

REFERAT 22-25 Økonomiudvalget d. 11-12-2024

Mødedato Onsdag d. 11. december 2024 kl. 08:00

Mødested Lokale 0.21

Mødedeltagere Camilla Hove Lund, John Harpøth, Christina Krzyrosiak
Hansen, Mogens Justesen, Jakob Villadsen , Karen Thestrup
Clausen, Rasmus Brandstrup Larsen, Christina Hvass
Hansen, Thorsten Larsen-Seul, Emrah Tuncer, Stampe Duus

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden til møde i Økonomiudvalget den 11. december. 2024.....	3
Drøftelse af udgiftsdrivere for november måned.....	4
Beslutning om Budgetrevision 4 2024.....	6
Beslutning om godkendelse af takster på de takstfinansierede specialområder samt ældreområdet....	10
Beslutning om organisationsændring pr. 1. marts 2025.....	12
Beslutning om godkendelse af Aftale om tilskud til drift af Oplevelsescenter Nyvang i 2025-2026 o	15
Beslutning om omprioritering af driftsmidler til anlægsmidler i budget 2024 på politikområde kultu	18
Beslutning om godkendelse af skitseprojekt for "Den Blå Pavillon" og omprioritering af midler til k	21
Beslutning om mellemfinansiering af fælles VOS-sekretariat Sjælland Nord.....	24
Beslutning om godkendelse af skema A for opførelse af 20 almene familieboliger, 21 almene ældre	26
Beslutning om optagelse af realkreditlån og huslejestigning for afdeling 1, Samsøvej 25-31, Holbæk	29
Beslutning om optagelse af realkreditlån og huslejestigning for afdeling 1, Lindevej 1A - 3C, Holbæk	31
Beslutning om legalitetsgodkendelse af Fors A/S' takster for vand, spildevand og varme i 2025.....	33
Beslutning om godkendelse af multifunktionelt grundvandsbeskyttelsesprojekt i Fors Vand Holbæk	36
Principbeslutning om mulig etablering af CO2 fangst på ARGOs kraftvarmeværk.....	39
Godkendelse af Beskæftigelsesplan 2025.....	43
Godkendelse af Integrationsstrategi 2025-2028.....	45
Beslutning om det fremtidige arbejde med tryghedsskabende tiltag.....	48
Beslutning om udvikling af en model for styrket dialog med rådene.....	52
Beslutning vedr. afrapportering på central udmelding om fornyet behandling i kommunerne vedrør	54
Godkendelse af Rameaftale 2025-2026 på tværs af kommuner på det specialiserede område.....	57
Drøftelse af implementeringen af tre fælleskommunale principper for det specialiserede område.....	60
Beslutning om handlinger på baggrund af Ankestyrelsens danmarkskort (2023) over omgørelsespro	62
Orientering om svar til Plan- og Landdistriktsstyrelsen vedrørende energipark ved Vognserup Gods	67
Orientering om resultaterne af Ledelseevaluering 2024.....	69
Orientering om resultaterne af APV og Trivselsmålingen 2024.....	71
Orienteringer.....	74
Lukket: Beslutning om ansættelse af ny direktør.....	75
Underskriftsark.....	76

Punkt 255: Godkendelse af dagsorden til møde i Økonomiudvalget den 11. december. 2024

Beslutning

Godkendt med den ændring, at punkt 276 tages af dagsordenen.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. dagsorden for møde i Økonomiudvalget den 11. december 2024 godkendes

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Beslutningssag

Punkt 256: Drøftelse af udgiftsdrivere for november måned

24-024404

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Udgiftsdrivere for november måned drøftes

Resume

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

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Drøftelsessag

Sagshistorik, henvisninger

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

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

Beskrivelse af sagen

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

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

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

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

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser af drøftelserne.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Bilag

Udgiftsdrivere Økonomiudvalg november.pptx

Gennemsnitlig likviditet - ultimo november

Udgiftsdrivere - Socialudvalgets møde i december

Punkt 257: Beslutning om Budgetrevision 4 2024

24-023979

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. budgetrevision 4 godkendes
2. omplaceringer, tillægsbevillinger og anlægsbevillinger i bilag 2 godkendes

Resume

Budgetrevision 4 (BR4) viser en forventning om et lille mindreforbrug på budget til serviceudgifter.

Budgettet for 2025 kan blive udfordret på Socialudvalgets område. De øvrige udvalg forventes at kunne holde deres budgetter i 2025.

Ved BR4 foretages bevillingsberigtigelse på de udvalg, hvor der forventes merforbrug. Herudover flyttes en række driftsudgifter til anlæg.

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

BR4 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.

Konklusion

Ved BR4 forventes den samlede drift at resultere i et mindreforbrug på 26,3 mio. kr., mens der ses ind i et mindreforbrug på 8,5 mio. kr. i forhold til budget til serviceudgifter. Mindreforbruget udtrykker en budgetafvigelse på 0,2 procent, hvilket er så begrænset en afvigelse, at det stadig er afgørende at fastholde den stramme økonomiske styring resten af året.

Ved den seneste budgetopfølgning var der en forventning om et merforbrug på budget til service på 14,1 mio. kr. De ændrede forventninger kan primært henføres til, at udgifter for 9,6 mio. kr. indstilles flyttet fra drift til anlæg.

Derudover er der forventning om et øget mindreforbrug inden for Økonomiudvalget på grund af blandt andet færre udgifter til administrativt personale og Udvalget for Børn og Skole på grund af blandt andet mindreforbrug på de 11 folkeskoler.

På de øvrige politikområder forventes det samme eller et lidt lavere forbrug på serviceudgifter sammenholdt med de seneste opfølgninger.

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 BR4.

Tabel 1: Samlet resultat ved BR4

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	-5.530,0	-5.530,0	0,0	-37,6	0,0
Driftsudgifter	5.170,1	5.215,3	5.201,4	12,1	19,2	-25,9
-serviceudgifter	3.603,8	3.650,1	3.630,6	12,1	14,7	-31,5
-overførsler	1.281,9	1.297,1	1.317,8	0,0	35,9	20,6
-andet ej service	284,4	268,0	253,0	0,0	-31,4	-15,0
Renter	8,8	9,7	3,7	0,0	-5,1	-6,0
Anlæg	240,0	400,9	305,0	0,0	65,0	-95,9
Finansiering	87,8	110,4	121,3	0,0	33,5	10,9
Resultat i alt	14,4	206,3	101,4	12,1	75,0	-116,9
Kasseopbygning	-14,4	-206,3	-101,4	-12,1	-75,0	116,9

En nærmere beskrivelse af de samlede tal og opsummering af driften på de enkelte udvalg kan ses af bilag 1. Her er anlægsudgifternes mer-/mindreforbrug også medtaget på udvalgsniveau. Der er en nærmere beskrivelse af de enkelte udvalgs driftsudgifter i bilag 3-11 og på de stående udvalgsmøder vil det enkelte udvalgs resultat blive præsenteret nærmere.

Konsekvenser for budget 2025 af resultatet af BR4

Socialudvalget forventes at gå ud ad 2024 med et betydeligt merforbrug. Der er allerede iværksat en lang række initiativer med henblik på budgetoverholdelse i 2025 – herunder sagsgennemgange på baggrund af de reviderede serviceniveauer. Hvis disse initiativer har mindre effekt end forventet, vil det udfordre budgetoverholdelsen på Socialudvalget på trods af den forøgelse af budgettet, der er indeholdt i budget 2025.

De øvrige udvalgs budgetter for 2025 vurderes ikke at være udfordret på baggrund af BR4.

I budgettet for 2025 er bufferen til uforudsete udgifter reduceret til 9 mio. kr. (fra 22 mio. kr. i budgettet for 2024). Der er dermed ikke plads til en ret stor forventet overskridelse af budgettet i 2025, før der skal iværksættes handlinger for at imødegå overskridelsen. Ved BR1 2025 vil der på baggrund af det forventede regnskab for 2024 blive udarbejdet et mere konkret skøn over udviklingen på særligt Socialudvalgets område. Der vil samtidig blive indstillet kompenserende besparelser, som kan påvirke alle udvalg, hvis det skønnes nødvendigt.

Omlaceringer og tillægsbevillinger som følge af BR3

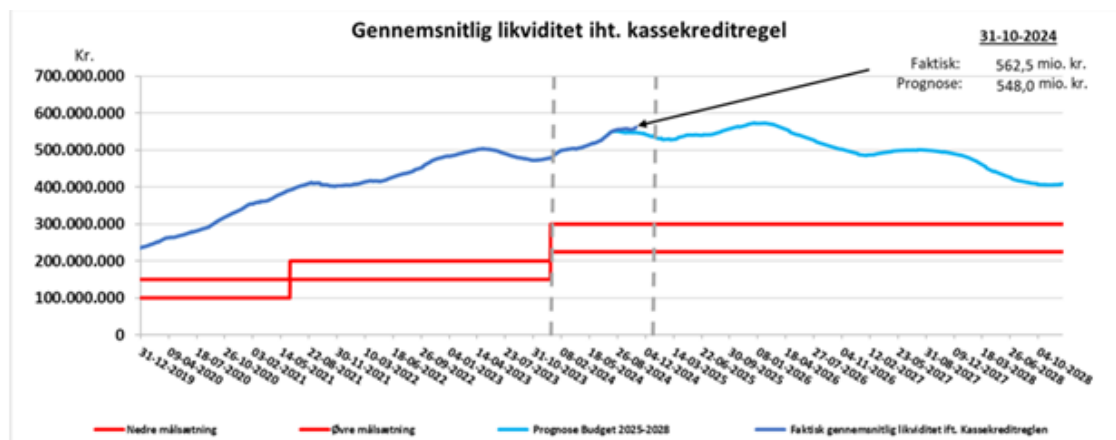
I forbindelse med BR4 indstilles en række omlaceringer, tillægsbevillinger og anlægsbevillinger godkendt i bilag 2. Herudover bevillingsberigtiges på de politikområder, der har et merforbrug ved BR4. Dette gøres for at sikre, at der er bevilling til afholdelse af udgifter på områderne.

Der indstilles alene 4 omlaceringer her ved BR4. Alle er af teknisk karakter.

Der indstilles en reel tillægsbevilling som sikrer balance i budgetterne på ældreboligområdet. Tillægsbevillingen er uden for budget til serviceudgifter.

Herudover indstilles en række anlægsbevillinger finansieret af driftsbevillinger på de samme områder. Udgifterne, der er afholdt på driften, er reelt anlægsudgifter, og såvel budget som udgift flyttes derfor til anlæg. Dette øger mindreforbruget på serviceudgifter, men øger anlægsudgifterne og likviditeten er derfor uændret som følge af dette. Der gives også en anlægsbevilling på 20 mio. kr. med baggrund i budgetaftalen for 2024.

Likviditet



Den faktiske likviditet i 2024 overstiger prognosen med 14,5 mio. kr. Det skyldes et mindreforbrug på anlæg, selvom der forventes afholdt udgifter for 305 mio. kr. i år. Dertil kommer et mindreforbrug på den samlede drift.

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

02/12/2024 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressortområde.

03/12/2024 Socialudvalget

1. Indstilles godkendt

2. Indstilles godkendt

04/12/2024 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressort.

04/12/2024 Udvalget for Ældre og Sundhed

Beslutning ikke frigivet

04/12/2024 Udvalget for Kultur og Fritid

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressort.

Afbud: Henrik Mosbæk

04/12/2024 Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressortområde.

04/12/2024 Udvalget for Børn og Skole

1. Indstilles godkendt

2. 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

Præsentation - Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Præsentation - Udvalg for Børn og Skole

Præsentation - Socialudvalget

Præsentation - Økonomiudvalget

Præsentation - Udvalget for Ældre og Sundhed

Præsentation - Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Præsentation - Udvalget for Kultur og Fritid

Præsentation - Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Punkt 258: Beslutning om godkendelse af takster på de takstfinansierede specialområder samt ældreområdet

24-018742

Beslutning

Økonomiudvalget har inden mødet fået tilsendt et revideret takstoversigt 2025 - Ældreområdet.

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. takterne for Socialtilsyn Øst for 2025 godkendes (bilag 1)
2. takterne for de kommunale plejecentre godkendes (bilag 2)
3. timepriserne i den kommunale hjemmepleje godkendes (bilag 2)
4. takterne på de kommunale tilbud på det specialiserede børne- og voksenområde godkendes (bilag 3,4,5)

Resume

Efter vedtagelsen af budget 2025 er takterne konsekvensberegnet og fremlægges til Kommunalbestyrelsens endelige godkendelse.

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Beskrivelse af sagen

Socialtilsyn Øst

Ved socialtilsynenes opstart i januar 2014 var der udarbejdet en fælles beregningsmodel, "takstmodellen". Modellen er løbende blevet tilpasset, særligt i forbindelse med ændringer i lovgivningen. Det, der med afsæt i takstmodellen er fælles for de fem socialtilsyn er, hvilke opgaver, der dimensioneres og tidsestimaterne for disse opgaver, mens antalsforudsætninger, lønniveau og de øvrige udgiftsposter (fx husleje) er tilpasset efter de lokale forhold. Derfor har de fem socialtilsyn ikke de samme takster.

Bemærk at der ikke i nærværende model er taget højde for eventuelle lovændringer der ikke er vedtaget pr. 1. november 2024.

Takster og objektiv finansiering i 2025

Socialtilsyn Øst's takster målt i faste priser er uændret på både tilbudsområdet og den objektive finansiering.

I løbende priser er det en stigning på begge områder på 3,9% svarende til prisudviklingen

- Finansiering i 2025 er positivt påvirket af overskuddet i 2023 Idet resultatet i henhold til lov om socialtilsyn indregnes i 2025.(1,8 mio. kr.)(2024: 2,1 mio. kr.)
- Antallet af tilbud stabiliserer sig, mens der ses et svagt fald i antallet af plejefamilier, det forventes at antallet af plejefamilier stabiliserer sig i 2025.

- Der er tilgang til tilkøbsområdet i form af nyt lovpligtigt tilsyn i forhold til den pædagogisk indsats i visse skoletilbud.
- Socialtilsyn Øst udbyder desuden en række tilkøbsopgaver med udgangspunkt i en timepris på 642 kr. for en almindelig tilsynskonsulent, prisen på opgaverne tilpasses efter de konkrete forhold.
- Det lovbindende tilkøbstilsyn på specialiserede tilbud udbydes til en gennemsnitlig timepris på 730 kr. baseret på de faktiske omkostninger i takstmodellen. Prisen på opgaven varierer efter størrelse og omfang, endvidere er der forskellige til og fravalg, hvorfor de faktiske priserne kan variere.
- Takster og objektiv finansiering fremgår i øvrigt af bilag 1

Ældreområdet

Efter lovgivningen skal Kommunalbestyrelsen godkende takster for plejecenterpladser og timepriserne for den kommunale hjemmepleje.

Taksterne og timeprisen på ældreområdet er fremskrevet med den generelle pris- og lønfremskrivning (p/l), der gør sig gældende for de enkelte områder. Herudover er der korrigeret for:

- de mellem-kommunale takster på plejecentrene er korrigeret for det løft i budgettet der blev besluttet til budget 2025, samt for de ekstra lønstigninger der er besluttet i trepartsforhandlingerne til overenskomsten for 2024 - 2026
- den kommunale timepris i hjemmeplejen er korrigeret for de ekstra lønstigninger der er besluttet i trepartsforhandlingerne til overenskomsten for 2024 – 2026.

Det specialiserede børne- og voksenområde

Efter lovgivningen skal Kommunalbestyrelsen godkende årlige vejledende takster og timepriser for kommunale tilbud på det specialiserede børne- og voksenområde.

Taksterne og timepriserne på Holbæk Kommunes tilbud på det specialiserede børne- og voksenområde er konsekvensberegnet og fremskrevet med den generelle pris- og lønfremskrivning (p/l) på 3,62%. Endvidere er der indregnet et eventuelt over- eller underskud fra 2023 i henhold til gældende bekendtgørelse.

Beregningen af taksterne og betydningen heraf for medarbejdere og borgere, vil efterfølgende blive drøftet i MED-regi og blandt de relevante råd og nævn.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser udover de politiske beslutninger i forbindelse med vedtagelsen af budget 2025.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Bilag

- 1 - Takstoversigt 2025 - Socialtilsyn Øst
- 2 - Takstoversigt 2025 - Ældreområdet
- 3 - Takstoversigt 2025 - Det specialiserede område - voksne
- 4 - Takstoversigt 2025 - Det specialiserede område - børn
- 5 - Takstoversigt 2025 - Det specialiserede område - CSU

Punkt 259: Beslutning om organisationsændring pr. 1. marts 2025

24-022259

Beslutning

Indstilles godkendt.

For stemte 10 (A, B, C, F, V og Ø).

1 (UP) undlod at stemme.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. organisationsændringen pr. 1 marts 2025 i forhold til direktørområder, kerneområder og de centrale stabe godkendes

Resume

Sagen omhandler organisationsændringen pr. 1. marts 2025, sådan som den foreslås godkendt med ændringer efter input fra MED-organisationen. Ændringerne ift. det oprindelige forslag er: Områdenavn "Kultur, Fritid og Faciliteter" ændres til "Kultur, Fritid og Ejendomme". Områdenavn "Plan, Erhverv og Klima" ændres til "Klima, Miljø og Erhverv". SSP flytter fra "Kultur, Fritid og Facilliter" til "Børn og Familier". Organiseringen af "Voksen, Handicap og Psykiatri" justeres.

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen
Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen d.18. september 2024: [Pkt. 184. Beslutning om proceduren i forbindelse med ansættelse af ny direktør](#)

Beskrivelse af sagen

Den foreslåede organisationsændring indebærer ændring i direktørområder, kerneområder og de centrale stabe. Denne del af beslutningen om den foreslåede organisationsændring er til politisk behandling.

Den foreslåede organisationsændring indebærer derudover strukturelle ændringer inden for de enkelte kerneområder, hvilket fremgår af vedlagte bilag. Materialet foreligger til orientering for Økonomiudvalget.

Den foreslåede ændring på direktørområder indebærer, at:

Kommunaldirektør Rie Perry

- Vil ikke længere have Ledelsessekretariat og Kommunikation (LEKO) under sig.
- Derudover vil ansvarsområderne være som i dag.

Direktør Erik Kjærgaard Andersen er fremover ansvarlig for:

- Plan, Erhverv og Klima
- Kultur, Fritid og Faciliteter
- Økonomi, Indkøb og Løn

Direktør Lene Magnussen er fremover ansvarlig for:

- Ældre og Sundhed
- Læring og Trivsel
- Udvikling, IT og Kommunikation

Kommunalbestyrelsen besluttede d.18. september 2024, at udvide direktionen med en direktør. Ny direktør bliver ansvarlig for:

- Børn og Familier
- Voksne, Handicap og Psykiatri
- Arbejdsmarked, Uddannelse og Borgerservice
- Socialtilsyn Øst

Den foreslåede ændring på kerneområder indebærer, at:

- der bliver 7 kerneområder i stedet for de 6, der er i dag
- kerneområdet "Social Indsats og Udvikling" bliver delt i to områder: "Børn og Familier" samt "Voksne, Handicap og Psykiatri"
- kerneområderne "Kultur, Fritid og Ungeliv" og "Vækst og Bæredygtighed" omlægges og bliver til to nye chefområder. Områderne bliver dermed "Plan, Erhverv og Klima" samt "Kultur, Fritid og Faciliteter"
- "Center for Specialundervisning (CSU)" flytter til "Læring og Trivsel"
- "Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR)" flytter til det nye kerneområde Børn og Familier

Organisationsændringen betyder også, at de tre nuværende stabsfunktioner bliver samlet i to:

- "Organisationservice - HR samt IT & Digitalisering", og "Ledelsessekretariatet og Kommunikation" bliver til "Udvikling, IT og Kommunikation", som også indeholder HUSC - Holbæk Uddannelsescenter
- "Økonomi", "Indkøb" og "Løn og Regnskab" bliver til "Økonomi, Indkøb og Løn"

Forslaget indeholder derudover en styrkelse af udviklingskapaciteten med i alt syv medarbejdere, som flyttes fra fagområder til de nye centrale stabe; hhv. to medarbejdere til "Økonomi, Indkøb og Løn" og fem medarbejdere til "Udvikling, IT og Kommunikation".

Navneændringer, som de fremgår af forslaget

I forslaget til organisationsændringen foreslås ændring af navnet på chefområdet "Aktiv hele livet" til "Ældre og Sundhed". Formålet er, at skabe større klarhed over, hvor man som borger skal henvende sig og hvilke opgaver, der området varetager.

Af forslaget fremgår ligeledes, at områdebetegnelser "Vækst og Bæredygtighed (VBAF)" og "Kultur, Fritid og Ungeliv (KUFU)" udgår og erstattes af de sammenlagte chefområder "Plan, Erhverv og Klima" samt "Kultur, Fritid og Faciliteter".

MED-strukturen

Forslag til organisationsændring medfører, at MED-strukturen blive revideret, så den afspejler den fremtidige organisering. Dette sker efter endelig vedtagelse. Den foreslåede struktur gør, at organisationen kan få en MED-struktur, der er tættere på den enkelte medarbejder.

