

REFERAT 22-25 Kommunalbestyrelsen d. 18-09-2024

Mødedato Onsdag d. 18. september 2024 kl. 18:00

Mødested Byrådssalen

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen den 18.09 2024.....	3
Beslutning om Budgetrevision 3 2024.....	4
Beslutning om omprioritering af anlægsbevilling til fælles indkøb af Chromebook på skoleområdet	8
Beslutning om omprioritering af driftsmidler til anlægsmidler i budget 2024 på politikområde kultu	10
Beslutning om fravigelse af gæsteprincippet matr. nr. 15 dc Hørby by, Hørby, Hørby Færgevej 35...	14
Beslutning om ændrede retningslinjer for Grøn Pulje.....	16
Beslutning om optagelse af realkreditlån og huslejestigning for VAB's afdeling 65, Løvsangervej, U	19
Beslutning om salg af mindre arealer.....	21
Beslutning om salg af vejareal på Strandvejen, Svinninge.....	23
Beslutning om salg af dele af 1nz Ladegården, Holbæk Markjorder.....	25
Beslutning om overdragelse af Bognæsbroen til Holbæk Kommune.....	27
Beslutning om opbakning til planlægning af datacenter.....	29
Beslutning om kompetenceoverdragelse af Holbæk Kommunes udbud af forbrændingseget affald	32
Beslutning om godkendelse af ny kultur- og fritidspolitik.....	35
Beslutning om godkendelse aftale om køb af sejlads med galeasen Hjalm i 2024-2026.....	38
Beslutning om indførelse af mulighed for udbetaling af vederlag til medlemmer af bestyrelsen for C	41
Beslutning om forslag til tre fælleskommunale principper for Rammeaftale Sjælland.....	47
Beslutning om proceduren i forbindelse med ansættelse af ny direktør.....	49
Orientering om sagsbehandlingstiden på plan- bygge- og landzoneområdet.....	51
Udpegning af nye medlemmer til Folkeoplysningsudvalget.....	54
Lukket: Lukket punkt - Godkendelse af salgspris for areal.....	56
Underskriftsark.....	57

Punkt 167: Godkendelse af dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen den 18.09 2024

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. dagsordenen til Kommunalbestyrelsens møde den 18. september 2024 godkendes

Sagsgang og sagstype

Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Punkt 168: Beslutning om Budgetrevision 3 2024

24-016889

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. budgetrevision 3 godkendes
2. omplaceringer og tillægsbevillinger i bilag 2 godkendes

Resume

Budgetrevision 3 (BR3) viser, at der på nuværende tidspunkt kun er en mindre overskridelse af budget til serviceudgifter. Derfor indstilles der ikke politiske handlinger på baggrund af budgetrevisionen. Ved BR3 udmøntes de økonomiske konsekvenser i 2024 af den indgåede økonomiaftale for 2025. Derudover ses der på det forventede resultats konsekvenser på budget 2025.

Sagsgang og sagstype

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

Beslutningssag

Beskrivelse af sagen

Indledning

BR3 omfatter i modsætning til de månedlige budgetopfølgninger den samlede kommunale økonomi. Der følges altså også op på indtægter, finansiering, anlæg og renter, igangsatte initiativer i forbindelse med budget 2024 og konsekvenserne på den samlede likviditet.

Sagsfremstillingen er ændret i sin form i forhold til tidligere budgetrevisioner. Selve sagsfremstillingen er blevet kortet væsentligt ned, da de nærmere beskrivelser af udviklingen på de enkelte udvalgsområder er beskrevet i de vedlagte bilag.

Konklusion

Ved BR2 var det primære fokus overholdelse af budget til serviceudgifter. Det har det også været ved de efterfølgende budgetopfølgninger i april og maj måned. Her ved BR3 forventes der et forbrug på service, der er 12 mio. kr. højere end budgettet. Det er en betydelig nedgang i forhold til den seneste budgetopfølgning for maj måned, hvor der blev set ind i et merforbrug på 29,6 mio. kr.

Det indebærer, at der ikke indstilles politiske handlinger i forbindelse med BR3. Erfaringen er (som også beskrevet ved BR2), at merforbrug i denne størrelse kan håndteres administrativt.

Forventningerne om et mindre merforbrug på service skyldes dels, at kommunen som følge af Økonomiaftalen for 2025 har fået opjusteret den ramme, kommunen må anvende på service i 2024. Dels er udgiftsudviklingen på en række områder blevet forbedret, hvilket skal ses i sammenhæng med det vedvarende ledelsesmæssige fokus, der har været på at sikre god økonomistyring.

På ældreområdet balancerer selve driften nu i modsætning til før sommerferien. Der har været et stort fokus på nedbringelse af sygefravær, som er lykkedes. Lagt sammen med et mindreforbrug på puljer og færre visiterede timer end tidligere er mindreforbruget øget væsentligt.

På socialområdet er det forventede merforbrug på børnespecialområdet på niveau med forventningen før sommerferien. På voksenspecialområdet er forventningerne til forbruget stadig stigende, og det er stadig primært udgifter til botilbud og krisecentre/forsorgshjem, der driver udgiftsstigningen. Stigningen i udgifterne indebærer samtidig, at det ses nødvendigt med en ekstra tilførsel af budget i 2025, som beskrives senere.

På de øvrige politikområder forventes det samme eller et lidt lavere forbrug end før sommerferien.

Når der ses på de udgifter, der ikke er serviceudgifter, er udviklingen samlet set positiv for 2024. Det indebærer, at likviditeten ikke belastes yderligere af BR3.

Tabel 1: Samlet resultat ved BR3

Mio. kr.	Oprindeligt budget 2024	Korrigeret budget 2024	Forventet regnskab 2024	Ukraine-udgifter	Strukturelt betinget afvigelse oprindeligt budget 2024	Strukturelt betinget afvigelse korrigeret budget 2024
	(A)	(B)	(C)	(D)	(C-A-D)	(C-B-D)
Indtægter	-5.492,4	-5.488,6	-5.530,0	0,0	-37,6	-41,4
Driftsudgifter	5.170,1	5.210,8	5.228,6	11,1	47,4	6,7
-serviceudgifter	3.603,8	3.651,9	3.651,2	11,1	36,2	-11,9
-overførsler	1.281,9	1.290,8	1.326,2	0,0	44,4	35,4
-andet ej service	284,4	268,0	251,2	0,0	-33,2	-16,8
Renter	8,8	7,2	4,4	0,0	-4,4	-2,8
Anlæg	240,0	396,4	305,0	0,0	65,0	-91,4
Finansiering	87,8	112,9	119,3	0,0	31,5	6,4
Resultat i alt	14,4	238,7	127,3	11,1	101,8	-122,6
Kasseopbygning	-14,4	-238,7	-127,3	-11,1	-101,8	122,6

En nærmere beskrivelse af de samlede tal og opsummering af driften på de enkelte udvalg kan ses af bilag 1. Der er en nærmere beskrivelse af de enkelte udvalg i bilag 3-11 og på de stående udvalgsmøder vil det enkelte udvalgs resultat blive præsenteret nærmere.

Konsekvenser for budget 2025 af resultatet af BR3

På Socialudvalgets område har udviklingen betydet, at det har været nødvendigt at genberegne de forudsætninger, der lå til grund for det budgetforslag, Socialudvalget udarbejdede i foråret. Det er både mængder og priser, der har udviklet sig i den forkerte retning. Samlet set vurderes det nødvendigt at tilføre området yderligere 12 mio. kr., hvilket også fremgår af det forslag til budget 2025-2028, der er sendt i høring. Af budgetforslaget fremgår det også, at der forventes stigende refusioner på 4,7 mio. kr. på særligt dyre enkeltsager. Refusionerne ligger dog uden for servicerammen og bidrager således kun til at forbedre den samlede bundlinje.

På beskæftigelsesområdet har en genberegning i forbindelse med BR3 medført en forventning om, at budgettet for 2025 kunne nedjusteres med 11,5 mio. kr.

På alle øvrige områder giver BR3 ikke anledning til yderligere ændringer i budgettet for 2025.

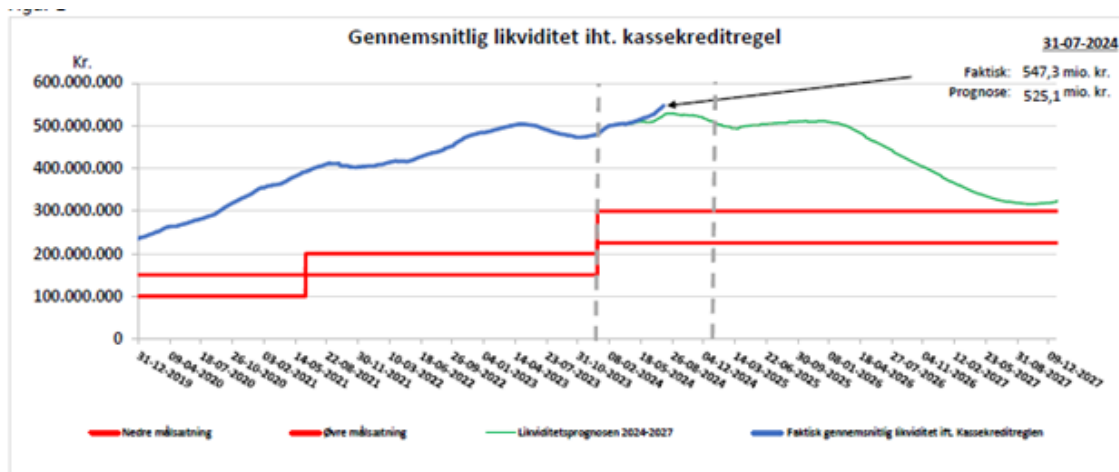
Omplaceringer og tillægsbevillinger som følge af BR3

I forbindelse med BR3 indstilles en lang række omplaceringer og tillægsbevillinger godkendt i bilag 2.

I forbindelse med indgåelsen af økonomiaftalen for 2025 er der en lang række ændringer, som indarbejdes i budgettet for 2024. Det drejer sig primært om ændret P/L fremskrivning for 2024, udmøntning af trepartsmidler og forskellige områder, hvor lovgivningen har medført, at Holbæk Kommune er blevet tilført ekstra midler (og serviceramme) til at dække ekstra udgifter.

Omplaceringer drejer sig hovedsageligt om småændringer. Af større ændringer kan nævnes, at der omplaceres 6,3 mio. kr. fra Socialudvalget til Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv som følge af en opsplitning af udgifterne til STU på to forskellige lovgivninger. Det er såvel budget som udgifter, der flyttes. Der omplaceres herudover 2,5 mio. kr. fra Udvalget for Ældre og Sundhed til Socialudvalget som følge af, at udgifter vedrørende senhjerneskadede skal konteres under Socialudvalget.

Likviditet



Den nuværende likviditet viser, at den faktiske likviditet i 2024 overstiger forventningerne. Der er på såvel anlæg som drift et lavere forbrug på nuværende tidspunkt end estimerne tilsiger. På anlæg forventes dog et forbrug på ca. 300 mio. kr. Tallene her ved BR3 er medtaget i forbindelse med udregningen af likviditetsprognosen for 2025.

Økonomiske konsekvenser

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

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser af sagen.

Sagens forløb

02/09/2024 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressortområde.

03/09/2024 Socialudvalget

1. Indstilles godkendt.

2. Indstilles godkendt.

Afbud: Lars Qvist

04/09/2024 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressortområde.

Afbud: Kristian Sandgaard Timmermann

04/09/2024 Udvalget for Ældre og Sundhed

1. Indstilles godkendt

2. Indstilles godkend

Karina Lyneborg (A), Camilla Hove Lund (V) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Fraværende: Camilla Hove Lund, Karina Lyneborg

04/09/2024 Udvalget for Kultur og Fritid

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressortområde.

04/09/2024 Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressortområde.

Afbud: Søren Stavnskær

04/09/2024 Udvalget for Børn og Skole

1. Indstilles godkendt.

2. Indstilles godkendt.

11/09/2024 Økonomiudvalget

Indstilles godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Samlet resultat

Bilag 2 - Omplaceringer mv

Bilag 3 - Indtægter, renter, anlæg, finansiering

Bilag 4 - Økonomiudvalget - drift

Bilag 5 - Udvalget for Børn og Skole - drift

Bilag 6 - Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv - drift

Bilag 7 - Udvalget for Ældre og Sundhed - drift

Bilag 8 - Udvalget for Klima, Miljø og Natur - drift

Bilag 9 - Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling - drift

Bilag 10 - Udvalget for Kultur og Fritid - drift

Bilag 11 - Socialudvalget - drift

Bilag 12 - afrapporteringsskema

Punkt 169: Beslutning om omprioritering af anlægsbevilling til fælles indkøb af Chromebook på skoleområdet

23-010177

Beslutning

Godkendt. Referatet vedhæftes den skriftlige orientering om håndtering af datasikkerheden, som kommunalbestyrelsesmedlemmerne har modtaget forud for kommunalbestyrelsesmødet.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. 2,1 mio. kr. i budgetår 2024 fra anlægsprojektet ombygning af Orø skole, SFO og børne- og ungdomsklub, anvendes som tilskud til indkøb af Chromebooks på skoleområdet.

