

REFERAT 22-25 Økonomiudvalget d. 16-08-2023

Mødedato Onsdag d. 16. august 2023 kl. 08:00

Mødested Lokale 0.21

Mødedeltagere Lars Qvist, Camilla Hove Lund, Mogens Justesen, Eva Anker Lund, John Harpøth, Kurt Næsted, Emrah Tuncer, Thorsten Larsen-Seul, Rasmus Brandstrup Larsen, Jesper Hartøft, Karen Thestrup Clausen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden til møde i Økonomiudvalget den 16. august 2023.....	3
Godkendelse af tid og sted for Økonomiudvalgets ordinære møder i 2024.....	4
Drøftelse af udgiftsdrivere for juli måned.....	6
Drøftelse af budgetopfølgning ultimo maj måned.....	7
Godkendelse af regnskab og orientering om beretning for 2022.....	9
Afdækning af potentialer for effektiviseringer og besparelser frem mod budget 2025.....	11
Beslutning om igangsætning af planlægning for boligområde ved Holbækvej i Svinninge (Lokalpla	13
Beslutning om det videre arbejde med delegationsoverblikket.....	15
Drøftelse af behov for udvidelse af kapaciteten på folkeskoler i Holbæk by.....	18
Godkendelse af Holbæk Kommunes nye ungdomspolitik.....	21
Godkendelse af udtalelse til Ankestyrelsen vedrørende Børnesagsbarometret.....	24
Godkendelse af serviceniveau for efterværn.....	27
Godkendelse af serviceniveau for sundhedspleje.....	29
Godkendelse af serviceniveau for aflastning.....	31
Beslutning om godkendelse af allonge om nyt opsigelsesvarsel i benyttelses- og samarbejdsaftale v	34
Beslutning om medfinansiering til ombygning og udvikling af Kystliv Holbæk.....	36
Beslutning om omprioritering af anlægsmidler.....	39
Beslutning om realisering af spejlbad ved Holbæk Havn.....	41
Beslutning om benyttelsesaftale med 10 års uopsigelig vedr. etablering af Motions-Oasen i Vipf	43
Beslutning om udvidelse af anvendelsesmuligheder for puljen til Grøn varmeomstilling.....	45
Beslutning om at Vipperød udpeges som område med individuel opvarmning.....	47
Godkendelse af kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp 2023.....	50
Orientering om midler til havnedrift i Holbæk havn.....	53
Orientering om trafikbestilling hos Movia for perioden juli 2024-juni 2025.....	55
Orientering om Personalepolitisk redegørelse 2022.....	59
Orientering om organisationens sygefravær 2023.....	61
Orienteringer.....	63
Lukket: Salg af Hovedgaden 55, Regstrup.....	64
Underskriftsark.....	65

Punkt 161: Godkendelse af dagsorden til møde i Økonomiudvalget den 16. august 2023

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. dagsorden for møde i Økonomiudvalget den 16. august 2023 godkendes

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Beslutningssag

Punkt 162: Godkendelse af tid og sted for Økonomiudvalgets ordinære møder i 2024

23-013036

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. udvalget godkender administrationens forslag til, hvor og hvornår udvalgets ordinære møder afholdes i 2024

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Beslutningssag

Beskrivelse af sagen

Administrationen foreslår, at udvalgets ordinære møder i 2024 afholdes i mødecenteret på adressen Kanalstræde 2, 4300 Holbæk, kl. 8.00-11.00 følgende datoer

- Onsdag den 17. januar
- Onsdag den 21. februar
- Onsdag den 13. marts
- Onsdag den 10. april
- Onsdag den 8. maj
- Onsdag den 12. juni
- Onsdag den 14. august
- Onsdag den 11. september
- Onsdag den 9. oktober
- Onsdag den 13. november
- Onsdag den 11. december

Ud over de ordinære møder skal budgettet 1. og 2. behandles i Økonomiudvalget. Når budgetprocessen for budget 2025-2028 er vedtaget af Kommunalbestyrelsen, vil datoerne for Økonomiudvalgets 1. og 2. behandling af budgettet blive lagt ind i den politiske mødekalender.

Mødetidspunkterne er afstemt med de andre udvalg, og der er taget højde for, at fristen for udsendelse af dagsordener kan overholdes i de sager, der skal behandles både i et eller flere udvalg og Kommunalbestyrelsen. Godkendes de forestående tidspunkter ikke, kan det betyde, at andre politiske møder skal flyttes.

Udvalget kan i løbet af året beslutte at flytte stedet for afholdelse af et eller flere kommende ordinære møder. Det kræver enighed i udvalget at ændre stedet for afholdelse af kommende ordinære møder.

Udvalget kan også i løbet af året beslutte at afholde et eller flere møder virtuelt. Kommunalbestyrelsen vedtog i 2021 at effektivisere udvalgs møder ved indførelse af virtuelle udvalgs møder i et vist omfang. Administrationen lægger op til, at udvalgenes møder afholdes virtuelt, når dagsordenen egner sig bedst til det. Det kræver enighed i udvalget at ændre et fysisk møde til et virtuelt møde, men udvalgsformanden og/eller udvalgets flertal kan altid tillade, at enkelte medlemmer deltager virtuelt i et i øvrigt fysisk møde.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Punkt 163: Drøftelse af udgiftsdrivere for juli måned

23-000200

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. udgiftsdrivere for juli måned drøftes

Resume

Økonomiudvalget bliver hver måned præsenteret for udgiftsdrivere på udvalgets område. Herudover præsenteres udgiftsdrivere for Socialudvalget.

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Drøftelsessag

Sagshistorik, henvisninger

[Punkt nr. 16 på Økonomiudvalgets møde den 8. februar 2023](#)

[Punkt nr. 102 på Kommunalbestyrelsens møde den 24. maj 2023](#)

Beskrivelse af sagen

Udgiftsdriverne giver overblik over og indblik i centrale dele af udvalgets økonomi, og de gør det overskueligt for udvalget at følge den økonomiske udvikling på udvalgets område.

Udgiftsdriverne er, hvor det er muligt, koblet til budgetforudsætningerne, og de kan derfor understøtte såvel budgetrevisjoner i indeværende år som drøftelser af budgettet for det kommende år.

Udgiftsdriverne gennemgås på mødet og kobles til den nuværende økonomiske situation på udvalgets område.

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 24. maj 2023, at Økonomiudvalget fremadrettet også skal præsenteres for udgiftsdriverne på Socialudvalgets område. Derfor præsenteres de senest fremlagte udgiftsdrivere på Socialudvalgets område også under dette punkt.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser af drøftelsen.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Punkt 164: Drøftelse af budgetopfølgning ultimo maj måned

23-011827

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. budgetopfølgning ultimo maj måned 2023 drøftes

Resume

Der er udarbejdet budgetopfølgning ultimo maj måned 2023 på udvalgets område. Der er endvidere udarbejdet samlet budgetopfølgning på driften. Budgetopfølgningen på Socialudvalgets område præsenteres også på mødet.

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Drøftelsessag

Sagshistorik, henvisninger

[Kommunalbestyrelsesmøde den 24.05.2023 punkt 102: Beslutning om Budgetrevision 2](#)

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 24. maj 2023, at alle udvalg præsenteres for månedlige budgetopfølgninger. Derfor udarbejdes fremadrettet budgetopfølgninger i de måneder, hvor der ikke bliver udarbejdet budgetrevisioner. Det blev endvidere besluttet, at Socialudvalgets budgetopfølgning skulle præsenteres for Økonomiudvalget.

Budgetopfølgningen forholder sig alene til driften på udvalgenes områder.

Budgetopfølgningen på Økonomi- og Socialudvalgenes områder kan ses af bilagene og indeholder en oversigt over den forventede afvigelse på udvalgenes politikområder. Opfølgningen viser også udviklingen i forhold til den seneste opfølgning og de handlinger, der er igangsat for at kompensere for forventninger om eventuelle stigende udgifter. På Socialudvalgets område er der endvidere en præsentation af tendenserne på området og af, hvordan der arbejdes med opgaveløsningen.

Udover præsentationen af Økonomiudvalget og Socialudvalgets budgetopfølgninger præsenteres en budgetopfølgning for den samlede drift i Holbæk Kommune på udvalgsniveau samt et overblik over, om kommunen overholder budgettet til serviceudgifter. I overblikket vises budget til serviceudgifter, forventet afvigelse på udvalgsniveau samt ændringen siden sidste opfølgning.

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.

Bilag

Budgetopfølgning Økonomiudvalget

Budgetopfølgning Socialudvalget

Samlet budgetopfølgning ultimo maj måned

Punkt 165: Godkendelse af regnskab og orientering om beretning for 2022

22-013172

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Holbæk Kommunes regnskab for 2022 godkendes
2. revisionens beretning for 2022 tages til efterretning

Resume

Økonomiudvalget skal aflægge årsregnskabet for 2022 til Kommunalbestyrelsen således, at kommunalbestyrelsen kan godkende regnskabet og på baggrund heraf behandle beretningen fra kommunens eksterne revisor

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Beskrivelse af sagen

Kommunen er underlagt lovpligtig revision. Revisor skal påse, at kommunalbestyrelsens og udvalgenes beslutninger og den øvrige forvaltning af kommunens økonomiske anliggender er foretaget på betryggende vis. Revisionselskabet redegør for den foretagne revision i beretningen, der skal udsendes til Kommunalbestyrelsens medlemmer senest 7 dage efter modtagelsen.

Revisionens bemærkninger til årsregnskabet skal meddeles Økonomiudvalget. Økonomiudvalget oversender herefter beretningen med tilhørende bemærkninger til Kommunalbestyrelsen, der skal orienteres om revisionens bemærkninger til regnskabet og godkende kommunens regnskab.

BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab har udført den afsluttende revision for 2022 og redegør i beretning nr. 34 for det udførte arbejde.

Beretningen er dateret 15. juni 2023 og videresendt til Kommunalbestyrelsens medlemmer den 19. juni 2023.

Konklusion

Revisor tilkendegiver (beretningens afsnit 1.3.2 tilkendegiver revisor, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, det vil sige udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommunernes budget og regnskabsvæsen, revision m.v. Der er således ikke konstateret forhold af en sådan karakter eller væsentlighed, at det kommer til udtryk i revisionspåtegningen på årsregnskabet.

Opmærksomheden henledes på, at der fra og med 2022 er trådt en ny bekendtgørelse i kraft vedr. statsrefusion og tilskud samt revision og regnskabsaflæggelse på det sociale område. Det nye tiltag er iværksat med henblik på at skabe en transparent, digitalt understøttet revisionsordning med udgangspunkt i centralt fastsatte kontrolpunkter. Hidtil har revisionsresultaterne været indarbejdet i en skematisk oversigt i beretningen, men er for 2022 erstattet af en digital revisionsmodel udarbejdet af STAR (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering). Ved revisionen er der ikke fundet fejl og mangler, der har givet anledning til bemærkninger i påtegningen - jfr. beretningens afsnit 9.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- eller klimamæssige konsekvenser

Lovgrundlag

[Kommunestyrelsesloven \(retsinformation.dk\)](#) - kapitel V.

Bilag

Regnskab 2022 Bind I

Regnskab 2022 Bind II

Årsberetning 2022 - Holbæk Kommune - 15.06.2023

Påtegning årsregnskab 2022 - Holbæk Kommune.pdf

Punkt 166: Afdækning af potentialer for effektiviseringer og besparelser frem mod budget 2025

23-009837

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. arbejdet med afdækning af potentialer for effektiviseringer og besparelser drøftes

Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede den 24. maj 2023, at et eksternt konsulentfirma skal gennemføre en analyse, der skal afdække potentialet for effektiviseringer og besparelser i budgettet for 2025 og frem. Analysen skal gennemføres i efteråret 2023. Økonomiudvalget drøftede 14. juni mulige temaer for arbejdet. I denne sag lægges op til en drøftelse af det kommende analysearbejde sammen med Peter Bogh fra Komponent, der forestår analysearbejdet.

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Drøftelsessag

Sagshistorik, henvisninger

[Kommunalbestyrelsen 24-05-2023, punkt 101](#)

[Økonomiudvalget 14-06-2023, punkt 133](#)

Beskrivelse af sagen

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

Dette ambitionsniveau 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 gå 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 har Kommunalbestyrelsen den 24. maj 2023 besluttet, at et eksternt konsulentfirma får til opgave at gennemføre en analyse i tredje og fjerde kvartal af 2023.

Afdækningen er opdelt i to faser:

1. I den fase screener Komponent kommunen for en række potentielle analysetemaer ved hjælp af benchmarking, Komponentens generelle kendskab til kommunen, eksisterende budgetanalyser mv., overblik over struktur og organisering samt dialog med relevante chefer. På baggrund af Komponentens screening af potentialet på kommunens forskellige serviceområder mv. skal der træffes en beslutning om tre områder til nærmere analyse i fase to.

2. I anden fase fortager Komponent analyser på tre større områder. Dette kan eksempelvis være tværgående tiltag, større strukturanalyser, eller analyser af administration. I denne fase sker en tæt inddragelse af Holbæk Kommune, idet den overordnede arbejdsfordeling mellem Holbæk Kommune og Komponent er, at Holbæk Kommune tilvejebringer dokumenter og data til brug for analysen, og Komponent står for design og den mere dybdegående dokumentanalyse og dannelse af overblik til brug for udarbejdelse af konkrete forslag til besparelser, hvor de endelige beregninger foretages af kommunen selv. De konkrete forslag laves i samarbejde mellem Holbæk Kommune og Komponent i en proces designet af Komponent.

Analysen skal inddrage erfaringer fra sammenlignelige kommuner og afdække, hvilke områder der er potentiale i at arbejde med de kommende år.

Herigennem skal analysen 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.

Efter Økonomiudvalgets drøftelse 14. juni er afdækningsarbejdet nu igangsat, og indsamlingen af data til brug for screeningen er i gang.

Til dette møde vil Peter Bøgh fra Komponent deltage med henblik på at komme nærmere ind på komponents tilgang til analysen. Der vil også være mulighed for at stille spørgsmål samt drøfte muligheder og begrænsninger i forhold til udvalg af temaer.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen direkte miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Punkt 167: Beslutning om igangsætning af planlægning for boligområde ved Holbækvej i Svinninge (Lokalplan 10.13)

22-003615

Beslutning

Godkendt.

For stemte 10 (A, B, C, F, UP og V).

1 (Ø) undlod at stemme.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. planlægning for lokalplan 10.13 for boligområde ved Holbækvej i Svinninge prioriteres igangsat.

Resume

Økonomiudvalget skal beslutte, om der skal igangsættes en lokalplan for et boligområde ved Holbækvej i Svinninge. Lokalplanen skal give mulighed for at opføre 158 nye rækkehusboliger med tilhørende fælleshus.

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Beslutningssag

Beskrivelse af sagen

Grundejeren, af et område beliggende i den østlige del af Svinninge, har fremsendt en skitse til bebyggelsesplan og ansøgning om udarbejdelse af lokalplan. Hen over efteråret 2022 har administrationen haft dialog med grundejer og grundejers rådgiver om udvikling af bebyggelsesplanen.

Området

Projektområdet afgrænses mod nord af Holbækvej mens et eksisterende boligområde frembringer en klar afgrænsning mod vest. Mod øst og syd er der udsigt til det åbne land.

Projektområdets areal er på ca. 10,78 ha. og har et jævnt skrående terræn fra nord mod syd. Området anvendes i dag til landbrug og har en fyldig og varierende beplantning langs med vest-skel, mens beplantningen langs syd-skellet er mere sparsomt.

Det nye boligområde vil danne en ny overgang mellem by og land og dette træk skal markeres i bebyggelsesplanen. Samtidige skal det sikres, at området bliver en naturlige del og forlængelse af Svinninge.

Administrationen har foretaget en stedregistrering. I den er der lagt vægt på følgende karakteristika, som bebyggelsesplanen skal forholde sig til:

- Placeringen ved den østlig indfaldsvej til Svinninge
- Området bliver ny overgang mellem by og land
- Kobling til den eksisterende by gennem stier
- Bebyggelsens arkitektur skal have et slægtskab med arkitekturen i nærområdet

Området er i kommuneplanen omfattet af rammeområde 10.B01, der fastlægger anvendelsen til boligområde med en maksimal bebyggelsesprocent på 40. Det maksimale antal etager er en etage med udnyttet tagetage og en maksimal bygningshøjde til 8,5 meter.