Input til forslaget til organisationsændringen

Den 23. oktober 2024 er der udsendt forslag til organisationsændringen til information og drøftelse i MED-organisationen. Ved fristens udløb, den 15. november 2024, er der kommet i alt 23 tilbagemeldinger fra MED-organisationen, samt 2 input fra henholdsvis Holbæk Skolelederforening og Bestyrelsen for Djøf-TR i Holbæk Kommune. Derudover indgik forslaget til ny organisering i bred drøftelse med hhv. TRIO'er fra alle områder (30. oktober 2024) og ledere af medarbejdere, som deltog i chefgruppens dialogmøder (11. og 13. november 2024)

Organisationsændringen indstilles godkendt med flg. ændringer

Overordnet set er der opbakning til den foreslåede organisationsændring. På baggrund af svar/input til forslaget til organisationsændringen har direktionen besluttet, at indstille flg. 2 forslag til ændring af det udsendte forslag af 23. oktober 2024.

Ændringerne er:

Områdenavn "Kultur, Fritid og Faciliteter" ændres til "Kultur, Fritid og Ejendomme".

Områdenavn "Plan, Erhverv og Klima" ændres til "Klima, Miljø og Erhverv".

SSP flytter fra "Kultur, Fritid og Faciliteter" til "Børn og Familier".

Organiseringen af "Voksen, Handicap og Psykiatri" justeres.

Justeringen gælder for områderne Døgn- og aktivitetstilbud samt Opgangsfællesskaber. I det oprindelige forslag var

”Opgavefællesskaber, handicap og psykiatri” samlet i én afdeling, og ”Døgn- og aktivitetstilbud” var samlet i en anden. Af hensyn til nærledelse og faglige sammenhænge på botilbudsområdet indenfor henholdsvis handicap- og psykiatriområdet bliver opgangsfællesskaber delt op, og afdelingerne bliver ”Handicap Botilbud og Aktivitet” samt ”Psykiatri Botilbud”.

I modtagne svar/input foreslås også andre ændringer, såsom opdeling af administrative ressourcer mellem ”Børn og Familie” og ”Voksne, Handicap og Psykiatri” og ledelsesspænd i ”Klima, Miljø og Erhverv”, men her fastholdes det oprindelige forslag.

Tidsplan

Frem mod 1. marts 2025 arbejdes der med nedenstående tidsplan i forhold til etableringen af såvel nye kerneområder som tilpasninger i de eksisterende kerneområder.

- 11. december 2024 behandling af organisationsændringen i Økonomiudvalget
- 18. december 2024 behandling af organisationsændringen i Kommunalbestyrelsen
- 18. december 2024 godkendelse af indstilling af ny direktør i Kommunalbestyrelsen
- 19. december - 21. februar 2025 administrativ tilretning af systemer og tilretning af MED-strukturen
- 10.- 15. januar 2025 første runde ansættelsessamtaler til nye chefstillinger
- 23. - 28. januar 2025 anden runde ansættelsessamtaler til nye chefstillinger
- 1. februar 2025 ny direktør tiltræder
- 1. marts 2025 ny organisation træder i kraft og nye chefer tiltræder

Økonomiske konsekvenser

Erfaringsmæssigt vil der være både direkte og især indirekte omkostninger forbundet med at få gennemført organisationsændringen. De indirekte omkostninger vil bl.a. kunne omfatte et vist driftstab ifm. omlægningen.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Bilag

ORGANISATIONSDIAGRAM_03-2025

Diagrammer med ændringer 03-2025

Notat_Forslag til Organisationsændring-1-3-2025_som udsendt til information og drøftelse i MED-organisationen

Punkt 260: Beslutning om godkendelse af Aftale om tilskud til drift af Oplevelsescenter Nyvang i 2025-2026 og eftergivelse af lån

21-027062

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Aftale om tilskud til drift af Oplevelsescenter Nyvang 2025-2026 godkendes
2. Et udestående lån på 3.000.000 kr., som Holbæk Kommune bevilgede til Oplevelsescenter Nyvang i 2019, eftergives som kompensation for, at en ekstraordinær forhøjelse af Nyvangs driftstilskud på 1.300.000 kr. i 2023 og 2024 bortfalder med aftalen for 2025-2026
3. Et delvist afviklet lån på 600.000 kr., som Holbæk Kommune bevilgede til Oplevelsescenter Nyvang i 2020, eftergives med virkning fra 2024 som kompensation for, at en ekstraordinær forhøjelse af Nyvangs driftstilskud på 1.300.000 kr. i 2023 og 2024 bortfalder med aftalen for 2025-2026

Resume

Holbæk Kommunes driftsaftale med Oplevelsescenter Nyvang udløber den 31. december 2024. Det skal derfor besluttes, om kommunen skal indgå en ny aftale på de vilkår, der fremgår af Aftale om tilskud til drift af Oplevelsescenter Nyvang 2025-2026. Den nye driftsaftale viderefører vilkårene fra den nuværende aftale. Dog nedjusterer kommunen sit årlige driftstilskud til Nyvang fra 6.019.769 kr. (2024-niveau) til 4.500.000 kr. (2022-niveau) med tillæg af PL-regulering. Nyvangs årlige driftstilskud udgør herefter 4.908.506 kr. (2025-niveau). Nedjusteringen skyldes, at en ekstraordinær forhøjelse af Nyvangs driftstilskud i 2023-2024 bortfalder. Fordi Nyvangs seneste regnskab kun viser et mindre overskud, skal det samtidig besluttes, om kommunen skal kompensere Nyvang for den årlige tilskudsreduktion ved at eftergive to på henholdsvis 3.000.000 kr. og 600.000 kr.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 18. september 2024: [Pkt. 182: Beslutning om indførelse af mulighed for udbetaling af vederlag til medlemmer af bestyrelsen for Oplevelsescenter Nyvang](#)

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

Holbæk Kommunes driftsaftale med Oplevelsescenter Nyvang udløber den 31. december 2024. Det skal derfor besluttes, om der skal indgås en ny aftale på de vilkår, der følger af Aftale om tilskud til drift af Oplevelsescenter Nyvang (2025-2027).

Ekstraordinær forhøjelse af Nyvangs driftstilskud i 2023 og 2024 videreføres ikke

Den nye driftsaftale mellem Holbæk Kommune og Nyvang for 2025-2026 viderefører aftalevilkårene fra den nuværende aftale for 2023-2024, dog således at kommunen nedjusterer sit årlige driftstilskud til Nyvang fra 6.019.769 kr. (2024-niveau) til 4.500.000 kr. (2022-niveau). Nyvangs årlige driftstilskud udgør med tillæg af PL-regulering herefter i alt 4.908.506 kr. (2025-niveau). Det betyder, at Nyvang i 2025 netto får 1.111.209 kr. mindre i driftstilskud fra Holbæk Kommune, end de fik i 2024.

Nedjusteringen skyldes, at en ekstraordinær forhøjelse af Nyvangs driftstilskud i 2023 og 2024 ikke videreføres. Udvalget for Kultur og Fritid besluttede i 2022 således ekstraordinært at hæve Nyvangs driftstilskud for at sikre strukturel balance på driften, øge markedsføringsindsatsen og styrke frivilligindsatsen. Det fremgår i den forbindelse af udvalgets bemærkninger til beslutningen, at: "Udvalget betoner, at det er en 2-årig aftale, og det forventes, at Nyvang øger sine egenindtægter i løbet af aftaleperioden."

Nyvangs regnskab for 2023 viser kun et mindre overskud

Oplevelsescenter Nyvangs seneste regnskab for 2023 viser kun en lille stigning i antallet af besøgende samt et mindre overskud på ca. 39.000 kr., mod et underskud på minus 472.000 kr. i 2022. Omsætningen gik i samme periode fra 10.713.000 kr. til 10.170.368 kr.

Det skal derfor samtidig besluttes, om Holbæk Kommune, for at kompensere Nyvang for den årlige tilskudsreduktion, skal eftergive et endnu ikke afviklet lån til Nyvang på 3.000.000 kr. fra 2019 samt et delvist afviklet lån på 600.000 kr. fra 2020.

Restgælden på lånet 600.000 kr. fra 2020 udgør i 2024 528.000 kr. Det indstilles, at lånet eftergives med virkning fra og med 2024, således at de afdrag og renter, Nyvang har betalt i 2024 refunderes. Nyvang har i 2024 i alt betalt 57.446,40 kr. af på lånet. Heraf udgør afdrag 26.400 kr. og renter 31.046,40 kr.

En eftergivelse af lånet på 3.000.000 kr. vil betyde en estimeret reduktion i Nyvangs udgifter til afdrag og renter i den kommende aftaleperiode på 295.500 kr. i 2025 og 288.225 kr. i 2026.

En eftergivelse af lånet på 600.000 kr. vil betyde en estimeret reduktion i Nyvang udgifter til afdrag og renter på 57.446,40 kr. i 2024 samt i den kommende aftaleperiode henholdsvis 36.960 kr. i 2025 og 36.720 kr. 2026.

Baggrund for lånet på 3.000.000 kr. i 2019

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 var afdragsfrit fra 2019-2023. Herefter skulle lånet afdrages i perioden 2024-2043. Lånet forrentes i hele låneperioden med en årlig rentesats svarende til diskontoen plus 2 %.

Baggrund for lånet på 600.000 kr. i 2020

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 %.

Bestyrelsens beretning - det skete på Nyvang i 2023

I 2023 fortsatte Nyvang sin strategi med at introducere to nye oplevelser årligt og åbnede en manufakturhandel samt en historisk pølsevogn. Derudover blev der afviklet et historisk asfaltbal og flere nye børne- og familieoplevelser samt gennemført vedligeholdelse af forsamlingshuset, skolestuen og husmandsstedet.

Velkomstcenteret blev opgraderet med et selvbetjeningsbilletsystem og billetstrukturen blev ændret, så billetter nu gælder for hele sæsonen. Desuden blev museumsbutikken opgraderet med henblik på at øge salget og tekstillauget blev tildelt større lokaler til produktion af varer og historisk påklædning.

Fra ledelsens side blev der samtidig arbejdet på et større udviklingsprojekt og udarbejdet en forretningsplan, der skal understøtte den overordnede visionsplan. I 2023 var der både tilgang af nye frivillige, men også en del afgang på grund af alder og helbred. Nyvang arbejder derfor fortsat med at tiltrække flere frivillige for at imødekomme det stigende behov.

Økonomiske konsekvenser

Den årlige udgift på 4.908.560 kr. (2025-niveau) i aftaleperioden kan afholdes inden for det eksisterende budget på politikområdet kultur- og fritid. Holbæk Kommunes tilgodehavender på henholdsvis 3.000.000 kr. og 528.000 kr. bortfalder. Fsva. angår lånet på 600.000 kr. tilbagebetales allerede betalte afdrag og renter for 2024 til Nyvang, i alt 57.446,40 kr.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Sagens forløb

04/12/2024 Udvalget for Kultur og Fritid
Indstilles godkendt.

Afbud: Henrik Mosbæk

Bilag

Årsrapport 2023

Aftale om tilskud til drift af Oplevelsescenter Nyvang 2025-2026 - Bilag til KFU

Punkt 261: Beslutning om omprioritering af driftsmidler til anlægsmidler i budget 2024 på politikområde kultur og fritid til anlægsprojekter i Holbæk Sportsby og på Svinninge idrætsanlæg og sportscenter

24-013975

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. der omprioriteres i alt 1.800.315 kr. fra driftsbudget til anlægsbudget på politikområde kultur og fritid
2. der frigives anlægsbevilling under politikområde kultur og fritid på 206.011 kr. til medfinansiering af pavillon til Holbæk Padel Klub ved de udendørs padelbaner i Holbæk Sportsby, desuden anlægstilskud på 513.913 kr. til asfaltering af grusvejen fra atletikbanen til hovedbygningen i Holbæk Sportsby og endelig anlægstilskud på 1.080.391 kr. til nye klubfaciliteter til Svinninge IF under forudsætningen af, at restfinansiering rejses inden udgangen 2026

Resume

Der omprioriteres i alt 1.800.315 kr. fra drift til anlæg på politikområde kultur og fritid, og der gives anlægsbevilling på 206.011 kr. til medfinansiering af pavillon til Holbæk Padelklub ved padelbanerne i Holbæk Sportsby, desuden anlægstilskud på 513.913 kr. til asfaltering af grusvejen fra atletikbanen til hovedbygningen i Holbæk Sportsby og endelig 1.080.391 kr. til anlæg af nye klubfaciliteter til Svinninge IF.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 23. oktober 2024: [Pkt.: 208: Beslutning om yderligere omprioritering af driftsmidler til anlægsmidler i budget 2024 på politikområde kultur og fritid til anlægsprojekter i 2024](#)

Udvalget for Kultur og Fritid den 2. oktober 2024: [Pkt.: 128: Orientering om planer for nye klubfaciliteter til Svinninge IF](#)

Beskrivelse af sagen

Pavillon ved padelbanerne

Der anlægges en pavillon på 54 m². ved de udendørs padelbaner i Holbæk Sportsby. Pavillonen skal bruges af Holbæk Padelklub til kontor bl.a. i forbindelse med stævner og til depot. Holbæk Kommune bliver ejer af pavillonen.

Pavillonen kan benyttes af andre foreninger f.eks. Tennis- og Petanque Klubben.

Det samlede anlægsbudget er på 440.000 kr. Heraf medfinansierer Holbæk Padelklub 330.000 kr., hvor der skal afregnes gavemoms. Desuden skal der afholdes bygherrebidrag.

Det samlede tilskud fra Holbæk Kommune bliver på 206.011 kr. og dækker anlægstilskud, bygherrebidrag og gavemoms:

Anlægsudgift	440.000 kr.
--------------	-------------

Medfinansiering Holbæk Padelklub	-330.000 kr.
Gavemoms af medfinansiering	57.750 kr.
Bygherrebidrag af anlægssum	38.261 kr.
Anlægstilskud Holbæk Kommune	206.011 kr.

De afledte driftsudgifter til pavillonen er anslået til 15.000 kr. årligt og dækker over udgifter til strøm, service på varmepumper og vedligehold.

Asfaltering af grusveje i Holbæk Sportsby

I forbindelse med budgetaftalen for 2025-2028 blev det aftalt, at afsætte 150.000 kr. til asfaltering af grusvej fra atletik til hovedbygningen (læs sagshistorik).

Efter dialog med brugerne i Holbæk Sportsby, har det vist sig, at det afsatte beløb på 150.000 kr. ikke vil kunne dække den ønskede asfaltering. Der er indhentet tilbud på 622.800 kr. Hertil skal lægges bygherrebidrag.

Derfor gives der yderligere anlægstilskud til asfaltering på 513.913 kr. inkl. bygherrebidrag således:

Anlægsudgift	622.800 kr.
Tidligere bevilget	-150.000 kr.
Bygherrebidrag	41.113 kr.
Yderligere anlægstilskud	513.913 kr.

Nye klubfaciliteter til Svinninge IF

Svinninge IF ønsker at udbygge deres klubfaciliteter med et nyt stadionhus ved boldbanerne og en udbygning af de nuværende klubfaciliteter i Svinninge Sportscenter.

Stadionhuset skal indeholde toiletter og faciliteter med køkken med mulighed for salg af mad og drikkevarer til tilskuere i forbindelse med kampe og aktiviteter på boldbanen.

Desuden omfatter anlægsprojektet en udbygning af Svinninge Sportscenter med udvidelse af mødelokale og depotrum.

Svinninge IF har oplyst, at projektet kan opdeles i faser.

Det samlede budget er anslået til 2,5 mio. kr. Der gives anlægstilskud på 863.000 samt bygherrebidrag - samlet anlægstilskud inkl. bygherrebidrag 1.080.391 kr. - således:

Anlægsudgift anslået	2.500.000 kr.
Bygherrebidrag	217.391 kr.
Anlægstilskud Holbæk Kommune	1.080.391 kr.
Restfinansiering	1.637.000 kr.

De afledte driftsudgifter til de nye faciliteter afholdes inden for driftstilskuddet til Svinninge Sportscenter.

Svinninge IF indkøber selv inventar, borde og stole, står for tapetsering og malerarbejde belægning med fliser, bortskafning af gammel pavillon mv. for et samlet beløb anslået til 300.000 kr.

Økonomiske konsekvenser

Ved budgetrevision 4 (BR4) er der et mindreforbrug på 3,9 mio. kr. på politikområde kultur og fritid. Heraf er der et disponibelt restbudget på 1,8 mio. kr. efter fraregning af eksterne projektmidler, der kan konverteres fra drift til anlæg på politikområde kultur og fritid i budget 2024.

Konverteringen påvirker ikke servicerammen.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Sagens forløb

04/12/2024 Udvalget for Kultur og Fritid
Indstilles godkendt.

Afbud: Henrik Mosbæk

Punkt 262: Beslutning om godkendelse af skitseprojekt for "Den Blå Pavillon" og omprioritering af midler til handicptoilet Sagsnr.: 23-023066

23-023066

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Skitseprojektet for projektet "Den Blå Pavillon" på Bystranden i Holbæk godkendes, og der frigives anlægsbevilling på 1,3 mio. kr. fra Budget 2025, afsat under Udvalget for Kultur og Fritid til medfinansiering af den Blå Pavillon.
2. Projektet får tilført 0,340 mio. kr., der finansieres ved omprioritering af allerede frigivne midler til Servicebygningen på Filmtorvet, så allerede opsatte handicptoilet integreres i Den Blå Pavillon.

Resume

Kommunalbestyrelsen skal godkende skitseprojektet for "Den Blå Pavillon" på Bystranden i Holbæk og omprioritere midler for at integrere et handicptoilet i projektet. Beslutningen træffes nu for at sikre en samlet og inkluderende løsning, der understøtter fællesskab og aktiviteter for børn og unge. Projektet finansieres med 1,3 mio. kr. fra Budget 2025 og 0,340 mio. kr. fra tidligere bevillinger, hvilket reducerer driftsomkostninger og øger tilgængeligheden. Når midlerne er frigivet, kan der laves projekttegninger, og så kan arbejdet sættes i gang. Pavillonen forventes at stå færdig i sensommeren 2025

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Kultur og Fritid, den 7. februar 2024 [pkt. 24 Beslutning om medfinansiering af friluftspavillon](#)

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

Beskrivelse af sagen

Skitseprojektet for Den Blå Pavillon omfatter en bygning på 69 m², designet som en multifunktionel pavillon, der skal bruges af mange forskellige grupper, herunder vinterbadere, lokale borgere, og børn og unge fra bl.a. Maritim 10. klasse og UngHavn. Projektet har et mål om at nå nye målgrupper, hvilket flugter godt med Holbæk Kommunes pejlemærker i den nye Kultur- og Fritidspolitik, der arbejder ud fra principper om, at "ingen skal stå udenfor."

Den Blå Pavillon består af flere funktionelle rum: Samlingsbuen, et indendørs opholdssted på 13 m² med tekøkken og plads til 12 personer, som kan bookes til sociale aktiviteter. Halvbuen er et åbent, 28 m² stort rum uden døre, udstyret med trætrapper til siddepladser og udsigt over fjorden. Brusebuen, på 12 m², tilbyder badefaciliteter tæt på vandet til sommer- og vinterbadere. Toilet-kernen på 16m² integrerer handicptoilet, almindeligt toilet og omklædningsrum med åben adgang. Pavillonens tag har sedumbepantning for regnvandshåndtering og biodiversitet, og asymmetrisk tagudhæng beskytter mod vind, regn og giver skygge om sommeren. Bygningens byggeprogram er vedlagt som bilag *Den Blå Pavillon_ Byggeprogram*.

Brugerinvolvering og projektudvikling:

I april 2024 deltog unge fra ovennævnte grupper i workshops, hvor de kom med idéer og input til pavillonen. Deres ønsker omfattede blandt andet "overdækkede områder med udsigt", "ly og læ for vind", "et mål for turen", og "toilet og bruser". Disse input er blevet videreudviklet af de lokale arkitekter Lone Back's Arkitekter og vedlægges som bilag *Den blå pavillon_Tegningsset*.

Bygningen er desuden blevet behandlet af handicaprådet og inputs er implementeret i skitseprojektet jf. bilag referat-Handicaprådet.

Bystrandens tidligere bygværk, der rummede et toilet, blev nedrevet for at give plads til opførelsen af Den Blå pavillon. Der er i mellemtiden opsat et handicaptollet, så alle brugere – uanset mobilitet – stadig kan nyde stranden og dens faciliteter. Dette handicaptollet blev installeret som en midlertidig løsning, indtil en permanent integration i Den Blå Pavillon kan realiseres. Flere af de input, der kom frem under workshops, handlede om, at pavillonen skal være et sted, hvor alle faciliteterne er samlet, så det bliver lettere at tilgå både toilet, omklædningsrum og badefaciliteter, uden at skulle bevæge sig mellem separate bygninger. Dette vil forbedre tilgængeligheden og skabe bedre sammenhæng for brugerne. Ét samlet sted minimerer desuden drift- og vedligehold, da faciliteter som toilet, omklædningsrum og badefaciliteter deler installationer som vand, el og varme, hvilket reducerer antallet af tekniske systemer og dermed behovet for løbende vedligeholdelse. Samtidig kræver én bygning mindre rengøring og tilsyn end flere separate, og driften forenkles med alt samlet ét sted

Indkøb og opsætning af det nuværende handicaptollet har kostet 340.000 kr. Midlerne overføres til budgettet til Den Blå Pavillon af budgettekniske årsager, så der kan laves et samlet anlægsregnskab.