Resume

I sagen indstilles en omprioritering af frigivet anlægsmidler i budgetår 2024, for at sikre at så stor en andel af det besluttede anlægsbudget realiseres. Sagen forudsætter, at der kan disponeres et beløb i 2025 fra anlægsrammen "Skoler – tilpasning af indretning" til anlægsprojektet ombygning af Orø børnehus, skole, SFO og børne- og ungdomsklub, i budgetår 2025.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen d. 20. december 2023: [Pkt. 263. Beslutning om frigivelse af anlægsbevilling til ombygning af Orø børnehus, skole, SFO og børne- og ungdomsklub](#)

Kommunalbestyrelsen d. 20. december 2023: [Pkt. 264. Beslutning om frigivelse af anlægsbevilling til indkøb af Chromebook på skoleområdet](#)

Beskrivelse af sagen

Administrationen indstillede d. 20. december 2023 to beslutningssager om frigivelse af anlægsbevillinger i budgetår 2024 fra anlægsrammen til skoler - indretning og tilpasning under Udvalget for Børn og Skole. Kommunalbestyrelsen godkendte indstillingerne med frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb på 6,0 mio. kr. til projekterne:

- 2,5 mio. kr. til ombygning af Orø børnehus, skole, SFO og børne- og ungdomsklub.
- 3,5 mio. kr. til indkøb af Chromebook på skoleområdet.

Indkøb af Chromebooks finansieres af to dele. De 3,5 mio. kr. på anlægsbudgettet og 2,1 mio. kr. på skoleområdets driftsbudget. Administrationen indstiller i denne sag, at i alt 2,1 mio. kr. fra projektet på Orø bliver omprioriteret til indkøb af Chromebooks. Dette vil være med til at sikre størst mulig realisering af det besluttede anlægsbudget i 2024.

Omprioriteringen får ikke konsekvenser for projektet på Orø. Omprioriteringen udlignes i 2025 ved at anvende 2,1 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb på 6,0 mio. kr. i budgetår 2025 fra anlægsrammen til skoler - indretning og tilpasning under Udvalget for Børn og Skole. Det forudsætter, at der kan disponeres 2,1 mio. kr. i 2025 fra anlægsrammen "Skoler – tilpasning af indretning" til anlægsprojektet ombygning af Orø børnehus, skole, SFO og børne- og ungdomsklub, i budgetår 2025.

Konsekvenserne ved omprioriteringen fra anlægsrammen til indretning og tilpasning, er et mindre rådighedsbeløb i budgetår 2025 til indsatser på skoleområdet f.eks. ombygning af faglokaler, læringsmiljøer og toiletfaciliteter.

Økonomiske konsekvenser

Der omprioriteres en anlægsbevilling på 2,1 mio. kr. i budgetår 2024 fra anlægsprojektet ombygning af Orø børnehus, skole, SFO og børne- og ungdomsklub, som tilskud til indkøb af Chromebooks på skoleområdet.

Omprioriteringen udlignes i budgetår 2025 ved at anvende 2,1 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb på 6,0 mio. kr. fra anlægsrammen til skoler - indretning og tilpasning under Udvalget for Børn og Skole til ombygning af Orø børnehus, skole, SFO og børne- og ungdomsklub.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser ved denne indstilling.

Sagens forløb

04/09/2024 Udvalget for Børn og Skole

Indstilles godkendt.

11/09/2024 Økonomiudvalget

Indstilles godkendt, idet Kommunalbestyrelsen får en skriftlig orientering om håndteringen af datasikkerheden forud for det kommende kommunalbestyrelsesmøde.

Bilag

20240913 Notat til KB Google og elevernes data (002)

Punkt 170: Beslutning om omprioritering af driftsmidler til anlægsmidler i budget 2024 på politikområde kultur og fritid og anlægstilskud til lokale projekter

24-013975

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. der omprioriteres i alt 681.704 kr. fra driftsbudget til anlægsbudget på politikområde kultur og fritid
2. der frigives anlægsbevilling under politikområde kultur og fritid på op til i alt 2.015.588 kr. til medfinansiering af anlægsprojekter med udbygning af idrætshus i Tuse, anlæg af Tølløse Street Zone, lysanlæg på tennisbaner på Tuse Næs samt til ny belægning på løbebane i Undløse

Resume

Der omprioriteres i alt 681.704 kr. fra drift til anlæg på politikområde kultur og fritid og gives anlægstilskud på i alt 2.015.588 kr. til medfinansiering af anlægsprojekt på Tuse Idrætsanlæg, anlæg af Tølløse Street Zone, nyt lysanlæg på tennisbaner på Tuse Næs samt ny belægning på løbebane i Undløse.

Sagsgang og sagstype

Udvalget fra kultur og fritid, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Kultur og Fritid den 7. august 2024: [Pkt.:104: Drøftelse af anlægssager](#)

Udvalget for Kultur og Fritid den 4. juni 2024: [Pkt.: 83: Drøftelse af anlægssønsker i Holbæk by 2024](#)

Udvalget for Kultur og Fritid den 3. april 2024: [Pkt.: 57: Drøftelse af anlægssønsker på kultur- og fritidsområdet i lokalområderne](#)

Beskrivelse af sagen

Ved budgetrevision 3 er der et mindreforbrug på 4,8 mio. kr. på driftsbudgettet på politikområde kultur og fritid. Heraf omprioriteres 681.704 kr. fra driftsbudgettet til anlægsbudgettet. Samtidig gives der anlægstilskud for i alt 2.015.588 kr. som medfinansiering til en række lokale anlægsprojekter

Baggrund

Holbæk Kommune modtager jævnligt henvendelser fra forenings- og kulturaktører med ønsker til nye faciliteter. En gang om året opdaterer administrationen disse indkomne anlægssønsker i et katalog for henholdsvis lokalområderne og henholdsvis Holbæk by. I første halvår af 2024 har udvalget på flere møder drøftet anlægssønskerne fra katalogerne og senest på mødet den 7. august drøftet konkrete anlægssager. (se sagshistorik).

Anlægsprojekter der prioriteres

Tuse Idrætsanlæg

Udbygning af idrætshus med opholdslokale, kiosk samt bold- og materialerum.

Samlet anlægssum 3,2 mio. kr. Medfinansieringen fra Tuse IF. er på 1 mio. kr. Der er tidligere bevilget anlægstilskud på 1,9 mio. kr.

Merfinansiering med denne sag er 326.086 kr. inkl. bygherrebidrag og således opgjort:

Resterende anlægstilskud	300.000 kr.
Bygherrebidrag	26.000 kr.
I alt anlægstilskud	326.000 kr.

Drift af de nye faciliteter afholdes inden for eksisterende driftsbudget.

Tølløse Streetzone

Tølløse Streetzone omfatter anlæg af: Skater-, rulleskøjte-, og løbehjulsbane, trampolin, balancebomme m.m., parkourbane og opholdsområde. Opføres ved Tølløse Idrætsanlæg.

Den samlede anlægsudgift er 2.687.000 kr. Hertil kommer gavemoms og bygherrebidrag.

Projektholder har rejst medfinansiering på 1.559.263 kr. svarende til 58% af det samlede anlægsbudget.

Finansiering rejst af projektholder	Beløb i kr.
Holbæk Kommune (Puljen "Rum til Fællesskab")	400.000
Lokale bidrag	40.000
Gavemoms af lokale bidrag	-7.000
Tølløse Lokalforum	50.000
Gavemoms Tølløse Lokalforum	-8.750
Indtægt fra lokalt arrangement (bankoshow)	73.043
Gavemoms fra lokale arrangementer	-12.783
LAG	200.000
Landdistriktpuljen	800.000
Fællesskab Tølløse	30.000
Gavemoms Fællesskab Tølløse	-5.250
I alt medfinansiering efter gavemoms	1.559.263

Der betales ikke gavemoms af tilskud fra LAG og Landdistriktpuljen

Budget:

Budget	Beløb kr.
Anlægssum	2.687.000
Medfinansiering efter gavemoms	-1.559.263
Bygherrebidrag	-233.563
Anlægstilskud Holbæk Kommune	1.361.300

Tølløse Streetzone oplyser, at der afventes svar på en ansøgninger på 0,1 mio. kr.

Anlægstilskud til denne sag er op til 1.361.300 kr. Såfremt Tølløse Streetzone rejser anden finansiering, reduceres Holbæk Kommunes anlægstilskud tilsvarende.

Driften af Tølløse Streetzone forventes at være begrænset og afholdes inden for eksisterende budget til Tølløse idrætsanlæg.

Lysanlæg på tennisbaner på Tuse Næs

Tuse Næs Tennisklub har ansøgt om anlægstilskud til belysning på dobbelt tennisbane.

Anlægsprisen er 45.000 kr. Hertil kommer gavemoms og bygherrebidrag. Tuse Næs Tennisklub medfinansierer 25.000 kr. Holbæk Kommunes anlægstilskud andrager i denne sag 28.288 kr. Den samlede finansiering er således:

Budget	Beløb kr.
Anlægssum	45.000
Medfinansiering Tuse Næs Tennisklub	-25.000
Gavemoms	4.375
Bygherrebidrag	3.913
Tilskud Holbæk Kommune	28.288

Afledt drift til lysanlæg ligger under Holbæk Kommunes driftsaftale med Tuse Næs Boldklub.

Belægning på løbebane i Undløse

Undløse Lokalforsamling har ansøgt om anlægstilskud til ny belægning på løbebane beliggende ved idrætsanlægget og skolen i Undløse.

Banen benyttes af idrætsanlæggets brugere og herunder skolen.

Anlægsprisen er 300.000 kr. Hertil kommer bygherrebidrag på 26.000 kr.

Anlægstilskud i alt 326.000 kr.

Sammenfattet anlægstilskud

Anlæg	Anlægstilskud i kr.	medfinansiering projektholder %
Tuse Idrætsanlæg - idrætshus (merbevilling)	326.000	31%*
Tølløse Streetzone	1.361.300	58%
Banebelysning tennisbaner på Tuse Næs	28.288	55%
Belægning på løbebane i Undløse	300.000	0
i alt	2.015.588	

* af samlet anlægsbudget på 3,2 mio. kr.)

Anlæggene opføres på kommunal ejendom og Holbæk Kommune bliver således ejer og bygherre på anlæggene.

Økonomiske konsekvenser

Beslutning om anlægstilskud som beskrevet i denne sag for i alt 2.015.588 kr. kan finansieres således:

Uforbrugte midler på anlægsbudgettet på politikområde kultur og fritid i budget 2022 54.500 kr.

Uforbrugte midler på anlægsbudgettet på politikområde kultur og fritid i budget 2023	1.279.384 kr.
Omprioritering af uforbrugte driftsmidler til anlægsmidler på politikområde kultur og fritid i budget 2024	681.704 kr.
I alt	2.015.588 kr.

Driftsudgifter til de enkelte anlæg dækkes fra eksisterende budgetter på de respektive anlæg.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Sagens forløb

04/09/2024 Udvalget for Kultur og Fritid

Indstilles godkendt.

11/09/2024 Økonomiudvalget

Indstilles godkendt.

Punkt 171: Beslutning om fravigelse af gæsteprincippet matr. nr. 15 dc Hørby by, Hørby, Hørby Færgevej 35

24-016492

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. gæsteprincippet fraviges for pumpestation tilhørende Fors Spildevand Holbæk A/S beliggende Hørby Færgevej 35, 4300 Holbæk, matr. nr 15dc Hørby by, Hørby

Resume

Fors Spildevand Holbæk A/S har på ejendommen Hørby Færgevej 35, 4300 Holbæk et pumpeanlæg. I forbindelse med etableringen af Fors A/S i 2016 har man ikke fået overdraget ejendomsretten til arealet hvorpå anlægget er beliggende.

Fors A/S heri Fors Spildevand Holbæk A/S ønsker nu at der sker en fravigelse af gæsteprincippet så anlægget kan blive liggende på arealet.

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Byrådet d. 9. december 2015: [pkt. 277: orientering - afvigelse af gæsteprincippet](#)

Beskrivelse af sagen

Samtidig med etableringen af Fors A/S i 2016 fik de overdraget ejendomsretten til en række arealer hvorpå de har pumpestationer, rensningsanlæg mv. fra Holbæk Kommune.

I forbindelse med det arbejde har Holbæk Kommune ikke fået overdraget dele af ejendommen beliggende Hørby Færgevej 35, 4300 Holbæk, matr. nr. 15dc Hørby by, Hørby til selskabet. Det drejer sig om et areal på ca. 370 m² hvorpå der er beliggende en pumpestation.

Administrationen har været i dialog med Fors Spildevand Holbæk A/S med henblik på en løsning.

