelsesforpligtelse.

Høring

Lokalplan 4.18 og kommuneplantillæg 15 vil komme i 8 ugers offentlig høring med borgermøde. Da denne falder hen over sommerferien, vil der blive lagt tre uger til.

Lovgrundlag

[Planloven](#)

Sagens forløb

09-05-2023 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Indstilles godkendt.

17-05-2023 Økonomiudvalget

Indstilles godkendt.

Bilag

Bilag 1 - forslag til lokalplan 4.18 - bevarende lokalplan for Orø Præstegård

Bilag 2 - forslag til kommuneplantillæg 15 for Bybjerg Kirke og Skole

Punkt 119: Godkendelse af anbefalinger fra Partnerskab for opgaver, fastholdelse og rekruttering på ældre- og sundhedsområdets

22-012576

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. anbefalinger fra Partnerskab for opgaver, fastholdelse og rekruttering på ældre- og sundhedsområdet godkendes

Resume

Partnerskabet, der består af politikere og aktører fra sundheds- og ældreområdet, og som blev nedsat i 2022, har nu afsluttet deres arbejde. Arbejdet er mundet ud i seks overordnede anbefalinger. Overskrifterne er: En god arbejdsplads for alle, ledelse, fleksibilitet, inspiration, samarbejde og fremtidens ældrepleje.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen
Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Ældre og Sundhed den 2. februar 2022: Pkt. 7. [Godkendelse af kommissorium for partnerskab om opgaver, rekruttering og fastholdelse på sundheds- og ældreområdet](#)

Udvalget for Ældre og Sundhed den 30. november 2022: Pkt. 118. [Godkendelse af udmøntning af budgetmidler vedr. anbefalinger fra partnerskab om opgaver, rekruttering og fastholdelse på sundheds- og ældreområdet](#)

Beskrivelse af sagen

I forbindelse med budgetaftalen for 2022-2025 blev aftaleparterne enige om at etablere et partnerskab med politikere og repræsentanter for aktører på ældre- og sundhedsområdet. Partnerskab for opgaver, fastholdelse og rekruttering blev nedsat i marts 2022 jf. bilag 1.

Partnerskabet havde til opgave at komme med forslag til, hvordan Holbæk Kommune i højere grad kan rekruttere og fastholde medarbejdere på ældreområdet. Partnerskabet havde også til opgave at forholde sig til, hvilke opgaver Holbæk Kommune kan og skal løse i fremtiden på sundheds- og ældreområdet. Partnerskabet har nu afsluttet sit arbejde og resultatet forelægges i denne sag.

Partnerskabets anbefalinger

Partnerskabets arbejde er mundet ud i seks overordnede anbefalinger:

- En god arbejdsplads for alle
- Nærværende og faglig ledelse
- Den fleksible arbejdsplads
- Inspiration og tiltrækning af kommende medarbejdere
- Et godt samarbejde med uddannelsesinstitutionerne
- Fremtidens ældrepleje.

En god arbejdsplads for alle omhandler fastholdelse af de medarbejdere, der er ansat. Det indebærer blandt andet en god introduktion til arbejdspladsen, tværfagligt samarbejde og et fokus på trivsel i dagligdagen. Med Nærværende og faglig

ledelse peger partnerskabet på vigtigheden af, at dette er en forudsætning for at skabe en god arbejdsplads.

Den fleksible arbejdsplads omhandler, at medarbejdernes forskellige behov og ønsker skal mere i fokus, så arbejdslivet hænger sammen med livet uden for jobbet. Dette er også med til at tiltrække studerende og seniorer til jobs inden for sundheds- og ældreområdet.

Partnerskabets overskrift Inspiration og tiltrækning af kommende medarbejdere handler om at blandt andet gentænkning af praktik, videreudvikling af jobrotation og nye rekrutteringskampagner.

Partnerskabets femte anbefaling omhandler samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og Holbæk Kommune om blandt andet forløb og videreuddannelse af medarbejdere. Den sidste handler om fremtidens ældrepleje. Her anbefaler partnerskabet, at den ældre borgers netværk inddrages i højere grad, og at velfærdsteknologi fortsat skal være en del af løsningen, jf. bilag 2.

Partnerskabets prioriteringer

Partnerskabets anbefalinger står ikke i prioriteret rækkefølge, men partnerskabet anbefaler, at Udvalget for Ældre og Sundhed som det første prioriterer at igangsætte og udmønte anbefalingerne under overskriften En god arbejdsplads for alle. Her anbefales det især at sætte fokus på, at budgetter, opgaver og antallet af medarbejdere passer sammen.

Dernæst anbefaler partnerskabet at arbejde med anbefalingerne under overskriften Fremtidens ældrepleje og herefter Nærværende og faglig ledelse, hvor især udviklingen af lederrollen skal prioriteres.

Udløbere af partnerskabet

På baggrund af partnerskabets arbejde er der pr. 1 maj 2023 blevet ansat flere ledere i hjemmeplejen. Dette med sigte på, at ledelsesspændet ikke skal overskride 40 medarbejdere. Dermed er der nu øget ledelsesbemanding i de største distrikter, Jyderup/Mørkøv, Tølløse/Merløse og Stenhusvej.