Udover de kommunale afsatte midler, så har Danmarks Idrætsforbund bidraget med 1,364 mio. kr. til projektet. Den samlede projektøkonomi er således 3,0 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Omprioritering

Der omprioriteres 340.000 kr. af den samlede bevilling på 1,2 mio. kr. afsat til handicaptollet på Filmtoiletet. Udover opsætningen af handicaptollet på Bystranden er der afholdt udgifter på ca. 360.000 kr. til at kunne tilslutte et toilet på Filmtoiletet til vand og kloak. Der arbejdes stadig på etablering af toilet på Filmtoiletet. Det afventer lovgivning af de 4 containere på Filmtoiletet. Der er forsat en rest bevilling på ca. 0,5 kr.

Frigivelse

Der frigives anlægsbevilling på 1,3 mio. kr. fra Budget 2025, afsat under Udvalget for Kultur og Fritid til medfinansiering af den Blå Pavillon.

Drift

De årlige udgifter til rengøring, vinduespudsning, forsikring, forbrug af el, vand og varme og vedligeholdelse forventes at udgøre 150.000 kr. om året, hvor andelen af rengøringen udgør ca. 90.000 kr. for 1 times rengøring om dagen hele året rundt. For nuværende er der ikke afsat midler til drift i budgettet. Det vil indgå i budgetarbejdet for 2026.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Det vil altid være forbundet med øget CO₂-belastning at opføre nybyg. Holbæks Blå Pavillon er designet med stor vægt på bæredygtighed, både i valg af materialer og i funktion. Genbrugsmursten i samlingsbuen reducerer behovet for ny produktion og giver pavillonen et tidløst udtryk, mens trælameller på facaderne i halvbuen og brusebuen bidrager med et naturligt, lavt CO₂-aftryk og kræver minimal vedligeholdelse. Betongulvene i de åbne områder sikrer robusthed mod oversvømmelser og hårde vejrforhold, hvilket forlænger levetiden, og det grønne sedumtag fremmer biodiversitet og regnvandshåndtering. Disse materialevalg understøtter pavillonens langsigtede bæredygtighed og klimatilpasning.

Høring

Projektet har været i høring hos Handicaprådet.

Sagens forløb

04/12/2024 Udvalget for Kultur og Fritid
Indstilles godkendt.

Afbud: Henrik Mosbæk

Bilag

Referat - handicaprådet

Den blå pavillon_Tegningssæt

Den Blå Pavillon_Byggeprogram

Punkt 263: Beslutning om mellemfinansiering af fælles VOS-sekretariat Sjælland Nord

24-015962

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. mellemfinansiering på op til 4 mio.kr. til et fælles VOS-sekretariat for Sjælland Nord, som har fået tilsagn fra Miljøstyrelsen, godkendes

Resume

Udvalget skal beslutte, om kommunen skal varetage og mellemfinansiere etablering af fælles VandOplandsStyregruppe(VOS)-sekretariat for Sjælland Nord, se kort i bilag 1. VOS-sekretariatet skal være en central medspiller i implementering af Vandområdeplanerne og Grøn Trepert. Holbæk kommune skal som projektejer lægge penge ud til omkostningerne i projektet, som maksimalt vil udgøre 4 mio.kr. over den 2-årige projektperiode. Alle omkostninger bliver refunderet af staten.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima, Miljø og Natur, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 20. marts 2024 pkt. 59: [Beslutning om mellemfinansiering af nye klima-lavbundsprojekter](#) (ved Holbæk og Jyderup).

Kommunalbestyrelsen den 22. februar 2023 pkt. 27: [Beslutning om mellemfinansiering af klima-lavbundsprojekt](#) i St. Åmose.

Beskrivelse af sagen

Vandoplandsstyregrupper (VOS) er sammensat af kommunerne i hvert af Danmarks 23 vandoplande som opdelt i vandområdeplanerne. VOS'erne arbejder med lokalt forankret implementering af kollektive løsninger og består i at udarbejde oplandsplaner, der viser mulige vådområde/lavbundsprojekter, der kan fjerne kvælstof og fosfor.

Administrationen fik i juni 2024 tilsagn fra Miljøstyrelsen til etablering af et fælles VOS-sekretariat i samarbejde med Lejre Kommune. Holbæk og Lejre Kommune havde forud fået opbakning til ansøgningen fra øvrige kommuner i oplandet til de 4 indgående VOS'er / vandoplande for VOS Kalundborg, VOS Isefjord/Roskilde Fjord, VOS Øresund samt VOS Køge Bugt, se kort af området i bilag 1.

VOS-sekretariatet finansieres via en pulje fra Miljøstyrelsen og skal hjælpe og understøtte de 4 formandskommuner fra hver sit VOS-område. VOS-sekretariatet skal bidrage og understøtte til udarbejdelse af arealoplægningsplaner, som med Grøn Trepartsaftalen bliver lagt ned som opgave lokalt i VOS'erne. VOS-sekretariatet skal også bidrage til vidensdeling og kompetenceløft i områdets kommuner ved afholdelse af temadage med videre.

Tilsagnet på 4 mio.kr. dækker primært lønomkostninger, men der er også mindre budget til analyser ved eksterne konsulenter samt til afholdelse af kurser og temadage. VOS-sekretariatet bemannes 2/3 fra Holbæk Kommune (ca. 1 årsværk i 2 år) og 1/3 fra Lejre, og der er pr. 1 november ansat 1 ny medarbejder i Holbæk Kommune til at løfte denne opgave. Hvilke eksterne analyser, som midlerne skal bruges på er ikke fastlagt endnu, men et eksempel kan være en afklaring af, hvordan der i projektområder kan skabes bedre synergieffekt og kobling imellem de forskellige tiltag og delprojekter.

For at få del i de afsatte puljemidler skal man som ansøgerkommune stå for mellemfinansiering af afholdte projektudgifter og dermed lægge penge ud, indtil der kan søges om refundering af udgifterne. Denne pulje ved Miljøstyrelsen er en ny ordning, som er afsat med henblik på at løfte kapaciteten i kommunerne til implementering af vandplan-indsatserne og udtagning af lavbundsjord.

Holbæk Kommune kan søge om refundering af afholdte projektudgifter herunder lønomkostninger én gang i løbet af 2025 samt efter projektperiodens afslutning 1. juli 2026. De samlede omkostninger for hele perioden vil maksimalt være 4 mio. kr. heraf primært lønomkostninger.

Økonomiske konsekvenser

Administrationen forventer, at projektet med VOS-sekretariatet vil dækkes fuldt ud af Miljøstyrelsens FLI-pulje. Der vil være en effekt på Holbæk kommunes likviditet ved mellemfinansieringen på maksimalt 4 mio. kr. frem til 1. juli 2026.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

VOS-sekretariatet vil bidrage til implementering af indsatserne i vandområdeplanerne og bidrage til klimaindsatsen ved udtagning af lavbundsjord både i Holbæk Kommune og øvrige kommuner indenfor Sjælland Nord, se kort i bilag 1.

VOS-sekretariatet vil hermed bidrage væsentligt til indsatsen med implementering af Grøn Trepartsaftalen og dermed CO2-reduktion, begrænsning af kvælstofudledning og løft af biodiversiteten.

Sagens forløb

02/12/2024 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Indstilles godkendt.

Bilag

Oversigtskort Sjælland Nord

Punkt 264: Beslutning om godkendelse af skema A for opførelse af 20 almene familieboliger, 21 almene ældreboliger med egen anvisning og 1 fælleshus i Ugerløse

22-014883

Beslutning

Mogens Justesen (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. skema A for opførelse af 20 almene familieboliger, 21 almene ældreboliger med egen anvisning og 1. fælleshus, Højgårdslunden, Ugerløse med en samlet anskaffelsessum på 97.287.370 kr., godkendes.

Resume

Kommunalbestyrelsen har den 22. juni 2022, godkendt en principbeslutning om etablering af seniorbofællesskab og almene familieboliger i Ugerløse.

Det endelige projekt indeholder 20 familieboliger, 21 almene ældreboliger med egen anvisning og 1. fælleshus. Fælleshuset skal fungere som et centralt samlingspunkt hvor de forskellige generationer mødes og skaber stærke fælles bånd.

Sagsgang og sagstype

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

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2022, Pkt. 129: [Principbeslutning om etablering af Seniorbofællesskab og almene familieboliger i Ugerløse](#)

Beskrivelse af sagen

MNV BOLIG ønsker at opføre 20 almene familieboliger, 21 almene ældreboliger som senior fællesskab med egen anvisning og 1. fælleshus, Højgårdslunden i Ugerløse. Boligerne skal opføres under lokalplan 16.05, delområde 2 og 3. Oversigtskort vedlagt som bilag 1.

I Kommunalbestyrelsens principbeslutning var udgangspunktet at ældreboligerne skulle opføres som et seniorfællesskab med OK fonden som bygherre og efterfølgende forretningsfører af driften. Familieboligerne skulle opføres med Lejerbo Holbæk som bygherre.

I principbeslutningen var udgangspunktet opførelse af 20 almene ældreboliger, 1. fælleshus og 20 almene familieboliger.

OK fonden meddelte Holbæk Kommune i 2023 at de ikke kunne skaffe deres andel af finansiering til opførelse af seniorfællesskaber og derfor måtte stoppe deres projekt.

Højgårdslunden ApS har efterfølgende indgået betinget købsaftale med lodsejer om køb af arealet til opførelse af boliger. Købsaftalen er betinget af at der gives tilsagn til skema A.

Byggeriet opføres som Delegeret Bygherremodel hvor MNV BOLIG er bygherre på den almene del, EBH Byg Entreprise ApS som Totalentreprenør og Højgårdslunden ApS står som den private part og er udvikler af hele det samlede byggeprojekt.

Det samlede byggeprojekt omfatter 73 boliger, hvoraf de 41 boliger og 1. fælleshus bliver opført som almene boliger og de resterende 32 boliger bliver opført som private boliger af den private part.

De almene boliger opføres som rækkehus i et og to plan og er bestående af varierende boligtyper for både familier og ældre, henholdsvis 2, 3 og 4-rumsboliger. Skitseforslag er vedlagt som bilag 2.

Fælleshuset finansieres og driftes af de almene ældre- og familieboliger og skal fungere som et centralt samlingspunkt for beboerne i de almene boliger, hvis formål som skal faciliteres af beboerne selv er:

- Fælles aktiviteter
- Sundheds- og motionsprogrammer
- Sociale arrangementer
- Mødelokale
- Børnepasning og legeplads
- Fælles have- eller grønt område
- Bibliotek eller læsehjørne

Forventet byggestart for projektet er 4. kvartal 2025

Det er aftalt mellem MNV BOLIG og Holbæk Kommune at anvisningen af de 21 almene ældreboliger sker hos MNV-Bolig. Der indgås en anvisningsaftale mellem boligselskabet og Holbæk Kommune, hvor rammerne for hvilke borgere der kan anvises til disse boliger, bliver aftalt.

I Holbæk Kommune er der en del tomme almene ældreboliger. Kommunen skal som udgangspunkt dække betaling for husleje, når disse boliger står tomme.

Baggrunden for at disse boliger ikke kan udlejes skal både ses i lyset af beliggenhed og standen på boligerne.

For at minimere risikoen for at kommunen påtager sig yderligere udgifter på området, er indstillingen i denne sag at boligselskabet forpligter sig til at foretage anvisning af alle boligerne.

Udbudsregler

Uagtet at projektet gennemføres i samarbejde med to private parter, er MNV BOLIG underlagt de til enhver tid gældende udbudsregler.

Forklaring på Skema A-B-C vedlagt som bilag 3

Økonomiske konsekvenser

Kommunal grundkapital

Kommunen får en udgift til kommunal grundkapital på 9.729.000 kr. fordelt på følgende:

Grundkapital familieboliger: 4.509.000 kr.

Grundkapital ældreboliger: 5.220.000 kr.

Grundkapitalen finansieres af det afsatte beløb jf. budgetaftalen for 2025 til udmøntning af boligstrategien.

Regaranti for realkreditlån

Staten stiller garanti for projektets realkreditlån, Holbæk Kommune stiller regaranti for statens garanti.

Den endelige regaranti beregnes ved byggeriets færdiggørelse og påvirker ikke kommunens låneramme

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Opvarmning af boligerne sker med luft til vand-varmepumpe. God ventilation sikres via et indeklima-løsning med høj varmegenvinding. Der er fokus på en energivenlig løsning med stabil og omkostningseffektiv drift.

Lovgrundlag

[Almenboligloven](#)

[Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v.](#)

Sagens forløb

04/12/2024 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling
Indstilles godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Højgårdslunden Oversigtskort

Bilag 2 - Skitseforslag

Bilag 3 - Forklaring af skema A-B-C for nybyggeri

Punkt 265: Beslutning om optagelse af realkreditlån og huslejestigning for afdeling 1, Samsøvej 25-31, Holbæk

24-021766

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller at,

1. det godkendes at BYG33 afdeling 1, Samsøvej 25-31, Holbæk optager et realkreditlån med dertilhørende huslejestigning, til finansiering af tagudskiftning, ventilation og etablering af nyt varmesystem.

Resume

BYG33 afdeling 1, Samsøvej 25-31, Holbæk anmoder om kommunal godkendelse for optagelse af et 30-årigt realkreditlån med et provenu på 5,2 mio. kr. og en dertilhørende huslejestigning.

Da huslejestigningen for boligerne er på 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

BYG33 afdeling 1, Samsøvej 25-31, Holbæk har på sit afdelingsmøde den 18. september 2024 godkendt at der gennemføres en energireovering der består af følgende:

- Etablering af ny ventilation med varmegenvinding for alle boliger
- Tagudskiftning
- Etablering af solceller på tag
- Udskiftning af nuværende gasfyr til varmepumpe
- CTS-styring (overvågning, energistyring og kontrol for ventilation og varmekilde)

Formålet med denne energireovering er blandt andet en nødvendig udskiftning af et gammelt tag, hvor muligheden samtidig bliver at etablere solceller, etablering af ny ventilation og derved opnå et bedre indeklima, udskiftning af varmforsyningen fra gas til varmepumpe og dermed gøre afdelingen uafhængig af energimarkedets prisudvikling på gas. Afdelingens beslutning om at etablere egen varmforsyning, betyder at de ikke bliver en del af udrulningen af fjernvarme i Holbæk.

Den samlede omkostning til ovenstående energireovering beløber sig til 21,6 mio. kr.

Finansieringen af energireoveringen sker som følgende:

Finansiering af reoveringen	Kr.
Afdelingens egne henlæggelser	16.000.000
Trækningsret, Landsbyggefonden	400.000

Provenu på realkreditlån	5.211.250
I alt	21.611.250

Finansiering af realkreditlånet betales af beboerne ved følgende huslejestigning:

Boligens størrelse i kvm.	Nuværende husleje i kr.	Stigning i kr.	Husleje efter renovering i kr.	Stigning i procent
47	3.686	661	4.347	17,93
53	4.079	745	4.824	18,26
67	5.196	942	6.138	18,13

Den samlede energirenoveringen medfører en estimeret varmebesparelse på 10 kr. pr. kvm. pr. måned. Dette svarer til en besparelse for de enkelte boliger på mellem 470 til 670 kr. pr. måned, hvilket gør at den reelle stigning for den enkelte bolig er estimeret til at være på 5,2 procent.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser, da realkreditlånet optages uden kommunal garanti.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Udskiftning af tag og etablering af nyt varmesystem og ventilation bidrager til den grønne omstilling gennem en reduktion af Co2-udledning, som følge af et lavere varmeforbrug.

Lovgrundlag

[Almenboligloven](#)

Sagens forløb

04/12/2024 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling
Indstilles godkendt.

Punkt 266: Beslutning om optagelse af realkreditlån og huslejestigning for afdeling 1, Lindevej 1A - 3C, Holbæk

24-021768

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller at,

1. det godkendes at BYG33 afdeling 1, Lindevej 1 A - 3 C, Holbæk optager et realkreditlån med dertilhørende huslejestigning, til finansiering af etablering af ventilation og kontrolsystem.

Resume

BYG33 afdeling 1, Lindevej 1 A - 3 C, Holbæk anmoder om kommunal godkendelse for optagelse af et 30 årig realkreditlån med et provenu på 2,8 mio. kr. og en dertilhørende huslejestigning.

Da huslejestigningen for boligerne er på 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

BYG33 afdeling 1, Lindevej 1 A - 3 C, Holbæk har på sit afdelingsmøde den 7. juni 2024 godkendt at der gennemføres en energirenovering der består af følgende:

- Etablering af ny ventilation med varmegenvinding for alle boliger
- CTS-styring (overvågning, energistyring og kontrol for ventilation og varmekilde)

Formålet med etablering af ny ventilation og CTS-styring er at opnå et bedre indeklima, og minimere risiko for fugt i husets konstruktioner.

Den samlede omkostning til ovenstående energirenovering beløber sig til 4,1 mio. kr.

Finansieringen af energirenoveringen sker som følgende:

Finansiering af renoveringen	Kr.
Afdelingens henlæggelser	500.000
Tilskud fra Dispositionsfonden	500.000
Trækningsret (Landsbyggefonden)	300.000
Realkreditlån	2.775.000
I alt	4.075.000

Finansiering af realkreditlån betales af beboerne ved følgende huslejestigning:

Boligens størrelse i kvm.	Nuværende husleje i kr.	Stigning i kr.	Husleje efter renovering i kr.	Stigning i procent
59	4.547	600	5.147	13,20
70	5.054	712	5.766	14,09
85	5.572	865	6.437	15,52

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser, da realkreditlånet optages uden kommunal garanti.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Etablering af ventilation bidrager til den grønne omstilling gennem en reduktion af Co2-udledning, som følge af et lavere varmeforbrug.

Lovgrundlag

[Almenboligloven](#)

Sagens forløb

04/12/2024 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling
Indstilles godkendt.

Punkt 267: Beslutning om legalitetsgodkendelse af Fors A/S' takster for vand, spildevand og varme i 2025

24-022737

Beslutning

Indstilles godkendt.

For stemte 10 (A, B, C, F, V og Ø).

1 (UP) undlod at stemme.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. takster for vand og spildevand for 2025 godkendes
2. orientering om takster for varme tages til efterretning

Resume

Fors A/S har fremsendt takster for vand og spildevand i 2025 til kommunens godkendelse. Takster for varme er fremsendt til orientering.

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 20. december 2023: [Pkt. 260 Beslutning om legalitetsgodkendelse af Fors A/S' takster for vand, spildevand og varme i 2024](#)

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen skal årligt legalitetsgodkende taksterne for vand og spildevand for Fors A/S. Ved legalitetsgodkendelsen skal kommunen blandt andet sikre, at taksterne er fastsat i overensstemmelse med hvile-i-sig-selv-princippet og overholder Vandtilsynets udmeldte økonomiske rammer. Taksterne for varme skal Fors anmelde til Forsyningstilsynet og forelægge til orientering for Kommunalbestyrelsen. Administrationen vurderer, at de foreslåede takstændringer overholder de fastsatte rammer og krav, og at Kommunalbestyrelsen kan godkende taksterne.

Vand

Der henvises til takstblad i bilag 1 for overblik over taksterne for vand i 2025. Ændringer i forhold til 2024 er:

- Taksten for vand fastsættes i 2025 til 8,50 pr. m3 ekskl. moms og afgifter. Det er en nedsættelse af taksten fra 2024, der var på 10,05 kr. pr. m3 ekskl. moms.

Takstnedsættelsen skyldes, at Vandtilsynet i 2024 havde givet Fors et tillæg på ca. 4 mio. kr. til grundvandsbeskyttelse i boringsnære beskyttelsesområder (BNBO). I 2025 bortfalder dette tillæg og erstattes med et tillæg på 0,8 mio. kr.

Det faste årlige bidrag (målerbidrag) ændres ikke. Bidragene for tilslutning er lovligt indeksreguleret med 3,6% jf. udmeldt indekstal fra Vandtilsynet.

Vandtilsynet har givet Fors Vand Holbæk A/S en økonomisk ramme i 2025 på 19.679.838 kr. ekskl. opkrævning af statsafgifter. Fors har i det fremsendte materiale til legalitetskontrollen fremvist, at de med de fastsatte takster for drikkevand og tilslutning forventer en indtægt i 2025 på 19.679.831 kr. Fors budgetterer med at overholde den økonomiske ramme med 7 kr.

Administrationen vurderer, at taksterne for vand i 2025 kan godkendes.

Spildevand

Der henvises til takstblad i bilag 2 for overblik over taksterne for spildevand i 2025. Ændring i forhold til 2024 er:

- Taksten for spildevand øges med 19,3% i 2025 i forhold til i 2024. Det betyder, at prisen stiger til 42,73 kr. pr. m³ ekskl. moms i 2025. I 2024 var prisen 35,83 kr. pr. m³ ekskl. moms.

Takstforøgelsen skyldes hovedsageligt, at Vandtilsynet har godkendt tillæg til den økonomiske ramme for Fors Spildevand Holbæk A/S på 4 mio. kr. til oprensning af bassiner, varige tillæg i form af anlægs- og driftsomkostninger i forbindelse med byggemodninger og ledningsomlægninger på 3 mio. kr. samt en generel prisudvikling på 9 mio. kr.

Tilslutningsbidraget er lovligt indeksreguleret med 3,5%, jf. udmeldt indekstal fra Vandtilsynet.

Vandtilsynet har givet Fors Spildevand Holbæk A/S en økonomiske ramme i 2025 på 134.819.414 kr. Fors har i det fremsendte materiale til legalitetskontrollen fremvist, at de med de fastsatte takster for spildevand og tilslutning overskrider rammen med 333 kr.