Man er nået til enighed om at det vil være ressource og omkostningsmæssigt mest gavnligt for alle parter, at man tinglyser en servitut om at gæsteprincippet fraviges for anlægget som findes på ejendommen. Alternativet skal der ske udstykning af arealet og efterfølgende tilskødning til selskabet.

Fravigelse af gæsteprincippet

Gæsteprincippet betyder at en lednings- og anlægsejer som gæst på privat ejendom skal betale for flytning af sine anlæg, hvis ejeren ønsker at ændre benyttelsen af det areal, hvor anlægget er anbragt. Fraviges gæsteprincippet, betyder det, at det er grundejeren og ikke lednings- og anlægsejer, der skal betale for eventuelle omkostninger ved flytning af et anlæg.

Den 9. december 2015 besluttede det daværende byråd, at der efter en konkret vurdering og ved en politisk beslutningstagning kan ske fravigelse af gæsteprincippet. Se evt. bilag 1.

Holbæk Kommunes fravigelse af gæsteprincippet skal vurderes ud fra, om en fravigelse vil være indenfor grænserne af kommunalfuldmagten om økonomisk forsvarlig forvaltning af kommunens værdier.

En fravigelse af gæsteprincippet vil betyde, at Fors Spildevand Holbæk A/S ikke vil skulle kompensere Holbæk Kommune for eventuelle kommende ekstra udgifter på grund af det opførte anlæg.

Administrationen vurderer, at der i dette konkrete tilfælde kan ske fravigelse af gæsteprincippet, idet en fravigelse ligger indenfor økonomisk forsvarlig forvaltning af kommunens værdier.

Begrundelsen er, at der er tale om et areal som skulle have været overdraget tilbage i 2016 i forbindelse med etableringen af FORS A/S. Holbæk Kommune ville, såfremt overdragelsen havde fundet sted have mistet råderetten over arealet. Arealet har ikke været udnyttet eller planlagt anvendt de sidste 8 år og udgør en beskedent del af den samlede faste ejendom.

Alternativt skal arealet tilskødes FORS A/S, hvilket der vil være flere omkostninger forbundet ved end tinglysning af en servitut.

I dag er arealet indhegnet og syner af at være en selvstændig ejendom. Der er således ikke en forventning om en nuværende eller fremtidig udnyttelse af arealet.

Økonomiske konsekvenser

For fravigelse af gæsteprincippet vil Holbæk Kommune ikke modtage nogen økonomisk kompensation fra Fors Spildevand Holbæk A/S, da arealet skulle være overdraget vederlagsfrit tilbage i 2016.

Fors Spildevand Holbæk A/S afholder udgifter til tinglysning af servitut på ejendommen.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Sagens forløb

11/09/2024 Økonomiudvalget
Indstilles godkendt.

Bilag

Lille kort - Hørby Færgevej 35

Stort kort - Hørby Færgevej 35

Punkt 172: Beslutning om ændrede retningslinjer for Grøn Pulje

23-015593

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. retningslinjer for Grøn Pulje som følge af lovændringer pr. 1. juli 2024 godkendes
2. administrationen fremadrettet delegeres kompetence til at kunne opdatere retningslinjer for Grøn Pulje, når der ikke er noget politisk handlerum, og det udelukkende handler om at opdatere til gældende lovgivning

Resume

Opstillere af vedvarende energianlæg skal indbetale til Grøn Pulje. I den forbindelse har Kommunalbestyrelsen tilbage i september 2023 godkendt retningslinjer herfor. Per 1. juli 2024 er der kommet lovændringer gældende for Grøn Pulje. Lovændringerne medfører, at Holbæk Kommune skal opdatere sine retningslinjer. Med sagen indstiller administrationen også, at administrationen ved fremtidige lovændringer for Grøn Pulje, delegeres kompetencen til at kunne opdatere retningslinjerne, i de tilfælde hvor der ikke er noget politisk handlerum i opdateringen.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima, Miljø og Natur, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen d. 20. september 2023: Pkt. 188 [Beslutning om endelige retningslinjer for Grøn Pulje](#)

Kommunalbestyrelsen d. 22. marts 2023: Pkt. 49 [Beslutning om retningslinjer for Grøn Pulje](#)

Beskrivelse af sagen

Ifølge [Bekendtgørelse om Grøn Pulje](#) skal kommunerne oprette en Grøn Pulje, som opstillere af vedvarende energianlæg skal indbetale til. Formålet med puljen er, at fremme den lokale accept af vedvarende energianlæg ved at midlerne fra puljen fortrinsvist støtter op om projekter til gavn for naboer til vedvarende energianlæg og til gavn for lokalsamfundet generelt.

Pr. 1. juli 2024 er der vedtaget lovændringer gældende for Grøn Pulje. Lovændringerne leder til en opdatering af Holbæk Kommunes retningslinjer for Grøn Pulje. De opdaterede retningslinjer for Grøn Pulje i Holbæk Kommune kan ses i bilag 1.

Nedenfor ses lovændringer, som er trådt i kraft pr. 1. juli 2024;

- satserne for hvor meget opstillere skal indbetale pr. MW ændres. For vindenergi ændres det fra 125.000 kr./MW til 313.000 kr./MW og for solenergi ændres det fra 40.000 kr./MW til 125.000 kr./MW
- opstillere kan indbetale i rater (over 7 år), såfremt beløbet er mere end 900.000 kr. for det opstillede vedvarende energianlæg
- pligt om tilbagebetaling til staten ved ubrugte Grøn Pulje midler forlænges fra 3 år til 5 år
- det er præciseret, at kommunen ikke er ansøgningsberettiget

- Kommunalbestyrelsen kan videregive Grøn Pulje midler (og forvaltningen af disse) til nabokommunen, såfremt anlægget ligger tæt på kommunegrænsen

Nyeste lovgivning vil gælde for fremtidig tilslutning af vedvarende energianlæg.

I Holbæk Kommune er der på nuværende tidspunkt kun ét tilsluttet vedvarende energianlæg. Der er lige nu ansøgningsrunde på det anlæg til Grøn Pulje (solcelleanlægget Maglebjerg, Svinninge). Solcelleanlægget Maglebjerg i Svinninge hører ind under de tidligere retningslinjer for Grøn Pulje i Holbæk Kommune og tidligere lovgivning vedrørende Grøn Pulje; hhv. [Lov om fremme af vedvarende energi](#) af 06/02/2024 og [Bekendtgørelse om Grøn Pulje](#) af 30/05/2020.

Opdatering efter gældende lovgivning

Administrationen oplever, at dette er et område, der ændres på løbende, da det er en ny ordning for staten og kommunerne, og at der er meget fokus på den grønne omstilling. Administrationen indstiller, at administrationen delegeres kompetencen til at kunne opdatere retningslinjerne for Grøn Pulje som følger af fremtidige lovændringer. Det vil udelukkende gælde opdateringer, hvor der ikke er et politisk handlerum, fordi det blot handler om at holde retningslinjerne opdaterede i forhold til gældende lovgivning.

Administrationen vil fremover orientere politikerne om fremtidige væsentlige lovændringer. Når der er ændringer af retningslinjer for Grøn Pulje udover lovændringer, og hvor der er et politisk handlerum, skal retningslinjerne for Grøn Pulje fortsat besluttes politisk.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Etableringen af nye vindmølle- og solcelleanlæg vil være med til at realisere målsætningen i Holbæk 2050 om CO₂-neutralitet. Retningslinjerne for Grøn Pulje med støtte til grønne tiltag vil ydermere fremme kommunens målsætning i Holbæk 2050.

Høring

En godkendelse af ændrede retningslinjer for Grøn Pulje vil ikke medføre en offentlig høring.

Lovgrundlag

[Bekendtgørelse om Grøn Pulje](#)

[Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi](#)

Supplerende sagsfremstilling

Efter behandling i Økonomiudvalget den 11. september 2024 er de reviderede retningslinjer for Grøn Pulje tilføjet i bilag 1. Bilaget er ved en fejl ikke blevet vedlagt til behandlingen i Udvalget for Klima, Miljø og Natur og Økonomiudvalget.

Sagens forløb

02/09/2024 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Indstilles godkendt.

11/09/2024 Økonomiudvalget

Indstilles godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Grøn Pulje - retningslinjer jf. gældende lovgivning

Punkt 173: Beslutning om optagelse af realkreditlån og huslejestigning for VAB's afdeling 65, Løvsangervej, Ugerløse

24-013644

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller at,

1. det godkendes at VAB's afdeling 65, Løvsangervej, Ugerløse optager et realkreditlån med dertilhørende huslejestigning, til finansiering af udskiftning af vinduer, terrassedøre, ændring af varmekilde, samt renovering af tage.

Resume

VAB's afdeling 65, Løvsangervej, Ugerløse anmoder om godkendelse til optagelse af et 30-årigt realkreditlån på 3,337 mio. kr. og en dertilhørende huslejestigning på mellem 11,1 - 11,6 procent.

Da huslejestigningen på boligerne er mere end 10 procent, skal sagen fremlægges til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Sagsgang og sagstype

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

Beslutningssag

Beskrivelse af sagen

VAB's afdeling 65, Løvsangervej, Ugerløse har på deres ordinære afdelingsmøde den 17. april 2024 godkendt at der gennemføres en energirenovering. Energirenoveringen medfører en udskiftning af alle vinduer, terrassedøre, udskiftning af varmekilde fra gas til lokal varmforsyning og en gennemgang af tage hvor knækkede tagsten, defekte inddækninger m.m. udskiftes og efterisolering af lofter foretages.

Afdelingen består af 14 familieboliger og 4 ungdomsboliger og er opført i 1983. Vinduer og terrassedøre er fra byggeriets opførelse.

Den samlede omkostning til ovenstående projekt, beløber sig til 3,837 mio. kr. VAB's dispositionsfond støtter projektet med 0,5 mio. kr. og resten af finansieringen sker ved optagelse af et 30-årigt realkreditlån. Realkreditlånet optages uden kommunal garanti.

Til dækning af de årlige omkostninger til betaling af ydelser på realkreditlånet, betaler VAB's dispositionsfond 0,01 mio. kr. i hele lånets løbetid. Den resterende del betales af beboerne ved følgende huslejestigning:

Boligernes størrelse i kvm.	Boligernes antal rum	Nuværende husleje i kr.	Stigning i kr.	Husleje efter energi renovering i kr.	Huslejestigning i procent
28	1	2.049	228	2.277	11,1
57	2	4.026	464	4.490	11,5

60	2	4.237	488	4.725	11,5
63	2	4.390	513	4.903	11,6

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Holbæk Kommune.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Udskiftning af terassedøre, vinduer og renovering af tagene vil have en positiv indvirkning på afdelingens samlede energiforbrug.

Ved udskiftning af varmekilde fra gas til lokal varmforsyning, fremtidssikrer afdelingen sig for muligheden for at kunne tilkoble sig en evt. kommende fælles varmeløsning.

Lovgrundlag

[Almenboligloven](#)

Sagens forløb

04/09/2024 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling
Indstilles godkendt.

Afbud: Kristian Sandgaard Timmermann
11/09/2024 Økonomiudvalget
Indstilles godkendt.

Punkt 174: Beslutning om salg af mindre arealer

24-010398

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. administrationen bemyndiges til at sælge ejendommen beliggende matr. nr. 7000bl, Jyderup By, Jyderup til de i sagen angivne priser
2. administrationen bemyndiges til at mageskifte dele af matr. nr. 7000al, Holbæk Bygrunde med ejendommen beliggende matr. 410d, Holbæk Bygrunde – Roedsvej 3, 4300 Holbæk

Resume

Dette er en samlings sag da administrationen har fået to henvendelser fra forskellige købere som ønsker at købe kommunalt ejede ejendomme.

De af indstillingen omfattede ejendomme er ubebyggede arealer og af beskeden størrelse og værdi. Hvorfor der ikke er en selvstændig lukket sag vedr. salgspriser.

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Beskrivelse af sagen

Ejendommen beliggende matr. nr. 7000bl, Jyderup By, Jyderup

Nabo til grundstykket beliggende Stokkebjergvej 3A-3B, 4450 Jyderup har forespurgt til muligheden for at købe matr. nr. 7000bl, Jyderup By Jyderup.

Matriklen er registreret som vejareal og udgør i alt 87m². Arealet ligger mellem forespørgers ejendom og gadekæret.

Arealet er blevet vurderet af en uafhængig ejendomsmægler som har fastsat værdien af arealet til 0 kr. Ejendomsmægleren har ved sin vurdering lagt vægt på arealets størrelse, udformning og begrænsede anvendelsesmuligheder. Se evt. bilag 1.

Administrationen indstiller derfor til at arealet overdrages til ejeren af Stokkebjergvej 3A-3B, 4450 Jyderup for et symbolsk beløb på 1 kr. Samtidig nedlægges vejarealet.

Erhververen forestår alle udgifter forbundet med handlen, så denne handel bliver udgiftsneutral for Holbæk Kommune.