Forslag til bebyggelsesplan

Planen er disponeret som fire boliggrupper, der brydes af grønne kiler i øst-vestgående retning og som sikrer kig og nærhed til det åbne land. Området vejbetjenes fra Holbækvej via en slynget adgangsvej/stamvej, hvor boliggrupperne tilsluttes gennem boligveje.

Centralt i området er der placeret et fælleshus med tilhørende parkeringsplads, og i de grønne kiler er der placeret legepladser, opholdsarealer og bassiner til håndtering af regnvand. For at minimere eventuelle støjgener fra Holbækvej er bebyggelsen trukket ca. 25 meter tilbage fra Holbækvej.

I forbindelse med det videre arbejde skal der foretages beregninger på håndteringen af regnvand og trafikstøj.

Bebyggelsesplanen indeholder i alt 158 rækkehuse, der varierer i boligstørrelse fra 65 m² til 95 m². Boligerne placeres i overskuelige interne grupper á 12 til 22 boliger og er organiseret efter et ”dør til dør” princip (forhave til forhave), så man naturligt møder sin nabo i dagligdagen. Vejene skal indrettes så de indbyder til lav fart og fællesskab med mulighed for ophold og leg. Parkering er som udgangspunkt placeret på egen grund. Alle boligerne forventes, at blive opført i et plan eller som et plan med udnyttet tagetage eller som en blanding.

Bebyggelsesplanen indeholder et stisystem, der både kobler boliggrupperne sammen på langs og tilsluttes til det eksisterende boligområde mod vest og dermed sikrer en let tilgængelighed for cyklister og gående.

Boligstrategien peger på, at der er behov for flere boliger i Svinninge, så folk får mulighed for at blive boende i lokalområdet. I Svinninge efterspørges rækkehuse i varierende størrelse, så med denne planlægning tilføjes Svinninge netop den type bolig, der efterspørges lokalt. Samlet set er det administrationens vurdering, at vedlagte forslag til bebyggelsesplan er et godt bud på en disponering af området.

Den videre proces

Ved beslutning om igangsætning af planlægningen for boligområdet, forsættes dialog med udvikler og rådgivere, med henblik på en bearbejdning af bebyggelsesplanen med afsæt i at:

- det nye boligområde fremstår og markeres som den nye overgang mellem by og land,
- fastholde planens åbne struktur med grønne kiler og kig til det åbne land understøtter fællesskab gennem fælleshus og friarealer med forskellige karakterer,
- stamvejens udformning med grønne træk og tilkoblingen til Holbækvej undersøges nærmere,
- håndtering af regnvand og støj fra Holbækvej.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Høring

Forslag til lokalplan 10.13 sendes i 4 ugers offentlig høring og der afholdes offentligt borgermøde i høringsperioden.

Lovgrundlag

[Planloven](#)

[Rammeområde 10.B01](#)

Bilag

Bilag 1_Boligområde ved Holbækvej i Svinninge: Ansøgning om lokalplan med bebyggelsesplan

Punkt 168: Beslutning om det videre arbejde med delegationsoverblikket

22-029952

Beslutning

Ad 1: Indstilles taget til efterretning.

Ad 2: Der indstilles, at der ikke sker ændringer i delegationsniveauet, og indstillingerne fra Udvalget for Klima, Miljø og Natur og Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. delegationsoverblikket tages til efterretning
2. det besluttet, om - og i givet fald på hvilke specifikke områder - administrationen skal udarbejde beslutningssager om at delegere mere eller tilbagekalde en eksisterende delegation til et udvalg eller administrationen

Resume

Administrationen har efter ønske fra Kommunalbestyrelsen udarbejdet et nyt delegationsoverblik, som der gives en orientering om. Derudover skal politisk besluttet, om administrationen skal udarbejde sager til politisk behandling om mere eller mindre delegation - og i givet fald på hvilke specifikke områder.

Sagsgang og sagstype

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

Beslutningssag

Beskrivelse af sagen

Delegationsoverblikket

Kommunalbestyrelsen bad på et seminar i 2022 administrationen om at udarbejde et nyt delegationsoverblik til erstatning for det delegationsoverblik, der blev udarbejdet i 2016. Administrationen har på den baggrund udarbejdet vedhæftede nye delegationsoverblik.

Delegationsoverblikket viser, på hvilke områder der p.t. er delegeret kompetence.

Det nye delegationsoverblik har samme detaljeringsgrad som overblikket fra 2016, og der er ganske som i 2016 medtaget enkelte områder, hvor der ikke er sket delegation - altså hvor Kommunalbestyrelsen fortsat har kompetencen, når det giver mening.

Derudover er der udarbejdet et forord, som bl.a. beskriver formålet med delegationsoverblikket og principperne for delegation i Holbæk Kommune.

Mere eller mindre delegation på specifikke områder

Hvis et politisk flertal finder, at det på specifikke områder ikke er det rigtige snit, der er lagt for delegationerne, kan der ske ændringer. Det kan være, at der er ressourcer i et udvalg til mindre delegation, eller det kan være, at der er områder, hvor det kunne være hensigtsmæssigt at delegere mere - fx for at gøre sagsbehandlingstiden kortere.

Er det tilfældet, skal der for hvert enkelt område, hvor en delegation ønskes ændret, forelægges en beslutningssag til politisk behandling. Det er derfor nødvendigt med en beslutning om, der ønskes ændringer, og i givet fald på hvilke specifikke områder.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Supplerende sagsfremstilling

Sagen forelægges på ny for Udvalget for Klima, Miljø og Natur samt Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling, fordi delegationsoverblikket for de to udvalg er opdateret. Herefter er sagsgang Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse.

Den tidligere version af delegationsoverblikket for de to udvalg indeholdte emner, hvor det ikke var angivet i hvilket omfang beslutningskompetencen var delegeret. Administrationen har lavet en opdaterede version af delegationsoverblik for henholdsvis Udvalget for Klima, Miljø og Natur og Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling som nu er vedlagt som supplerende bilag. Ændringerne er markeret med grøn skrift.

Sagens forløb

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

Ad 1. Indstilles taget til efterretning.

Ad 2. Udvalget får en oversigt over de emner, hvor der ikke er angivet B og/eller I til fornyet behandling.

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

Ad. 1. Indstilles taget til efterretning.

Ad. 2. Udvalget får en tilbagemelding på det emne, hvor der ikke er angivet B og/eller I.

09-05-2023 Socialudvalget

1. Taget til efterretning.
2. Det indstilles, at der ikke sker ændringer på Socialudvalgets område.

10-05-2023 Udvalget for Ældre og Sundhed

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

1. Taget til efterretning.
2. Det indstilles, at der ikke sker ændringer på Ældre- og Sundhedsområdet.

10-05-2023 Udvalget for Kultur og Fritid

1. Taget til efterretning.
2. Godkendt.

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

Taget til efterretning for så vidt angår udvalgets ressortområde.

10-05-2023 Udvalget for Børn og Skole

1. Indstilles taget til efterretning.
2. Det indstilles, at der ikke sker ændringer på Børn og skoleområdet.

17-05-2023 Økonomiudvalget

Udsat.

08-08-2023 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Ad 1. Indstilles taget til efterretning

Ad 2. Der indstilles ikke ændringer på Udvalget for Klima, Miljø og Naturs område. Udvalget ønsker en kvartalsvis orientering om dispensationsafgørelser på landbrugs-, drikkevands- og naturbeskyttelsesområdet, hvor beslutningskompetencen er delegeret til administrationen.

08-08-2023 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Ole Hansen (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Ad 1. Taget til efterretning

Ad 2. Der indstilles ikke ændringer på Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udviklings område. Udvalget orienteres om afslag på ansøgninger om lokalplanlægning, som ikke er i overensstemmelse med kommuneplanen.

Bilag

Forord til delegationsoverblikket

Delegationsoverblikket

Revideret delegationsoverblik for PBL og KMN 2023-06-22

Punkt 169: Drøftelse af behov for udvidelse af kapaciteten på folkeskoler i Holbæk by

22-017066

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. udvalget drøfter kapacitetsanalysen for folkeskolerne i Holbæk By med henblik på, at der afsættes budget til kapacitetsudvidelser i de kommende budgetår

Resume

Sagen præsenterer løsningsmodeller for at løse udfordringen med at skaffe de 550 pladser, som kapacitetsanalysen har anslået, vil mangle i 2035, herunder enten udvidelse af eksisterende skoler eller etablering af helt ny skole i Holbæk Vest. Investeringsbehovet for etablering af ny kapacitet til folkeskolerne i Holbæk By estimeres til 522,4 mio. kr.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Drøftelsessag.

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen d. 24. august 2022: Pkt. 166. [Beslutning om frigivelse af anlægsbevilling til behovsanalyse Ny folkeskole i Holbæk By](#)

Beskrivelse af sagen

Skoleprognosen 2023 viser, at der i 2035 vil mangle ca. 550 pladser til børn på folkeskolerne i Holbæk By. Prognoserne for udviklingen af elevtal er beskrevet i detaljer i den udarbejdede analyse, der er vedlagt som bilag 1, og vil i afsnittet herunder blive opsummeret. Prognosen angiver desuden en forventet stigning på ca. 140 børn i Holbæk kommune, der får brug for specialtilbud. Det betyder yderligere krav til kapacitet for de tre byskoler i Holbæk by, da disse børn ikke følger normen for antal børn i en klasse. Der kan ofte kun være mellem 5-10 børn i hvert klasselokale når der undervises ved et specialtilbud.

Børnetal og tilstand for skoler i Holbæk by

I tiden frem til 2035 viser skoleprognosen at børnetallet i Holbæk by vil stige

- Tuse Skoles elevtal forventes at stige fra 590 børn i 2022 til 996 børn i 2035, det er en stigning på mere end 400 elever svarende til en vækst på næsten 70%. Væksten skyldes primært den planlagte udbygning af Holbæk Vest, og Tuse skole er den skole, der geografisk er tættest på Holbæk vest området. Her forventes der at komme 3.200 nye boliger i perioden 2026 frem med 2040. Da skolen allerede er presset på kapacitet i dag, vil der være behov for at udbygge skolen væsentligt. Tuse skole fremstår som en kombination af gamle og lidt nyere bygninger. Der er således både gode moderne undervisningsfaciliteter blandet med for få og ældre faglokaler.

Der arbejdes i dag på at få løst et påbud om indeklimaforholdende på skolen

- Bjergmarksskolens elevtal stiger fra 860 til 978 elever i perioden, hvilket er en stigning på 14%. Skolen rammer sin maksimale kapacitet i 28/29, men da skolen har en del elever i specialtilbud, er det mere realistisk at skolen vil ramme sin maksimale kapacitet allerede i 26/27. Bjergmarksskolen fremstår i dag som nedslidt, og det vurderes at koste 118,4 mio. kr. at udbedre. Administrationen anbefaler at der etableres en yderligere blok til bjergmarksskolen, som skal bruges til genhusning under renoveringen. Blokken kan efterfølgende afhjælpe forventet tilvækst fra Holbæk øst og Holbæk have.

Skolen har gennem de sidste seks år fået 14 påbud fra Arbejdstilsynet omkring de fysiske arbejdsforhold og indeklima. I efteråret 2022 har skolen fået påbud om at få indeklimaet bragt i orden

- Absalons skolens elevtal forventes at stige fra 544 til 586 elever, hvilket svarer til en stigning på 8%. Absalonskolen er byens nyeste skole, den fremstår som pæn og velholdt. Skolen ligger i et stort skoledistrikt, hvor der også ligger tre privatskoler, så skolen er udfordret på at kunne tiltrække nok elever, til den kapacitet der er på skolen. Der er i skoledistriktet mange tosprogede elever, en stor del af de disse elever går på skolen. På visse klassetrin udgør de tosprogede elever 50 % af årgangen. Absalonskolen har fået et indeklimapåbud om luftkvalitet og høje temperaturer. Der skal etableres mekanisk ventilation. Der arbejdes på et ventilationsudbud med en rådgiver, der er givet en bevilling på 15 mio. kr. til udførelse af arbejdet.

Mulige løsningsmodeller til drøftelse

Skoleprognosen 2023 viser, at der allerede nu er behov for at renovere skolerne, men i forhold til at løse udfordringerne med at få plads til fremtidens elever, er der behov for at drøfte mulige løsningsmodeller i kombination med renovering af de eksisterende skoler.

Administrationen er i gang med at se på konsekvenser ved ændring af skoledistrikter, frit valg ordning med videre for at undersøge om der vil være et potentiale for bedre udnyttelse af kapaciteten på skolerne, hvis man ændrer på principperne i forhold til nuværende ordning. Det skal dog understreges, at en ændring af skoledistrikter med videre ikke løser den kommende kapacitetsudfordring, men eventuelt kan bidrage til at reducere omfanget af omkostninger til kapacitetsudvidelserne.

De forskellige løsningsmodeller kan blandt andet være:

- Udvidelse af Tuse skole så den kan klare en stigning i elevantal på 70 %, herunder at sikre, at udvidelserne er i overensstemmelse med undervisningskrav og arealer til specialtilbud.
- Udvidelse af alle de eksisterende skoler med flere spor og flere lokaler, som samlet set kan løfte de forventede elevtal. Denne løsningsmodel kan med fordel kombineres med en strategi, der sikrer en mangfoldig sammensætning af elever.
- Etablering af ny tresporet skole i Holbæk Vest, der kan løse den forventede stigning i elevtallet fra det område som skolen skal ligge i. Administrationen anbefaler at afdække mulighed for en etapevis opførelse af skolen så man hurtigere kan tage en ét-eller tosporet skole i brug, men der planlægges med en tresporet skole.

Investeringsplan

Der er behov for at Bjergmarksskolen og Tuse Skole får et renoveringsløft. Der er udarbejdet et renoveringsforslag med tilhørende estimeret økonomi på Bjergmarksskolen. Omkostninger til renovering af dele af Tuse Skole kendes ikke præcist, da der ikke har været en egentlig brugerinddragelse af skolens ledelse og medarbejdere omkring prioritering af indsatsen. Denne proces bør gennemføres i efteråret 2023.

Forventet investeringsplan - kapacitet på folkeskolerne i Holbæk By

(Mio. Kr.)	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>	<u>2028</u>	<u>2029</u>	<u>2030</u>	<u>2031</u>	I alt
Renovering af Bjergmarksskolen	0,6	11,9	15,5	14,3	10,6	13,5	15,9	14,7	21,4	118,4
Ny Skole		1,0	3,0	50,0	150,0	150,0	50,0	0,0	0,0	404,0
I alt	0,6	12,9	18,5	64,3	160,6	163,5	65,9	14,7	21,4	522,4

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved at drøfte denne sagsfremstilling.

Investeringsbehovet for etablering af ny kapacitet til folkeskolerne i Holbæk By estimeres til 522,4 mio. kr.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser i denne sagsfremstilling.

Sagens forløb

09-08-2023 Udvalget for Børn og Skole

Drøftet.

Bilag

Skoleprognose 2023 - 230623

Punkt 170: Godkendelse af Holbæk Kommunes nye ungdomspolitik

23-008085

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Holbæk Kommunes nye ungdomspolitik godkendes

Resume

Holbæk Kommunes nye ungdomspolitik, der er udviklet for og med unge, har været drøftet i fire fagudvalg samt i en høringsproces, og sendes nu i en justeret udgave til politisk godkendelse.

Sagsgang og sagstype

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

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

[Godkendelse af kommissorium for udvikling af en ungdomspolitik](#)

[Drøftelse af Holbæk Kommunes nye ungdomspolitik hos Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv](#)

[Drøftelse af Holbæk Kommunes nye ungdomspolitik hos Udvalget for Børn og Skole](#)

[Drøftelse af Holbæk Kommunes nye ungdomspolitik hos Socialudvalget](#)

[Drøftelse af Holbæk Kommunes nye ungdomspolitik hos Udvalget for Kultur og Fritid](#)

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen godkendte i august 2022 et kommissorium for udviklingen af en ny ungdomspolitik i Holbæk Kommune. Hertil nedsatte Kommunalbestyrelsen et partnerskab bestående af seks unge og fire politikere, der sammen skulle stå i spidsen for udviklingen af ungdomspolitikken. Partnerskabet blev i deres arbejde understøttet af en projektgruppe bestående af medarbejdere fra kommunen.

Det har været et krav i kommissoriet, at ungdomspolitikken skulle udvikles for og med unge. Derfor har både partnerskabet og projektgruppen haft et stort fokus på inddragelse af unge i Holbæk Kommune, og politikken er derfor også i størst muligt omfang baseret på ønsker fra unge og andre interessenter.