Administrationen vurderer, at taksterne for 2025 kan godkendes.

Varme

Der henvises til takstblade i bilag 3-5 for overblik over taksterne for varme i 2025.

For St. Merløse er der følgende ændringer:

- Taksten pr. MWh øges til 837,32 kr. ekskl. moms i 2025 mod 775,31 kr. i 2024. Dette er en stigning på 8%.
- Taksten pr. m² bolig-/erhvervsareal øges til 32 kr. ekskl. moms i 2025 mod 30 kr. i 2024. Dette er en stigning på 6,7%.

Takstforøgelsen skyldes hovedsageligt øgede indkøbspriser på halm. I 2025 stiger prisen for et ton halm til 787 kr., hvilket er en stigning på 16,9%.

For områderne Holbæk Have og Kalvehave er der følgende ændringer:

- Taksten pr. MWh reduceres til 609,77 kr. ekskl. moms i 2025 mod 759,89 kr. i 2024. Dette er en reducere på 19,1%.
- Taksten pr. m² bolig-/erhvervsareal bibeholdes på samme niveau som i 2024.

Takstændringen skyldes, at for Holbæk Have er produktionen ændret fra olie til gas. For begge områder gælder, at naturgasprisen er faldet.

For Jyderup er der følgende ændringer:

- Taksten pr. MWh reduceres til 657,36 kr. ekskl. moms i 2025 mod 811,70 kr. i 2024. Dette er en reducere på 19,0%.
- Taksten pr. m² bolig-/erhvervsareal bibeholdes på samme niveau som i 2024.

Takstændringen skyldes, at produktionen overgår til varmepumpe og dermed lavere pris end naturgas.

Takstændringernes betydning for forbrugerne

For en gennemsnitlig husstand med et vandforbrug på 76,99 m³ årligt, vil takstændringen for vand medføre en reduceret udgift på 149 kr., mens takstændringen for spildevand ved samme vandforbrug vil medføre en øget udgift på 664 kr. årligt.

For en standard varmekunde med et hus på 130 m² og et forbrug på 18,1 MWh vil takstændringen i St. Merløse området medføre en øget udgift på 1.728 kr. årligt.

For en standard varmekunde i Holbæk Have og Kalvehave vil takstændringen medføre en reduceret udgift på 3261 kr. årligt.

For en standard varmekunde i Jyderup vil takstændringen medføre en reduceret udgift på 3.492 kr. årligt.

Økonomiske konsekvenser

Kommunen er også aftager, og påvirkes dermed af takstændringerne på lige vilkår med andre forbrugere.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- eller klimamæssige konsekvenser.

Lovgrundlag

[§52a og §53 i lov om vandforsyning mv., LBK nr. 1149 af 28. oktober 2024](#)

[Bekendtgørelse af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningselskaber](#)

[Bekendtgørelse af lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold](#)

Bilag

Bilag 1 - takstblad vand

Bilag 2 - takstblad spildevand

Bilag 3 - takstblad varme St. Merløse

Bilag 4 - takstblad varme Holbæk Have + Kalve Have

Bilag 5 - takstblad varme Jyderup

Punkt 268: Beslutning om godkendelse af multifunktionelt grundvandsbeskyttelsesprojekt i Fors Vand Holbæk A/S' indvindingsområde

24-023615

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. det godkendes, at samarbejdsaftalen mellem Fors Vand Holbæk A/S og Dansk Økojord A/S om multifunktionelt grundvandsbeskyttelsesprojekt lever op til kommunale mål inden for grundvandsbeskyttelse og vandforsyning

Resume

Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om, hvorvidt de vil godkende, at en samarbejdsaftale mellem Dansk Økojord A/S og Fors Vand Holbæk A/S lever op til kommunale mål inden grundvandsbeskyttelse og sikring af fremtidig vandforsyning. En beslutning herom er nødvendig for at Fors kan søge Vandsektortilsynet (tidligere Forsyningssekretariatet) om lov til at øge deres økonomiske ramme til finansiering af projektet.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima, Miljø og Natur, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

[Kommunalbestyrelsen 20. november 2024, pkt. 223. Principbeslutning om påbudshensigt i boringnære beskyttelsesområder](#)

[Kommunalbestyrelsen 20. november 2024, pkt. 225. Beslutning om endelig vedtagelse af Vandforsyningsplan 2024-2033.](#)

[Kommunalbestyrelsen 26. oktober 2022, pkt. 219. Beslutning om endelig godkendelse af klimastrategien Holbæk 2050](#)

Beskrivelse af sagen

Formålet med samarbejdsaftalen mellem Dansk Økojord A/S og Fors Vand Holbæk A/S (Fors) er at opkøbe og beskytte et areal. Arealet ligger i et område, hvor Fors indvinder grundvand til tre af deres kildepladser. Arealet vil i fremtiden også kunne anvendes til nye boringer. Dansk Økojord A/S køber jorden og Fors betaler en kompensation for at sikre et forbud om, at der i al fremtid, ikke må bruges pesticider og at der må bruges mindre kvælstof – i praksis at der ikke må bruges så meget gødning.

Aftalen indebærer at Dansk Økojord A/S skal etablere skov på minimum 50% af de 67 ha og at der drives økologisk landbrug på resten. Skovrejsningen skal være etableret indenfor 5 år efter indgåelse af aftalen. Skovrejsningen kan kombineres med naturtiltag, lysåbne arealer og vandhuller m.v.

Forsyningsens økonomiske rammer

Fors skal i dette projekt betale 6,5 mio. kr. af købsprisen af ejendommen. Kompensation sikrer et tinglyst forbud om, at der ikke må bruges pesticider og at der skal bruges mindre kvælstof. Beløbet afspejler det tab restriktionen medfører arealets værdi i fri handel.

For at Fors kan få lov til at finansiere projektet og øge deres økonomiske ramme af Vandsektortilsynet, skal kommunen godkende, at projektet lever op til kommunale fastsatte, pålagte eller godkendte mål, jf. bestemmelserne i Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold (vandsektorloven).

Grundvandsbeskyttelse og sikring af fremtidig vandforsyning

Projektområdet er beliggende inden for indvindingsoplandet til tre ud af Fors' fire kildepladser: Kalvemosen-Sandmosen, Vallestrup og Hellestrup (se bilag 2). En kildeplads er det geografiske område, hvor et vandværks indvindingsboringer er placeret. Et indvindingsopland er det område, hvor vandværket trækker vandet fra ved indvinding. På de tre kildepladser har Fors tilladelse til at indvinde op til 1.500.000 m³ grundvand om året. Det svarer til 60% af Fors' samlede tilladte indvinding i Holbæk Kommune.

Ca. 3,5 ha af projektarealet er udlagt af Miljøstyrelsen som boringsnært beskyttelsesområde (BNBO) til Fors' eksisterende boringer i området. I miljøbeskyttelsesloven er det fastlagt, at arealerne inden for et BNBO, enten via frivillige aftaler eller påbud, skal sikres mod erhvervsmæssig anvendelse af pesticider.

Kommunalbestyrelsen har tidligere truffet beslutning om, at BNBO'erne til Fors' boringer skal beskyttes. Med opkøbet af jorden og aftalen mellem Dansk Økojord A/S og Fors, sikres arealet, herunder BNBO, fremadrettet mod forurening, idet der med aftalen tinglyses dyrkningsrestriktioner og rejses skov på ejendommen.

Af kommunens Vandforsyningsplan 2024-2033 fremgår det, at byudvikling inden for Fors' forsyningsområde forventes at medføre en stigning i vandbehovet på ca. 750.000 m³ i 2033 i forhold til i 2020. Kommunen har derfor henstillet til, at Fors' afsøger muligheden for etablering af nye fremtidige kildepladser.

Handleplanmålene for hvert enkelt vandværk er med til at sikre, at vandforsyningen i Holbæk Kommune baseres på en velfungerende, decentral vandforsyningsstruktur, hvor vandet der indvindes, kan overholde drikkevandskvalitetskriterierne efter simpel vandbehandling, hvor vandet sendes direkte ud til forbrugeren efter iltning og filtrering i sandfilter.

Administrationen anser det konkrete projekt som værende i overensstemmelse med de handleplanmål der er sat for Fors i vandforsyningsplanen.

Med grundvandsbeskyttelse på hele arealet sikres desuden, at eventuelle fremtidige boringers BNBO'er vil være godt beskyttet.

Realisering af kommunale mål

Administrationen vurderer, at projektet vil bidrage til at realisere følgende kommunale mål:

BNBO

- Beskyttelse af BNBO mod erhvervsmæssig anvendelse af pesticider.

Vandforsyningsplan

- Sikring af areal for en ny kildeplads til Fors, som kan bidrage til, at et øget vandbehov i fremtiden kan imødekommes og at vandet der indvindes kan overholde drikkevandskvalitetskriterierne, jf. Vandforsyningsplan 2024-2033, afsnit 1.2 Mål for vandforsyningen samt datablad for Fors (bilag 1).

Klimamål (Holbæk 2050)

- skovrejsning af 500 ha ny skov inden 2030.
- Understøtte tiltagene i Landbrugsaftalen, herunder: Kvælstofindsats
- fordobling af det økologiske landbrugsareal inden 2030.

Biodiversitet (Holbæk 2050)

- Økologisk drift og skovrejsning vil indfri at den generelle biodiversitet på landet løftes
- biodiversiteten i skoven afhænger af hvilken skovrejsning og drift

Adgang til naturen (Kommunalbestyrelsens Arbejdsprogram og Kulturpolitikken)

- Kan give mulighed for adgang til bynær natur

Den endelige indretning af projektområdet vil afhænge af de samarbejder og partnere, som Dansk Økojord A/S, samler til projektet. Kommunalbestyrelsen har med revisionen af den nye klimastrategi "Holbæk 2050" vedtaget at sætte ambitiøse mål for genopretning af biodiversitet og beskyttelse af natur. Det er muligt at indfri nogle af disse mål hvis kommunen indgår som partner i samarbejdet mellem Dansk Økojord A/S og Fors.

Som partner er det muligt at få udlagt hele, eller dele af arealet, der er afsat til økologisk drift, til mere skov, lysåben natur og flere naturlige områder med vand. Et samarbejde kan sikre, at der bruges hjemmehørende arter og at det bliver urørt skov med græsning. Alt sammen til fordel for biodiversiteten.

Administrationen går i yderligere dialog med parterne og præsenterer på et senere tidspunkt et politisk punkt med mulige versioner af at deltage i projektet.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen. Fors' udgift til projektet opkræves hos vandforbrugerne. Den konkrete stigning afhænger af renten og længden af lånet, men et konservativt bud er cirka 22 øre pr. m³ i 25 år.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Opkøbet og omlægningen af landbrugsjorden vil have en positiv indvirkning på grundvandsbeskyttelse, klima og natur.

Sagens forløb

02/12/2024 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Indstilles godkendt.

Bilag

Bilag 1 - UDKAST til samarbejdsaftale_nov2024

Bilag 2 - kort over grundvandsinteresser i Vallestrup

Punkt 269: Principbeslutning om mulig etablering af CO2 fangst på ARGOs kraftvarmeværk

24-024264

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. der tilkendes gives en principiel opbakning til forberedelse og udvikling af projekt om CO2-fangst på ARGOs kraftvarmeværk ved Roskilde med henblik på at give ARGO mulighed for at søge statslige støttemidler i 2025.
2. Kommunalbestyrelsen forelægges endeligt beslutningsoplæg, inden der træffes bindende investeringsbeslutning.

Resume

Med denne sag træffes beslutning om at Holbæk Kommune som medejer af ARGO giver principiel opbakning til et projekt om CO2-fangst på kraftvarmeværket ved Roskilde. Sagen forelægges nu, da ARGO skal bruge beslutningen i ansøgningen om statslig støtte til projektet. Beslutningen er ikke bindende, og Kommunalbestyrelsen vil blive forelagt en ny sag før der træffes bindende investeringsbeslutninger. Sagen forelægges i ejerkommunerne sideløbende i december/januar.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima, Miljø og Natur, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Beskrivelse af sagen

I ARGOs ejerstrategi fremgår etablering af CO2-fangst på ARGOs affaldsenergianlæg som en mulig klimaindsats. Etablering af CO2-fangst indebærer en investering af en meget betragtelig størrelse. Projektet kan kun realiseres ved statslig støtte. Staten udbyder støttemidler (en pulje på godt 28 mia. kr. i alt) i 2025, som det vurderes, at ARGO vil have fornuftige muligheder for at få andel i.

Sagen forelægges Kommunalbestyrelsen nu, idet arbejdet med at forme og forberede projektet intensiveres med henblik på, at ARGO kan søge (byde på) statslig støtte. Der skal derfor tages stilling til, om Holbæk Kommune på et principielt niveau kan bakke op om forberedelse og udvikling af projektet med henblik på at søge statslige støttemidler. Der skal ikke tages stilling til investeringsbeslutninger på nuværende tidspunkt, og Kommunalbestyrelsen forelægges et endeligt beslutningsoplæg, inden der foretages bindende investeringsbeslutning.

ARGOs ejerkommuner har i processen indtil videre stillet en række spørgsmål, som så vidt muligt på projektets nuværende stade søges besvaret i nærværende sag med bilag. En oversigt over spørgsmål og svar kan ses i bilag 3 - Spørgsmål og svar fra ejerkommunerne, som opdateres løbende. Den videre konkretisering af projektet vil give grundlag for fortsat drøftelse og besvarelse af spørgsmål fra ejerkommunerne.

Da udvikling af et CO2-fangstprojekt foregår i et stærkt konkurrencepræget marked, er konkrete oplysninger om nøgletal, økonomi, finansiering m.v. af hensyn til ARGOs forhandlingsposition oplyst i et lukket bilag til nærværende sag (bilag 2 – Økonomi ved etablering af CO2-fangstanlæg).

Baggrund og status for ARGO og affaldssektoren

Affaldssektoren er underlagt betydelige ændringer i rammevilkårene i disse år. Centralt står krav om aktieselskabsgørelse af affaldsenergianlæg og konkurrenceudsættelse af behandlingen af restaffald til energiudnyttelse. ARGO har forberedt

sig til de nye rammevilkår i samarbejde med ejerkommunerne igennem 2023 og 2024, og ARGOs affaldsenergianlæg bliver i december 2024 udskilt i et selvstændigt aktieselskab, ARGO Affaldsenergi A/S.

Økonomien i ARGO Affaldsenergi A/S vurderes robust (jf. bilag 2 om økonomi, tabel 1), og ARGO vurderer, at selskabet er rustet til den kommende konkurrence med konkurrencedygtige priser i det kommende affaldsmarked, jf. bilag 1 – Status på affaldssektoren og ARGOs konkurrencedygtighed. Samtidig vurderes der ikke længere overkapacitet på markedet for affaldsforbrænding i Danmark. Nedbringelse af kapacitet for affaldsforbrændingsanlæg var ellers et væsentligt grundlag for de politiske aftaler bag affaldssektorens ændrede rammevilkår, men nye affalds-prognoser fra Miljøstyrelsen peger ikke længere på overkapacitet i Danmark, jf. bilag 1.

ARGO ejes af ni kommuner på Sjælland, og Holbæk Kommunes ejerandel af selskabet udgør 7,5%, jf. bilag 2 om økonomi, tabel 4.

Overvejelser om etablering af CO₂-fangst på ARGOs affaldsenergianlæg

ARGO har en ejerstrategi vedtaget i selskabets ni ejerkommuner i efteråret 2022. ARGOs foreløbige arbejde med CO₂-fangst har ophæng i ejerstrategien, der bl.a. fastslår, at ”ARGO kan spille en vigtig rolle ift. realiseringen af målet om en klimaneutral affaldssektor gennem fokus på bl.a. cirkulær affaldshåndtering, energieffektiviseringer, CO₂ fangst og bæredygtig tilgang til import og eksport af affald.” Af selskabets egen strategi, vedtaget af ARGOs bestyrelse i 2022, fremgår også, at ARGO skal arbejde for etablering af CO₂-fangst på kraftvarmeværket senest i 2030. Projektet og processen har været drøftet i løbet af 2022, 2023 og 2024 i ARGOs ejerudvalg (direktører og chefer fra ejerkommunerne) og ARGOs bestyrelse samt på to borgmestermøder i ARGOs ejerkreds den 8. oktober og den 18. november 2024.

Formålet med et CO₂-fangstanlæg er flerdelt:

- For det første bidrager et CO₂-fangstanlæg til væsentlige CO₂-reduktioner. ARGOs kraftvarmeværk udleder årligt ca. 350.000 ton CO₂, svarende til ca. 0,5 pct. af Danmarks samlede CO₂-udledning. Til sammen-ligning udledes der i hele Holbæk Kommune som område ca. 420.000 ton CO₂ årligt. Fangst og lagring af ARGOs CO₂ vil derfor udgøre en væsentlig klimaindsats både lokalt og på nationalt plan.
- For det andet vil etablering af CO₂-fangst være med til at sikre konkurrencedygtighed for det kommende ARGO Affaldsenergi A/S. På det kommende kommercielle marked for affald forventes det, at kunderne over tid vil stille krav om klimaneutral affaldsbehandling. Flertallet af ARGOs kommende konkurrenter (andre affaldsenergiselskaber) forbereder på tilsvarende vis CO₂-fangstprojekter. ARGOs kraftvarmeværk er som udgangspunkt velegnet til CO₂-fangst i kraft af størrelsen (landets 3. største), anlæggets restlevetid og opkobling til et større fjernvarmenet, som kan aftage den overskudsvarme, som dannes ved fangst af CO₂. Etablering af CO₂-fangst vil derfor kunne øge værdien af ARGO Affaldsenergi A/S.

Dette vil have betydning, hvis det på et senere tidspunkt besluttes at frasælge en andel af ARGO Affaldsenergi A/S, hvilket kan tilføre selskabet kapital og reducere den risiko, som ejerkommunerne i dag bærer i kraft af ejerskabet af ARGO.

I det scenarie hvor der ikke etableres CO₂-fangst hos ARGO, vil ARGO Affaldsenergi A/S som udgangspunkt stå dårligere på det kommercielle marked for affald, end de konkurrenter, som etablerer CO₂-fangst. Årsagen er, at det forventes, at kunderne/markedet vil foretrække en klimaneutral affaldsbehandling, når dette bliver muligt. Det forventes ligeledes, at selskabets værdi uden CO₂-fangst kan påvirkes i negativ retning i en eventuel salgssituation. ARGOs ejerkommuner har besluttet senest i 2027 at tage stilling til et eventuelt salg (ifølge loven må der sælges op til 49% af affaldsenergiselskabet), og flere kapitalfonde har allerede vist interesse.

Statslig støtte og økonomi i CO₂-fangst

Etablering af CO₂-fangst på ARGOs affaldsenergianlæg indebærer en investering af en meget betragtelig størrelse, jf. bilag 2 om økonomi, tabel 2, og det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at etablere en positiv projektøkonomi uden statslig støtte.

Et bredt flertal i Folketinget har afsat i alt ca. 38 mia. kr. i støtte til fangst og lagring af CO₂. De statslige støttemidler udbydes i flere runder. Ørsted A/S vandt den første udbudsrunde af støttemidler i 2023, og staten udbyder de resterende 28 mia. kr. (fordelt over 15 år) i én samlet runde i 2025.

ARGOs CO₂-fangstprojekt kan kun realiseres, hvis det hænger sammen økonomisk for ARGO (positiv businesscase). Hvis der ikke bevilliges det fulde ansøgte støttebeløb fra staten, hænger projektet ikke sammen økonomisk, og i så fald er

det ikke muligt at realisere projektet på nuværende tidspunkt.

Ifølge planen skal de selskaber, som ønsker at konkurrere om støttemidlerne, søge prækvalifikation i marts 2025, og der er frist for indikativt (foreløbigt) bud i august 2025 samt frist for endeligt bud ultimo 2025. Staten har ikke afsat yderligere støttemidler til CO₂-fangst. Hvis ARGO skal etablere CO₂-fangst på denne side af 2030, kræver det derfor, at ARGO søger om og får tildelt støttemidler i udbudsrunderen i 2025.

En uddybning af økonomien i ARGOs affaldsenergianlæg og CO₂-fangstprojektet fremgår af bilag 2, tabel 1, 2 og 3, med tekst.

Forpligtelser og risici for ejerkommunerne

Etablering af CO₂-fangst indebærer en række risici, som skal afdækkes i den videre udvikling af projektet. Risikoen i projektet afhænger i høj grad af forhandlinger med kommende partnere i projektet. Det gælder både en ny joint-venture-partner, banker og andre finansieringsinstitutter, lageroperatører mv. Derfor kan risici for ejerkommunerne ikke opgøres konkret på nuværende tidspunkt, men ARGOs bestyrelse har besluttet en række principper og pejlemærker for projektets økonomi og finansiering samt for de kommende forhandlinger med mulige partnere, hvor den økonomiske risiko for ejerkommunerne minimeres, jf. bilag 2.

Det forudsættes, at der indskydes kapital (egenkapital) i et kommende CO₂-fangstselskab. Kapitalindsuddet vil komme fra det kommende ARGO Affaldsenergi A/S samt en ny joint-venture-partner og ikke ARGOs ejerkommuner, jf. bilag 2, tabel 2. Denne kapital vil blive forrentet, hvilket vil være en økonomisk gevinst for ARGO. I værste fald kan kapitalindsuddet være helt eller delvist tabt, hvis CO₂-fangstselskabet i løbet af driftsperioden måtte blive nødlidende. Kapitalindsuddet fra ARGO vil dog være af en størrelse, der ikke sætter ARGOs nuværende fornuftige økonomi over styr.