Ejendommen beliggende matr. nr. 7000al, Holbæk Bygrunde

Ejeren af ejendommen beliggende matr. 410d, Holbæk Bygrunde – Roedsvej 3, 4300 Holbæk har forespurgt til muligheden for at overtage dele af matr. 7000al, Holbæk Bygrunde mod at Holbæk Kommune får overdraget dele af deres ejendom.

Holbæk Kommune får ca. 64 m² og afgiver 120 m².

Den hidtidige anvendelse af det areal hvorfra Holbæk Kommune afgiver 120m² vil forsat kunne anvendes som hidtil bl.a. med mulighed for parkering.

Matr. nr. 7000al har i dag et registreret areal på 4267 m² og vil efter mageskiftet, den såkaldte byttehandel have et areal på 4211 m²

Ved at gennemføre mageskiftet får Holbæk Kommune bedre mulighed for at passe beplantningsbæltet som løber langs Havnevej, 4300 Holbæk.

Administrationen indstiller derfor til at dele af matr. nr. 7000al overdrages til matr. nr. 410d. Da Holbæk Kommune efter ændringen får en bedre udnyttelse af den samlede matrikel.

Erhververen forestår alle udgifter forbundet med handlen, så denne bliver udgiftsneutral for Holbæk Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Salg af de omtalte ejendomme vurderes ikke at have økonomiske konsekvenser for Holbæk Kommune. Frasalg og mageskifte vil bidrage til en optimering af Holbæk Kommunes ejendomsportefølje arealer som skal driftes.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Sagens forløb

11/09/2024 Økonomiudvalget

Indstilles godkendt.

Bilag

Bilag - Vurdering fra EDC

Bilag - Stokkebjergvej 3A, 4450 - kort lille

Bilag - Stokkebjergvej 3A, 4450 - kort stor

Bilag - arealer omfattet af mageskifte - kort lille

Bilag - arealer omfattet af mageskifte - kort stor

Punkt 175: Beslutning om salg af vejareal på Strandvejen, Svinninge

24-017254

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Holbæk Kommune sælger 41 m² vejareal på Strandvejen i Svinninge

Resume

Administrationen anbefaler at sælge en stribe vejareal på Strandvejen i Svinninge. Selve ændringen af ejendomsskellet ændrer ikke på de fysiske forhold, der er ved vejen nu. Salget vil ikke have nogen indvirkning på trafiksikkerhed eller drift og vedligehold af den offentlige vej.

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune har modtaget en henvendelse fra ejeren af Strandvejen 11 i Svinninge med et ønske om at købe et stykke af vejarealet langs hans ejendomsskel mod den offentlige vej.

Arealet, som ejeren ønsker at købe, er samlet set opgjort til 41 m², jf. bilag 1. På vejarealet står en støttemur, som hører til ejendommen Strandvejen 11, dette areal ønskes derfor tillagt ejendommen. Derudover ønskes yderligere en stribe vejareal overført til ejendommen med det formål at etablere en ny mur og samtidig sikre at der fremover er 2,5 meter mellem det nye skel og bebyggelsen på ejendommen.

Administrationen vurderer, at frasalget af vejarealet ikke vil have nogen indvirkning på fremkommelighed eller trafiksikkerheden. Administrationen har desuden ingen nuværende eller fremtidige planer om udvidelse af vejen og vurderer derfor, at frasalget ikke udfordrer kommunens fremtidige planer.

I forbindelse med salget af det nævnte vejareal, vil det solgte areal ikke længere være registreret som offentlig vej.

Administrationen anbefaler et salg, da arealet ikke er relevant for den offentlige vej.

Salget er ikke omfattet af reglerne om offentligt udbud, da arealet ikke selvstændigt kan bebygges.

Vejareal anses som udgangspunkt ikke for at have nogen selvstændig væsentlig værdi, i dette tilfælde skabes en udvidelse af muligheden for udnyttelse af byggeret for ejendommen, hvorfor der i dette konkrete tilfælde er fastsat en salgspris.

Hvis kommunen modtager tilsvarende henvendelser omkring køb af areal til dette formål, vil hver sag kræve en myndighedsvurdering ud fra de konkrete forhold, der gør sig gældende for den pågældende ejendom.

Økonomiske konsekvenser

Salgsprisen er fastsat til markedspris på 150 kr. pr. m², i alt 6.150 kr.

Alle omkostninger, som er forbundet med salget, afholdes af køber. Salget vil derfor ske uden omkostninger for Holbæk Kommune.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Salget har ingen miljø- eller klimamæssige konsekvenser.

Lovgrundlag

[Lov om offentlig vej m.v.](#)

[Bekendtgørelse om matrikulære arbejder](#)

Sagens forløb

11/09/2024 Økonomiudvalget

Indstilles godkendt.

Bilag

Stort kort - Strandvejen 13, 4520 Svinninge

Lille kort - Strandvejen 13, 4520 Svinninge

Punkt 176: Beslutning om salg af dele af 1nz Ladegården, Holbæk Markjorder

24-016483

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. administrationen bemyndiges til at sælge dele af ejendommen beliggende matr. nr. 1nz ladegården Holbæk Markjorder

Resume

Administrationen har fået en henvendelse fra Holbæk Frikirke beliggende Våndtårnsvej 1, 4300 Holbæk som ønsker at købe 200 m² af matr. nr. 1nz ladegården, Holbæk Markjorder.

Arealet som ønskes erhvervet grænser op til Holbæk Frikirkes matrikel og er i dag et grønt område uden særlige naturværdier.

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Beskrivelse af sagen

Holbæk Frikirke har rettet henvendelse til Holbæk Kommune og forespurgt til muligheden for at købe 200 m² af matr. nr. 1nz ladegården, Holbæk. Ejendommen matr. nr. 1nz har et samlet areal på 117.178 m².

Holbæk Frikirke ønsker at købe arealet, da de arbejder på at udvide deres eksisterende lokaler. Køb af arealet er nødvendigt, så deres nødudgange åbner ud til egen matrikel, som bygningsreglementet foreskriver.

Salget af arealet kan ske uden offentligt udbud, da arealet pga. størrelse og fremtidige anvendelse er omfattet af undtagelsen til kravet om offentligt udbud.

Administrationen indstiller til at arealet sælges til Holbæk Frikirke med klausul om at der ikke kan ske bebyggelse på det overdragne areal.

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

Økonomiske konsekvenser

Salget af det omtalte areal vil medføre en indtægt for Holbæk Kommune. Nærmere detaljer omkring økonomiske konsekvenser er beskrevet i det lukkede punkt vedrørende godkendelse af salgspris.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Sagens forløb

11/09/2024 Økonomiudvalget

Indstilles godkendt.

Bilag

stort kort matr. nr. 1nz

lille kort matr. nr. 1nz

Punkt 177: Beslutning om overdragelse af Bognæsbroen til Holbæk Kommune

24-017572

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. der forhåndsafsættes 0,1 mio. kr. til reparation af Bognæsbroen
2. administrationen afsøger mulighederne for, at der kan etableres en frivillig forening til at opstille og nedtage Bognæsbroen
3. medarbejder fra Holbæk Kommune hjælper og oplærer folk fra foreningen i forhold til opsætning og nedtagning af broen.

Resume

Holbæk Marina Dragerup Vig har i en årrække opsat og nedtaget Bognæsbroen med frivillig arbejdskraft. I foråret 2024 meddelte Holbæk Marina, at de ikke længere havde interesse i at drive og drifte broen og tilbød Holbæk Kommune at overtage ejerskabet. Med Holbæk Kommunes overtagelse forhåndsreserveres der 0,1 mio. kr. til reparation af den eksisterende bro inkl. bygherrebidrag. Administrationen afsøger mulighederne for at etablere en frivillig forening i forhold til opstilling og nedtagning af broen. Holbæk kommunens havnefolk hjælper foreningen med opsætningen og står for oplæring af foreningens medlemmer.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Beskrivelse af sagen

Holbæk Marina Dragerup Vig (marinaen) har i en årrække opsat og nedtaget Bognæsbroen med frivillig arbejdskraft. Broen har været anvendt som tillægsbro for lystsejlere og som badebro.

Marinaen har aftaler med Kystdirektoratet og Naturstyrelsen om opsætning af broen. Lejeaftalen med Naturstyrelsen koster 3.000 kr. årligt og skal forhandles igen til 1. januar 2025 såfremt Holbæk Kommune vil overtage aftalen.

I foråret 2024 meddelte Marinaen, at de ikke længere havde interesse i at drive og drifte broen og tilbød Holbæk Kommune at overtage ejerskabet af broen.

Den eksisterende bro var oprindeligt 40 meter længere, men er over årene blevet reduceret fra ca. 100 meter til de nuværende 60 meter.

Holbæk Kommune overtager den eksisterende bro og fortsætter driften. Administrationen afsøger mulighederne for, at der etableres en frivillig forening til at opstille og nedtage broen. Holbæk Kommunes medarbejdere på havnen hjælper med opsætning af broen og står ligeledes for oplæringen af den frivillige foreningens medlemmer. Opsætning og nedtagning kræver 10-15 personer. Såfremt det ikke lykkes at finde nok frivillige til optagning og nedtagning af broen, skal der hyres eksterne entreprenører ind, og det vil medføre en væsentlig udgift.

Der forhåndsafsættes 0,1 mio. kr. til reparation af Bognæsbroen. Efter en renovering vil det stadig være en "gammel" bro, der kræver midler til løbende vedligehold de kommende år.

Frivillige, som udfører arbejde for Holbæk Kommune med Bognæsbroen, vil være omfattet af kommunens forsikring.

Administrationens opgaver

- Havnedriften står for oplæring og hjælp til de frivillige som opsætter broen
- Kultur- og fritidssekretariatet står for at rekruttere frivillige og hjælper med at stifte forening
- VBAF bliver kontraktholder på benyttelsesaftaler og lejeaftaler med Kystdirektoratet og Naturstyrelsen

Økonomiske konsekvenser

Reparation af den eksisterende Bognæsbro på 0,1 mio. kr. kan finansieres fra anlægsbudgettet på politikområde kultur og fritid i budget 2025. Såfremt der er ønske om reparation af den eksisterende Bognæsbro i 2024, skal der ske en omprioritering fra drift til anlæg på politikområde kultur og fritid, da anlægsbudgettet er fuldt disponeret i budget 2024.

Den løbende drift og vedligeholdelse af den eksisterende Bognæsbro - herunder op og nedtagning - kan finansieres fra budget afsat til drift af havne under politikområde kultur og fritid. Hvis det mod forventning ikke er muligt at rekruttere frivillige nok til at opsætte broen, skal der tilkøbes ekstern arbejdskraft. Finansieringen hertil anvises administrativt inden for eksisterende budget på politikområde kultur og fritid.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Sagens forløb

04/09/2024 Udvalget for Kultur og Fritid

Indstilles godkendt, idet sagen skal til fornyet politisk behandling, hvis der ikke kan skaffes frivillige til at opsætte og nedtage broen.

11/09/2024 Økonomiudvalget

Indstillingen fra Udvalget for Kultur og Fritid indstilles godkendt.

Punkt 178: Beslutning om opbakning til planlægning af datacenter

24-012429

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. hensigtserklæringen om Holbæk Kommunes opbakning til planlægning af datacenter godkendes

Resume

Holbæk Kommune har modtaget en henvendelse fra EMCH A/S om etablering af et Datacenter ved Omfartsvejen og Energibyen. Forud for igangsættelsen af en lokalplan, er der udarbejdet en hensigtserklæring. Formålet med hensigtserklæringen er at afstemme forventninger parterne imellem. Udvikler vil samtidig bruge erklæringen til at skaffe investorer. Hensigtserklæringen er ikke juridisk bindende for kommunen. Den ændrer heller ikke mulighederne for hvordan området anvendes i dag.

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Beskrivelse af sagen

Baggrund for hensigtserklæringen

EMCH A/S ønsker at etablere et hyperscale datacenter ved Omfartsvejen på tilstødende jorder til Energibyen, se bilag 1 for kort over området. Hyperscale datacentre er store datacentre, der ofte agerer som serviceplatform for sociale medier, e-handelssider, streamingtjenester og søgemaskiner, som kræver stor datakapacitet.

Datacenteret er et 260 MW Hyperscale anlæg, svarende til et byggeri i minimum 2 plan på ca. 160.000 etage m². Byggeriet opføres i etaper, hvoraf det forventes, at etape 1 vil være i omegnen af 80 MW. Se projektbeskrivelse, bilag 2.

Datacentret vil dermed være et af nordens største. EMCH A/S forventer, at datacentret vil skabe op mod 200 arbejdspladser fordelt på et bredt spektrum af funktioner, herunder ingeniører, teknikere og udviklere og 500-1200 arbejdspladser i anlægsfasen. Anlægsfasen etapeopdeles over forventeligt 5 år. Hertil kan datacenteret tiltrække virksomheder, der ønsker at være tæt på et effektivt datacenter.

Projektet kan også være med til at styrke en cirkulær økonomi i Holbæk Kommune, fordi anlæggets overskudsvarme kan benyttes i nye projekter i og omkring energibyen, eksempelvis med henblik på fjernvarme og bæredygtig indendørs

produktion af fødevarer.