Derudover har partnerskabet skabt et godt fundament for det fremtidige samarbejde med alle involverede aktører. Et konkret eksempel er et forestående samarbejde mellem Holbæk Kommune og Absalon om en fælles uddannelsesmesse.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser af at godkende anbefalingerne.

Udmøntning af anbefalingerne er forbundet med udgifter. Der blev i budget 2023 og frem afsat midler til partnerskabet. Af dem er 2 mio. kr. disponeret til 3 ledere i hjemmeplejen i 2023 og frem. Der er på nuværende tidspunkt 1,75 mio. kr. tilbage i 2023, og der er p.t. fra 2024 og frem 2,75 mio. kr., der endnu ikke er disponeret.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. anbefalinger fra Partnerskab for opgaver, fastholdelse og rekruttering på ældre- og sundhedsområdet godkendes

Resume

Partnerskabet, der består af politikere og aktører fra sundheds- og ældreområdet, og som blev nedsat i 2022, har nu afsluttet deres arbejde. Arbejdet er mundet ud i seks overordnede anbefalinger. Overskrifterne er: En god arbejdsplads for alle, ledelse, fleksibilitet, inspiration, samarbejde og fremtidens ældrepleje.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen
Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Ældre og Sundhed den 2. februar 2022: Pkt. 7. [Godkendelse af kommissorium for partnerskab om opgaver, rekruttering og fastholdelse på sundheds- og ældreområdet](#)

Udvalget for Ældre og Sundhed den 30. november 2022: Pkt. 118. [Godkendelse af udmøntning af budgetmidler vedr. anbefalinger fra partnerskab om opgaver, rekruttering og fastholdelse på sundheds- og ældreområdet](#)

Beskrivelse af sagen

I forbindelse med budgetaftalen for 2022-2025 blev aftaleparterne enige om at etablere et partnerskab med politikere og repræsentanter for aktører på ældre- og sundhedsområdet. Partnerskab for opgaver, fastholdelse og rekruttering blev nedsat i marts 2022 jf. bilag 1.

Partnerskabet havde til opgave at komme med forslag til, hvordan Holbæk Kommune i højere grad kan rekruttere og fastholde medarbejdere på ældreområdet. Partnerskabet havde også til opgave at forholde sig til, hvilke opgaver Holbæk Kommune kan og skal løse i fremtiden på sundheds- og ældreområdet. Partnerskabet har nu afsluttet sit arbejde og resultatet forelægges i denne sag.

Partnerskabets anbefalinger

Partnerskabets arbejde er mundet ud i seks overordnede anbefalinger:

- En god arbejdsplads for alle
- Nærværende og faglig ledelse
- Den fleksible arbejdsplads
- Inspiration og tiltrækning af kommende medarbejdere
- Et godt samarbejde med uddannelsesinstitutionerne
- Fremtidens ældrepleje.

En god arbejdsplads for alle omhandler fastholdelse af de medarbejdere, der er ansat. Det indebærer blandt andet en god introduktion til arbejdspladsen, tværfagligt samarbejde og et fokus på trivsel i dagligdagen. Med Nærværende og faglig ledelse peger partnerskabet på vigtigheden af, at dette er en forudsætning for at skabe en god arbejdsplads.

Den fleksible arbejdsplads omhandler, at medarbejdernes forskellige behov og ønsker skal mere i fokus, så arbejdslivet hænger sammen med livet uden for jobbet. Dette er også med til at tiltrække studerende og seniorer til jobs inden for sundheds- og ældreområdet.

Partnerskabets overskrift Inspiration og tiltrækning af kommende medarbejdere handler om at blandt andet gentænkning af praktik, videreudvikling af jobrotation og nye rekrutteringskampagner.

Partnerskabets femte anbefaling omhandler samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og Holbæk Kommune om blandt andet forløb og videreuddannelse af medarbejdere. Den sidste handler om fremtidens ældrepleje. Her anbefaler partnerskabet, at den ældre borgers netværk inddrages i højere grad, og at velfærdsteknologi fortsat skal være en del af løsningen, jf. bilag 2.

Partnerskabets prioriteringer

Partnerskabets anbefalinger står ikke i prioriteret rækkefølge, men partnerskabet anbefaler, at Udvalget for Ældre og Sundhed som det første prioriterer at igangsætte og udmønte anbefalingerne under overskriften En god arbejdsplads for alle. Her anbefales det især at sætte fokus på, at budgetter, opgaver og antallet af medarbejdere passer sammen.

Dernæst anbefaler partnerskabet at arbejde med anbefalingerne under overskriften Fremtidens ældrepleje og herefter Nærværende og faglig ledelse, hvor især udviklingen af lederrollen skal prioriteres.

Udløbere af partnerskabet

På baggrund af partnerskabets arbejde er der pr. 1 maj 2023 blevet ansat flere ledere i hjemmeplejen. Dette med sigte på, at ledelsesspændet ikke skal overskride 40 medarbejdere. Dermed er der nu øget ledelsesbemanding i de største distrikter, Jyderup/Mørkøv, Tølløse/Merløse og Stenhusvej.