Der forelægges et endeligt beslutningsoplæg for ARGOs ejerkommuner i 2025, hvor projektets risici foldes ud og præciseres. ARGOs ejerkommuner har stillet kommunal lånegaranti for ARGOs langfristede lån. Derfor vil der i en skitsering af risici være fokus på både direkte risici i et kommende CO₂-fangstselskab og indirekte risici i det kommende ARGO Affaldsenergi A/S.

Flere kommuner har rejst spørgsmålet, om det vil være muligt som ejerkommune at stå udenfor projektet. Med vedtagelse af lov om CO₂-fangst, som blev fremsat i Folketinget den 6. november 2024, vil et CO₂-fangst-projekt være at anse som en forsyningsaktivitet til varetagelse sammen med affaldsenergiaktiviteten, som er kompetence-overdraget til ARGO. Det er vurderingen, at en så væsentlig beslutning som gennemførelse af et CO₂-fangst-projekt må forudsætte, at der opnås enighed blandt ejerkommunerne.

Projektets status

Afgivelse af et kvalificeret bud på de statslige støttemidler kræver en betydelig indsats hos ARGO. Et bud på statslig støtte kræver et gennemarbejdet projekt og business case, hvor finansiering, juridisk grundlag, aftaler med samarbejdspartnere, teknisk løsning m.m. er fastlagt. Et flertal i ARGOs bestyrelse har derfor besluttet at afsætte en betydelig økonomisk ramme til processuel, finansiel, juridisk og teknisk bistand til udvikling af projektet frem til det tidspunkt, hvor der kan søges statslig støtte til at realisere projektet, se bilag 2, tabel 5 for præcisering af beløb og forventet disponering. Det skal understreges, at ARGO ikke går videre med projektet, hvis beregninger måtte vise, at den samlede økonomi i projektet (inkl. statslig støtte) ikke vurderes at løbe rundt.

Projektet er under tidspres, da staten har fremrykket udbuddet af støttemidler i forhold til tidligere udmeldinger. ARGO vurderer det muligt at aflevere et kvalificeret bud til staten indenfor fristen, men det kræver en dedikeret indsats i ARGOs bestyrelse og administration og opbakning fra ARGOs ejere.

Videre proces

Under forudsætning af opbakning fra ejerkommunerne forbereder ARGO at ansøge om prækvalifikation til den statslige støttepulje i marts 2025. Hvis der opnås prækvalifikation, forberedes et indikativt (foreløbigt) bud i august 2025 og et endeligt bud på de statslige støttemidler ultimo 2025. Der forelægges særskilt sag med beslutningsoplæg i første halvdel af 2025 i alle ARGOs ejerkommuner inden bindende investeringsbeslutning. Den videre konkretisering af projektet vil give grundlag for fortsat drøftelse og besvarelse af spørgsmål fra ejerkommunerne.

Økonomiske konsekvenser

På nuværende tidspunkt afsætter ARGO en anlægsbevilling til forberedelse og udvikling af CO2-fangst-projektet frem mod det tidspunkt, hvor der kan søges statslig støtte, og midlerne tages af selskabets egenkapital. Dette har ingen betydning for kommunens økonomi.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Et CO2-fangstanlæg hos ARGO kan fange op til 350.000 ton CO2 om året. Det svarer til ca. 0,5% af Danmarks CO2 udledning. CO2-reduktionen vil ikke umiddelbart ændre Holbæk Kommunes klimaregnskab da udledningen fra kraftvarmeværket sker i Roskilde Kommune.

Sagens forløb

02/12/2024 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Indstilles godkendt.

Bilag

Bilag 1. Status på affaldssektoren og ARGOs konkurrencedygtighed til CO2-sag

Bilag 3. Oversigt over spørgsmål og svar fra ejerkommunerne

Punkt 270: Godkendelse af Beskæftigelsesplan 2025

24-024137

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Beskæftigelsesplan 2025 godkendes

Resume

Beskæftigelsesplan 2025 indstilles til godkendelse som det strategiske fundament for Holbæk Kommunes beskæftigelsesindsats det kommende år. Planen er fortsat baseret på de fem tidligere beskæftigelsespolitiske mål fra Beskæftigelsesministeriet og et lokalt mål om at få flere unge i uddannelse eller job.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv, 6. november 2024: [Pkt. 110 Beslutning af fokusområder i 2025 på baggrund af jobcentrets tilfredshedsundersøgelser 2024 for borgere og virksomheder](#)

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv, 6. november 2024: [Pkt. 111 Drøftelse af status på Beskæftigelsesplan 2024 og beslutning af pejlemærker for 2025](#)

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv, 6. november 2024: [Pkt. 112 Beslutning om vision for erhvervsområdet i Holbæk Kommune](#)

Beskrivelse af sagen

Forslaget til beskæftigelsesplanen fortsætter de to overordnede ambitioner fra Beskæftigelsesplan 2024, nemlig at:

- Flest mulige borgere på midlertidig offentlig forsørgelse skal blive en del af fællesskabet på arbejdsmarkedet eller komme i uddannelse.
- Virksomhederne skal understøttes i at sikres kvalificeret arbejdskraft.

De seks mål fortsættes fra 2024

Beskæftigelsesplanen for 2025 er tilpasset de nye rammer, hvor Regeringen i 2024 har afskaffet de nationale beskæftigelsesmål. Udvalget ønskede at fortsætte med de fem ministerielle fokusområder fra sidste år, samt fastholde det sjette, lokalt mål.

Beskæftigelsesmål 1: Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling

Beskæftigelsesmål 2: Flere ledige skal opkvalificeres

Beskæftigelsesmål 3: Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende

Beskæftigelsesmål 4: Flere personer med handicap skal i beskæftigelse

Beskæftigelsesmål 5: Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft

Beskæftigelsesmål 6: Flere unge skal i gang med en kompetencegivende uddannelse eller i job

For hvert mål er der defineret nogle få målbare succeskriterier. Administrationen vil i løbet af efteråret 2025 give en status på arbejdet med planen med udgangspunkt i succeskriterierne. Der er ligeledes beskrevet nogle fokusområder, som understøtter de enkelte mål.

Ændringer i 2025 i forhold til sidste år

Der er lavet få ændringer i beskæftigelsesplan 2025, baseret på udvalgets beslutninger på baggrund af en sag pejlemærker for beskæftigelsesplan 2025, resultatet af tilfredshedsundersøgelse for borgere og virksomheder 2024 og oplæg til en erhvervsvision.

- For beskæftigelsesmål 1 er der tilføjet et nyt succeskriterium, som siger at 50 pct. af de adspurgte borgere skal være enige eller meget enige i, at deres seneste samtale bragte dem tættere på job. Denne tilføjelse kommer fra udvalgets drøftelse af tilfredshedsundersøgelsen, hvor der var ønske om at sætte fokus på dette område. Til sammenligning var tallet 42 pct. i 2024. Der er ligeledes tilføjet noget tekst om dette under særlige fokusområder.
- For beskæftigelsesmål 2 er indsat et nyt succeskriterie baseret på Beskæftigelsesministeriets udvikling af nyt nøgletal, som også blev brugt ifm. opfølgningen på beskæftigelsesplan 2024. Der er således indsat et mål om: "I 2025 skal andelen borgere i et opkvalificeringsforløb i forhold til alle ydelsesmodtagere være på niveau med landsgennemsnittet."
- For beskæftigelsesmål 5 er der tilføjet en sætning til målsætningen, for at afspejle sammenhængen til erhvervsvisionen. Der er tilføjet følgende "Kommune skal styrke samarbejdet med lokale virksomheder for at sikre, at antallet af arbejdspladser vokser i takt med befolkningstilvæksten." Desuden er succeskriteriet for tilfredsheden hos virksomhederne hævet fra 75 pct. til 80 pct. (det var på 82 pct. i 2024). Endelig er der tilføjet et nyt succeskriterium, som er målrettet information og vejledning til virksomheder angående sygemeldte medarbejdere. Her var kun 60 pct. af virksomhederne tilfredse, og målsætningen er derfor sat til 65 pct.
- For beskæftigelsesmål 6 er der fjernet to fokusområder og tilføjet et nyt. De fjernede er "Vejledning" og "Unge som fremtidens arbejdskraft". I stedet er tilføjet en beskrivelse af de tre beskæftigelsesrettede initiativer i den samlede Ungepakke, som kommunalbestyrelsen har besluttet.

Derudover er der lavet små sproglige rettelser og tilpasninger af enkelte punkter under "Særlige fokusområder", sådan at de bedre sprogligt afspejler virkeligheden. Forslag til den endelige Beskæftigelsesplan 2025 er vedlagt som bilag.

Næste skridt

Hvis udvalget kan indstille beskæftigelsesplanen til godkendelse, går sagen videre til behandling i Økonomiudvalget og dernæst til endelig politisk godkendelse i Kommunalbestyrelsen i december 2024.

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

04/12/2024 Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Indstilles godkendt.

Bilag

Beskæftigelsesplan 2025

Punkt 271: Godkendelse af Integrationsstrategi 2025-2028

23-008001

Beslutning

Indstilles godkendt.

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

Imod stemte 1 (B), da strategien ikke er målbar.

1 (Ø) undlod at stemme.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Holbæk Kommunes nye integrationsstrategi for 2025-2028 godkendes

Resume

Holbæk Kommunes nye integrationsstrategi har tre hovedspor, der svarer til tre centrale emner, som er vigtige for den enkeltes integration. De tre hovedspor er: Danskkundskaber, Beskæftigelse og Uddannelse og Lige muligheder for alle; fokus på at bekæmpe negativ social kontrol. Strategien er udarbejdet i en proces, hvor Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv har været i dialog med borgere, integrationsmedarbejdere og Integrationsrådet. Efter en offentlig høringsperiode er strategien blevet justeret og forelægges nu til politisk godkendelse.

Sagsgang og sagstype

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

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv d. 6. november 2023: [Pkt. 130 Beslutning om udarbejdelsen af integrationsstrategi](#)

Beskrivelse af sagen

I overleveringen af opgaver mellem den afgående kommunalbestyrelse og det nuværende udvalg for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv anbefalede den daværende kommunalbestyrelse, at der skulle udarbejdes en ny integrationsstrategi. Strategien skulle afspejle kommunens nuværende fokusområder på integrationsområdet og være tidssvarende. Den eksisterende integrationsstrategi er fra 2017 og afspejler ikke længere aktuelle problemstillinger. Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv har kørt en proces, som har ledt til strategien.

Integrationsstrategien tager således afsæt i tre hovedspor:

- Danskkundskaber: At tale, forstå og skrive dansk har stor betydning for integrationen på arbejdspladsen og udviklingen af sociale relationer og fællesskaber. At kunne begå sig på dansk fungerer også som adgangsbillet til en forståelse af samfundet.
- Beskæftigelse og uddannelse: Begge dele medvirker til at styrke borgernes livsmestring. Udover at skabe muligheder og drømme giver beskæftigelse og uddannelse også adgang til fællesskaber og anledning til at være forbillede for ens børn.

- Det frie valg (fokus på at bekæmpe negativ social kontrol): Alle borgere i Holbæk Kommune skal have lige muligheder og en tilværelse med frihed til at træffe egne beslutninger uanset køn, identitet, seksuel og religiøs orientering. Indsatsen bliver gennemført i tæt samarbejde og på tværs af kommunens kerneområder.

Afsættet for de tre hovedspor beror på, at når man klarer man sig godt sprogligt, tjener sine egne penge og har en tilværelse med frihed til at træffe egne beslutninger, så skaber det et godt fundament for den enkelte borgers livsmestring, livskvalitet og integration i Holbæk Kommune. I strategien er de tre hovedspor blevet udfoldet med selvstændige fokuspunkter, hvor kommunen i samspil med borgerne skal arbejde for at lykkes med at skabe en endnu bedre integration. Når strategien er vedtaget, skal der udarbejdes handleplaner.

Uddybende om processen bag strategiens tilblivelse

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv har fulgt processen tæt fra start til slut og været i tæt dialog med integrationsmedarbejdere, Integrationsråd og borgere om strategien. I løbet af 2023 deltog udvalget i følgende aktiviteter:

- **Juni 2023: Oplæg ved kerneområderne om arbejdet med integration i Holbæk Kommune:** Udvalget fik indsigt i, hvad Holbæk Kommune lykkes med på integrationsområdet og hvorfor kommunen lykkes. Det kom frem, at det går godt med integrationen i Holbæk. Oplæggene dækkede hvor kommunen ligger i forhold til landsgennemsnittet med indsatserne og hvor i indsatserne, at der ligger et muligt udviklingspotentiale.
- **September 2023: Dialogmøde med integrationsrådet:** Omdrejningspunktet for dialogen var danskkundskaber, negativ social kontrol, børn, unge og fritidslivet. Her kom det til udtryk, at der også arbejdes med integration via frivillige kræfter, foreninger og ildsjæle. Derudover blev det også drøftet, at negativ social kontrol er en kompleks problemstilling med mange nuancer og kommer til udtryk i forskellige varianter.
- **November 2023: Borgermøde:** Her mødte udvalget en gruppe engagerede borgere. At have et arbejde at stå op til, begå sig på dansk, være en del af et fællesskab og gode forbilleder for børnene, er vigtige komponenter for at lykkes i samfundet. Flere af borgerne nævnte også, at det er en udfordring at få job som ufaglært. Derfor har uddannelse eller opkvalificering stor betydning.

Det nationale integrationsbarometer – måltal og årlig opfølgning

Fremadrettet vil administrationen årligt følge op med en databaseret redegørelse blandt andet med afsæt i data fra det nationale integrationsbarometer samt handleplaner. Udgangspunktet bliver de målsætninger som kerneområderne selv sætter årligt samt relevante succeskriterier fra beskæftigelsesplanen.

Redegørelsen vil blive forelagt Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv, Udvalget for Børn og Skole, Socialudvalget og Udvalget for Kultur og Fritid.

I forhold til strategiens sidste hovedspor "Det frie valg (fokus på at bekæmpe negativ social kontrol)", samarbejdes der med Kultur og Fritid og Social Indsats og Udvikling om en årlig status på arbejdet med negativ social kontrol, da det nationale integrationsbarometer ikke måler på denne problemstilling.

Nuværende status på udviklingen på landsplan og i Holbæk Kommune, jævnfør det det nationale integrationsbarometer, er vedlagt som bilag til sagen.

Høringssvar

Integrationsstrategien 2025-2028 har været i offentlig høring og administrationen har modtaget skriftlige høringssvar fra følgende råd (vedlagt som bilag til sagen):

- Udsatterrådet
- Integrationsrådet

Udsatterrådet finder, at "begrebet Negativ social kontrol bliver brugt meget bredt og forskelligt i debatten, hvorfor en definition eller præcisering kunne være på sin plads i strategien."

På baggrund af Udsatterrådets høringssvar tilkendegiver administrationen, at begrebet måske er bredt beskrevet i debatten, men at det i strategien fremgår, at negativ social kontrol handler om, at alle borgere i Holbæk Kommune skal have lige muligheder og en tilværelse med frihed til at træffe egne beslutninger uanset køn, identitet, seksuel og religiøs orientering.

Endvidere påpeger Udsatterrådet, at der i afsnittet om beskæftigelse og uddannelse lægges meget vægt på de krav, "der med rette stilles til borgernes motivation, gåpåmod og åbenhed for nye muligheder." Men at der også bør stilles krav til de virksomheder, der modtager borgere i praktik, IGU og andre støtteordninger. Det har givet anledning til, at administrationen har justeret Integrationsstrategien på følgende område:

I afsnittet Beskæftigelse og Uddannelse på s. 5 under 2. fokuspunkt *Fokus på at borgere kommer i beskæftigelse* er indsat følgende: "Holbæk Kommune har fokus på, at ordinær beskæftigelse har første prioritet - både i dialogen med borgere og virksomheder.

Integrationsrådet har tilkendegivet, at "det er en god Integrationsstrategi, der afspejler de emner, som rådet også finder vigtige." Rådet ytrer ønske om, at der skal følges op med handlingsplaner af kortere varighed (1-2 år), der underbygger og konkretiserer strategien. Administrationen har indtænkt en årlig opfølgning på strategien, som beskrevet i afsnittet *Det nationale integrationsbarometer - måltal*. Endvidere vil Integrationsrådet gerne i dialog med relevante stående udvalg om strategien. Administrationen anbefaler, at det på det årlige møde mellem Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv og Integrationsrådet besluttet, hvilke emner der skal drøftes og hvordan formen skal være.

Integrationsstrategiens løbetid

Administrationen har ændret Integrationsstrategiens løbetid fra 2024-2027 til 2025-2028 i lyset af, at 2024 er gået med færdiggørelse, høringssvar og justeringer.

Næste skridt

Når fagudvalgene har behandlet integrationsstrategien, går strategien videre til Økonomiudvalget og dernæst Kommunalbestyrelsen for endelig politisk godkendelse.

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

03/12/2024 Socialudvalget

Indstilles godkendt

04/12/2024 Udvalget for Kultur og Fritid

Indstilles godkendt.

Afbud: Henrik Mosbæk

04/12/2024 Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Indstilles godkendt.

04/12/2024 Udvalget for Børn og Skole

Indstilles godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Integrationsstrategi 2025-2028

Bilag 2 - Uddrag af Det nationale integrationsbarometer november 2024

Bilag 3 - Det nationale integrationsbarometer, Holbæk november 2024

Bilag 4 - Det nationale integrationsbarometer, hele landet november 2024

Bilag 5 - Udsatterådets Høringssvar til integrationsstrategien, oktober 2024

Bilag 6 - Høringssvar på Integrationsstrategien - Integrationsrådet

Punkt 272: Beslutning om det fremtidige arbejde med tryghedsskabende tiltag

24-016898

Beslutning

Indstillingerne fra Socialudvalget, Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling, Udvalget for Ældre og Sundhed, Udvalget for Kultur og Fritid, Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv og Udvalget for Børn og Skole godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. udvalget beslutter, hvilke steder og/eller situationer på udvalgets område administrationen skal arbejde videre med i forhold til tryghedsskabende tiltag.

Resume

Formålet med denne sag er at få afklaret, hvilke steder og/eller situationer administrationen skal arbejde videre med i det fremtidige arbejde med tryghedsskabende tiltag. Tiltagene vil være et supplement de allerede igangværende tiltag i henholdsvis Ladegårdsparken, Grønneparken og størstedelen af Bjergmarken.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling, Udvalget for Kultur og Fritid, Udvalget for Børn og Skole, Udvalget for Ældre og Sundhed, Socialudvalget, Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv samt Økonomiudvalget.

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 19. juni 2024, [pkt. 140](#)

Kommunalbestyrelsen den 22. maj 2024, opfølgningsmøde

Kommunalbestyrelsen den 17. april 2024, [pkt. 88](#)

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 19. juni 2024 i sagen om det fremtidige arbejde med tryghedsskabende tiltag, at de stående udvalg får kvartalsmæssigt en sag på deres udvalgsmøder, medmindre de beslutter andet. Økonomiudvalget får i samme omgang status for de tryghedsskabende initiativer.

Administrationen har i den sammenhæng brug for at komme tættere på, hvad udvalget oplever af utrygheder på udvalgets område samt få afklaret, hvilke tiltag udvalget ønsker at iværksætte som supplement til de allerede igangværende tiltag i henholdsvis Ladegårdsparken, Grønneparken og størstedelen af Bjergmarken.

Administrationen har via Det Kriminalpræventive Råd (DKR) søgt råd og inspiration til planlægning af arbejdet med tryghedsskabende indsatser. DKR anvender SARA-modellen til dette formål.



1. Scanningsfasen: Her identificeres og indkredses problemet
2. Analysefasen: Her arbejder man frem til forståelsen af problemet
3. Responsfasen: Hvad kan reducere problemet?
4. Vurderingsfasen (Assessment): Her følges op på, om indsatsen virker

Administrationen foreslår med baggrund i beslutningen samt modellen fra DKR, at der iværksættes en proces, der består af følgende trin:

1. Drøftelse og prioritering af, hvilke tiltag der opleves behov for at iværksætte på det enkelte udvalgs område (denne sag). Tilbage meldingerne fra de stående udvalg samles i en sag til Økonomiudvalget i november 2024.
2. Administrationen udarbejder forslag til tiltag med baggrund i udvalgets prioritering og udvalget godkender forslaget inden tiltagene igangsættes.
3. Udvalget får en status på tiltagene og denne fremsendes også til Økonomiudvalget
4. Der foretages en samlet opfølgning på tiltagene i Kommunalbestyrelsen ved enten et opfølgningsmøde eller et seminar.

Trin 1-3 i processen sker med et kvartalsmæssigt rul jf. beslutningen fra Kommunalbestyrelsen.

En udfordring i det tryghedsskabende arbejde er, at begreberne tryghed og utryghed bliver brugt i mange forskellige sammenhænge og har mange forskellige betydninger. Derfor er det vigtigt at få afklaret, hvad det er der skal forsøges påvirket og afhjulpet. Dette er forudsætningen for at opnå effekt af arbejdet med de tryghedsskabende indsatser.