Hyperscale datacentrets beliggenhed ved transformatorstationen gør det muligt at koble det direkte på eltransmissionsnettet og sikre dets forsyningsbehov.

Hensigtsserklæringens indhold

På baggrund af projektbeskrivelsen er der udarbejdet en hensigtsserklæring, se bilag 3.

Med hensigtsserklæringen tilkendegiver Holbæk Kommune at ville arbejde for at tilvejebringe det nødvendige plangrundlag og forsyningsforhold. Hertil vil Holbæk Kommune blandt andet sikre fokus på bæredygtig udvikling af området, hvad angår disponering af arealer og regnvandshåndtering.

Hertil forpligter udvikler sig til at realisere projektet i overensstemmelse med projektbeskrivelsens visioner. Herunder blandt andet at undersøge muligheder for udnyttelse af overskudsvarme, forsyning med grøn strøm, brug af bæredygtige byggematerialer, og opbygning af kompetencer indenfor IT i lokalsamfundet.

Administrationens vurdering

Placeringen af datacentret mellem en transformatorstation og Energibyen giver umiddelbart gode muligheder for at sikre strømforsyning til datacentralen samt genanvendelse af overskudsvarme i og omkring Energibyen. Hvis overskudsvarmen kan genanvendes, kan det bidrage til at mindske klimaaftrykket fra datacentrets betydelige strømforbrug. I den videre planlægning er der dog flere forhold, som skal undersøges nærmere, herunder:

- Konkrete muligheder for at opnå synergieffekter med Energibyen og transformatorstationen
- Forhold til kommunens øvrige planlægning, herunder bl.a. kommuneplan og klimastrategi
- Forhold, der almindeligvis skal belyses ved lokalplanlægning, som miljøforhold, trafikale forhold, regnvands- og skybrudshåndtering, forhold til eksisterende bebyggelse, kirkeomgivelser mv.

Ved godkendelse af hensigtsserklæringen, forventer administrationen at fremlægge en igangsættelsessag, når der foreligger et tilstrækkeligt grundlag for at udarbejde en lokalplan.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser som følge af sagen. De økonomiske konsekvenser forbundet med etablering af datacenteret, vil blive belyst i forbindelse med den videre planlægning.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen direkte miljø- og klimamæssige konsekvenser som følge af sagen. De miljø- og klimamæssige konsekvenser forbundet med etablering af datacenteret, vil blive belyst i forbindelse med den videre planlægning.

Høring

Der er ikke planlagt borgerinddragelse i forbindelse med den konkrete sag.

Sagens forløb

11/09/2024 Økonomiudvalget

Indstilles godkendt.

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

1 (Ø) undlod at stemme.

Bilag

Bilag 1: Kort over projektområdet

Bilag 2: Projektoversigt - ALPHA_01

Bilag 3: Hensigtserklæring - Datacenter ved omfartsvejen

Punkt 179: Beslutning om kompetenceoverdragelse af Holbæk Kommunes udbud af forbrændingseget affald til ARGO

24-014041

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. kompetenceoverdrage Holbæk Kommunes udbud af forbrændingseget affald til ARGO

Resume

På baggrund af Holbæk Kommunens beslutning om selskabsførelse af ARGO, skal kommunen træffe en beslutning om kompetence overdragelse af det konkrete udbud om forbrændingseget affald til ARGO.

Forbrænding af kommunernes forbrændingsegete affald har hidtil været en grundydelse hos ARGO, men bliver med aktieselskabsførelsen og tillægget til vedtægterne en tilvalgsydelse.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima, Miljø og Natur, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen d. 22. Maj 2024: [pkt. 104. Beslutning om selskabsførelse af ARGO](#)

Beskrivelse af sagen

Med den nye lov om selskabsførelse af affaldsenergianlæg skal affaldsforbrændingen konkurrence udsættes. Dette betyder, at ARGO nu kan stå for at organisere og gennemføre et udbud, så det affald, som FORS har indsamlet, kan blive sendt til forbrænding. Det handler altså ikke om indsamling af affald hos borgerne, men om hvad der skal ske med affaldet, efter det er blevet indsamlet fra husstandene. Affald fra genbrugspladserne er ikke omfattet.

Hidtil har ARGO I/S håndteret det forbrændingsegete affald fra ejerkommunerne, dvs. også fra Fors Affald A/S. Fors Affald A/S har undersøgt, hvorvidt det ville være rentabelt selv at stå for udbuddet, men har vurderet at det ikke er tilfældet. Staten lægger stor opmærksomhed på, at der skal være størst mulig konkurrence om det forbrændingsegete affald.

Kommunen har mulighed for at overdrage opgaven til ARGO, da det blev besluttet på et bestyrelsesmøde den 28. maj 2024, at ARGO kan stå for udbuddet af forbrændingsopgaven.

ARGO skal have indgået en kontrakt om forbrænding af affaldet senest den 1. juli 2025. På grund af den stramme tidsplan har ARGO bedt Holbæk Kommune om en forhåndsgodkendelse.

Administrationen har allerede givet en forhåndsgodkendelse, men det skal endelig besluttes af Klima-, Miljø- og Naturudvalget.

ARGO's forpligtelser og kommunal følgegruppe

Forsyningstilsynet har udarbejdet en vejledning til brug som indeholder princippet- ”følg eller forklar”. Det vil sige, at hvis udbuddet afviger fra vejledningen, skal det forklares og indberettes. Se evt. bilag.

Vejledningen er detaljeret og omhandler fire faser:

- Forberedelse af udbudsprocessen. I denne fase er der fokus på at identificere, forebygge og afhjælpe interessekonflikter.
- Markedsdialog. Det anbefales i vejledningen at der både afholdes markedsscreening og markedsdialog med det formål at afdække hvorledes udbuddet kan udformes, så der bliver størst mulig konkurrence.
- Udarbejdelse af udbudsmateriale. Ifølge vejledningen skal udbuddet deles op i delkontrakter på maksimalt 20.000 t/år og en varighed på højst 4 år. Der er desuden udarbejdet en positivliste over krav, som kan stilles i udbuddet.
- Evalueringen af tilbud. Ved evalueringen er transporten afgørende og vejledningen indeholder anbefalinger til en omkostningsægte prissætning.

ARGO ønsker at undgå interessekonflikter ved at adskille udbuddet af affaldsforbrænding fra deres andre opgaver. Dette er vigtigt, så ARGOs egne anlæg kan byde på opgaven.

ARGO har også oprettet en kommunal følgegruppe. Alle kommuner, der har forhåndstilkendegivet, at de vil have ARGO til at stå for udbuddet af deres affaldsforbrænding, er inviteret til at deltage. Holbæk Kommune deltager i denne følgegruppe.

Økonomiske konsekvenser

Kommunens betaling for ARGOs varetagelse af opgaven fastsættes i overensstemmelse med hvile i sig selv-princippet på affaldsområdet.

Kommunen vil håndtere opkrævningen over affaldsgebyrerne, men Fors A/S vil stå for opkrævningen direkte fra de pågældende brugere af affaldsordningen.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Lovgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven, Lov nr. 745 af 13-06-2023. Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om varmeforsyning, lov om elforsyning og selskabsskatteloven – Ny organisering af affaldsforbrændingssektoren og konkurrenceudsættelse af forbrændingsegnet affald.

Miljøbeskyttelsesloven, Vejledning nr. 9295 af 15/05/2024. Vejledning om brug af konkurrencefremmende tiltag ved udbud af affaldsforbrænding.

Supplerende sagsfremstilling

Efter behandling i økonomiudvalget d. 11. September 2024, er der blevet påpeget en fejl i sagsfremstillingen, da det her fremgår at den endelige beslutningskompetence ligger hos Udvalget for Klima- Miljø- og Natur. Den endelige beslutningskompetence ligger hos Kommunalbestyrelsen, som det også fremgår af den allerede korrekte beskrivelse af sagsgangen.

Sagens forløb

02/09/2024 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Indstilles godkendt.

11/09/2024 Økonomiudvalget

Indstilles godkendt.

Bilag

Aftale om Kompetenceoverdragelse af udbud af kommunens forbrændingsegnede affald.pdf

Punkt 180: Beslutning om godkendelse af ny kultur- og fritidspolitik

22-032918

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. forslag til ny kultur- og fritidspolitik godkendes

Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med budget 2023-2026, at der skulle udarbejdes en ny kultur og fritidspolitik med bredt ejerskab, bred involvering og med kobling mod kommunens andre politikker. Med denne sag godkendes den nye kultur og fritidspolitik.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og fritid, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Kultur og Fritid den 4. juni 2024: [Pkt.: 85: Beslutning om at sende ny kultur- og fritidspolitik i høring](#)

Udvalget for Kultur og Fritid den 8. november 2023: [Pkt.: 124: Drøftelse af struktur og udkast til formulering af ny kultur- og fritidspolitik](#)

Udvalget for Kultur og Fritid den 6. september 2023: [Pkt.: 105: Orientering om proces med involvering i ny kultur- og fritidspolitik](#)

Udvalget for Kultur og Fritid den 10. maj 2023: [Pkt.: 56: Drøftelse af status med arbejdet med udarbejdelse af ny kultur- og fritidspolitik](#)

Kommunalbestyrelsen den 18. januar 2023: [Pkt.: 8: Beslutning om kommissorium for udvikling af ny kultur- og fritidspolitik 2023](#)

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

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med budget 2023-2026, at der skulle udvikles en ny kultur- og fritidspolitik. Politikken skulle udvikles med bredt ejerskab, involvering af borgere og aktører og med koblinger mod kommunens Ungepolitik og andre politikker.

Politikken blev udviklet henover tre faser: involvering, formulering og godkendelse.

Involvering

I involveringsfasen blev der ad flere omgange og via forskellige platforme både fysiske og virtuelle indsamlet og drøftet en stor mængde af data fra målgrupperne:

- Borgere i bred forstand
- Kultur- fritids og folkeoplysende aktører
- Børnefamilier

- Unge
- Andre kerneområder

Der blev desuden arbejdet med koblinger til ungepolitikken, til relevant data og til kommunalbestyrelsens arbejdsprogram 2024+ med fokus på sundhed, sammenhængskraft og trivsel.

Formulering

På baggrund af alle input fra involveringsfasen blev der identificeret en række tendenser, som gik igen. De tendenser dannede videre grundlag for drøftelser og prioriteringer i formulering af et udkast til en ny kultur- og fritidspolitik. Henover formuleringsfasen blev der igen indsamlet feedback og input til udkastet ad flere omgange og på forskellige måder både fysiske og virtuelle.

Godkendelse og høring

Et endeligt udkast til en ny politik blev sendt i høring i juni og juli 2024 og drøftet på et temamøde i Kommunalbestyrelsen august 2024. I den offentlige høring modtog administrationen i alt 9 høringssvar fra borgere, foreninger og særlige råd. Input herfra samt fra kommunalbestyrelsens temadrøftelse har givet anledning til enkelte tilføjelser og præciseringer i udkastet til politikken.

Den nye politik har fået titlen ”kultur og fritid der binder os sammen”, som handler om et stærkt fokus på at sikre de bedst mulige og mest rummelige rammer for fællesskaber, dannelse og trivsel gennem kultur- og fritidslivet.

Politikken rummer fem prioriterede politiske ambitioner, som både favner området bredt og udstikker en retning for de kommende år.

De fem politiske ambitioner er:

- Et stærkt kulturliv skaber identitet
- Det begynder med børn og unge
- Vores fællesskaber
- Ingen skal stå udenfor
- Det gode liv

Hver ambition rummer en række indsatser, som vægtes politisk. Politikken ambitioner, indsatser og handleplaner skal evalueres og eventuelt justeres årligt, så politikken forbliver aktuel.

Handleplan for udmøntning af kultur- og fritidspolitikken

Efter politisk godkendelse af den nye kultur- og fritidspolitik skal der i efteråret 2024 udarbejdes konkrete og prioriterede handleplaner for udmøntning af politikken ambitioner og indsatser. Handleplanen skal sikre den tværgående og langsigtede udvikling af kultur- og fritidsområdet gennem før-under-efter perspektiv på indsatser, styrkede tværgående samarbejder og systematisk brug af data.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Høring

Forslag til ny kultur- og fritidspolitik har været i høring i perioden fra 6. juni 2024 til den 31. juli 2024

Sagens forløb

04/09/2024 Udvalget for Kultur og Fritid

Indstilles godkendt.

11/09/2024 Økonomiudvalget

Indstilles godkendt.