Et udkast til ungdomspolitikken har i maj måned været sendt til politisk drøftelse i relevante fagudvalg, samt i perioden den 12. maj 2023 til 11. juni 2023 været i offentlig høring. På baggrund af input fra denne fase fremlægges nu en justeret udgave af ungdomspolitikken til politisk godkendelse.

Ungdomspolitikens indhold

Formålet med ungdomspolitikken er, at den skal understøtte og bidrage til, at unge har et godt ungeliv i Holbæk Kommune, samt bevirke at kommunen er et godt sted at etablere sig som ung voksen. Derfor spænder politikens indhold

også bredt; for den henvender sig både til den unge teenager på 13 år, der er på vej ind i ungdomslivet og til den unge på 30 år, der er godt i gang med det unge voksenliv.

Ungdomspolitikken indeholder i alt fem temaer:

- Trivsel og fællesskaber
- Skole og uddannelse
- Kultur og fritid
- Det offentlige rum og transport
- Job og bosætning

Hvert tema har sin egen målsætning og udvalgte fokuspunkter, der er rammesættende. Under hvert fokuspunkt er der desuden afsnittet "mulige veje" med forslag til handlinger, som kommunens kerneområder kan implementere for at understøtte fokuspunkterne og indfri temaets målsætning. Herudover er der også afsnittet "ide til dig, der bor i Holbæk Kommune", som er ideer til handlinger som civilsamfundet kan gøre for at skabe en forandring.

Tværgående politikområder - betydning for implementeringen af politikken

Ungdomspolitikken tematiserer spænder bredt, hvilket også betyder, at implementeringen af politikken vil berøre flere af kommunens kerneområder for at lykkes. Derfor skal der udarbejdes én fælles handleplan, der indeholder målsætninger og konkrete ideer til, hvordan ungdomspolitikken kan blive omsat til handlinger på tværs af kerneområderne. Hertil er ambitionen, at unge skal inddrages i handlingerne i så høj grad som muligt, da ungdomspolitikken netop er for og med unge.

Det vil være udvalget for Kultur og Fritid, der har det politiske ansvar, mens chefgruppen har det administrative ansvar for, at handleplanen bliver rammesat, udarbejdet og opdateret.

Handleplanen skal være udarbejdet inden udgangen af 1. kvartal 2024 og skal herefter opdateres hvert andet år i politikkenes levetid.

Derudover vil ungdomspolitikken både understøtte og understøttes af andre politikker i Holbæk Kommune. Fx vil temaet "Transport og det offentlige rum" understøtte mobilitetsplanen, mens andre politikområder, såsom unges fysiske sundhed, indgår som en del af Holbæk Kommunes selvstændige sundhedspolitik.

Ændringer i politikken indhold på baggrund af høringsfasen

På baggrund af høringsprocessen er alle indkommende høringssvar taget til efterretning. Af bilag 3 fremgår det desuden, hvilke dele af høringssvarene, der har affødt justeringer i politikken indhold.

Det kan særligt fremhæves, at under temaet "Kultur og fritid" er målsætningen blevet ændret, således at der også er kommet et fokus på de unges trivsel (bilag 1, s. 10). Mens der under fokuspunktet "diversitet" er blevet tilføjet en ny mulig vej, der understreger, at der også skal være aktivitetstilbud til unge over 18 år (bilag 1, s. 11).

Temaet "Job og bosætning" har fået et tydeligere fokus på, at det skal være lettere for unge at finde et fritids- og studiejob i kommunen (bilag 1, s. 16).

Herudover er der foretaget nogle mindre sproglige ændringer i teksten.

Økonomiske konsekvenser

Der er i selve sagen ingen økonomiske konsekvenser.

Dog kan der være fremtidige økonomiske konsekvenser forbundet med en implementering af handlingssiderne under afsnittene "mulige veje" i ungdomspolitikken, når handleplanen skal udarbejdes.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Høring

Ungdomspolitikken har været i offentlig høring via Holbæk Kommunes hjemmeside, samt på platformen DeltagHolbæk i perioden den 12. maj 2023 til 11. juni 2023.

Desuden har ungdomspolitikken været i høring hos Holbæk Kommunes Udsatteråd, Handicapråd, Integrationsråd, Folkeoplysningsråd, Ungeklimaråd og Ungdomsråd.

Sagens forløb

08-08-2023 Socialudvalget

Indstilles godkendt.

09-08-2023 Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Indstilles godkendt

09-08-2023 Udvalget for Børn og Skole

Indstilles godkendt.

15-08-2023 Udvalget for Kultur og Fritid

Det indstilles, at udvalgets ændringsforslag indarbejdes, og derfor at politikken kommer til fornyet behandling i de stående udvalg.

Bilag

Bilag 1: Ungdomspolitik

Bilag 2: Politiske tilbagemeldinger og høringssvar - samlet

Bilag 3: Politiske tilbagemeldinger og høringssvar - kommenteret og samlet

Punkt 171: Godkendelse af udtalelse til Ankestyrelsen vedrørende Børnesagsbarometret

23-012586

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. udtalelse til Ankestyrelsen vedrørende Børnesagsbarometer 2022 godkendes

Resume

Ankestyrelsen har gennemført en undersøgelse, kaldet børnesagsbarometret, af kommunernes overholdelse af regler på det specialiserede børneområde. Sagerne, der omfattes af undersøgelsen, er fra perioden marts 2017 til marts 2020.

Ankestyrelsen har på baggrund af børnesagsbarometeret anmodet Kommunalbestyrelsen om en udtalelse vedrørende, hvilke tiltag kommunen har iværksat for at sikre, at reglerne fremadrettet efterleves i Holbæk Kommune. Kommunalbestyrelsen skal derfor tage stilling til vedhæftede forslag til svar til Ankestyrelsen.

Sagsgang og sagstype

Socialudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune indgår i Ankestyrelsens undersøgelse [Børnesagsbarometret for 2022](#), som er en undersøgelse af, om kommunerne overholder centrale krav i serviceloven, når de behandler sager om udsatte børn og unge.

Børnesagsbarometer 2022 bygger på en gennemgang af i alt 697 sager fra 31 kommuner, hvor der er truffet afgørelser i perioden marts 2017 til marts 2020. Holbæk Kommune indgår med en stikprøve på 27 sager i undersøgelsen. Undersøgelsen viser, at Holbæk Kommune i flere tilfælde ikke har overholdt reglerne.

Som opfølgning beder Ankestyrelsen Kommunalbestyrelsen redegøre for, hvilke tiltag kommunen har iværksat for at sikre, at reglerne om og fristerne for udarbejdelse af børnefaglig undersøgelse og afholdelse af børnesamtale fremadrettet efterleves i kommunen.

Resultater vedrørende børnefaglig undersøgelse og børnesamtaler i Holbæk Kommune

Ankestyrelsen gør opmærksom på, at antal sager pr. kommune er for lille til, at den enkelte kommune kan udlede noget generelt. Følgende fremgår blandt andet af undersøgelsen af Holbæk Kommunes sager:

- Der er ikke udarbejdet børnefaglig undersøgelse eller en opdatering, der vedrører de aktuelle forhold i 9 (35%) af de 26 undersøgte sager og der har ikke været en lovlig grund til, at den ikke er udarbejdet (Serviceloven § 50).
- Der har ikke foreligget en afsluttet børnefaglig undersøgelse eller opdatering, inden kommunen har truffet afgørelse i 2 (13%) af de 16 undersøgte sager, og der har ikke været lovlig grund til, at den ikke har været afsluttet (Serviceloven § 50).
- 4-måneders fristen for at afslutte den børnefaglige undersøgelse er ikke overholdt i 11 (69%) af de 16 undersøgte sager (Serviceloven § 40, stk. 7).
- Kravet om børnesamtale forud for afgørelse er ikke blevet overholdt i 15 (56%) af de 27 undersøgte sager (Serviceloven § 48).

Undersøgelsen viser desuden, at Holbæk Kommune i 100 % af de undersøgte sager har overholdt kravet om samtale med barnet eller den unge som led i den børnefaglige undersøgelse (100% = i alle de 16 undersøgte sager, jf. Serviceloven § 50, stk. 3).

Udtalelse til Ankestyrelsen om tiltag til overholdelse af regler

Af vedlagte forslag til svar til Ankestyrelsen fremgår det blandt andet, at Holbæk Kommune anerkender resultaterne i Børnesagsbarometer 2022, og at kommunen løbende evaluerer kvaliteten af sagsbehandlingen.

Det fremgår desuden af forslag til svar, at kommunen bl.a. har iværksat følgende tiltag for at overholde reglerne:

- Ny visitationsproces som styrker sagernes kvalitet og lovmedholdelighed, og som blandt andet sikrer, at der er udarbejdet en opdateret børnefaglig undersøgelse og afholdt børnesamtale efter gældende regler, før der bliver truffet afgørelse i en sag.
- Styrket ledelsesinformation vedrørende sagernes lovmedholdelighed.
- Styrket ledelse på børneområdet.
- Samlet handleplan for det specialiserede børne- og ungeområde er under udarbejdelse (forslag til handleplan behandles på møde i Socialudvalget den 8. august). Handleplanen udarbejdes på baggrund af analyse udført af eksternt konsulentfirma Komponent. Analysen har haft til formål at undersøge kvaliteten i sagsbehandlingen og den socialfaglige styring på hele det specialiserede børneområde.
- Faste dialogmøder med borgerrådgiveren.
- Juridisk sparring til sagsbehandlerne ved ansættelse af jurist til området.

Som led i ovennævnte handleplan for det specialiserede børne- og ungeområde er der desuden lagt en plan for at iværksætte følgende tiltag:

- Styrket kvalitet og systematik i sagsbehandlingen. F.eks. skal hver sagsbehandler gennemgå egen sagsstamme med teamleder ca. hver 8. uge, blandt andet for at sikre overholdelse af tidsfrister mv. Der vil ligeledes blive arbejdet systematisk med gennemgang af formalitetsklager med henblik på læring.
- Udvikling af model for styrket ledelsestilsyn, blandt andet med hensyn til sagernes lovmedholdelighed.

Forslag til svar til Ankestyrelsen er vedlagt som bilag.

Ankestyrelsen har bedt om, at Kommunalbestyrelsen behandler denne sag på først kommende møde efter sommerferien og umiddelbart herefter sender udtalelse til Ankestyrelsen. Dette sker som led i Ankestyrelsen tilsyn med kommunerne jf. kommunestyrelsesloven § 48, stk. 1.

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke umiddelbart økonomiske konsekvenser af sagsfremstillingen.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Lovgrundlag

[Kommunestyrelsesloven § 48, stk. 1](#)

[Servicelovens § 50](#)

[Servicelovens § 48](#)

Sagens forløb

08-08-2023 Socialudvalget

Indstilles godkendt.

Bilag

Ankestyrelsen anmoder om udtalelse vedr. tiltag for at overholde regler på børneområdet

Vedr. Ankestyrelsens høring om mulig tilsynssag - opfølgning på børnesagsbarometer 2022, J.nr. 23-18259

Punkt 172: Godkendelse af serviceniveau for efterværn

22-002766

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. serviceniveau for efterværn godkendes

Resume

Serviceniveau for efterværn har været i høring hos Udsatterrådet og Handicaprådet og skal nu endeligt godkendes.

Sagsgang og sagstype

Socialudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Socialudvalget den 6. juni 2023: [Punkt 64: Beslutning om at sende serviceniveau for aflastning og serviceniveau for efterværn i høring](#)

Socialudvalget den 5. april 2022: [Punkt 31: Orientering om politisk vedtagne administrationsgrundlag på Socialudvalgets område](#)

Beskrivelse af sagen

Administrationen har opdateret serviceniveau for efterværn. Følgende er ændret:

- Serviceniveauet er ændret, så efterværn i form af en kontaktperson typisk tildeles mellem 1 og 3 timer pr. uge. I den tidligere [beskrivelse af serviceniveau for efterværn fra 2015](#) var niveauet mellem 1 og 5 timer pr. uge. Administrationen vurderer, at tildeling af kontaktperson på 4 eller 5 timer om ugen sker så sjældent, at det sender et forkert signal, at dette står i beskrivelsen.
- Det er beskrevet, at den unge selv skal have lyst til at modtage efterværn for at få støtten. Dette er et lovkrav, men fremgik ikke så tydeligt af den tidligere beskrivelse.
- De helt særlige muligheder for efterværn for unge med betydelig og varigt nedsat funktionsevne er kort beskrevet bagerst i pjecen. Dette fremgik heller ikke af den tidligere beskrivelse.

Den opdaterede beskrivelse af serviceniveau for efterværn har været til høring i Udsatterrådet og Handicaprådet. De indkomne høringssvar har ført til enkelte tilføjelser i beskrivelsen.

Udsatterådets høringssvar og administrationens bemærkninger

Udsatterådet anbefaler, at der i sidste afsnit i tekstboksen "Gratis rådgivning" også henvises til tilbud, som varetager rådgivning til børn og unge, hvor udfordringer er på baggrund af sociale forhold, sociale eller psykiske vanskeligheder eller misbrug i hjemmet.

Administrationen foreslår på den baggrund, at tekstboksen "Gratis Rådgivning" får tilføjet følgende afsnit:

"Hjemmesiden [RådgivningsDanmark](#) repræsenterer en lang række tilbud med gratis social rådgivning til en bred gruppe af borgere, herunder borgere med misbrug, hjemløshed mv."

Handicaprådets høringssvar og administrationens bemærkninger

Handicaprådet bemærker: "Det er vores håb, at unge med handicap har fået et helt andet tilbud, såfremt de har været anbragt i henholdsvis plejefamilie eller døgninstitution."

Administrationen anbefaler, at denne bemærkning ikke fører til ændringer i beskrivelsen af serviceniveauet. Dels er de særlige muligheder for efterværn for unge med handicap kort beskrevet på sidste side. Dels har Holbæk Kommune pligt til - allerede fra den unge med handicap fylder 16 år – at begynde at overdrage sagen til voksenområdet. I den forbindelse

skal det rette tilbud til den unge findes. På voksenområdet er der dog tale om andre paragraffer og tilbud end efterværn, som hører til reglerne under børne- og ungeområdet. På side 3 i beskrivelsen henvises til mulighederne på voksenområdet.

Desuden har administrationen to steder i beskrivelsen foretaget mindre tilføjelser i tekstboks på henholdsvis første og sidste side, således at der i disse tekstbokse er enslydende ordlyd i alle beskrivelser af serviceniveau på det sociale område.

De konkrete forslag til indholdsmæssige ændringer fremgår af bilag 3 i sagen: "Serviceniveau efterværn, juli 2023", hvor tilføjelser afledt af høringssvarene er markeret med grøn skrift.

Når det opdaterede serviceniveau er godkendt af Kommunalbestyrelsen, vil det blive lagt på kommunens hjemmeside.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Høring

Serviceniveau for efterværn har været i høring hos Udsatterrådet og Handicaprådet i perioden den 7. juni 2023 til 21. juni 2023. Høringssvarene har givet anledning til ovenstående tilføjelser.

Høringssvarene er vedlagt som bilag.

Lovgrundlag

[Lov om social service, § 76 og § 76a](#)

Sagens forløb

08-08-2023 Socialudvalget

Indstilles godkendt.

Bilag

1. Udsatterådets høringssvar
2. Handicaprådets høringssvar
3. Serviceniveau efterværn, juli 2023

Punkt 173: Godkendelse af serviceniveau for sundhedspleje

22-034751

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. serviceniveau for sundhedspleje godkendes

Resume

Denne sag handler om godkendelse af serviceniveau for sundhedspleje. I sagen redegøres for væsentlige ændringer i forhold til det eksisterende administrationsgrundlag. Serviceniveauet er beskrevet i en pjece, som er vedlagt som bilag 1.

Sagsgang og sagstype

Socialudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Socialudvalgsmøde d. 5. april 2022

[Orientering om politisk vedtagne administrationsgrundlag på Socialudvalgets område](#)

[Administrationsgrundlag for Sundhedsplejen 2011](#)

Beskrivelse af sagen

Baggrund

På Socialudvalgsmøde d. 5.4.2022 orienterede administrationen om, at der ville blive igangsat en gennemgang af alle de politisk vedtagne administrationsgrundlag på det sociale område for at sikre et ensartet, politisk vedtaget serviceniveau for kommunens borgere samt sikre synlighed og gennemskuelse om, hvilket serviceniveau borgerne kan forvente.