Derudover har partnerskabet skabt et godt fundament for det fremtidige samarbejde med alle involverede aktører. Et konkret eksempel er et forestående samarbejde mellem Holbæk Kommune og Absalon om en fælles uddannelsesmesse.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser af at godkende anbefalingerne.

Udmøntning af anbefalingerne er forbundet med udgifter. Der blev i budget 2023 og frem afsat midler til partnerskabet. Af dem er 2 mio. kr. disponeret til 3 ledere i hjemmeplejen i 2023 og frem. Der er på nuværende tidspunkt 1,75 mio. kr. tilbage i 2023, og der er p.t. fra 2024 og frem 2,75 mio. kr., der endnu ikke er disponeret.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Sagens forløb

10-05-2023 Udvalget for Ældre og Sundhed

John Harpøth (UP) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Godkendt.

17-05-2023 Økonomiudvalget

Indstilles godkendt.

Bilag

Bilag 1 Kommissorium - partnerskab om rekruttering og fastholdelse på sundheds- og ældreområdet

Bilag 2 Partnerskabet fastholdelse, rekruttering og opgaver på sundheds- og ældreområdets _april 2023

Punkt 120: Godkendelse af ligestillingsredegørelse 2023

23-009385

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. ligestillingsredegørelsen 2023 godkendes

Resume

Alle kommuner, regioner og staten skal udarbejde en ligestillingsredegørelse om organisationens arbejde med ligestilling hvert tredje år. Redegørelsen skal indsendes til Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet. Der skal indsendes en ligestillingsredegørelse i 2023 for perioden 1. juni 2020 til 31. maj 2023.

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Beskrivelse af sagen

Det generelle formål med en ligestillingsredegørelse er tredelt. Den skal

- monitorere, sammenligne og fremme ligestillingsindsatser i det offentlige
- synliggøre indsatsen over for borgere og andre interesserede aktører
- indsamle god praksis som inspiration til myndighedernes videre arbejde med ligestilling

Det skal bemærkes, at den lovpligtige ligestillingsredegørelse fokuserer udelukkende på køn. Selve indberetningen foregår via et indberetningsskema, som indeholder en fortrykt ligestillingsstatistik for året 2021. Anden del af redegørelsen indeholder svar på fortrykte spørgsmål samt beskrivelse af enkelte eksempler på handlinger på personaleområdet.

Fokus i ligestillingsredegørelsen 2023 er på personaleområdet og sundhed, hvorfor følgende enkelte eksempler på ligestillingsinitiativer i perioden 2020-2023 er indberettet:

- 2020: Mangfoldighedspolitik og influencerkampagne
- 2021: Mulighed for oplysning om alder og køn i rekrutteringssystemet EMPLY fjernet
- 2022 og 2023: Sundhed for alle

Mangfoldighedspolitik og influencerkampagne

Vores mangfoldighedspolitik blev godkendt i 2020. Initiativet til at fremme ligestilling koblet til arbejdet med kommunens mangfoldighedspolitik har det formål at sætte klare rammer for lige behandling og mangfoldighed i medarbejdergrupper og fremme forskellighed både i forhold til køn, men også i forhold til etnicitet, alder m.m. At der er kommet øget fokus på ligestilling i organisationen eksemplificeres ved influencerkampagnen, som blev afholdt vinteren 2020, og hvis formål var at tiltrække flere mænd til SOSU-faget.

Alder og køn i rekrutteringssystemet EMPLY

Muligheden for at oplyse alder og køn i ansøgningsprocessen til job i Holbæk Kommune er blevet fjernet ultimo 2021. Hermed tydeliggøres overfor kandidater og ansættelsesudvalg, at det ikke er relevante parametre i rekrutteringsprocessen.

Sundhed for alle

En anden tendens i Ligestillingsredegørelsen for 2020-2023, er et øget fokus på sundhed - her er projektet i Holbæk Kommune 'Sundhed for alle', eksemplificeret. Projektet udspringer af APV og Trivselsmålingen og er et initiativ, der er sat i værk for at øge fokus på den fysiske og mentale sundhed blandt alle medarbejdere i Holbæk Kommune. Projektet skal forankres lokalt i organisationen. Dette gør man blandt andet ved at uddanne sundhedsambassadører enten i de lokale MED-udvalg, TRIO-grupper eller blandt ildsjæle i medarbejdergrupperne.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Lovgrundlag

[§5 og §5a i Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd](#)

Sagens forløb

17-05-2023 Økonomiudvalget

Indstilles godkendt.

Bilag

Ligestillingsredegørelse 2023

Punkt 121: Lukket: Beslutning om leje af ejendom til indkvartering af flygtninge

22-011456

Godkendt.

Punkt 122: Lukket: Beslutning om salg af del af matr.nr. 1dl Jyderup by, Jyderup

23-000729

Mogens Justesen deltog ikke i behandlingen af punktet.

Godkendt.

Punkt 123: Underskriftsark