DKR arbejder med følgende definitioner af tryghed/utryghed. Definitioner, der vil kunne anvendes i udvalgets afklaring og prioritering af, hvad det er for nogle områder, administrationen skal arbejde videre med.

Tryghed	Utryghed
Ubekymrethed, fredfyldthed og indre ro	Bekymring, uro, ængstelse og frygt

Konkret utryghed	Ukonkret utryghed
Håndgribelig	Diffus
Forbigående oplevelse	Baggrundsfølelse
Situationsbestemt	Vedvarende tilstede
Kortvarig frygt for fx at blive overfaldet	Underliggende bekymring eller ængstelse

DKR har udarbejdet et par korte pjecer om "Utryghed som fænomen" og "Skræddersyet tryghed" som uddyber ovenstående. Pjecerne fremgår af bilag.

Økonomiske konsekvenser

Udgangspunktet er, at tiltagene iværksættes indenfor eksisterende budgetramme.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Øvrige konsekvenser

De iværksatte tiltag skal medvirke til øget tryghed i Holbæk Kommune.

Sagens forløb

01/10/2024 Socialudvalget

Udvalget ønsker, at der ses på, om der er utryghed forbundet med borgere med psykiske lidelser.

02/10/2024 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Tættere og mere krævende dialog med boligselskaberne i den boligsociale helhedsplan.

Opmærksomhed på tryghedsskabende tiltag (af fysisk karakter) i området omkring stationen og midtbyen.

Opmærksomhed på boligområdet Skovbrynet i Jyderup.

Tryghed skal indtænkes i udviklingen af nye boligområder med og uden almene boliger.

I arbejdet med tryghed skal der ske inddragelse af borgere i og uden for områder med utryghed.

Afbud: Ole Hansen

02/10/2024 Udvalget for Ældre og Sundhed

Udvalget ønsker at der arbejdes videre med:

- Tryghed som tema i forbindelse med opstartsmøder med borgerne, der skal have hjemme- og sygepleje
- Tryghedsvandringer i området for ældre
- Sikring af at medarbejderne kan legitimere sig overfor borgerne ved besøg
- Tryghed som emne i tilfredshedsundersøgelsen som skal gennemføres i 2025
- Et særligt fokus på medarbejdernes oplevelse af at føle sig trygge i områderne hvor de arbejder.

02/10/2024 Udvalget for Kultur og Fritid

Tidspunkter for SSP og gadeteams færden i byrummet bør være senere om aftenen og om natten.

Indhente inspiration fra klubben i Mørkøv.

Tættere samarbejde med aktører i den boligsociale helhedsplan.

Opmærksomhed på Skovbrynet i Jyderup og stationsområdet i Holbæk.

Afbud: Ole Hansen

02/10/2024 Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Indstilles godkendt.

Oprettelse af flere fritidsjobs.

Understøtte retablering af natteravne.

Styrkelse af indsatsen mod organiseret kriminalitet i form af sanktionering og håndtering af kriminelle borgere.

Afbud: Karina Helmer

02/10/2024 Udvalget for Børn og Skole

Udvalget ønsker, at der arbejdes videre med de initiativer, der er igangsat i rammen af den boligsociale helhedsplan.

Afbud: Tom Burgaard Madsen, Derya Tamer

Bilag

Bilag 1 - Utryghed som fænomen

Bilag 2 - Skræddersyet tryghed

Punkt 273: Beslutning om udvikling af en model for styrket dialog med rådene

23-023332

Beslutning

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

Godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget:

1. træffer beslutning om at der udarbejdes et forslag til model for styrket dialog med rådene på baggrund af de anbefalede løsningsforslag

Resume

For at styrke dialogen med kommunens råd har et flertal i Kommunalbestyrelsen besluttet, at der skal udvikles en model for styrket dialog kommunens forskellige råd. På efterårsseminaret drøftede Kommunalbestyrelsen, sammen med repræsentanter for råd, hvordan der kan skabes en bedre og styrket dialog. På baggrund af drøftelserne, og de forslag til løsninger, der kom frem på seminariet, skal udvalget træffe beslutning om, hvad der skal indgå i det videre arbejde med en model for styrket dialog med rådene.

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget
Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsens møde [den 24. januar 2024, sag nr. 21.](#)

Kommunalbestyrelsens møde [den 19. juni 2024, sag nr. 141.](#)

Beskrivelse af sagen

Kommunens forskellige råd har flere vigtige funktioner og roller. En af dem er at bidrage til kvalificering af beslutningerne i kommunalbestyrelse og politiske udvalg. Rådene skal bidrage til, at de sager og spørgsmål som der skal tages beslutninger om, er grundigt belyst fra mange forskellige vinkler, og herunder fra brugeres og borgerne oplevelser og erfaringer fra deres hverdag og brug af kommunens tilbud, løsninger med videre.

En stor del af de spørgsmål og sager som Kommunalbestyrelsen og udvalgene skal behandle, er komplekse sager, som har væsentlige betydning for de borgere og brugere som er involveret. Det kalder på en god og tæt dialog med rådene, som skaber stærke forbindelser mellem kommunalbestyrelsen og borgernes hverdags erfaringer og idéer.

For at styrke dialogen, inddragelsen og samarbejdet med rådene, blev rådene inviteret til dialog i 2023. Kommunalbestyrelsen fik orienteringssag med input fra dialogerne i januar 2024, og der blev derefter rejst en initiativsag i juni 2024. Kommunalbestyrelsen besluttede, at der skulle arbejdes med at udvikle en model for styrket dialog med rådene. På den baggrund blev der sat et punkt på Kommunalbestyrelsens efterårsseminar, hvor kommunalbestyrelsen sammen med repræsentanter fra rådene drøftede, hvordan samarbejdet med rådene kunne styrkes. Opsamlingen fra punktets behandling på seminaret fremgår af bilag 1.

Forslagene til hvordan der kan skabes en styrket dialog og inddragelse af rådene, grupperer sig i 6 temaer, jf. bilag:

1. Rådernes samarbejde og
2. Tidlig inddragelse og andre mødeformer
3. Samarbejde
4. Rådernes struktur og sammensætning
5. Relationer og feedback
6. Andet

På baggrund af de pointer og forslag, som er samlet under de 6 temaer, foreslår administrationen, at der arbejdes videre med et eller flere af følgende løsningsforslag i en ny model for styrket dialog med rådene.

Administrationens anbefaling

Administrationen anbefaler, at der i udviklingen af et forslag til model for styrket dialog med rådene, arbejdes videre med nedenstående løsningsforslag. Det er administrationens vurdering, at disse tiltag i stor grad vil imødekomme de ønsker og behov, som der er givet udtryk for i dialogerne:

- Et temamøder for råd ("rådenes dag") om året, hvor man taler om aktuelle temaer og temaer/sager som der forventes at komme til at fylde det kommende år.
- Større fleksibilitet ift. hvilke råd der mødes, høres og involveres i hvilke typer af sager.
- Styrkede administrative procedurer og retningslinjer til sikring af at råd inddrages tidligere i beslutningsprocesser (fx fast punkt i dagsordensskabelon).
- Bedre praksis eller procedurer for tilbagemeldinger til råd, på høringssvar og input til sager.

Derudover blev følgende løsningsforslag nævnt på seminarieret:

- En særlig webside hvor alle råd kan se alt som sendes til høring mv. hos alle råd, og hvor de kan se de øvrige råds høringssvar med videre.
- Et til to årlige temamøder for råd ("rådenes dag") hvor man taler om aktuelle temaer og temaer/sager som der forventes at komme til at fylde i kommende tid.
- Administrativ bistand til rådene at indkalde og afvikle fællesmøder, til at styrke dialog og relationer rådene imellem.
- Etablering af mulighed for rådene, til at indkalde politikere til dialogmøder (fx når 2 eller flere råd ønsker et møde).
- Ens administrativ understøttelse af alle råd.
- Større ensartethed hos råd, fx ift. mødekadence, som kan gøre involvering og fælles møder nemmere.

Udvalget drøfter de ovenstående punkter til model for styrket dialog med rådene. På baggrund af udvalgets beslutning udarbejder administrationen et forslag til en model som rådene får til kommentering før yderligere politisk behandling. Forslag forventes klar til politisk behandling april 2025

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Bilag

Bilag 1 Opsamling på møde om model for styrket dialog med rådene

Punkt 274: Beslutning vedr. afrapportering på central udmelding om fornyet behandling i kommunerne vedrørende borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i sikret afdeling

24-010318

Beslutning

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

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. den fælleskommunale afrapportering på central udmelding om fornyet behandling i kommunerne vedrørende borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i sikret afdeling godkendes

Resume

Social- og Boligstyrelsen udsendte i november 2023 en anmodning om fornyet kommunal behandling af den centrale udmelding vedr. borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i sikret afdeling. Kofoedsminde er pt. eneste sikrede tilbud til domfældte udviklingshæmmede.

I denne sag præsenteres udkast til en fælleskommunal afrapportering, som skal sendes til Styrelsen senest den 31. december 2024.

KKR Sjælland har godkendt afrapporteringen den 19. november 2024, hvorefter den skal godkendes i de 17 kommuner i Region Sjælland. KKR anbefaler kommunerne at godkende afrapporteringen.

Sagsgang og sagstype

Socialudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Beskrivelse af sagen

Baggrunden for Social- og Boligstyrelsens styrelsens anmodning var en fortsat bekymring hos styrelsen for udfordringer på det eksisterende tilbud Kofoedsminde. Bekymringen angår de fysiske og faglige rammer ift. at imødekomme behovet på landsplan. Dertil mente styrelsen, at der var behov for at sikre forsyningen af højt specialiserede pladser med et nyt sikret tilbud placeret i Vestdanmark.

Kofoedsminde er et landsdækkende højt specialiseret tilbud med modtagepligt overfor voksne domfældte med udviklingshandicap, der har begået personfarlig kriminalitet, jf. straffelovens § 16, stk. 2. Kofoedsminde er pt. eneste sikrede tilbud til domfældte udviklingshæmmede. Domstype 1 har dom til sikret afdeling, mens domstype 2 har kombinationsdom, hvor de både kan placeres på åbne tilbud (§ 108) eller på sikret afdeling.

Anmodningen om fornyet behandling bygger på kommunernes tidligere afrapportering på den centrale udmelding fra 2020 og status fra Kofoedsminde fra januar 2023 med data fra hhv. 2019 og medio 2022.

Kommunerne har fremført overfor styrelsen, at der foreligger et opdateret datagrundlag fra Kofoedsminde, som bl.a. viser forbedringer med hensyn til kapacitet og kvalitet. Ligeledes har kommunerne fremført overfor styrelsen, at Region

Sjælland har imødekommet stigningen i behovet ved at udvide pladstallet på Kofoedsminde, såvel som Socialtilsynet løbende har godkendt det faglige arbejde på Kofoedsminde.

Afrapporteringens resultater

Styregruppen bag den fælleskommunale afrapportering konkluderer, at der ikke er et aktuelt behov for at bygge et vstdansk sikret tilbud. Styregruppen påpeger desuden, at kommunerne ikke oplever, at det er et problem, at det eneste sikrede tilbud til borgere med domstype 1 er beliggende på Lolland og udgøres af Kofoedsminde. Det er styregruppens vurdering, at der på baggrund af de seneste års udvikling ikke er udfordringer med kvaliteten på tilbuddet. I afrapporteringen præsenteres en udviklingsmodel, som peger på flere løsninger og muligheder for at sikre, at kapaciteten i første omgang imødekommer behovet for sikrede pladser frem til 2035.

I rapporten fremlægges en model med to trin. Modellen forventes både at kunne imødekomme kapacitetsudfordringerne frem til 2035 og opfylde de faglige krav til højt specialiserede tilbud:

Trin 1 dækker over udvidelse af pladser på Kofoedsminde samt øget udslusning af borgere med domstype 2 fra sikrede pladser på Kofoedsminde til åbne længerevarende botilbud (Servicelovens § 108). I så fald vil stigningen i pladsbehovet kunne håndteres frem til 2035 inden for de eksisterende rammer på Kofoedsminde.

Trin 2 dækker et forslag om at udvide kapaciteten på åbne SEL § 108-tilbud til målgruppen af borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i et åbent tilbud. Flere § 108-pladser skal bl.a. bidrage til, at flowet af borgere med ophold på Kofoedsminde stiger.

I dag er finansieringen af alle anbringelser på Kofoedsminde objektiv, hvilket betyder, at alle kommuner betaler en andel af de samlede udgifter efter befolkningstal, uanset pladsforbrug. Det er en central præmis for Styregruppens anbefalinger, at finansieringen af alle borgere med domstype 2 ændres fra objektiv finansiering til takstfinansiering. Dette vil kræve en ændring af finansieringsbekendtgørelsen. Derudover er det en præmis, at der sikres et bedre flow på Kofoedsmindes sikrede pladser. Endelig skal der afsættes statslige puljer til etablering af de nye pladser, og byggeriet friholdes fra anlægsloftet.

Trin 1 og 2 viser samlet, hvordan man kan håndtere stigningen i målgruppen frem til 2035. Herefter vurderes der at være for meget usikkerhed omkring udviklingen i målgruppen, hvorfor det ikke anbefales at planlægge yderligere indsatser. Styregruppen anbefaler dog en løbende tværkommunal evaluering af området i samarbejde med styrelsen og Region Sjælland, der er driftsherre for Kofoedsminde.

Styregruppen anbefaler også, at der indledes en dialog med staten om udviklingen i antallet af borgere i varetægtssurrogat på Kofoedsminde, da målgruppen er i kraftig vækst. Det er styregruppens vurdering, at en alternativ placering af disse borgere er i statsfængslerne og dermed en statslig opgave. Såfremt Kofoedsminde ikke skal rumme borgere i varetægtssurrogat mindskes presset selvsagt tilsvarende.

Idet styrelsen har bedt kommunerne beskrive, hvordan et vstdansk sikret tilbud kan etableres, har Styregruppen udarbejdet et sådant forslag, selvom Styregruppen ikke anbefaler, at det bygges. Styregruppen anbefaler, at et eventuelt vstdansk sikret tilbud bygges til 40 borgere for at sikre et fagligt og økonomisk rentabelt tilbud. Der estimeres en samlet anlægsudgift på 200-250 mio.kr.

Afslutningsvis skal bemærkes, at Styregruppen for Rammeaftale Sjælland oplever, at centrale udmeldinger er en omfangsrig opgave både ressourcemæssigt, fagligt og økonomisk og herunder ift. det bureaukrati, det medfører for kommunerne. Denne kritik er rejst overfor Social- og Boligstyrelsen og har været fremført i det tværregionale kommunale Koordinationsforum i KL samt er rejst af KL i afbureaukratiseringsdialogen med regeringen.

K17 har drøftet afrapporteringen og anbefalet den til KKR Sjælland, som har godkendt afrapporteringen den 19. november 2024. Afrapporteringen skal herefter godkendes i de 17 kommuner i Region Sjælland. KKR anbefaler kommunerne at godkende afrapporteringen. Tilsvarende er den behandlet på KKR-møder i de fire øvrige kommunekontraktråd.

Sagens bilag omfatter både den fulde afrapportering og en kort beskrivelse af de centrale elementer i afrapporteringen.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Lovgrundlag

[Lov om social service § 13 b, stk. 2-4](#)

Sagens forløb

03/12/2024 Socialudvalget

Indstilles godkendt

Bilag

Anmodning om fornyet behandling af central udmelding for borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i sikret afdeling

Afrapportering på fornyet behandling af central udmelding for borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i sikret afdeling

Centrale elementer i afrapporteringen om Socialstyrelsens centrale udmelding om domfældte udviklingshæmmede

Punkt 275: Godkendelse af Rammeaftale 2025-2026 på tværs af kommuner på det specialiserede område

24-023789

Beslutning

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

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Rammeaftale 2025-2026 på det specialiserede område godkendes

Resume

Rammeaftale 2025-2026 på det specialiserede social- og undervisningsområde lægges op til politisk godkendelse. De 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland samt regionsrådet skal hvert andet år indgå en rammeaftale på det specialiserede social- og undervisningsområde. I den kommende rammeaftale har kommunerne foreslået tre fokusområder: Rette indsats til borgerne, styrket sektorarbejde samt øget trivsel blandt børn og unge.

Sagsgang og sagstype

Socialudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Socialudvalget 3. november 2022, sag nr. 107: [Godkendelse af tiltrædelse til Rammeaftale 2023-2024 på det specialiserede område](#)

Sagen blev også forelagt Udvalget for Børn og Skole 2. november 2022.

Beskrivelse af sagen

De 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland samt regionsrådet skal hvert andet år - senest 1. december - indgå en rammeaftale på det specialiserede social- og undervisningsområde. Det sker ifølge rammeaftalebekendtgørelsen. Rammeaftalen er en lovbestemt politisk aftale mellem de sjællandske kommuner samt Region Sjælland. KKR Sjælland har behandlet sagen 19/11 og anbefaler kommunalbestyrelserne i region Sjælland at tiltræde rammeaftalen.

Rammeaftalens overordnede formål er at sikre, at der er de nødvendige tilbud og indsatser til rådighed på det specialiserede social- og undervisningsområde. Rammeaftalen rummer både udvikling (behov for tilbud, faglig udvikling mv.) og styring (kapacitets- og økonomistyring mv.) og herunder et antal fokusområder.

I forbindelse med udarbejdelse af rammeaftale 2025-2026 er der gennemført en inddragende proces. 31. maj 2024 var der kickoff-møde om rammeaftale 2025-2026 med deltagelse af politikere, handicap- og udsatterrådsrepræsentanter, direktører og chefer. På mødet var der oplæg og drøftelse af fokusområder for rammeaftale 2025-2026, som tilsvarende også er drøftet på direktør og chefmøde 4. oktober.

Rammeaftalen rummer et begrænset antal fokusområder med øget fokus på målsætning, formål og indsatsområder, som skal fokusere arbejdet og medvirke til at muliggøre administrativ og politisk opfølgning. På møderne var der generel opbakning til at arbejde videre med de følgende tre fokusområder, og mødedrøftelserne afspejles i fokusområderne og indgår i det videre arbejde.

Forslaget til fokusområder

Følgende fokusområder foreslås for 2025 og 2026 i Rammeaftale 2025-26:

1. Rette indsatser og tilbud til borgerne – indhold, kvalitet, tid og pris (jf. udviklingsprogrammet)

Målsætning: Tilbud og indsatser med rette indhold og kvalitet, som leveres til rette tid og til den rette pris.

Tre overordnede fælleskommunale principper med indsatsområder:

1. Fælles om kontrakter og takster, 2) Fælles om kvalitet, 3 Fælles om døgn- og botilbud.

2. Styrket sektorsamarbejde på socialpsykiatri- og handicapområdet

Målsætning: Vi skal skabe bedre sektorovergange og sammenhængende forløb og indsatser for borgerne og herunder arbejde for større lighed i sundhed for borgere med psykisk sygdom og borgere med handicap.

Målet er bedre sammenhæng og kvalitet i indsats og behandling og reduktion i konsekvenser af social ulighed, så målgruppen opnår øget velfærd, sundhed og højere levealder.

3. Øget trivsel blandt børn og unge- styrket forebyggelse og indsats

Målsætning: Vi ønsker at øge trivslen for børn og unge via styrket forebyggelse og indsats, da kommunerne oplever øget mistrivsel hos børn og unge f.eks. med flere henvisninger til psykiatrien, vækst i skolevægring, stigende antal med autisme og ADHD. Målet er at styrke børn og unges mentale sundhed og trivsel.

De foreslåede fokusområder afspejler også kommunernes tilbagemelding om opmærksomhedspunkter og behov for tilbud, der således indtænkes i arbejdet med den kommende rammeaftale.

Fokusområderne er uddybet i selve rammeaftalen for 2025-2026 og ligger i fin forlængelse af fokusområderne i rammeaftale 2023-2024.

Behov for tilbud

Der skal i rammeaftalen indgå en beskrivelse af behov for udvikling af indsatser og tilbud, og det skal indgå i beskrivelsen, hvorvidt der er behov for oprettelse af nye tilbud. Beskrivelsen udarbejdes på baggrund af samlet overblik over tilbud, kommunernes og regionens overvejelser, Socialtilsynets årsrapport samt Socialstyrelsens centrale udmeldinger og kommunerne og regionens tilbagemeldinger ift. disse.

Ift. behov for tilbud er det generelle billede i kommunerne samt regionen, at der på de fleste områder opleves sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel og mellem behov og tilbud/ydelser. Der er dog enkelte områder og målgrupper, som kommunerne gør opmærksom på og herunder borgere med komplekse udfordringer både på børne-ungeområdet og voksenområdet.

Socialtilsynet anbefaler i sin årsrapport bl.a. fokus på plejefamilier, og dette indgår i fokusområde 3.

Socialstyrelsen har ultimo 2023 udsendt en central udmelding om domfældte udviklingshæmmede, og landets kommuner konkluderer i deres afrapportering bl.a., at det landsdækkende tilbud Kofoedsminde lever op til kvalitetskrav- og kapacitetsbehov samt anbefaler oprettelse af §108 tilbud til målgruppen.

Kommunernes og regionens tilbagemeldinger, Socialtilsynets årsrapport samt afrapportering ift. Socialstyrelsens centrale udmelding indgår som bilag til rammeaftalen.

Kommunernes tilbagemeldinger ift. behov for tilbud indgår i det videre arbejde med rammeaftale 2025-26, og herunder i arbejdet med rammeaftalens fokusområder sammen med Socialtilsynets årsrapport og Socialstyrelsens centrale udmelding.