Sundhedsplejen har på den baggrund gennemgået og opdateret det eksisterende administrationsgrundlag fra 2011.

Det nye serviceniveau for sundhedsplejen er vedlagt som bilag 1.

Ændringer og opdateringer i serviceniveau for sundhedspleje

Da det eksisterende administrationsgrundlag er mere end 10 år gammelt, er der sket lovmæssige ændringer, organisatoriske forandringer og faglig udvikling indenfor faget. Det reviderede serviceniveau afspejler denne udvikling, således at serviceniveau for sundhedspleje tilstræber at indfange det, der skaber en god og nutidig sundhedspleje.

Ligeledes indeholder det nye serviceniveau for sundhedsplejen beskrivelser af alle de tilbud, som sundhedsplejen er en del af, og som man som borger i Holbæk Kommune har mulighed for at benytte, og det er beskrevet hvordan, man henvises til tilbuddene.

I gennem de sidste 10 år er der kommet flere krav om sundhedsscreeninger indenfor såvel spædbørnssundhedsplejen som skolesundhedsplejen, hvilket har affødt følgende ændringer i besøgsprofilen:

- I spæd- og småbørnssundhedsplejen er der, på baggrund af en ændring i indlæggelsestiden efter fødsel, indført tidligt barselsbesøg ved sundhedsplejerske i stedet. Dette besøg indgår ikke i de 5 anbefalede hjemmebesøg.
- Ligeledes er der, på baggrund af anbefaling fra Sundhedsstyrelsen, indført screening for efterfødselsreaktion af begge forældre, hvorfor et besøg i mødregruppe er omlagt til screeningsbesøg i familien.
- I skolesundhedsplejen tilbydes alle elever lovpligtig ind- og udskolingsundersøgelse. Der er et lovkrav om sundhedsdataindberetning på børn i mellemtrinnet. Det medfører, at alle skolebørn i dag tilbydes de lovpligtige ind- og udskolingssamtaler, screening i 2. klasse og en forebyggende sundhedssamtale/screening i 5. klasse.

I det tidligere administrationsgrundlag var indsatsen udover ind- og udskolingssamtaler, tre sundhedssamtaler/funktionsundersøgelser i løbet af skolegangen. Reduktionen i besøgsprofilen skyldes budgetbesparelser i perioden 2011 til nu.

Det skal hertil bemærkes, at der i Sundhedsstyrelsens ”Vejledning om Forebyggende sundhedsydelse til børn og unge” anbefales ind- og udskolingssamtaler samt som minimum 3 samtaler med/undersøgelser af alle børn, men Holbæk Kommune har valgt at budgettere med et lavere serviceniveau.

Sundhedsstyrelsen udgiver i 2023 en revideret udgave af ”Vejledning om Forebyggende sundhedsydelse til børn og unge”, hvori der forventes ændringer af betydning, bl.a. graviditetsbesøg. Den nye vejledning kan betyde, at Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til serviceniveauet på ny.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Lovgrundlag

[Sundhedsloven §120-126](#)

[Vejledning om forebyggende sundhedsydelse til børn og unge](#)

Sagens forløb

08-08-2023 Socialudvalget

Indstilles godkendt.

Bilag

Bilag 1 Serviceniveau for Sundhedsplejen

Punkt 174: Godkendelse af serviceniveau for aflastning

22-002766

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. serviceniveau for aflastning godkendes

Resume

Serviceniveau for aflastning har været i høring hos Udsatterrådet og Handicaprådet og skal nu politisk endeligt besluttes.

Sagsgang og sagstype

Socialudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Socialudvalget den 6. juni 2023: [Punkt 64: Beslutning om at sende serviceniveau for aflastning og serviceniveau for efterværn i høring](#)

Socialudvalget den 5. april 2022: [Punkt 31: Orientering om politisk vedtagne administrationsgrundlag på Socialudvalgets område](#)

Beskrivelse af sagen

Administrationen har opdateret serviceniveau for aflastning. Der er ikke sket egentlige ændringer i selve serviceniveauet for aflastning i forhold til [den tidligere beskrivelse fra 2017](#). Men serviceniveauet er på flere områder blevet mere udførligt beskrevet, herunder at der ydes forskellige indsatser til forskellige behov.

Den opdaterede beskrivelse af serviceniveau for aflastning har været til høring i Udsatterrådet og Handicaprådet. De indkomne høringssvar har ført til enkelte præciseringer i beskrivelsen.

Udsatterrådets høringssvar og administrationens bemærkninger

Udsatterrådet anbefaler, at der i tekstboksen "Gratis rådgivning" også henvises til tilbud, som varetager rådgivning til børn og unge, hvor udfordringer er på baggrund af sociale forhold, sociale eller psykiske vanskeligheder eller misbrug i hjemmet.

Administrationen foreslår på den baggrund, at tekstboksen "Gratis rådgivning" får tilføjet følgende afsnit: "Hjemmesiden [RådgivningsDanmark](#) repræsenterer en lang række tilbud med gratis social rådgivning til en bred gruppe af borgere, herunder borgere med udfordringer på baggrund af sociale forhold, misbrug, hjemløshed mv."

Udsatterrådet bemærker desuden, at der i beskrivelsen af aflastning til børn og unge er en meget høj grad af individuel vurdering indlagt i serviceniveauet og udmøntningen. Det er Udsatterrådets opfattelse, at de mange beskrivelser og foranstaltninger baseret på vurderinger, kan give anledning til misforståelser, hvis borgeren tror, at serviceniveauer er noget, man har ret til.

Administrationen anbefaler, at denne bemærkning ikke fører til ændringer i beskrivelsen af serviceniveauet. I stedet tilføjes følgende sætning i tekstboks på første side for at understrege, at der altid er tale om en individuel vurdering: "Den konkrete afgørelse om indsats vil altid blive truffet ud fra en individuel konkret vurdering." Sætningen vil fremadrettet være gennemgående i alle beskrivelser af serviceniveau på det sociale område, for at understrege dette forhold.

Handicaprådets høringsvar og administrationens bemærkninger

Handicaprådet bemærker, at nogle familier, efter deres oplevelse, er blevet underlagt de forkerte regler (aflastning efter § 52 i stedet for § 84 jf. § 44). Det har betydet, at der skulle laves børnefaglig undersøgelse, hvilket medførte unødvendig lang sagsbehandlingstid.

Administrationen anbefaler, at denne bemærkning ikke fører til ændringer i beskrivelsen af serviceniveauet. Det fremgår af tekstboks første side i beskrivelsen, at der er særlige ordninger for familier, hvor behovet for afløsning eller aflastning er opstået alene på baggrund af barnets eller den unges fysiske eller psykiske handicap; ordninger som ikke forudsætter en børnefaglig undersøgelse. Administrationen anerkender imidlertid, at der har været eksempler på familier, der er blevet underlagt de forkerte regler. Administrationen er aktuelt ved at omlægge interne arbejdsgange for at sikre, at disse familier fra starten henvises til den rigtige indsats og de rigtige regler.

Handicaprådet bemærker desuden, at Holbæk Kommune også har en vejledende forpligtelse ud over skriftligt at henvise til et serviceniveau.

Administrationen anbefaler i den forbindelse, at tekstboksen "Gratis rådgivning" får tilføjet følgende sætning: "Du kan altid få råd og vejledning om støttemuligheder, hvis du har et barn eller ung med handicap eller andre udfordringer."

De konkrete forslag til indholdsmæssige ændringer fremgår af bilag 3: "Serviceniveau aflastning, juli 2023", hvor tilføjelser afledt af høringsvarene er markeret med grøn skrift.

Når det opdaterede serviceniveau er godkendt af kommunalbestyrelsen, vil det blive lagt på kommunens hjemmeside.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Høring

Serviceniveau for aflastning har været i høring hos Udsatterrådet og Handicaprådet i perioden den 7. juni 2023 til 21. juni 2023. Høringsvarene har givet anledning til ovenstående præciseringer.

Høringsvarene er vedlagt som bilag.

Lovgrundlag

[Lov om social service, § 52 stk. 3 nr. 5](#)

[Lov om social service, § 84 og § 44](#)

Sagens forløb

08-08-2023 Socialudvalget

Indstilles godkendt.

Bilag

1. Udsatterrådets høringsvar

2. Handicaprådets høringssvar

3. Serviceniveau aflastning, juli 2023

Punkt 175: Beslutning om godkendelse af allonge om nyt opsigelsesvarsel i benyttelses- og samarbejdsaftale vedrørende Nationalmuseets tilstedeværelse på Holbæk Havn godkendes

14-84651A

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. allonge om nyt opsigelsesvarsel i benyttelses- og samarbejdsaftale vedrørende Nationalmuseets tilstedeværelse på Holbæk Havn godkendes

Resume

Holbæk Kommune og Nationalmuseet indgik i 2015 en benyttelsesaftale om museets brug af STARK-HAL 3 på Holbæk Havn. Parterne indgik efterfølgende i 2017 også en samarbejdsaftale. Benyttelsesaftalen udløber den 31. december 2025, mens samarbejdsaftalen, der er tidsbegrænset, kan opsiges af begge parter med et varsel på 1 år. Med denne sag skal der tages stilling til, om museet fremadrettet skal have krav på 5 års opsigelsesvarsel ved kommunens opsigelse af aftalerne. Kommunen vil ifølge allongen have ret til 1 års varsel ved museets opsigelse af aftalerne.

Sagsgang og sagstype

Beslutningssag

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Sagshistorik, henvisninger

Byrådet den 17. juni 2015: [Pkt. 136: Beslutning om samarbejde med Nationalmuseet om reovering af træskibe](#)

Byrådet den 6. september 2016: [Pkt. 211: Beslutning om forlængelse af samarbejde med Nationalmuseet om reovering af træskibe](#)

Byrådet den 25. oktober 2017: [Pkt. 200: Beslutning om samarbejde med Nationalmuseet om fartøjssamling](#).

Kommunalbestyrelsen den 21. februar 2018: [Pkt. 33: Beslutning om brug af haller på Holbæk Havn](#)

Udvalget for Kultur- og Fritid 8. marts 2023: [Pkt. 29: Beslutning om anlægstilskud som medfinansiering til etablering af formidlings- og undervisningsfaciliteter i STARK-hal 3 på Holbæk Havn, Nationalmuseet - Skibene](#)

Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune og Nationalmuseet indgik den 19. juni 2015 en benyttelsesaftale om museets brug af STARK-HAL 3 på Holbæk Havn. Parterne indgik efterfølgende den 3. november 2017 også en samarbejdsaftale om museets tilstedeværelse på Holbæk Havn. Benyttelsesaftalen udløber den 31. december 2025, mens samarbejdsaftalen, der er tidsbegrænset, kan opsiges af begge parter med 1 års varsel fra det førstkomende budgetår efter udløbet af varslingsperioden.

Nationalmuseet har i 2023 iværksat en større reovering af STARK-HAL 3 for at forbedre undervisnings- og formidlingsfaciliteterne i bygningen. Projektet har en samlet anlægssum på 4.304.000 kr. og er finansieret af Nationalmuseet, fondsmidler og af Holbæk Kommune, der har støttet reoveringen med 921.500 kr.

I forbindelse med reoveringen ønsker Nationalmuseet større sikkerhed for at kunne blive i STARK-HAL 3. Museet har derfor henvendt sig til kommunen med ønske om, at museet, jf. vedlagte allonge fremadrettet skal have krav på 5 års opsigelsesvarsel fra det førstkomende budgetår efter udløbet af varslingsperioden ved kommunens opsigelse aftalerne. Holbæk Kommune vil ifølge allongen tilsvarende have krav på 1 års varsel ved museets opsigelse af aftalerne.

Om benyttelsesaftalen

Benyttelsesaftalen regulerer vilkårene for Nationalmuseets anvendelse af STARK-HAL 3, herunder vilkår om, hvad hallen skal anvendes til, økonomi, forsikring og vedligeholdelse.

Om samarbejdsaftalen

Holbæk Kommune bidrager med følgende som led i samarbejdsaftalen:

- Et årligt tilskud på 0.6 mio. kr. til realisering af aftalen
- Havnefaciliteter og værftsfaciliteter stilles vederlagsfrit til rådighed for Nationalmuseets skibe. Samlingen har i dag, jf. særskilt benyttelsesaftale herom således til huse i STARK-HAL 3 på museumsmolen
- En kontorarbejdsplads på Holbæk Havn

Nationalmuseet bidrager med følgende som led i samarbejdsaftalen:

- Placering af fartøjssamlingen i Holbæk Havn
- Finansiering af løbende vedligehold af skibene
- Restaureringsarbejder på ovennævnte skibe vil ske i Holbæk havn, så længe Holbæk Kommune stiller vederlagsfri værftsfaciliteter til rådighed
- I forbindelse med restaureringsarbejder tilbydes offentligheden adgang til at følge restaureringsarbejdet
- Nationalmuseet vil aktivt virke for og indgå i forpligtende samarbejder som kan medvirke til at understøtte kommunens vision om at udvikle og styrke maritime håndværksuddannelser i kommunen
- Nationalmuseet vil aktivt indgå i samarbejde mellem kommune, frivillige og regionale aktører i forhold til at udbygge formidling af håndværk og træslibeskultur i Holbæk Kommune
- Nationalmuseet vil aktivt indgå som samarbejdende part i forhold til afvikling af 1-2 årlige events – herunder den årlige havnekulturfestival SKVULP

Relation til kultur- og fritidspolitikken

Godkendelse af allongen om nyt opsigelsesvarsel i benyttelses- og samarbejdsaftale vedrørende Nationalmuseets tilstedeværelse på Holbæk Havn understøtter Kultur- og Fritidspolitikens tema: "Udsyn og Oplevelse". En del af indsatsen under dette tema er: "Vi vil samarbejde med professionelle aktører om begivenheder, der kan være løftestang for lokale aktører og initiativer inden for maritimt håndværk, astronomi og naturvidenskab, kunst i byrummet og scenekunst.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Sagens forløb

15-08-2023 Udvalget for Kultur og Fritid

Indstilles godkendt.

Bilag

Allonge om forlængelse af benyttelsesaftale 2018

Benyttelsesaftale 2015

Samarbejdsaftale 2017

Allonge om ny opsigelsesvarsel bilag KFU 9.8.23

Punkt 176: Beslutning om medfinansiering til ombygning og udvikling af Kystliv Holbæk

17-942A

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller at

1. der omprioriteres og fremrykkes 8 mio. kr. i budget 2023-2026 afsat til anlæg af en museumsmole på Holbæk Havn i 2025-2026 til ombygning og udvikling af Kystliv Holbæk i 2023-2025
2. der afsættes 0,9 mio. kr. fra anlægsbudget på politikområde kultur og fritid i budget 2024 til finansiering af fuld gavemoms af fondsmidler
3. der oprettes et rådighedsbeløb på 8,9 mio. kr. under Udvalget for Kultur og Fritid til frigivelse som anlægsbevilling til ombygning af Kystliv Holbæk i STARK-HAL 2 på museumsmolen i 2023

Resume

Med denne sag skal det besluttes, om 8. mio. kr., afsat i budget 2023-2026 til etablering af en museumsmole i 2025-2026 skal fremrykkes, omprioriteres og frigives til ombygning og udvikling af Kystliv Holbæk i 2023-2025. Desuden skal det besluttes at frigive 0,9. mio. kr. til fuld af finansiering af gavemoms af fondsmidler, som er bevilget til projektet.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur- og Fritid, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 12. oktober 2022: [Pkt. 201: Beslutning om budget 2023-2026 - 2. behandling af budgettet](#)

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen afsatte ved beslutning af 12. oktober 2022 8,0 mio. kr. i 2025-2026 til udvikling af museumsmolen på Holbæk Havn. Med denne sag skal der tages stilling til, om midlerne skal fremrykkes til 2023 og frigives til ombygning og udvikling af Kystliv Holbæk i STARK-HAL 2. Formålet med projektet er at skabe bedre rammer for formidling, fællesskabsdannelse og forskning med afsæt i og inden for det maritime område. Kystliv Holbæk har fået tilsagn om fondsstøtte til projektet på 8. mio. kr. Da Holbæk Kommune ejer STARK-HAL 2, skal kommunen betale gavemoms på 17,5% af fondsmidlerne svarende til 1,4 mio. kr. En del af udgiften til gavemoms kan dækkes inden for anlægsbudgettet. Til fuld dækning af gavemomsen frigives yderligere 0,9 mio. kr. fra anlægsbudgettet på politikområde kultur og fritid i budget 2024.