Bilag

Hørringsvar til Kultur og Fritidspolitikken

Holbæk-Kommune_Kultur-og-Fritidspolitik_2024-2028_PRINT_FINAL fotook

Punkt 181: Beslutning om godkendelse aftale om køb af sejladser med galeasen Hjalm i 2024-2026

14-84002A

Beslutning

Sendes tilbage til fornyet behandling i Udvalget for Kultur og Fritid.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller at

1. Aftale om køb af sejladser m.fl. med galeasen Hjalm i 2024-2026 godkendes

Resume

Holbæk Kommune har pt. en samarbejdsaftale med Fonden Galeasen Hjalm af Holbæk om køb af sejladser med Galeasen Hjalm. Fonden ønsker imidlertid at sælge skibet til skibets nuværende forpagter, opholdsstedet Schouholm ApS. Det skal derfor besluttes, om kommunen skal indgå Aftale om køb af sejladser med Hjalm 2024-2026 med skibets kommende ejer.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Kultur og Fritid den 3. april 2024: [Pkt. 51: Orientering om Galeasen Hjalm](#)

Udvalget for Kultur og Fritid den 2. november 2022: [Pkt. 123: Beslutning om forlængelse af samarbejdsaftale med galeasen Hjalm](#)

Kommunalbestyrelsen den 16. december 2020: [Pkt. 322: Beslutning om stillingtagen til fremtidigt kommunalt engagement i Galeasen Hjalm](#)

Beskrivelse af sagen

Hjalm er et tomastet sejlskib beliggende i Holbæk Havn. Skibet har været i brug siden, det blev på bygget på skibsværftet i Assens i 1901. Med en længde på 28 meter er det et af de største, sødygtige danske træskibe. Skibet er ejet af Fonden Galeasen Hjalm af Holbæk og betragtes i dag som et af de mest bevaringsværdige træskibe i Danmark.

Holbæk Kommune har siden den 1. januar 2019 haft en samarbejdsaftale med fonden om sejladser med Hjalm. Ifølge aftalen køber kommunen 20 årlige sejladser med skibet for 280.000 kr. om året. Sejladserne afvikles som skolesejladser for kommunens folkeskoleelever og som sejladser for andre aktører inden for kultur-, fritid- og ungeområdet efter behov.

Derudover stiller fonden skibet til rådighed under SKVULP-festivalen, ligesom aftalen sikrer, at skibet er hjemmehørende i Holbæk i den gamle træskibshavn. Driften af Hjalm er bortforpagtet til Opholdsstedet Schouholm ApS, der derfor står for at gennemfører de sejladser og arrangementer, kommunen køber i medfør af aftalen. Aftalen udløber den 31. december 2025.

Af økonomiske årsager ønsker fonden imidlertid nu at sælge Hjalm til Schouholm ApS. Udvalget for Kultur og Fritid blev orienteret om fondens planer om at sælge skibet på udvalgsrådet den 3. april 2024. Som led i salget ønsker Schouholm ApS at fortsætte samarbejdet med kommunen. Der skal derfor indgås og godkendes en ny aftale om sejladser med Hjalm.

Den nye aftale, Aftale om køb af sejladser m.fl. med galeasen Hjalm 2024-2026, videre vilkårene i den gældende aftale med fonden, men giver som noget nyt også Holbæk Kommune en forkøbsret til skibet ved salg eller anden form for overdragelse af ejerskabet. Forkøbsretten giver kommunen mulighed for at bevare skibet som en del af træskibshavnen i tilfælde af, at Schouholm ApS ønsker at afhænde skibet. Aftalen med Schouholm træder i kraft den 1. september 2024 og afløser den nuværende aftale med fonden. Aftalen løber til og med den 31. december 2026 med mulighed for genforhandling i andet halvår 2026.

Økonomiske konsekvenser

Den årlige udgift på 280.000 kr. til køb af sejladser med Hjalm kan afholdes inden for den eksisterende økonomiske ramme.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Supplerende sagsfremstilling

På et møde i Økonomiudvalget den 14. august 2024 blev der rejst spørgsmål om, hvorfor en aftale om køb af sejladser med skibet Hjalm til bl.a. kommunens folkeskoleklasser ikke også omfattede elever på frie grundskoler.

Administrationen udarbejdede på den baggrund notatet ”Notat om kommuners mulighed for at støtte frie grundskoler” af 18. august 2024. I notatet konkluderer administrationen, at der ikke er hjemmel i friskoleloven eller kommunalfuldmagtsreglerne til at bevilge sejladser med Hjalm til kommunens frie grundskoler. Notatet blev offentliggjort på Colibo den 19. august 2024 og førte til, at sagen, der skulle have været behandlet på mødet i Kommunalbestyrelsen den 21. august 2024, blev udsat.

Administrationen har efterfølgende indhentet en supplerende juridisk vurdering af spørgsmålet fra KL i form af notatet ”Notat til Holbæk Kommune om støtte til friskoler og private grundskoler” af 5. september 2024. KL konkluderer i deres notat, ligesom administrationen, at der ikke er den nødvendige hjemmel til at bevilge sejladser med Hjalm til de frie grundskoler.

På baggrund af ovenstående har administrationen desuden udarbejdet et tredje notat, ”Notat om Holbæk Kommunes muligheder for at bevilge sejladser med skibet Hjalm til målgruppen børn og unge”, af 10. september 2024. Notatet redegør for kommunens muligheder at bevilge sejladser til børn og unge uafhængigt af, om deres skoletilbud er offentligt eller privat.

Notat til Holbæk Kommune om støtte til friskoler og private grundskoler af 5. september 2024 og Notat om Holbæk Kommunes muligheder for at bevilge sejladser med skibet Hjalm til målgruppen børn og unge af 10. september 2024 er vedlagt sagen som en del af den supplerende sagsfremstilling.

Sagens forløb

07/08/2024 Udvalget for Kultur og Fritid
Indstilles godkendt.

Afbud: Susanne Utoft, Stampe Duus
14/08/2024 Økonomiudvalget

Indstilles godkendt.

For stemte 7 (A, B, C, UP og Ø).

3 (V) undlod at stemme.

Afbud: Jakob Villadsen
21/08/2024 Kommunalbestyrelsen
Udsat.

Afbud: Christian Ahlefeldt-Laurvig, Jakob Villadsen , Charlotte Pil Nielsen, Mogens Justesen

Bilag

Aftaleudkast Hjalm til behandling på KFU 07082024

10092024 Notat om Holbæk Kommunes muligheder for at bevilge sejladser med skibet Hjalm til målgruppen børn og unge

Notat til Holbæk Kommune om støtte til friskoler og private grundskoler

Punkt 182: Beslutning om indførelse af mulighed for udbetaling af vederlag til medlemmer af bestyrelsen for Oplevelsescenter Nyvang

24-014247

Beslutning

Indstillingen fra Udvalget for Kultur og Fritid godkendt med den ændring at det politisk udpegede medlem af bestyrelsen ikke kan være en del af formandskabet.

For stemte 25 (A, C, V og B).

Imod stemte 3 (SF, Ø, UP).

UP og Ø finder, at det er et rigtig dårligt signal til de mange frivillige, som løfter en kæmpe opgave, og Ø ønsker ikke flere vederlag til medlemmer af Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. det beslutes, om det kan godkendes, at vedtægten for Oplevelsescenter Nyvang ændres, så medlemmerne af bestyrelsen fremover får det vederlag, bestyrelsen selv fastsætter

Resume

Bestyrelsen for Oplevelsescenter Nyvang har den 28. maj 2024 henvendt sig til Holbæk Kommune og bedt om kommunens godkendelse af en vedtægtsændring, som muliggør udbetaling af det vederlag til bestyrelsens medlemmer, som bestyrelsen selv beslutter.

Det skal beslutes, om vedtægtsændringen kan godkendes.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 24. januar 2024: Pkt. 6: [Beslutning om tilskud til turismestrategisk udvikling af Oplevelsescenter Nyvang](#)

Udvalget for Kultur og Fritid den 30. november 2022: [Pkt.: 131: Beslutning om godkendelse af driftsaftale med Oplevelsescenter Nyvang for 2023-2024](#)

Udvalget for Kultur og Fritid den 10. august 2022: [Pkt.:91: Drøftelse af brug af bestyrelshonorarer hos kommunalt støttede kulturinstitutioner](#)

Kommunalbestyrelsen den 24. november 2021: [Pkt. 295: Beslutning om tilskud til nyt tag og varmluftspumpe til Café Madam Blaa hos Oplevelsescenter Nyvang](#)

Udvalget for Kultur- og Fritid den 6. oktober 2021: [Pkt. 133: Drøftelse af igangværende og nye tiltag for Oplevelsescenter Nyvang](#)

Kommunalbestyrelsen den 2. april 2020: [Pkt. 61: Beslutning om håndtering af lån hos Arbejdsmarkedets feriefond](#)

Udvalget for Kultur og Fritid den 8. januar 2020: [Pkt. 7: Beslutning om tilskud til nyt tag på staklade i Andelslandsbyen Nyvang](#)

Kommunalbestyrelsen den 10. april 2019: [Pkt.: 98: Beslutning om lån til Andelslandsbyen Nyvang](#)

Beskrivelse af sagen

Bestyrelsen for Oplevelsescenter Nyvang har i den 28. maj 2024 henvendt sig til Holbæk Kommune og bedt om kommunens godkendelse af en vedtægtsændring, som muliggør udbetaling af vederlag til bestyrelsens medlemmer. Ændringen er indsat som en ny § 2, stk. 6. Bestyrelsen oplyser i den forbindelse, at det samlede vederlag til bestyrelsen i 2024 er fastsat til 120.000 kr., der fordeler sig som følger nedenfor (beløbende er angivet før skat):

Bestyrelsens formand: 40.000 kr.

Bestyrelsens næstformand: 30.000 kr.

Hvert af de øvrige 5 bestyrelsesmedlemmer: 10.000 kr.

Det vil være op til Nyvangs bestyrelse selv at fastsætte størrelsen på vederlaget fra år til år dog inden for, hvad der, jf. vedtægtsændringen citat:

"anses for sædvanligt inden for hvervets art og arbejdets omfang, samt hvad der må anses for forsvarligt i forhold til institutionens økonomiske stilling. Endvidere skal evt. vederlæggelse opfylde de krav, som måtte være stillet fra den kommunale hovedtilskudsudsyders side som vilkår for tilskud til institutionen."

Kulturministeriets anbefalinger om udbetaling af vederlag til bestyrelsesmedlemmer

I Kulturministeriets publikation om god ledelse i selvejende kulturinstitutioner fra 2011, står der i afsnit 6 om bestyrelsens og direktionens vederlag, at det følger af lovgivningen, at hvis der ydes vederlag til bestyrelsesmedlemmer, må vederlaget ikke overstige, hvad der må anses for sædvanligt efter hvervets art og arbejdets omfang.

Det understreges endvidere i afsnittet, at principperne for et vederlag skal understøtte institutionens opnåelse af sine langsigtede mål, og at et vederlag ikke bør overstige, hvad der må anses for forsvarligt i forhold til institutionens finansielle situation. Derudover bør et eventuelt vederlag afspejle bestyrelsens selvstændige indsats, ansvar og værdiskabelse for institutionen.

Inden for disse rammer anbefales det, at bestyrelser i kulturinstitutioner vedtager en vederlagspolitik for bestyrelsen, som understøtter institutionens langsigtede mål, og bestyrelsesmedlemmer får et passende vederlag for at understrege, at bestyrelsesarbejdet er vigtigt og forbundet med et tidsforbrug og et ansvar.

I Holbæk Kommune findes der foruden Oplevelsescenter Nyvang tre større kulturinstitutioner, nemlig Museum Vestsjælland, Sjællands Teater og Kystliv Holbæk, som modtager tilskud fra Holbæk Kommune.

Alle fire kulturinstitutioner er i konkurrence med andre regionale kulturinstitutioner og har derfor brug for at kunne tiltrække og fastholde de rette kompetencer til bestyrelserne, så de kan stå professionelt stærkt i konkurrencen og sikre kontinuerlig udvikling og drift. Pt. betaler alene Sjællands Teater vederlag til sine bestyrelsesmedlemmer. Vederlaget til bestyrelsen for Sjællands Teater er årligt aftalt til 40.000 kr. til bestyrelsesformanden, 30.000 kr. til næstformanden og 10.000 kr. til øvrige bestyrelsesmedlemmer. Det vil sige på samme niveau, som Oplysningscenter Nyvang ønsker at udbetale til sin bestyrelse.

Kulturministeriets anbefalinger til god ledelse i selvejende kulturinstitutioner blev drøftet på et møde i Udvalget for Kultur og Fritid den 10. august 2022.

Strategisk udvikling af Nyvang 2018-2025

Nyvangs driftsøkonomi har i en årrække været udfordret. Nyvang har derfor siden 2018 derfor samarbejdet med Holbæk Kommune om strategiske tiltag, der skal understøtte en bæredygtig drift.

I 2018 udarbejdede konsulentvirksomheden Seismonaut i dialog med bl.a. Holbæk Kommune således en strategiplan for udvikling af Nyvang i perioden frem til 2025. Strategiplanen indeholder en række anbefalinger til tiltag, der skal tiltrække flere besøgende og muliggøre investeringer i og udvikling af Nyvang.

Strategiplanen indeholder bl.a. også en anbefaling om at tiltrække en direktør med en ny ledelsesprofil og om at ændre bestyrelsens sammensætning, med henblik på at sikre repræsentation af de nødvendige kompetencer inden for forretningsdrift, markedsføring, oplevelsesøkonomi, turisme og erfaring med ledelse af en sammenlignelig attraktion.