Styring

Rammeaftalen lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen samt takster og principper for omkostningsberegning og betalingsmodeller. Som udgangspunkt er tilbud inden for de relevante lovparagraffer, der anvendes af flere kommuner omfattet af rammeaftalen. Det samme gælder regionale tilbud. Der anbefales anvendelse af de nationale standardkontrakter på børne- og voksenområdet ift. køb og salg både indenfor og udenfor regionen samt ift. køb hos private.

Takstanbefaling 2025-2026:

Rammeaftalerne har siden 2012 rummet en takstanbefaling, og styregruppen for rammeaftale Sjælland foreslår følgende takstanbefaling for 2025-2026:

Alle kommuner opfordres til at sikre et målrettet arbejde for konstant driftsoptimering med den hensigt at reducere taksterne på de takstbelagte institutioner og stram udgiftsstyring generelt, herunder ved køb hos private.

I grundlaget for udarbejdelsen af rammeaftalen indgår en status ift. børnehus, socialtilsyn, lands- og landsdelsdækkende tilbud, den sikrede boform Kofødsminde og sikrede afdelinger til unge samt Grønland og Færøerne, da disse områder jf. rammeaftalebekendtgørelsen skal drøftes og koordineres mellem kommuner samt regionen.

Rammeaftalen sætter overordnet retning og ramme for arbejdet. I forlængelse af rammeaftalen udarbejdes en implementeringsplan, og efter rammeaftalens godkendelse igangsættes arbejdet med den konkrete udmøntning af fokusområderne og herunder initiativer. Der planlægges afholdt politiske og administrative temamøder primo 2025.

Rammeaftalen for 2025-2026 består af et kort politisk hoveddokument med fokusområder, som er vedhæftet. Herudover indgår i rammeaftalen en række bilag som grundlag for udarbejdelsen af rammeaftalen, herunder hovedbilag og takstaftale, som samlet opfylder bekendtgørelsens krav. Se bilagsoversigt i rammeaftalen og nedenfor.

Bilag

Rammeaftalen for 2023-2024 består af et kort hoveddokument, som er vedlagt sagen. Herudover indgår i rammeaftalen en række bilag som grundlag for udarbejdelsen af rammeaftalen, herunder takstaftalen. De findes her:

<https://www.rs17.dk/rammeaftalen/rammeaftale-2025-2026/>

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Lovgrundlag

[Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v på det sociale område og på det almene ældreboligområde](#)

[Bekendtgørelse om rammeaftaler og udgifter ved de lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud m.v.](#)

Sagens forløb

03/12/2024 Socialudvalget

Indstilles godkendt

Bilag

Rammeaftale Sjælland på det specialiserede social- og undervisningsområde 2025-2026 nov24

Punkt 276: Drøftelse af implementeringen af tre fælleskommunale principper for det specialiserede område

24-023977

Beslutning

Sagen blev taget af dagsordenen.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. orienteringen om status på implementeringen af de tre fælleskommunale principper tages til efterretning
2. det drøftes, om der er eventuelle input til implementeringsstrategien

Resume

Stigende udgifter på det specialiserede socialområde udfordrer kommunerne. For at imødegå disse udfordringer besluttede KKR Sjælland at styrke samarbejdet mellem kommunerne og med private leverandører og regionalt. KKR Sjælland har udformet tre fælleskommunale principper, som er godkendt af KKR Sjælland og alle 17 kommunalbestyrelser. Der er desuden udarbejdet en implementeringsstrategi med fokus på sammenhængen mellem mål, aktiviteter, tid og ressourcer. I sagen gives en status på implementeringen af de tre principper, og implementeringsstrategien præsenteres med mulighed for at give input.

Sagsgang og sagstype

Socialudvalget

Drøftelsessag

Sagshistorik, henvisninger

Se også sagen om godkendelse af rammeaftale 2025-2026 i dagsordenen til dette møde.

Kommunalbestyrelsen 18. september 2024, sag nr. 183: [Beslutning om forslag til tre fælleskommunale principper for Rammeaftale Sjælland](#)

Beskrivelse af sagen

I de seneste år har stigende udgifter på det specialiserede socialområde udfordret kommunerne, når det gælder at sikre den rette hjælp og støtte til alle. Det har også vanskeliggjort kommunernes udgiftsprioriteringer på de øvrige velfærdsområder. For at imødegå disse udfordringer, besluttede KKR Sjælland den 26. april 2023 at styrke samarbejdet mellem kommunerne, både med private leverandører og regionalt. Arbejdet udmundede i tre fælleskommunale principper, som KKR Sjælland godkendte den 19. juli 2024. Holbæk Kommunes Kommunalbestyrelse tiltrådte principperne den 18. september 2024. Principperne bliver en del af den kommende rammeaftale med en implementeringsstrategi, der bliver løbende opdateret.

Alle 17 Kommunalbestyrelser har godkendt de tre fælleskommunale principper på det specialiserede socialområde i region Sjælland. Det gælder også Holbæk Kommunes Kommunalbestyrelse, som tiltrådte principperne den 18. september 2024.

Fire kommuner (Roskilde, Guldborgsund, Sorø og Ringsted kommuner) har knyttet bemærkninger til deres beslutning. Se bilag 1.

Efter godkendelse af de tre fælleskommunale principper har en udviklingsgruppe på vegne af kommunerne udarbejdet en implementeringsstrategi, der viser sammenhængen mellem mål, aktiviteter, tid og ressourcer, bilag 2.

Udviklingsgruppen skønner, at alle elementer i implementeringsstrategien har betydning for en succesrig implementering af de tre fælleskommunale principper og dermed for realiseringen af udviklingsprogrammets formål.

Kort præsentation af elementerne i strategien

Formål: Strategiens formål viser, hvad kommunerne vil opnå ved gennemførelsen af udviklingsprogrammet.

Mål: Udvælgelse af indikatorer, som skal vise, om de iværksatte aktiviteter har den forventede effekt i forhold til udviklingsprogrammets formål. I første kvartal 2025 forventes iværksat en proces med udvælgelse af indikatorer til måling af udviklingsprogrammets progression samt udarbejdelse af en baseline til en årlig opgørelse.

Principperne: Udgør det fundament, som kommunerne antager vil få en afgørende positiv effekt på Udviklingsprogrammets formål og mål.

Nøgleaktiviteter: Oplister de aktiviteter, som skønnes nødvendige for at kunne realisere udviklingsprogrammets formål. Det drejer sig bl.a. om aktiviteter som organisationsudvikling, digital implementeringsplan og program indeholdende indsatsområder til gennemførelse i 2025-2026 m.m.

Ressourcer: Udviklingsprogrammet er omfangsrigt og indeholder mange indsatser til både udvikling og implementering. K17 og KKR Sjælland har derfor afsat ressourcer til en ekstra medarbejder i Sekretariatet for Rammeaftalen til at udvikle, iværksætte og gennemføre programmet.

Den videre proces

I den videre proces må hver kommune forvente at skulle afsætte medarbejdertid til implementering af principperne i egen organisation. Herudover kan der opstå behov for ekstra ressourcer i forbindelse med en indsats, hvor det fx er nødvendigt med køb af specialistviden, et digitalt værktøj eller lignende. I de tilfælde vil KKR Sjælland, de kommunale fagudvalg og Kommunalbestyrelser blive forelagt en beslutningssag.

Tidsplan

Af den overordnede tidsplan fremgår, hvornår det forventes at nøgleaktiviteter gennemføres og afsluttes. I implementeringsstrategien indgår der også et forslag til prioritering af princippernes indsatsområder (se evt. Implementeringsstrategi 2024-2026, s. 3-4). Prioriteringerne er foretaget af direktører og chefer fra hhv. voksen-, unge- og børneområdet på et halvdagsseminar i Rammeaftale Sjælland den 4. oktober 2024.

På baggrund af implementeringsstrategien vil der i starten af 2025 blive udarbejdet en dynamisk og detaljeret implementeringsplan, der indeholder overblik over iværksatte initiativer under hvert indsatsområde samt deadlines og ressourceforbrug.

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

03/12/2024 Socialudvalget

1. Orientering taget til efterretning
2. Drøftet

Bilag

Bilag 1: Tilbagemeldinger fra kommunerne ift fælleskommunale principper 2024

Bilag 2: Implementeringsstrategi 2024_2026.pptx nov24

Punkt 277: Beslutning om handlinger på baggrund af Ankestyrelsens danmarkskort (2023) over omgørelsesprocenter

24-020069

Beslutning

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

Indstillingen fra Socialudvalget indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. data vedr. Holbæk fra Ankestyrelsens danmarkskort tages til efterretning
2. Kommunalbestyrelsen beslutter, at der ikke er behov for at udarbejde ny handlingsplan.

Resume

Ankestyrelsen offentliggør hvert år en statistik, der omfatter påklagede afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet og Ankestyrelsens reaktion på kommunens afgørelser. Ankestyrelsen offentliggør desuden et digitalt danmarkskort, der viser omgørelsesprocenten på kommuneniveau. Administrationen redegør for tallene vedrørende Holbæk Kommune og samt for høringssvar fra Handicaprådet og Seniorrådet. Kommunalbestyrelsen skal på dette grundlag beslutte, om der skal udarbejdes en handlingsplan. I de seneste år er der politisk besluttet flere handleplaner, til bedre styring og kvalitetsløft af det sociale område. Derfor indstiller administrationen, at Kommunalbestyrelsen beslutter, at der ikke på nuværende tidspunkt skal laves yderligere handleplaner.

Sagsgang og sagstype

Socialudvalget, Udvalget for Ældre og Sundhed, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Sidste års sag om Ankestyrelsens danmarkskort: Kommunalbestyrelsen 20.9.2023: Sag nr. 193: [Beslutninger vedr. handlinger på baggrund af Ankestyrelsens danmarkskort \(2022\) over omgørelsesprocenter](#)

Sager, der giver overblik over vigtige udviklingstiltag på hhv. voksen- og børneområdet: Socialudvalget 6.8.2024. Sag nr. 86: [Orientering om omlægningerne på det specialiserede voksenområde](#)

Socialudvalget 8.8.2023. Sag nr. 81: [Godkendelse af handleplan for det specialiserede børne- og ungeområde](#)

Beskrivelse af sagen

Ankestyrelsen offentliggør hvert år en samlet ankestatistik for social- og beskæftigelsesområdet samt tre såkaldte danmarkskort, der viser den procentvise andel af de klagesager på socialområdet, herunder delområderne voksenhandicap og børnehandicap, hvor styrelsen har truffet afgørelse om omgørelse af sagerne. I denne sag redegør administrationen for ankestatistikken samt for danmarkskortet vedr. Holbæk Kommune med særligt fokus på socialområdet og de to delområder.

Ifølge lovgivning og Ankestyrelsens vejledning skal Kommunalbestyrelsen behandle danmarkskortet over omgørelsesprocenter på socialområdet. Behandlingen skal ske i form af en "aktiv politisk drøftelse", og Kommunalbestyrelsen skal i den forbindelse tage stilling til, om der er behov for at udarbejde en handlingsplan til styrkelse af den juridiske kvalitet i kommunens sagsbehandling. Se samlet overblik i bilag 1.

Hvis kommunalbestyrelsen beslutter, at der ikke skal udarbejdes en handlingsplan, skal Ankestyrelsen orienteres om dette. Ankestyrelsen kan efterfølgende pålægge Kommunalbestyrelsen at udarbejde en handlingsplan, hvis omgørelsesprocenterne og Ankestyrelsens øvrige kendskab til sagsbehandlingen i kommunen tilsiger det.

Mulige udfald af Ankestyrelsens afgørelser

Ankestyrelsen kan træffe afgørelse om *stadfæstelse* eller *omgørelse* af kommunens afgørelse. Stadfæstelse betyder, at Ankestyrelsen er enig i kommunens afgørelse. En omgørelse kan gå to veje: Enten kan Ankestyrelsen *ændre eller helt ophæve* kommunens afgørelse, fordi kommunens afgørelse er helt eller delvist forkert. Eller styrelsen kan *hjemvise* afgørelsen til revurdering og ny afgørelse i kommunen. Det sker, hvis der for eksempel mangler oplysninger i sagen.

Ankestatistik over tid på social- og beskæftigelsesområdet

Administrationen har gennem flere år fulgt udviklingen over tid i klagesager på det samlede social- og beskæftigelsesområde:

Fig 1: samlede klagesager social- og beskæftigelsesområdet over tid

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Stadfæstelse	63%	68%	64%	64%	66%	69%
Omgørelse	37%	32%	36%	36%	34%	31%
Heraf hjemvisning	26%	25%	19%	22%	22%	19%
Heraf ændring / ophævelse	10%	11%	17%	12%	12%	12%
Sager i alt	153	160	203	255	273	279

Kilde: Ankestyrelsen 2024

Det samlede antal klager er faldende fra 279 i 2018 til 152 i 2023. Andelen af omgørelser er let stigende fra 31. pct. i 2018 til 37 pct. i 2023. I hele perioden ligger tyngden af omgørelser på hjemvisninger, mens der er færre ændringer/ophævelser.

Bemærk, at en nærmere redegørelse for beskæftigelsesområdet hvert år forelægges Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv. Derfor uddybes data for beskæftigelsesområdet ikke yderligere her.

Klagesager fra danmarkskortet inden for det sociale område

Klagesagerne på danmarkskortet inden for socialområdet omfatter en række paragraffer i serviceloven, der administreres hhv. af kerneområderne Aktiv Hele Livet samt Social Indsats og Udvikling. (se bilag 2 hvor det også angives, hvilket kerneområde, der administrerer den enkelte paragraf).

I 2023 har Ankestyrelsen realitetsbehandlet i alt 69 klagesager, hvor afgørelserne er truffet af Holbæk Kommune.

Ankestyrelsens vejledning stiller krav om, at afgørelsesprocenterne skal ses i forhold til andre kommuner. Administrationen har valgt at sætte tallene for Holbæk Kommune op mod tallene for nabokommunerne samt landet som helhed.

Fig 2: Klagesager socialområdet over for nabokommuner og landet - 2023

	Realitets- behandlede sager i alt	Stad- fæstede sager	Ændrede/ ophævede sager	Hjemviste sager	Stad- fæstelses- procent	Omgørelses- procent	Ændrings- /ophævelses procent	Hjemvisning sprocent
Sorø	63	44	8	11	69,84	30,16	12,70	17,46
Kalundborg	61	40	7	14	65,57	34,43	11,48	22,95
Hele landet	7.887	4.843	773	2.271	61,40	38,60	9,80	28,79
Lejre	47	28	8	11	59,57	40,43	17,02	23,40
Ringsted	47	27	6	14	57,45	42,55	12,77	29,79
Odsherred	77	37	19	21	48,05	51,95	24,68	27,27
Holbæk	69	33	8	28	47,83	52,17	11,59	40,58

Kilde: Ankestyrelsen

Sammenlignet med nabokommunerne og landet har Holbæk Kommune næstflest realitetsbehandlede sager i 2023, nemlig 69 sager. Omgørelsesprocenten for Holbæk er 52 (konkret 36 sager), hvilket er højest sammenlignet med

nabokommunerne og landet. Den fordeler sig på 12 procent sager (konkret 8 sager), hvor Ankestyrelsen har ændret eller ophævet kommunens afgørelse og 41 procent sager (konkret 28 sager), hvor styrelsen har hjemvist sagen.

Danmarkskortet for socialområdet samlet set samt for delområderne voksenhandicap og børnehandicap
Ankestyrelsen offentliggør danmarkskort specifikt for delområderne voksenhandicap og børnehandicap. Disse belyses i figur 3. Bemærk, at der er tale om delmængder ud af det samlede antal klager på 69.

Figur 3: Socialområdet samt delmængderne voksen- og børnehandicapområderne

	Socialområdet	Voksenhandicap- Området (delmængde)	Børnehandicap- området (delmængde)
Antal realitetsbehandlede sager	69	1	31
Antal omgjorte sager	36	0	21
Omgørelsesprocent	52%	0%	68%
<i>Heraf ændret/ophævet, antal sager</i>	8	0	3
<i>Heraf ændret/ophævet, i procent</i>	12%	0%	10%
Heraf hjemvist, antal sager	28	0	18
Heraf hjemvist, i procent	41%	0%	58%

Kilde: Ankestyrelsen 2024

Som det fremgår af tabellen, har voksenhandicapområdet ikke været berørt af omgjorte sager i 2024, mens børneområdet har fået omgjort 21 sager svarende til en omgørelsesprocent på 68. Statistikken brudt ned på paragraffer inkl. omgørelsesprocent for hver paragraf og ansvarsfordeling mellem kerneområderne Aktiv hele livet og Social Indsats og Udvikling fremgår af bilag 2.

Handicaprådet og Seniorrådet har givet høringssvar

Som noget nyt har kommunen i år sendt ankestatistikken i høring i Handicaprådet og i Seniorrådet. Rådene retter en skarp kritik af kommunens forvaltning, og peger blandt andet på, at procenten for hjemvisninger er høj. Handicaprådet fremhæver desuden områderne merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste på børne- og ungeområdet som særligt kritisable. Seniorrådet vælger som høringssvar at tilslutte sig Handicaprådets høringssvar. Se bilag 1, 3 og 4. Administrationen er enig i, at rådene peger på væsentlige problemstillinger, hvor sagsbehandlingen i kommunen skal styrkes. Administrationen vil derfor i 2025 anmode rådene om dialog med henblik på at få uddybet rådernes perspektiv samt anbefalinger.

Aktiv hele livets bemærkninger til ankestatistikken og danmarkskortet

På Aktiv Hele Livets område har Ankestyrelsen i 2023 behandlet 12 sager. Året før var det 29 sager. Alle sager fra 2023 indgår også i Ankestyrelsens danmarkskort.

- To af sagerne omhandlede hjemmehjælp og de blev begge stadfæstet.
- De resterende 10 sager vedrørte hjælpemiddelområdet. Af de 10 sager blev 7 sager stadfæstet, 2 blev hjemvist til fornyet behandling, mens kommunens afgørelse i 1 sag blev ændret/ophævet.

Samlet set er der tale om en meget lille andel af de afgørelser, Hjælpemiddelafdelingen har truffet i 2023.

Social Indsats og Udviklings bemærkninger til ankestatistikken og danmarkskortet

Området voksenhandicap og psykiatri, myndighed

Voksen Handicap og Psykiatri, Myndighed har i 2023 haft 6 klagesager i Ankestyrelsen, hvilket er en halvering i forhold til 2022 samtidig med, at der er tale om få klagesager.

- Voksen Handicap og Psykiatri, Myndighed, har i 2023 ikke fået ændret/ophævet afgørelser ved Ankestyrelsen. 5 afgørelser er stadfæstede og en er hjemvist til yderligere oplysning. Omgørelsesprocenten på hele voksenområdet er i 2023 16,7% mod 50% i 2022.
- 1 af de behandlede afgørelser indgår i danmarkskortet ”Voksenhandicapområdet” (figur 3). Sagen vedrører servicelovens § 96, borgerstyret personlig assistance, og afgørelsen er stadfæstet.

Området børn, unge og familier

Ankestyrelsen har i 2023 realitetsbehandlet i alt 51 sager på børne- og ungeområdet. Heraf er 31 sager omfattet af danmarkskortet ”Børnehandicapområdet” (figur 3). Af de 31 sager handler 26 sager om enten merudgifter eller tabt arbejdsfortjeneste

- 10 sager handler om merudgifter, og alle sager er hjemvist af Ankestyrelsen.
- 16 sager handler om tabt arbejdsfortjeneste. Her omgør Ankestyrelsen 8 af Holbæk Kommunes afgørelser således, at to sager ændres/ophæves, mens 6 sager hjemvises.

De øvrige 22 sager ligger på det almene myndighedsområde. I ca. halvdelen af disse sager har Ankestyrelsen omgjort kommunens afgørelse.

Børn, unge og familier anerkender, at der fortsat er en del omgørelser på børne- og ungeområdet i Holbæk Kommune, og dette tal skal nedbringes. På området arbejdes der kontinuerligt for at sikre kvaliteten af sagsbehandlingen og der igennem sikre, at borgerne får det, de har krav på.

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til en ny handlingsplan

Administrationen vurderer, at der for nuværende ikke er behov for en ny handlingsplan. Baggrunden er, at Kommunalbestyrelsen i de senere år med udgangspunkt i interne samt eksterne analyser og rapporter har iværksat en lang række tiltag, som har til formål at styrke og sikre bedre styring og kvalitetsløft af det sociale område. Dette gælder både på børne- og voksenområdet. Blandt tiltagene på voksenområdet kan nævnes:

- Justering af serviceniveauer
- Investering i styrket opfølgning på det specialiserede voksenområde
- Omlægning af tilbud på det specialiserede voksenområde
- Omlægning af socialpsykiatrien mod recovery-orienteret rehabilitering
- Samarbejde med civilsamfundet og andre samarbejdspartnere
- Housing First-tilgangen
- Inddragelse af velfærdsteknologi i løsninger for borgere

Blandt tiltagene på børneområdet kan nævnes:

- En samlet handleplan (2023) for videreudvikling af det specialiserede børne- og ungeområde både på kort og mellemlangt sigt. Sigtet er blandt andet at sikre kvalitet i tilbuddet til barnet/den unge fra begyndelse til afslutning af forløb, herunder bedre sammenhæng mellem indsatser.