Samarbejdet med Kystliv Holbæk

Holbæk Kommune indgik i 2018 en benyttelses- og en driftsaftale med foreningen Kystliv Holbæk om drift af et kystlivscenter på Holbæk Havn. Kommunen stiller ifølge benyttelsesaftalen STARK-HAL 2 gratis til rådighed for kystlivscentrets aktiviteter. Kystliv Holbæk modtager som led i driftsaftalen desuden 1. mio. kr. om året, samt i perioden fra 2022 yderligere 390.000 kr. om året, for at drive kystlivscentret til og med 2025.

Ifølge driftsaftalen skal driften af kystlivscentret tage afsæt i kommunens kultur- og fritidspolitik med udgangspunkt i den lokale kystnære natur samt fiske- og brugsbådkultur og derved skabe rammerne for læring relateret til skole, uddannelse, det gode fritidsliv og turisme. Kystliv Holbæk skal arbejde for at førnævnte gøres relevant og værdifuldt lokalt, men også for, at der regionalt, nationalt og nordisk skabes udvikling og nye værdier i denne sammenhæng.

Kystliv Holbæk tilbyder som led i driften af kystlivscentret pt.:

- Obligatoriske, maritime undervisningsforløb, de såkaldte rygsækforløb, for kommunens Folkeskoleelever på 6-klasse trin
- En maritim 10-klasse
- En maritim ungdomsklub i samarbejde med UngHolbæk
- En international, maritim sommerskole i samarbejde med Stenhus Gymnasium
- Medlemskab af foreningens bådelaug, herunder kurser i sejllads

Foreningen samarbejder desuden løbende med Nationalmuseets bådsamling, der er beliggende i nabobygningen, STARK-HAL 3.

Behov for bedre faciliteter

Kystliv Holbæk har de seneste år været igennem en positiv udvikling med stor efterspørgsel på kystlivscentret tilbud. Herudover får Kystliv Holbæk løbende henvendelser fra aktører, der ønsker at samarbejde om nye projekter, herunder DTU Aqua, Aarhus Universitet og Center for Maritim Genopretning. For at skabe bedre rammer for kystlivscentrets nuværende aktiviteter samt for fremtidige projekter og samarbejder har Kystliv Holbæk siden 2022 været dialog med Holbæk Kommune, om mulighederne for at ombygge STARK-HAL 2.

Foreningen ønsker som led i et ombygningsprojekt at følgende etableres i hallen:

- Et fjordlaboratorium til undersøgelse og forsøg inden for marinbiologi samt miljø- og klima
- Et dæk for bådebyggeri
- Undervisnings- og fritidslokale for unge
- Faciliteter til opstilling af forsøg m.v. til studerende fra DTU Aqua, Aarhus Universitet og Center for Maritim Naturgenopretning
- Kontorer til Kystliv Holbæks ansatte
- Gangbroer og trapper med fleksibel indretning, der også kan bruges til ophold, f.eks. til møder
- Køkken og terrasse på 1. sal
- En ny bådebro vej kajen, der skal understøtte den ekstra aktivitet på og omkring vandet

Herudover isoleres bygningens sejlløft med henblik på bedre udnyttelse af de ekstra m2.

Anlægsbudget og finansiering

Den samlede anlægssum er beregnet til 16,9 mio. kr. og kan finansieres som følger:

Indtægter	
Real Dania (bevilget)	5.000.000 kr.
A/S Dampskibsselskabet Orient's Fond (bevilget)	3.000.000 kr.
Holbæk Kommune	8.000.000 kr.
Holbæk Kommune (til fuld dækning af gavemoms)	900.000 kr.
Indtægter i alt	16.900.000 kr.
Udgifter	
Anlægsudgift	14.587.377 kr.
Bygherrebidrag på 8%	911.872 kr.
Gavemoms 17,5% af fondsbevillinger	1.400.000 kr.
Udgifter i alt	16.899.249 kr.

Tidsplan

Projektet forventes påbegyndt i andet halvår 2023. Det forventes, at de nye faciliteter kan tages i brug i juni 2025.

Byggeledelse

Når projektet skal realiseres varetager Holbæk Kommune administration og ledelse af projektet. Planlægning og udførelse af projektet vil i den forbindelse blive udbudt som henholdsvis totalrådgivning og en hovedentreprise. Derudover bistår Real Dania i henhold til bevillingsvilkårene med rådgivning.

Relation til kultur- og fritidspolitikken

Medfinansiering af ombygning og udvikling af Kystliv Holbæk understøtter kultur- og fritidspolitikens tema: "Det Maritime Liv" En del af indsatsen under dette tema er: "Vi vil give fjordliv og kystkultur en central rolle i fritidslivet og undervisningen af børn og unge".

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen har i budget 2023-2026 afsat 8 mio. kr. i 2025-2026 til anlæg af en museumsmole på Holbæk Havn. Ombygning af kystlivscentret kan finansieres ved at omprioritere og fremrykke anlægsbevillingen til 2023.

Finansiering til fuld dækning af gavemoms på 0,9. mio. kr. dækkes af anlægsbudget på politikområde kultur og fritid i budget 2024.

Efterfølgende, afledte driftsomkostninger afholdes af Kystliv Holbæk.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser. Det bemærkes, at der ifølge projektet materialet så vidt muligt vil blive gjort brug af genbrugsmaterialer som led i byggeprojektet.

Sagens forløb

15-08-2023 Udvalget for Kultur og Fritid

Indstilles godkendt.

Emrah Tuncer deltog ikke i behandlingen af punktet.

Bilag

Støtteerklæring fra Holbæk Kommune

Fondsansøgning bilag 2: Støtteerklæringer

Fondsansøgning bilag 1: budget

Fondsansøgning

Bevillingstilsagn fra Real Dania

Allonge til driftsaftale med Kystliv Holbæk

Benyttelsesaftale med Kystliv Holbæk

budgetaftale-2023-2026

Aftale med Kystliv Holbæk 2021 -2024

Bevillingstilsagn fra Orients Fond

Punkt 177: Beslutning om omprioritering af anlægsmidler

23-012345

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Der gives en negativ anlægsbevilling under Socialudvalget på 10 mio. fra bevilling til ny tandklinik.
2. Der gives en negativ anlægsbevilling under Udvalget for Ældre og Sundhed på 13 mio. kr. fra bevilling til plejecenter Holbæk by.
3. Der gives en negativ anlægsbevilling på 6 mio. kr. under Udvalget for Børn og Skole fra bevilling til nye børnehuse og skoler.
4. Der oprettes rådighedsbeløb under Udvalget for Plan Bolig og Lokal Udvikling og frigives tillægsanlægsbevilling på 5 mio. til veje fortove og stier.
5. Der oprettes rådighedsbeløb under Udvalget for Plan Bolig og Lokal Udvikling og frigives tillægsanlægsbevilling på 4 mio. til ladeinfrastruktur til udrulning af elbiler
6. Der oprettes rådighedsbeløb under Udvalget for Plan Bolig og Lokal Udvikling og frigives tillægsanlægsbevilling på 20 mio. til renovering af bygninger m.m.

Resume

I sagen anbefales en omprioritering af anlægsmidler i budgetår 2023 for at sikre, at så stor en andel af det besluttede anlægsbudget realiseres samt at minimere overførslerne til senere budgetår. Sagen medfører behov for at tilpasse investeringsplanerne for de berørte projekter i senere budgetår, hvilket vil blive præsenteret i forbindelse med administrations oplæg til forhandlingerne til budget 2024-2027.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling, Socialudvalget, Udvalget for Børn og Skole, Udvalget for Ældre og Sundhed, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Beskrivelse af sagen

Sagen behandles parallelt i Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling, Socialudvalget, Udvalget for Børn og Skole, Udvalget for Ældre og Sundhed.

Omprioriterede anlægsbevillinger

Administrationen anbefaler, at der sker en tilpasning af bevillingerne for projekterne ny tandklinik ved Bjergmarksskolen, nyt plejecenter ved Vandtårnsvej og puljen til nye børnehuse og skoler, da projekterne ikke kan nå at omsætte bevillingerne i budgetår 2023.

Sagen medfører ikke en ændring i projekterne, men en tilpasning af bevillingerne fordelt over budgetårene, så bevillingerne bedre svarer til betalingsplanerne for de berørte projekter.

Det er nødvendigt at tilføje bevillingerne til projekterne i senere budgetår med et tilsvarende beløb, hvilket bliver indarbejdet i administrationens oplæg til de kommende budgetforhandlinger for 2024-2027.

Tillægsanlægsbevillinger

Administrationen anbefaler, at de omprioriterede anlægsmidler bliver brugt til tillægsanlægsbevillinger til puljerne for veje, fortove og stier samt til renovering af bygninger med mere. Med tillægsanlægsbevillingerne fremrykkes

renoveringsprojekter på kommunens ejendomme og veje, fortove og stier. Puljerne fortsætter i de kommende budgetår, og puljerne skal derfor nedjusteres med tilsvarende beløb i anlægsbudgettet for 2024-2027 i de kommende budgetforhandlinger, hvilket også vil indgå i administrations oplæg til budgetforhandlingerne.

Administrationen anbefaler derudover, at der bliver givet en tillægsanlægsbevilling til etablering af ladeinfrastruktur til omlægning af kommunens bilflåde til elbiler. Bevillingen er nødvendig for at kunne etablere ladeinfrastruktur i den hastighed det er planlagt at udskifte de nuværende dieselmotorer til nye elbiler.

Ved vedtagelsen af anlægsbudgettet 2022-2025 i oktober 2021 var der afsat 4 mio. kr. til ladeinfrastruktur i 2023. Denne bevilling blev nedjusteret i forbindelse med vedtagelsen af anlægsbudgettet 2023-2026 i oktober 2022, da det i stedet skulle afdækkes, om det er muligt at lease ladeinfrastrukturen, for at nedsætte den kommunale anlægsinvestering. Administrationen har nu afdækket mulighederne for leaseing, uden at finde et alternativ til kommunal anlægsinvestering. Det er derfor nødvendigt at afsætte anlægsbudget til projektet, for at kommunen kan fortsætte udskiftningen af dieselmotorer til elbiler i den planlagte hastighed.

Økonomiske konsekvenser

Der omprioriteres anlægsbevilling for i alt 29 mio. kr. fra projekterne ny tandklinik ved Bjergmarksskolen, nyt plejecenter ved Vandtårnsvej og puljen til nye børnehuse og skoler, da projekterne ikke kan nå at omsætte bevillingerne i budgetår 2023.

De omprioriterede anlægsbevillinger skal udlignes ved at tilføje bevillingerne til projekterne i senere budgetår, hvilket indarbejdes i administrationens oplæg til anlægsbudgettet 2024-2027 i forbindelse med budgetforhandlingerne.

Der gives tillægsanlægsbevilling for i alt 29 mio. kr. til veje fortove og stier, renovering af bygninger m.v. samt til etablering af ladeinfrastruktur til omlægning af kommunens bilflåde til elbiler. Tillægsbevillingerne til veje fortove og stier og til renovering af bygninger m.v. er en fremrykning af investeringer. Puljerne skal nedsættes med et tilsvarende beløb i senere budgetår og vil blive indarbejdet i forbindelse med administrationens oplæg til budgetforhandlingerne for anlægsbudgettet 2024-2027.

Omprioriteringen af anlægsmidler gennemføres for at minimere overførsel af anlægsbudget til senere budgetår.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Sagen har ingen direkte miljø- eller klimamæssige konsekvenser.

Sagens forløb

08-08-2023 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Ole Hansen (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Indstilles godkendt.

08-08-2023 Socialudvalget

Punkterne 1-6 indstilles godkendt.

09-08-2023 Udvalget for Ældre og Sundhed

Punkterne 1-6 indstilles godkendt.

Susanne Utoft (A) var fraværende under behandling af dette punkt.

09-08-2023 Udvalget for Børn og Skole

Punkterne 1-6 indstilles godkendt.

Punkt 178: Beslutning om realisering af spejlbassin ved Holbæk Havn

20-16500A

Beslutning

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

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

Imod stemte 2 (F og Ø), der ønsker den alternative indstilling, idet de afsatte anlægsmidler bør anvendes til gavn for alle byens borgere.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. spejlbassin ved Brostræde realiseres vha. medfinansiering fra borgere, Sparekassen Sjælland-Fyns tilsagn, samt omdisponering af anlægsmidler.

Alternativ indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. der ikke realiseres spejlbassiner ved Holbæk Havn, men i stedet arbejdes videre med at etablere grønne byrum på arealerne, for de 0,3 mio. kr. som er afsat i budgettet

Resume

Der er et ønske fra Havnefrontens beboerforening om spejlbassin ved Holbæk havn. Der er rejst 140.000 kr. fra foreninger og borger, og Sparekassen Sjælland-Fyn har tilbudt at finansiere differencen op til 50% af anlægsgiften på 1,8 mio. kr. Udvalget skal prioritere mellem at etablere spejlbassiner via omdisponerede midler, som ellers er afsat til grønne byrum, i kombination med anlægsmidler fra 2022 eller fastholde oprindelige mål på 0,3 mio. kr. til grønne byrum.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

kommunalbestyrelsen d. 19. maj 2021: [Pkt. 130 Beslutning om ikke at realiserer spejlbassin på Holbæk havn](#)

Kommunalbestyrelsen d. 14. december 2022: [Pkt 268 Beslutning om omplaceringer og projekter for Helhedsplanen på Holbæk Havn](#)

Kommunalbestyrelsen d. 14. december 2022: [Pkt 269 Beslutning om ikke at realisere spejlbassiner ved Holbæk Havn](#)

Beskrivelse af sagen

Havnefrontens Beboerforening har et udtalt ønske om at få etableret spejlbassiner på Brostræde. Administrationen har planlagt og afsat budget på 0,3 mio. kr. til etablering et grønt byrum på stedet, men beboerne i området ønsker ikke et grønt byrum men et blå område, altså et område, hvor den nære relation til havet understreges.

Administrationen har derfor i samarbejde med Havnefrontens Beboerforening forsøgt at finde en løsning, da udfordringen er, at ét enkelt spejlbassin på Brostræde vil koste 1,8 mio. kr. at etablere, og det har en løbende driftsudgift på 50.000 kr. om året. Dette overstiger de midler der er afsat til udvikling på stedet.

Det er ikke lykkedes at rejse midlerne til etablering af spejlkabinet via fonde, det er til gengæld lykkedes beboerne og mindre virksomheder at rejse 140.000 kr. til projektet. Havnefrontens Beboerforening har i april holdt møde med Sparekassen Sjælland- Fyn, som har tilbudt at matche differencen fra de 140.000 kr. med op til 50 % af udgifterne til etablering af spejlbassinet, altså 760.000 kr..

Det betyder, at etableringen af spejlbassinet afhænger af om Udvalget vil omdisponere de 0,3 mio. kr. der er afsat til udvikling af grønne byrum på stedet samt omdisponere 0,6 mio. kr. af de anlægsmidler der er afsat til Udviklingsplan for Holbæk Bymidte.

Såfremt hovedindstillingen følges, vil Udvalget få forelagt en ny sag for disponering af de resterende 0,4 mio. kr. til udvikling af Holbæk bymidte

Alternativ indstilling

Hvis Udvalget beslutter at arbejde videre med realisering af grønne byrum på Brostræde for 0,3 mio. kr., vil Udvalget blive forelagt en ny sag med lokalplan for, hvordan de grønne byrum kan etableres.

Økonomiske konsekvenser

De 0,3 mio. kr. som er afsat til etablering af et grønt byrum på stedet omdisponeres til realiseringen af spejlbassin.

0,6 mio. kr. af de overførte anlægsmidler på 1,0 mio. kr. fra Anlægsbudget 2022 til 'Udviklingsplan for Holbæk bymidte' under Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling, frigives til realiseringen af spejlbassin.

Etableres spejlbassinet vil driftsudgiften være på 50.000 kr. årligt, som i udgangspunktet skal finansieres indenfor udvalgets eksisterende driftsbudget.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Øvrige konsekvenser

Tiltrædes administrationens alternative indstilling vil kommunalbestyrelsen blive præsenteret for en indstilling vedrørende igangsætning af lokalplan.

Supplerende sagsfremstilling

Efter behandling i Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling den 6. juni 2023, er administrationen blevet opmærksom på, at sagen ikke alene skal behandles i Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling. Den skal også behandles i Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagens forløb

06-06-2023 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Hovedindstillingen indstilles godkendt, idet den løbende drift skal afklares i samarbejde med Havnefrontens beboerforening, som har givet udtryk for gerne at ville hjælpe med renholdelse og daglig drift af bassinet.