Nyvang, der på daværende tidspunkt var drevet af en medlemsbaseret, frivillig forening, ansatte på den baggrund efterfølgende i 2019 en ny direktør med erfaring fra bl.a. drift af Valdemar Slot på Tåsinge.

I 2021 vedtog den daværende bestyrelse desuden et udkast til en ny vedtægt, der skulle ændre foreningen til en selvejende institution, ledet af en professionel bestyrelse med relevante kompetencer, som foreslået i strategiplanen fra 2018. Pga. forsamlingsforbuddet under Corona-pandemien var det først muligt at vedtage de nye vedtægter på en ekstraordinær generalforsamling i foreningen i 2022. Vedtægterne blev efterfølgende godkendt af Holbæk Kommune.

Nyvangs bestyrelse består herefter af 7 medlemmer, herunder repræsentanter fra Kommunalbestyrelsen, Museum Vestsjælland, Destination Sjælland og Støtteforeningen Andelslandsbyen Nyvang samt af en advokat, en tidligere bankdirektør og en medarbejderrepræsentant.

Den nye bestyrelse arbejder pt. på at realisere et større endnu ikke offentliggjort udviklingsprojekt på Nyvang med et samlet, anslået budget på 25-30 mio. kr. Kommunalbestyrelsen har i den forbindelse den 24. januar 2024 bevilget 400.000 kr. til et forprojekt til turismestrategisk udvikling af Oplevelsescenter Nyvang samt 206.250 kr. til udarbejdelse af en kendskabs- og potentialeanalyse for projektet.

Økonomisk udvikling 2017-2024

Nedenstående oversigt viser udviklingen i det kommunale driftstilskud til Nyvang siden 2017. Bemærk, at der i forbindelse med indgåelse af Aftale om støtte til drift af Oplevelsescenter Nyvang (2023-2024) blev bevilget en ekstraordinær forhøjelse af det ordinære driftstilskud på 4.500.000 kr. med 1.300.000 kr. om året.

Driftstilskuddet blev forhøjet efter henvendelse fra Nyvang for at sikre driften samt give mulighed for øget markedsføring og for at styrke frivilligindsatsen. Nyvang modtager herefter i alt 5.800.000 kr. om året i driftstilskud fra Holbæk Kommune i 2023-2024.

Udvalget for Kultur og Fritid betoner i referatet fra behandling af sagen den 30. november 2022, at det er en 2-årig aftale, og det forventes, at Nyvang øger sine egenindtægter i løbet af aftaleperioden.

Oversigt over udviklingen i det kommunale driftstilskud til Nyvang siden 2017:

	2015:	5.624.554 kr.
	2016:	5.224.554 kr.
Driftskontrakt mellem Andelslandsbyen Nyvang og Holbæk Kommune 2015-2020	2017:	4.800.000 kr.
	2018:	4.700.000 kr.
	2019:	4.600.000 kr.
	2020:	4.500.000 kr.
Aftale om støtte til drift af Den Selvejende Institution Oplevelsescenter Nyvang (2021-2022)	2021:	4.500.000 kr.
	2022:	4.500.000 kr.

Aftale om støtte til drift af Oplevelsescenter Nyvang (2023-2024)	2023:	4.500.000 kr. + en ekstraordinær, forhøjelse på 1.300.000 kr. (i alt 5.800.000 kr.)
	2024:	4.500.000 kr. + en ekstraordinær forhøjelse på 1.300.000 kr. (i alt 5.800.000 kr.)

Nedenstående oversigt viser udviklingen i det kommunale anlægstilskud til Nyvang siden 2017.

8. januar 2020	200.000 kr. til udskiftning af et tag på en staklade
24. november 2021	974.020 kr. + 130.000 kr. til henholdsvis et nyt tag og en varmluftspumpe til Nyvangs cafe, Café Madam Blaa

Derudover har Holbæk Kommune ydet flere lån til Nyvang i perioden fra 2019 og frem.

Kommunale lån til Nyvang

I 2019 fremlagde Nyvang et udkast til regnskab for 2018, der viste et driftsresultat med et underskud på 1.033.00 kr. samt en negativ likviditet på 3.471.000 kr. Dette medførte en anmærkning i udkastet fra revisor, hvoraf det bl.a. at fremgik, at den økonomiske situation rejste betydelig tvivl om Nyvangs mulighed for at fortsætte driften.

Holbæk Kommune bevilgede på den baggrund den 10. april 2019 et lån på 3.000.000 kr., der skulle afhjælpe det akutte behov for likviditet, imødekomme usikkerhed ved de økonomiske estimater og give mulighed for investeringer, der skulle understøtte en langsigtet bæredygtig drift. Lånet er afdragsfrit fra 2019-2023. Herefter skal lånet afdrages i perioden 2024-2043. Lånet forrentes i hele låneperioden med en årlig rentesats svarende til diskontoen plus 2 %.

Nyvang udarbejdede forbindelse med bevilling af lånet en handlingsplan for 2019 og 2020, der skulle genoprette Nyvangs økonomi.

Holbæk Kommune bevilgede den 2. april 2020 et lån på 660.000 kr. til nedbringelse af Nyvangs gæld til Arbejdsmarkedets Feriefond. Lånet skal afdrages i perioden 2020-2045 og forrentes med en årlig rentesats svarende til diskontoen plus 2 %.

Oversigt over Oplevelsescenter Nyvangs årsresultater og likvider ultimo året i regnskabsperioderne 2017-2023

Nedenstående oversigt viser den økonomiske udvikling på Nyvang med udgangspunkt i Nyvangs årsregnskaber for 2017-2023. Som det fremgår af oversigten har Nyvangs økonomi siden 2017 med undtagelse af 2020 kendetegnet ved meget små overskud og relativt store underskud, herunder også underskud for så vidt angår Nyvangs likviditet.

Årsregnskab	Årets resultat ifølge årsregnskab/pengestrømsopgørelse		Likvider ultimo året ifølge årsregnskab/pengestrømsopgørelse	
	Overskud	Underskud	Overskud	Underskud
2017	+5.220 kr.			-897.752 kr.
2018		-2.574.205 kr.		-3.471.165 kr.
2019	+5.337.349 kr.			-1.992.429 kr.
2020	+217.204 kr.			-1.912.270 kr.

2021	-440.843 kr.	-2.091.587 kr.
2022	-472.107 kr.	-770.669 kr.
2023	+39.002 kr.	-1.022.174 kr.

Årsregnskabet for 2023 viser, at den samlede nettoomsætning er gået fra 10.713.000 kr. i 2022 til 10.170.368 kr. i 2023 - dvs. et fald i nettoomsætningen på fra 2022 til 2023 på 542.623 kr. Regnskab 2024 er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Hvis det godkendes, at vedtægten for Oplevelsescenter Nyvang ændres som ønsket, må det efter administrationens vurdering forventes, at institutionens behov for tilskud stiger med beløb svarende til honorarernes størrelse.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- eller klimamæssige konsekvenser ved denne beslutning.

Sagens forløb

07/08/2024 Udvalget for Kultur og Fritid

Udsat.

Afbud: Susanne Utoft, Stampe Duus

14/08/2024 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

04/09/2024 Udvalget for Kultur og Fritid

Ole Hansen deltog ikke i behandlingen af punktet.

Emrah Tuncer deltog ikke i behandlingen af punktet.

Indstilles godkendt, idet det er en forudsætning, at det ikke påvirker institutionens behov for tilskud.

For stemte 2 - A.

Imod stemte 1 - C.

11/09/2024 Økonomiudvalget

A, B, C og V stillede følgende ændringsforslag:

Økonomiudvalget bakker op om en professionalisering af bestyrelsen for Oplevelsescenter Nyvang, hvorfor det forudsættes, at den politisk udpegede ikke bliver en del af formandskabet fra næste kommunalbestyrelsesperiode, og at formandsskabet besættes af personer med baggrund indenfor oplevelsesøkonomi eller kulturverdenen.

Ændringen af vederlaget kan træde i kraft 1. januar 2026. Det forudsættes, at dette ikke påvirker institutionens behov for kommunalt tilskud.

Ændringsforslaget indstilles godkendt.

For stemte 8 (A, B, C og V).

Imod stemte 3 (F, Ø, UP). Ø ønsker ikke flere vederlag til medlemmer af Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Årsregnskab 2023

Ændringsforslag til vedtægter Oplevelsescenter Nyvang

Punkt 183: Beslutning om forslag til tre fælleskommunale principper for Rammeaftale Sjælland

24-006505

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. det godkendes, at Holbæk Kommune tilslutter sig de tre fælleskommunale principper som indstillet af KKR Sjælland

Resume

KKR Sjælland har på sit møde den 19. juni 2024 drøftet og tilsluttet sig et forslag om tre fælleskommunale principper for Rammeaftale Sjælland. Principperne skal imødegå udfordringerne på det specialiserede socialområde, både hvad angår økonomi og kvalitet.

KKR Sjælland videresender principperne til efterfølgende politisk behandling i de 17 byråd, Rammeaftalen omfatter.

Sagsgang og sagstype

Socialudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Socialudvalget den 2. april 2024: [Punkt 41: Drøftelse af råskitse til fælles forpligtende principper på socialområdet blandt kommuner i Region Sjælland](#)

Beskrivelse af sagen

For at imødegå udfordringerne på det specialiserede socialområde besluttede KKR Sjælland på sit møde den 26. april 2023 at iværksætte et arbejde med fokus på at:

- styrke det kommunale samarbejde i forhold til køb hos private leverandører, og
- styrke det kommunale og regionale samarbejde om tilbud – f.eks. i forhold til små målgrupper.

Der blev efterfølgende nedsat en hurtigtarbejdende udviklingsgruppe med ansvar for en udviklings- og forandringsproces til løsning af kommunernes udfordringer på det specialiserede socialområde.

Udviklingsgruppen har arbejdet med at:

- styrke konkurrencen på døgn- og botilbudsmarkedet
- øge kvaliteten af den borgerrettede indsats
- knække den stigende udgiftskurve.

Udviklingsprogrammet bygger på en hypotese om, at et styrket samarbejde mellem kommunerne og Region Sjælland er en forudsætning for at lykkes.

Arbejdet er mundet ud i et forslag om tre fælleskommunale principper:

1. Fælles om kontrakter og takster

2. Fælles om kvalitet
3. Fælles om botilbud

KKR Sjælland har den 19. juni 2024 drøftet og tilsluttet sig forslaget om de tre fælleskommunale principper med henblik på efterfølgende drøftelse og tilslutning i de 17 omfattede byråd. KKR Sjælland har i forbindelse med behandlingen anført, at arbejdet ønskes fulgt fremadrettet, og noteret, at der også ses store udgiftsstigninger vedr. kvindekrisecentre.

Med KKR Sjællands godkendelse og efterfølgende politiske behandling i alle byråd iværksættes en dynamisk implementeringsstrategi, hvis indhold udvikles og implementeres i et tæt samarbejde med de faglige netværk under Rammeaftalen, myndighedsledere, socialchefer, børn- og ungechefer, direktører, centrale aktører m.v. K17, KKR Sjælland og de kommunale fagudvalg vil løbende blive inddraget i processen med beslutningsoplæg om igangsættelse og implementering af indsatser.

Grundlaget for KKR Sjællands tilslutning til principperne vedlægges beslutningssagen som bilag.

Administrationen vil indarbejde beslutningen vedr. de fælleskommunale principper i det videre arbejde om tilrettelæggelse af tilbudsviften og kommunens rolle som driftsherre hhv. køber af pladser på det specialiserede socialområde.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Sagens forløb

03/09/2024 Socialudvalget

Indstilles godkendt.

Afbud: Lars Qvist

11/09/2024 Økonomiudvalget

Indstilles godkendt.

Bilag

Referat af møde i KKR Sjælland 19-06-2024 (uddrag)

Oversigt over udviklingsprogrammets formål og de tre fælleskommunale principper

Notat om organisering af botilbud

Bilag til notat om organisering af botilbud

Rammer for offentlig-privat samarbejde om botilbud

Ekspertudvalgets endelige rapport – April 2024

Punkt 184: Beslutning om proceduren i forbindelse med ansættelse af ny direktør

24-018175

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

For stemte 26 (A, B, C, F, V og Ø).

Imod stemte 1 (UP).

Sagsfremstilling

Indstilling

Borgmesteren indstiller, at:

1. der ansættes yderligere en direktør i Holbæk Kommune, så direktionen fremover udgør en kommunaldirektør og tre sideordnede direktører
2. der nedsættes et ansættelsesudvalg bestående af repræsentanter fra Økonomiudvalget, direktionen, en chef og en leder, samt to medlemmer af Hovedudvalget
3. Ansættelsesudvalget gives mandat til at godkende stillingsopslaget i forbindelse med ansættelse af ny direktør

Resume

Borgmesteren indstiller, at der nedsættes et ansættelsesudvalg. For at sikre en hurtig og smidig proces med hanblik på ansættelse, indgås en aftale med et rekrutteringsfirma om at bistå ved rekrutteringen.