Se links ovenfor til tidligere sager, der udfolder de tiltag, der er i gang. Endelig skal nævnes en konkret handlingsplan for opfølgning og læring ifm klagesager (2022). Denne handleplan dækker både voksen- og børneområdet. (Bilag 5).

Administrationen anbefaler, at handlingsplanerne og de igangsatte tiltag får mulighed for at få effekt i 2025 og de efterfølgende år.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Lovgrundlag

Sagens forløb

05/11/2024 Socialudvalget

Indstilles godkendt

Udvalget ønsker at følge udviklingen i arbejdet med handleplanerne.

Afbud: Christina Hvass Hansen

06/11/2024 Udvalget for Ældre og Sundhed

1. Orientering taget til efterretning

2. Indstilles godkendt

13/11/2024 Økonomiudvalget

Jakob Villadsen (F) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Sagen blev udsat, idet Økonomiudvalget ønsker yderligere oplysninger i sagen.

Bilag

Bilag 1 - ankestatistik - materiale sendt i høring i rådene

Bilag 2 - de tre danmarkskort - socialområdet samt delområderne voksenhandicap og børnehandicap

Bilag 3 - Høringssvar fra Handicaprådet - tekst og tabel

Bilag 4 - Høringssvar fra Seniorrådet

Bilag 5 - Handlingsplan SIOU besluttet af Kommunalbestyrelsen i 2022

Punkt 278: Orientering om svar til Plan- og Landdistriktsstyrelsen vedrørende energipark ved Vognserup Gods

24-014316

Beslutning

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

Orienteringen indstilles taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. svaret til Plan- og Landdistriktsstyrelsen vedrørende energipark ved Vognserup Gods tages til efterretning, hvor det fremgår at processen kan igangsættes uden forbehold vedrørende Holbæk Nord

Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede i maj 2024 at gøre det til en forudsætning, at en energipark ved Vognserup Gods ikke må påvirke realiseringen af Holbæk Nord Vindpark. Plan- og Landdistriktsstyrelsen har anmodet om en politisk tilkendegivelse af, at Holbæk Kommune vil arbejde videre med energiparken ved Vognserup Gods uden forudsætningen.

Sagsgang og sagstype

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

Orienteringssag

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen d. 22. maj 2024: [Pkt. 109 Beslutning om areal ved Vognserup Gods til statens supplerende screening af energiparker](#)

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen besluttede i maj 2024 at gøre det til en forudsætning for en positiv tilkendegivelse af en statslig udpegning af en energipark ved Vognserup Gods, at energiparken ikke må påvirke realiseringen af Holbæk Nord Vindpark. Plan- og Landdistriktsstyrelsen har anmodet om en politisk tilkendegivelse vedrørende forudsætningen om, at energiparken ved Vognserup Gods ikke må afhænge af Holbæk Nord Vindpark. Først efter en tilbagemelding fra Holbæk Kommune om at fjerne forbeholdet vil Plan- og Landdistriktsstyrelsen begynde miljøvurderingsarbejdet samt udkast til bekendtgørelse, se bilag 1.

På baggrund af Plan- og Landdistriktsstyrelsen anmodning har administrationen udarbejdet og afsendt et borgmesterbrev, se bilag 2. I brevet fastholder Holbæk Kommune sit ønske om dialog med de statslige myndigheder i forhold til realisering af både Holbæk Nord Vindpark og en energipark ved Vognserup Gods. Efterfølgende har administrationen været i dialog med styrelsen og efter aftale med borgmester Christina Krzyrosiak Hansen bekræftet, at kommunen ønsker, at planlægningen vedrørende energipark ved Vognserup Gods igangsættes uden forbeholdet omkring planlægningen vedrørende Holbæk Nord Vindpark. Såfremt dette ikke var blevet bekræftet havde styrelsen ikke arbejdet videre med en energipark ved Vognserup Gods.

Baggrund for forbeholdet

Vindmøllerne i Holbæk Nord Vindpark er ansøgt placeret i Audebo Amtsplantage, som er fredskov. Det forudsætter en tilladelse fra Miljøstyrelsen. Miljøstyrelsen giver ikke forhåndstilladelser til projekter, da disse kan opfattes som afgørelser i juridisk forstand. Miljøstyrelsen har oplyst, at for at få tilladelse, skal det vurderes, at placeringen i fredskov er vigtigere for samfundet end at bevare skoven, og at der ikke er andre steder at placere det ansøgte. Miljøstyrelsen vil ikke forholde sig til det konkrete projekt for Holbæk Nord Vindpark, før der fremsendes en konkret ansøgning, er vedtaget en lokalplan og givet en § 25 tilladelse efter Miljøvurderingsloven. Om Miljøstyrelsen i sidste ende vil give den nødvendige tilladelse, er usikkert.

Sammen med anmodningen fra Plan- og Landdistriktsstyrelsen er der et brev fra Miljøstyrelsen. Miljøstyrelsen gør i deres brev opmærksom på, at i forbindelse med deres vurdering af Holbæk Nord forholder de sig udelukkende til skovlovens bestemmelser og tager som udgangspunkt ikke hensyn til, at der andetsteds i kommunen er planer for etablering af en energipark.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Holbæk Kommune.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

I forbindelse med revideringen af klimastrategien Holbæk 2050, så forventes målsætning for vedvarende energi at blive øget fra samlet set 400 GWh til 670 GWh i 2030 (med en 50:50 fordeling med solceller og vindmøller). I øjeblikket er der etableret, planlagt og igangsat planprocesser, der potentielt kan bidrage med estimeret 880 GWh hvis alle projekter realiseres. En energipark ved Vognserup Gods vil forventeligt bidrage med at indfri en fjerdedel af den forventede målsætning.

Derudover fastlægger klimastrategien en målsætning om at udtage mindst 1.640 ha. dyrket lavbundsjord inden 2050. Lodsejer for Vognserup Gods har udtrykt hensigt om, at han i forbindelse med etableringen af energiparken udtager mindst 100 ha. lavbundsjord.

Lovgrundlag

[Lov om statsligt udpegede energiparker.](#)

Sagens forløb

02/12/2024 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Indstilles taget til efterretning.

04/12/2024 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1 - Anmodning fra Plan- og landdistriktsstyrelsen om tilslutning uden forudsætning

Bilag 2 - Borgmesterbrev

Bilag 3 - Telefonnotat - energipark ved Vognserup Gods - 18. november 2024

Bilag 4 - Politisk tilkendegivelse uden forudsætning

Punkt 279: Orientering om resultaterne af Ledelseevaluering 2024

24-004861

Beslutning

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

Orienteringen indstilles taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. orientering om resultatet af Ledelseevaluering 2024 tages til efterretning
2. orientering om det videre arbejde med resultaterne tages til efterretning

Resume

Sagen omhandler hovedresultatet af seneste ledelseevaluering samt det videre arbejde med resultaterne i organisationen. Samlet set ligger tendenserne i Holbæk Kommune i tråd med tendenserne i referencegruppen fra 16 offentlige organisationer evalueret i perioden april 2022-februar 2024. Bedst ligger lederne evne til at have fokus på afdelingens mål.

Administrationen har udpeget en række indsatsområder. Indsatsområderne er bl.a. øget fokus på kvalitet og opfølgning i/på årlig lederudviklingssamtaler (LUS), øget fokus på onboarding og exit interview, samt en undersøgelse af oplevelsen af høj tilgængelighed hos alle ledere sammenholdt med risiko for at udvikle stress.

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen
Orienteringssag

Beskrivelse af sagen

Ledelseevaluering er gennemført som en del af en 3-i-1 evaluering, dvs. sammen med APV og Trivselsmåling 2024.

Om ledelseevalueringen

Organisationens Ledelseevaluering 2024 er baseret på spørgerammer udviklet af Kong Frederiks Center for Offentlig Ledelse ved Århus Universitet. Ledelseevalueringen har en svarprocent på 69,5% og består af tre selvstændige spørgerammer. Spørgsmål i undersøgelsen er besvaret på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er den mest negative vurdering og 5 den mest positive vurdering.

Den første spørgeramme på elleve spørgsmål omhandler respondenternes oplevet ledelse fra den pågældende leder ift. de generelle ledelsestemaer.

I den næste spørgeramme spørges yderligere ind til fire konkrete ledelsestemaer. De 4 temaer er: "Borgerorientering", "Tværgående ledelse", "Forandringsledelse" og "Tillidsbaseret ledelse".

Også her handler det om respondenternes oplevede ledelse fra den pågældende leder.

I den tredje og sidste spørgeramme spørges ind til lederne egen vurdering af deres aktuelle rammer/mulighed for at udøve ledelse. Spørgsmålene i spørgeramme et og tre er foruddefinerede og kan derfor direkte sammenlignes med resultater fra referencegruppen, dvs. de offentlige institutioner som også anvender samme evalueringsskema.

Den oplevede ledelse ift. de generelle ledelsestemaer

Samlet set ligger tendenserne i Holbæk Kommune i tråd med tendenserne i referencegruppen. Bedst ligger lederne evne til at have fokus på afdelingens mål. Resultaterne vedr. opfølgning på opgaver i enheden samt bidraget til at skabe motivation i enheden scorer lavest.

En gennemgående tendens i såvel Holbæk som i referencegruppen er, at medarbejderne generelt vurderer deres ledere lavere end lederne selv, ligesom de overordnede ledere systematisk vurderer lederne højere end de selv gør.

Den oplevede ledelse i forhold til de fire udvalgte ledelsestemaer

På oplevet borgerorientering ligger medarbejderne på 3.9 og de overordnede ledere på 4.4. På oplevelsen af tværgående ledelse ligger medarbejderne på 3.9 og de overordnede ledere på 4.5. Der er størst spænd i mellem medarbejdernes og lederne opfattelse af den

oplevede forandringsledelse. Medarbejderne ligger på 3.8 og de overordnede ledere ligger på 4.5. Omvendt opleves største overensstemmelse i oplevelsen af den tillidsbaserede ledelse, idet medarbejderne her ligger på 4.3 og de overordnede ledere på 4.6.

Ledernes oplevelse af konteksten for at bedrive ledelse i Holbæk kommune

Lederne i Holbæk Kommune oplever at konteksten for at udøve ledelse (selvevaluering) ligger generelt 0,1% point lavere på alle spørgsmål i forhold til offentlige ledere i referencegruppen. Undtagelsen er udsagnet om; "mulighed for at udvikle mig som leder" – her ligger vi på samme niveau som referencegruppen. Til gengæld ligger Holbæk 0.2% point lavere på spørgsmålet om; "alt i alt gode rammer for at kunne varetage mine ledelsesopgaver" ift. referencegruppen.

Det videre arbejde med ledelsevalueringen

Der er foreløbigt udpeget følgende indsatsområder i arbejdet med opfølgningen på lederevalueringen.

- Øget fokus på afvikling og kvalitet i/af årlige lederudviklingssamtaler (LUS).
- Fokus på onboarding af ledere på alle niveauer.
- Exit interview med alle ledere, der selv siger op, evt. via HR.
- Undersøgelse af oplevelsen af høj tilgængelighed hos alle ledere sammenholdt med risiko for at udvikle stress. Evt. stress m.v. håndteres i tiltagene for alle ansatte, beskrevet i APV tilbagemeldingen.
- Lederkompetenceudvikling på forandringsledelse.
- Tydeligere prioritering af tværgående dagsordener og aktiviteter og deraf følgende implementering.

Vedlagt evalueringsrapport rapport for direktionen og alle ledere placeret hierarkisk herunder, samt præsentation af hovedresultater.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Bilag

Aggregeret ledelseevaluering - Direktionen og underliggende enheder_04102024

Præsentation Ledelsesmålingen 2024 ØKU 13112024

Punkt 280: Orientering om resultaterne af APV og Trivselsmålingen 2024

24-004861

Beslutning

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

Orienteringerne indstilles taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. orientering om de overordnede resultater fra Arbejdspladsvurdering (APV) og Trivselsmåling 2024 tages til efterretning
2. orientering om det videre arbejde med resultaterne tages til efterretning

Resume

Sagen omhandler hovedresultatet af den lovpligtige APV og Trivselsmåling samt det videre arbejde med resultaterne i organisationen. Hovedresultatet er samlet set godt og indikerer at Holbæk Kommune er en god arbejdsplads for de medarbejderne som har besvaret spørgeundersøgelsen. Der er høj grad af mening i arbejdet og generelt en stor jobtilfredshed. De ansatte giver udtryk for, at de har kompetencerne til at udføre deres arbejde. De har høj grad af tillid og et godt samarbejde med deres kolleger. I lighed med målingen fra 2021 peger dette års måling på, at der også er nogle udfordringer. Det gælder ift. emnerne retfærdighed, krænkende handlinger, stress og det fysiske arbejdsmiljø. Det videre arbejde med resultaterne omfatter bl.a. understøttende dialog, kurser, vejledninger, oplæg indenfor emnerne stress og krænkende handlinger. Primo november afvikles derudover et større TRIO-seminar med fokus på forebyggelse af stress, tidspres og høje følelsesmæssige krav. Desuden vil der på dagen blive arbejdet med egne handleplaner. Senere vil der i organisationen blive udbudt et nyt ledermodul om konflikthåndtering, samt afviklet tiltage rettet mod reduktionen af støj på arbejdspladsen.

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen
Orienteringssag

Beskrivelse af sagen

Hovedudvalget besluttede i marts 2024 at igangsætte en ny APV og Trivselsmåling. Målingen fandt sted 10. september til 3. oktober 2024. Målingen omfattede 63 spørgsmål fordelt på 17 kategorier fordelt på psykisk og fysisk arbejdsmiljø. Herudover er der medarbejdere, der har svaret på svarafhængigheds spørgsmål om f.eks. høje følelsesmæssige krav, stress, krænkende handlinger, maskiner, natarbejde m.fl.. Sidste APV og Trivselsmåling blev afholdt i 2021 resultaterne forelagt Økonomiudvalget 16-03-2022.

Undersøgelsens spørgsmål i 2024 om trivsel er igen besvaret anonymt, mens besvarelsen af spørgsmål om fysisk arbejdsmiljø er ikke anonym. De fleste spørgsmål i undersøgelsen er besvaret på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er den mest negative vurdering og 5 den mest positive vurdering. Resterende spørgsmål er besvaret med "ja", "nej", eller "ved ikke". Der er indhentet ekstern bistand til arbejdet med spørgerammen.

For at understøtte arbejdet med målingen er der afholdt TRIO-webinar om målingen (TRIO'en er en uformel platform for samarbejdet i den enkelte enhed/afdeling, og den består så vidt muligt af leder, tillidsrepræsentant (TR) og arbejdsmiljørepræsentant (AMR)). Både før og under målingen er der desuden kommunikeret til organisation via bl.a. Holbækken/intranettet.

Hovedresultater

Hovedresultaterne viser, at Holbæk Kommune overordnet vurderet er en god arbejdsplads, hvor 87% af de ansatte der svarer på målingen, kender deres kerneopgave. Der er høj grad af mening i arbejdet (4,49) og generelt en stor jobtilfredshed

(4,21). De ansatte føler, at de har kompetencerne til at udføre deres arbejde sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt (4,22). De har høj grad af tillid (4,27) og et godt samarbejde med deres kolleger (4,39). Der ses en overvejende positiv udvikling i scoren på de fleste adspurgte parametre i forhold til målingen i 2021, både ift. spørgsmål med høj tilfredshed (jobtilfredshed) og for spørgsmål med lavere tilfredshed.

Topscorene i målingen er på den psykiske del følgende: "jeg synes, at mit arbejde er meningsfuldt", "jeg kender min kerneopgave", "jeg synes, at jeg har et godt samarbejde med mine kolleger", "jeg oplever, at vi, mine kolleger og jeg har tillid til hinanden". Jobtilfredshed kommer på en 6. plads med en positiv stigning fra måling i 2021 på 4,13 i til 4,21 i 2024.

I lighed med målingen i 2021 peger dette års måling på, at der stadig er udfordringer på områderne: social kapital (særligt retfærdighed), krænkende handlinger og stress samt områder indenfor det fysiske arbejdsmiljø. Bundscorene i målingen på den psykiske del er følgende: "vi har konkrete initiativer til at forebygge stress på min arbejdsplads" (3,1), "jeg har den fornødne tid til at udføre mit arbejde i en kvalitet, som jeg er tilfreds med" (3,4), "jeg synes, at jeg har en passende balance mellem mine arbejdsopgaver og tiden til at udføre dem" (3,5), "jeg oplever at kompetenceudvikling, opgavefordeling, lønforhold med mere, foregår på en retfærdig måde" (3,6), "jeg synes at konflikter bliver løst på en retfærdig måde på min arbejdsplads" (3,7).

En samlet overblik over undersøgelsens resultater fremgår af vedlagt rapport og præsentation.

Det videre arbejde med resultaterne

Administrationen understøtter organisationens arbejde med stress og krænkende handlinger i form af fornyet opmærksomhed omkring delpolitikker, vejledninger, kurser, oplæg, procesunderstøttelse m.fl.

Centrale indsatser som fortsætter og evt. udbygges/øges

Som led i opfølgningen på undersøgelsen drøftes de nuværende indsatser med Hovedudvalget med henblik på at tilpasse og udbygge dem.

Der ligger op til, at fortsætte diverse kurser og lokale faciliteringer vedr. forebyggelse af stress og krænkende handlinger, både i TRIO regi, samt i kerneområderne på efterspørgsel.

Desuden fortsættes den i foråret implementerede sygefraværsindsats, bl.a. med digitalisering af arbejdsgange vedr. sygefravær, samt monitoreringen af øvrige data (personaleomsætning, arbejdsulykker, krænkende handlinger m.v.) der kan påvirke sygefraværet.

Sundhedsambassadørnetværket og deres tiltag fastholdes, og udbygges til hele organisationen (p.t. deltager ca. 50%).

Det flerårige projekt i Sundhedscenteret omkring fysiske udfordringer (muskul/skelet), fortsætter, ligesom de øvrige tiltag i "Sundhed for alle" omkring psykologisk rådgivning og jordemoder på arbejdspladsen fortsætter. Indsatsen er finansieret af budgetaftalen 2024-2027.

Indsatsen og proces omkring onboarding for alle ansatte – herunder ledermodul og digital introduktion – fortsætter og implementeres i hele organisationen.

Nye centrale indsatser

Den netop igangsatte proces i Hovedudvalget vedr. attraktiv arbejdsplads og fleksibilitet, bl.a. omkring seniorer og "fra deltid til fuldtid" (begge via KL/Forhandlingsfællesskabet) udbygges og implementeres.

Ny kursusaktivitet og informationskampagne omkring støj i storrykset igangsættes.

Lokale indsatser

På baggrund af administrationens analyser og anbefalinger skal kerneområderne arbejde med resultaterne af målingen i et tæt samarbejde med ledelseskæden, MED og TRIO samt HR forretningskonsulenten.

Det er f.eks. en ledelsesopgave, at undersøge med den enkelte stressramte medarbejder og TRIO, hvilke forhold på arbejdspladsen der har ført til stresssymptomer ligesom det også er vigtigt, at identificere, på den enkelte arbejdsplads, hvad det er belastningsfaktorer, og derfra arbejde med at reducere disse. Lokale pilotprojekter fortsætter, f.eks. omkring "Høje følelsesmæssige krav" (igangværende) og "Sygefravær på offentlige arbejdspladser" (nyt STAR projekt), begge i Aktiv hele livet (AHLI).

På TRIO-dagen (5. november 2024) vil der desuden i særlig grad blive arbejdet med de temaer, der retter sig mod forebyggelse af stress, herunder arbejdsmængde og tidspres og høje følelsesmæssige krav. Desuden vil der på dagen blive arbejdet med egne lokale handleplaner for de enkelte TRIO'er.

Midler i Kommunalbestyrelsens budget 2025 og frem, kr. 2,5 mill., forventes at indgå i de videre overvejelser af indsatser til styrket trivsel og forebyggelse af sygefravær.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Lovgrundlag

[Aftale om trivsel og sundhed på arbejdspladserne, indgået mellem Kommunernes Landsforening \(KL\) og Forhandlingsfællesskabet, pr. 1. april 2015](#)

Bilag

Holbæk Kommune samlet 2024

Præsentation APV og TRIVSELSMÅLING 2024 ØKU 13112024

Punkt 281: Orienteringer

Beslutning

Sagsfremstilling

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Orienteringssag

Beskrivelse af sagen

Eventuelle orienteringer fra borgmesteren

Eventuelle orienteringer fra medlemmerne

Eventuelle orienteringer fra direktionen

- Fælles borgersyn

Forventede sager på de næste tre ordinære møder i udvalget:

Januar

- Drøftelse af budgetopfølgning pr. ultimo november
- Drøftelse af overblik over den del af budgetaftalen B2025, hvor Økonomiudvalget skal tage beslutning før aktiviteterne kan igangsættes
- Økonomiske konsekvenser af forventede interne omkostninger

Februar

- Beslutning om budgetrevision 1

Marts

- Drøftelse af udgiftsdrivere for februar
- Beslutning af budgetrammer for budget 2026
- Beslutning om overførsel af uforbrugte midler fra 2024 til 2025

Punkt 282: Lukket: Beslutning om ansættelse af ny direktør

24-018175

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

Indstilles godkendt.

For stemte 9 (A, B, C, F, V og Ø).

1 (UP) undlod at stemme.

Punkt 283: Underskriftsark

Beslutning