Bilag

Spejlbassin Brostræde 2022

Punkt 179: Beslutning om benyttelsesaftale med 10 års uopsigelighed vedr. etablering af Motions-Oasen i Vipperød

23-011290

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Holbæk Kommune indgår en benyttelsesaftale med 10 års uopsigelighed vedrørende etablering af Motions-Oasen i Vipperød beliggende ved hallen og fodboldbanerne på Rensdyrvej i Vipperød

Resume

Foreningen Vipperød Sundhed og Fællesskab ønsker at etablere et udendørs træningsområde, ved Vipperød Hallen og fodboldbanerne, til gavn for alle byens borgere. Projektet finansieres primært via fondsmidler og det er derfor et krav fra fonden, at aftalen skal være uopsigelig i 10 år. Med denne sag godkendes benyttelsesaftale med 10 års uopsigelighed mellem Vipperød Sundhed og Fællesskab og Holbæk Kommune for det areal, hvor træningsområdet etableres.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Beskrivelse af sagen

Foreningen Vipperød Sundhed og Fællesskab ønsker at etablere Motions-Oasen i Vipperød, som er et udendørs træningsområde der skal bidrage til dannelse af nye fællesskaber og gøre det nemt at dyrke motion.

Området udgør ca. 500 m² og placeres jf. bilag 1. Placeringen giver stor synlighed, nem adgang og skaber en naturlig sammenhæng med de sportsaktiviteter som findes omkring hallen og skolen, så området også kan inddrages som en del af den træning der allerede foregår i området.

Træningsområdet vil blive belagt med gummibelægning og bestå af forskellige træningsmaskine jf. bilag 2. Området vil være frit tilgængeligt og henvender sig til alle i lokalområdet, herunder foreningslivet, motionister, skolen, institutioner og ungdomsklub.

Foreningen har bl.a. søgt fondsmidler hos LIV & Land, Vindmølle pulje og det er et krav fra fonden, at foreningen har en benyttelsesaftale med en uopsigelighed på 10 år, som sikkerhed for fondes bevilling og projektets levetid.

Økonomiske konsekvenser

Foreningen Vipperød - Sundhed og Fællesskab er i gang med at rejse finansiering til projektet via fondsmidler. Såfremt foreningen søger anlægstilskud hos Holbæk Kommune, vil dette blive fremlagt i en ny sag.

Foreningen er selv ansvarlig for den efterfølgende drift og vedligeholdelse af træningsområdet.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Høring

Foreningen er i dialog med Vipperød Lokalforum og derigennem, Vipperød Hallen, skolen og boldklubben samt Holbæk Kommunes Fælles-skaber som bakker op omkring projektet.

Sagens forløb

15-08-2023 Udvalget for Kultur og Fritid

Indstilles godkendt.

Bilag

Bilag 1

Bilag 2

Punkt 180: Beslutning om udvidelse af anvendelsesmuligheder for puljen til Grøn varmeomstilling

23-004997

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. midler fra puljen Grøn varmeomstilling under Udvalget for Klima, Miljø og Natur, udvides til at kunne anvendes som støttemidler til lokale varmegrupper til udarbejdelse af projektforslag til fælles varmeløsninger

Resume

Der er dannet lokale varmegrupper i områder hvor der ikke kommer fjernvarme, der skal til at udarbejde projektforslag. Der er omkostninger forbundet herved. Kommunalbestyrelsen besluttede den 26. oktober en fordeling til brug af midler til varmeplanlægning, som kommer fra staten. Administrationens forslag til puljen grøn varmeomstilling, som blev besluttet, gav ikke mulighed for at støtte med midler til udarbejdelse af projektforslag. Holbæk Kommune vil derfor udvide anvendelsesmulighederne for puljen til formålet.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima, Miljø og Natur, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 26. oktober 2023: [Punkt 220 Beslutning om brug af midler til kommunens varmeplanlægning](#)

Beskrivelse af sagen

Den 29. juni 2022 indgik KL og regeringen aftalen om ”fremskyndet planlægning for udfasning af gas til opvarmning og klar besked til borgerne”. Aftalen gav kommunerne adgang til midler til at kunne løse de ekstra opgaver, der er forbundet med udfasning af gas. Holbæk Kommune fik som følge 1,5 mio. kr. i bloktilskud.

Kommunalbestyrelsen besluttede 26. oktober 2022, at tildele 1 mio. kr. til indsatsen ”Udarbejdelse af varmeplaner, godkendelse af projektforslag og endeligt tilsagn” og 0,5 mio. kr. til indsatsen ”Mindre fælles varmforsyningsprojekter”.

Baggrunden for dette nye dagsordenspunkt omkring udvidelse af anvendelse af midler er, en administrativ vurdering og et politisk ønske om at understøtte et behov, der er for økonomisk hjælp til udarbejdelse af projektforslag til fælles varmeløsninger i områder, der konverteres til kollektiv opvarmning, og som ikke er udlagt til fjernvarme- eller potentialeområder i 2023.

Kommunen vil tilbyde at støtte med midler til udarbejdelse af projektforslag for fælles varmeløsninger.

Udvidelsen af anvendelsesmulighederne til pulje Grøn varmeomstilling under indsatsen ”Udarbejdelse af varmeplaner, godkendelse af projektforslag og endeligt tilsagn”, skal gøre det muligt for kommunen at yde økonomisk bistand til udarbejdelse af projektforslag.

Administration henstiller til, at det vil være muligt for varmegrupper, at ansøge om midler til udarbejdelse af projektforslag så længe, der er midler til rådighed fra puljen.

Nuværende fordeling af puljemidler

Under puljen Grøn varmeomstilling er der en indsats, der af Kommunalbestyrelsen er blevet tildelt 0,5 mio. til indsatsområdet ”mindre fælles varmforsyningsprojekter”. Den bliver i 2023 brugt på eksterne rådgivertimer med formålet om at støtte lokale varmegrupper i en proces for etablering af fælles varmforsyninger udenfor fjernvarmepotentialeområderne.

Puljen til rådgivertimer havde ansøgningsfrist 17. april 2023, og blev ansøgt af varmegrupper fra lokalområderne Regstrup, Mørkøv (Stigs Bjergby, Skamstrup), Kundby, Knabstrup, Tuse, Tuse Næs (Uglerup, Mårsø, Kastrup, Kisserup, Løserup). Alle er blevet tildelt rådgivertimer til udvikling og planlægning af deres projekter omkring fælles varmeløsninger, men ikke udarbejdelse af projektforslag.

Omkostninger forbundet med projektforslag

Når en varmforsyning har et samlet varmebehov på 0,25 MW eller større, hører det under varmforsyningsloven, og der skal udarbejdes et projektforslag for projektet. Projektforslag skal udarbejdes efter projektbekendtgørelsens §16, og herefter godkendes af kommunen. At få udarbejdet et projektforslag koster ifølge Dansk Fjernvarme typisk 75.000 kr. - 100.000 kr., og udarbejdes typisk af et ingeniørfirma.

Det er vanskeligt for en varmegruppe at rejse kapital til projektforslag, og vurderingen fra administration er, at der er behov for økonomisk bistand til projektforslag for at komme nærmere potentialet for fælles varmeløsninger.

Når en varmegruppe har fået godkendt et projektforslag er næste skridt at få lavet en miljøscreening og dernæst en udbudsproces. Der er også omkostninger forbundet med at få foretaget disse som varmegrupperne skal afvikle.

udvidet anvendelse af midler

Der er endnu ikke brugt midler fra indsatsen ”Udarbejdelse af varmeplaner, godkendelse af projektforslag og endelig tilsagn”. I Holbæk Kommune var indsatsen på 1 mio. oprindeligt tiltænkt til kommunens indsatser om supplerende beregninger og analyser, samt konsulenthjælp til stigende antal borgerhenvendelser om energi.

Administration indstiller at indsatsen anvendelsesmuligheder udvides til at yde bistand til udarbejdelse af projektforslag.

Administrationen har en forventning om, at der tildeles midler til udarbejdelse af projektforslag for estimeret 400.000 kr. og estimeret 600.000 kr. til indsatsens øvrige opgaver. Administrationen vurderer, at det fortsat er nødvendigt at disponere over disse, for at kunne løse nye opgaver med kort varsel i forbindelse med udbygning af fjernvarme i Holbæk Kommune. Udbygningen af fjernvarme i Holbæk Kommune er en planlægningsmæssig kompleks opgave. Administrationen skal være forberedt på hurtig eksekvering af nye typer opgaver, for at forhindre unødige forsinkelser.

Økonomiske konsekvenser

Udvidelsen af anvendelsesmuligheder inden for Grøn varmeomstilling betyder at en andel af de afsatte midler (1 mio. kr.) til administrationen for udarbejdelse af varmeplaner, godkendelse af projektforslag og endelig tilsagn, i stedet anvendes til støtte til udarbejdelse af projektforslag for fælles varmeløsninger.

Hvis projekterne omkring etablering af fælles varmeløsninger, ikke kan gennemføres, vil kommunen miste de midler, der blev anvendt til støtte af udarbejdelse af projektforslag.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Ved at udvide mulighederne for anvendelse af midler til projektforslag, er det administrationens vurdering, at kommunen bedre fremskynder planlægning for udfasning af gas til boligopvarmning i lokalområder, hvor der ikke er planer om fjernvarme. Indsatsen bidrager i form af understøttelse af konkrete projekter.

Udfasning af naturgas og den strategiske varmeplan er med til at understøtte målsætningen om 70% CO2 reduktion i 2030, og CO2 neutralitet i 2050 fra Klimastrategi Holbæk 2050.

Sagens forløb

08-08-2023 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Indstilles godkendt.

Punkt 181: Beslutning om at Vipperød udpeges som område med individuel opvarmning

23-011527

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Vipperød udpeges som område med individuel opvarmning

Resume

På baggrund af en screening fra Fors har Kommunalbestyrelsen i december 2022 udpeget Vipperød som potentielt fjernvarmeområde. Fors har nu foretaget en mere detaljeret beregning af samfundsøkonomien. Med de nuværende anlægspriser og øvrige beregningsforudsætninger har individuelle varmepumper en samfundsøkonomisk fordel overfor fjernvarme i Vipperød. Holbæk Kommune vil derfor ikke med de aktuelle forudsætninger kunne godkende et fjernvarmeprojekt for Vipperød. Derfor indstiller administrationen, at Vipperød bliver udlagt som område med individuel opvarmning.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima, Miljø og Natur, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen d. 14. december 2022: [Pkt. 252 Beslutning om potentielle fjernvarmeområder og rådgivning](#)

Beskrivelse af sagen

KL og regeringen indgik en aftale om fremskyndet planlægning for udfasning af gas til opvarmning og klar besked til borgerne den 29. juni 2022 (bilag 1). Jf. aftalen skal kommunerne bl.a. gennemføre en planlægningsindsats for omlægning til grøn varme, og give ejendomssejere med olie- eller gasfyr besked om planer for udrulning af fjernvarme, eller om de i stedet skal overveje at udskifte til en anden løsning som fx varmepumpe. Se tidsplan for kommunernes varmeplanlægning i bilag 2.

Udarbejdelse af projektforslag og godkendelse af projekter

Den 14. december 2022 besluttede Kommunalbestyrelsen at udpege Holbæk by, Svinninge, Tølløse, Vipperød og Jyderup (området med naturgas) som potentielle fjernvarmeområder. Efterfølgende har Fors arbejdet på at udarbejde projektforslag for de udpegede områder.

Administrationen behandler et projektforslag for en ny varmeproduktion, som kan erstatte naturgas i Jyderup. Administrationen har modtaget projektforslag for Svinninge og Tølløse.

Derudover er Fors og administrationen i tæt dialog om etablering af fjernvarme i Holbæk by. Administrationen forventer, at modtage projektforslag fra Fors for Etape 1 af etablering af fjernvarme i Holbæk By i august.

Disse projekter behandles og fremlægges til politisk beslutning i særskilte punkter til efteråret 2023

I varmforsyningsloven fremgår det, at der skal fremmes den mest samfundsøkonomiske form for opvarmning. Positiv samfundsøkonomi sammenlignet med alternativet er en forudsætning for godkendelse af et projektforslag om fjernvarme. I dette tilfælde er der sammenlignet med individuelle varmepumper.

Negativ samfundsøkonomi for fjernvarme i Vipperød

Det har vist sig, at der med de anvendte forudsætninger ikke kan opnås positiv samfundsøkonomi i et fjernvarmeprojekt i Vipperød.

Varmeproduktionen omfatter en luft/vand varmepumpe, en elkedel til spidslast og gaskedel som reserve samt en akkumuleringstank.

Anlægsprisen på fjernvarmeledninger er vurderet på baggrund af prisstatistikker fra rådgivende ingeniørfirmaer, indhentede priser fra Fors A/S naboforsyninger og egne erfaringspriser. Der er almindelig enighed i branchen om, at priser fra Energistyrelsens teknologikatalog ikke længere er repræsentative grundet markante prisstigninger og et overophedet marked med stor efterspørgsel. Der er derfor anvendt en pris, som er højere end planlægningspriserne for ledningsnet for krisen, men lavere end de senest indkomne udbudspriser på igangværende projekter.

For en gennemgang af beregningsforudsætningerne se bilag 3 og bilag 4.

Som det fremgår af nedenstående tabel, har fjernvarme i Vipperød et samfundsøkonomisk underskud på 16,6 mio. kr. sammenlignet med individuelle varmepumper som reference.

Samfundsøkonomi	Reference	Projekt	Gevinst/tab ift. reference
Nuværdi 20 år 3,5%	1000 kr.	1000 kr.	1000 kr.
Investeringer	119.886	153.286	-33.400
Produktionsanlæg	26.454	29.779	-3.325
Ledningsnet	0	103.127	-103.127
Kudeanlæg	93.432	20.381	73.051
Drifts- og miljøomkostninger	81.332	64.502	16.830
Produktion og miljø	81.332	58.492	22.840
Distribution og kudeanlæg	0	6.010	-6.010
Nuværdi i alt	201.218	217.788	-16.570

Tabel 1: Resultat af samfundsøkonomiske beregninger for et fjernvarmeprojekt i Vipperød sammenlignet med referencen, som er individuelle varmepumper.

Der er planer for flere nye boligprojekter i Vipperød. Disse er ikke taget med i den samfundsøkonomiske beregning, da der stadig er en del usikkerhed omkring bl.a. hvor meget byggeri der opføres, hvornår det bliver bygget og hvorvidt bygherre ønsker fjernvarme. Fors vurdering på baggrund af det forventede antal boliger og boligtyper samt kommuneplanrammerne er, at det ikke vil ændre det samfundsøkonomiske underskud til et overskud (se også næste afsnit).

Forskel i mulighed for fjernvarme i forhold til Svinninge og Tølløse

I bilag 3 uddyber Fors hvordan Vipperød adskiller sig fra Svinninge og Tølløse i forhold til muligheden for fjernvarme. Den udslagsgivende faktor er mellemstore og store forbrugere, der er repræsenteret i højere grad i Svinninge og Tølløse. I Vipperød er det opvarmede areal per kunde i gennemsnit ca. 34 m² mindre og det forventede gennemsnitlige varmebehov ligger ca. 5 MWh/år lavere end i Svinninge og Tølløse.

Det gør at varmegrundlaget er for lille til at opveje de nødvendige anlægsomkostninger, hvorfor fjernvarme i Vipperød har en negativ samfundsøkonomi i forhold til referencen med individuelle varmepumper.

Det videre forløb

Hvis Vipperød udlægges til individuel forsyning, får borgere i området mulighed for at søge fx den statslige varmepumpepulje, som giver tilskud til varmepumper. Ligeledes vil borgergrupper i Vipperød kunne få hjælp fra Holbæk Kommune i den omfang midler er tilgængelige. I et separat dagsordenspunkt, som behandles parallelt til dette punkt, tager Kommunalbestyrelsen stilling til mulighed for medfinansiering af projektforslag. Hvis det bliver en mulighed, vil borgergrupper i Vipperød kunne få støtte. Ligesom de eksisterende samarbejder mellem energigrupper i lokalområder og Holbæk Kommune, vil det kræve, at der findes engagerede borgere i Vipperød, som vil gå sammen og udvikle et fælles projekt.