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen
Beslutningssag

Beskrivelse af sagen

Direktionen består i dag af 3 direktører – 1 kommunaldirektør og 2 direktører. Ansættelse af yderligere en direktør skal være med til at understøtte arbejdet med at skabe et stærkere fælles fundament, fælles prioriteringer samt styrke udviklingsfokus på tværs af organisationen. Holbæk kommune vokser og er i vedvarende forandring bl.a. som følge af nationale reformer. Samtidig er der behov for store omstillinger i forhold til at arbejde med at skabe et økonomisk råderum og udvikle velfærden med en fortsat stram økonomistyring. Det kræver styrkede ledelseskrafter for at kunne udfolde Holbæk kommunes fremtidige ambitionsniveau.

Ansættelsesudvalg

Det følger af styrelsesvedtægten, at Økonomiudvalget er personaleudvalg. Det foreslås, at der nedsættes et ansættelsesudvalg bestående af:

- repræsentanter fra Økonomiudvalget
- direktionen
- En chef
- En leder
- to medlemmer fra Hovedudvalget

Ansættelsesudvalget indstiller efter endt ansættelsesproces via Økonomiudvalget til Kommunalbestyrelsen, hvem der ansættes som ny direktør. Den endelige kompetence til at ansætte en ny direktør ligger hos Kommunalbestyrelsen efter indstilling fra Økonomiudvalget.

Rekrutteringsfirma

For at sikre en hurtig og smidig proces med henblik på tiltrædelse vil direktionen indgå en aftale med et rekrutteringsfirma, der har stor erfaring med at bistå ved ansættelse af kommunale topchefer. Rekrutteringsfirmaet vil hjælpe ansættelsesudvalget med at udarbejde job- og personprofil, jobannonce og styre ansættelsesprocessen i øvrigt i forhold til ansøgere til stillingen. Det kan oplyses, at kommunen tidligere har anvendt rekrutteringsfirmaer ved ansættelse af direktør og chefstillinger.

Tidsplan

Der lægges op til en interviewrunde ultimo september med borgmester og relevante udvalgsformænd, samt direktionen og andre nøglepersoner for udarbejdelse af en job- og personprofil. Annoncering vil ske medio oktober måned med ansøgningsfrist den medio november 2024.

Det forventes, at ansættelsen bliver forelagt Økonomiudvalget d. 11-12-2024 og Kommunalbestyrelsen d.18-12-2024.

Økonomiske konsekvenser

Omkostningerne ved at lade et rekrutteringsfirma bistå med ansættelsesprocessen udgør 130.00 kr. ec. annoncering. Udgiften til finansiering af udgiften findes i direktions pulje.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Sagens forløb

11/09/2024 Økonomiudvalget

Indstilles godkendt, idet ansættelsesudvalget består af en repræsentant for hvert parti og liste.

For stemte 10 (A, B, C, F, V og Ø).

Imod stemte 1 (UP).

Fraværende Camilla Hove Lund

Punkt 185: Orientering om sagsbehandlingstiden på plan- bygge- og landzoneområdet.

21-1103A

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller at:

1. orienteringen om sagsbehandling på plan-, byggesags- og landzoneområdet tages til efterretning.

Resume

Kommunalbestyrelsen fik i 2021 opnormeret plan-, byggesags- og landzoneområdet for at nedbringe sagsbehandlingstiderne for området. Kommunalbestyrelsen har efterfølgende sparet en stilling på planområdet i 2023. I dette dagsordenspunkt gives en status på plan- bygge- og landzoneområdet for første halvår af 2024.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling, Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Orienteringssag.

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsesmøde den 17. marts 2021: [Punkt 74 Beslutning om ressourcer og prioritering på plan- og byggeområdet. indsæt link.](#)

Kommunalbestyrelsesmøde den 22. marts 2023: [Punkt 43 Beslutning af besparelser med henblik på overholdelse af servicerammen for 2023](#)

Beskrivelse af sagen

Hermed fremgår en status for arbejdet med sagsbehandling på planområdet samt byggesags- og landzoneområdet for første halvår af 2024.

Status og servicemål for byggesagsområdet

Andelen af sager som opfyldte servicemål for byggesagsområdet i første halvår af 2023 var på 71%. For første halvår af 2024 ligger procentsatsen på 73%. Der ses derfor en lille forbedring af servicemålene for første halvår i forhold til sidste år.

Procentsatsen kan dog fortsat variere både op og ned afhængig af, hvor hurtigt sagerne bliver afgjort og hvor lang liggetiden er, før sagerne bliver opstartet. Dette afhænger af tilgangen af sager, samt af sagernes kompleksitet som beskrevet i bilag 1.

Liggetiden pr. medio juli 2024 på indkomne byggesager inden igangsætning er vist i bilag 1. Liggetiden varierer i de forskellige sagskategorier, det er erhvervsagerne der p.t. har den længste liggetid, hvor nogen sager har liggetid på op til 3 måneder. Kompleksiteten i erhvervsagerne kan bevirke at det kan være udfordrende at vurdere, hvor lang tid de enkelte sager tager, og derved kan liggetiden for disse også variere en del, da der skal være bemanning til at igangsætte nye sager. Liggetiden på erhvervsagerne er derfor også afhængig af de igangværende sagers kompleksitet.

I det første halve år af 2024 har der været stigning i tilgangen af sager. Der er modtaget 54 flere sager end det første halve år af 2023.

Der er også i det første halvår af 2024 afgjort flere sager end første halvår af 2023. Der er afgjort 60 flere sager end året før.

Der har været konsulenter tilknyttet sagsbehandlingen det første halve år. Dette arbejde er snart fuldført og konsulenterne har behandlet ca. 150 byggesager, primært lovliggørelsessager.

Det er ikke realistisk, at der opnås 100% overholdelse af servicemålene. Der er for mange faktorer der kan påvirke servicemålene, men der arbejdes på et mere kontinuerligt flow i sagsbehandlingen og liggetiden er under kontrol.

Status for landzonesager

Tilgangen af landzonesager er steget med 63 sager det første halve år i forhold til første halvår af 2023, se bilag 1. Denne stigning ser ud til at fortsætte, da der i juli måned er indkommet 29 nye landzonesager.

Der er blevet afgjort 28 færre landzonesager i det første halve år af 2024 i forhold til første halvår af 2023. Der opleves også et større pres på sagsbehandlingstiden fra ansøgenes side og på den baggrund er der pr. 1. juni 2024 ansat ekstra hjælp til afvikling af landzonesager, det drejer sig om 20 timer ugentligt indtil udgangen af november.

Det ses af bilag 1 at 52 % af afgjorte landzonesager overholder målsætningen på 14 ugers sagsbehandlingstid. 4 % ligger mellem 14-18 uger og 44 % af afgjorte landzonesager har en sagsbehandlingstid på over 18 uger.

De sager der tager længere tid, er som udgangspunkt komplicerede sager, herunder lovliggørelsessager, der kræver yderligere dialog, høring af flere parter eller andet.

Landzoneteamet håndterer udover de ovennævnte landzonesager også sager om tilskud til skovrejsning, fredningssager, sager efter campingreglementet samt sager om ulovlig skiltning i det åbne land med mere.

I bilag 1 beskrives og vises status for sagsbehandlingstider for bygge -og landzonesagerne med statistik og grafer for de første 6 måneder af 2024.

Status for lokalplansager

I marts 2021 vedtog Kommunalbestyrelsen en målsætning om, at behandlingstiden for ansøgninger om lokalplaner maksimalt skulle være 6 måneder. På samme møde godkendte Kommunalbestyrelsen en fordelingsnøgle, som skulle bruges til at prioritere de indkomne ansøgninger. I marts 2023 besluttede Kommunalbestyrelsen desuden at reducere en stilling i lokalplanteamet som en del af besparelser i administrationen.

Målet om maksimalt 6 måneders behandlingstid er ikke opnået i første halvdel af 2024. Behandlingstiden er blevet forlænget af flere årsager. Dels er der kommet mange nye ansøgninger om udarbejdelse af lokalplaner, og dels tager arbejdet med igangværende lokalplaner længere tid end tidligere.

Lokalplaner for vedvarende energi har et længere tidsforløb og tager flere ressourcer. I flere lokalplaner er der forhold omkring håndtering af regnvand og støjpåvirkninger fra omgivelserne, som komplicere mulighederne for anvendelsen af området, kræver yderligere undersøgelser og dermed forsinker færdiggørelsen af lokalplanerne.

Som det fremgår af bilag 2 er der pr. august 2024 vedtaget 3 planer og 24 lokalplaner er under udarbejdelse. Administrationen forventer, at yderligere fire lokalplaner kan vedtages inden årets udgang.

Der kommer løbende henvendelser fra private udviklere, der ønsker nye lokalplaner. Dertil kommer kommunens egne behov for nye lokalplaner. I august 2024 er der en liste med 51 områder, hvor der er behov eller ønsker til nye lokalplaner, heraf 14 om vedvarende energianlæg.

I 2024 er to ansøgninger om lokalplan blevet afvist, da de ikke er udpeget i kommuneplanen. Den ene ansøgning for et område ved Megacentret og en anden for et område ved Oldvejen.

Orientering fremadrettet

Næste orientering om sagsbehandlingstiden på plan-, byggesags- og landzoneområdet vil være for året 2024 og vil ske til marts mødet 2025.

Såfremt der sker større ændringer i forhold til sagsbehandlingen vedr. liggetider og servicemål, vil udvalgene blive orienteret ekstraordinært.

Servicemål samt liggetider på byggesager kan ses på [kommunens hjemmeside](#).

Disse bliver opdateret hver måned.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Sagens forløb

04/09/2024 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling
Taget til efterretning.

Afbud: Kristian Sandgaard Timmermann
04/09/2024 Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv
Taget til efterretning.

Afbud: Søren Stavnskær
11/09/2024 Økonomiudvalget
Indstilles taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1_1. halvår 2024

Bilag 2 Status Planer 1. halvår 2024

Fraværende Camilla Hove Lund

Punkt 186: Udpegning af nye medlemmer til Folkeoplysningsudvalget

12-44949A

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at Kommunalbestyrelsen:

1. udpeger Michael Rasmussen fra foreningen Røde Kors i Holbæk som medlem af Folkeoplysningsudvalget i stedet for Heidi Mødekjær fra Red Barnet
2. udpeger Janek Buhl fra foreningen Special Needs Familier som medlem af Folkeoplysningsudvalget i stedet for Susanne Lodborg fra foreningen Medusa

Resume

Kommunalbestyrelsen skal i denne sag udpege to nye medlemmer til Folkeoplysningsudvalget, da repræsentanterne for de frivillige sociale foreninger den 11. januar 2024 har meddelt, at de ønsker at udtræde af Folkeoplysningsudvalget.

Sagsgang og sagstype

Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 19. januar 2022: [Punkt 13: Valg af medlemmer til udvalg, råd, nævn og bestyrelser m.v.](#)

Kommunalbestyrelsen den 23. marts 2022: [Punkt 38: Udpegning af medlemmer til Folkeoplysningsudvalget og Integrationsrådet](#)

Kommunalbestyrelsen den 27. april 2022: [Punkt 61: Valg af medlemmer til Vurderingsankenævnet og Folkeoplysningsudvalget](#)

Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2022: [Punkt 117: Beslutning om effektiviseringer i budget 2023-2026](#)

Kommunalbestyrelsen den 18. januar 2023: [Punkt 3: Udpegning af nyt medlem af Folkeoplysningsudvalget](#)

Kommunalbestyrelsen den 23. august 2023: [Punkt 155: Udpegning af medlemmer til Udsatterådet og Folkeoplysningsrådet](#)

Beskrivelse af sagen

De tidligere repræsentanter for de frivillige sociale foreninger, Sussane Lodborg fra foreningen Medusa, og Heidi Mødekjær fra foreningen Red Barnet Holbæk, meddelte den 11. januar 2024, at de ønskede at træde ud af Folkeoplysningsudvalget.

Det følger af vedtægterne for Folkeoplysningsudvalget, at der indtræder en suppleant, når et medlem udtræder i løbet af valgperioden, men der er ikke udpeget suppleanter for de to repræsentanter for de frivillige sociale foreninger.

Administrationen foreslår derfor, at Michael Rasmussen, der er næstformand i foreningen Røde Kors i Holbæk, og Janek Buhl, der er formand for foreningen Special Needs Familier, udpeges som medlemmer af Folkeoplysningsudvalget i stedet for Heidi Mødekjær og Susanne Lodborg.

Både Michael Rasmussen og Janek Buhl har tilkendegivet, at de gerne vil indtræde som medlemmer af Folkeoplysningsudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Fraværende Camilla Hove Lund

Punkt 187: Lukket: Lukket punkt - Godkendelse af salgspris for areal

24-016483

Godkendt.

Fraværende Camilla Hove Lund

Punkt 188: Underskriftsark

Beslutning