Borgerne i Vipperød vil få et brev via digital post med information om at Fors på nuværende tidspunkt ikke kan levere fjernvarme, der er billigere end alternativ opvarmning med individuelle varmepumper samt information om alternative opvarmningsformer. Indholdet tager udgangspunkt i de breve, der blev sendt ud ultimo 2022 jf. aftalen mellem KL og regeringen. [Brevskabelonen og yderligere information om opvarmningsformer er samlet på Holbæk Kommunes hjemmeside](#). Derudover planlægger administrationen i samarbejde med Energistyrelsens SparEnergi to infomøder og to webinarer om alternativer til opvarmning med naturgas og støttemuligheder for borgere, der ikke kan forvente fjernvarme. Datoerne og tilmelding vil ligeledes fremgå i brevet.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Holbæk Kommune ved at udlægge Vipperød til individuel opvarmning.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Fjernvarme såvel som individuelle løsninger giver mulighed for grøn opvarmning. De miljø- og klimamæssige konsekvenser afhænger af, hvad borgerne vælger som alternativ opvarmning.

Lovgrundlag

LBK nr. 2068 af 16/11/2021: Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning (Varmeforsyningsloven)

<https://www.retsinformation.dk/eli/lt/2021/2068>

Supplerende sagsfremstilling

Afsnittet "Negativ samfundsøkonomi for fjernvarme i Vipperød" indeholder en fejl i beregningen af samfundsøkonomien. Det samfundsøkonomiske underskud for fjernvarme i Vipperød sammenlignet med individuelle varmepumper ligger på 3,3 mio. kr.

Samfundsøkonomi	Reference	Projekt	Gevinst/tab ift. reference
Nuværdi 20 år 3,5%	1000 kr.	1000 kr.	1000 kr.
Investeringer	123.682	145.790	-22.108
Produktionsanlæg	26.890	29.367	-2.477
Ledningsnet	0	96.086	-96.086
Kundeanlæg	96.793	20.337	76.455
Drifts- og miljøomkostninger	89.874	71.099	18.775
Produktion og miljø	89.874	64.447	25.428
Distribution og kundeanlæg	0	6.653	-6.653
Nuværdi i alt	213.557	216.889	-3.333

Konklusionen er stadig den samme, at fjernvarme i Vipperød ikke vil kunne godkendes på grund af negativ samfundsøkonomi. Administrationens indstilling er derfor ligeledes den samme.

Lige nu er Vipperød udlagt som område med potentiale for fjernvarme. Borgerne i Vipperød kan derfor ikke søge tilskud fra den statslige varmepumpepulje. Puljen forventes at åbne i september, og erfaringen fra tidligere runder viser, at puljen bliver tømt indenfor meget kort tid. Da de opdaterede tal fra Fors ikke rykker på konklusionen, anbefaler administrationen at sagen i sin nuværende form behandles, så det ikke går ud over borgerne i Vipperød og deres mulighed for at søge varmepumpepuljen.

Som beskrevet i sagsfremstillingen, er de forventede nye boligprojekter i Vipperød ikke taget med i den samfundsøkonomiske beregning. Fors har imidlertid lavet en beregning på om omkring 500 nye boliger vil ændre på vurderingen. Selv med den nye beregning, hvor det samfundsøkonomiske underskud er blevet mindre vil de forventede nye boligprojekter ikke ændre det samfundsøkonomiske underskud til et overskud. Varmegrundlaget vil stadig være for lille til at opveje de nødvendige anlægsomkostninger.

Der er tilføjet et bilag 5. I bilag 5 fremgår de nye beregninger (det er en revideret udgave af bilag 3, hvor beregningsfejlen fremgik).

Ændringerne ændrer ikke ved administrationens indstilling.

Sagens forløb

08-08-2023 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Indstilles godkendt.

Udvalget har fået reviderede beregninger, og der vedlægges en supplerende sagsfremstilling til den videre politiske behandling.

Bilag

Bilag 1 - Aftale om fremskyndet planlægning for udfasning af gas til opvarmning

Bilag 2 - Tidsplan for kommunernes varmeplanlægning jf. KL og regeringens aftale

Bilag 3 - Negativ samfundsøkonomi for fjernvarme i Vipperød

Bilag 4 - Tillæg til notat_Negativ samfundsøkonomi for fjernvarme i Vipperød

Bilag 5 - Negativ samfundsøkonomi for fjernvarme i Vipperød 2.0

Punkt 182: Godkendelse af kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp 2023

23-009370

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Kvalitetsstandard for personlige pleje og praktisk hjælp 2023 godkendes.

Resume

Kommunalbestyrelsen skal én gang årligt godkende Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp.

På Kommunalbestyrelsens møde d. 22. marts 2023 blev der truffet beslutning om besparelser med henblik på at overholde servicerammen for 2023. En række af besparelserne har betydning for det fastlagte serviceniveau i Holbæk Kommunes kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp samt genoptræning, nærmere bestemt §§ 83, 83a og 86.

Administrationen har i forlængelse heraf konsekvensrettet kvalitetsstandarderne og forelægger nu disse til politisk godkendelse.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed, Socialudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen d. 22. marts 2023: [Pkt. 43 - Beslutning af besparelser med henblik på at overholde servicerammen 2023](#)

Kommunalbestyrelsen 18. maj 2022: [Pkt. 94. Godkendelse af Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp 2022](#)

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

Beskrivelse af sagen

Med udgangspunkt i den gældende lovgivning, beskriver Holbæk Kommunes kvalitetsstandarder den politisk fastsatte ramme for den kvalitet og service, som Holbæk Kommune tilbyder borgerne indenfor områdets tilhørende økonomiske ramme.

Kvalitetsstandarder fungerer dermed både som information til borgerne samtidig med, at kvalitetsstandarder understøtter, at praksis afspejler det politisk vedtagne serviceniveau på området i henhold til gældende lovgivning.

Kommunalbestyrelsen skal én gang om året udarbejde en kvalitetsstandard for personlig, pleje og praktisk hjælp, rehabiliteringsforløb, genoptræning og vedligeholdelsestræning. Dette omfatter ydelser som tildeles efter Servicelovens §§ 83, 83.a og 86.

Reviderede kvalitetsstandarder som følge af vedtagne besparelser i 2023

På Kommunalbestyrelsens møde d. 22. marts 2023 blev der vedtaget en række besparelser med henblik på at overholde servicerammen for 2023. En række af disse besparelser har betydning for det politisk fastsatte serviceniveau i

kvalitetsstandarderne for personlig pleje og praktisk hjælp samt genoptræning. Administrationen har derfor lavet en revision af Holbæk Kommunes kvalitetsstandard på området, så det afspejler det politisk fastsatte serviceniveau.

Blandt konsekvensrettelserne er der særligt gennemført rettelse, der kobler sig til besparelser vedrørende nedlæggelse af Toppen.

Ændringerne er markeret med rødt i bilaget.

Kvalitetsstandarderne fremadrettet

På sit møde den 4. maj 2022, sag nr. 43 godkendte Udvalget for Ældre og Sundhed Kvalitetsstandarden for personlig pleje og praktisk hjælp gældende for 2022. Administrationen blev i denne forbindelse anmodet om, at der frem mod 2023 skulle arbejdes med overskueligheden og læsevenligheden i kvalitetsstandarden.

I denne sag har administrationen alene justeret kvalitetsstandarden, så den stemmer overens med Kommunalbestyrelsens vedtagne besparelser for 2023. Arbejdet med overskueligheden og læsevenligheden i kvalitetsstandarden er blevet udsendt på grund af pres på ressourcer.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Høring

Revisionen af Kvalitetsstandarden for 2023 sendes ikke til høring i Seniorrådet og Handicaprådet. Det skyldes, at der alene er tale om konsekvensrettelser, der sikrer, at kvalitetsstandarden i 2023 afspejler det politisk fastsatte serviceniveau, som udspringer af Kommunalbestyrelsens beslutning om besparelser den 22 marts 2023.

Lovgrundlag

[Bekendtgørelse om Servicelovens § 83,83a og 86](#)

Supplerende sagsfremstilling

Sagen blev udsat, da der var fejl i bilaget. Bilaget er nu rettet.

Sagens forløb

06-06-2023 Socialudvalget

Indstilles godkendt.

07-06-2023 Udvalget for Ældre og Sundhed

Udsat

14-06-2023 Økonomiudvalget

Sagen blev udsat.

08-08-2023 Socialudvalget

Indstilles godkendt.

09-08-2023 Udvalget for Ældre og Sundhed

Indstilles godkendt.

Susanne Utoft (A) var fraværende under behandling af dette punkt.

Bilag

Punkt 183: Orientering om midler til havnedrift i Holbæk havn

23-012427

Beslutning

Orienteringen indstilles taget til efterretning.

C kan ikke tage sagen til efterretning, da partiet ikke mener, at sagen er tilstrækkelig belyst.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. orienteringen tages til efterretning.

Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede d. 26. april, at de fremadrettede driftsomkostninger ved placering af Sidesporets badeplatform ved Krag's Brygge/Filmtorvet i Holbæk Havn skal afholdes af Holbæk Kommune.

På daværende tidspunkt var der usikkerhed omkring, hvordan finansieringen skal håndteres.

Med denne sag orienteres kommunalbestyrelsen om, at nuværende havnedriftsbudget kan håndtere de øgede driftsomkostninger i 2023 og 2024.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen
Orienteringssag

Sagshistorik, henvisninger

[Beslutning om badeplatform ved Krag's Brygge i Holbæk Havn](#)

Beskrivelse af sagen

Vedhæftede bilag angiver, at der er balance i nuværende havnedriftsbudget, hvis nuværende forventede indtægter og udgifter fastholdes i 2023 og 2024.

Det skal bemærkes, at indtægtsniveauet har været højere tidligere, hvor der var indtægter fra muslingefartøjer samt arealudlejning til håndværkere og jernhandel.

Tidligere kunne større løbende reoveringer og vedligehold i havneområdet afholdes på driftsbudgettet.

Fremover vil større løbende reoveringer og vedligehold vanskeligt kunne afholdes under nuværende driftsbudget, hvorfor der vil være øget behov for øget indtægter, anlægsbevillinger og/eller låneoptag.

I 2023 pågår der i Gl. Havn en række reoveringstiltag, der kan afholdes under rammen til reovering eller finansieres ved låneoptag til havnerelaterede tiltag.

Følgende reoveringstiltag pågår i 2023:

- opsætning af anoder på spunsen (rustbeskyttelse af stål under vand)
- udskiftning af skinner på beddingen (arbejdsarealet ved værftet)
- udskiftning af mastekranen på midtermolen

Kommunalbestyrelsen vil få forelagt en sag vedr. muligheder for finansiering af de nævnte tiltag ved årets udgang.

Økonomiske konsekvenser

De økonomisk sammenhænge fremgår af sagsbeskrivelsen.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Denne sag har umiddelbart ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser, da det er en orientering om finansiering.

Sagens forløb

15-08-2023 Udvalget for Kultur og Fritid

Indstilles taget til efterretning.

Bilag

Regnskabsnotat_Havnedrift 2023 og 2024

Punkt 184: Orientering om trafikbestilling hos Movia for perioden juli 2024-juni 2025

23-007882

Beslutning

Orienteringen indstilles taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller at:

1. orientering om forventet budgetoverskridelse på trafikbestilling for perioden juli 2024-juni 2025 tages til efterretning

Resume

Senest den 31. oktober 2023 skal Holbæk Kommune bestille kollektiv bustrafik for perioden juli 2024-juni 2025 hos Movia. Derfor vil Kommunalbestyrelsen på mødet i oktober skulle tage stilling til om det nuværende niveau for kollektiv bustrafik, inklusiv en planlagt opdrift på linje 501A, skal genbestilles for perioden juli 2024-juni 2025.

Administrationen orienterer om, at der på baggrund af Movias 1. behandling af budget 2024 forventes en budgetoverskridelse på 1,7 mio. kr. på kommunens budget til busdrift for 2024. Forud for sagen til oktober, vil administrationen afsøge mulighederne for at tilpasse driften til det afsatte budget til busdrift.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Plan, Bolig og Lokaludvikling, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Orienteringssag

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen d. 26. oktober 2022 - [Punkt 213 Beslutning om trafikbestilling for perioden juli 2023-juni 2024](#)

Kommunalbestyrelsen d. 24. august 2022 - [Punkt 175 Beslutning om udbud af busdrift - Udbud A22](#)

Kommunalbestyrelsen d. 22. februar 2023 - [Punkt 21 Beslutning om 3 besparelser på bus og flextrafik](#)

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen skal i oktober, tage stilling til om det eksisterende serviceniveau for busdrift og flextrafik skal genbestilles. Administrationen gør opmærksom på at der forventes en overskridelse af budget til busdrift.

Dertil skal Kommunalbestyrelsen i oktober, tage stilling til, hvordan kommunen skal betjene Katrinedalskolen i Mørkøv, såfremt Sorø Kommune beslutter, at de ikke længere vil bidrage til den tværkommunale linje mellem Mørkøv og Dianalund Station.

Kommunalbestyrelsen har tidligere i år besluttet en opdrift samt et udbud af busdrift, der sættes i drift i primo 2025.

Skoler, ungdomsuddannelser og boligselskaber i kommunen er, som tidligere år, kommet med bemærkninger til trafikbestillingen.

Forventet økonomi

Kommunens budget til busdrift for 2024 er på 48,1 mio. kr. Movias estimat 1 for budget 2024 for Holbæk Kommune, er på 48,6 mio. kr. Dertil skal kommunen i 2024 betale en efterregulering til Movia for 2022 på 1,2 mio. kr. Det vil sige at der forventes en budgetoverskridelse på 1,7 mio. kr. i 2024 ved genbestilling af den eksisterende busdrift.

Foruden de kommunale busser dækker kommunens budget til busdrift også produkterne Flextur og Plustur, der kan benyttes af alle borgere, samt produktet Flexhandikap, som er et produkt borgere kan visiteres til. Flextur og Plustur er en ordning kommunen tilvælger, hvorimod det er lovbestemt at kommunen tilbyder Flexhandikap.

Udgifterne for 2024, i forhold til 2023 fordeler sig som følger:

- Buslinjer + fællesudgifter stiger med 5% svarende til 1,9 mio. kr.
- Flextur stiger med 44% svarende til godt 1,5 mio. kr.
- Plustur stiger med 5% svarende til 28.000 kr.
- Flex Handicap stiger med 25%, svarende til 1,2 mio. kr.

Det fremgår at den procentvise største stigning sker på produktet Flextur. Movia har tidligere gjort Holbæk Kommune opmærksom på at en ændring af borgerens egenbetaling, vil kunne reducere kommunens udgifter til produktet. Holbæk Kommune har den lavest mulige takst for flextur udenfor Holbæk by og en bytakst for Holbæk by. Priserne for de sjællandske kommuner fremgår af bilag 3. Odsherred Kommune har netop besluttet at hæve taksterne, hvilket endnu ikke fremgår af bilag 3. Hvis Holbæk Kommune hæver priserne på flextur vil kommunens udgift til ordningen falde, fordi borgeren betaler en større del af prisen selv, og fordi nogle borgere vil vælge produktet fra.

Administrationen vil afsøge mulighederne for at tilpasse driften til det afsatte budget til busdrift, så kommunalbestyrelsen kan tage stilling til mulighederne i oktober.

Planlagte ændringer for driften i perioden juli 2024 - juni 2025

Kommunalbestyrelsen har besluttet at udbyde 9 buslinjer som eldrevne busser, samt 6 buslinjer som dieseldrevne kommunebusser, fra januar 2025. Movia har planlagt at afslutte forhandlingerne om udbud med operatøren inden udgangen af oktober 2023, hvorefter kommunen kender den endelige pris.

Kommunalbestyrelsen har besluttet at ændre på ruteføringen for buslinje 501A samtidig med at linje 507 nedlægges fra januar 2025. Ruten for linje 501A forlænges via Stenhus Gymnasium til Holbæk Sportsby der således betjenes med kvarterdrift frem for nuværende halvtimedrift. Opdriften er estimeret til 1,3 mio. kr. årligt (Estimatet er baseret på 2022-priser).

Nabokommunernes forventede besparelser og deraf afledte ændringer

I første halvår af 2023 har administrationen været i dialog med nabokommunerne om potentielle besparelser på tværkommunale buslinjer.

Den eneste potentielle besparelse med mærkbar påvirkning af Holbæk Kommune, er Sorø Kommunes indstilling, om ikke længere at bidrage til den tværkommunale buslinje 513. Besparelsen beslutes først i Sorø Kommune ved den endelige trafikbestilling i oktober, og derfor skal Holbæk Kommune tage stilling til den fremtidige betjening i området, såfremt Sorø vedtager besparelsen, og såfremt de ikke vedtager den. Holbæk Kommune har bedt Movia beregne udgifter og passagerkonsekvenser for forskellige løsninger og komme med en anbefaling. Movias analyse og anbefalinger fremgår af bilag 1. Såfremt Sorø beslutter ikke at bidrage til driften fremadrettet, er Movias anbefaling at nedlægge buslinjen og i stedet øge driften på linje 582, der betjener samme område i Holbæk Kommune. Dette er løsning 3 i bilag 1. Det vurderes, at der med løsning 3 kan undgås passagerkonsekvenser for skoleelever i Holbæk Kommune. Konsekvenserne for øvrige passagerer, er få, og det drejer sig primært om rejsende fra Sorø kommune til Holbæk Kommune. Løsningen estimeres at koste 200.000 kr. årligt i drift. Såfremt Sorø Kommune vælger fortsat at bidrage til kørslen på linje 513 i Sorø

Kommune, anbefaler Administrationen og Movia som udgangspunkt at beholde nuværende drift for linje 513. Beslattes der ændringer vil disse træde i kraft juli 2024.

Derudover forventer administrationen at Sorø Kommune ikke længere vil bidrage til buslinje 589. Sorø kommune tager også stilling til dette i oktober mdr. Buslinjen kører primært i Holbæk Kommune, mellem Store Merløse og Tølløse, men har en lille gennemkørsel i Sorø Kommune med et enkelt stop. Holbæk Kommune vil få en øget driftsudgift til buslinjen på op mod 40.000 kr. årligt, hvilket er en meget lille udgift i kommunens samlede budget til busdrift. Passagererne på buslinjen vurderes primært at være skolebørn i Holbæk Kommune, og busrutens økonomi forbedres ikke ved at omlægges den, så den ikke længere passerer gennem Sorø Kommune. Administrationen vurderer derfor ikke, at det skal give anledning til ændringer på buslinje 589, såfremt Sorø Kommune beslutter at stoppe deres del af finansieringen. Beslattes der ændringer vil disse træde i kraft juli 2024.

Ydermere kommer der en lille reduktion i driften på Linje 542, hvor Kalundborg Kommune nedlægger en enkelt morgenafgang fra Jyderup Station mod Bjergsted i Kalundborg Kommune. Movia har registreret 1 passager på afgang fra Jyderup på en uge. Det er en minimal besparelse for Holbæk Kommune, og administrationen har meddelt Movia og Kalundborg Kommune, at de ikke har bemærkninger til ændringen. Holbæk Kommune vil have en minimal besparelse på ændringen, på 10.000 kr. årligt. Ændringen træder allerede i kraft juli 2023.

Bemærkninger til trafikbestilling fra interessenter

I forbindelse med den årlige trafikbestilling beder administrationen om bemærkninger fra grundskoler, ungdomsuddannelser og boligselskaber i kommunen. Bemærkninger vedrørende busdrift, der er kommet ifm. høring af udkast til Holbæk Kommunes Mobilitetsplan 2030, er også taget i betragtning i årets trafikbestilling. Alle bemærkninger og ønsker til trafikbestillingen fremgår af bilag 2. Det er ikke alle skoler, uddannelser og boligselskaber der er vendt tilbage med ønsker.

Administrationen er fortsat i dialog med Movia om muligheder for nogle af ønskerne. Der forventes at være afklaring af mulighederne for disse i beslutningssagen i oktober. Bemærkningerne forventes ikke at give anledning til større ændringer.

Kommunen har ikke indhentet bemærkninger fra de 18 lokalfora ifm. trafikbestillingen. Det har heller ikke været praksis foregående år. For de fleste buslinjer i landområderne, gælder det at skoleeleverne er de primære brugere af bussen, og skolerne er typisk dem der har dialogen med elever og forældre om behov for busbetjening. En del henvendelser kommer også direkte til administrationen fra forældre til skolebørn, samt andre borgere der anvender bussen.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Denne orientering har ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Høring

Trafikbestillingen kommer ikke i offentlig høring, men som øvrige år har administrationen bedt alle grundskoler, ungdomsuddannelser og boligselskaber i Kommunen om bemærkninger. Bemærkninger vedrørende busdrift, der er kommet ifm. høring af udkast til Holbæk Kommunes Mobilitetsplan 2030, er også taget i betragtning.

Sagens forløb

08-08-2023 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Ole Hansen (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1 - Movias vurdering og anbefalinger vedr. buslinje 513

Bilag 2 - Bemærkninger til trafikbestilling 2023.pdf

Bilag 3 - Movia takster for flextur 2023.pdf

Punkt 185: Orientering om Personalepolitisk redegørelse 2022

23-004392

Beslutning

Orienteringen indstilles taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. orientering om Personalepolitisk redegørelse (2022) tages til efterretning

Resume

Personalepolitisk redegørelse (PPR) giver et indblik i Holbæk Kommune som arbejdsplads gennem en række nøgletal. Rapporten er skrevet med henblik på, at den kan bruges som et opslagsværk, der beskriver udviklingen på personaleområdet. Der er trukket fire væsentlige opmærksomhedspunkter frem i rapportens tematiske del i år - det drejer sig om sygefravær, rekruttering, personaleomsætning og ledelsesspænd.

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Orienteringssag

Beskrivelse af sagen

Personalepolitisk redegørelse 2022 er i lighed med forgangne år opdelt i to dele, hvor første del indeholder beskrivelser af en række overordnede forhold som kendetegner Holbæk Kommune som arbejdsplads, herunder udvalgte temaer. Anden del af rapporten indeholder primært tal, præsenteret i figurer og tabeller om de vigtigste personalemæssige områder.

Hoved- og fokustema

Sundhed er valgt som hovedtema i årets rapport og tager udgangspunkt i fortællingen om organisationens flerårige indsats "Sundhed for alle". Den overordnede fortælling suppleres med konkrete eksempler på sundhedsindsatser i 2022 med det formål at fremhæve forskellige tilgange til sundhed. Endelig er der trukket fire væsentlige opmærksomhedspunkter frem i rapportens del 1. Disse vedrører sygefravær, rekruttering, personaleomsætning og ledelsesspænd.

Sygefravær

I 2022 opleves en markant stigning i sygefraværet i forhold til det, vi som organisation er vant til. Sygefraværet i 2022 er det højeste sygefravær i 10 år. Samtlige kommuner i Region Sjælland har i 2022 konstateret en markant stigning i det samlede sygefravær. Holbæk Kommune har siden 2018 været blandt de 1 - 2 bedste med et lavt sygefravær. I 2022 er kommunen placeret på en 6. plads i regionen.

Rekruttering

I forhold til rekruttering kan der i PPR 2022 konstateres fortsat udfordring med at rekruttere til velfærdsområderne. På trods af den generelt svære rekrutteringssituation er der dog også visse positive tendenser. Trods færre stillingsopslag er antallet af ansøgere vokset - mens der i 2021 var 8.545 ansøgere til 735 stillinger, var der hele 10.400 ansøgere til 691 stillinger i 2022. Det gennemsnitlige antal ansøgere er således steget fra 12 til 15.

Personaleomsætning

Den gennemsnitlige personaleomsætning udgjorde i 2022 16,9%, hvilket er samme niveau som 2021. Den gennemsnitlige personaleomsætning dækker over store variationer. Fx er personaleomsætningen for sygeplejerskerne steget fra 18,3% i 2021 til 19,8% i 2022. Omvendt er der registreret et fald for SOSU-medarbejdere fra 22,6% i 2021 til 19,8% i 2022. Samtidig kan vi aflæse, at der kun er 3 til 4 ansøgere pr. opslået stilling til henholdsvis SOSU og sygeplejerske i Holbæk Kommune, hvilket indikerer, at disse personalegrupper både er vanskelige at rekruttere og fastholde. Det er imidlertid positivt, at det - på trods af den svære rekrutteringssituation - er lykkedes at øge antallet af SOSU-ansatte med mere end 200 stillinger fra 2020 til 2022 svarende til en stigning på 27%.

Ledelsesspænd

Endelig fremhæves i første del af redegørelsen opgørelsen af ledelsesspænd. I 2022 er der nemlig registreret en bevægelse i ledelsesspændet på alle kerneområder. Alle med undtagelse af kerneområdet Aktiv hele livet (AHLI) ligger i slutningen af 2022 på niveau med

ledelseskommissionens anbefalinger (21 medarbejdere pr. ledere). AHLI ligger fortsat højt, men oplevede et fald på 7 medarbejdere pr. leder fra 37,8 i 2021 til 30,6 i 2022. Også på kerneområdet Social indsats og udvikling (SIOU) er der sket en stor bevægelse. I 2021 var der registreret 26,58 medarbejdere pr. leder, mens der i 2022 var 16,8.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Bilag

Personalepolitisk redegørelse 2022

Punkt 186: Orientering om organisationens sygefravær 2023

23-002864

Beslutning

Orienteringen indstilles taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. orientering om organisationens sygefravær 2023 tages til efterretning
2. orientering om indsatsen for at nedbringe sygefraværet tages til efterretning

Resume

Som opfølgning på orienteringen i Økonomiudvalget den 19. april 2023 og på Kommunalbestyrelsens forårsseminar 2023 gives her en beskrivelse af udviklingen i organisationens fravær til og med juli måned 2023 samt en redegørelse for den fortsatte indsats med henblik på at højne fremmødet. Desuden orienteres om en analyse af det kommunale sygefravær udarbejdet af VIVE i juni 2023.

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Orienteringssag

Beskrivelse af sagen

Status på sygefraværet i Holbæk kommune pr. 31. juli 2023

Sygefraværet for perioden jan-juli måned 2023 ligger på 6,46% for den samlede organisation, hvilket er 1,68 % over måltallet for perioden. Fraværet fordelte sig med 3,40% i korttidsfravær og 3,06% i langtidsfravær.

Sammenligner man med tallene for samme periode i 2022, er der tale om en klar forbedring, idet fraværet for perioden jan-juli 2022 lå på 7,64%. Der er således tale om en forbedring på 1,18 %.

Der er dog fortsat behov for at arbejde i retningen af at nå måltallet.

Stigende fravær er en landsdækkende tendens – VIVEs udgivelse fra juni 2023

Som beskrevet i en tidligere sag til Økonomiudvalget steg fraværet kraftigt i Holbæk kommune fra 2021 til 2022 efter at have ligget nogenlunde stabilt i perioden 2012 til 2020. Det fremgår af en ny rapport fra VIVE (Det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd) at der ses samme udvikling i landets andre kommuner. VIVE har følgende bud på, hvorfor fraværet fortsat ligger markant højere også ind i 2023:

- den lange nedlukning af samfundet har mindsket befolkningens immunforsvar generelt, hvorfor alle har været mere modtagelige for f.eks. influenza og andre vira i den efterfølgende periode
- den faldende arbejdsløshed i samfundet generelt efter Covid-19 kan betyde, at der kommer flere medarbejdere med større sundhedsudfordringer ud på arbejdsmarkedet
- sygemeldingskulturen – og dermed normerne for hvornår og hvor længe, man sygemelder sig, kan have ændret sig under Covid-19, eftersom et af de helt grundlæggende råd var: ”Bliv hjemme, hvis du har tegn på luftvejsinfektion”.

Administrationen har taget notits af VIVEs betragtninger – herunder specielt det sidste punkt om evt. ændret kultur for sygemeldinger, som der vil blive fulgt op på bl.a. via en særlig indsats rettet mod ledere og medarbejderrepræsentanter (trio).

Indsats for højere fremmøde i 2023

På Kommunalbestyrelsens forårsseminar i april 2023 præsenterede administrationen en række konkrete initiativer, som led i den generelle indsats for at sikre højne fremmøde og trivsel i hele organisationen i 2023.

Nedenfor følger en kort status på arbejdet med indsatserne.

- Implementering af ”idealmodel” for lokalt arbejde med monitorering og opfølgning på fravær: Status er at modellen er under afprøvning i en række ledergrupper. Efter denne afprøvning vil modellen blive lanceret på alle kerneområder.
- Månedlige tilbagemeldinger til chefgruppen på hvert kerneområde: Indsatsen er i gang og vil blive yderligere udbygget i resten af 2023.
- Identifikation af 30 enheder med det højeste fravær: Enhederne er identificeret og der er indtil nu igangsat lokale tiltag i ca. 20 enheder. Tiltagene omfatter f.eks. ledersparring, forløb for ledergrupper om bedre forståelse af data, workshops om arbejdet med krænkende handlinger, håndtering af stress m.v. Indsatserne videreføres og udbygges i 2. halvår.
- Øget anvendelse af tilbuddet om ”tidlig indsats” vedr. langtidssygemeldte: Der er gennemført besøg i ledergrupper på dagtilbudsområdet og flere er planlagt. Derudover orienteres om indsatsen på alle lederwebinærer, der omhandler arbejdet med fravær.
- Inddragelse af MED-organisationen og alle TRIOer i ”fraværsudfordringen”: den 12. september 2023 afvikles TRIOens dag, der er obligatorisk for alle TRIOer med fokus på at skabe en attraktiv arbejdsplads i praksis, herunder hvordan man i egen enhed arbejder med at forebygge fravær bl.a. ved at øge den sociale kapital. Efter TRIOens dag drager alle medlemmer af Hovedudvalget på dialogtur til lokale MED-udvalg. Der besøges ca. 30 MED-udvalg i løbet af efteråret 2023 og foråret 2024. På møderne vil udgangspunktet også være at styrke arbejdet med social kapital, herunder drøftelse af konkrete erfaringer med indsatser omkring trivsel og fremmøde ude i enhederne.
- Arbejdet med organisationens sundhedsambassadører: I perioden 1. marts til 31. maj 2023 er der afholdt workshops for 82 sundhedsambassadører fordelt på alle kerneområder, med titlen: ”Min krop på job”, hvor der har været fokus på den fysiske sundhed i hverdagen. I 3. kvartal gennemføres yderligere en runde workshops, hvor der er fokus på den ”mentale sundhed”. Ambassadørerne vil løbende igangsætte et arbejde med fysisk og mental sundhed i deres lokale enheder.
- Åben uformel telefonrådgivning for alle medarbejdere engang ugentligt siden efterår 2021. Der opleves et stigende antal henvendelser fra medarbejdere ad denne kanal. Henvendelserne handler om trivselsproblematikker – både privat og arbejdsmæssigt.

Det er sammenfattende administrationens vurdering, at de igangværende initiativer har påvirket fremmødet positivt. Det anbefales derfor, at de videreføres med henblik på at realisere det fulde potentiale og for at fastholde et fortsat tydeligt fokus på at forbedre fremmødet i hele organisationen. Det er desuden administrationens vurdering, at den konkrete indsats i forhold til de mest udfordrede enheder (top 30) allerede kan aflæses i fremmødet i de pågældende enheder. Det gælder især i forhold til at sænke korttids fraværet. Til gengæld må det forventes at nedbringelsen af langtidsfraværet vil kræve et langt sejt træk omfattende bl.a. forbedring af trivsel og samarbejde samt bedre forebyggelse af stress og krænkelser. Resultatet af disse indsatser vil formentlig ikke i samme grad kunne aflæses fra den ene måned til den næste.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Bilag

Sygefravær 1ste halvår 2023 ØKU

VIVEs_kommunetal_2023.6

Punkt 187: Orienteringer

Sagsfremstilling

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Orienteringssag

Beskrivelse af sagen

Eventuelle orienteringer fra borgmesteren

Eventuelle orienteringer fra medlemmerne

Eventuelle orienteringer fra direktionen

Forventede sager på de næste tre ordinære møder i udvalget:

Mødet den 13. september 2023:

- Beslutning om tildeling af kontrakt vedr. daglige pengeforretninger
- Drøftelse af udgiftsdrivere for august måned
- Beslutning af budgetrevision 3

Mødet den 11. oktober 2023:

- Drøftelse af udgiftsdrivere for september måned
- Drøftelse af budgetopfølgning pr. ultimo august
- Beslutning vedr. valg af temaer for råderumsanalysen

Mødet den 15. november 2023:

- Godkendelse af tidsplan for regnskabsafslutningen for 2023
- Drøftelse af udgiftsdrivere for oktober måned
- Drøftelse af budgetopfølgning pr. ultimo september

Punkt 188: Lukket: Salg af Hovedgaden 55, Regstrup

23-013498

Indstilles godkendt.

Punkt 189: Underskriftsark